



GMINA KRYNICA-ZDRÓJ



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRYNICA-ZDRÓJ
ZA 2016 ROK***

Krynica-Zdrój marzec 2017 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2017
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
Z DNIA 2017 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwała, co następuje;

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie finansowe Gminy Krynica-Zdrój wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Krynica-Zdrój

24.03.2017
Radca prawny
Zbigniew Górka

BURMISTRZ

Dariusz Reško

UCHWAŁA NR 2017
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
Z DNIA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krynicy-Zdroju absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok;
- 2) sprawozdaniem finansowym;
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;
- 4) informacją o stanie mienia Gminy Krynica-Zdrój;
- 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;

Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Krynica-Zdrój,

24.07.2017
Radca prawny
Zbigniew Górka

BURMISTRZ

Dariusz Reško

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES
1.01.2016 do 31.12.2016 roku**

DOCHODY

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na początek 2016 r.	Plan na koniec 2016 r.	wykonanie		
						na 31.12.16	% planu początk.	% planu końc.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	167 313,91	167 313,91		100,00
	01095		Pozostała działalność	0	167 313,91	167 313,91		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	123 293,91	123 293,91		100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	44 020,00	44 020,00		100,00
020			LEŚNICTWO	211 010	258 160,00	260 980,54	123,68	101,09
	02001		Gospodarka leśna	211 010	258 160,00	260 980,54	123,68	101,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 100,00	3 126,68	89,33	100,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206 010	255 010,00	257 805,59	125,14	101,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	50,00	48,27	3,22	96,54
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 025 000	4 354 790,00	4 223 173,56	84,04	96,98
	40002		Dostarczanie wody	5 025 000	4 347 300,00	4 216 622,06	83,91	96,99
		0830	Wpływy z usług	5 013 450	4 338 450,00	4 208 389,94	83,94	97,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 550	8 850,00	8 232,12	71,27	93,02
	40095		Pozostała działalność	0	7 490,00	6 551,50		87,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 490,00	6 551,50		87,47
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	156 368	459 116,88	459 079,45	293,59	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	156 368	276 190,88	276 153,45	176,60	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 368	156 190,88	156 190,88	99,89	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	120 000,00	119 962,57		99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	0	27 000,00	27 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	27 000,00	27 000,00		100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	155 926,00	155 926,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	155 926,00	155 926,00		100,00
630			TURYSTYKA	350 000	25 000,00	25 084,00	7,17	100,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000	25 000,00	25 084,00	7,17	100,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000,00	25 084,00	100,34	100,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 000	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 302 832	10 629 953,50	10 788 632,74	147,73	101,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 302 832	10 629 953,50	10 788 632,74	147,73	101,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 580	45 580,00	45 512,67	99,85	99,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 820	111 820,00	106 642,90	70,24	95,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	56 000,00	61 415,05	438,68	109,67

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 520 500	1 822 500,00	1 845 941,11	121,40	101,29
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000	5 500,00	5 339,30	41,07	97,08
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 438 932	8 162 696,00	8 305 757,65	241,52	101,75
	0830	Wpływy z usług	532 000	230 000,00	220 252,31	41,40	95,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000	24 000,00	23 589,40	87,37	98,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	80 000,00	82 324,85	137,21	102,91
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	61 107,50	61 107,50		100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000	0,00	0,00	0,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	30 750,00	30 750,00		100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 300	50 341,00	50 702,49	100,80	100,72
	71035	Cmentarze	50 300	50 341,00	50 702,49	100,80	100,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0	47 000,00	47 342,23		100,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	100,00	119,37	39,79	119,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 241,00	3 240,89		100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 842,00	405 802,00	395 398,07	173,54	97,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 442,00	282 352,00	263 722,16	132,23	93,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	199 386	282 296,00	263 664,81	132,24	93,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00	56,00	57,35	102,41	102,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 400,00	121 700,00	129 624,04	510,33	106,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	16 000,00	17 999,08	119,99	112,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 500,00	7 500,00		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	95 000,00	100 854,79	1008,55	106,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	3 200,00	3 270,17	817,54	102,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 400,00	1 700,39	56,68	121,46
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	2,82		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 400,00	1 697,57	56,59	121,26
	75095	Pozostała działalność	0	350,00	351,48		100,42
	0830	Wpływy z usług	0	350,00	351,48		100,42
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 470	21 015,00	21 014,79	605,61	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470	20 615,00	20 614,79	594,09	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 470	20 615,00	20 614,79	594,09	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	400,00	400,00		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	400,00	400,00		100,00

752		OBRONA NARODOWA	200	200,00	200,00	100,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200,00	200,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200	200,00	200,00	100,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	80 000	95 630,00	95 141,02	118,93	99,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	25 245,00	24 462,87		96,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	245,00	244,73		99,89
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 400,00	13 831,96		96,06
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000,00	4 886,18		97,72
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 600,00	5 500,00		98,21
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000	70 385,00	70 678,15	88,35	100,42
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	70 000,00	70 293,15	87,87	100,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	385,00	385,00		100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 330 739	30 113 714,00	30 573 384,88	100,80	101,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200	20 040,00	22 596,50	74,82	112,76
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	20 000,00	22 556,50	75,19	112,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	40,00	40,00	20,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 554 570	10 320 480,00	10 374 666,75	98,30	100,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 284 220	9 914 220,00	9 972 499,82	96,97	100,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 130	4 540,00	4 581,00	89,30	100,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 700	78 200,00	78 205,00	196,99	100,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 520	270 520,00	263 243,33	134,64	97,31
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	33 000,00	35 443,00	177,22	107,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	20 000,00	20 694,60	206,95	103,47
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 579 470	8 009 040,00	8 142 484,50	177,80	101,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 251 250	3 021 250,00	3 106 172,73	95,54	102,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 150	39 740,00	40 204,38	89,05	101,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 580	37 600,00	38 120,59	110,24	101,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 490	111 490,00	102 943,18	51,35	92,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000	62 000,00	61 492,05	30,75	99,18
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0	3 903 000,00	3 942 719,17		101,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000	25 000,00	23 122,00	57,81	92,49
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000	18 000,00	16 860,00	56,20	93,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000	747 000,00	762 577,86	104,46	102,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000	43 960,00	48 272,54	100,57	109,81

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 798 000	1 156 900,00	1 152 557,09	24,02	99,62
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000	3 500,00	3 480,00	87,00	99,43
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 800 000	0,00	0,00	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000	70 000,00	71 052,00	78,95	101,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	71 400,00	71 382,51	142,77	99,98
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	740 000	740 000,00	731 032,97	98,79	98,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	90 000,00	90 083,55	128,69	100,09
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 700	1 700,00	1 360,00	80,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	180 000,00	183 872,57	459,68	102,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	300,00	293,49	58,70	97,83
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 368 499	10 607 254,00	10 881 080,04	104,94	102,58
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 818 499	9 857 254,00	10 024 635,00	102,10	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000	750 000,00	856 445,04	155,72	114,19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 325 141	16 273 550,46	16 273 550,13	99,68	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 155 457	12 053 910,00	12 053 910,00	99,16	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 155 457	12 053 910,00	12 053 910,00	99,16	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	242 515	242 515,00	242 515,00	100,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 515	242 515,00	242 515,00	100,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 568 044,00	3 618 000,46	3 618 000,13	101,40	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	36 605,29	36 605,29		100,00
		2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	3 568 044,00	3 568 044,00	3 568 043,67	100,00	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	13 351,17	13 351,17	0,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 125	359 125,00	359 125,00	100,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 125	359 125,00	359 125,00	100,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 469 745	1 719 232,66	1 701 460,28	115,77	98,97
	80101	Szkoły podstawowe	8 400	104 740,42	106 643,33	1269,56	101,82
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	216,00	216,00		100,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400	14 165,00	17 223,20	205,04	121,59
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	890,00	890,00		100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	20,00	28,11		140,55
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	24 679,00	24 674,21		99,98
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	64 770,42	63 611,81		98,21
	80104	Przedszkola	1 156 795	1 206 623,00	1 215 924,51	105,11	100,77
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 700	130 700,00	129 277,20	98,91	98,91
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 400	159 358,00	146 899,47	88,81	92,18
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300	2 300,00	2 274,48	98,89	98,89

	0830	Wpływy z usług	16 950	16 950,00	16 749,28	98,82	98,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	57,00	67,08		117,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000	154 116,00	177 515,47	142,01	115,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 445	731 580,00	731 580,00	102,11	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	0	11 562,00	11 561,53		100,00
80110		Gimnazja	38 400	105 929,43	103 388,22	269,24	97,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	311,00	302,00		97,11
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 900	40 025,00	39 946,84	117,84	99,80
	0830	Wpływy z usług	4 500	5 200,00	5 786,84	128,60	111,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,28		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 320,00	9 336,13		100,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	51 073,43	48 016,13		94,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	780,00	780,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	780,00	780,00		100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 150	243 658,00	219 172,31	90,89	89,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 900	64 500,00	52 521,00	84,85	81,43
	0830	Wpływy z usług	149 250	141 925,00	129 332,25	86,65	91,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	33,00	41,25		125,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000	37 200,00	37 277,81	124,26	100,21
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	35 180,00	34 183,02		97,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	19 180,00	18 183,02		94,80
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 000,00	16 000,00		100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	3 496,81	2 543,89		72,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	3 496,81	2 543,89		72,75
80195		Pozostała działalność	25 000	18 825,00	18 825,00	75,30	100,00
	0830	Wpływy z usług	0	100,00	100,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	18 725,00	18 725,00	74,90	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 441 130	17 046 079,48	17 048 771,61	264,69	100,02
85203		Ośrodki wsparcia	416 085	623 961,00	622 967,58	149,72	99,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	4,04		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 601,00	4 601,80		100,02

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 905	545 240,00	545 239,77	131,10	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	72 000,00	71 001,60		98,61
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatuna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000,00	2 000,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180	120,00	120,37	66,87	100,31
85206		Wspieranie rodziny	0	19 085,00	19 085,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	19 085,00	19 085,00		100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0	9 034 040,30	9 034 037,71		100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wvchowvwnaniu dzieci"	0	9 027 090,80	9 027 088,21		100,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	6 949,50	6 949,50		100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 438 165	6 408 830,91	6 412 993,20	117,93	100,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	3 000,00	2 013,47	40,27	67,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	13 000,00	12 632,80	74,31	97,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 393 153	6 361 750,37	6 361 748,78	117,96	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 012	31 080,54	36 598,15	159,04	117,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 285	80 453,00	80 294,97	215,35	99,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600,00	517,24		86,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 778	39 209,00	39 133,73	208,40	99,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 507	40 644,00	40 644,00	219,61	100,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 001	14 945,00	14 937,00	248,91	99,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	170,00	162,00		95,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 001	14 775,00	14 775,00	246,21	100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	0	4 890,31	4 687,68		95,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	4 890,31	4 687,68		95,86
85216		Zasilki stałe	234 239	470 815,00	470 676,64	200,94	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500,00	1 361,64		90,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 239	469 315,00	469 315,00	200,36	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 976	188 575,62	188 575,59	107,77	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 969	96 167,62	96 167,59	964,67	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 007	92 408,00	92 408,00	56,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 968	58 212,00	58 258,30	104,09	100,08
	0830	Wpływy z usług	38 000	38 000,00	38 044,88	100,12	100,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 914	20 160,00	20 160,00	112,54	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54	52,00	53,42	98,93	102,73
85295		Pozostała działalność	78 411	142 271,34	142 257,94	181,43	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	671,34	657,94		98,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 411	141 600,00	141 600,00	180,59	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 920,00	12 920,00		100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	12 920,00	12 920,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	12 370,00	12 370,00		100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	550,00	550,00		100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 203 100,00	8 203 025,50	8 197 989,92	89,08	99,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 396 100	6 433 900,00	6 455 208,28	87,28	100,33
	0830	Wpływy z usług	6 330 800	6 266 800,00	6 288 520,13	99,33	100,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 300	12 300,00	11 738,48	76,72	95,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	127 800,00	127 949,67	255,90	100,12
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	27 000,00	27 000,00		100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000	0,00	0,00	0,00	

90002		Gospodarka odpadami	1 710 000	1 444 500,00	1 424 054,35	83,28	98,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 440 000,00	1 419 476,58	83,50	98,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	4 500,00	4 577,77	45,78	101,73
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000	29 260,00	28 905,74	98,79	98,79
	0830	Wpływy z usług	30 000	23 000,00	22 649,71	98,48	98,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 260,00	6 256,03		99,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	14 865,50	15 952,60	107,31	107,31
	0830	Wpływy z usług	10 000	3 500,00	4 589,01	131,11	131,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	20,00	18,04		90,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 345,50	11 345,55		100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	125 000,00	122 623,15	245,25	98,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	125 000,00	122 623,15	245,25	98,10
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	3 600,00	6 973,77		193,72
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	3 600,00	6 973,77		193,72
90095		Pozostała działalność	7 000	151 900,00	144 272,03	2061,03	94,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	5 800,00	5 530,14	79,00	95,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	135 000,00	127 659,59		94,56
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	11 100,00	11 082,30		99,84
926		KULTURA FIZYCZNA	1 011 500	734 080,00	689 811,98	68,20	93,97
	92601	Obiekty sportowe	0	44 280,00	44 280,00		100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	44 280,00	44 280,00		100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 011 500	689 800,00	645 531,98	63,82	93,58
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	44 000,00	37 499,44	46,87	85,23
	0830	Wpływy z usług	863 000	634 800,00	595 906,59	69,05	93,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 500,00	1 378,24		91,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 500	2 500,00	3 747,71	5,47	149,91
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000,00	7 000,00		100,00
O G Ó Ł E M			78 188 377,00	90 569 924,39	90 984 609,37	116,37	100,46

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan na początek 2016 r.	Plan na koniec 2016 r.	wykonanie		
				na 31.12.16	% planu początk.	% planu końc.
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 793 777,00	3 692 661,88		205,86
OGÓŁEM		0,00	1 793 777,00	3 692 661,88		205,86

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES
1.01.2016 DO 31.12.2016 ROK**

WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na początek 2016 r.	Plan na koniec 2016 r.	wykonanie		
						na 31.12.16	% planu pocz.	% planu kończ.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 000	238 613,91	238 402,08	294,3	99,9
	01030		Izby rolnicze	1 000	1 000,00	916,78	91,7	91,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	1 000,00	916,78	91,7	91,7
	01095		Pozostała działalność	80 000	237 613,91	237 485,30	296,9	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 102,17	1 102,17		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	114 320,00	114 191,39		99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 315,36	1 315,36		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	120 876,38	120 876,38		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	0,00	0,0	
020			LEŚNICTWO	167 144	148 344,00	142 260,75	85,1	95,9
	02001		Gospodarka leśna	167 144	148 344,00	142 260,75	85,1	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 300,00	1 300,00	65,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 540	52 540,00	52 163,40	99,3	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340	4 340,00	4 213,37	97,1	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780	9 780,00	9 458,82	96,7	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390	1 390,00	1 348,12	97,0	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	6 000,00	4 076,31	54,4	67,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	297,00	74,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	68 000,00	65 905,00	79,4	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	2 404,80	68,7	68,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094	1 094,00	1 093,93	100,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00	0,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	7 490,00	6 551,50		87,5
	40095		Pozostała działalność	0	7 490,00	6 551,50		87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 728,50	4 490,00		95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 761,50	2 061,50		74,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 133 664	4 287 862,88	4 002 701,16	127,7	93,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000	250 000,00	241 187,09	96,5	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000,00	241 187,09	96,5	96,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	156 368	386 190,88	381 204,59	243,8	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	156 368	156 190,88	156 190,88	99,9	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	230 000,00	225 013,71		97,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	0,00	0,00	0,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzialaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0,00	0,00	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 122 204	2 929 204,00	2 749 292,72	129,5	93,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600,00	912,05	57,0	57,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 390	67 390,00	62 051,60	166,0	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090	3 090,00	3 025,93	97,9	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960	13 440,00	11 111,32	159,6	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990	2 060,00	1 583,58	160,0	76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	21 550,00	15 508,00	430,8	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	112 500,00	92 192,68	112,4	81,9
		4260	Zakup energii	700	700,00	298,12	42,6	42,6
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	106 000,00	95 985,27	96,0	90,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380,00	326,00	85,8	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 900	1 376 900,00	1 307 048,76	97,5	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	9 862,00	5 581,00	37,2	56,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	2 232,00	2 231,61	204,0	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500,00	356,00	71,2	71,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000	1 111 000,00	1 051 486,62	199,1	94,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000,00	99 594,18		99,6

60017		Drogi wewnętrzne	205 092	306 542,00	287 734,72	140,3	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	135 092	137 042,00	136 218,96	100,8	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	169 500,00	151 515,76	216,5	89,4
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	415 926,00	343 282,04	171,6	82,5
	4270	Zakup usług remontowych	0	336 926,00	302 537,76		89,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	79 000,00	40 744,28	20,4	51,6
630		TURYSTYKA	673 238	263 208,00	222 695,03	33,1	84,6
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	673 238	236 338,00	222 695,03	33,1	94,2
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	7 100,00	7 020,89	0,0	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 730	87 730,00	86 538,30	98,6	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240	7 240,00	6 008,35	83,0	83,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 330	16 330,00	15 879,18	97,2	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330	2 330,00	1 686,16	72,4	72,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	8 000,00	4 744,85	237,2	59,3
	4260	Zakup energii	11 000	14 500,00	10 318,77	93,8	71,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	3 000,00	2 565,19	91,6	85,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	7 461,85	93,3	93,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500,00	899,63	90,0	60,0
	4430	Różne opłaty i składki	32 420	32 420,00	32 420,00	100,0	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	2 187,86	100,0	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	46 000,00	44 964,00	9,0	97,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0				
63095		Pozostała działalność	0	26 870,00	0,00		0,0
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	26 870,00	0,00		0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 242 021	4 620 521,00	4 382 847,70	83,6	94,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 210 021	4 586 421,00	4 351 158,20	83,5	94,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000,00	1 800,00	16,4	16,4
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 098,25	3 098,25		100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	951,75	951,75		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000,00	477,00	47,7	47,7
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	532,60	532,60		100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	163,60	163,60		100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	75,95	75,95		100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	23,30	23,30		100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	2 775,00	50,5	50,5
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 677,50	2 677,50		100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	822,50	822,50		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	31 280,12	25 218,80	90,1	80,6
	4260	Zakup energii	520 000	450 000,00	399 557,68	76,8	88,8
	4270	Zakup usług remontowych	404 821	525 040,88	495 499,86	122,4	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000	635 000,00	582 886,12	94,0	91,8
	4308	Zakup usług pozostałych	0	34 864,54	34 853,40		100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	10 710,01	10 706,60		100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000	36 000,00	23 553,50	65,4	65,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000	310 000,00	289 008,56	93,2	93,2
	4430	Różne opłaty i składki	34 700	16 200,00	8 768,67	25,3	54,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	9 000,00	7 484,13	93,6	83,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	14 000,00	13 527,89	90,2	96,6
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 000	425 400,00	385 394,99	820,0	90,6
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	21 600,00	21 465,00		99,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 900,00	3 934,20	78,7	80,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 000	2 036 580,00	2 035 901,35	67,5	100,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	32 000	34 100,00	31 689,50	99,0	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	3 850,00	3 806,50	200,3	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100	30 250,00	27 883,00	92,6	92,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 000	452 741,00	315 702,51	69,4	69,7
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000	179 500,00	89 194,50	27,9	49,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	150,00	15,0	15,0
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000	177 500,00	88 744,50	28,2	50,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 000,00	300,00	15,0	30,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,00	0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00	0,0	0,0
71035		Cmentarze	135 000	273 241,00	226 508,01	167,8	82,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 500,00	5 083,51		53,5
	4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	2 105,00	42,1	42,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 241,00	3 241,00	324,1	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	73 500,00	54 926,85	144,5	74,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000,00	83 333,34	92,6	92,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	323,00	32,3	32,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 000,00	77 495,31		85,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 706 560	7 893 365,00	7 338 530,95	95,2	93,0
75011		Urzędy wojewódzkie	334 514	410 860,00	278 433,17	83,2	67,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 850	312 867,42	212 322,64	83,0	67,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 260	24 760,00	17 334,35	94,9	70,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120	59 947,00	38 369,70	81,4	64,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720	6 722,00	3 842,90	57,2	57,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 563,58	6 563,58	100,0	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000	168 000,00	160 481,97	95,5	95,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000	153 800,00	153 268,46	100,2	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 000,00	5 123,51	102,5	85,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 200,00	2 090,00	23,2	25,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 081 486	5 938 050,00	5 581 547,14	91,8	94,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	12 000,00	10 412,27	104,1	86,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 680	3 616 680,00	3 526 369,56	92,0	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 310	273 310,00	272 902,68	87,1	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 530	677 530,00	605 786,13	85,0	89,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 560	76 560,00	66 413,23	65,4	86,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	85 000,00	79 580,00	93,6	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	1 000,00	33,3	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	155 964,00	108 369,23	74,7	69,5
	4220	Zakup środków żywności	10 000	5 000,00	2 078,15	20,8	41,6
	4260	Zakup energii	95 000	110 000,00	87 076,65	91,7	79,2
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	200 000,00	192 360,78	769,4	96,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 100,00	2 391,00	39,9	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	446 000	390 350,00	325 024,57	72,9	83,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	37 000,00	33 192,45	66,4	89,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	17 000,00	16 000,00	320,0	94,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500	3 000,00	2 975,65	18,0	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	50 000,00	43 928,13	79,9	87,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000,00	333,58	33,4	33,4
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	29 000,00	28 190,76	141,0	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 306	74 206,00	74 204,87	98,5	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	41 000,00	39 270,00	392,7	95,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 600	26 600,00	19 605,81	73,7	73,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	48 750,00	44 081,64	119,1	90,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	655 200,00	805 200,00	756 879,72	115,5	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	0,0	0,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	18 000,00	14 435,00	151,9	80,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 974,00	53,2	53,2
	4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	722 000,00	691 550,22	119,6	95,8
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	35 200,00	34 920,50	99,2	99,2
75095		Pozostała działalność	467 360	571 255,00	561 188,95	120,1	98,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800	49 040,00	49 040,00	104,8	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	363 000	413 495,00	408 012,61	112,4	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 100,00	1 030,06	51,5	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300,00	109,02		36,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 200,00	5 925,20	98,8	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	22 560,00	21 969,07	87,9	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	8 560	8 560,00	8 560,00	100,0	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000,00	800,00	80,0	80,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000,00	11 742,99	78,3	78,3
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	54 000,00	54 000,00		100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 470	21 015,00	21 014,79	605,6	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470	20 615,00	20 614,79	594,1	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,57	498,57	498,57	100,0	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05	71,05	100,0	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,38	2 900,38	2 900,38	100,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 145,00	17 144,79		100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	400,00	400,00		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	57,47	57,47		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8,19	8,19		100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	334,34	334,34		100,0
752		OBRONA NARODOWA	200	200,00	200,00	100,0	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200,00	200,00	100,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	200,00	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	977 752	1 166 252,00	1 043 378,38	106,7	89,5
75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
75406		Straż Graniczna	0	3 000,00	3 000,00		100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	3 000,00	3 000,00		100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	253 340	343 840,00	280 833,19	110,9	81,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	60 000,00	51 789,00	148,0	86,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	3 000,00	1 291,97	25,8	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	27 340,00	22 729,20	75,8	83,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	91 150,00	71 784,17	74,0	78,8
	4260	Zakup energii	30 000	30 000,00	22 413,97	74,7	74,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	27 800,00	22 175,16	554,4	79,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 650,00	11 650,00	105,9	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	27 000,00	24 882,07	165,9	92,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 500,00	1 323,29	132,3	88,2
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000,00	19 322,00	77,3	77,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 400,00	31 472,36		79,9
75414		Obrona cywilna	4 000	1 500,00	1 499,96	37,5	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	1 499,96	100,0	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	0,0	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	5 000,00	0,00		0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000,00	0,00		
75416		Straż gminna (miejska)	608 212	693 412,00	643 130,64	105,7	92,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000,00	7 112,74	47,4	47,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 670	407 670,00	393 749,94	95,4	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 060	27 260,00	27 224,17	79,9	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 790	73 790,00	69 686,98	90,8	94,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 940	10 940,00	8 970,13	82,0	82,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 800,00	12 753,05	55,4	55,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	2 872,23	28,7	28,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	495,00	99,0	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	2 364,53	59,1	59,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	1 739,12	58,0	58,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	4 438,66	88,8	88,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800,00	1 652,00	91,8	91,8
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752,00	8 751,44	100,0	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	200,00	180,50	180,5	90,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 700,00	1 227,25	47,2	45,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000,00	99 912,90		99,9
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000	6 000,00	3 843,75	25,6	64,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	6 000,00	3 843,75	34,9	64,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00	0,0	
75495		Pozostała działalność	57 200	73 500,00	71 070,84	124,2	96,7
	4270	Zakup usług remontowych	14 800	14 800,00	14 760,00	99,7	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400	42 400,00	40 061,31	94,5	94,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 300,00	16 249,53		99,7
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 405 200	1 080 200,00	1 063 459,06	75,7	98,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 405 200	1 080 200,00	1 063 459,06	75,7	98,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 405 200	1 080 200,00	1 063 459,06	75,7	98,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	261 700	211 700,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 700	211 700,00	0,00	0,0	0,0
	4810	Rezerwy	261 700	211 700,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 476 005	19 721 408,66	18 940 669,43	97,3	96,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 450 533	8 322 375,42	8 123 736,88	96,1	97,6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	811 050	826 550,00	804 226,39	99,2	97,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 064,25	1 064,25		100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	4 054,18	4 029,43		99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 205	168 395,00	156 072,15	91,7	92,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 319	4 740 492,00	4 721 281,46	101,8	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 030	366 460,00	366 433,56	99,3	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 228	861 988,00	849 594,78	93,8	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 976	108 692,00	106 621,87	82,7	98,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500	5 220,00	5 033,73	27,2	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460	0,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 231	130 713,27	128 699,65	64,6	98,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 914	121 774,72	119 878,85	230,9	98,4
	4260	Zakup energii	529 204	466 756,00	367 873,52	69,5	78,8
	4270	Zakup usług remontowych	143 000	95 790,00	94 219,21	65,9	98,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 780	1 750,00	1 550,00	22,9	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	147 264	102 024,00	86 155,95	58,5	84,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 950	14 250,00	11 395,45	45,7	80,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 500,00	3 500,00		100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	2 820,00	2 530,60	26,6	89,7
	4430	Różne opłaty i składki	15 600	8 570,00	8 533,79	54,7	99,6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 572	269 012,00	268 989,11	102,4	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 450	20,00	15,00	0,4	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	10,00	1,20		12,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300	2 470,00	2 250,99	30,8	91,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000,00	13 785,94		68,9
80104		Przedszkola	4 221 807	4 105 362,00	3 967 133,02	94,0	96,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 830	1 612 330,00	1 580 117,03	97,1	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 879	32 599,00	30 577,69	80,7	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 207	1 435 848,00	1 423 028,62	97,9	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 710	104 710,00	104 515,71	99,8	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 936	262 344,00	255 391,06	92,6	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 274	29 175,00	28 043,85	71,4	96,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400	590,00	583,91	17,2	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780	0,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 270	54 830,00	52 690,66	88,9	96,1
	4220	Zakup środków żywności	171 850	165 818,00	134 108,89	78,0	80,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	16 270,00	15 615,09	104,1	96,0
	4260	Zakup energii	180 415	153 297,00	114 084,51	63,2	74,4
	4270	Zakup usług remontowych	53 900	59 376,00	57 586,74	106,8	97,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220	2 135,00	2 107,00	94,9	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	53 190	46 800,00	42 465,13	79,8	90,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	24 600,00	24 419,15	122,1	99,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400	4 200,00	2 947,78	0,0	70,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	300,00	38,00	1,9	12,7
	4430	Różne opłaty i składki	5 300	1 330,00	1 300,88	24,5	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 546	79 380,00	79 348,46	103,7	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 200,00	1 181,00	98,4	98,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	1 160,00	1 152,00	576,0	99,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	3 570,00	2 371,11	182,4	66,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500,00	4 458,75		99,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	9 000,00	9 000,00	45,0	100,0
80110		Gimnazja	4 319 216	4 392 063,43	4 279 314,42	99,1	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 458	94 208,00	90 495,97	97,9	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 449	2 818 343,00	2 796 267,48	102,1	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 470	236 600,00	236 225,58	99,5	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 773	506 011,00	499 137,55	96,0	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 989	60 448,00	58 833,24	79,5	97,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 650	3 790,00	2 716,36	58,4	71,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	1 980,00	1 980,00	183,3	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 283	60 998,68	56 663,86	73,3	92,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 300	100 897,75	91 781,27	362,8	91,0
	4260	Zakup energii	238 500	217 000,00	169 519,36	71,1	78,1
	4270	Zakup usług remontowych	37 000	53 550,00	51 550,60	139,3	96,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920	1 060,00	919,00	23,4	86,7
	4300	Zakup usług pozostałych	70 550	56 578,00	48 359,50	68,5	85,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 850	11 600,00	9 002,83	60,6	77,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	3 550,00	2 151,10	42,2	60,6
	4430	Różne opłaty i składki	9 250	3 520,00	3 421,23	37,0	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 914	156 229,00	156 226,86	95,3	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 480	2 280,00	1 877,00	41,9	82,3
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	400,00	393,48		98,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	3 020,00	1 792,15	81,5	59,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 150	242 960,00	210 715,23	76,0	86,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	226,00	28,3	28,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700	36 100,00	36 095,34	75,7	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 720,00	3 710,05	97,6	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850	9 380,00	9 372,99	79,1	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620	920,00	916,72	56,6	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080	17 510,00	17 510,00	124,4	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200	28 000,00	25 859,11	44,4	92,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	12 150,00	11 987,15	239,7	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	600,00	390,00	195,0	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	126 300	126 300,00	97 946,51	77,6	77,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800,00	419,89	52,5	52,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 400,00	2 332,00	77,7	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100,00	1 093,93	99,4	99,4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	1 906,00	95,3	95,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400,00	400,00		100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700	780,00	549,54	78,5	70,5
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	673 770	685 110,00	683 800,70	101,5	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 250,00	2 243,58	224,4	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 740	457 080,00	457 072,85	100,1	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500	35 160,00	35 156,86	99,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 230	81 806,00	81 805,14	93,8	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 840	11 734,00	11 733,85	99,1	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050	12 930,00	12 819,26	67,3	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	24 400,00	23 665,20	1 183,3	97,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 500,00	1 456,00	182,0	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	38 760	40 560,00	40 337,04	104,1	99,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0,00	0,00	0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	600,00	440,50	11,0	73,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	440,00	436,05	29,1	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850	7 850,00	7 839,83	99,9	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 800,00	8 794,54	175,9	99,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 370	81 370,00	42 261,11	51,9	51,9
	4300	Zakup usług pozostałych	32 550	32 550,00	20 560,00	63,2	63,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 088	0,00	0,00	0,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 732	48 820,00	21 701,11	59,1	44,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 212	584 442,00	535 193,41	82,2	91,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680	5 050,00	3 598,00	76,9	71,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 544	234 294,00	227 503,54	96,6	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000,00	17 692,80	98,3	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 793	41 883,00	40 215,37	91,8	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 253	5 063,00	4 681,72	74,9	92,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 140	21 199,00	20 262,59	49,3	95,6
	4220	Zakup środków żywności	207 925	208 000,00	171 877,21	82,7	82,6
	4270	Zakup usług remontowych	26 500	2 890,00	2 706,00	10,2	93,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	420,00	407,00	27,1	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	11 854	10 634,00	9 322,38	78,6	87,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	0,00	0,00	0,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 223	9 829,00	9 801,61	95,9	99,7
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	570,00	570,00		100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 460,00	3 414,95	170,7	98,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 150,00	23 140,24		100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00	0,0	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	465 950	666 050,00	465 247,84	99,8	69,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 950	588 952,00	388 235,36	83,7	65,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	77,00	76,79		99,7

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	59 427,00	59 425,36		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 191,00	10 190,27		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 403,00	1 401,06		99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	6 000,00	5 919,00	296,0	98,7
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	67 650	400 212,81	397 021,26	586,9	99,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 150	72 870,00	72 869,33	132,1	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	553,93	553,93		100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 867,00	7 863,91		100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	242 347,00	242 343,12		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	42 292,00	42 276,67		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 476,00	5 440,69		99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 210,56	1 030,93	206,2	85,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 050	18 899,32	17 845,58	177,6	94,4
	4260	Zakup energii	1 000	5 891,00	4 311,51	431,2	73,2
	4270	Zakup usług remontowych	50	1 187,00	1 118,81	2 237,6	94,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	65,00	63,00		96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	600	1 250,00	1 156,80	192,8	92,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	304,00	146,98	49,0	48,3
80195		Pozostała działalność	267 347	241 463,00	236 245,56	88,4	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 870,00	1 868,70	155,7	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 620	66 740,00	66 740,00	82,8	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080	3 630,00	3 612,56	173,7	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930	12 320,00	12 301,06	82,4	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	1 300,00	1 281,45	62,8	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	3 610,00	3 000,00	35,3	83,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	100,00	0,00	0,0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	0	400,00	302,92		75,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	530,00	524,75		99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	35,00	35,00	8,8	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600	24 540,00	20 207,80	73,2	82,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 477	126 028,00	126 012,81	97,3	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	360,00	358,51		99,6
851		OCHRONA ZDROWIA	787 000	831 940,00	732 951,54	93,1	88,1
85153		Zwalczanie narkomanii	65 000	28 600,00	28 600,00	44,0	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	23 600,00	23 600,00	42,9	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000	781 340,00	682 351,54	97,5	87,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 780	352 780,00	334 310,26	94,8	94,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 310	26 310,00	26 233,50	99,7	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 450	68 450,00	62 289,14	91,0	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360	9 360,00	7 591,76	81,1	81,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 770	45 770,00	34 003,00	74,3	74,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	42 170,00	35 479,65	354,8	84,1
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 600,00	3 348,97	67,0	59,8
	4260	Zakup energii	80 000	90 000,00	66 299,58	82,9	73,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	215,30	10,8	10,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390	1 890,00	1 109,00	284,4	58,7
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	104 070,00	80 082,73	119,5	77,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	5 000,00	4 368,81	97,1	87,4

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000,00	3 780,00	94,5	94,5
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	9 600,00	9 600,00	100,0	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	0,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940,00	10 939,30	100,0	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	400,00	400,00	100,0	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 000,00	2 300,54	92,0	76,7
85158		Izby wytrzeźwień	22 000	22 000,00	22 000,00	100,0	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000,00	22 000,00	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 480 796	19 630 212,94	19 561 537,60	206,3	99,7
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000	0,00	0,00	0,0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00	0,0	
85202		Domy pomocy społecznej	788 300	690 300,00	668 509,14	84,8	96,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	788 300	690 300,00	668 509,14	84,8	96,8
85203		Ośrodki wsparcia	555 146	671 833,00	668 227,78	120,4	99,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	93 600,00	90 000,00		96,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wvsokości	0	2,00	1,44		72,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	654,00	654,00		100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000	321 975,10	321 975,06	109,1	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 457	21 457,00	21 456,90	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	59 335,50	59 335,41	107,9	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 543	6 432,40	6 432,40	85,3	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 800,00	2 800,00	93,3	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	75 892,38	75 888,90	122,4	100,0
	4220	Zakup środków żywności	18 000	21 555,04	21 555,04	119,8	100,0
	4260	Zakup energii	30 000	19 511,30	19 511,30	65,0	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	400	0,00	0,00	0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	244,00	244,00	81,3	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600	29 748,97	29 748,97	71,5	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	354,20	354,20	59,0	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	476,36	476,36	95,3	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	4 313,00	4 313,00	47,9	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	11 759,75	11 759,75	119,4	100,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5,00	4,05		81,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	1 717,00	1 717,00	190,8	100,0
85204		Rodziny zastępcze	50 200	38 200,00	36 720,83	73,1	96,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 200	38 200,00	36 720,83	73,1	96,1
85206		Wspieranie rodziny	35 380	39 325,00	39 155,51	110,7	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 066	28 960,00	28 958,33	115,5	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894	1 894,00	1 893,68	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650	5 310,00	5 307,45	114,1	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670	761,00	755,12	112,7	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	199,99	100,0	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100,00	947,01	86,1	86,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100,00	1 093,93	99,4	99,4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	0,00	0,0	
85211		Świadczenie wychowawcze	0	9 034 040,30	9 034 037,71		100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	390,00	390,00		100,0
	3110	Świadczenia społeczne	0	8 856 499,80	8 856 499,80		100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	94 582,00	94 581,82		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 632,00	16 631,47		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 161,00	2 160,48		100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000,00	2 000,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 806,00	26 806,00		100,0
	4260	Zakup energii	0	1 000,00	999,33		99,9
	4270	Zakup usług remontowych	0	4 305,00	4 305,00		100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200,00	200,00		100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 694,00	7 694,00		100,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	12 240,00	12 240,00		100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	38,00	38,00		100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 687,00	1 686,47		100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	856,00	855,84		100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 949,50	6 949,50		100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 415 153	6 378 750,37	6 376 395,05	117,8	100,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wvsokości	17 000	13 300,00	12 632,80	74,3	95,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 998 633	5 924 711,81	5 924 711,81	118,5	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 820	131 133,00	131 132,91	101,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280	10 280,00	10 279,77	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 130	275 352,00	275 351,69	111,4	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	3 208,00	3 207,71	93,2	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 842,56	5 842,56		100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 252,00	6 252,00		100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850	3 442,00	3 441,33	89,4	100,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	3 700,00	2 013,47	40,3	54,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 529,00	1 529,00		100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 878	85 446,00	80 401,92	152,1	94,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wvsokości	0	5 000,00	517,24		10,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 878	80 446,00	79 884,68	151,1	99,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 000	308 574,00	307 564,39	85,0	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	352 000	301 304,00	300 294,39	85,3	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 270,00	7 270,00	72,7	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	520 000	381 883,31	352 121,16	67,7	92,2
	3110	Świadczenia społeczne	520 000	381 787,42	352 029,24	67,7	92,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	95,89	91,92		95,9
85216		Zasiłki stałe	277 039	473 315,00	472 627,78	170,6	99,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wvsokości	2 000	2 000,00	1 361,64	68,1	68,1

	3110	Świadczenia społeczne	275 039	471 315,00	471 266,14	171,3	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 329	1 140 188,62	1 138 083,97	103,5	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	3 876,01	96,9	96,9
	3110	Świadczenia społeczne	9 822	94 746,40	94 746,40	964,6	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 928	680 344,00	680 199,91	102,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 642	49 642,00	49 641,42	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 870	124 204,00	124 084,79	101,0	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 490	13 893,00	13 836,68	79,1	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 200,00	3 200,00	94,1	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347	25 657,22	25 639,78	307,2	99,9
	4260	Zakup energii	9 000	6 400,00	6 292,14	69,9	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 370,00	2 368,35	236,8	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 468,00	1 468,00	146,8	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 750	53 660,00	52 771,79	43,7	98,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	2 800,00	2 644,64	50,9	94,5
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 500	47 500,00	47 297,91	99,6	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 700,00	5 549,68	79,3	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	572,00	522,00	32,6	91,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 780	14 632,00	14 631,31	87,2	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00	0,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 300,00	5 248,37	87,5	99,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 100,00	4 064,79		99,1
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	200,00	141,78	14,2	70,9
	4260	Zakup energii	800	200,00	141,78	17,7	70,9
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,00	0,0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 960	240 886,00	240 292,64	101,8	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 600,00	2 326,09	93,0	89,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 412	180 258,00	180 245,57	103,3	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 278	13 278,00	13 277,60	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 510	31 270,00	31 265,42	102,5	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340	3 560,00	3 548,61	81,8	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	720,00	552,00	27,6	76,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	352,00	352,00	110,0	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 348,00	3 255,70	105,0	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500,00	5 469,65	99,4	99,4
85295		Pozostała działalność	78 411	147 271,34	147 257,94	187,8	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	78 411	141 600,00	141 600,00	180,6	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	671,34	657,94		98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	5 000,00		100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	528 420	614 040,00	593 261,39	112,3	96,6
85401		Świetlice szkolne	334 446	330 004,00	326 617,29	97,7	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 262	4 602,00	4 600,26	107,9	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 569	239 673,00	239 587,81	102,1	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 337	14 627,00	14 581,42	95,1	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 821	44 094,00	44 014,08	110,5	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 965	5 118,00	5 067,37	85,0	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00	0,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 032	6 920,00	4 206,19	38,1	60,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	103,00	20,6	20,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960	14 470,00	14 457,16	111,6	99,9
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 630	168 772,00	156 812,90	171,1	92,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	9 850,00	8 396,84	167,9	85,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 030	106 860,00	97 359,42	114,5	91,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	643,00	642,33		99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 125,00	42 123,62		100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 308,00	7 305,90	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	986,00	984,79	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 000,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000	112 920,00	109 742,31	109,7
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000	112 370,00	109 192,31	109,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	550,00	550,00	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 344	2 344,00	88,89	3,8
	4300	Zakup usług pozostałych	938	938,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406	1 406,00	88,89	6,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 739 170,00	18 313 620,00	17 733 584,24	105,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 113 000,00	12 588 900,00	12 395 596,88	111,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	55 700,00	54 003,34	49,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 283	3 056 283,00	3 026 622,74	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 498	225 898,00	225 889,75	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 540	565 540,00	561 251,14	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 290	67 290,00	65 807,77	82,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000	83 700,00	83 654,00	100,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	24 000,00	23 041,19	128,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 900	675 050,00	663 295,04	81,8
	4260	Zakup energii	850 000	730 000,00	618 868,74	72,8
	4270	Zakup usług remontowych	106 300	81 800,00	81 781,19	76,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 089	7 389,00	7 317,50	55,9
	4300	Zakup usług pozostałych	808 000	577 500,00	559 485,74	69,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	19 600,00	15 881,77	52,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500	29 800,00	25 938,32	62,5
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 200	86 400,00	86 334,14	82,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 900,00	4 808,17	96,2
	4430	Różne opłaty i składki	976 500	917 250,00	913 584,49	93,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 900	86 900,00	86 584,56	99,6
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800 000	1 797 000,00	1 796 868,00	99,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	2 708,00	90,3
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 000	38 100,00	38 081,54	200,4
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	10 100,00	10 072,90	77,5
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	4 100,00	4 090,00	99,8
	4580	Pozostałe odsetki	0	265 123,00	264 786,35	99,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	1 000,00	1 000,00	200,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	541 200,00	541 200,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	82 777,00	82 741,25	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	6 000,00	5 977,12	66,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 500	2 346 700,00	2 345 522,09	202,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	198 800,00	198 400,04	396,8
90002		Gospodarka odpadami	1 700 000	1 440 000,00	1 428 764,50	84,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 110	73 200,00	71 725,15	100,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870	5 670,00	5 656,62	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 230	13 330,00	13 115,78	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890	1 900,00	1 869,33	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	500,00	112,73	0,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 588 000	1 340 200,00	1 332 015,52	83,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	2 187,86	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	712	1 412,00	801,03	56,7

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	1 600,00	1 280,48	160,1	80,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 936	261 936,00	234 519,15	93,1	89,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	525,00		52,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900	103 900,00	99 332,00	83,5	95,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620	8 620,00	7 830,72	90,8	90,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920	21 920,00	18 421,25	84,0	84,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120	3 120,00	941,97	30,2	30,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	21 800,00	18 004,43	264,8	82,6
	4260	Zakup energii	14 000	17 000,00	11 534,39	82,4	67,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	35,00	17,5	17,5
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000	80 000,00	73 518,67	100,7	91,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	4 375,72	100,0	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 676	590 226,00	560 118,52	96,5	94,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 300,00	1 300,00	130,0	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800	54 800,00	54 445,20	99,4	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520	4 520,00	4 386,26	97,0	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	10 464,05	10 372,43	101,7	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450,00	1 440,64	99,4	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 535,95	8 035,95	91,3	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 462	128 382,00	112 992,23	211,4	88,0
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	2 030,00	1 040,66	5,8	51,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	386 150	352 150,00	344 980,07	89,3	98,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600,00	420,31	70,1	70,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	20 000,00	15 300,00	43,7	76,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 500,00	3 986,59	99,7	88,6
	4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	1 093,93	100,0	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	400,00	324,25	40,5	81,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	95 000,00	72 000,00	160,0	75,8
	4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000,00	30 000,00		100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	65 000,00	42 000,00	93,3	64,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 303 000	1 405 000,00	1 234 720,09	94,8	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	903 000	903 000,00	767 597,43	85,0	85,0
	4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	121 000,00	111 745,50	64,6	92,4
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000,00	20 156,30	45,8	45,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000	337 000,00	335 220,86	188,3	99,5
90095		Pozostała działalność	1 745 558	1 932 558,00	1 807 865,10	103,6	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000	51 000,00	48 391,22	105,2	94,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 910	1 050 910,00	1 024 313,19	90,7	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 810	74 810,00	73 918,62	82,3	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 150	191 150,00	179 637,73	84,7	94,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 270	29 270,00	24 949,81	63,5	85,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	96 000,00	79 245,35	93,2	82,5
	4260	Zakup energii	25 000	46 412,00	36 683,82	146,7	79,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 300	154 000,00	122 784,00	1 682,0	79,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 500,00	4 397,00	109,9	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	46 000,00	35 525,64	96,0	77,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500,00	1 652,05	66,1	66,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000,00	5 242,73	87,4	87,4
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 750,00	6 121,69	68,0	70,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 418	35 006,00	35 005,76	68,1	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	250,00	243,00	121,5	97,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	136 000,00	129 753,49		95,4

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 520 537	2 583 537,00	2 573 551,25	102,1	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000	1 643 000,00	1 643 000,00	102,7	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	1 643 000,00	1 643 000,00	102,7	100,0
	92116	Biblioteki	850 000	850 000,00	850 000,00	100,0	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000	850 000,00	850 000,00	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	70 537	90 537,00	80 551,25	114,2	89,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 037,00	19 372,60	18 210,63	75,8	94,0
	4220	Zakup środków żywności	0,00	366,00	365,85		100,0
	4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	3 392,07	67,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 684,40	53 471,00	152,8	88,1
	4430	Różne opłaty i składki	0	114,00	111,70		98,0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 169 500	5 697 430,00	5 499 735,87	106,4	96,5
	92601	Obiekty sportowe	210 500	293 500,00	258 070,00	122,6	87,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500	293 500,00	258 070,00	122,6	87,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 959 000	5 403 930,00	5 241 665,87	105,7	97,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	65 000,00	43 000,00	43,0	66,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	15 000,00	14 609,22	48,7	97,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	8 000,00	2 550,00	51,0	31,9
	3250	Stypendia różne	0	32 000,00	32 000,00		100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000	932 000,00	928 241,44	97,7	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	71 000,00	70 762,76	99,7	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	202 000,00	199 493,24	102,3	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	22 000,00	21 617,47	83,1	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000	336 000,00	333 274,68	87,7	99,2
	4190	Nagrody konkursowe	0	22 500,00	22 412,64		99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	172 000,00	169 783,72	84,9	98,7
	4260	Zakup energii	700 000	732 000,00	653 527,87	93,4	89,3
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	196 200,00	194 886,87	194,9	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	25 700,00	25 605,00	51,2	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	772 559	778 289,00	752 348,25	97,4	96,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 000,00	8 090,15	80,9	89,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 900,00	10 807,98	108,1	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	50 280	25 280,00	24 305,95	48,3	96,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161	25 161,00	25 160,39	100,0	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	922 000	920 800,00	920 718,00	99,9	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000	44 400,00	44 336,00	82,1	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	3 500,00	3 462,00	43,3	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	755 200,00	740 672,24	246,9	98,1
		OGÓLEM	74 808 377,00	87 783 701,39	84 413 035,23	112,8	96,2

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan na początek 2016 r.	Plan na koniec 2016 r.	wykonanie		
				na 31.12.16	% planu pocz.	% planu końc.
9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 380 000,00	4 580 000,00	4 580 000,00	135,5	100,0
	OGÓLEM	3 380 000,00	4 580 000,00	4 580 000,00	135,5	100,0

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2016 ROK

Uchwałą Nr XX.135.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju został uchwalony budżet Gminy na 2016 rok.

Dochody budżetu ustalono na kwotę **78.188.377 zł**, natomiast wydatki określono na kwotę **74.808.377 zł**. Spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek to tzw. rozchody budżetu. Ich plan na 2016 r. wynosił **3.380.000 zł**. Na początku roku nie planowano przychodów.

Uchwalony w tej postaci budżet był w ciągu roku zmieniany, co zostanie przedstawione w części opisowej sprawozdania.

Rada Miejska dokonywała sześciokrotnie zmian w budżecie, niżej wymienionymi uchwałami:

- nr XXI.140.2016	z dnia 15 lutego	2016 r.
- nr XXIII.160.2016	z dnia 28 kwietnia	2016 r.
- nr XXVI.178.2016	z dnia 18 sierpnia	2016 r.
- nr XXVII.184.2016	z dnia 27 września	2016 r.
- nr XXVIII.193.2016	z dnia 26 października	2016 r.
- nr XXX.201.2016	z dnia 12 grudnia	2016 r.

Także Burmistrz, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał zmian w budżecie. Uprawnienia do dokonywania zmian w budżecie polegały na:

- 1) wprowadzaniu skutków otrzymanych dotacji celowych (tych zmian było najwięcej i dotyczyły głównie „Pomocy Społecznej”),
- 2) zmianie planu wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków w granicach działu,
- 3) dysponowaniu rezerwą ogólną budżetu.

Realizując powyższe, podjęto następujące zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy:

Zarządzenie nr 234.2016	z dnia 29 lutego	2016 r.
Zarządzenie nr 255.2016	z dnia 30 marca	2016 r.
Zarządzenie nr 268.2016	z dnia 29 kwietnia	2016 r.
Zarządzenie nr 278.2016	z dnia 31 maja	2016 r.
Zarządzenie nr 291.2016	z dnia 28 czerwca	2016 r.
Zarządzenie nr 303.2016	z dnia 14 lipca	2016 r.
Zarządzenie nr 313.2016	z dnia 27 lipca	2016 r.
Zarządzenie nr 317.2016	z dnia 05 sierpnia	2016 r.
Zarządzenie nr 325.2016	z dnia 30 sierpnia	2016 r.
Zarządzenie nr 339.2016	z dnia 27 września	2016 r.
Zarządzenie nr 345.2016	z dnia 13 października	2016 r.
Zarządzenie nr 351.2016	z dnia 27 października	2016 r.
Zarządzenie nr 364.2016	z dnia 28 listopada	2016 r.
Zarządzenie nr 373.2016	z dnia 16 grudnia	2016 r.
Zarządzenie nr 375.2016	z dnia 23 grudnia	2016 r.

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych, obliuguje Burmistrza do przedstawienia organowi stanowiącemu, czyli Radzie Miejskiej, sprawozdania z wykonania budżetu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Ponadto przepisy ustawy zawarte w art. 267 zobowiązują Burmistrza do przedłożenia, oprócz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu również:

- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury (Centrum Kultury i Biblioteka),
- informację o stanie mienia Gminy,
- wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku określone dochody.

Powyższe sprawozdanie, w analogicznym terminie (do 31 marca) Burmistrz przedkłada także Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem uzyskania opinii o sprawozdaniu.

„Procedura absolutoryjna” przewiduje ponadto, iż w terminie do 31 maja Burmistrz przedłoży organowi stanowiącemu również sprawozdanie finansowe jednostki samorządu.

Wszystkie w/w sprawozdania i informacje, (które są także elementem sprawozdania) wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną. Komisja w terminie do 15 czerwca przedstawia organowi stanowiącemu wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

Rada rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Także w terminie do 30 czerwca, Rada podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza, po wcześniejszym zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu,
- 2) sprawozdaniem finansowym,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania, o którym mowa w pkt. 1,
- 4) informacją o stanie mienia Gminy,
- 5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

DZIAŁ 010 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 167.313,91 zł, wykonanie – 167.313,91 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 § 2010 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 123.293,91 zł, wykonanie – 123.293,91 zł

Uzyskana kwota stanowi dotację celową, przeznaczoną na koszty częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Rozdział 01095 § 2330 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 44.020 zł, wykonanie – 44.020 zł

Zrealizowana kwota **44.020 zł**, to dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na prace remontowe na drogach prowadzących do gruntów rolnych.

DZIAŁ 020 **plan na początek roku – 211.010 zł**
plan na koniec roku – 258.160 zł, wykonanie – 260.980,54 zł

LEŚNICTWO

Rozdział 02001 § 0750 **plan na początek roku – 3.500 zł**
plan na koniec roku – 3.100 zł, wykonanie – 3.126,68 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie. Plan początkowy ustalono na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Ponieważ znów spadła wartość czynnika kalkulacji czynszu, jakim jest cena żyta ogłaszana przez GUS, dochody z tego tytułu w 2016 r. były niższe. W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 3.100 zł, który wykonano w 100 % – **3.126,68 zł**.

Rozdział 02001 § 0870**plan na początek roku – 206.010 zł****plan na koniec roku – 255.010 zł, wykonanie – 257.805,59 zł**

Dochody tego paragrafu pochodzą ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych. W celu realizacji planu przewidziano w budżecie pozyskanie ok. 580 m³ drewna oraz 550 m³ opału. Ponadto założono, że 50 m³ drewna tartaczego zostanie przeznaczone na cele własne i społeczne.

W 2016 roku, wzorem lat ubiegłych pozyskiwano drewno głównie z użytków przygodnych (posusz, złomy, wykroty).

Przy sprzedaży drewna opierano się na cenniku ustalonym Zarządzeniem nr 732.2014 z dnia 8 maja 2014 r. Ostatecznie pozyskano 1 126,43 m³ drewna i 80 szt. żerdzi oraz 140,7 m³ opału. Tak duży wzrost był skutkiem dalszego porządkowania lasów po huraganowych wiatrach, jakie miały miejsce w latach poprzednich, które wyrządziły wiele szkód w drzewostanie. Ważnym też było, iż wiele z tego drzewa udało się sprzedać.

Informację o realizacji planu zawarto w tabeli poniżej:

Miejscowość	Plan		Pozyskanie
	Początek roku	Koniec roku	
Piorunka	34.210	13.400	13.443,80
Czarna	12.980	36.600	36.628,50
Berest	12.980	12.100	12.170,00
Polany	5.780	-	-
Mochnaczka Niżna	12.980	52.000	52.032,00
Mochnaczka Wyżna	31.810	12.300	12.342,30
Tylicz	32.790	39.760	39.764,10
Muszynka	10.580	-	-
Razem wioski	154.110	166.160	166.380,70
Park Zdrojowy	63.900	115.770	115.769,40
Zieleń miejska	-	5.480	5.482,09
Razem	218.010	287.410	287.632,19
Rezerwa	-12.000	32.400	32.406,60
Ogółem	206.010	255.010	255.225,59

Na potrzeby własne i społeczne przeznaczono 110,23 m³ drewna, na ogólną kwotę 32.406,60 zł.

Rozliczenie dochodów ze sprzedaży drewna przedstawia się następująco:

pozostałe na stanie drewno z 2015 r.	+2.060,00 zł
stan należności na początek roku	+490,00 zł
pozyskanie w 2016 r.	+287.632,19 zł
przekazane na potrzeby własne i społeczne	-32.406,60 zł
pozostałe na stanie drewno w 2016 r.	- zł
stan należności na koniec roku	- zł
ogółem dochody	257.805,59 zł

Rozdział 02001 § 0920**plan na początek roku – 1.500 zł****plan na koniec roku – 50 zł, wykonanie – 48,27 zł**

Uzyskane dochody pochodzą z odsetek za nieterminowe regulowanie należności za drewno. Na podstawie analizy wykonania z lat ubiegłych, zaplanowano kwotę 1.500 zł. Ponieważ w sposób znaczący poprawiła się terminowość regulowania w/w opłat plan skorygowano do kwoty 50 zł, a ostateczne wykonanie wyniosło **48,27 zł**.

DZIAŁ 400 plan na początek roku – 5.025.000 zł
plan na koniec roku – 4.354.790 zł, wykonanie – 4.223.173,56 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 § 0830 plan na początek roku – 5.013.450 zł
plan na koniec roku – 4.338.450 zł, wykonanie – 4.208.389,94 zł

Dostawa, a następnie pobór opłat za wodę z wodociągów gminnych wykonywany był przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ponadto, ZWiK świadczył dodatkowe usługi, związane z eksploatacją sieci wodociągowej.

Realizację omawianych dochodów pokazuje tabela na następnej stronie.

Na podstawie analizy rzeczywistej realizacji dochodu, w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu o 675.000 zł, który wykonano w 97 %. Istotnym jest, że w stosunku do 2015 r. zrealizowane dochody wzrosły o ponad 524 tys. zł, choć ze względu na liczbę podłączonych w ostatnich latach gospodarstw, spodziewano się, iż wzrost powinien być większy. Na wzrost dochodów przede wszystkim miała wpływ zmiana ceny.

Rozdział 40002 § 0920 plan na początek roku – 11.550 zł
plan na koniec roku – 8.850 zł, wykonanie – 8.232,12 zł

Są to środki, które pobrano tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za wodę. Wzrost dochodów z tytułu opłat za wodę nie przełożył się na wyższe odsetki. Początkowo zakładano, na podstawie wykonania z lat ubiegłych kwotę 11.550 zł. Stwierdzić należy, iż prowadzona od lat egzekucja daje też efekty w zakresie terminowości regulowania opłat. W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu o 2.700 zł, który wykonano w 93 %, czyli **8.232,12 zł**.

Rozdział 40095 § 2700 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 7.490 zł, wykonanie – 6.551,50 zł

Uzyskany dochód to dotacja celowa, jaką otrzymano z Funduszu Partnerstwa za zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Bereście projekt pn. „Co lanie wody ma do wody”.

DZIAŁ 600 plan na początek roku – 156.368 zł
plan na koniec roku – 459.116,88 zł, wykonanie – 459.079,45 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 § 2330 plan na początek roku – 156.368 zł
plan na koniec roku – 156.190,88 zł, wykonanie – 156.190,88 zł

Powyższe środki to dotacja celowa, jaką otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz utrzymania dróg wojewódzkich. Kwota została przekazana do poziomu rzeczywistych wydatków.

SPRZEDAŻ WODY

Miejscowość	Należności na początek 2016 r.	Sprzedaż za 2016 r.	Razem (kol. 2+3)	Wpłaty za 2016 r.	Należności za grudzień 2016 płatne w styczniu 2017	Zaległości na koniec 2016 r.	Nadpłaty na koniec 2016 r.
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
BEREST	1 549,79	8 231,47	9 781,26	9 560,27	273,19	31,84	84,04
CZYRNA	542,06	24 825,96	25 368,02	25 164,00	6,16	204,02	6,16
KRYNICA-ZDRÓJ	343 652,82	3 749 955,24	4 093 608,06	3 745 047,14	214 777,69	136 038,88	2 255,65
MOCHNACZKA NIŻNA	413,53	4 639,02	5 052,55	4 870,09	1,68	182,46	1,68
MOCHNACZKA WYŻNA	695,88	13 508,68	14 204,56	13 718,62	169,42	321,04	4,52
MUSZYŃKA	293,64	31 808,57	32 102,21	31 459,35	91,55	579,81	28,50
POLANY	579,16	9 777,39	10 356,55	9 913,48	43,66	399,42	0,01
PIORUNKA	0,00	3 379,37	3 379,37	3 292,07	87,36	0,00	0,06
POWROŹNIK	3 755,21	152 797,10	156 552,31	154 819,31	1 936,61	350,75	554,36
TYLICZ	4 491,18	157 034,56	161 525,74	157 937,84	1 909,45	1 706,10	27,65
<i>R a z e m</i>	355 973,27	4 155 957,36	4 511 930,63	4 155 782,17	219 296,77	139 814,32	2 962,63
USŁUGI DODATKOWE	1 549,23	54 100,09	55 649,32	52 607,77	328,44	2 713,11	0,00

Rozdział 60013 § 6630 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 120.000 zł, wykonanie – 119.962,57 zł

Otrzymana w trakcie roku dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona była na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bereście.

Rozdział 60016 § 0970 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 27.000 zł, wykonanie – 27.000 zł

Uzyskane w ciągu roku środki to wpłata osoby fizycznej z przeznaczeniem na rzecz infrastruktury drogowej.

Rozdział 60078 § 2030 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 155.926 zł, wykonanie – 155.926 zł

Pozyskana w ciągu roku dotacja celowa z budżetu Wojewody przeznaczona była na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej.

DZIAŁ 630 **plan na początek roku – 350.000 zł**
plan na koniec roku – 25.000 zł, wykonanie – 25.084 zł

TURYSTYKA

Rozdział 63003 § 0970 **plan na początek roku – 25.000 zł**
plan na koniec roku – 25.000 zł, wykonanie – 25.084 zł

Planowane środki stanowiły dopłatę rodziców do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego w ramach programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Założony plan zrealizowano w 100 %.

Rozdział 63003 § 6290 **plan na początek roku – 325.000 zł**
plan na koniec roku – 0 zł, wykonanie – 0 zł

Na początku roku w ramach § 6290 planowano środki, o które czyniono starania na zadanie pn. „Velokrynica – budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych”. Ponieważ w 2016 r. program nie został uruchomiony, zadanie zostało zdjęte z budżetu.

DZIAŁ 700 **plan na początek roku – 7.302.832 zł**
plan na koniec roku – 10.629.953,50 zł, wykonanie – 10.788.632,74 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 znajdują się dochody, które stanowią główną część tzw. dochodów z majątku gminy. Pod pojęciem tym kryje się szereg opłat i należności, których realizacja została przedstawiona poniżej.

Na wstępie należy podkreślić, że (poza czynszami za lokale mieszkalne i sprzedażą gruntów rolnych) wszystkie należności objęte były 23 % podatkiem VAT, który Gmina odprowadza do Urzędu Skarbowego. Wykazane w dziale dochody występują w wartościach netto.

Rozdział 70005 § 0470 plan na początek roku – 45.580 zł
plan na koniec roku – 45.580 zł, wykonanie – 45.512,67 zł

W ramach w/w klasyfikacji zrealizowano dochody z tytułu użytkowania gruntów oraz z tytułu tzw. trwałego zarządu. Na realizację dochodu, która osiągnęła praktycznie 100 % składają się:
– opłata za „trwały zarząd” wnoszona przez MOSiR – **44.336 zł**,
– opłaty za użytkowanie gruntów przez osoby prawne na terenie miasta – **1.176,67 zł**.

Rozdział 70005 § 0550 plan na początek roku – 151.820 zł
plan na koniec roku – 111.820 zł, wykonanie – 106.642,90 zł

W § 0550 występują dochody z tytułu użytkowania wieczystego, na które składają się;

Miasto

1. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego od osób prawnych

plan na początek roku – 97.300 zł,
plan na koniec roku – 56.000 zł, wykonanie – **52.231,05 zł**.

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych

plan na początek roku – 51.640 zł,
plan na koniec roku – 52.000 zł, wykonanie – **50.549,70 zł**.

Powyższe dochody nie zostały zrealizowane w pierwotnej wysokości, ponieważ jedna osoba prawna nie dokonała opłaty. Podjęto wobec niej czynności egzekucyjne.

Wieś

1. Użytkowanie wieczyste – osoby prawne

plan na początek roku – 680 zł,
plan na koniec roku – 0 zł, wykonanie – **0 zł**.

2. Użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne

plan na początek roku – 2.200 zł,
plan na koniec roku – 3.820 zł, wykonanie – **3.862,15 zł**.

Opłata od osoby prawnej nie została zrealizowana, ponieważ nastąpiło jej zbycie na rzecz osoby fizycznej, która dokonała przedmiotowej wpłaty już w wyższej wysokości.

Obecnie zaległości z w/w tytułu wynoszą 94.471,42 zł i dotyczą głównie osób prawnych. W stosunku do zalegających działania egzekucyjne prowadzone są na bieżąco.

Rozdział 70005 § 0690 plan na początek roku – 14.000 zł
plan na koniec roku – 56.000 zł, wykonanie – 61.415,05 zł

W paragrafie 0690 zaplanowano na podstawie dostępnych informacji kwotę 14.000 zł, z opłat za bezumowne korzystanie z mienia gminnego. Z tego tytułu osiągnięto kwotę **61.415,05 zł**, co jest efektem wyegzekwowania dużej części zaległości, które i tak na koniec roku wynoszą 34.198,67 zł.

Rozdział 70005 § 0750 plan na początek roku – 1.520.500 zł
plan na koniec roku – 1.822.500 zł, wykonanie – 1.845.941,11 zł

Jednym z dochodów tego paragrafu są czynsze dzierżawne za korzystanie z majątku Gminy. Przyjęty do budżetu plan z tego tytułu został zrealizowany w następujący sposób:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
1.	Grunty na terenie miasta	389.500	389.500	362.139,85
2.	Grunty na terenach wiejskich	63.500	63.500	63.682,24
Razem		453.000	453.000	425.822,09

Powyższy plan został wykonany w 94 %, gdyż część osób nie uregulowała należności i podjęto w stosunku do nich działania egzekucyjne. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 136.305,76 zł.

W analizowanym paragrafie ewidencjonowane są także dochody z czynszów najmu gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych.

Z tego tytułu zaplanowano na początku roku 1.067.500 zł. Ponieważ realizacja osiągnęła zdecydowanie wyższy poziom, tj. **1.420.119,02 zł**, plan zwiększono o 302.000 zł. Plan po zmianach wykonano w 103,7 %.

Tak duży wzrost realizacji dochodu wynika ze zmiany interpretacji co do klasyfikowania niektórych należności opłacanych przez najemców. Do tej pory występowały one w ramach § 0830, skąd przesunięto w/w plan.

Ponieważ ostatecznie nie wszystkie osoby uregulowały należności, w stosunku do tych osób podjęto działania egzekucyjne. Zaległości z tytułu czynszów najmu wynoszą (po zmianach) 375.240,12 zł.

Rozdział 70005 § 0760 plan na początek roku – 13.000 zł
plan na koniec roku – 5.500 zł, wykonanie – 5.339,30 zł

Na podstawie analizy wykonania z lat ubiegłych oraz aktualnego stanu formalno-prawnego, przyjęto na początku roku z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwotę 13.000 zł. Realizacja dochodu z tego tytułu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o przekształcenie.

W dniu 10 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czego konsekwencją jest wyłączenie możliwości wystąpienia o przekształcenie w/w prawa przez osoby prawne (inne niż spółdzielnie mieszkaniowe). W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z żądaniem takim mogą wystąpić jedynie osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej, zabudowanej nieruchomości na cele mieszkaniowe lub zabudowanej garażem, albo przeznaczone pod tego typu zabudowę.

Niższe wykonanie planu, a w ślad za tym jego zmniejszenie, wyniknęło z tego iż nikt nie wystąpił z nowym wnioskiem, a jedynie wpłynęła rata dokonana przez osobę fizyczną za przekształcenie dokonane w latach poprzednich.

Rozdział 70005 § 0770 plan na początek roku – 3.438.932 zł
plan na koniec roku – 8.162.696 zł, wykonanie – 8.305.757,65 zł

Na początku roku planowano, że z n/w tytułu uzyskamy dochody o łącznej wartości 3.438.932 zł. Środki te, miały pochodzić z następujących tytułów:

1) rat rocznych, za nabyte w latach poprzednich (na raty) nieruchomości
plan na początek roku – 40.000 zł,
plan na koniec roku – 40.000 zł, wykonanie – **58.118,10 zł**

2) sprzedaż mieszkań i lokali z zasobów komunalnych
plan na początek roku – 220.000 zł,
plan na koniec roku – 220.000 zł, wykonanie – **258.516,55 zł**

W 2016 roku złożono 22 wnioski a ostatecznie sprzedano 12 lokali mieszkalnych. Zapłata za przedmiotowe lokale następowała jednorazowo, w związku z czym stosowane były uchwalone przez Radę Miejską bonifikaty; 70% i 80%.

3) sprzedaż gruntów i działek
plan na początek roku – 3.178.932 zł,
plan na koniec roku – 7.902.696 zł, wykonanie – **7.989.123 zł**

Łącznie sprzedano 21 działek, w tym nieruchomość zabudowaną Kinem „Jaworzyna”;

- Krynica-Zdrój –	5 działek na kwotę	6.910.600 zł,
- Tylicz –	1 działka na kwotę	202.000 zł,
- Czyrna –	1 działka na kwotę	30.300 zł,
- Mochnaczka Niżna –	1 działka na kwotę	40.400 zł,
- Mochnaczka Wyżna	13 działek na kwotę	805.823 zł.

Jak z powyższego wynika 2016 rok w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia był szczególnie korzystny. Początkowy plan, choć nie był wcale niski zrealizowano w ponad 240 %.

Rozdział 70005 § 0830 **plan na początek roku – 532.000 zł**
plan na koniec roku – 230.000 zł, wykonanie – 220.252,31 zł

W klasyfikacji tej występują dochody z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, za dostarczane tzw. media (tj. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci). Przyjęty plan w kwocie 532.000 zł został zmniejszony o 302.000 zł. Jak powiedziano wyżej było to spowodowane zmianą interpretacji, co do klasyfikowania powyższych obciążeń w ramach czynszu najmu. Występujące w tym zakresie zaległości to kwota 36.476,13 zł. Działania egzekucyjne prowadzone są na bieżąco.

Rozdział 70005 § 0920 **plan na początek roku – 27.000 zł**
plan na koniec roku – 24.000 zł, wykonanie – 23.589,40 zł

Uzyskane w tym paragrafie dochody pochodzą z odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z tytułu oprocentowania rat, jakie wnoszą osoby, które nabyły mienie komunalne na raty. Jak wynika z analizy, plan po korekcie wykonano prawie w 100 %.

Rozdział 70005 § 0970 **plan na początek roku – 60.000 zł**
plan na koniec roku – 80.000 zł, wykonanie – 82.324,85 zł

Na początku roku zaplanowano w tym paragrafie 60.000 zł. Na skutek zaistniałych w ciągu roku okoliczności, plan zwiększono o 20.000 zł. Na uzyskaną kwotę 82.324,85 zł składają się następujące pozycje:

- utrata wadium, w związku z odstąpieniem od umowy kupna działki – **20.000 zł**,
- rozliczenie za lata ubiegłe kosztów gospodarki mieszkaniowej – **50.444,14 zł**,
- zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych – **963,71 zł**,
- za umieszczenie urządzeń na gruncie gminy – **10.917 zł**.

Rozdział 70005 § 6290 **plan na początek roku – 1.500.000 zł**
Rozdział 70005 § 6207 **plan na koniec roku – 61.107,50 zł, wykonanie – 61.107,50 zł**

Na początku roku w dziale tym planowano kwotę 1.500.000 zł, tytułem dofinansowania kolejnego etapu zadania inwestycyjnego pn. „Kurort Krynica – Kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynica-Zdrój”. Ponieważ w 2016 r. programy te nie zostały jeszcze uruchomione, nie pozyskano przedmiotowych środków. Uzyskano natomiast kwotę **61.107,50 zł**, która stanowiła końcowe rozliczenie I etapu zadania – przygotowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 70005 § 6680 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 30.750 zł, wykonanie – 30.750 zł

Zrealizowane w ciągu roku dochody to zwrot niewykorzystanych w terminie środków z niewygasających wydatków zabezpieczonych na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

DZIAŁ 710 **plan na początek roku – 50.300 zł**
plan na koniec roku – 50.341 zł, wykonanie – 50.702,49 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 § 0690 **plan na początek roku – 50.000 zł**
Rozdział 71035 § 0830 **plan na koniec roku – 47.000 zł, wykonanie – 47.342,23 zł**

Zrealizowane dochody to opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. Plan ustalono na bazie dostępnych informacji, które okazały się nieco zawyżone i w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 47.000 zł, natomiast wykonano **47.342,23 zł**. Niezapłacone do końca roku należności wynoszą 6.455,29 zł, w tym zaległości to kwota 4.952,52 zł.

Rozdział 71035 § 0920 **plan na początek roku – 300 zł**
plan na koniec roku – 100 zł, wykonanie – 119,37 zł

Zrealizowany dochód, to odsetki za nieterminowe regulowanie opłat wykazanych w § 0830. Plan początkowy ustalono na podstawie dostępnych informacji. Ponieważ nie udało się uzyskać dochodów na tym poziomie koniecznym było zmniejszenie planu do kwoty 100 zł, wykonanie wyniosło **119,37 zł**. Stan zaległości na koniec roku to kwota 666,47 zł.

Rozdział 71035 § 0970 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 3.241 zł, wykonanie – 3.240,89 zł

Nieplanowane na początku roku, a zrealizowane w kwocie **3.240,89 zł** dochody, to otrzymana darowizna na rzecz remontu płyty nagrobnej na cmentarzu.

DZIAŁ 750 **plan na początek roku – 227.842 zł**
plan na koniec roku – 405.802 zł, wykonanie – 395.398,07 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 2010 **plan na początek roku – 199.386 zł**
plan na koniec roku – 282.296 zł, wykonanie – 263.664,81 zł

Przyznana na początku roku decyzją Wojewody Małopolskiego dotacja celowa, na zadania zlecone gminie w zakresie administracji publicznej w kwocie 199.386 zł, została w ciągu roku zwiększona o 82.910 zł. Niestety przyznana dotacja nie została przekazana w pełnej wysokości. Ostatecznie była to kwota 263.664,81 zł ustalona na bazie rzeczywiście wykonanych czynności z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75011 § 2360 **plan na początek roku – 56 zł**
plan na koniec roku – 56 zł, wykonanie – 57,35 zł

Uzyskane środki stanowią należną gminie provizję (5%) od dochodów zrealizowanych przez Urząd na rzecz budżetu państwa (za udostępnianie danych osobowych).

Rozdział 75023 § 0690 **plan na początek roku – 15.000 zł**
plan na koniec roku – 16.000 zł, wykonanie – 17.999,08 zł

W ramach § 0690 planowano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych pobieranych przy egzekucji zaległości, głównie w zakresie podatków i opłat lokalnych.

W/w plan ustalony był w oparciu o analizę wykonania z lat ubiegłych. Mimo jego zwiększenia, został zrealizowany w ponad 112 %.

Rozdział 75023 § 0870 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 7.500 zł, wykonanie – 7.500 zł

Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży samochodu służbowego Skoda Oktavia.

Rozdział 75023 § 0920 **plan na początek roku – 10.000 zł**
plan na koniec roku – 95.000 zł, wykonanie – 100.854,79 zł

Biorąc pod uwagę realizowane na przestrzeni minionych lat dochody, zaplanowano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych kwotę 10.000 zł. Jednak rok 2016 w tym zakresie był bardzo korzystny. Sytuacja spowodowała znaczne zwiększenie planu, tj. do poziomu 95.000 zł, a zrealizowano ostatecznie **100.854,79 zł**, na co wpłynęło otrzymanie dużych środków nieplanowanej dotacji pod koniec 2015 roku oraz duże dochody ze sprzedaży mienia.

Rozdział 75023 § 0970 **plan na początek roku – 400 zł**
plan na koniec roku – 3.200 zł, wykonanie – 3.270,17 zł

Uzyskane środki, to głównie drobne kwoty obejmujące zwrócone należności budżetowe, w tym przede wszystkim za rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miejskiego, rozliczenia z ZUS oraz za udostępnienie informacji publicznej. Na wzrost i wykonanie miały przede wszystkim wpływ rozliczenia z ZUS, które w 2016 r. były zdecydowanie wyższe niż w latach ubiegłych.

Rozdział 75075 § 0920 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 0 zł, wykonanie – 2,82 zł

Paragraf ten obejmuje odsetki, jakie naliczono za nieterminowe regulowanie należności wymienionych w § 0970.

Rozdział 75075 § 0970 **plan na początek roku – 3.000 zł**
plan na koniec roku – 1.400 zł, wykonanie – 1.697,57 zł

Są to środki, które zgodnie z planem otrzymano na rzecz promocji i reklamy Gminy, z tytułu opłat, jakie wniosły niektóre podmioty za używanie nazwy i herbu Gminy;

Nazwa podmiotu	Wykonanie
„Mineral Complex”	317,52
PHU „INEX”	1.380,05
Razem	1.697,57

Niestety, z roku na rok powyższe dochody osiągają coraz niższy poziom.

Rozdział 75095 § 0830 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 350 zł, wykonanie – 351,48 zł

Są to środki, które wpłaciło Uzdrowisko za reklamę wody „Kryniczanka”.

DZIAŁ 751 **plan na początek roku – 3.470 zł**
plan na koniec roku – 21.015 zł, wykonanie – 21.014,79 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 § 2010 **plan na początek roku – 3.470 zł**
plan na koniec roku – 20.615 zł, wykonanie – 20.614,79 zł

Na początku roku w ramach powyższej klasyfikacji planowano środki dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Przyznana kwota **3.470 zł** została przekazana w całości.

W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 17.145 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowych (przezroczytych) urn wyborczych. Na ten cel wykorzystano **17.144,79 zł**.

Rozdział 75110 § 2010 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 400 zł, wykonanie – 400 zł

Przyznana dotacja przeznaczona była na koszty zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej pozostałej po przeprowadzonym w 2015 r. referendum ogólnokrajowym.

DZIAŁ 752 plan na początek roku – 200 zł
plan na koniec roku – 200 zł, wykonanie – 200 zł

OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 § 2010 plan na początek roku – 200 zł
plan na koniec roku – 200 zł, wykonanie – 200 zł

Otrzymana kwota **200 zł**, to dotacja celowa na szkolenie z zakresu obrony narodowej.

DZIAŁ 754 plan na początek roku – 80.000 zł
plan na koniec roku – 95.630 zł, wykonanie – 95.141,02 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 § 0970 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 245 zł, wykonanie – 244,73 zł

Zrealizowane dochody to częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2015 r. na rzecz OSP (energia, ubezpieczenie).

Rozdział 75412 § 2330 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 14.400 zł, wykonanie – 13.831,96 zł

Uzyskane w tym rozdziale środki w kwocie **13.831,96 zł** pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie OSP.

Rozdział 75412 § 6260 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 5.000 zł, wykonanie – 4.886,18 zł

W/w dotacja przeznaczona była na wyposażenie OSP, a pochodziła z WFOŚiGW.

Rozdział 75412 § 6630 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 5.600 zł, wykonanie – 5.500 zł

Otrzymana dotacja dotyczy sytuacji przedstawionej w § 2330 poza tym, że zakup sprzętu miał charakter inwestycyjny.

Rozdział 75416 § 0570 plan na początek roku – 80.000 zł
plan na koniec roku – 70.000 zł, wykonanie – 70.293,15 zł

Zrealizowane w tym paragrafie dochody pochodzą z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w granicach uprawnień, jakie posiada. Wykonanie kasowe wyniosło **70.293,15 zł**. Na początku roku z tego tytułu zaplanowano kwotę 80.000 zł.

W 2016 r. Strażnicy nałożyli łącznie 486 mandatów karnych na kwotę 52.900 zł. W stosunku do zalegających prowadzone są na bieżąco działania egzekucyjne, co wynika także z wykonania dochodu. Na koniec roku kwota niezapłaconych mandatów wynosi łącznie 35.478,13 zł.

Rozdział 75416 § 0970 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 385 zł, wykonanie – 385 zł

W rozdziale wykazane są środki, które pochodzą z n/w tytułów:
– otrzymano częściowy zwrot składki na ubezpieczenie – **25 zł**,
– wpłata od kierowcy, który zniszczył urządzenie blokujące pojazd – **360 zł**.

DZIAŁ 756 **plan na początek roku – 30.330.739 zł**
plan na koniec roku – 30.113.714 zł, wykonanie – 30.573.384,88 zł

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdział 75601 § 0350 **plan na początek roku – 30.000 zł**
plan na koniec roku – 20.000 zł, wykonanie – 22.556,50 zł

Rozdział 75601 § 0910 **plan na początek roku – 200 zł**
plan na koniec roku – 40 zł, wykonanie – 40 zł

Karta podatkowa to jeden z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy, który jest dochodem Gminy w 100%. Stanowi ona śladową pozycję w budżecie.

Na taką sytuację ma wpływ nie tylko polityka państwa, prowadzona w zakresie kształtowania podatków, ale także słaba skuteczność Urzędów Skarbowych w zakresie działań egzekucyjnych. Jak wynika ze sprawozdania Urzędu Skarbowego, występujące zaległości w zakresie karty podatkowej sięgają kwoty 41.969,03 zł, co przy tej skali uzyskiwanego dochodu **22.556,50 zł** jest kwotą bardzo dużą.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat karty podatkowej, Urząd Skarbowy zrealizował dochody w kwocie **40 zł**.

Rozdział 75615 § 0310 **plan na początek roku – 10.284.220 zł**
plan na koniec roku – 9.914.220 zł, wykonanie – 9.972.499,82 zł

Wymiar podatku od nieruchomości dla osób prawnych dokonany był na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki, ustalone uchwałą Nr XVII.113.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 05 listopada 2015 r. Podatkami objętych było 362 osoby prawne. Siedmiu podmiotom umorzono podatek na kwotę 74.235,48 zł.

Zbiornicze zestawienie realizacji w/w dochodu zamieszczono poniżej:

- należności na początek roku	480.320,32 zł,
w tym:	
<i>zaległości</i>	480.320,32 zł,
- nadpłaty na początek roku	3.626,86 zł,
- przypisy	10.558.512,00 zł,
- odpisy i umorzenia	188.658,48 zł,
- wpłaty	9.972.499,82 zł,
- należności na koniec roku	877.578,86 zł,
w tym:	
<i>zaległości</i>	678.738,86 zł,
- nadpłaty na koniec roku	3.531,70 zł.

Struktura wpłat przedstawia się następująco:

- Krynica-Zdrój – 8.542.034,82 zł,
- Gmina – 1.430.465,00 zł.

Na koniec 2016 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiadało 43 osoby prawne na łączną kwotę 678.746,86 zł. W 2016 roku do osób prawnych zalegających z płatnością podatku od nieruchomości wysłano 90 upomnień.

Poniżej przedstawiono wykaz największych zaległości:

- 1) zaległość 190.781,45 zł – zaległość objęta egzekucją
- 2) zaległość 121.903,88 zł – zaległość objęta egzekucją
- 3) zaległość 112.973,00 zł – zaległość objęta egzekucją

Razem 425.658,33 zł

Powyższe zaległości zostały zabezpieczone hipotecznie.

W stosunku do zalegających wszczęto postępowania egzekucyjne. Wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 467.415 zł. W ciągu roku budżetowego w zakresie tego podatku prowadzono szereg postępowań podatkowych.

Na początku roku z omawianego tytułu zaplanowano 10.284.220 zł. Ponieważ realizacja nie przebiegała zgodnie z założeniami, w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 9.914.220 zł, z czego wykonano 9.972.499,82 zł. Na brak wykonania pierwotnego planu przede wszystkim miały wpływ korekty deklaracji jakich dokonały podmioty oraz niestety wzrost zaległości, mimo prowadzonych czynności egzekucyjnych.

Rozdział 75616 § 0310 plan na początek roku – 3.251.250 zł
plan na koniec roku – 3.021.250 zł, wykonanie – 3.106.172,73 zł

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych było 7 347 podatników.

Realizacja podatku przedstawia się następująco:

- należności na początek roku	453.287,19 zł,
w tym:	
<i>zaległości</i>	443.362,79 zł,
- nadpłaty na początek roku	22.673,41 zł,
- przypisy	3.278.894,00 zł,
- odpisy i umorzenia	107.883,30 zł,
- wpłaty	3.106.172,73 zł,
- należności na koniec roku	521.515,82 zł,
w tym:	
<i>zaległości</i>	498.961,20 zł,
- nadpłaty na koniec roku	26.064,07 zł.

Wpłaty podatku według poszczególnych miejscowości:

Lp.	Miejscowość	Kwota w zł
1.	Berest	38.046,18
2.	Czyrna	11.466,00
3.	Mochnaczka Niżna	63.166,88
4.	Mochnaczka Wyżna	47.540,37
5.	Muszynka	13.832,34
6.	Piorunka	30.709,47
7.	Polany	19.567,12
8.	Tylicz	205.377,64
9.	Krynica-Zdrój	2.676.466,73
	Razem	3.106.172,73

Stan zaległości według poszczególnych miejscowości:

Lp.	Miejscowość	Liczba zalegających	Kwota w zł
1.	Berest	8	1.953,02
2.	Czyrna	1	157,00
3.	Mochnaczka Niżna	13	2.843,88
4.	Mochnaczka Wyżna	8	18.637,21
5.	Muszynka	6	1.492,20
6.	Piorunka	7	1.472,89
7.	Polany	7	1.263,30
8.	Tylicz	31	33.057,15
9.	Krynica-Zdrój	481	438.084,55
	Razem	562	498.961,20

Umorzenia podatku od nieruchomości:

Lp.	Miejscowość	Liczba osób	Kwota w zł
1.	Berest	-	-
2.	Czyrna	-	-
3.	Mochnaczka Niżna	1	3.716,00
4.	Mochnaczka Wyżna	-	-
5.	Muszynka	1	146,00
6.	Piorunka	-	-
7.	Polany	-	-
8.	Tylicz	1	325,00
9.	Krynica-Zdrój	5	14.839,30
	Razem	8	19.026,30

Po upływie terminu płatności, do zalegających wysłano 924 szt. upomnień. W stosunku do osób, które pomimo upomnienia nie zapłaciły podatku, wystąpiono na drogę postępowania egzekucyjnego. Na zaległości, nie objęte jeszcze egzekucją administracyjną, w 2016 roku wystawiono 220 tytułów wykonawczych na kwotę 265.606,50 zł.

Na początku roku w oparciu o posiadane dokumenty zaplanowano kwotę 3.251.250 zł. W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 3.021.250 zł, a ostatecznie wykonano **3.106.172,73 zł**. Na tę sytuację miały wpływ korekty zmniejszające dokonane przez podatników oraz pewien wzrost zaległości.

Rozdział 75615 § 0320 plan na początek roku – 5.130 zł
plan na koniec roku – 4.540 zł, wykonanie – 4.581 zł

Podatkiem rolnym objętych było 58 podmiotów będących osobami prawnymi. Realizacja odbywała się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego i przebiegała następująco:

- zaległości na początek roku	37,00 zł
- nadpłaty na początek roku	15,00 zł,
- przypisy	4.503,00 zł,
- odpisy i umorzenia	0,00 zł,
- wpłaty	4.581,00 zł,
- zaległości na koniec roku	8,00 zł,
- nadpłaty na koniec roku	64,00 zł

W ramach zrealizowanej kwoty 513,00 zł pochodziło z terenu Krynicy-Zdroju, a 4.068,00 zł z terenu gminy.

Rozdział 75616 § 0320 plan na początek roku – 45.150 zł
plan na koniec roku – 39.740 zł, wykonanie – 40.204,38 zł

W przypadku podatku rolnego od osób fizycznych, podatkiem objętych było 4 190 osób. Realizacja podatku rolnego przebiegała w sposób następujący:

- zaległości na początek roku	2.670,80 zł,
- nadpłaty na początek roku	1.538,27 zł,
- przypis	40.579,00 zł,
- odpisy i umorzenia	823,00 zł,
- wpłaty	40.204,38 zł,
- należności na koniec roku	2.017,96 zł,
w tym:	
zaległości	2.017,96 zł,
- nadpłaty na koniec roku	1.333,81 zł.

Wpłaty podatku rolnego według poszczególnych miejscowości:

Lp.	Miejscowość	Kwota w zł
1.	Berest	533,00
2.	Czyrna	7.428,00
3.	Mochnaczka Niżna	2.277,80
4.	Mochnaczka Wyżna	1.574,00
5.	Muszynka	3.816,00
6.	Piorunka	5.466,56
7.	Polany	640,00
8.	Tylicz	9.170,24
9.	Krynica-Zdrój	9.298,78
	Razem	40.204,38

Stan zaległości według miejscowości:

Lp.	Miejscowość	Liczba zalegających	Kwota w zł
1.	Berest	1	1,00
2.	Czyrna	2	20,00
3.	Mochnaczka Niżna	8	300,08
4.	Mochnaczka Wyżna	1	7,00
5.	Muszyńska	5	150,00
6.	Piorunka	7	609,44
7.	Polany	2	53,00
8.	Tylicz	7	282,00
9.	Krynica-Zdrój	27	595,44
	Razem	60	2.017,96

W analizowanym podatku, w 2016 r. nie miały miejsca żadne umorzenia. Na brak realizacji pierwotnego planu wpływ miał spadek ceny skupu żyta, która jest elementem kalkulacji podatku.

Rozdział 75615 § 0330 plan na początek roku – 39.700 zł
plan na koniec roku – 78.200 zł, wykonanie – 78.205 zł

Podatkiem leśnym objęto 35 osób prawnych. Realizacja podatku odbywała się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego i przebiegała następująco:

- zaległości na początek roku	17,00 zł,
- nadpłaty na początek roku	0,00 zł,
- przypisy	78.190,00 zł,
- odpisy i umorzenia	4,00 zł,
- wpłaty	78.205,00 zł,
- zaległości na koniec roku	0,00 zł,
- nadpłaty na koniec roku	2,00 zł

Jak wynika z analizy, pierwotny plan został wykonany prawie dwukrotnie. Na tę sytuację miała wpływ zmiana przepisów, w wyniku której zostały objęte opodatkowaniem tereny do tej pory zwolnione.

W ramach uzyskanej kwoty 1.400 zł wpłaciły podmioty z Krynicy-Zdroju, natomiast 76.805 zł pochodziło z terenów wiejskich.

Rozdział 75616 § 0330 plan na początek roku – 34.580 zł
plan na koniec roku – 37.600 zł, wykonanie – 38.120,59 zł

Podatkowi leśnemu podlegało 1 205 osób fizycznych.

Realizacja podatku przebiegała następująco:

- zaległości na początek roku	2.557,90 zł,
- nadpłaty na początek roku	823,27 zł,
- przypis	38.464,00 zł,
- odpisy i umorzenia	886,00 zł,
- wpłaty	38.120,59 zł,
- należności na koniec roku	1.865,11 zł,
w tym:	
zaległości	1.865,11 zł,
- nadpłaty na koniec roku	673,07 zł.

Wpłaty podatku leśnego według poszczególnych miejscowości:

Lp.	Miejscowość	Kwota w zł
1.	Berest	3.709,00
2.	Czyrna	1.725,00
3.	Mochnaczka Niżna	5.236,00
4.	Mochnaczka Wyżna	4.463,20
5.	Muszynka	460,00
6.	Piorunka	1.345,15
7.	Polany	4.943,80
8.	Tylicz	8.419,70
9.	Krynica-Zdrój	7.818,74
	Razem	38.120,59

Stan zaległości wg poszczególnych miejscowości:

Lp.	Miejscowość	Liczba zalegających	Kwota w zł
1.	Berest	12	595,00
2.	Czyrna	-	0,00
3.	Mochnaczka Niżna	9	297,00
4.	Mochnaczka Wyżna	1	6,00
5.	Muszynka	2	7,00
6.	Piorunka	2	34,40
7.	Polany	6	201,00
8.	Tylicz	2	49,50
9.	Krynica-Zdrój	18	674,21
	Razem	52	1.864,11

Umorzenia w podatku leśnym nie występowały. Na wyższe wykonanie pierwotnego planu miała wpływ zmiana przepisów, o czym była mowa wyżej (przy osobach prawnych).

Rozdział 75615 § 0340 plan na początek roku – 195.520 zł
plan na koniec roku – 270.520 zł, wykonanie – 263.243,33 zł

W 2016 roku podatkowi od środków transportowych podlegało 15 osób prawnych. Obowiązujące stawki podatku określone były uchwałą Nr XVII.114.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 05 listopada 2015 r.

Realizacja podatku przebiegała następująco:

- należności na początek roku	12,73 zł
w tym:	
- zaległości na początek roku	12,73 zł,
- nadpłaty na początek roku	625,40 zł,
- przypisy	273.226,00 zł,
- odpisy i umorzenia	9.293,00 zł,
- wpłaty	263.243,33 zł,
- zaległości na koniec roku	1.907,00 zł
- nadpłaty na koniec roku	1.830,00 zł.

Podział w/w dochodów przedstawia się następująco:

Krynica-Zdrój – 96.391,60 zł,
 Gmina – 166.851,73 zł.

W 2016 r. żadnej osobie prawnej nie umorzono należności. W ramach działań egzekucyjnych wysłano 3 upomnienia na kwotę 24.907 zł.

Rozdział 75616 § 0340 plan na początek roku – 200.490 zł
plan na koniec roku – 111.490 zł, wykonanie – 102.943,18 zł

W 2016 roku podatkowi od środków transportowych podlegało 30 osób fizycznych.

Realizacja podatku przebiegała następująco:

- zaległości na początek roku	178.356,10 zł,
- nadpłaty na początek roku	384,46 zł,
- przypis	155.392,00 zł,
- odpisy i umorzenia	43.934,00 zł,
- wpłaty	102.943,18 zł,
- zaległości na koniec roku	188.250,46 zł,
- nadpłaty na koniec roku	1.764,00 zł.

Wpłaty, w podziale na poszczególne miejscowości przedstawiają się następująco:

Lp.	Miejscowość	Liczba podatników	Kwota wpłat w zł
1.	Berest	4	17.141,40
2.	Czyrna	-	-
3.	Mochnaczka Niżna	1	19.992,00
4.	Mochnaczka Wyżna	2	6.104,00
5.	Muszynka	-	-
6.	Piorunka	1	1.031,00
7.	Polany	-	-
8.	Tylicz	4	1.222,00
9.	Krynica-Zdrój	16	57.452,78
	Razem	28	102.943,18

W roku budżetowym wysłano 13 szt. upomnień oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 43.531,40 zł.

Stan zaległości według poszczególnych miejscowości:

Lp.	Miejscowość	Liczba zalegających	Kwota w zł
1.	Berest	-	-
2.	Czyrna	-	-
3.	Mochnaczka Niżna	1	63,00
4.	Mochnaczka Wyżna	-	-
5.	Muszynka	-	-
6.	Piorunka	-	-
7.	Polany	-	-
8.	Tylicz	2	15.321,64
9.	Krynica-Zdrój	11	172.865,82
	Razem	14	188.250,46

W 2016 r. umorzono podatek jednej osobie fizycznej w wysokości 19.179 zł.

Na początku roku planowano z powyższego podatku kwotę 200.490 zł. Ponieważ w ciągu roku ubyto pojazdów podlegających opodatkowaniu, dokonano zmniejszenia planu. Ponadto jak wspomniano wcześniej dokonano umorzenia na kwotę 19.179 zł oraz część osób unika płacenia i konieczna jest egzekucja, która niestety długo trwa.

Po zmianach plan wyniósł 111.490 zł, z czego ostatecznie wykonano **102.943,18 zł**.

Rozdział 75616 § 0360 plan na początek roku – 200.000 zł
plan na koniec roku – 62.000 zł, wykonanie – 61.492,05 zł

Podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i stanowi dochód gminy w całości.

Opierając się na analizie wykonania z lat ubiegłych, przyjęto na początku roku z tego tytułu plan w wysokości 200.000 zł. Jednak rok 2016 był rokiem bardzo nie korzystnym i w ciągu roku dokonano zmniejszenia do kwoty 62.000 zł, z czego wykonano **61.492,05 zł**. (W 2015 r. z tego tytułu wykonano 157.261,20 zł).

Na koniec roku zaległości z tytułu spadków i darowizn wynoszą 8.020,92 zł.

Umorzono należności w podatku od spadków i darowizn 3 osobom w łącznej wysokości 3.610 zł, w tym:

Lp.	Miejscowość	Liczba osób	Kwota w zł
1.	Berest	-	-
2.	Czyrna	-	-
3.	Mochnaczka Niżna	-	-
4.	Mochnaczka Wyżna	-	-
5.	Muszynka	-	-
6.	Piorunka	-	-
7.	Polany	-	-
8.	Tylicz	-	-
9.	Krynica-Zdrój	3	3.610,00
	Razem	3	3.610,00

Rozdział 75618 § 0390 plan na początek roku – 3.800.000 zł
Rozdział 75616 § 0390 plan na koniec roku – 3.903.000 zł, wykonanie – 3.942.719,17 zł

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w Krynicy-Zdroju pobierana jest opłata uzdrowiskowa. Obowiązujące stawki zostały ustalone uchwałą Nr XVII.117.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015 r. Z tytułu inkasa pobierającym opłatę i to zarówno miejscową, jak i uzdrowiskową, przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych kwot. Wyplacane wynagrodzenie obciąża wydatki budżetu.

W 2016 roku w stosunku do osób, które nie uiściły opłaty uzdrowiskowej wszczęto postępowania podatkowe. Wydano 51 osobom decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 2.957,50 zł. Umorzono zaległości w opłacie uzdrowiskowej 31 osobom na kwotę 1.7220 zł oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na osoby które zalegają z opłatą.

Jak wynika z poziomu wykonania przedmiotowej opłaty, założony pierwotnie plan został w pełni osiągnięty, a nawet przekroczony. Zwiększony w ciągu roku plan do kwoty 3.903.000 zł wykonano w 101 %, tj. **3.942.719,17 zł**.

W zakresie omawianej opłaty nadal występuje zaległość w kwocie 136.995,83 zł. Dotyczy ona niesolidnego inkasenta, który pobrał opłatę i nie odprowadził jej na konto Gminy. W stosunku

do inkasenta w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, natomiast należność została wpisana na hipotekę obiektu.

Rozdział 75616 § 0430 plan na początek roku – 40.000 zł
plan na koniec roku – 25.000 zł, wykonanie – 23.122 zł

Oplata targowa pobierana była w oparciu o uchwałę nr XVII.116.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 05 listopada 2015 roku.

Na początku roku zaplanowano z tego tytułu kwotę 40.000 zł, opierając się na wykonaniu w latach ubiegłych. Jak wynika z analizy wykonania realizacja nie była jednak korzystna. W tych okolicznościach dokonano w ciągu roku zmniejszenia planu do kwoty 25.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło **23.122 zł**.

Jak zaobserwowano, na przestrzeni ostatnich lat poziom realizacji w/w opłaty zdecydowanie spadł. W 2012 r. uzyskano z tego tytułu – 67.866 zł, w 2013 r. – 53.459 zł, w 2014 r. – 41.237 zł, w 2015 r. – 34.321 zł, a w 2016 r. już tylko 23.122 zł. Jak wynika z analizy, najprawdopodobniej zanika handel na targowisku.

Rozdział 75616 § 0440 plan na początek roku – 30.000 zł
plan na koniec roku – 18.000 zł, wykonanie – 16.860 zł

Stawki opłaty miejscowej wynikały z uchwały Nr XVII.115.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 05 listopada 2015 roku. Opłata miejscowa pobierana jest w Tyliczu. Planując na początku roku dochód w kwocie 30.000 zł zakładano, że skutki przeprowadzanych kontroli poboru opłaty przełożą się bardziej znacząco na wykonanie. Niestety tak się nie stało i dokonano zmniejszenia planu do kwoty 18.000 zł. Ostateczne wykonanie wyniosło **16.860 zł**.

Rozdział 75615 § 0500 plan na początek roku – 20.000 zł
plan na koniec roku – 33.000 zł, wykonanie – 35.443 zł
Rozdział 75616 § 0500 plan na początek roku – 730.000 zł
plan na koniec roku – 747.000 zł, wykonanie – 762.577,86 zł

Zrealizowane w tym paragrafie dochody to podatek od czynności cywilno-prawnych, który zapłaciły osoby prawne i fizyczne. Jest to dochód trudny do przewidzenia i o bardzo zróżnicowanej dynamice. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Na podstawie wykonania z lat ubiegłych przyjęto na początku roku łącznie plan na poziomie 750.000 zł. W tym przypadku 2016 rok był stosunkowo stabilny. Pod koniec roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 30.000 zł, natomiast wykonano (łącznie) **798.020,86 zł**. Stan zaległości na koniec roku z tytułu w/w podatku to kwota 1.054,72 zł. Umorzono podatek 1 osobie fizycznej na kwotę 3.538 zł.

Rozdział 75615 § 0910 plan na początek roku – 10.000 zł
plan na koniec roku – 20.000 zł, wykonanie – 20.694,60 zł
Rozdział 75616 § 0910 plan na początek roku – 48.000 zł
plan na koniec roku – 43.960 zł, wykonanie – 48.272,54 zł

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu odsetek od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe regulowanie w/w zobowiązań podatkowych wobec Gminy.

Realizacja odsetek w przypadku osób prawnych przebiegała następująco:

- zaległości na początek roku	68.536,00 zł,
- nadpłaty na początek roku	0,00 zł,
- przypis	50.367,00 zł,
- odpisy i umorzenia	2.689,00 zł,
- zwroty	0,00 zł,
- wpłaty	9.137,30 zł,
- należności na koniec roku	107.076,70 zł,
w tym:	
- zaległości na koniec roku	106.533,70 zł,
- nadpłaty na koniec roku	0,00 zł.

W 2016 roku dokonano umorzeń odsetek 3 osobom prawnym na ogólną kwotę 2.689 zł.

Realizacja w przypadku osób fizycznych przebiegała następująco:

- należności na początek roku	269.676,50 zł,
w tym:	
<i>zaległości na początek roku</i>	<i>0,00 zł,</i>
- nadpłaty na początek roku	0,00 zł,
- przypis	64.491,00 zł,
- odpisy i umorzenia	6.094,10 zł,
- wpłaty	16.251,90 zł,
- zaległości na koniec roku	372.118,50 zł,
- nadpłaty na koniec roku	0,00 zł.

W/w informacje dotyczą odsetek realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski. Ponadto tytułem odsetek Urzędy Skarbowe przekazały dochody w łącznej kwocie 43.577,94 zł, które pochodziły:

- od osób prawnych – **11.557,30 zł,**
- od osób fizycznych – **32.020,64 zł.**

Umorzenia odsetek dla osób fizycznych przedstawiały się następująco:

Lp.	Miejscowość	Liczba podatników	Kwota w zł
	Podatki i opłaty lokalne		
1.	Berest	-	-
2.	Czyrna	-	-
3.	Mochnaczka Niżna	1	232,00
4.	Mochnaczka Wyżna	-	-
5.	Muszyńska	-	-
6.	Piorunka	-	-
7.	Polany	-	-
8.	Tylicz	-	-
9.	Krynica-Zdrój	5	1.724,10
10.	Opłata skarbową	-	-
11.	Od czyn.cywil.-prawnych	-	-
12.	Spadki i darowizny	-	-
13.	Karta podatkowa	-	-
	Razem	6	1.956,10

Rozdział 75618 § 0370 plan na początek roku – 4.000 zł
plan na koniec roku – 3.500 zł, wykonanie – 3.480 zł

Od 1 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Krynicy-Zdroju Uchwałą Nr XXXIII.199.2012 z dnia 27 listopada 2012 r. wprowadziła na terenie Gminy Krynica-Zdrój opłatę od posiadania psów. Roczna stawka opłaty wynosi 20,00 zł od jednego psa.

W związku z wprowadzeniem niniejszej opłaty, mieszkańcom Gminy Krynica-Zdrój zostały rozesłane oświadczenia na podstawie których stworzono ewidencję osób posiadających psy, obowiązków do uregulowania opłaty oraz osób posiadające psy, a objętych zwolnieniem zawartym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W 2016 roku zobowiązanych do uregulowania opłaty było 410 osób. Wpłać dokonało 161 osób, natomiast zwolnionych z tej opłaty było obecnie 135 osób. W stosunku do 106 osób wszczęte zostały postępowania podatkowe, w wyniku których 47 osób oświadczyło, że nie posiada psa.

Rozdział 75618 § 0410 plan na początek roku – 90.000 zł
plan na koniec roku – 70.000 zł, wykonanie – 71.052 zł

Opłata skarbową realizowana była głównie przez Urząd Miejski. Na początku roku planowano pozyskać z opłaty skarbowej 100.000 zł. W tym przypadku 2016 rok nie był tak korzystny, stąd też dokonano zmniejszenia planu do kwoty 70.000 zł. Wykonanie osiągnęło poziom **71.052 zł**.

Rozdział 75618 § 0460 plan na początek roku – 50.000 zł
plan na koniec roku – 71.400 zł, wykonanie – 71.382,51 zł

Zrealizowane w tym paragrafie dochody pochodzą z opłaty eksploatacyjnej ponoszonej przez podmioty za wydobywanie kopaliny wody leczniczej. Wielkość opłaty ustala Ministerstwo Ochrony Środowiska na podstawie informacji złożonych przez podmioty.

Na podstawie wykonania z lat ubiegłych, przyjęto na początku roku szacunkowo kwotę 50.000 zł. Zobowiązane podmioty wpłacają w omawianym okresie opłatę za II półrocze 2015 r. oraz za I półrocze 2016 r. W 2016 r. nastąpił wzrost wykonania, stąd też dokonano zwiększenia planu do kwoty 71.400 zł, a wykonano **71.382,51 zł**, tj. o ponad 18 tys. więcej niż w 2015 r.

Rozdział 75618 § 0480 plan na początek roku – 740.000 zł
plan na koniec roku – 740.000 zł, wykonanie – 731.032,97 zł

Dochody w tym paragrafie pochodziły wyłącznie z opłat rocznych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31.12.2016 r. na terenie naszej Gminy funkcjonowało ok. 172 punkty sprzedaży posiadających zezwolenia. Na podstawie dostępnych informacji zaplanowano z omawianej opłaty 740.000 zł, rzeczywiste wykonanie wyniosło **731.032,97 zł**.

Rozdział 75618 § 0490 plan na początek roku – 70.000 zł
plan na koniec roku – 90.000 zł, wykonanie – 90.083,55 zł

Powyższe wpływy pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Z tego tytułu zaplanowano na początku roku kwotę 70.000 zł, którą w ciągu roku zwiększono do 90.000 zł, natomiast wykonano **90.083,55 zł**. Na takie wykonanie z pewnością miały wpływ prowadzone przez Urząd czynności kontrolne.

Rozdział 75618 § 0590 **plan na początek roku – 1.700 zł**
plan na koniec roku – 1.700 zł, wykonanie – 1.360 zł

W tej klasyfikacji występują opłaty za licencje i zezwolenia na przewóz osób. Wysokość opłat za te czynności ustalona jest przepisami ustawy o transporcie drogowym i uzależniona jest od zaistnienia określonych okoliczności. Na początku roku planowano w budżecie z tego tytułu 1.700 zł, a wykonano ostatecznie **1.360 zł**. Powyższe wpłaty dokonano w ostatnich dniach grudnia, stąd trudno przewidzieć jaki będzie ostatecznie poziom realizacji.

Rozdział 75618 § 0690 **plan na początek roku – 40.000 zł**
plan na koniec roku – 180.000 zł, wykonanie – 183.872,57 zł

W ramach § 0690 na początku roku planowane były opłaty za miejsca postojowe w strefie Deptaku. Na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto plan na poziomie 40.000 zł. Z tego tytułu wykonano **37.008 zł**.

W ciągu roku, Uchwałą Nr XXII.152.2016 z dn. 17.03.2016 r. Rada Miejska wprowadziła na terenie miasta strefy płatnego parkowania, które zaczęły funkcjonować z dn. 27.06.2016 r. Z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie **146.864,57 zł**, natomiast plan założono na poziomie 140.000 zł.

Rozdział 75618 § 0910 **plan na początek roku – 1.800 zł**
plan na koniec roku – 0 zł, wykonanie – 0 zł

Rozdział 75618 § 0920 **plan na początek roku – 500 zł**
plan na koniec roku – 300 zł, wykonanie – 293,49 zł

Wykonane w tych paragrafach dochody, pochodzą z odsetek naliczanych za nieterminowe regulowanie opłat klasyfikowanych w ramach rozdziału „75618”. Na początku roku na podstawie wykonania z lat ubiegłych zaplanowano z tego tytułu łącznie 2.300 zł. W związku z przeniesieniem opłaty uzdrowskiej z rozdz. 75618 do rozdz. 75616, w ciągu roku plan ten zmniejszono do kwoty 300 zł, a wykonanie wyniosło **293,49 zł**.

Rozdział 75621 § 0010 **plan na początek roku – 9.818.499 zł**
plan na koniec roku – 9.857.254 zł, wykonanie – 10.024.635 zł

Zrealizowane dochody w kwocie **10.024.635 zł** pochodzą z należnego Gminie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kalkulowane są i przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych. W zakresie realizacji tego dochodu rok 2016 był bardzo korzystny, gdyż uzyskane dochody w stosunku do pierwotnego planu są wyższe o ponad 206 tys. zł, a w stosunku do 2015 r. o prawie 915 tys. zł.

Rozdział 75621 § 0020 **plan na początek roku – 550.000 zł**
plan na koniec roku – 750.000 zł, wykonanie – 856.445,04 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest i przekazywany przez Urząd Skarbowy z Nowego Sącza oraz Urzędy znajdujących się poza naszym terenem – czyli pochodzi głównie od podmiotów, które na terenie naszej Gminy mają jedynie filie, a jednostki macierzyste znajdują się poza naszym obszarem. W 2016 roku obserwujemy (dalszy) duży wzrost dynamiki dochodów wykonanych ogółem – ponad 50 %.

Na początku roku zaplanowano z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 550.000 zł. Dobry poziom wykonania w trakcie roku spowodował, iż dokonano zwiększenia planu do kwoty 750.000 zł. Ostateczne wykonanie zamknęło się kwotą **856.445,04 zł**, tj. o ponad 258 tys. więcej niż w 2015 r.

Podsumowując wykonanie „dochodów podatkowych” stwierdzić można, iż ich wykonanie było bardzo dobre. Plan początkowy ogółem zrealizowany został w 100,8 %, a plan końcowy osiągnął poziom 101,53 %.

DZIAŁ 758 plan na początek roku – 16.325.141 zł
 plan na koniec roku – 16.273.550,46 zł, wykonanie – 16.273.550,13 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 § 2920 plan na początek roku – 12.155.457 zł
 plan na koniec roku – 12.053.910 zł, wykonanie – 12.053.910 zł

Przyznana na etapie projektu budżetu subwencja oświatowa w kwocie 12.155.457 zł została zmniejszona w ciągu roku o 101.547 zł. Ustalona po zmianie kwota **12.053.910 zł**, została przekazana gminie w ratach miesięcznych.

Rozdział 75807 § 2920 plan na początek roku – 242.515 zł
 plan na koniec roku – 242.515 zł, wykonanie – 242.515 zł

Kolejną subwencją, jaką otrzymaliśmy w 2016 roku była subwencja wyrównawcza. Przyznana na początku roku w/w kwota pozostała niezmieniona przez cały rok i została przekazana w należytym wysokości, w ratach miesięcznych.

Rozdział 75814 § 2030 plan na początek roku – 0 zł
 plan na koniec roku – 36.605,29 zł, wykonanie – 36.605,29 zł

Rozdział 75814 § 6330 plan na początek roku – 0 zł
 plan na koniec roku – 13.351,17 zł, wykonanie – 13.351,17 zł

Powyższe środki stanowią częściową refundację wydatków, jakie poniesiono w ramach „Funduszu Sołeckiego” w 2015 r. W przypadku naszej gminy przedmiotowa refundacja wynosi 10 % zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75814 § 2870 plan na początek roku – 3.568.044 zł
 plan na koniec roku – 3.568.044 zł, wykonanie – 3.568.043,67 zł

W rozdziale 75814 zostały zaplanowane środki, należne gminom uzdrowiskowym w formie dotacji wynikającej z ustawy o gminach uzdrowiskowych. Wielkość dotacji została ustalona na poziomie zrealizowanych w 2014 r. dochodów z opłaty uzdrowiskowej. Ustalona kwota dotacji na poziomie **3.568.043,67 zł** została przekazana w całości w dniu 26.08.2016 r.

Rozdział 75831 § 2920 plan na początek roku – 359.125 zł
 plan na koniec roku – 359.125 zł, wykonanie – 359.125 zł

Ostatnią subwencją uzyskaną z budżetu państwa była subwencja równoważąca. Przyznana na początku roku kwota, została zgodnie z obowiązującymi zasadami przekazana w ratach miesięcznych.

DZIAŁ 801**plan na początek roku – 1.469.745 zł****plan na koniec roku – 1.719.232,66 zł, wykonanie – 1.701.460,28 zł****OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 § 0690****plan na początek roku – 0 zł****plan na koniec roku – 216 zł, wykonanie – 216,00 zł**

Są to opłaty za wydane przez szkoły duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.

Rozdział 80101 § 0750**plan na początek roku – 8.400 zł****plan na koniec roku – 14.165 zł, wykonanie – 17.223,20 zł**

W ramach tego paragrafu osiągnięto dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania służbowe w szkołach oraz z tytułu wynajmu okazjonalnego.

Wykonanie w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy – Zdroju		1.720	1.960,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy – Zdroju	6.400	9.840	12.388,00
3.	Szkoła Podstawowa w Tyliczu	2.000	2.605	2.875,20
	Razem	8.400	14.165	17.223,20

Rozdział 80101 § 0870**plan na początek roku – 0 zł****plan na koniec roku – 890 zł, wykonanie – 890 zł**

Zrealizowane w tym paragrafie dochody pochodzą z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomu) przez Szkołę Podstawową nr 2 w Krynicy-Zdroju.

Rozdział 80101 § 0920**plan na początek roku – 0 zł****plan na koniec roku – 20 zł, wykonanie – 28,11 zł**

Są to odsetki, które zapłacili najemcy za nieterminowe regulowanie faktur z tytułu wynajmu lokali.

Rozdział 80101 § 0970**plan na początek roku – 0 zł****plan na koniec roku – 24.679 zł, wykonanie – 24.674,21 zł**

Zrealizowane w tym paragrafie dochody zostały uzyskane przez niżej wymienione jednostki:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy-Zdroju – **1.770,92 zł**, z tego:
 - udzielona bonifikata z tytułu zużycia gazu za 2015 r. – 1.556,12 zł,
 - zwrot przez rodziców środków za zagubione podręczniki szkolne – 124,80 zł,
 - zasądzone koszty zastępstwa procesowego – 90,00 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy-Zdroju – **2.097,09 zł**, z tego:
 - udzielona bonifikata z tytułu zużycia gazu za 2015 r. – 1.899,09 zł,
 - zwrot przez rodziców środków za zagubione podręczniki szkolne – 198,00 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa w Tyliczu z oddziałem w Mochnacze Niżnej – **1.786,87 zł**, za udzieloną bonifikatę z tytułu zużycia gazu za 2015 r.

- 4) Szkoła Podstawowa w Bereście – **5,33 zł**, z tytułu uzyskanej bonifikaty z powodu uszkodzonej linii telefonicznej.

Ponadto uzyskano kwotę **19.014 zł** tytułem (części) odszkodowania od wykonawcy Sali Gimnastycznej w Tyliczu.

Rozdział 80101 § 2010 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 64.770,42 zł, wykonanie – 63.611,81 zł

Są to środki dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80104 § 0660 plan na początek roku – 130.700 zł
plan na koniec roku – 130.700 zł, wykonanie – 129.277,20 zł

Uzyskane środki pochodzą z tytułu odpłatności rodziców za usługi edukacyjne świadczone ponad minimum programowe tzw. czesne w gminnych przedszkolach.

Wykonanie w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
1.	Gminne Przedszkole Nr 1 w Krynicy – Zdroju	27.000	24.700	24.611,50
2.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Krynicy – Zdroju	66.900	71.000	71.075,70
3.	Gminne Przedszkole w Tyliczu	7.800	7.800	6.564,00
4.	Gminne Przedszkole w Bereście	29.000	27.200	27.026,00
Razem		130.700	130.700	129.277,20

Rozdział 80104 § 0670 plan na początek roku – 165.400 zł
plan na koniec roku – 159.358 zł, wykonanie – 146.899,47 zł

Zrealizowane w tym § opłaty dotyczą wyżywienia w stołówkach przedszkolnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
1.	Gminne Przedszkole Nr 2 „Mali Odkrywcy” w Krynicy – Zdroju	129.400	121.358	110.445,97
2.	Gminne Przedszkole w Bereście	36.000	38.000	36.453,50
Razem		165.400	159.358	146.899,47

Rozdział 80104 § 0750 **plan na początek roku – 2.300 zł**
plan na koniec roku – 2.300 zł, wykonanie – 2.274,48 zł

Są to środki uzyskane z tytułu najmu lokalu w Gminnym Przedszkolu w Bereście.

Rozdział 80104 § 0830 **plan na początek roku – 16.950 zł**
plan na koniec roku – 16.950 zł, wykonanie – 16.749,28 zł

Zrealizowane w tym § dochody to:

a) opłaty za wyżywienie pracowników w stołówkach przedszkolnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
1.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Krynicy – Zdroju	6.500	6.500	6.609,60
2.	Gminne Przedszkole w Bereście	1.800	1.800	1.740,00
Razem		8.300	8.300	8.349,60

b) koszty przygotowania posiłków w stołówkach (dla pracowników)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
1.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Krynicy – Zdroju	3.250	3.250	3.304,80
2.	Gminne Przedszkole w Bereście	900	900	870,00
Razem		4.150	4.150	4.174,80

c) zwrot przez najemców opłat za media

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
1.	Gminne Przedszkole w Bereście	4.500	4.500	4.224,88

Rozdział 80104 § 0920 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 57 zł, wykonanie – 67,08 zł

Kwota **67,08 zł** to odsetki za niezapłacone w terminie należności czynszowe.

Rozdział 80104 § 0970 **plan na początek roku – 125.000 zł**
plan na koniec roku – 154.116 zł, wykonanie – 177.515,47 zł

Osiągnięte w rozdziale dochody w wysokości 175.999,83 zł to opłaty, jakie wniosły inne samorządy, w związku z uczęszczaniem ich dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krynica-Zdrój, w tym:

- 1) Gmina Uzdrowskowa Muszyna – **58.757,28 zł,**
- 2) Gmina Łabowa – **99.242,20 zł,**
- 3) Gmina Nawojowa – **3.931,99 zł,**
- 4) Gmina Piwniczna – **4.772,49 zł,**
- 5) Gmina Grybów – **4.772,49 zł,**
- 6) Miasto Grybów – **4.523,38 zł.**

W tym też § uzyskano w Gminnym Przedszkola nr 2 w Krynicy-Zdroju kwotę **756 zł** z Funduszu Prewencyjnego PZU na poprawę bezpieczeństwa dzieci oraz **759,64 zł** tytułem bonifikaty uzyskanej od PGNiG z tytułu zużycia gazu za 2015 rok.

Rozdział 80104 § 2030 **plan na początek roku – 716.445 zł**
plan na koniec roku – 731.580 zł, wykonanie – 731.580 zł

Osiągnięte w w/w klasyfikacji dochody to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80104 § 2910 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 11.562 zł, wykonanie – 11.561,53 zł

Są to wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych na działalność oświatową, a pobranych w nadmiernej wysokości, wskutek ich przeliczenia za 2014 rok, w tym:

1) Ochronka SS N.M.P NP. w Krynicy-Zdroju –	2.436,62 zł,
2) Niepubliczne Przedszkole SS.NMP NP. p.w. Św. Józefa w Tyliczu	2.264,53 zł,
3) ZSP Mochnaczka Wyżna –	2.576,55 zł,
4) Renata Bodziony w Krynicy-Zdroju –	1.503,21 zł,
5) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Przystań” –	1.921,33 zł,
6) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czarna Niepubliczne Przedszkole w Czirnej –	411,55 zł,
7) ZSP w Muszynie –	447,74 zł.

Rozdział 80110 § 0690 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 311 zł, wykonanie – 302 zł

Są to opłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych dla uczniów Publicznych Gimnazjów.

Rozdział 80110 § 0750 **plan na początek roku – 33.900 zł**
plan na koniec roku – 40.025 zł, wykonanie – 39.946,84 zł

Poniższe zestawienie pokazuje wysokość środków pozyskanych przez gimnazja, z tytułu wynajmu majątku Gminy będącego w dyspozycji Dyrektorów tych jednostek.

Wykonanie w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
1.	Publiczne Gimnazjum w Krynicy – Zdroju	32.900	39.900	39.821,84
2.	Publiczne Gimnazjum w Tyliczu	1.000	125	125,00
Razem		33.900	40.025	39.946,84

Rozdział 80110 § 0830 **plan na początek roku – 4.500 zł**
plan na koniec roku – 5.200 zł, wykonanie – 5.786,84 zł

Jest to dochód, który wpłynął do budżetu tytułem zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, za wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Krynicy-Zdroju.

Rozdział 80110 § 0920 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 0 zł, wykonanie – 0,28 zł

Uzyskane dochody to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń.

Rozdział 80110 § 0970 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 9.320 zł, wykonanie – 9.336,13 zł

W paragrafie 0970 uzyskano następujące środki;

- 1) Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju – **1.865,72 zł**, z tego:
 - zwrócone do budżetu środki z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników – 104,58 zł,
 - bonifikata uzyskana od PGNiG z tytułu zużycia gazu za 2015 r. – 952,58 zł,
 - zwrot składki w wyniku przekroczenia górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za m-c grudzień 2015 r. – 808,56 zł.
- 2) Uzyskane odszkodowania za uszkodzone mienie od ubezpieczyciela, z tego:
 - w Publicznym Gimnazjum w Bereście – **6.809,49 zł**,
 - w Publicznym Gimnazjum w Tyliczu – **660,92 zł**.

Rozdział 80110 § 2010 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 51.073,43 zł, wykonanie – 48.016,13 zł

Są to środki otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80113 § 0970 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 780 zł, wykonanie – 780 zł

Zrealizowane dochody to zwrot składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia AC za 2015 rok.

Rozdział 80148 § 0670 plan na początek roku – 61.900 zł
plan na koniec roku – 64.500 zł, wykonanie – 52.521,00 zł

Zrealizowane w tym § dochody to opłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych;

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
1.	Gminne Przedszkole Nr 1 w Krynicy – Zdroju	50.000	50.000	40.470,50
2.	Gminne Przedszkole w Tyliczu	11.900	14.500	12.050,50
	Razem	61.900	64.500	52.521,00

Rozdział 80148 § 0830**plan na początek roku – 149.250 zł****plan na koniec roku – 141.925 zł, wykonanie – 129.332,25 zł**

Zrealizowane w tym § dochody pochodzą z następujących opłat;

a) za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju	90.000	78.400	67.176,00
2.	Szkoła Podstawowa w Tyliczu	30.600	39.600	39.204,00
3.	Publiczne Gimnazjum w Tyliczu	19.200	19.200	20.259,00
Razem		139.800	137.200	126.639,00

b) za wyżywienie pracowników w stołówkach szkolnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju	6.300	3.150	1.795,50

c) koszty przygotowania posiłków w stołówkach (dla pracowników)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju	3.150	1.575	897,75

Planując dochody wymienione w §§ 0670 i 0830 opierano się na informacjach przekazanych przez w/w placówki oświatowe. Jak z powyższego wynika nie wszystkie założenia potwierdziły się.

Rozdział 80148 § 0920**plan na początek roku – 0 zł****plan na koniec roku – 33 zł, wykonanie – 41,25 zł**

Uzyskane dochody to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80148 § 2400**plan na początek roku – 30.000 zł****plan na koniec roku – 37.200 zł, wykonanie – 37.277,81 zł**

Paragraf ten obejmuje wpływy do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych na rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

Środki w kwocie **37.277,81 zł** zostały przekazane w ustawowym terminie przez Szkołę Podstawową nr 2 w Krynicy-Zdroju.

Rozdział 80149 § 2030**plan na początek roku – 0 zł****plan na koniec roku – 19.180 zł, wykonanie – 18.183,02 zł**

Osiągnięte w w/w klasyfikacji dochody to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80149 § 2910 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 16.000 zł, wykonanie – 16.000 zł

Uzyskane dochody pochodzą ze zwrotu dotacji przekazanej na działalność oświatową, a pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Krynicką Przyszań będącą organem prowadzącym dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Przyszań.

Rozdział 80150 § 2010 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 3.496,81 zł, wykonanie – 2.543,89 zł

Są to środki otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80195 § 0830 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 100 zł, wykonanie – 100 zł

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu wynajmu autobusu szkolnego na przewóz dzieci Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście na zajęcia pozalekcyjne.

Rozdział 80195 § 0970 **plan na początek roku – 25.000 zł**
plan na koniec roku – 18.725 zł, wykonanie – 18.725 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu wpłaty rodziców tytułem uczestnictwa w letnich warsztatach nauki języka angielskiego organizowanych dla uczniów z terenu Gminy Krynica-Zdrój.

DZIAŁ 852 **plan na początek roku – 6.441.130 zł**
plan na koniec roku – 17.046.079,48 zł, wykonanie – 17.048.771,61 zł

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 § 0970 **plan na koniec roku – 4.601 zł, wykonanie – 4.601,80 zł**
Rozdział 85203 § 0920 **plan na koniec roku – 0 zł, wykonanie – 4,04 zł**

Nie planowane na początku roku, a zrealizowane w/w dochody pochodzą z następujących tytułów;

- zwrot przez Parafię Prawosławną niewykorzystanej dotacji – **4.601,80 zł**,
- odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji – **4,04 zł**.

Rozdział 85203 § 2010 **plan na początek roku – 415.905 zł**
plan na koniec roku – 545.240 zł, wykonanie – 545.239,77 zł

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa na koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy na os. Źródłana. Dotacja została przekazana do wysokości poniesionych kosztów.

Rozdział 85203 § 2030 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 72.000 zł, wykonanie – 71.001,60 zł

Uzyskany dochód, to dotacja celowa uzyskana z budżetu Wojewody na projekt realizowany przez Parafię Prawosławną pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez utworzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy”.

Rozdział 85203 § 2320 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł

Nieplanowany na początek roku, a zrealizowany dochód w kwocie **2.000 zł**, to dofinansowanie jakiego udzielił PFRON na rzecz organizacji wycieczek dla podopiecznych ŚDS na os. Źródłana do Miskolca oraz Krakowa i Częstochowy.

Rozdział 85203 § 2360 **plan na początek roku – 180 zł**
plan na koniec roku – 120 zł, wykonanie – 120,37 zł

Jest to należny Gminie udział (5%), za realizację zadań rządowych w zakresie prowadzenia Ośrodków Samopomocy.

Rozdział 85206 § 2030 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 19.085 zł, wykonanie – 19.085 zł

Na podstawie zawartej umowy oraz Zarządzenia Wojewody Małopolskiego została przyznana i przekazana Gminie dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości **19.085 zł**.

Rozdział 85211 § 2060 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 9.027.090,80 zł, wykonanie – 9.027.088,21 zł

Od 01 kwietnia 2016 roku Gmina realizuje nowe zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacie świadczenia wychowawczego tj. „Rodzina 500 plus”. Ma ono charakter zadania zleconego i jest realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej. Na realizację zadania ostatecznie zaplanowano kwotę 9.027.090,80 zł, która została przekazana do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania tj. **9.027.088,21 zł**.

Rozdział 85211 § 6340 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 6.949,50 zł wykonanie – 6.949,50 zł

Jest to dotacja celowa przeznaczona na zakupy inwestycyjne związane z realizacją w/w zadania.

Rozdział 85212 § 0920 **plan na początek roku – 5.000 zł**
plan na koniec roku – 3.000 zł, wykonanie – 2.013,47 zł

Powyzsza kwota obejmuje odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w części należnej budżetowi gminy.

Rozdział 85212 § 0970 **plan na początek roku – 17.000 zł**
plan na koniec roku – 13.000 zł, wykonanie – 12.632,80 zł

Zrealizowana kwota **12.632,80 zł**, to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w części należnej budżetowi gminy. Stopień realizacji planu uzależniony jest od skuteczności komorników, którzy egzekwują powyższe należności.

Rozdział 85212 § 2010 **plan na początek roku – 5.393.153 zł**
plan na koniec roku – 6.361.750,37 zł, wykonanie – 6.361.748,78 zł

Decyzją Wojewody Małopolskiego została przyznana Gminie dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 5.393.153 zł. Kwota zmieniana była w ciągu roku kilkakrotnie. Ostatecznie została ustalona w wysokości 6.361.750,37 zł i przekazana do poziomu rzeczywistego zapotrzebowania tj. **6.361.748,78 zł**, w tym: świadczenia rodzinne – 5.715.074,91 zł oraz fundusz alimentacyjny – 646.673,87 zł.

Rozdział 85212 § 2360 **plan na początek roku – 23.012 zł**
plan na koniec roku – 31.080,54 zł, wykonanie – 36.598,15 zł

Zaplanowana pierwotnie w wysokości 23.012 zł prowizja za realizację dochodów budżetu państwa, została po zmianach ustalona na kwotę 31.080,54 zł. Na podstawie przepisów szczególnych, Gminie należy się 50 % wyegzekwowanej kwoty przez komornika z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz 40 % dla gminy wierzyciela, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Procent wykonania uzależniony jest od skuteczności egzekucji komorniczej. W 2016 r. zaplanowana ostatecznie kwota została wykonana w 117,7 %.

Rozdział 85213 § 0970 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 600 zł, wykonanie – 517,24 zł

Uzyskany dochód to zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Rozdział 85213 § 2010 **plan na początek roku – 18.778 zł**
plan na koniec roku – 39.209 zł, wykonanie – 39.133,73 zł

Decyzją Wojewody Małopolskiego została przyznana Gminie dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 18.778 zł. Po zmianach w ciągu roku, została ustalona na kwotę 39.209 zł i przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem w kwocie **39.133,73 zł**.

Rozdział 85213 § 2030 **plan na początek roku – 18.507 zł**
plan na koniec roku – 40.644 zł, wykonanie – 40.644 zł

Kolejna dotacja z budżetu państwa została przyznana Gminie na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków stałych. Po zmianach w ciągu roku, została ustalona na kwotę 40.644 zł i przekazana w pełnej wysokości.

Rozdział 85214 § 0970 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 170 zł, wykonanie – 162 zł

Uzyskany dochód to zwrot nadpłaty za pobyt podopiecznego w schronisku.

Rozdział 85214 § 2030 **plan na początek roku – 6.001 zł**
plan na koniec roku – 14.775 zł, wykonanie – 14.775 zł

Przyznana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, była przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych. Ustalona dotacja została w całości wykorzystana.

Rozdział 85215 § 2010 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 4.890,31 zł, wykonanie – 4.687,68 zł

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne wypłata tzw. dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Na ten cel gminy otrzymują dotacje celowe. Przyznana dotacja naszej gminie wyniosła – 4.890,31 zł, z czego wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami **4.687,68 zł**.

Rozdział 85216 § 0970 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 1.500 zł, wykonanie – 1.361,64 zł

W rozdziale tym wykazano zwroty nadebranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 § 2030 **plan na początek roku – 234.239 zł**
plan na koniec roku – 469.315 zł, wykonanie – 469.315 zł

Następną dotacją celową przyznaną decyzją Wojewody, była dotacja przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wypłaty zasiłków stałych. Po zmianach kwota ustalona została na poziomie 469.315 zł i została przekazana w 100 %.

Rozdział 85219 § 2010 **plan na początek roku – 9.969 zł**
plan na koniec roku – 96.167,62 zł, wykonanie – 96.167,59 zł

Kolejną decyzją Wojewody została przyznana dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przez Sąd.

Rozdział 85219 § 2030 **plan na początek roku – 165.007 zł**
plan na koniec roku – 92.408 zł, wykonanie – 92.408 zł

W ramach w/w paragrafu znajduje się, zgodnie z decyzją Wojewody dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie w jakim realizuje on zadania rządowe.

Rozdział 85228 § 0830 **plan na początek roku – 38.000 zł**
plan na koniec roku – 38.000 zł, wykonanie – 38.044,88 zł

W rozdziale tym zaplanowane były dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Wysokość tych dochodów zależna jest od ilości korzystających z usług, jak również od ich sytuacji materialnej.

Uzyskane dochody za usługi opiekuńcze przedstawiono w tabeli, która obrazuje odpłatność oraz zmieniające się uwarunkowania naliczenia opłat.

Odpłatność za usługi opiekuńcze od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Pełny koszt usługi 31,21 zł.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie	Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu usługi	Cena za 1 godzinę usługi w zł	Ilość podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	Ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych	Uzyskany dochód w zł
do 634 zł	-	<i>Bezpłatnie</i>	3	1 063	-
634 - 951	10%	3,12	-	-	-
951 - 1.268	15%	4,68	11	2 467	11.545,56
1.268 – 1.585	20%	6,24	10	1 194	7.450,56
1.585 – 1.902	30%	9,36	6	771	7.216,56
1.902 – 2.536	40%	12,48	5	803	10.021,44
2.536 – 3.170	50%	15,61	1	116	1.810,76
Razem				5 351	38.044,88

W roku 2016 z usług opiekuńczych korzystało ogółem 36 osób, w tym z usług bezpłatnych – 3 osoby.

Rozdział 85228 § 2010 plan na początek roku – 17.914 zł
plan na koniec roku – 20.160 zł, wykonanie – 20.160 zł

Kolejną dotacją przyznaną przez Wojewodę na rzecz pomocy społecznej była kwota 20.160 zł otrzymana na rzecz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Ustalona dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości, zgodnie z ilością godzin świadczonych usług.

Rozdział 85228 § 2360 plan na początek roku – 54 zł
plan na koniec roku – 52 zł, wykonanie – 53,42 zł

Zrealizowane dochody to prowizja (5 %) od zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa od specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 § 2010 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 671,34 zł, wykonanie – 657,94 zł

W rozdziale tym zawarta została dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób (tj. matki, ojca lub opiekuna faktycznego dziecka), pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację rządowego programu – Karta Dużej Rodziny.

Środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazywane były na bieżąco na podstawie rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 85295 § 2030 plan na początek roku – 78.411 zł
plan na koniec roku – 141.600 zł, wykonanie – 141.600 zł

W ramach omawianego działu Gmina otrzymała także dotację z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. Początkowo była to kwota 78.411 zł. Po zmianach w ciągu roku, spowodowanych dużą liczbą dzieci objętych dożywianiem, kwota dotacji została zwiększona i wyniosła 141.600 zł, z tego wykorzystano 100 %.

DZIAŁ 854 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 12.920 zł, wykonanie – 12.920 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 § 2030 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 12.370 zł, wykonanie – 12.370 zł

W powyższym paragrafie występują dochody otrzymane w formie dotacji z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85415 § 2040 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 550 zł, wykonanie – 550 zł

Są to środki, jakie otrzymano w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku pn. „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 plan na początek roku – 9.203.100 zł
plan na koniec roku – 8.203.025,50 zł, wykonanie – 8.197.989,92 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 § 0830 plan na początek roku – 6.330.800 zł
plan na koniec roku – 6.266.800 zł, wykonanie – 6.288.520,13 zł

W tej podziale klasyfikacji budżetowej występują dochody pochodzące z opłat za odprowadzanie ścieków oraz za świadczone usługi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Realizację omawianych dochodów pokazuje tabela na następnej stronie.

Ustalając plan początkowy na 2016 rok założono wpływy na poziomie 6.330.800 zł, mając na uwadze wzrost cen oraz zwiększenie liczby osób podłączonych do kanalizacji. Po przeprowadzeniu analizy realizacji tych dochodów i uzyskaniu dodatkowych informacji, w ciągu roku zmniejszono plan o 64.000 zł, tj. do kwoty 6.266.800 zł. Plan ten został wykonany w 100,35 %. W stosunku do roku 2015 wykonanie dochodów w tym paragrafie wzrosło o 564.058,69 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków sanitarnych wyniosło ogółem **5.777.254,20 zł**, z czego na poszczególne miejscowości przypadają kwoty przedstawione w tabeli zamieszczonej na stronie następnej. W tabeli wykazano również dochody z tytułu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych – w kwocie **484.243,73 zł** oraz z pozostałych usług świadczonych przez ZWiK – w kwocie **27.022,20 zł**.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Miejscowość	Należności na początek 2016 r.	Sprzedaż za 2016 r.	Razem (kol. 2+3)	Wpłaty za 2016 r.	Należności za XII.2016 płatne w I.2017 r.	Zaległości na koniec 2016 r.	Nadpłaty na koniec 2016 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
BEREST	2 919,92	62 948,17	65 868,09	65 193,91	458,60	344,06	128,48
CZYRNA	0,00	20 055,96	20 055,96	19 618,54	13,84	437,42	13,84
KRYNICA-ZDRÓJ	549 706,84	4 850 292,36	5 399 999,20	4 922 646,05	240 489,91	239 741,03	2 877,79
MOCHNACZKA NIŻNA	3 818,00	68 732,77	72 550,77	69 774,39	97,90	2 718,74	40,26
MOCHNACZKA WYŻNA	8 533,75	114 512,72	123 046,47	114 689,15	3 397,25	5 098,04	137,97
MUSZYŃKA	1 118,91	47 542,52	48 661,43	47 463,11	77,17	1 130,20	9,05
PIORUNKA	0,00	21 742,20	21 742,20	21 506,54	98,36	141,34	4,04
POLANY	1 380,34	58 585,34	59 965,68	58 896,66	863,30	738,90	533,18
POWROŹNIK	293,36	5 688,96	5 982,32	5 567,71	178,16	236,45	0,00
TYLICZ	28 816,10	442 614,94	471 431,04	451 898,14	14 417,99	5 191,02	76,11
R A Z E M	596 587,22	5 692 715,94	6 289 303,16	5 777 254,20	260 092,48	255 777,20	3 820,72
USŁUGI DODATKOWE w tym:	-1 258,61	508 871,48	507 612,87	511 265,93	490,50	1 754,34	5 897,90
<i>Wody opadowe i roztopowe</i>	<i>0,00</i>	<i>484 243,73</i>	<i>484 243,73</i>	484 243,73	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pozostałe usługi</i>	<i>-1 258,61</i>	<i>24 627,75</i>	<i>23 369,14</i>	27 022,20	<i>490,50</i>	<i>1 754,34</i>	<i>5 897,90</i>
O G Ó Ł E M	595 328,61	6 201 587,42	6 796 916,03	6 288 520,13	260 582,98	257 531,54	9 718,62

Rozdział 90001 § 0920 plan na początek roku – 15.300 zł
plan na koniec roku – 12.300 zł, wykonanie – 11.738,48 zł

Są to odsetki pobrane przez ZWiK za nieterminowe regulowanie opłat za ścieki. Po przeprowadzeniu analizy rzeczywistych wpływów z tytułu odsetek, w ciągu roku urealniono plan zmniejszając go o kwotę 3.000 zł. Plan ten został wykonany w 95,43 %. Powodem słabszego wykonania pierwotnego planu, było dalsze obniżenie stopy odsetek ustawowych.

Rozdział 90001 § 0970 plan na początek roku – 50.000 zł
plan na koniec roku – 127.800 zł, wykonanie – 127.949,67 zł

Na dochody tego paragrafu składają się;

- uzyskany zwrot podatku VAT w kwocie **117.279,74 zł** z tytułu wydatków poniesionych przez ZWiK w grudniu 2015 r.,
- odszkodowanie z ubezpieczenia – **2.635,26 zł**,
- zwrot kosztów procesu – **4.800 zł**,
- zapłata kary za przekroczenie dopuszczalnych zanieczyszczeń ścieku – **3.092,30 zł**,
- wynagrodzenie płatnika i inne drobne wpływy – **142,37 zł**.

Na odmianę, w tym § znacznie przekroczono pierwotny plan, co wynika z faktu, iż w grudniu 2015 r. nastąpiły duże płatności zobowiązań ZWiK, od których ze względów formalnych zwrot VAT-u otrzymano dopiero w 2016 r. W takiej sytuacji staje się on dochodem budżetu.

Rozdział 90001 § 2990 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 27.000 zł, wykonanie – 27.000 zł

W ramach w/w § występuje częściowy zwrot środków, zabezpieczonych w 2015 r. w ramach tzw. „wydatków niewygasających” na aktualizację modelu finansowego „Programu wodno-ściekowego”. Ponieważ ostatecznie odstąpiono od realizacji zadania, środki zwrócono do budżetu.

Rozdział 90001 § 6207 plan na początek roku – 1.000.000 zł
plan na koniec roku – 0 zł, wykonanie – 0 zł

W ramach paragrafu 6207 zaplanowane były środki dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Program wodno-ściekowy Gminy Krynica – Zdrój” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Ponieważ dotacja stanowiąca końcowe rozliczenie zadania wpłynęła jeszcze w ostatnich dniach grudnia 2015 r., powyższy plan został zdjęty z budżetu.

Rozdział 90002 § 0490 plan na początek roku – 1.700.000 zł
plan na koniec roku – 1.440.000 zł, wykonanie – 1.419.476,58 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na podstawie złożonych deklaracji. Od 2015 r. uległ zmianie system gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego sytemu wyłączeni zostali właściciele nieruchomości niemieszkalnych. W oparciu o obowiązujące zapisy prawa miejscowego obowiązek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na właścicielach nieruchomości mieszkalnych w liczbie 2873.

Zbiorcze zestawienie realizacji w/w dochodu zamieszczono poniżej:

- należności na początek roku	142.083,42 zł,
w tym:	
zaległości	142.083,42 zł,
- nadpłaty na początek roku	6.806,25 zł,

- przypisy	1.539.442,61 zł,
- odpisy i umorzenia	78.111,64 zł,
- wpłaty	1.419.476,58 zł,
- należności na koniec roku	142.989,60 zł,
w tym:	
<i>zaległości</i>	<i>142.989,60 zł,</i>
- nadpłaty na koniec roku	6.806,25 zł.

Struktura wpłat przedstawia się następująco:

- Krynica-Zdrój –	976.045,82 zł,
- Gmina –	443.430,76 zł.

Na koniec 2016 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadało 476 osób na łączną kwotę 142.989,60 zł. Do zalegających z płatnością opłaty wysłano 542 upomnienia. Wydano 6 decyzji umarzających zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 4.530,00 zł. Wystawiono 130 tytułów wykonawczych na kwotę 40.527,40 zł.

Umorzenia opłat:

Lp.	Miejscowość	Liczba osób	Kwota w zł
1.	Berest	2	988
2.	Czyrna	-	-
3.	Mochnaczka Niżna	-	-
4.	Mochnaczka Wyżna	1	948
5.	Muszynka	1	540
6.	Piorunka	-	-
7.	Polany	-	-
8.	Tylicz	1	576
9.	Krynica-Zdrój	3	1.478
	<i>Razem</i>	<i>8</i>	<i>4.530</i>

Rozdział 90002 § 0910 **plan na początek roku – 10.000 zł**
plan na koniec roku – 4.500 zł, wykonanie – 4.577,77 zł

Zrealizowany dochód to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 § 0830 **plan na początek roku – 30.000 zł**
plan na koniec roku – 23.000 zł, wykonanie – 22.649,71 zł

Zrealizowane w/w dochody obejmują opłaty za korzystanie z szaletów publicznych. Początkowo zakładano plan na wyższym poziomie, tj. 30.000 zł. Ponieważ założenia nie potwierdziły się, dokonano korekty planu do kwoty 23.000 zł, z czego wykonano **22.649,71 zł**.

Rozdział 90003 § 0970 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 6.260 zł, wykonanie – 6.256,03 zł

Zrealizowany plan, to uzyskany zwrot podatku VAT z tytułu prowadzenia szaletów publicznych.

Rozdział 90015 § 0830	plan na początek roku – 10.000 zł plan na koniec roku – 3.500 zł, wykonanie – 4.589,01 zł
Rozdział 90015 § 0920	plan na początek roku – 0 zł plan na koniec roku – 20 zł, wykonanie – 18,04 zł
Rozdział 90015 § 0970	plan na początek roku – 0 zł plan na koniec roku – 11.345,50 zł, wykonanie – 11.345,55 zł

Uzyskane dochody występujące w ramach w/w pozycji zawierają:

- zwroty przez podmioty gospodarcze za zużytą energię oświetlenia ulicznego – **4.589,01 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – **18,04 zł**,
- zwrot nadpłat z TAURON za energię – **355,55 zł**,
- odszkodowanie za zniszczoną lampę – **10.990 zł**,

Rozdział 90019 § 0690	plan na początek roku – 50.000 zł plan na koniec roku – 125.000 zł, wykonanie – 122.623,15 zł
------------------------------	--

Środki tego rozdziału obejmują opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przekazywane są przez Urząd Marszałkowski, dlatego trudno jest przewidzieć jaki będzie ich rzeczywisty poziom, tym bardziej, że wpływają również w ostatnich dniach roku. Plan po korektach praktycznie został wykonany.

Rozdział 90020 § 0400	plan na początek roku – 0 zł plan na koniec roku – 3.600 zł, wykonanie – 6.973,77 zł
------------------------------	---

Zrealizowany, a nie planowany na początku roku dochód to przekazana przez WFOŚiGW opłata produktowa tytułem rozliczenia za lata 2003-2011. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu przekazania kwoty 3.405,58 zł pod koniec grudnia.

Rozdział 90095 § 0690	plan na początek roku – 7.000 zł plan na koniec roku – 5.800 zł, wykonanie – 5.530,14 zł
------------------------------	---

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z opłat za korzystanie z urządzeń komunalnych na placu targowym. Jak wynika z analizy w stosunku do pierwotnych założeń, realizacja okazała się mniej korzystną i w ciągu roku dokonano korekty planu, który wykonano w 95,4 %. Należy jednak zaznaczyć, iż w/w dochody co roku są coraz mniejsze.

Rozdział 90095 § 0970	plan na początek roku – 0 zł plan na koniec roku – 135.000 zł, wykonanie – 127.659,59 zł
------------------------------	---

Środki tego rozdziału pochodzą z uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie urządzeń fontanny.

Rozdział 90095 § 2440	plan na początek roku – 0 zł plan na koniec roku – 11.100 zł, wykonanie – 11.082,30 zł
------------------------------	---

Otrzymana kwota stanowi dotację celową, jaką otrzymano z NFOŚiGW na projekt pn. „Efektywne zarządzanie energią i środowiskiem – opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój na lata 2015-2018”. Dotacja została przekazana po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania, które wykonano jeszcze w 2015 r.

DZIAŁ 926 **plan na początek roku – 1.011.500 zł**
plan na koniec roku – 734.080 zł, wykonanie – 689.811,98 zł

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 § 6680 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 44.280 zł, wykonanie – 44.280 zł

Przyjęty do budżetu i zrealizowany w/w plan dotyczy zadania pn. „Budowa Aquaparku na terenie Krynicy-Zdroju”. Przedmiotowe środki zabezpieczone były na koncie „niewygasających wydatków” z przeznaczeniem na usługi doradcze dotyczące przygotowanie i przeprowadzenia postępowania o wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponieważ środki zostały wykorzystane tylko częściowo, pozostałą kwotę po upływie terminu zwrócono do budżetu.

Rozdział 92605 § 2710 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 7.000 zł, wykonanie – 7.000 zł

Są to środki z budżetu Województwa Małopolskiego, uzyskane jako pomoc finansowa na realizację programu „Jeżdżę z głową” – **7.000 zł**.

Przedstawione w sprawozdaniu dochody poniżej (§§ 0750, 0830, 0920, 0970) stanowią tę część budżetu, której realizatorem był wyłącznie MOSiR, przy czym część dochodów w ramach § 0970 realizował ZOSiP, tj.

Rozdział 92605 § 0970 **plan na początek roku – 7.500 zł**
plan na koniec roku – 1.200 zł, wykonanie – 1.110 zł

Są to środki uzyskane od rodziców uczniów uczestniczących w programie „Jeżdżę z głową” tytułem partycypacji w kosztach zorganizowanych pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

Rozdział 92605 § 0750 **plan na początek roku – 80.000 zł**
plan na koniec roku – 44.000 zł, wykonanie – 37.499,44 zł

Rozdział 92605 § 0830 **plan na początek roku – 863.000 zł**
plan na koniec roku – 634.800 zł, wykonanie – 595.906,59 zł

Rozdział 92605 § 0920 **plan na początek roku – 0 zł**
plan na koniec roku – 1.500 zł, wykonanie – 1.378,24 zł

Rozdział 92605 § 0970 **plan na początek roku – 61.000 zł**
plan na koniec roku – 1.300 zł, wykonanie – 2.637,71 zł

Łączny plan dochodów jednostki na początku roku został określony na kwotę 1.004.000 zł. W ciągu roku dokonywano przesunięć między źródłami oraz zmniejszono plan do kwoty 681.600 zł, z czego wykonano 637.421,98 zł, w tym:

- 1) Wpływy z czynszów najmu
plan na początek roku – 60.000 zł
plan na koniec roku – 30.000 zł, wykonanie – **23.714,06 zł**
- 2) Dzierżawa obiektów sportowych
plan na początek roku – 20.000 zł
plan na koniec roku – 14.000 zł, wykonanie – **13.785,38 zł**

- 3) Wpływy z reklam
 plan na początek roku – 10.000 zł
 plan na koniec roku – 2.300 zł, wykonanie – **2.243,90 zł**
- 4) Wpływy z opłat za korzystanie z lodowiska i sprzętu
 plan na początek roku – 700.000 zł
 plan na koniec roku – 450.000 zł, wykonanie – **395.649,99 zł**
- 5) Wpływy z opłat za korzystanie z zajęć i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
 plan na początek roku – 150.000 zł
 plan na koniec roku – 180.000 zł, wykonanie – **195.623,99 zł**
- 6) Zwrot za media
 plan na początek roku – 3.000 zł
 plan na koniec roku – 2.500 zł, wykonanie – **2.388,71 zł**
- 7) Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT
 plan na początek roku – 50.000 zł
 plan na koniec roku – 1.000 zł, wykonanie – **1.038,89 zł**
- 8) Prowizja za pobór podatku
 plan na początek roku – 1.000 zł
 plan na koniec roku – 300 zł, wykonanie – **338,82 zł**
- 9) Dobrowolne wpłaty na rzecz organizacji imprez sportowych
 plan na początek roku – 10.000 zł
 plan na koniec roku – 0 zł, wykonanie – **0 zł**
- 10) Wpływ za sprzedaż złomu
 plan na początek roku – 0 zł
 plan na koniec roku – 0 zł, wykonanie – **1.260 zł**
- 11) Dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
 plan na początek roku – 0 zł
 plan na koniec roku – 1.500 zł, wykonanie – **1.378,24 zł**

Planując dochody na początku roku zakładano wzrost w stosunku do 2015 r. W ciągu roku jednak nie zaobserwowano wzrostu, głównie w zakresie dochodów ze ślizgawek. Na niskie wykonanie dochodów ze ślizgawek duży wpływ miały trwające po południu i wieczorem treningi trzech klubów hokejowych i jednego figurowego, oraz prowadzone w grudniu prace inwestycyjne związane z wymianą agregatu chłodniczego.

Nie uzyskano również planowanych dochodów z reklam i darowizn. Brak wpływu w tym punkcie spowodowany jest trwającym nadal zastożem gospodarczym, a nieliczni reklamodawcy starają się wspierać imprezy klubowe.

Przewidywany natomiast zwrot podatku VAT, ze względów proceduralnych wpłynie do budżetu dopiero w 2017 r.

Ostatecznie po korektach plan ogółem wykonano na poziomie 93,52 %.

PRZYCHODY

Na początku roku nie planowano w ogóle przychodów. Dopiero po wstępnym rozliczeniu budżetu 2015 r. częściowo zagospodarowano tzw. „wolne środki”. Realizację tego źródła finansowania wydatków budżetowych pokazuje poniższa tabela.

Nazwa	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
- wolne środki	-	1.793.77	3.692.661,88
- kredyty	-	-	-
- pożyczki	-	-	-
Razem	-	1.793.777	3.692.661,88

Tzw. „wolne środki” to dodatkowe źródło finansowania wydatków budżetowych. Pozostają z rozliczenia budżetu poprzedniego roku, a znaczna ich część wpływa w styczniu, a czasem nawet w lutym, kiedy to Urzędy Skarbowe dokonują rozliczenia zainkasowanych dla gmin dochodów. Ich ostateczna wielkość ustalana jest po sporządzeniu sprawozdań budżetowych i zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany rok budżetowy.

WYDATKI

DZIAŁ 010 **plan na początek roku – 81.000 zł**
plan na koniec roku – 238.613,91 zł, wykonanie – 238.402,08 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 **plan na początek roku – 1.000 zł**
plan na koniec roku – 1.000 zł, wykonanie – 916,78 zł

Wykazane wydatki to środki, jakie Gmina przekazała na rzecz Izb Rolniczych, w związku z przepisem dającym Izbom prawo do 2 % udziału, w zrealizowanych przez Gminę dochodach z podatku rolnego.

Rozdział 01095 **plan na początek roku – 80.000 zł**
plan na koniec roku – 237.613,91 zł, wykonanie – 237.485,30 zł

W ramach tego działu Urząd realizuje zadanie zlecone, polegające na zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłata świadczenia następuje dwa razy w roku. W kwietniu z tej formy pomocy skorzystało 127 producentów rolnych, a w październiku 134 na ogólną kwotę **120.876,38 zł**. Kwota **2.417,53 zł** stanowiła koszty przesyłek pocztowych i materiałów biurowych.

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonano zadania remontowe na n/w drogach gminnych;

❖ Droga gminna dz. ew. nr 206 i 205/2 w Mochnacze Wyżnej – 43.203,66 zł

Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego i łamanego o łącznej gr. 25 cm, nawierzchnię betonową drogi o gr. 15 cm na dł. 150 m i szer. 3 m, zamontowano przepust drogowy o śr. 50 cm i dł. 6 m oraz wykonano fosy na dł. 150 mb. Na wykonanie powyższych prac uzyskano dotację ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości *21.601,83 zł*. Powyższe prace wykona firma Zakład Usług Malarsko-Drogowych A. Sarata, J. Sarata z Nowego Sącza.

❖ Droga gminna dz. ew. nr 14/1 i 14/2 w Polanach – 38.433,50 zł

Zrealizowane prace dotyczyły wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego o łącznej gr. 25 cm, nawierzchni betonowej drogi o gr. 15 cm na dł. 80 m i pow. 274,5 m², wymiany przepustu drogowego o śr. 50 cm i dł. 5 m, wykonanie przepustu z rur PVC o dł. 4 mb. wraz z przyczółkami oraz wykonanie odwodnienia drogi z prefabrykowanych betonowych korytek o łącznej dł. 86 mb i montaż stalowych krat na zjazdach do posesji w ilości 15 mb. Na wykonanie powyższych prac uzyskano dotację ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości *10.699,91 zł*. Powyższe prace wykona firma Zakład Usług Malarsko-Drogowych A. Sarata, J. Sarata z Nowego Sącza.

❖ Droga gminna dz. ew. nr 143 w Bereście – 32.554,23 zł

Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 25 cm, nawierzchni betonowej o gr. 15 cm i pow. 450 m², wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego o pow. 150 m². Na wykonanie powyższych prac uzyskano dotację ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 16.277,12 zł. Zadanie zrealizuje firma Zakład Usług Malarsko-Drogowych A. Sarata, J. Sarata z Nowego Sącza wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

DZIAŁ 020 plan na początek roku – 167.144 zł
 plan na koniec roku – 148.344 zł, wykonanie – 142.260,75 zł

LEŚNICTWO

Rozdział 02001 plan na początek roku – 167.144 zł
 plan na koniec roku – 148.344 zł, wykonanie – 142.260,75 zł

Administracją lasami gminnymi na terenach wiejskich zajmował się jeden pracownik zatrudniony na stanowisku leśnika.

Koszty zatrudnienia leśnika przedstawia tabela poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia	52 540	52 540	52 163,40
4040	„Trzynastka”	4 340	4 340	4 213,37
4110	ZUS	9 780	9 780	9 458,82
4120	Fundusz Pracy	1 390	1 390	1 348,12
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	1 094	1 093,93
Razem		69 144	69 144	68 277,64

Ponadto, na wydatki rzeczowe Leśnika z planowanej kwoty 6.000 zł wydano łącznie kwotę **4.001,80 zł**. Wydatki te obejmowały ryczałt samochodowy oraz świadczenia BHP.

Przyjęty plan zadań niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji leśnej został zrealizowany w pełnym zakresie. Prace, które obejmowały: pozyskanie drewna, zrywkę, pielęgnację i zabezpieczenie upraw, zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia wykonywała firma (wyłoniona w trybie zapytania ofertowego) F.H.U. Kamil Świątkowski z siedzibą w Witowicach Dolnych.

Na realizację prac wydano:

- w/w usługi obce	65 855,00
- sadzonki	1 736,12
- środek do zabezpieczenia upraw	2 390,19
Razem	69 981,31

Zrealizowane wydatki występują w wartościach netto, naliczony VAT w kwocie **5.407,28 zł** został odzyskany w 100 %, co pomniejszyło poniesione koszty.

Uwaga

W 2016 r. odpis funduszu świadczeń socjalnych wyniósł na jednego pracownika 1.093,93 zł, natomiast na emeryta (rencistę) 182,32 zł. We wszystkich pozycjach klasyfikacji budżetowej (z wyłączeniem oświaty, bo tam zasady naliczania funduszu są inne), gdzie występuje zatrudnienie, dokonano przelewu środków na fundusz w 100 %, zgodnie z rzeczywistym wyliczeniem, natomiast plany zaokrąglono do pełnych złotych.

DZIAŁ 400 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 7.490 zł, wykonanie – 6.551,50 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 7.490 zł, wykonanie – 6.551,50 zł

W rozdziale tym środki w kwocie **6.551,50 zł** wydano w ramach projektu z Funduszu Partnerstwa pn. „Co lanie wody ma do wody”, realizowanego przez uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej w Bereście. W ramach projektu dokonano wymiany baterii umywalkowych i spłuczek, co ma przynieść wymierne oszczędności w zużyciu wody.

DZIAŁ 600 plan na początek roku – 3.133.664 zł
plan na koniec roku – 4.287.862,88 zł, wykonanie – 4.002.701,16 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wszystkie rozdziały wymienione w Dz. 600 obejmują zadania z dziedziny drogownictwa. Szczegółowe informacje zawarte są poniżej, według układu wynikającego z obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60004 plan na początek roku – 250.000 zł
plan na koniec roku – 250.000 zł, wykonanie – 241.187,09 zł

Środki tego rozdziału zabezpieczone były na dopłaty do cen biletów w komunikacji lokalnej dla niektórych grup mieszkańców naszej Gminy. Komunikacja Uzdrawiskowa, jako komunikacja miejska, świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krynica-Zdrój od dnia 1 września 2014 r.

W dniu 26 sierpnia 2014 r. Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła Uchwałę Nr LXI.350.2014 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych w środkach lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach komunikacji miejskiej. Wykonawcą zadania było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z którym zawarto umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ustalającą szczegółowe warunki organizacyjne, proceduralne, finansowe oraz prawne wykonywania przez MPGK Sp. z o.o. usługi publicznej z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, z tytułu wykonywania przez MPGK Sp. z o.o. zadań przewozowych w komunikacji miejskiej Spółka miała prawo do rekompensaty. Z tego tytułu wypłacono w 2016 r. kwotę **241.187,09 zł**.

Rozdział 60013 plan na początek roku – 156.368 zł
plan na koniec roku – 386.190,88 zł, wykonanie – 381.204,59 zł

W sezonie 2015/2016 oraz 2016/2017 Gmina wykonywała na rzecz Samorządu Wojewódzkiego zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 971, 981, tj. ul. Piłsudskiego, Zdrojowa i Kraszewskiego. W 2016 r. wykonywano także letnie utrzymanie dróg wojewódzkich. Z tego tytułu wydano w ramach otrzymanej dotacji kwotę **156.190,88 zł**.

Na podstawie porozumienia zawartego w dn. 10.06.2016 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Krynica-Zdrój przystąpiono do realizacji zadania pod roboczą nazwą „Budowa chodnika w Bereście”.

Plan na początek roku – 0 zł

Plan na koniec roku – 230.000 zł, wykonanie – **225.013,71 zł**

Zadanie inwestycyjne dotyczyło budowy chodnika o długości 210 mb. i pow. 511 m², nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowy dwóch zatok autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 228 m² na betonowej podbudowie, wykonanie kanalizacji opadowej z rur kielichowych z PCW o śr. 200 mm i łącznej długości 34 mb wraz z montażem krutek ściekowych w ilości 5 szt. Wykonano umocnienie rowu odwadniającego poprzez ułożenie ścieków betonowych na długości 161 mb oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome drogi. Ponadto wykonano dokumentację projektową dotyczącą stałej organizacji ruchu oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia projektu budowlanego z zarządcą sieci. Na zadanie uzyskano dotacje z Województwa Małopolskiego w ramach procedury „Inicjatywy Samorządowej” w wysokości *119.962,57 zł*. Prace wykonywali:

- roboty drogowe: wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma Zakład Remontowo Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. z Muszyny za kwotę: 221.575,15 zł,
- dokumentacja projektowa dotycząca stałej organizacji ruchu: Rafał Sądełski ze Świnarska za kwotę: 3.350 zł,
- uzgodnienie dokumentacji wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. za kwotę 88,56 zł.

Rozdział 60014 plan na początek roku – 200.000 zł
plan na koniec roku – 0 zł, wykonanie – 0 zł

W rozdziale zabezpieczone były środki na pomoc dla Powiatu nowosądeckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych drogi powiatowej nr 1510 K Berest – Mochnaczka Wyżna w km 0+000 – 11+153 poprzez jej przebudowę i realizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu”. Warunkiem udzielenia pomocy było pozyskanie przez Powiat dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Ponieważ nie pozyskano dofinansowania, nie doszło do realizacji zadania, a w ślad za tym nie udzielono także pomocy. Środki zagospodarowano na inne potrzeby.

Rozdział 60016 plan na początek roku – 2.122.204 zł
plan na koniec roku – 2.929.204 zł, wykonanie – 2.749.292,72 zł

Zgodnie z planem, w dziale tym do 12.06.2016 r. występował jeden pracownik, zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego w miejscowości Tylicz. Po tej dacie zatrudniono dodatkowo dwóch pracowników do obsługi strefy płatnego parkowania. Wszyscy pracownicy byli zatrudnieni jest w pełnym wymiarze godzin. Łączne koszty zatrudnienia przedstawia tabela na następnej stronie.

§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
4010	Wynagrodzenie osobowe	37 390	37 390	62 051,60
4040	„Trzynastka”	3 090	3 090	3 025,93
4110	ZUS	6 960	13 440	11 111,32
4120	Fundusz Pracy	990	2 060	1 583,58
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	2 232	2 231,61
Razem		49 524	58 212	80 004,04

Z ogólnego planu 4.680 zł przeznaczonego na wydatki rzeczowe dla w/w pracowników, wykorzystano **1.238,05 zł** na świadczenia bhp.

W ramach rozdziału 60016 zrealizowane były zadania, wykonywane na drogach mających status dróg publicznych – gminnych, w tym;

➤ **Zadania inwestycyjno-remontowe**

plan na początek roku – 628.000 zł

plan na koniec roku – 924.618,20 zł, wykonanie – 838.597,28 zł

❖ **Droga gminna ul. Źródłana (dojazd do bloku 43) w Krynicy-Zdroju – 186.623,58 zł**

Zadanie inwestycyjne obejmowało rozebranie nawierzchni jezdni z betonu i kostki betonowej „trylinki”, nawierzchni chodników, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego o pow. 744,45 m², montaż krawężników kamiennych o łącznej długości 178,5 mb, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow. 628,5 m², ułożenie nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej o pow. 270,7 m² oraz wykonanie nowej kanalizacji opadowej z rur PVC o śr. 250 mm i długości 40 m wraz z montażem studni rewizyjnych i wpustów ulicznych w ilości 10 sztuk. Ponadto zlecono pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty wykonali:

- roboty drogowe: wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” z Gorlic za kwotę 182.072,58 zł,
- nadzór inwestorski: firma „Dro-Tech” Bogdan Stolarczyk z Podegrodzia za kwotę 4.551 zł.

❖ **Droga gminna ul. Halna (dojazd do bloków 1, 3, 7) w Krynicy-Zdroju – 153.251,21 zł**

Celem inwestycji było wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi o pow. 492,3 m² na podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego, montaż krawężników kamiennych o łącznej długości 228 mb, wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 119,5 m², wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm i pow. 217,3 m², montaż kanalizacji opadowej z rur PVC o śr. 250 mm i długości 87 mb, montaż krtek ściekowych w ilości 5 szt oraz wykonano zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej oraz sieci oświetlenia ulicznego rurami osłonowymi AROT o łącznej dł. 12 m. Ponadto zlecono pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty wykonali:

- roboty drogowe: wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma Zakład Usług Malarско-Drogowych A.Sarata J.Sarata z Nowego Sącza – 147.962,21 zł,
- nadzór inwestorski: firma „Dro-Tech” Bogdan Stolarczyk z Podegrodzia za kwotę 5.289 zł.

❖ **Droga gminna ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju – 76.048,19 zł**

Zakres zadania obejmował wymianę nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z podbudową na długości 80 m i pow. 400 m², wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni asfaltowej i pow. 178 m² oraz przełożenie chodnika na długości 40 mb. Ponadto zamontowano szlaban przy wjeździe na plac dorożek. Prace wykonali:

- roboty drogowe wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” z Gorlic – 69.898,19 zł,
- montaż szlabanu oraz wykonanie instalacji sterowania ruchem przez Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki – 6.150 zł.

❖ **Alejki spacerowe w Parku im. Romana Nitribitta w Krynicy-Zdroju – 140.479,46 zł**

W 2016 r. wykonano remont alejek spacerowych na terenie Parku im. Romana Nitribitta polegający na ułożeniu obrzeży trawnikowych o dł. 566 mb oraz kostki brukowej na pow. 2123,45 m². Prace w całości zostały wykonane przez pracowników gminnej grupy komunalnej.

❖ **Droga gminna ul. Źródłana (na ogrody) w Krynicy-Zdroju – 50.000 zł**

W ramach zadania zlecono rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie korytowania i zagęszczania gruntu pod warstwy konstrukcyjne, wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego o gr. 15 cm i pow. 300 m² oraz ułożono nawierzchnię drogi z płyt drogowych ażurowych o łącznej długości 600 mb. Zadanie zlecono Firmie Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Droga gminna boczna od ul. Słotwińskiej (dz. ew. nr 390/14) w Krynicy-Zdroju – 47.000 zł**

Prace swym zakresem obejmowały wykonanie robót ziemnych – 195 m³, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 12 cm – 220 m², wykonanie nawierzchni betonowej drogi o gr. 15 cm – 220 m², ułożenie ścieku z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 150 mb, oraz montaż studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowych z osadnikiem wraz z montażem przykanalików – 2 szt. Na realizację zadania pozyskano dotację w wysokości 27.000 zł. Zadanie zrealizowała Firma Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Droga gminna ul. Św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju – 30.000 zł**

Zadanie dotyczyło wykonania bariery ochronnej z rur stalowych zabezpieczającej ruch pieszych na długości 120 mb. Prace zrealizowała firma Zakład Remontowo-Budowlany Dominik Sorotowicz z Krynicy-Zdroju.

❖ **Droga gminna ul. Czarny Potok w Krynicy-Zdroju – 27.801,69 zł**

Celem zadania była wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej jezdni na długości 51 m i pow. 202,5 m², regulacja pionowa włączów i wpustów ulicznych w ilości 4 szt. Realizację zadania powierzono wyłonionej w drodze zapytania ofertowego firmie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” z Gorlic.

❖ **Droga gminna Słotwińska w Krynicy-Zdroju – 9.367,68 zł**

Prace polegały na rozebraniu istniejącego odwodnienia liniowego i montażu nowego odwodnienia typu ciężkiego KL 400 o długości 8 mb ułożonego na betonie. Prace prowadziła firma Zakład Remontowo Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. z Muszyny.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 2459 przy ul. Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju – 5.178,30 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na pracę niezbędnego sprzętu przy wykonywaniu nawierzchni drogi z destruktu asfaltowego. Prace prowadziła firma Zakład Remontowo Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. z Muszyny.

❖ **Droga gminna ul. Źródłana w Krynicy-Zdroju – 2.626,05 zł**

Kwota została wydatkowana na aktualizację map do celów projektowych, uzyskanie uzgodnienia przekroczenia terenu zamkniętego oraz uzyskanie opinii Kolejowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych dla projektowanej inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy Źródlanej wraz z odwodnieniem. Wykonano dokumenty:

- mapa do celów projektowych wykonana przez Małgorzatę Wykurz z Krakowa – 2.091 zł,
- uzgodnienie przekroczenia terenu zamkniętego oraz wydanie opinii przez: PKP S.A. w Krakowie Oddział Gospodarowania Nieruchomościami – 535,05 zł.

❖ **Przystanek na dz. ew. nr 737 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Tyliczu – 38.000 zł**

W ramach umowy wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego o pow. 419,5 m², wykonano nawierzchnię jezdni z betonu o pow. 214 m² oraz nawierzchnię zatoki z kostki burkowej betonowej o gr. 8 cm i pow. 205,5 m². Zadanie zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectw Tylicz, Muszynka, Mochnaczka Wyżna i Mochnaczka Niżna w ramach Funduszu Sołeckiego w następujących kwotach:

- Sołectwo Tylicz – 10.000 zł,
- Sołectwo Muszynka – 2.000 zł,
- Sołectwo Mochnaczka Wyżna – 2.000 zł,
- Sołectwo Mochnaczka Niżna – 2.000 zł.

Prace powierzono wyłonionej w drodze zapytania ofertowego Firmie Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 432/1 w Tyliczu – 26.436 zł**

Powyższe zadanie dotyczyło wykonania następujących prac: korytowanie drogi na pow. 135 m², wyrównanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15 cm i pow. 135 m², wykonanie nawierzchni betonowej drogi o pow. 260 m² wraz z obsypaniem poboczy. Zadanie w kwocie 12.000 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Tylicz w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie wykonała Firma Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Zatoka autobusowa w rejonie cmentarza przy ul. Konfederatów Barskich w Tyliczu – 1.230 zł**

Zlecono wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego i ułożenie nawierzchni peronu zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i pow. 8 m² oraz ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej w ilości 12 mb. Realizację prac powierzono firmie Paweł Franczyk Usługi Remontowo-Budowlane, Roboty Ziemne, Koparko – Ładowarką i Transportowe z Wojkowej.

❖ **Projekt stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Krynica-Zdrój – 1.758 zł**

Realizacja zadania polegała na wykonaniu projektów stałej organizacji ruchu na ul. Słowińskiej i Wiejskiej w Krynicy-Zdroju w celu usprawnienia ruchu. Realizację zadania powierzono panu Dariuszowi Sądełskiemu ze Świniarska.

❖ **Wiaty przystankowe – 14.298,75 zł**

Powyższa kwota obejmuje dostawę i montaż trzech wiat przystankowych typu ORION. Wiaty zostały zamontowane w Bereście, Czyrnej i przy ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju. Dostawę i montaż zlecono firmie Budotechnika z Częstochowy.

❖ **Zakup znaków drogowych – 12.373,80 zł**

Zakupiono znaki drogowe celem uzupełnienia oznakowania pionowego dróg. Dostawę znaków drogowych zlecono:

- firmie Przedsiębiorstwo Drogowe „EFEKTAR” z Tarnowa – 12.213,90 zł,
- firmie Zakład Budowlano-Drogowy BUD-DROG z Nowego Sącza – 159,90 zł.

❖ **Remont cząstkowy dróg gminnych – 9.594 zł**

W ramach zadania zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową na zimno, celem wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych zniszczonych opadami śniegu oraz niskimi temperaturami na terenie Krynicy-Zdroju, Tylicza, Berestu, Polan oraz Piorkunki. Remont cząstkowy wykonała grupa komunalna tut. Urzędu, natomiast materiał zakupiony został w firmie DEGAMEX z Kamieńca.

❖ **Oznakowanie dróg – 4.823,45 zł**

Zakupiono signomal biały – farba drogowa, rozpuszczalnik, pędzel akrylowy, supermal zielony w celu wykonania oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz zakupiono rury czarne w celu wykonania oznakowania pionowego dróg gminnych. Prace wykonała grupa komunalna tut. Urzędu. Materiały zakupiono w:

- Firmie Wielobranżowej „Piast-Arch” z Krynicy-Zdroju – 1.789,50 zł,
- P.P.U.H Jerzy Witecki, Marek Kawula z Powroźnika – 3.033,95 zł.

❖ **Dzierżawa gruntu – 1.200 zł**

Kwota dotyczy dzierżawy gruntu pod umieszczenie wiaty przystankowej przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju. Opłata dokonana na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Kraszewskiego 24.

❖ **Sygnalizacja świetlna przy ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju – 298,12 zł**

Kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej. Zadanie zrealizowała firma TAURON Sprzedaż.

❖ **Opłaty za zajęcia pasa drogowego – 209 zł**

Kwota dotyczy umieszczenia mostu na potoku Palenica w pasie drogowym drogi powiatowej tj. ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju. Opłata dokonana na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

➤ **Elementy dekoracji świetlnej**

Plan na początek roku – 20.000 zł

Plan na koniec roku – 120.000 zł, wykonanie – **119.198,17 zł**

Na początku roku planowano jedynie zakup elementów koniecznych do uzupełnienia i naprawy zakupionego w latach ubiegłych oświetlenia. Ponieważ sytuacja finansowa pozwoliła nam zwiększyć na ten cel środki o 100.000 zł, zdecydowano się na zakup nowych elementów dekoracji świątecznej miasta:

- ramka z napisem KRYNICA-ZDRÓJ,
- dekoracja świąteczną na fontannę „okrągłą” na Deptaku,
- napis 2017 z przejściem z 6 i 8.

Dekoracja została zakupiona w Firmie „MULTI DECOR” z Piastowa i Firmie „POLAM” z Giżycka.

➤ **Remonty wykonane systemem gospodarczym**

Plan na początek roku – 70.000 zł

Plan na koniec roku – 20.000 zł, wykonanie – **12.097,29 zł**

W 2016 roku systemem gospodarczym (oprócz robót już w/w) pracownicy Stałej Grupy Komunalnej m.in. wykonali następujące prace:

- naprawa, czyszczenie studzienek burzowych na ulicy Słotwińskiej i Zielonej,
- przykręcanie spowalniaczy,
- malowanie pasów na terenie miasta, remont słupów oświetleniowych,
- naprawa chodników, Źródłana, Zielona, Zamkowa, Kościuszki w Krynicy-Zdroju,
- naprawa chodnika na ulicy Kościelnej,
- naprawa drogi dojazdowej do pijalni Jana,
- naprawa drogi w Tyliczu na ulicy Sportowej,
- wykonanie barierki w Tyliczu na ulicy Sportowej,
- montaż znaków drogowych na terenie miasta i gminy,
- wykonanie i montaż zapór na przejściu koło PKO,
- przełożenie kostki pod parkingi na ulicy Pięknej w Krynicy-Zdroju,
- wykonanie mostku na ulicy Zielonej w Krynicy-Zdroju,
- naprawa drogi na odcinku Kopciowa- Mochnaczka Wyżna,
- remont barierki koło szkoły Nr 2 w Krynicy-Zdroju,
- asfaltowanie dróg w Tyliczu, Bereście i Polanach.

W rozdziale zaplanowane były również następujące zadania:

❖ **Zimowe i letnie utrzymanie dróg**

plan na początek roku – 1.350.000 zł,

plan na koniec roku – 1.350.000 zł, wykonanie – **1.290.692,46 zł**

Zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Krynica-Zdrój wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o., któremu zgodnie z uchwałą nr XLVI.266.2013 z dnia 3 października 2013 r. powierzono realizację przedmiotowego zadania. Na podstawie w/w uchwały Gmina wydatkowała w formie rekompensaty środki w kwocie 1.250.000 zł.

Zarówno zimowe, jak i letnie utrzymanie miasta prowadzone było także przez grupę komunalną. Poniesione na ten cel koszty obejmowały głównie: piasek do posypywania, paliwo do

sprzętu, oraz koszty zakupu wyposażenia, ubezpieczenia, napraw i eksploatacji sprzętu. Łącznie koszty te wyniosły 40.692,46 zł.

❖ **Strefa płatnego parkowania**

plan na początek roku – 0 zł,

plan na koniec roku – 350.000 zł, wykonanie – **335.771,63 zł**

Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXII.152.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych strefę płatnego parkowania. Dla utworzenia strefy zostały poniesione wydatki związane z wprowadzeniem systemu opłat (parkomaty), oznakowania strefy i wdrożenia systemu zarządzającego.

Na poniesione wydatki składają się:

- Hectronic Sp. z o.o. – dostawa parkomatów i zakup rolek papieru do biletów – 222.670,65 zł,
- Rafał Sądełski – projekty organizacji ruchu – 11.000 zł,
- PowerSerwer – Serwer dla oprogramowania – 4.126,65 zł,
- SystemEG – program zarządzający opłatami – 40.590 zł,
- Bud-Drog – oznakowanie – 23.794,07 zł,
- PPUH Jerzy Witecki - Marek Kawula – materiały do znaków – 1.682,92 zł,
- Jas-Pol – druk kart abonamentowych – 601,47 zł,
- Damps Sp. z o.o. – Sorter bilonu i banknotów – 9.999,90 zł,
- Euro-Net – drukarki laserowe – 1.256,97 zł,
- Zakład Budowlany Piotr Maślanka – wykonanie fundamentów pod parkomaty – 1.309 zł,
- Zakład Remontowo-Budowlany Ireneusz kluska – budowa parkingu przy ul. Cichej – 15.990 zł,
- Antoni Bielak (zastępstwo podczas choroby pracownika) – umowa zlecenie do kontroli strefy – 2.750 zł.

❖ **Wydatki niewygasające**

plan na początek roku – 0 zł,

plan na koniec roku – 71.693,80 zł, wykonanie – **71.693,80 zł**

- ✓ Wykonanie ewidencji i przeglądu technicznego pasa drogowego dróg gminnych – 54.193,80 zł

Prace wykonuje firma LEHMANN+PARTNER Polska Sp. z o.o. z Konina, z którą podpisano umowę. Z uwagi na warunki atmosferyczne podpisano aneks określający termin realizacji inwestycji na 2017 r. Zakres zleconych prac obejmuje wykonanie ewidencji i przeglądu technicznego pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Krynica-Zdrój, dostarczenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie siecią dróg wraz przeszkoleniem pracowników, przeprowadzenie fotorejestracji pasa drogowego dróg gminnych, wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych oraz sporządzenie książek dróg.

- ✓ Przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 931 przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju – 17.500 zł

Prace wykona firma Zakład Remontowo-Budowlany Ireneusz Kluska z Muszyny, z którą podpisano umowę. Z uwagi na warunki atmosferyczne podpisano aneks określający termin realizacji inwestycji na 2017 r. Zlecone prace obejmują rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki trawertynu i płytek chodnikowych, wykonanie podbudowy o gr. 40 cm i wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i pow. 120 m².

Rozdział 60017 plan na początek roku – 205.092 zł
plan na koniec roku – 306.542 zł, wykonanie – 287.734,72 zł

W rozdziale 60017 występują wydatki na utrzymanie i remonty dróg określonych mianem „wewnętrzne”. Wydana kwota 287.734,72 zł została przeznaczona na następujące zadania;

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 1081 przy ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju – 8.610 zł**

Zadanie dotyczyło wykonania nawierzchni drogi z kamienia łamanego na długości 200 mb i szerokości 3 m oraz oczyszczenie rowu przydrożnego. Prace wykonała firma Zakład Remontowo-Budowlany Ireneusz Kluska z Muszyny.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 1966/14 i 844 w Tyliczu – 18.404 zł**

Wykonane prace obejmowały profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 180 m², montaż nowego przepustu betonowego o średnicy fi 600 mm i dł. 5 mb, wykonanie nawierzchni betonowej drogi o pow. 181 m² wraz z obsypaniem poboczy oraz oczyszczenie rowu odwadniającego drogę na dł. 60 mb. Zadanie w kwocie 10.000 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Tylicz w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację powierzono Firmie Jurek Marian Jurek z Berestu

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 863 w Tyliczu – 12.000 zł**

Zakres zleconych prac obejmował korytowanie drogi z wywiezieniem materiału, wykonanie nawierzchni drogi z betonu o pow. 120 m² oraz obsypanie poboczy kruszywem naturalnym. Wykonawcą prac była Firma Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Drogi gminne dz. ew. nr 947, 760, 951, 1667 w Tyliczu – 4.999,95 zł**

Zadanie polegało na wykonaniu następującego zakresu prac na poszczególnych drogach;

- droga gminna na dz. ew. nr 947, 760 – wykonanie niwelacji terenu pod drogę na dł. 200 mb i szer. 3 m,
- drogi gminne zlokalizowane na dz. ew. nr 947, 760, 951, 1667 – przebranie rowu odwadniającego o łącznej długości 500 m oraz wbudowanie przepustu fi 400 na długości 5 mb.

Zadanie zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Tylicz w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację powierzono firmie SALSKI Paweł Salwa z Tylicza.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 113 w Bereście – 55.000 zł**

Zadanie inwestycyjne obejmowało rozebranie i wykonanie nowego przepustu z rur HDPE SN8 o dł. 6 mb i średnicy 500 mm, rozebranie i wykonanie nowego przepustu z rur betonowych o średnicy 600 mm o dł. 6 mb, przełożenie przepustu z rur betonowych o średnicy 500 mm i dł. 4 mb, wykonanie nawierzchni betonowej drogi o gr. 15 cm i pow. 450 m² wraz z obsypaniem poboczy oraz oczyszczenie i odmulenie rowu na dł. 125 mb i ułożenie betonowych prefabrykowanych korytek odwadniających na ławie fundamentowej zwirowej gr. 10 cm na dł. 125 mb. Zadanie w kwocie 11.950 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Berest w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonała Firma Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 143 w Bereście – 10.000 zł**

W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o pow. 144,5 m², nawierzchnię betonową drogi na długości 48 mb i pow. 144 m² oraz obsypano pobocza kruszywem łamanym. Zadanie zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Berest w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonanie zadanie zlecono firmie Zakład Usług Malarsko-Drogowych A. Sarata, J. Sarata z Nowego Sącza.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 113 w Czyrnej – 12.796,76 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono na profilowanie i zagęszczanie drogi na długości 172 mb i szer. 3,5 m oraz wykonanie nawierzchni żwirowej drogi na dł. 172 mb i szer. 3,5 m. Zadanie zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Czyrna w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace zrealizowała Firma Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Przystanek autobusowy przy drodze gminnej dz. ew. nr 182 w Czyrnej – 11.625 zł**

Zlecone prace dotyczyły wykonania korytowania podłoża z wywiezieniem gruzu w ilości 175 m², wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 50 cm w ilości 175 m² oraz montażu przepustu fi 80 cm – 5 mb i wykonanie rowu odwadniającego na dł. 35 mb. Zadanie wykonała Firma Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 251/2 w Muszynie – 29.500 zł**

W ramach zadania wykonano korytowanie na długości 100 mb i szer. 3 m, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 300 m², wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 300 m² oraz wykonano nawierzchnię betonową drogi o pow. 300 m² wraz z obsypaniem poboczy. Zadanie w kwocie 10.000 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Muszynka w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie wykonała Firma Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Most w ciągu drogi gminnej dz. ew. nr 157 w Mochnaczce Niżnej – 5.789 zł**

Zlecono przetarcie 40 m³ drzewa niezbędnego do wykonania remontu mostu, rozebranie zniszczonego mostu o konstrukcji drewnianej oraz wykonanie nowej drewnianej nawierzchni mostu o pow. 63 m² oraz montaż drewnianych barier zabezpieczających pieszych. Prace zrealizowali:

- przetarcie drzewa firma Usługi Ogólnobudowlane i Wyroby z Drewna Adam Kukuła z Ropy – 2.214 zł,
- roboty budowlane Firma Jurek Marian Jurek z Berestu – 3.575 zł.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 549/3, 310/6, 310/14, 310/16 w Mochnaczce Niżnej – 8.000 zł**

Celem zadania było wykonanie remontu drogi obejmującego wykonanie korytowania na długości 150 mb i szer. 3 m oraz wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego o gr. 20 cm i pow. 500 m². Zadanie w kwocie 5.000 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Mochnaczka Niżna w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację zadania powierzone Firmie Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 47/1 w Mochnacze Wyżnej – 38.865 zł**

W ramach zadania rozebrano nawierzchnię drogi z płyt drogowych o pow. 350 m², wymieniono dwa przepusty z kręgów betonowych o śr. 500 mm i łącznej długości 10 mb, wykonano nawierzchnię betonową drogi o pow. 105 m² wraz z obsypaniem poboczy. Zadanie w kwocie 10.000 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Mochnaczka Wyżna w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace zrealizowała Firma Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Drogi gminne dz. ew. nr 337 i 246/1 w Mochnacze Wyżnej – 5.000 zł**

Zlecono wykonanie korytowania drogi na długości 50 mb, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 40 cm, dł. 50 mb i szer. 3 m oraz montaż przepustu fi 50 cm o łącznej dł. 6 mb. Zadanie zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Mochnaczka Wyżna w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie wykonała Firma Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 149 w Polanach – 13.750 zł**

Zadanie dotyczyło wykonania odwodnienia drogi z betonowych prefabrykowanych korytek odwadniających ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej na długości 125 mb. Zadanie w kwocie 2.000 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Czryna w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie wykonała Firma Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 73 i 74 w Polanach – 1.700 zł**

Prace dotyczyły rozebrania nawierzchni drogi o pow. 6 m², rozebrania zniszczonego przepustu o dł. 8 mb, wykonanie ławy żwirowej oraz ułożenie nowego przepustu i wykonanie nawierzchni betonowej drogi o pow. 6 m². Realizację zadania powierzono Firmie Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 98 w Piorunce – 46.400 zł**

Zlecone prace polegały na wykonaniu korytowania na długości 150 mb i szer. 3 m, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 450 m², wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 450 m², rozebraniu i wykonaniu nowego przepustu z rur betonowych o średnicy fi 600 mm ze ściankami czołowymi na ławie żwirowej oraz remoncie istniejącego przepustu pod zjazdem z rur HDPE SN8 fi 400 o dł. 6 mb oraz wykonaniu nowej nawierzchni betonowej drogi na długości 150 mb i szer. 3 m wraz z obsypaniem poboczy. Zadanie w kwocie 20.000 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Piorunka w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonała Firma Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Drogi gminne dz. ew. nr 61, 66, 129, 104 w Piorunce – 5.295,01 zł**

Prace polegały na odmuleniu i oczyszczeniu rowów wraz z wywozem urobku przy drogach gminnych dz. ew. nr 61, 66, 129 i 104 w Piorunce. Zadanie zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Piorunka w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonała Firma Jurek Marian Jurek z Berestu.

Rozdział 60078 plan na początek roku – 200.000 zł
plan na koniec roku – 415.926 zł, wykonanie – 343.282,04 zł

W rozdziale występują zadania, które realizowane były w ramach usuwania skutków powodzi.

❖ **Droga gminna ul. Św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju – 170.666,21 zł**

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni betonowej jezdni o pow. 1038,5 m², wykonaniu dolnej i górnej warstwy podbudowy o gr. 45 cm i pow. 1038,5 m², wymianie odwodnienia liniowego o dł. 6 mb oraz zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi na pow. 179,7 m². Na realizację zadania uzyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 110.612 zł. Przedsięwzięcie wykonali:

- roboty drogowe: wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma Zakład remontowo-Budowlany i Malarsko-Tapeciarski L.Szymański, R.Szymański i W.Mąka z Muszyny – 162.179,21 zł,
- nadzór inwestorski: firma „Dro-Tech” Bogdan Stolarczyk z Podegrodzia – 8.487 zł.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 2342 przy ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju – 28.324,28 zł**

Celem prac było wykonanie nowego przepustu drogowego skrzynkowego o wymiarach 2m x 1,2m i długości 6 mb na płycie dennej betonowej zbrojonej, wykonanie ścianek czołowych na ławie betonowej podwójnie zbrojonej, wykonanie umocnienia wylotu przepustu płytą denną z zatopionym kamieniem na ostro oraz odtworzenie nawierzchni drogi z kamienia naturalnego. Realizację zadania powierzono Firmie Jurek Marian Jurek z Berestu.

❖ **Droga gminna ul. Krótka w Tyliczu – 111.871,55 zł**

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni o pow. 650 m², wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy o gr. 40 cm i pow. 650 m², montaż krawężników betonowych na dł. 250 mb., ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i pow. 220 m² oraz wymianę zniszczonych studzienek ściekowych na nowe w ilości 3 sztuk. Na realizację zadania uzyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 45.314 zł. Zadanie wykonała wyłoniona w konkursie ofert firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna z Nowego Sącza.

❖ **Droga gminna ul. Sportowa w Tyliczu – 20.000 zł**

Celem zadania był remont zabezpieczenia korpusu drogi z koszy siatkowo-kamiennych poprzez wymianę zniszczonych na nowe. Prace wykonała firma Zakład Remontowo-Budowlany Dominik Sorotowicz z Krynicy-Zdroju.

❖ **Droga gminna dz. ew. nr 745 w Tyliczu – 4.920 zł**

Zlecono wykonanie odwodnienia drogi gminnej obejmującego wykonanie studni osadnikowej betonowej z kratą oraz montaż rury odpływowej fi 315 mm o dł. 55 mb. Wykonawcą zadania była firma SALSKI Paweł Salwa z Tylicza.

❖ **Most w ciągu drogi gminnej dz. ew. nr 125 i 127 w Polanach – 7.500 zł**

Celem zadania było zabezpieczenie przyczółków mostu poprzez ułożenie kamienia w ilości 22 m³ oraz ułożenie płyt o pow. 9 m², zasypanie przyczółków żwirem w ilości 20 m³ oraz

uzupełnienie ubytków masą asfaltową w nawierzchni asfaltowej dojazdów do mostu uszkodzonych podczas intensywnych opadów atmosferycznych. Realizację zadania powierzono Firmie Jurek Marian Jurek z Berestu.

DZIAŁ 630 plan na początek roku – 673.238 zł
plan na koniec roku – 263.208 zł, wykonanie – 222.695,03 zł

TURYSTYKA

Rozdział 63003 plan na początek roku – 673.238 zł
plan na koniec roku – 236.338 zł, wykonanie – 222.695,03 zł

Na organizację imprez związanych z upowszechnianiem turystyki przeznaczono kwotę 2.000 zł, którą wykorzystano w 100 %.

Łącznie odbyło się 5 imprez;

✓ Turniej wiedzy o Krynicy **700,00 zł**

Cykliczna impreza zorganizowana została już po raz 31-y. W turnieju wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o uzdrowisku oraz o regionie.

✓ Akcja „Czyste Góry” **300,00 zł**

Była to 52 akcja „Czyste Góry”, która zgromadziła uczniów oraz nauczycieli-opiekunów. W ramach rajdu młodzież przeszła wyznaczonymi wcześniej trasami i weszła na szczyt Jaworzyny Krynickiej zbierając po drodze śmieci i odpowiadając na pytania zadawane w punktach kontrolnych.

✓ Zlot Seniorów PTTK **500,00 zł**

Podobnie jak w latach ubiegłych, w drugiej połowie czerwca została zorganizowana wycieczka dla seniorów, której celem było propagowanie turystyki wśród osób starszych.

✓ Wycieczka SKKT – Wiatraki – czysta energia i czyste środowisko **200,00 zł**

Wycieczka została zaplanowana specjalnie dla uczniów SKKT, czyli dzieci i młodzieży zrzeszonej w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK. Trasa wycieczki kończyła się na wzgórzu w Rytrze, na którym znajduje się wiatrak wytwarzający energię elektryczną.

✓ Rajd im. Kazimierza Pułaskiego **300,00 zł**

Była to 48. edycja rajdu, do którego zgłosiło się 77 uczniów i 9 nauczycieli-opiekunów.

Imprezy zorganizowało Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w ramach umowy.

Na renowację i oznakowanie szlaków turystycznych przewidziano na początku roku kwotę 3.000 zł. Na ten cel wydano **2.500 zł**. Prace wykonało PTTK.

W rozdziale zaplanowano również kwotę 32.420 zł na opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy do organizacji turystycznych. W związku z powyższym wydatkowano następujące środki:

– składka na Małopolską Organizację Turystyczną – **2.420 zł**,

– składka na rzecz Krynickiej Organizacji Turystycznej – **30.000 zł**.

Na terenie Krynicy-Zdrój działa Punkt Informacji Turystycznej, który powstał w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. W PIT zatrudnione są dwie osoby do pracy merytorycznej oraz osoba sprzątająca na ¼ etatu.

Koszty ich zatrudnienia pokazuje tabela poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan początek roku	Plan koniec roku	Wykonanie
4010	Wynagrodzenie osobowe	87 730	87 730	86 538,30
4040	„Trzynastka”	7 240	7 240	6 008,35
4110	ZUS	16 330	16 330	15 879,18
4120	Fundusz Pracy	2 330	2 330	1 686,16
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188	2 188	2 187,86
Razem		115 818	115 818	112 299,85

Na koniec roku plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Punktu wynosił 30.000 zł, a wydatki wyniosły łącznie **21.490,29 zł**, w tym:

– zużycie energii elektrycznej –	2.871,95 zł,
– zużycie gazu –	6.935,92 zł,
– ochrona obiektu –	1.131,60 zł,
– delegacje krajowe –	899,63 zł,
– niszczarka –	941,80 zł,
– wentylatory –	99,01 zł,
– profile do montażu znaków –	190,70 zł,
– woda, kanał i śmieci –	1.143,31 zł,
– środki czystości i drobny sprzęt do sprzątnia –	1.733,09 zł,
– toner do ksero –	1.635,90 zł,
– druk folderów i materiałów reklamowych –	599,26 zł,
– stojaki na ulotki –	1.817,15 zł,
– naprawa sprzętu –	188,19 zł,
– tablica informacyjna –	492,00 zł,
– okresowe przeglądy kominowe –	105,78 zł,
– udział w targach (usługa hotelowa) –	705,00 zł.

Na początku roku na koszty rzeczowe zaplanowano 20.000 zł.

W ramach partnerstwa i złożonego wniosku o dofinansowanie budowy pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu projektów flagowych programu PL-SK 2014-2020, w 2016 r. został wniesiony wkład własny w kwocie **7.020,89 zł** za uczestnictwo w kosztach wspólnego przedsięwzięcia pn. „Uzdrowiska pogranicza Polsko-Słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu” na podstawie uchwały Nr VI.24.2016 Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko-Popradzkich z dnia 6.06.2016 r. Na ten cel zabezpieczono 7.100 zł.

W omawianym rozdziale zaplanowane były n/w zadania inwestycyjne;

❖ **Trasy biegowe „Biegowo-Rowerowe Centra Aktywnego Wypoczynku”**

Plan na początek roku – 0 zł

Plan na koniec roku – 0 zł, wykonanie – **0 zł**

W 2013 r. Gmina Krynica-Zdrój pozytywnie odpowiedziała na zaproszenie Fundacji Sądeckiej do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Biegowo-Rowerowe Centra Aktywnego

Wypoczynku”. Projekt polega na budowie 2 tras biegowo-rowerowych wraz z budową budynku biegacza na terenie Gminy Krynicy-Zdroju. Zarząd Województwa Małopolskiego wstępnie zaakceptował projekt Centrów Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy rowerowo-biegowe, wpisując go na listę projektów strategicznych dla Województwa Małopolskiego i zaprosił do składania wniosku o udzielenie pomocy dla w/w przedsięwzięcia w ramach działania 9.3 „Przygotowanie Inwestycji Strategicznych”.

Realizacja inwestycji na podstawie uzyskanej dokumentacji planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach nowej perspektywy środków unijnych. Przewiduje się, że będzie to dopiero 2017 rok. Zadanie zaplanowane jest w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, co pozwoliło podejmować formalne działania również w 2016 r. W I półroczu złożona została przez Lidera Karta Projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Z tego tytułu nie poniesiono żadnych wydatków.

❖ **VELOKRYNICA – budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych**

Plan na początek roku – 500.000 zł,

Plan na koniec roku – 46.000 zł, Wykonanie – **44.964 zł**

Zadanie polega na budowie trasy rowerowej wzdłuż potoku Kryniczanka, od Deptaka w kierunku Powroźnika. Będzie łączyła Krynicę-Zdrój z projektowaną trasą EuroVelo11 w Muszynie. Dla zadania w 2015 r. została przygotowana dokumentacja techniczna. W ramach partnerstwa w 2015 r. został złożony przez Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu” wniosek o dofinansowanie budowy pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowskie Doliny Popradu – do projektów flagowych programu PL-SK 2014-2020, który przeszedł pozytywną ocenę i w czerwcu złożona została pełna dokumentacja do tego działania – umowa o dofinansowanie planowana jest do podpisania do końca marca 2017 r.

W 2016 roku złożono kartę projektową do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla Programów Subregionalnych, a w 2017 roku do 3 lutego złożono pełny wniosek o dofinansowanie. Zgodnie z harmonogramem rozstrzygnięcie naboru planowane jest do końca czerwca 2017 r.

Wydatki w ramach zadania dotyczyły głównie wykonania zmiany dokumentacji projektowej, celem dostosowania do warunków naboru.

W związku z przesunięciem terminu naboru wniosków o dofinansowanie zmniejszono plan wydatków. Poniesione wydatki obejmowały;

– KosztBud Knurów – dostosowanie dokumentacji projektowej do warunków naboru – 12.300 zł,

– Rolniczo Handlowa Spółdzielnia Pracy, Nowy Sącz – zakup przyczepy – 20.664 zł,

– Artur Wydrzyński – opracowanie operatu wodno-prawnego – 12.000 zł.

Rozdział 63095 plan na początek roku – 0 zł **plan na koniec roku – 26.870 zł, wykonanie – 0 zł**

Zgodnie z informacją otrzymaną od Związku Gmin Krynicko-Popradzkich zabezpieczono w budżecie kwotę 26.870 zł tytułem wkładu własnego w realizację projektu pn. „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna”.

Ostatecznie, Związek nie wystąpił o przekazanie środków i plan pozostał niewykorzystany.

DZIAŁ 700

plan na początek roku – 5.242.021 zł

plan na koniec roku – 4.620.521 zł, wykonanie – 4.382.847,70 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005**

plan na początek roku – 5.210.021 zł

plan na koniec roku – 4.586.421 zł, wykonanie – 4.351.158,20 zł

Zaprezentowane obecnie wydatki związane są w dużej mierze z dochodami, jakie uzyskujemy z majątku Gminy.

Plan na początek roku – 301.700 zł

Plan na koniec roku – 566.200 zł, wykonanie – 491.305,53 zł

Poniesione wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmują:

– podziały geodezyjne, wyceny, opinie szacunkowe, rozgraniczenia, itp. (łącznie 41 zleceń) –	43.755,72 zł,
– ogłoszenia prasowe o przetargach (14) –	6.636,10 zł,
– opłaty notarialne –	2.591,61 zł,
– opłaty sądowe i wypisy z ksiąg wieczystych –	3.233,20 zł,
– dzierżawy i opłaty za korzystanie z cudzego mienia –	28.228,91 zł,
– odszkodowania za przejęte grunty –	406.859,99 zł.

Na wniosek Gminy Krynica-Zdrój zostały podjęte przez Starostwo Nowosądeckie działania na podstawie których Gmina przejęła z mocy prawa część gruntów prywatnych niezbędnych do realizacji w przyszłości planowanych w tym rejonie inwestycji.

Ponadto w celu regulacji stanu prawnego przejętych nieruchomości, starosta nowosądecki wydał 32 decyzje ustalające wysokość odszkodowania dla dotychczasowych właścicieli 33 nieruchomości.

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji Sołectw zrealizowano;

		Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
1) Berest –	remont schodów przy budynku komunalnym * –	2 500	1 000	957,01
	zakup krzeseł –	2 000	2 000	2 000,00
	zakup sprzętu nagłaśniającego –	3 000	3 000	2 960,00
2) Mochnaczka Wyżna –	remont w budynku gminnym (świetlica) –	2 320,12	2 320,12	2 320,00
	budowa ogrodzenia przy budynku gminnym –	5 500	5 500	5 500,00
4) Muszynka –	zakup drzwi wejściowych do budynku gminnego –	1 500	1 500	1 500,00
	zakup materiałów do utwardzenia placu zabaw –	1 500	1 500	1 500,00
5) Polany –	budowa ogrodzenia (dz. nr 39) * –	8 500	0	0,00
		26 820,12	16 820,12	16 737,01
		~ 26 821	~ 16 821	

* Decyzją Zebrania Wiejskiego plany zostały przesunięte na inne zadania.

W ramach omawianego rozdziału gmina poniosła również wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego.

Plan na początek roku – 1.881.500 zł

Plan na koniec roku – 1.918.400 zł, wykonanie – 1.758.808,86 zł

Na podstawie Uchwały nr XXVII.187.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27.09.2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju realizacji niektórych zadań własnych Gminy Krynica-Zdrój i określenia wysokości rekompensaty z tego tytułu oraz Zarządzenia nr 359.2016 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 17.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych przez spółkę MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, usługę polegającą na administrowaniu zasobem lokalowym Gminy Krynicy-Zdroju przekazano MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju.

Z tytułu administrowania poprzez zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy Krynicy-Zdroju, Spółka otrzymuje od Gminy Krynica-Zdrój rekompensatę kosztów. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wydatkowano tytułem rekompensaty kwotę w wysokości **310.000 zł**.

Zgodnie z ustawą o własności lokali, gmina przekazuje na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządzanych przez MPGK oraz przez współwłaścicieli budynków, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz opłaty związane z ich utrzymaniem (centralne ogrzewanie, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, energia elektryczna). Wysokość powyższych kosztów przedstawiała się następująco:

- koszty zarządu nieruchomością wspólną (fundusz bieżący oraz remontowy) w budynkach zarządzanych przez MPGK – **306.103,15 zł**,
- koszty zarządu nieruchomością wspólną (fundusz bieżący oraz remontowy) w budynkach zarządzanych przez współwłaścicieli – **115.109,68 zł**,
- koszty związane z dostarczeniem wody, odprowadzaniem ścieków, centralnym ogrzewaniem, energią w w/w budynkach – **410.398,26 zł**.

Na podstawie umów zawartych z MPGK, gmina ponosi wydatki związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz koszty dostawy energii elektrycznej do budynków stanowiących w 100% własność gminy.

Wysokość powyższych wydatków przedstawia się następująco:

- dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – **65.974,59 zł**,
- centralne ogrzewanie – **95.568,60 zł**,
- energia elektryczna, gaz – **16.890,02 zł**.

W ramach bieżącej eksploatacji budynków będących własnością Gminy dodatkowo wydatkowano środki na:

- dozór i obsługę kotłowni oraz instalacji – **18.000,00 zł**,
- usługi i przeglądy kominiarskie – **10.484,52 zł**,
- konserwację oraz przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych – **5.108,31 zł**,
- przeglądy stanu technicznego budynków – **8.000,00 zł**
- inwentaryzacja budynków przy ul. Kraszewskiego 68/2 i 70 – **22.140,00 zł**,
- koszty eksploatacyjne pozostałych budynków gminnych, w tym głównie przy ul. Źródlanej 59 – **84.358,98 zł**,
- remonty wykonane systemem gospodarczym – **20.876,95 zł**.

Zaplanowane w tym rozdziale środki, na opłacenie kosztów komorniczych i sądowych (koszty związane z postępowaniami eksmisyjnymi), zostały wydatkowane w kwocie **8.282,20 zł**.

Na podstawie § 11 uchwały z dnia 01.04.2009 r. Nr XXXIV/247/09 (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 267, poz. 1925 z późn. zm.) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krynica-Zdrój, członkom komisji nie będącymi pracownikami samorządowymi oraz Radnymi Rady Miejskiej przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej.

W 2016 r. odbyły się 4 posiedzenia Komisji Mieszkaniowej. Na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem członków Komisji Mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.252 zł**.

W ramach środków na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego, wydatkowano kwotę 154.622,14 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawione zostało poniżej:

L.p.	Adres budynku	Rodzaj robót	Kwota
1	Bulwary Dietla 21 Pawilon Handlowy Dąbrowskiego 29 Kraszewskiego 67 Pułaskiego 98 Św. Włodzimierza 5 Wiejska 56 Zdrojowa 5 Źródlana 59	Usuwanie awarii w budynkach i lokalach gminy.	4.111,00 zł
2	Dąbrowskiego 29	Ocieplenie ściany zewnętrznej budynku gminy.	14.000,86 zł
3	Dąbrowskiego 31	Wymiana miski ustępowej ze spluczką, wykonanie nowego podejścia wod-kan do ustępu oraz ocieplenie rur wodociągowych w budynku gminy.	650,00 zł
4	Graniczna 18	Remont lokalu gminy (po zalaniu). Remont instalacji elektrycznej w lokalu gminy. Uzupełnienie tynków oraz pomalowanie klatki schodowej budynku gminy.	3.853,17 zł 3.322,53 zł 1.890,00 zł
5	Graniczna 21	Wykonanie systemowego komina spalinowego wolnostojącego w budynku gminy.	7.100,00 zł
6	Kraszewskiego 31	Wymiana automatu splukującego w wc w lokalu.	76,69 zł
7	Kraszewskiego 32	Remont lokalu gminy, w zakresie: malowanie i remont pomieszczeń, wykonanie i montaż wentylacji, przewodu spalinowego oraz kotła c.o. wraz z instalacjami i grzejnikami. Zerwanie starych ociepleń ze styropianu, odgrzybienie i wykonanie nowych tynków, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminy.	20.500,00 zł 2.759,89 zł
8	Kraszewskiego 39	Ocieplenie dwóch ścian zewnętrznych, oszalowanie deskami, pomalowanie skrzynek i przewodów instalacyjnych, uzupełnienie fundamentów budynku gminy.	17.968,46 zł
9	Kraszewskiego 67	Zakup, transport i montaż pieca grzewczego w lokalu gminy.	2.600,00 zł

10	Mochnaczka Wyżna	Wykonanie komina spalinowego systemowego.	11.000,00 zł
11	Muszynka 16	Wykonanie nowej kotłowni w budynku komunalnym.	22.140,00 zł
12	Zdrojowa 4/2	Wymiana pompy centralnego ogrzewania w kotłowni oraz pompy do ciepłej wody w budynku gminy Punkt Informacji Turystycznej.	780,50 zł
13	Zdrojowa 5	Wykonanie nowych schodów do budynku gminy.	702,00 zł
14	Źródlana 39	Uszczelnienie oraz częściowa wymiana pokrycia dachu.	625,73 zł
15	Źródlana 43	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminy.	1.500,00 zł
16	Źródlana 55	Remont lokalu gminy.	18.378,22 zł
17	Źródlana 57	Remont instalacji elektrycznej i wod.-kan. w lokalu gminy. Zbicie odparzonych tynków i wykonanie nowych w lokalu gminy.	2.700,00 zł 3.326,09 zł
18	Boczna - Tylicz	Remont chodnika przy budynku Ośrodka Zdrowia.	14.637,00 zł
RAZEM:			154.622,14 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym gmina dokonała wymiany stolarek okiennodrzwiowych, będących w nieodpowiednim stanie technicznym na łączną kwotę **123.217,48 zł**.

W ramach omawianego rozdziału poniesiono jeszcze następujące wydatki:

- ubezpieczenie budynków i terenów gminnych – **8.671,60 zł**,
- zwaloryzowane (zwrócone) kaucje mieszkaniowe – **1.500 zł**,
- koszty mieszkań zastępczych – **5.723 zł**.

Ogółem na zadanie wydatkowano kwotę 1.794.281,48 zł, która została pomniejszona o **35.472,62 zł** tytułem uzyskanego zwrotu podatku VAT. Poniesione wydatki netto to kwota 1.758.808,86 zł.

W omawianym rozdziale umieszczone były także następujące zadania;

❖ **Gminny Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023**

Plan na początek roku – 0 zł

Plan na koniec roku – 53.920 zł, wykonanie – **53.905,45 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji Gmina przystąpiła w 2015 r. do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Celem opracowania dokumentu została zawarta umowa w 2015 r., na którą zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających.

W I kwartale 2016 r. Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w/w robót. W tych okolicznościach za zgodą obu stron rozwiązano umowę na opracowanie programu. Następnie złożono wniosek o dofinansowanie, który uzyskał akceptację i gmina otrzyma-

ła dotację w wysokości 90% wartości realizacji zadania, tj. 48.528 zł, które w 85% finansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie GPR (spełniającego kryteria wsparcia w ramach umowy o dofinansowanie) firmie Peridea za kwotę 41.820 zł. W miesiącach lipiec-październik odbywały się warsztaty, spotkania i konsultacje rewitalizacyjne z mieszkańcami gminy. 7 listopada odbyła się Konferencja rewitalizacyjna, na którą zaproszono 3 wykładowców do omówienia najważniejszych tematów związanych z rewitalizacją (Marek Wójcik, Marta Mordarska i Kamila Kędzierska), z którymi podpisano umowy zlecenia na łączną kwotę **3.500 zł**. Koszty cateringu podczas konferencji w Starym Domu Zdrojowym wyniosły **800 zł**. Kolejnym etapem realizacji zadania było przeprowadzenie konsultacji społecznych (wynikających z ustawy), dla których we wniosku o dofinansowanie zaplanowano 3 spotkania konsultacyjne wraz z cateringiem, który zlecono firmie LuxStolar za kwotę 2.940 zł. Zgodnie z budżetem projektu, zarządzanie projektem powierzono pracownikowi wydziału IAiN, jako dodatek specjalny w okresie lipiec-grudzień za łączną kwotę **4.845,45 zł**.

W wyniku opóźnień publikacji poszczególnych uchwał w Dzienniku Urzędowym i konieczności przesunięcia terminu podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji oraz konsultacji społecznych zwrócono się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do końca marca 2017 r. W związku z tym podpisano aneksy z Wykonawcami o zmianę terminu wykonania umów na catering i opracowanie dokumentu GPR. Środki finansowe w kwocie **44.760 zł** zostały przeniesione na konto środków niewygasających.

❖ **Adaptacja budynku przy ul. Kraszewskiego 49 (Stary Ośrodek Zdrowia) na cele mieszkaniowe**

Plan na początek roku – 1.000.000 zł

Plan na koniec roku – 1.885.000 zł, wykonanie – **1.884.999,85 zł**

Dla zadania posiadano pełno branżową dokumentację techniczną oraz prawomocną decyzję. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dn. 28 listopada 2016 r. wyłoniono wykonawcę zadania, którym jest Konsorcjum firm w składzie: Krzysztof Łęczycki Zakład Usług Elektrycznych Krynica-Zdrój (LIDER), Lucyna Matyja BUD-MAT Krynica-Zdrój (PARTNER), Zakład Usługowy INST-PUL Marian Pulit, Złockie Muszyna (PARTNER). Wartość robót według umowy za całe zadanie (wynagrodzenie ryczałtowe) wynosi 2.299.360,60 zł. Termin realizacji określono na 14 m-cy od daty podpisania umowy.

1. Opis budynku przed adaptacją.

Budynek jest obiektem 5 kondygnacyjnym: parter, I piętro, II piętro, III piętro oraz poddasze. Poziom podłogi najniższej kondygnacji znajduje się poniżej poziomu ul. Kraszewskiego. Od strony wschodniej (istniejący parking) teren znajduje się na poziomie podłogi najniższej kondygnacji budynku. Dostęp do budynku odbywa się z dwóch stron. Piesi mogą wchodzić do budynku od strony ul. Kraszewskiego na poziom II piętra. Drugie wejście jest od strony wschodniej na poziom parteru. Budynek jest murowany z dachem dwuspadowym krytym częściowo blachą gładką na felc oraz blachą falistą. Kąty pochylenia połączy dachowych wynoszą około 34⁰. Ściany budynku są nieocieplone. Budynek posiada zwartą bryłę o jednej wysokości.

Obecnie budynek jest użytkowany w następujący sposób:

- parter;

lokal nr 1 – lokal mieszkalny /użytkowany/,

lokal nr 2 – pomieszczenie gospodarcze przynależne do lokalu nr 7 /użytkowane/,

lokal nr 3 – pomieszczenie piwniczne przynależne do części wspólnej /nie użytkowane/,

lokal nr 4 – lokal usługowy – gabinet zabiegowy /lokal użytkowany/,

- I piętro;

lokal nr 5 – lokal usługowy – przychodnia lekarska /obecnie nie użytkowany/,

lokal nr 6 – lokal usługowy – gabinet dentystyczny /użytkowany/,

- II piętro;

lokal nr 7 – lokal mieszkalny /użytkowany/,

lokal nr 8 – lokale zabiegowe przynależne do lokalu nr 4 /użytkowane/,

lokal nr 9 – lokal usługowy – protezownia /użytkowany/,

- III piętro;

lokal nr 10 – lokal usługowy – przychodnia lekarska /nie użytkowany/,

lokal nr 11 – lokal mieszkalny /użytkowany/,

lokal nr 12 – lokal mieszkalny /użytkowany/,

lokal nr 13 – lokal mieszkalny /użytkowany/,

- poddasze;

lokal nr 14 – lokal mieszkalny /nie użytkowany/,

lokal nr 15 – lokal mieszkalny /nie użytkowany/,

lokal nr 16 – lokal mieszkalny /nie użytkowany/.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 861,98 m².

2. Opis budynku po rozbudowie i przebudowie.

Projektowana rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przewiduje poprawę istniejących warunków użytkowania, poprawę komunikacji w całym budynku, przejrzystość układu funkcjonalnego do istniejących przepisów ppoż. oraz dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektowane zmiany w znacznym stopniu podniosą standard, atrakcyjność istniejącego budynku.

Stan docelowy obiektu (po zmianach):

Po zaprojektowanej rozbudowie i przebudowie budynek będzie zawierał na parterze lokale usługowe – usługi zdrowia /gabinety lekarskie oraz zabiegowe/, a na wyższych kondygnacjach zlokalizowane będą lokale mieszkalne;

- **parter** – zlokalizowano m.in. wiatrołap, wspólną poczekalnię dla wszystkich gabinetów, gabinety: lekarskie, protetyka, stomatologia, toaletę dla pacjentów, zaplecze socjalne dla lekarzy, kotłownię i pom. porządkowe. Pomieszczenia na parterze dostępne są wyłącznie z poziomu terenu od strony wschodniej. Kondygnacja parteru nie ma połączenia z pozostałymi kondygnacjami budynku.

- **I piętro** – zlokalizowano 3 niezależne lokale mieszkalne.

- **II piętro** – zlokalizowano 3 niezależne lokale mieszkalne.

- **III piętro** – zlokalizowano 4 niezależne lokale mieszkalne.

- **poddasze** – zlokalizowano 4 niezależne lokale mieszkalne.

Komunikację pionową stanowi projektowana klatka schodowa, która będzie miała połączenie z wszystkimi kondygnacjami budynku z wyjątkiem parteru.

Powierzchnia użytkowa budynku po rozbudowie i przebudowie – 970,18 m².

W roku 2016 zostały wykonane następujące roboty budowlane;

✓ Dobudowa klatki schodowej:

– roboty rozbiórkowe

– roboty ziemne

– roboty betonowe i żelbetowe

– roboty murowe

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- drenaż opaskowy
- ✓ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku:
 - roboty ziemne wewnątrz budynku
 - roboty betonowe i żelbetowe
 - zbrojenie
 - roboty murowe
 - kominy i wentylacje systemowe
 - wycinka drzew
 - drenaż opaskowy

Koszty poniesione:

– naniesienie punkty wysokościowego budynku –	615,00 zł
– wykonane roboty budowlane w 2016 roku –	<u>370.494,85 zł</u>
Razem	371.109,85 zł

Ponadto kwotę 1.513.890 zł przekazano na konto „niewygasających wydatków”.

❖ Kurort Krynica – kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju

Plan na początek roku – 2.000.000 zł

Plan na koniec roku – 146.080 zł, wykonanie – **145.401,50 zł**

Zadanie posiada dokumentację projektową, która obejmuje m.in.:

- ✓ rewitalizację Bulwarów Dietla i głównej płyty deptaku, w tym wymianę nawierzchni, remont muszli koncertowej, urządzenie zieleni, remont koryta potoku Kryniczanka wraz kładkami,
- ✓ rewitalizację Parku im. M. Dukiety, w tym modernizację fontanny i budynku toalety, remont alejek, urządzenie zieleni,
- ✓ rewitalizację polany „Janówka”, w tym remont alejek, przebudowę fontanny, urządzenie zieleni i stworzenie ogrodu miejskiego,
- ✓ rewitalizacja Parku Zdrojowego na Górze Parkowej, w tym remont alejek spacerowych i altanek, odnowę stawów, budowę placu zabaw, budowę ścieżek zdrowia i przyrodniczych, odnowę małej architektury,
- ✓ przebudowę budynku Biblioteki Publicznej i budowę amfiteatru z zadaszoną sceną.

Zadanie przewiduje zagospodarowanie centralnej historycznej przestrzeni Krynicy-Zdroju: remont/wymiana nawierzchni płyty głównej, remont muszli koncertowej, remont/wymiana nawierzchni alejek spacerowych ul. Bulwary Dietla i Nowotarskiego do Parku Dukiety i Pijalni „Jan i Józef”, rewitalizację zieleni Parku Dukiety, remont i modernizację istniejącej fontanny w Parku Dukiety i przy Pijalni „Jan i Józef”, remont koryta rzeki Kryniczanka na odcinku Deptaku wraz z istniejącymi kładkami pieszymi.

W I półroczu zostało zlecone opracowanie dokumentu Planu Rozwoju Uzdrowiska, który następnie został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej i został przesłany do oceny przez Urząd Marszałkowski. Plan uzyskał maksymalną liczbę punktów. W IV kw. złożono 7 wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM - poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych i subregionu sądeckiego, dla których zlecono wykonanie analizy finansowej i opracowanie studium wykonalności przez firmę ProRegio z Krakowa. Dodatkowo do załączników do wniosków zlecono wydruk materiałów informacyjnych firmie Foto Ekspres Tomasz Hopej. Zakończenie oceny wniosków planowane jest w miesiącu kwietniu 2017 r.

W ramach zadania na terenie bazy grupy komunalnej została wybudowana wiata magazynowa, która zostanie przeznaczona na składowanie materiałów i urządzeń z rozbiórki z planowanych inwestycji na Deptaku Krynickim. Ponadto zlecono wykonanie prac związanych zabezpieczeniem Parku Zdrojowego na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju.

Poniesione wydatki:

- ProRegio Grzegorz Godziek, Kraków – opracowanie Planu Rozwoju Uzdrowiska – 30.750 zł,
- Zakład Remontowo Budowlany Ireneusz Kluska – budowa wiaty magazynowej i zabezpieczenie Parku – 46.740 zł
- Romar – instalacje elektryczne i oświetlenie magazynu – 5.535 zł,
- Wyroby z drewna, Bystra Podhalańska – drewno do budowy wiaty – 3.136,50 zł,
- ProRegio, Kraków – przygotowanie dokumentów do wniosków – 59.040 zł,
- Foto Ekspres Tomasz Hopej, Krynica-Zdrój – wydruk materiałów informacyjnych – 200 zł.

Rozdział 70095 plan na początek roku – 32.000 zł
plan na koniec roku – 34.100 zł, wykonanie – 31.689,50 zł

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt do zadań własnych gminy należy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Odławianie oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy sprawowało Schronisko dla bezdomnych zwierząt powstałe przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Krynicy-Zdroju. Łączna kwota wydana na ten cel to **20.040 zł**. Sterylizacje i kastracje bezdomnych kotów oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt wykonywała Przychodnia Weterynaryjna „ARS-VET” z Krynicy-Zdroju za łączną kwotę **6.970 zł**. Ta sama przychodnia prowadziła akcję dokarmiania kotów wolnożyjących na terenie miasta. Na ten cel wydano **1.900 zł**. Dodatkowo interwencyjne zbieranie i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy Krynica-Zdrój powierzono firmie DANKON z Sękowej, która w 2016 r. otrzymała **750 zł** za wykonane „zbiórki”. Ponadto wydano kwotę **2.029,50 zł** na worki służące do sprzątania nieczystości po psach.

DZIAŁ 710 plan na początek roku – 455.000 zł
plan na koniec roku – 452.741 zł, wykonanie – 315.702,51 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 plan na początek roku – 320.000 zł
plan na koniec roku – 179.500 zł, wykonanie – 89.194,50 zł

W rozdziale „Planowania przestrzennego” zaplanowano 3 zadania;

❖ **Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica-Zdrój**

Plan na początek roku – 100.000 zł

Plan na koniec roku – 81.000 zł, wykonanie – **36.863,10 zł**

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII.153.2016 z 17.03.2016 przystąpiono do zmiany Studium oraz dokonano wyboru wykonawcy, którym został wyłoniony w postępowaniu przetargowym Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa. W 2016 roku rozpoczęto realizację pierwszego etapu umowy w tym, wszczęto procedurę zmiany, dokonano analizy wniesionych wniosków oraz przygotowano projekt studium. Ze względu na uzyskaną pisemną informację od instytucji uzgadniającej (RDOŚ) o planowanych zmianach przepisów prawa dotyczących wyznaczania terenów chronionych na terenie m.in. Gminy Krynica-Zdrój, zakończenie pierwszego etapu zostało przesunięte na pierwszy kwartał 2017 r. Wydatkowaną kwotę 36.863,10 zł zabezpieczono na koncie „niewygasających wydatków”.

❖ **Aktualizacja operatu uzdrowiskowego**

Plan na początek roku – 170.000 zł

Plan na koniec roku – 48.500 zł, wykonanie – **47.232 zł**

Zgodnie z ustawą o uzdrowiskach dla potrzeb aktualizacji operatu uzdrowiskowego, konieczne jest przeprowadzenie badań dla ustalenia właściwości leczniczych klimatu w tym powietrza. W 2016 roku został wyłoniony wykonawca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Ośrodek Badawczy w Warszawie oraz realizowany był pierwszy etap umowy polegający na prowadzeniu badań jakości klimatu w okresie 12 miesięcy. Zakończenie etapu oraz dostarczenie raportu z wynikami badań nastąpi w kwietniu 2017 r. Z tego tytułu nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków.

Ponadto zgodnie z ustawą o uzdrowiskach dla potrzeb aktualizacji operatu uzdrowiskowego, konieczne jest przeprowadzenie badań dla ustalenia właściwości leczniczych wód leczniczych. W 2016 roku został wyłoniony wykonawca Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz realizowany był pierwszy etap umów, polegający na prowadzeniu badań jakości wód. Zakończenie etapu wraz z przekazaniem raportów nastąpiło zgodnie z harmonogramem. Dotychczasowe badania potwierdzają właściwości lecznicze wód. Na ten cel wydano kwotę 47.232 zł.

❖ **Punktowe zmiany planu**

Plan na początek roku – 50.000 zł

Plan na koniec roku – 50.000 zł, wykonanie – **5.099,40 zł**

Na powyższe wydatki składają się:

– publikacje ogłoszeń – 4.649,40 zł,

– koszty posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – 450 zł.

Ze względów proceduralnych oraz z powodu zmian prawnych dotyczących m.in. Po-pradzkiego Paku Krajobrazowego, dalsze procedowanie MPZP w 2016 roku, a w tym zlecenie opracowań urbanistycznych, przygotowanie projektów MPZP było niemożliwe, a ponoszenie kosztów na ich wykonanie w 2016 roku było nieuzasadnione, dlatego w ramach zadania wystąpiły oszczędności.

Rozdział 71035

plan na początek roku – 135.000 zł

plan na koniec roku – 273.241 zł, wykonanie – 226.508,01 zł

Zgodnie z uchwałą nr XLVI.266.2013 z dnia 3 października 2013 r. Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju powierzono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w Krynicy-Zdroju realizację niektórych zadań własnych Gminy Krynica-Zdrój. Na podstawie w/w uchwały Gmina wydatkowała środki, w tym zarządzanie cmentarzami komunalnymi w kwocie **83.333,34 zł**, które stanowiły rekompensatę poniesionych kosztów.

Za odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy zapłacono **54.883,65 zł**, natomiast wydatki poniesione na cmentarzach komunalnych za zużycie energii elektrycznej, dostarczenie wody i odbiór ścieków oraz ubezpieczenie kaplic wyniosły łącznie **2.428 zł**.

Zrealizowane wydatki występują w wartościach netto, naliczony VAT w kwocie 8.720,12 zł został odzyskany w 100 %, co pomniejszyło poniesione koszty.

Ponadto wykonano n/w prace inwestycyjno-remontowe;

Remont kaplicy cmentarnej przy ul. św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju obejmował zakup i montaż dzwonów elektrycznych, wymianę witraży, remont kaplicy (malowanie, wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem). Na w/w prace wydatkowano środki w wysokości **20.827,56 zł**. Prace związane z wymianą instalacji elektrycznej oraz malowanie kaplicy wykonali pracownicy gminnej grupy komunalnej. Dzwony elektryczne zakupiono w Firmie ECHO AQUALISTIC S.C. Chojnice. Witraże wykonała firma Art-Style z Krynicy-Zdroju.

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Kraszewskiego wykonano alejki o pow. 714 m², na które wydatkowano środki w wysokości – **58.294,46 zł**. Prace wykonał Zakład Remontowo - Budowlany Ireneusz Kluska, Andrzejówka oraz opracowano aneks do projektu cmentarza komunalnego za kwotę – **3.500 zł**. Projekt wykonała Pracownia Projektowa Architekt Barbara Piętka, Nowy Sącz.

W ramach środków uzyskanych z kwesty listopadowej w dniu 01.11.2016 r. przystąpiono do konserwacji technicznej i estetycznej marmurowej tablicy epitafijnej oraz hydrofobizacji elementów kamiennych grobowca rodziny Bartoszewskich w Krynicy-Zdroju. Prace zlecono firmie Artstec s.c., Nowy Sącz. Ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne nie udało się w pełni zrealizować zadania, zabezpieczoną kwotę **3.241 zł** przekazano na konto „niewygasających wydatków”.

DZIAŁ 750 plan na początek roku – 7.706.560 zł
plan na koniec roku – 7.893.365 zł, wykonanie – 7.338.530,95 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 plan na początek roku – 334.514 zł
plan na koniec roku – 410.860 zł, wykonanie – 278.433,17 zł

Rozdział ten obejmuje wykonywane przez Urząd zadania zlecone z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i działalności gospodarczej oraz aktów stanu cywilnego i obrony cywilnej. Planowane zatrudnienie wynosiło 6 etatów.

Koszty wynagrodzeń „zadań zleconych” przedstawia tabela poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan początek roku	Plan koniec roku	Wykonanie
4010	Wynagrodzenie osobowe	255 850	312 867,42	212 322,64
4040	„Trzynastka”	18 260	24 760,00	17 334,35
4110	ZUS	47 120	59 947,00	38 369,70
4120	Fundusz Pracy	6 720	6 722,00	3 842,90
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 564	6 563,58	6 563,58
Razem		334 514	410 860,00	278 433,17

Oszczędności, które pozostały niewykorzystane w ramach omawianego rozdziału, wynikają przede wszystkim z tego, iż na skutek dokonywanych zmian w poziomie dotacji, ostatecznie pod koniec roku uległa zwiększeniu o ponad 82 tys. zł.

Ponadto jedna z osób zatrudnionych przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim a następnie na urlopie macierzyńskim.

Rozdział 75022 plan na początek roku – 168.000 zł
plan na koniec roku – 168.000 zł, wykonanie – 160.481,97 zł

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki, dotyczyły kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej oraz Komisji Rady.

Główną pozycją wydatków jest wypłata diet dla Radnych. W analizowanym okresie wypłacono łącznie z tytułu diet **153.268,46 zł**. Na ten cel przeznaczona była kwota 153.800 zł.

W okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 11 plenarnych posiedzeń Rady Miejskiej,
- 67 posiedzeń Komisji Rady, w tym:
 - Kultury, Edukacji, Turystyki, Zdrowia i Sportu - 12,
 - Uzdrowska - 6,
 - Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości - 13,
 - Rewizyjna - 12,
 - Statutowo Mandatowa - 4,
 - Gospodarki Przestrzennej, Ładu i Porządku Publicznego - 20.

Na wydatki rzeczowe Rady przewidziano kwotę 14.200 zł, z czego wykorzystano 7.213,51 zł, w tym:

- wyposażenie – **3.881,96 zł**,
- obsługa techniczna sesji Rady Miejskiej – **1.200 zł**,
- szkolenie radnych – **870 zł**,
- prenumerata czasopism – **624 zł**,
- drobne zakupy (kwiaty, baterie, itp.) – **637,55 zł**.

Rozdział 75023 plan na początek roku – 6.081.486 zł,
plan na koniec roku – 5.938.050 zł, wykonanie – 5.581.547,14 zł

Środki tego rozdziału przeznaczone były na utrzymanie obsługi Urzędu i administracji samorządowej oraz na koszty eksploatacyjne budynku Urzędu. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnienie wynosiło 59 pracowników administracji samorządowej (w tym 1 osoba na ¼ etatu oraz 1 osoba na ⅓ etatu) oraz 5 pracowników obsługi. Zatrudnienie obsługi obejmuje 3 osoby sprząające (2 i ½ etatu), konserwator-palacz i doręczyciel poczty.

W 2016 roku planowano osiem nagród jubileuszowych oraz dwie odprawy. Ostatecznie zostało wypłaconych osiem nagród jubileuszowych oraz jedna odprawa. Wykorzystanie funduszu płac przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan początek roku	Plan koniec roku	Wykonanie
4010	Wynagrodzenie osobowe	3 831 680	3 616 680	3 526 369,56
4040	„Trzynastka”	313 310	273 310	272 902,68
4110	ZUS	712 530	677 530	605 786,13
4120	Fundusz Pracy	101 560	76 560	66 413,23
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 306	74 206	74 204,87
	Razem	5 034 386	4 718 286	4 545 676,47

Występujące oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w stosunku do pierwotnego planu, wynikają przede wszystkim z nieobsadzenia trzech stanowisk pracowniczych, a także z oszczędności jakie powstały w związku z „chorobowymi” i urlopami bezpłatnymi pracowników.

❖ Wpłaty na PFRON

Plan na początek roku – 85.000 zł

Plan na koniec roku – 85.000 zł, wykonanie – 79.580 zł

Oszczędności wynikają głównie z większej liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz zmniejszenia zatrudnienia.

❖ Druga część wydatków administracyjnych, obejmowała koszty rzeczowe.

Plan na początek roku – 962.100 zł

Plan na koniec roku – 1.134.764 zł, wykonanie – 956.290,67 zł, w tym;

1) Świadczenia i art. bhp dla pracowników – **12.803,27 zł.**

2) Zakupy materiałów i wyposażenia – **89.542,05 zł,**

w tym:

- sprzęt i wyposażenie stanowisk pracy –	5.540,05 zł,
- nawilżacz powietrza do archiwum USC –	2.000,00 zł,
- zakup drobnego sprzętu i środków czystości do sprzątania budynku –	10.873,53 zł,
- toner i części do kserokopiarek –	1.165,42 zł,
- materiały biurowe –	34.187,78 zł,
- publikacje i czasopisma fachowe –	13.007,07 zł,
- druki –	1.448,03 zł,
- ekspres do kawy dla potrzeb sekretariatu –	3.000,00 zł,
- wydatki na cele reprezentacyjne –	2.078,15 zł,
- paliwo i części do samochodu służbowego –	5.628,35 zł,
- tablice informacyjne na zewnątrz budynku –	10.613,67 zł.

3) Koszty zużytej energii w budynku Urzędu – **87.076,65 zł,**

w tym:

- woda –	2.257,00 zł,
- gaz –	44.880,71 zł,
- energia elektryczna –	39.938,94 zł.

4) Wyjazdy służbowe – **44.261,71 zł,**

w tym:

- ryczałty samochodowe –	24.415,72 zł,
- delegacje zagraniczne –	333,58 zł,
- delegacje krajowe –	19.512,41 zł.

5) Opłaty i ubezpieczenia majątkowe (ubezpieczenie budynku Urzędu, samochodu, wyposażenia, sprzętu i kasy) – **68.960,76 zł,**

w tym:

- ubezpieczenia –	27.983,73 zł,
- opłaty sądowe –	39.270,00 zł,
- opłaty za dostęp do zasobu geodezyjno-kartograficznego –	1.500,00 zł,
- pozostałe drobne opłaty –	207,03 zł.

6) Pozostałe usługi – **225.499,31 zł,**

w tym:

- opłaty za telefony –	27.192,45 zł,
- opłaty pocztowe i kurierskie –	53.435,95 zł,

- konserwacja systemu teleinformatycznego i alarmowego –	6.590,04 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe (MPGK) –	2.975,65 zł,
- sporządzenie analiz warunków zabudowy –	16.000,00 zł,
- usługi prawnicze –	77.056,29 zł,
- szkolenia pracowników, konferencje, seminaria –	19.875,81 zł,
- usługi komunalne –	2.869,31 zł,
- przeglądy i dozór techniczny oraz monitoring budynku –	4.961,56 zł,
- przeglądy, naprawy i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz samochodu –	1.954,72 zł,
- usługi hotelowe –	1.716,12 zł,
- pranie firan i zasłon –	1.000,00 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet –	7.800,00 zł,
- pozostałe drobne usługi (opłaty bankowe, dorabianie kluczy, oprawa ksiąg itp.)–	2.071,41 zł.

7) Informatyzacja Urzędu Miejskiego – 170.704,82 zł

Powyższe zadanie obejmuje następujące wydatki;

❖ Zakup usług i akcesoriów komputerowych – **37.210,89 zł:**

- Regeneracja i zakup tonerów do drukarek –	26.936,98 zł,
- Usługi i akcesoria komputerowe –	10.273,91 zł,
w tym:	
- <i>naprawy sprzętu</i> –	4.406,40 zł,
- <i>klucz sprzętowy</i> –	700,00 zł,
- <i>odnowa certyfikatów kwalifikowanych</i> –	3.005,01 zł,
- <i>myszki, klawiatury, monitory itp.</i> –	2.162,50 zł,

❖ Usługi informatyczne oraz wznowienie licencji i aktualizacja programów komputerowych – **13.901,28 zł,**

w tym:

- Program antywirusowy ESET –	7.624,77 zł,
- Program Ewidencja Sprzętu Komputerowego –	1.497,22 zł,
- Pakiet Norma –	2.503,79 zł,
- Aktualizacja roczna Forti Analyzer –	1.168,50 zł,
- utrzymanie serwera „umkrynica.pl” –	1.107,00 zł.

❖ Wyposażenie – **32.458,52 zł,** w tym:

- licencja na program do ewidencji budynków i gruntów –	5.000,00 zł,
- klimatyzator do serwerowni –	3.665,40 zł,
- 6 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem –	23.793,12 zł,

❖ Nadzór autorski programów i uaktualnienia – **87.134,13 zł,** w tym:

- aktualizacja programów FK, KP, ŚT –	6.678,90 zł,
- serwis programów FK i KP, ŚT –	6.600,00 zł,
- program EGBV win w.7.2 wraz z motorem bazy –	2.800,00 zł,
- program Net Support Notify –	739,85 zł,
- program Sz@rk ME i JPK –	1.168,50 zł,
- serwis i aktualizacja programu „Korelacja” –	34.269,00 zł,
- serwis i aktualizacja „USC” –	3.207,84 zł,
- serwis „e-SOD” –	9.594,00 zł,
- program komputerowy Lex –	18.693,54 zł,
- aktualizacja i opieka autorska „Dodatki mieszkaniowe” –	1.230,00 zł,
- aktualizacja VTH Bundle na 2017 r. –	2.152,50 zł.

z firmy eOfficeMedia, ramki na cele promocyjne z firmy Rampol, dzbanki porcelanowe ze sklepu Duet, kwiaty cięte, album „Ginący świat-kultura materialna Łemków” od J. Krynickiego, aluminiowy system wystawienniczy niezbędny na wyjazdy na targi turystyczne, grawerowane naczynie regionalne, antyramy i passepartout na wystawę zdjęć i prac malarskich, ozdoby świąteczne, materiały na cele promocyjne z firmy TechMedia (smycze, parasole, pamięć USB), długopisy, notesy i zawieszki odbłaskowe z firmy ACME, teczki z herbem z firmy Goldruk, zdjęcia do publikacji autorstwa p. Andrzeja Klimkowskiego, dyplomy grawerowane wykonane przez firmę Nowpol II.

❖ **Ogłoszenia promocyjne – 24.964 zł**

W ramach tego zadania zrealizowano: prenumeratę miesięcznika Sądeczanie, ogłoszenia informacyjno-promocyjne w Dobrym Tygodniku Sądeckim, ogłoszenia w magazynie i na portalu MiastoNS, spoty reklamowe w radiu RDN, ogłoszenie w wydawnictwie „Ranking Gmin Małopolski”, usługę promocyjną w serwisie Google AdWords, reklamę w publikacji Ocena Aktywności Gmin Fundacji Sądeckiej, reklama w kalendarzu Fundacji Sądeckiej na 2017 r. "Ziemia Sądecka", uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP.

❖ **Wykonanie materiałów reklamowych – 67.895,34 zł**

Z powyższych środków wykonano: projekt logo Krynicy-Zdroju autorstwa p. Alicji Wańczyk, album fotograficzny „Krynica całym sercem” (Cyfrowa Foto), ulotki, foldery i plakaty reklamowe drukowane przez firmę Jas-Pol, zdobione herbem dzbanki kryształowe firmy Laser 3D, naklejki reklamowe drukowane przez firmę Chroma, szyld grawerowany, flagi promocyjne, breloki z etui, magnesy z logo Krynicy-Zdroju, ciasteczka reklamowe w opakowaniu z logo, roll-upy z logo i zdjęciami Krynicy-Zdroju w firmie Take off, oprawę grafik z architekturą Krynicy na cele promocyjne – PPHU Da Vinci, pocztówki 3D z Janem Kiepurą i Nikiforem, notesy magnetyczne, linijki 3D, torby z logo, breloki i etui na klucze, kubki reklamowe z logo, ściankę reklamową, flagi promocyjne, naszywki z logo z miękkiego pcv.

❖ **Prowadzenie strony internetowej – 177,74 zł**

Ze środków tych sfinansowano utrzymanie strony sportkrynica.pl oraz przedłużenie rejestracji domeny krynica-zdroj.pl w firmie Webvisor.

❖ **Podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz wyjazdy przedstawicieli gminy za granicę – 5.558,91 zł**

W 2016 roku w/w koszty objęły: zakup biletów na koncert noworoczny dla delegacji z miasta partnerskiego Bad Sooden-Allendorf, pobyt hotelowy dla p. prof. Iriny Shvets z Ukrainy, koszty spotkania dotyczącego organizacji Festiwalu im. Jana Kiepurę, transport książek dla Polonii na Ukrainie, usługę gastronomiczną na zakończenie festiwalu Świat pod Kyczerą, usługę gastronomiczną w ramach projektu Summer English Camp, bilety na Górę Parkową dla dzieci z Ukrainy, usługę gastronomiczną podczas spotkania organizacyjnego z Amerykanami projektu Summer English Camp, przewóz turystów z Francji po terenie Gminy Krynica-Zdrój przez firmę Duo-Travel, noclegi podczas targów turystycznych, transport paczek mikołajkowych dla dzieci polonijnych na Ukrainie.

❖ **Zakup usług promocyjnych i organizacja imprez promocyjnych – 576.950,69 zł,**
w tym:

✓ **Cykl imprez „Krynica Źródłem Kultury” – 100.000 zł**

Zadanie realizowano wspólnie z Uzdrowiskiem w okresie ferii zimowych. Imprezy odbywały się w Pijalni Głównej. Działania promocyjne obejmowały m.in.:

prezentację materiałów promocyjnych w Pijalni Głównej np. roll upy, baner na podeście sceny, prezentację logo i herbu Krynicy-Zdroju jako Sponsora Głównego projektu w serwisie internetowym: www.krynicazrodlemkultury.pl oraz na profilu facebook Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju oraz prezentację zapisu „Sponsorem głównym cyklu koncertów Krynica Źródłem Kultury jest miasto Krynica-Zdrój” przy informacjach/postach o koncertach oraz podczas kampanii promującej projekt na nośnikach outdoorowych w Krakowie, Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju (m.in. billboardy, banery, siatki) oraz zapisu „Burmistrz Krynicy-Zdroju zaprasza”, prezentację logo i herbu Krynicy-Zdroju jako Sponsora Głównego projektu we wszystkich promocyjnych materiałach poligraficznych m.in. ulotkach, plakatach, biletach; emisja spotów promocyjnych wyświetlanych na ekranie na fasadzie Pijalni Głównej oraz w materiałach wyświetlanych na monitorach (46 cali) i telebimach w Pijalni Głównej, w materiałach video z koncertów, reklamach TV i radiowych, prezentację Gminy Krynicy-Zdroju jako Sponsora Głównego projektu podczas konferencji prasowej rozpoczynającej cały cykl wydarzeń, podczas występów w mediach, zapowiedź ze sceny przez prowadzącego przed każdym koncertem gwiazdy / występem kabaretu; przekazanie 15 biletów na każde wydarzenie na konkurs na portalu społecznościowym Moja Krynica.

✓ **„Festiwal Piękna”: Finał wyborów Miss i Mistera – 105.000 zł**

Przedmiotem zadania była organizacja „FINAŁU WYBORÓW MISS SUPRANATIONAL 2016” na terenie miasta Krynica-Zdrój w dniu 2 grudnia 2016 r., „FINAŁU WYBORÓW MISTER SUPRANATIONAL 2016” w dniu 3 grudnia 2016 r. oraz „FINAŁU WYBORÓW MISS POLSKI 2016” w dniu 4 grudnia 2016 r. Organizatorem imprezy była Firma NOWA SCENA Sp. z o.o. z Sopotu. Ponadto w ramach zadania sfinansowano zabezpieczenie terenu podczas imprezy Festiwal Piękna – 5.000 zł.

✓ **Forum Ekonomiczne – 230.000 zł**

Imprezę jak co roku zorganizowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. W zamian za przekazane przez Gminę środki uzyskano następujące świadczenia: informowanie o partnerstwie w organizacji Forum poprzez: przyznanie Zamawiającemu tytułu Partnera Forum Ekonomicznego na cały okres obowiązywania umowy, zamieszczenie na głównej stronie internetowej www.forum-ekonomiczne.pl napisu "Krynica-Zdrój - Miasto Gospodarz Forum Ekonomicznego" wraz z herbem i logo Krynicy-Zdroju oraz linkiem do strony www.krynica-zdroj.pl, zamieszczenie na stronie www.forum-ekonomiczne.pl w zakładce "Partnerzy instytucjonalni" na drugiej pozycji (po Województwie Małopolskim) herbu i logo Krynicy-Zdroju wraz z linkiem do strony www.krynica-zdroj.pl; oraz na specjalnych tablicach partnerów Forum umieszczonych w sali obrad plenarnych i salach obrad paneli dyskusyjnych, a także w obiekcie Mobilnego Centrum Konferencyjnego, w materiałach drukowanych dystrybuowanych dla gości Forum Ekonomicznego, w wewnętrznym systemie informacji elektronicznej Forum Ekonomicznego (INFOFORUM), zamieszczenie kolorowej reklamy w specjalnym folderze reklamowym Forum na stronie A4, doręczenie materiałów reklamowych Zamawiającego wszystkim uczestnikom Forum razem z innymi materiałami konferencyjnymi, stworzenie możliwości ekspozycji materiałów promocyjnych i reklamowych przed salami obrad plenarnych i obrad paneli dyskusyjnych, zamieszczenie kolorowej reklamy na planie miasta wydanym specjalnie dla uczestników Forum, udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie ze znaku towarowego Forum Ekonomicznego w celach promocyjnych i reklamowych na okres od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia XXVII Forum Ekonomicznego, zagwarantowanie Burmistrzowi Krynicy-Zdroju powitania uczestników Forum podczas uroczystego otwarcia, zawieszenie flagi lub innego elementu promocyjnego Zamawiającego w Pijalni, zapewnienie możliwości emisji materiałów promocyjnych Zamawiającego podczas Forum Ekonomicznego na nośnikach audiowizualnych, np. ekranie, zapewnienie możliwości zorganizowania stoiska promocyjnego Zamawiającego na

terenie Centrum Kongresowego, umieszczenie w salach obrad paneli dyskusyjnych dodatkowych nośników promocyjnych, dostarczonych przez Zamawiającego m.in. roll-upów, rozesłanie do dnia 1 września 2016 r. komunikatu w formie elektronicznej z Biura Prasowego Forum do akredytowanych dziennikarzy z informacją, że Zamawiający jest Partnerem Forum Ekonomicznego, dołączenie do materiałów konferencyjnych dla dziennikarzy w odpowiednich wersjach językowych informacji przygotowanej przez Zamawiającego o objętości do 1500 znaków ze spacjami, przekazania 8 osobom - reprezentantom oraz gościom Zamawiającego - pakietu Gościa Forum Ekonomicznego do 45 wejściówek z loginami do strony Wykonawcy.

✓ **Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego – 60.000 zł**

Imprezę zorganizowała Fundacja „Festiwal Biegów”, a świadczenia zapewnione przez Organizatora w ramach przekazanej przez Gminę kwoty objęły: przyznanie tytułu Partnera PZU Festiwalu Biegowego, informację o partnerstwie na stronie festiwalbiegowy.pl o objętości do 500 znaków ze spacjami, wraz z logo Partnera, jednokrotną informację o partnerstwie na stronie facebook.pl (fanpage), o objętości do 500 znaków ze spacjami wraz z logo, darmowe pakiety startowe dla pracowników Partnera, umożliwienie organizacji firmowych punktów kibicowania, prowadzenie własnych aktywności (np. konkursy, wystawy) w obrębie Deptaka, ekspozycję materiałów promocyjnych wokół rejonu startu i mety (15 sztuk – banerów lub flag), umieszczenie logotypu Partnera na tablicach w obrębie startu i mety biegów, umieszczenie kolorowej reklamy w formacie A5 w Folderze Festiwalu Biegowego, przygotowanej według danych technicznych w nakładzie 8000 szt., zamieszczenie informacji o partnerstwie w wydawnictwach Festiwalu Biegowego, zamieszczenie herbu oraz logo Partnera na plakatach Festiwalu, zapewnienie przestrzeni wystawienniczej w Hali Targowej o wielkości 6 mkw.; doręczenie materiałów Partnera wszystkim uczestnikom Festiwalu w pakietach startowych, wyrażenie zgody na korzystanie przez Partnera z logo Festiwalu Biegowego we wszelkich działaniach promocyjnych, zamieszczenie informacji na temat Partnera na ulotkach promocyjnych, które były dystrybuowane w całej Polsce, umieszczenie herbu i logo Partnera na dyplomie ukończenia PZU Festiwalu Biegowego, dostępnego na stronie internetowej, przekazywanie informacji o partnerstwie podczas prowadzonej akcji promocyjnej Festiwalu Biegowego, promocja nowego logo Krynicy-Zdroju na medalach dla zawodników 7. Festiwalu Biegowego.

✓ **Usługa promocyjno-informacyjna w IT w Tyliczu – 8.800 zł**

Prowadząca w ramach umowy punkt Informacji Turystycznej w Tyliczu p. Bernadeta Zygmunt zobowiązała się do: udzielania informacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący o Gminie Krynicy-Zdroju i atrakcjach regionu (kontakty bezpośrednie, telefony, e-maile), uaktualniania strony internetowej www.itylicz.pl, obsługi wizyt studyjnych oraz imprez promocyjnych, współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się turystyką w Krynicy-Zdroju (Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna, Małopolski System Informacji Turystycznej), dystrybucji materiałów promocyjnych Gminy Krynicy-Zdroju oraz materiałów MSIT o Małopolsce, opracowywania projektów materiałów promocyjnych, poszukiwania źródeł zewnętrznego finansowania, wykonywania innych zadań zleconych przez Gminę.

✓ **Spotkanie autorskie pt. „Austriackie gadanie czyli od Cesarza Franciszka Józefa do "Skrzypka na dachu" z udziałem pp. Leszka Mazana i Mieczysława Czumy z oprawą muzyczną p. Mieczysława Smydy – 1.640 zł**

✓ **Pozostałe usługi i akcje promocyjne – 71.510,69 zł;**

- usługa promocyjna Natalia Tomasiak – 5.000 zł,
- kolędowanie podczas otwarcia sezonu zimowego w Tyliczu – 700 zł,

- współpraca z Krynica Morską – 11.263,69 zł,
- filmowanie ważnych wydarzeń z życia Gminy – Granpix – 29.520 zł,
- usługa promocyjna KTH KM – 12.000 zł,
- produkcja programu telewizyjnego „Wypad w plener” – 6.027 zł,
- usługa promocyjna podczas Euro 2016 we Francji – UK-Ż – 5.000 zł,
- usługa promocyjna podczas biegów Łemkowskich Ultra-Trial – 2.000 zł.

❖ Składka członkowska – Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego – 16.999 zł

Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego” tworzy Lokalną Grupę Działania /LGD/. Region LGD - obejmuje teren sześciu gmin powiatu nowosądeckiego: Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Rytko oraz Muszyna (o łącznej powierzchni ok. 478 km² i łącznej liczbie ludności ok. 38,4 tys. osób).

Działania Stowarzyszenia skierowane są na: podnoszenie poziomu życia mieszkańców, wspieranie rozwoju agroturystyki, podnoszenie poziomu edukacji ekologicznej społeczeństwa, wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców i rozwoju wspólnot lokalnych oraz przedsiębiorczości, upowszechnianie wiedzy o Sądecczyźnie przez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, promocję kultury, walorów turystycznych i sportu a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu niektórych grup mieszkańców. Gminy mają wspólny i jednolity profil gospodarczy.

❖ Składka członkowska – Związek Gmin Krynicko-Popradzkich – 16.999 zł

Krynica-Zdrój wraz z gminą Stary Sącz w 2015 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej przyłączyła się do Związku Międzygminnego „Perły Doliny Popradu”, które tworzyły 4 gminy (Muszyna, Piwniczna, Rytko i Łabowa). Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 446) w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad tych gmin.

Zadaniem Związku jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej i usług uzdrowiskowych na obszarze Gmin tworzących Związek, w szczególności poprzez promocję regionu, podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i tradycji regionalnych, pozyskanie środków krajowych i zagranicznych na realizację regionalnych przedsięwzięć w zakresie:

- rozwoju infrastruktury technicznej,
- ochrony środowiska i działań proekologicznych,
- wykorzystywania miejscowych zasobów naturalnych,
- budowy bazy sportowo-rekreacyjnej oraz obiektów towarzyszących.

Z inicjatywy Krynicy- Zdroju i Starego Sącza w 2016 r. zmieniono nazwę na Związek Gmin Krynicko-Popradzkich.

W obu przypadkach składka członkowska dla gmin wynosi 1 zł od każdego mieszkańca określony na podstawie liczby mieszkańców na dzień 31.12 za poprzedni rok kalendarzowy.

Rozdział 75095 plan na początek roku – 467.360 zł **plan na koniec roku – 571.255 zł, wykonanie – 561.188,95 zł**

W rozdziale tym zaplanowane były środki na pokrycie kosztów n/w zadań:

- 1) Składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrawiskowych,
plan na początek roku – 8.560 zł,
plan na koniec roku – 8.560 zł, wykonanie – **8.560 zł**

Należna składka została przekazana zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

2) Wydatki na rzecz Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych.

plan na początek roku – 53.800 zł,

plan na koniec roku – 53.800 zł, wykonanie – **49.579 zł**

Na terenie naszej gminy działa 8 rad sołeckich i 5 komitetów osiedlowych. Na ich rzecz poniesiono następujące wydatki:

- diety i ryczałty na dojazdy dla Sołtysów – 38.240 zł,

- diety dla Przewodniczących Komitetów Osiedlowych – 10.800 zł,

- prasa i pieczęćki – 539 zł.

3) Koszty poboru podatków i opłat lokalnych

plan na początek roku – 390.000 zł,

plan na koniec roku – 438.995 zł, wykonanie – **424.818,68 zł**

Na poniesione wydatki składają się;

- wypłacone prowizje z tytułu poboru podatków i opłat – 409.151,69 zł,

- zakupione kwitariusze – 3.124 zł,

- koszty sądowe i egzekucyjne – 12.542,99 zł.

4) Biuletyn Informacyjny

plan na początek roku – 15.000 zł,

plan na koniec roku – 15.000 zł, wykonanie – **11.468,52 zł**

5) Przystąpienie do Krajowego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska”

plan na początek roku – 0 zł,

plan na koniec roku – 54.900 zł, wykonanie – **54.852,75 zł**

Ponadto wydano kwotę **11.910 zł** tytułem kosztów związanych głównie z organizacją i uczestnictwem w różnych uroczystościach, promocję „Budżetu obywatelskiego”, itp.

DZIAŁ 751

plan na początek roku – 3.470 zł

plan na koniec roku – 21.015 zł, wykonanie – 21.014,79 zł

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101

plan na początek roku – 3.470 zł

plan na koniec roku – 20.615 zł, wykonanie – 20.614,79 zł

Wydatkowane w tym rozdziale środki, pochodziły z budżetu państwa i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborów w Gminie. Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z decyzją. Wydano 100 % przyznanych środków, tj. **3.470 zł**. Ponadto w ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu o 17.145 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowych przeszklonych urn wyborczych. Poniesiony koszt to kwota **17.144,79 zł**.

Rozdział 75110 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 400 zł, wykonanie – 400 zł

Wydatkowane w tym rozdziale środki pochodziły z budżetu państwa i przeznaczone były na zniszczenie niearchiwalnych dokumentów pozostałych z organizacji ogólnokrajowego referendum.

DZIAŁ 752 plan na początek roku – 200 zł
plan na koniec roku – 200 zł, wykonanie – 200 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75212 plan na początek roku – 200 zł
plan na koniec roku – 200 zł, wykonanie – 200 zł

Wydane środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zakup latarek dla kurierów Akcji Kurierskiej.

DZIAŁ 754 plan na początek roku – 977.752 zł
plan na koniec roku – 1.166.252 zł, wykonanie – 1.043.378,38 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 plan na początek roku – 40.000 zł
plan na koniec roku – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł

Planowane od początku roku środki w kwocie 40.000 zł przyznano na pokrycie kosztów dotatkowych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju w ramach zawartego porozumienia.

Rozdział 75406 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 3.000 zł, wykonanie – 3.000 zł

Zabezpieczone w trakcie roku środki w kwocie 3.000 zł przeznaczone były na udzielenie wsparcia Karpackiego Ośrodka Straży Granicznej w Nowym Sączu na potrzeby Wydziału Zabezpieczenia Działania.

Rozdział 75412 plan na początek roku – 253.340 zł
plan na koniec roku – 343.840 zł, wykonanie – 280.833,19 zł

W ramach środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano ogółem **254.344,99 zł**, w tym:

– koszty wynagrodzeń kierowców –	24.021,17 zł,
– zakup paliwa i oleju do samochodów i motopomp –	16.176,20 zł,
– zakup umundurowania i sprzętu bojowego do OSP –	70.102,17 zł,
– badania lekarskie –	11.650,00 zł,
– media (energia, gaz, woda) –	22.413,97 zł,

– usługi komunalne (kanał, śmieci) –	3.445,78 zł,
– badania techniczne, naprawy oraz przeglądy samochodów i sprzętu –	16.302,16 zł,
– szkolenie strażaków z zakresu pierwszej pomocy –	12.000,00 zł,
– ubezpieczenie strażaków i mienia –	19.022,00 zł,
– opłaty telefoniczne –	3.025,43 zł,
– przeglądy i remontu obiektów oraz budynków remiz –	3.445,78 zł,
– pieczętki –	280,00 zł,
– prenumerata prasy specjalistycznej –	671,33 zł,
– ekwiwalenty –	51.789,00 zł.

Ekwiwalenty przysługują strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. W 2016 r. wszystkie OSP pobierały ekwiwalent.

Na rzecz OSP środki Funduszu Sołeckiego przeznaczyły także sołectwa, w tym:

- Berest – zakup sprzętu i odzieży
Plan – 5.000 zł, wykonanie – **4.988,45 zł**
- Mochnaczka Niżna – zakup sprzętu
Plan – 2.000 zł, wykonanie – **2.000 zł**
- Mochnaczka Wyżna – remont instalacji elektrycznej
Plan – 5.000 zł, wykonanie – **4.999,95 zł**
- Muszynka – umundurowanie OSP
Plan – 2.000 zł, wykonanie – **2.000 zł**
- Polany – materiały do remontu i wymiana drzwi garażowych w remizie
Plan – 11.500, wykonanie – **11.499,80 zł**
- Tylicz – zakup odzieży ochronnej
Plan – 1.000 zł, wykonanie – **1.000 zł**

Rozdział 75414 plan na początek roku – 4.000 zł
plan na koniec roku – 1.500 zł, wykonanie – 1.499,96 zł

Środki tego rozdziału przeznaczone były na obronę cywilną. Ponieważ nie wystąpiły pilne potrzeby w zakresie wydatkowania zaplanowanych środków, ich część przesunięto na inne cele. Za kwotę **1.499,96 zł** zakupiono wyposażenie.

Rozdział 75415 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 5.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zaplanowane w ciągu roku środki miały stanowić wsparcie dla GOPR Krynica-Zdrój. Jak z powyższego wynika ostatecznie nie doszło do uruchomienia środków.

Rozdział 75416 plan na początek roku – 608.212 zł
plan na koniec roku – 693.412 zł, wykonanie – 643.130,64 zł

Wykorzystane w tym rozdziale środki, przeznaczone były na utrzymanie „Straży Miejskiej”. W Straży Miejskiej zatrudnionych było 8 osób. Koszty zatrudnienia „Strażników” przedstawia tabela poniżej.

§	Wyszczególnienie	Plan wydatków		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
4010	Wynagrodzenia osobowe	412 670	407 670	393 749,94
4040	„Trzynastka”	34 060	27 260	27 224,17
4110	ZUS	76 790	73 790	69 686,98
4120	Fundusz Pracy	10 940	10 940	8 970,13
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 752	8 752	8 751,44
Ogółem		543 212	528 412	508 382,66

Wydatki rzeczowe;

plan na początek roku – 65.000 zł,
plan na koniec roku – 165.000 zł, wykonanie – **134.747,98 zł**,
w tym;

- druki i materiały biurowe –	547,40 zł,
- zakup sortów mundurowych –	7.112,74 zł,
- zakup wyposażenia –	2.820,00 zł,
- paliwo i części do samochodu –	8.586,65 zł,
- rozmowy telefoniczne –	1.739,12 zł,
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy –	4.438,66 zł,
- ubezpieczenia samochodów i opłaty –	1.832,50 zł,
- szkolenia i konferencje –	2.127,25 zł,
- naprawy, przeglądy, konserwacje i wyposażenie samochodu, sprzętu, motocykli i fotoradaru –	5.135,76 zł,
- badania lekarskie –	495,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i przystosowano do potrzeb Straży Miejskiej nowy samochód służbowy marki Nissan NV 200. Poniesiony koszt to kwota **99.912,90 zł**.

Rozdział 75421 plan na początek roku – 15.000 zł
plan na koniec roku – 6.000 zł, wykonanie – 3.843,75 zł

Ponieważ w 2016 r. nie wystąpiły nadzwyczajne potrzeby w sferze zarządzania kryzysowego, część zaplanowanych środków przeznaczono na inne cele, a wykorzystane środki przeznaczone na zakup worków i plandek oraz linek.

Rozdział 75495 plan na początek roku – 57.200 zł
plan na koniec roku – 73.500 zł, wykonanie – 71.070,84 zł

W powyższym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z monitoringiem miasta. Składają się na nie:

- ❖ Serwis i konserwacja łączy – FUH MAX-SERWIS Robert Smoter z Krynicy-Zdroju – **14.760 zł**
- ❖ Bieżąca obsługa monitoringu – **40.061,31 zł**,
w tym:
 - ✓ obsługa monitoringu – Firma Ochroniarska „ATUT” z Krynicy-Zdroju – 37.661,31 zł,
 - ✓ łączka internetowe do monitoringu – FUH MAX-SERWIS Robert Smoter z Krynicy-Zdroju – 2.400 zł,
- ❖ Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego – **16.249,53 zł**
W ramach prac wykonano następujące zadania;
 - ✓ zakupiono i zamontowano cztery kamery przy ulicy Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju,
 - ✓ dokonano regeneracji kamery stacjonarnej zlokalizowanej na budynku gminnym przy ulicy Źródlanej 59,
 - ✓ dokonano demontażu 3 sztuk kamer obrotowych przy ulicy Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju oraz wykonano ich ponowny montaż w następujących lokalizacjach:
 - skrzyżowanie ulic Świdzińskiego i Pułaskiego w Krynicy-Zdroju,
 - ul. Czarny Potok w Krynicy-Zdroju,
 - ul. Zdrojowa w Krynicy-Zdroju przy Centrum Informacji Turystycznej.Prace wykonała Firma Ochroniarska „Atut” z Krynicy-Zdroju.

DZIAŁ 757 plan na początek roku – 1.405.200 zł
plan na koniec roku – 1.080.200 zł, wykonanie – 1.063.459,06 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 plan na początek roku – 1.405.200 zł
plan na koniec roku – 1.080.200 zł, wykonanie – 1.063.459,06 zł

Środki tego rozdziału przeznaczone były na obsługę zadłużenia Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji, a także kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach poprzednich. Ponadto przewidziano możliwość ze skorzystania z kredytu przejściowego, co ostatecznie nie nastąpiło. Nie nastąpił także wzrost oprocentowania i w ciągu roku podjęto decyzję o zmniejszeniu planu do kwoty 1.080.200 zł, z czego wykorzystano **1.063.459,06**.

DZIAŁ 758 plan na początek roku – 261.700 zł
plan na koniec roku – 211.700 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 plan na początek roku – 261.700 zł
plan na koniec roku – 211.700 zł

Na początku roku w dziale tym zaplanowana była kwota 261.700 zł jako rezerwa budżetu. Obejmowała ona rezerwę ogólną w kwocie 74.830 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe – 186.870 zł.

W ciągu roku plan rezerwy ogólnej został częściowo rozdysponowany na następujące zadania:

- ✓ utrzymanie PIT – 10.000 zł,
- ✓ imprezy kulturalne – 10.000 zł,
- ✓ dokumentacja aplikacji projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój” – 30.000 zł.

Ponieważ nie wystąpiła potrzeba, część „rezerwy ogólnej” (24.830 zł) oraz cała „rezerwa kryzysowa” nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 i 854 to szeroko rozumiana oświata i wychowanie.

Łącznie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zabezpieczono środki w kwocie 20.335.448,66 zł, z czego wydano **19.533.930,82 zł**.

W/w wydatki zostały sfinansowane z następujących środków:

- subwencja oświatowa –	12.053.910,00 zł,
- środki własne Gminy –	5.688.879,78 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki oświatowe –	772.686,09 zł,
- dotacje –	1.018.454,95 zł.

W następnej części sprawozdania przedstawiono szczegółowo informacje na temat wykorzystania środków budżetowych, w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe.

DZIAŁ 801

plan na początek roku – 19.476.005 zł

plan na koniec roku – 19.721.408,66 zł, wykonanie – 18.940.669,43 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101**

plan na początek roku – 8.450.533 zł

plan na koniec roku – 8.322.375,42 zł, wykonanie – 8.123.736,88 zł

❖ Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju

plan na początek roku – 1.718.955 zł

plan na koniec roku – 1.701.070,90 zł wykonanie – 1.668.458,61 zł

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele – 16,20
- pracownicy administracji – 1,00
- pracownicy obsługi – 4,37

Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 061 404	1 087 703,00	1 084 860,94
Umowy zlecenia	4170	1 400	0,00	0,00
Trzynastka	4040	84 550	84 540,00	84 535,84
Pomoc zdrowotna i świadczenia bhp	3020	5 459	8 290,00	7 267,00
ZUS	4110	200 393	184 813,00	182 565,22
Fundusz Pracy	4120	28 257	24 797,00	24 543,76
Fundusz Socjalny	4440	61 890	59 230,00	59 229,68
Ogółem koszty zatrudnienia		1 443 353	1 449 373,00	1 443 002,44

Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wpłaty na PFRON	4140	13 000	1 800,00	1 733,79
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	54 082	55 152,00	54 863,71
Pomoce dydaktyczne	4240	7 000	6 950,00	6 935,22
Podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ²⁾		0	12 325,90	11 252,55
Energia	4260	116 000	116 000,00	95 318,84
Remonty i naprawy sprzętu	4270	42 500	30 800,00	30 768,67
Badania profilaktyczne	4280	2 000	210,00	210,00
Pozostałe usługi ³⁾	4300	29 420	22 420,00	18 763,58
Usługi telekomunikacyjne	4360	5 100	3 000,00	2 720,40
Delegacje	4410	1 500	300,00	239,00
Ubezpieczenie mienia	4430	3 000	1 840,00	1 833,52
Szkolenia pracowników	4700	2 000	900,00	816,89
Ogółem wydatki rzeczowe		275 602	251 697,90	225 456,17

1) Na zakupy materiałów i wyposażenia dla szkoły składają się materiały biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, sprzęt gospodarczy, środki czystości, prenumeraty, wyposażenie, itp.

- 2) Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zakupione na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. z 2015 poz. 2156 ze zm. – w roku szkolnym 2016/2017 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonego w ramowych planach nauczania posiadają uczniowie klas I - V szkół podstawowych oraz uczniowie klas I i II gimnazjum.
- 3) Wśród „pozostałych usług” wyróżniamy: wywóz nieczystości, nadzór bhp, szkolenia, nadzory oraz przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, badanie środowiska pracy, monitoring obiektów szkolnych itp.

Wydatki wymienione w pkt. 1 i 3 to praktycznie „standardowe wydatki”, ponoszone przez wszystkie placówki oświatowe. W dalszej części nie będziemy się do nich odnosić w szczegółach chyba, że w którejś jednostce wystąpią wydatki wykraczające poza w/w zakres.

W ramach w/w środków przeznaczonych na remonty wykonano w Szkole Podstawowej nr 1 konserwację systemu monitoringu zewnętrznego oraz naprawę drobnego wyposażenia na kwotę 217,17 zł.

Ponadto wykonano remont podjazdu do budynku szkolnego oraz remont pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego. Wykonawcą była firma ZAK-REM-BUD, Dominik Sorotowicz z Krynicy-Zdroju, a wartość robót ustalono na 30.551,50 zł.

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju
plan na początek roku – 2.417.952 zł
plan na koniec roku – 2.446.761,79 zł, wykonanie – 2.408.223,64 zł

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- nauczyciele, w przeliczeniu na etaty – 26,43
- pracownicy administracji – 1,00 etat
- pracownicy obsługi – 3,83 etatu.

Szkoła prowadziła zajęcia dla mniejszości narodowych. Odbywały się lekcje z języka ukraińskiego oraz religia greko-katolicka.

Szkoła prowadzi klasę o profilu sportowym.

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 550 571	1 613 315,00	1 609 735,48
Umowy zlecenia	4170	5 360	0,00	0,00
Trzynastka	4040	125 360	125 360,00	125 349,24
Pomoc zdrowotna i świadczenia bhp	3020	9 434	7 620,00	6 208,76
ZUS	4110	294 602	284 424,00	280 409,35
Fundusz Pracy	4120	42 224	35 339,00	34 363,34
Fundusz Socjalny	4440	90 002	91 272,00	91 267,39
Ogółem koszty zatrudnienia		2 117 553	2 157 330,00	2 147 333,56

Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wpłaty na PFRON	4140	3 500	3 100,00	2 998,00
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	57 899	35 780,00	35 738,66
Pomoce dydaktyczne	4240	10 000	15 000,00	14 923,88

Podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ²⁾		0	23 151,79	23 147,88
Energia	4260	165 000	165 000,00	139 096,04
Remonty i naprawy sprzętu	4270	4 000	2 440,00	2 438,75
Badania profilaktyczne	4280	3 200	600,00	577,00
Pozostałe usługi ³⁾	4300	42 600	34 750,00	32 999,29
Usługi telekomunikacyjne	4360	6 000	4 000,00	3 464,20
Delegacje	4410	1 700	300,00	211,60
Ubezpieczenie mienia	4430	4 500	4 500,00	4 489,78
Podatek od nieruchomości	4480	500	20,00	15,00
Szkolenia pracowników	4700	1 500	790,00	790,00
Ogółem wydatki rzeczowe		300 399	289 431,79	260 890,08

W ramach w/w środków remontowych wykonano w Szkole Podstawowej nr 2 konserwację systemu monitoringu zewnętrznego, sprzętu, naprawę drobnego wyposażenia.

❖ Szkoła Podstawowa w Tyliczu

plan na początek roku – 1.129.687 zł

plan na koniec roku – 1.138.942,80 zł wykonanie – 1.084.758,43 zł

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- nauczyciele, w przeliczeniu na etaty – 12,30
- pracownicy administracji – 0,50 etatu
- pracownicy obsługi – 2,21

Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	627 408	671 868,00	666 385,47
Trzynastka	4040	52 590	51 960,00	51 957,15
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	400	0,00	0,00
Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp	3020	50 753	56 443,00	48 928,66
ZUS	4110	130 413	130 003,00	126 925,31
Fundusz Pracy	4120	18 499	17 189,00	16 763,46
Fundusz Socjalny	4440	40 830	41 000,00	40 999,08
Ogółem koszty zatrudnienia		920 893	968 463,00	951 959,13

Poniesione wydatki rzeczowe, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wpłaty na PFRON	4140	1 000	0,00	0,00
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	30 450	16 440,00	15 993,10
Pomoce dydaktyczne		9 500	4 000,00	3 781,92
Podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ²⁾	4240	0	9 355,80	9 320,91
Energia	4260	110 000	75 000,00	50 490,41
Remonty i naprawy sprzętu	4270	13 000	15 050,00	14 997,04
Badania profilaktyczne	4280	800	300,00	203,00
Pozostałe usługi ³⁾	4300	27 794	21 674,00	16 261,84
Usługi telekomunikacyjne	4360	4 800	2 500,00	1 944,81
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	0	3 500,00	3 500,00

Delegacje	4410	2 900	1 300,00	1 206,20
Ubezpieczenie mienia	4430	4 200	1 250,00	1 242,33
Podatek od nieruchomości	4480	2 950	0,00	0,00
Podatek VAT	4530	0	10,00	1,20
Szkolenia pracowników	4700	1 400	100,00	70,60
Ogółem wydatki rzeczowe		208 794	150 479,80	119 013,36

Na remonty wydatkowano kwotę – 14.997,04 zł, z tego:

- ✓ wykonano remont podłogi w sali lekcyjnej – wartość robót – 2.566,39 zł. Roboty wykonał Stanisław Kosiński właściciel Firmy – Usługowe Wytwarzanie Mozaik, Posadzkarstwo-Cyklinowanie z Nowego Sącza,
- ✓ odbudowano zewnętrzne schody wejściowe do sali gimnastycznej, wykonano naprawę nagrzewnicy ściennej w sali gimnastycznej oraz naprawę barierki ochronnej. Prace wykonała Firma Usługi Budowlane, Gazowe, Wodne, C.O. i KAN Adam Piszczek z Polan, wartość robót – 12.305,48 zł.
- ✓ konserwacja i naprawa drobnego wyposażenia – 125,17 zł.

W tym też rozdziale ostatecznie zaplanowano kwotę 20.000 zł z na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego sali gimnastycznej przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Tyliczu. Inwestycję wykonała Firma „Sezam”, koszt inwestycji zamknął się kwotą **13.785,94 zł**.

- ❖ *Szkoła Podstawowa w Tyliczu oddział zamiejscowy w Mochnaczce Niżnej*
plan na początek roku – 613.964 zł
plan na koniec roku – 544.417,13 zł wykonanie – 522.845,83 zł

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele – 5,73
- pracownicy obsługi – 1,50

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	347 740	330 140,00	327 070,92
Trzynastka	4040	26 120	25 910,00	25 902,43
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	300	0,00	0,00
Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp	3020	27 717	24 398,00	24 150,56
ZUS	4110	69 876	64 196,00	63 501,23
Fundusz Pracy	4120	9 915	8 785,00	8 678,39
Fundusz Socjalny	4440	17 840	18 790,00	18 785,89
Ogółem koszty zatrudnienia		499 508	472 219,00	468 089,42

Poniesione wydatki rzeczowe przedstawia zbiorczo poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wpłaty na PFRON	4140	1 000	0,00	0,00
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	21 200	7 000,00	6 340,85
Pomoce dydaktyczne	4240	7 800	3 000,00	2 774,04
Podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ²⁾		0	3 262,13	3 254,34

Energia	4260	53 756	48 756,00	35 296,97
Naprawy sprzętu	4270	7 000	500,00	395,77
Badania profilaktyczne	4280	300	0,00	0,00
Pozostałe usługi ³⁾	4300	17 950	7 680,00	5 485,08
Usługi telekomunikacyjne	4360	2 450	1 450,00	742,24
Delegacje	4410	800	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	4430	1 200	350,00	343,62
Szkolenia pracowników	4700	1 000	200,00	123,50
Ogółem wydatki rzeczowe		114 456	72 198,13	54 756,41

❖ *Szkoła Podstawowa w Bereście*

plan na początek roku – 1.124.751 zł

plan na koniec roku – 1.075.675,83 zł wykonanie – 1.058.311,75 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło:

- nauczyciele, w przeliczeniu na etaty – 11,31
- pracownicy administracji – 1,00 etat
- pracownicy obsługi – 2,50 etatu.

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	692 221	671 711,00	670 037,31
Trzynastka	4040	45 540	45 500,00	45 499,98
Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp	3020	47 878	45 026,00	43 915,05
ZUS	4110	135 766	126 314,00	124 550,29
Fundusz Pracy	4120	19 352	15 643,00	15 404,15
Fundusz Socjalny	4440	32 940	39 130,00	39 126,71
Ogółem koszty zatrudnienia		973 697	943 324,00	938 533,49

Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wpłaty na PFRON	4140	0	220,00	210,50
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	18 900	11 330,00	11 045,14
Pomoce dydaktyczne	4240	11 614	21 614,00	21 456,77
Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ²⁾		0	7 667,83	7 665,87
Energia	4260	49 000	40 000,00	30 850,00
Usługi remontowe	4270	48 000	37 000,00	36 512,85
Badania profilaktyczne	4280	240	400,00	399,00
Pozostałe usługi ³⁾	4300	15 200	10 500,00	8 473,42
Usługi telekomunikacyjne	4360	3 800	2 000,00	1 590,86
Delegacje	4410	1 800	850,00	805,80
Ubezpieczenie mienia	4430	1 500	420,00	418,05
Szkolenia pracowników	4700	1 000	350,00	350,00
Ogółem wydatki rzeczowe		151 054	132 351,83	119 778,26

W ramach w/w środków remontowych wykonano:

- ✓ malowanie dachu budynku szkolnego – prace wykonała ALP-LIN Adam Piątkiewicz BATO-MAŁOPOLSKA z Wysowej – wartość robót – 34.440 zł,
- ✓ konserwację systemu monitoringu zewnętrznego, sprzętu, naprawę drobnego wyposażenia – 2.072,85 zł.

❖ Szkoła Podstawowa w Bereście oddział zamiejscowy w Polanach

plan na początek roku – 634.174 zł

plan na koniec roku – 583.197,27 zł wykonanie – 571.188,75 zł

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- nauczyciele, w przeliczeniu na etaty – 6,17
- pracownicy obsługi – 1,52 etatu.

Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	358 975	365 755,00	363 191,34
Trzynastka	4040	34 870	33 190,00	33 188,92
Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp	3020	28 964	26 618,00	25 602,12
ZUS	4110	75 178	72 238,00	71 643,38
Fundusz Pracy	4120	10 729	6 939,00	6 868,77
Fundusz Socjalny	4440	19 070	19 590,00	19 580,36
Ogółem koszty zatrudnienia		527 786	524 330,00	520 074,89

Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
	4140	0	100,00	91,44
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	16 700	4 370,00	4 088,39
Pomoc dydaktyczne		6 000	12 200,00	12 118,69
Podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ³⁾	4240	0	3 247,27	3 246,78
Energia	4260	35 448	22 000,00	16 821,26
Naprawy sprzętu	4270	28 500	10 000,00	9 106,13
Badania profilaktyczne	4280	240	240,00	161,00
Pozostałe usługi ²⁾	4300	14 300	5 000,00	4 172,74
Usługi telekomunikacyjne	4360	2 800	1 300,00	932,94
Delegacje	4410	800	70,00	68,00
Ubezpieczenie mienia	4430	1 200	210,00	206,49
Szkolenia pracowników	4700	400	130,00	100,00
Ogółem wydatki rzeczowe		106 388	58 867,27	51 113,86

W ramach w/w środków remontowych wykonano:

- ✓ wylewkę w sali lekcyjnej, roboty wykonał Kmak Tomasz – Wykonawstwo Robót Ogólnobudowlanych z Binczarowej – wartość robót – 3.198 zł,

- ✓ montaż wykładziny PCV w w/w sali lekcyjnej – wykonawcą usługi było PHU Stylo-Dom Ewa Tokarska z Nowego Sącza – wartość prac – 5.642,45 zł,
- ✓ konserwację systemu monitoringu zewnętrznego na kwotę 265,68 zł.

Innym wydatkiem zrealizowanym w tym rozdziale, była wypłata dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły, nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy.

W 2016 roku wypłacono z budżetu tytułem dotacji następujące kwoty;

Placówka	Plan		Wykonanie
	Początek roku	Koniec roku	
Szkoła w Muszynie	111 770	112 463,00	111 552,76
Szkoła w Czyrnej	189 150	190 214,25	174 573,29
Szkoła w Mochnacze Wyżnej	510 130	528 991,18	523 194,02
Ogółem	811 050	831 668,43	809 320,07

Z uwagi na fakt, że w 2014 roku weszła w życie tzw. „Ustawa podręcznikowa”, gwarantująca w roku szkolnym 2016/2017 dzieciom klas I -V szkół podstawowych bezpłatne podręczniki, tytułem prowadzenia w/w zadania Gminie przysługiwał 1% kosztu zadania na koszty obsługi, co w ogólnym rozrachunku dało kwotę **629,80 zł**, którą wydano na zakup materiałów. Plan 641,27 zł.

Rozdział 80104 plan na początek roku – 4.221.807 zł
plan na koniec roku – 4.105.362,00 zł, wykonanie – 3.967.133,02 zł

- ✓ Gminne Przedszkole nr 1 w Krynicy-Zdroju
plan na początek roku – 302.763 zł
plan na koniec roku – 272.932,00 zł, wykonanie – 261.034,86 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło:

- nauczyciele, w przeliczeniu na etaty – 2,67 etatu
- pracownicy obsługi – 1,00 etat.

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	179 273	169 663,00	167 208,33
Trzynastka	4040	10 250	10 250,00	10 243,62
Pomoc zdrowotna i świadczenia bhp	3020	992	920,00	915,99
ZUS	4110	34 822	31 340,00	30 293,18
Fundusz Pracy	4120	4 910	4 473,00	4 321,52
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	3 470	0,00	0,00
Fundusz Socjalny	4440	9 406	8 790,00	8 783,29
Ogółem koszty zatrudnienia		243 123	225 436,00	221 765,93

Poza w/w kosztami poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo tabela;

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wpłaty na PFRON	4140	3 000	460,00	459,21
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	9 000	6 780,00	5 119,44

Pomoce dydaktyczne	4240	4 000	2 120,00	2 049,23
Energia	4260	21 600	21 600,00	15 990,66
Usługi remontowe	4270	12 000	9 146,00	9 026,02
Badania profilaktyczne	4280	400	180,00	180,00
Pozostałe usługi ³⁾	4300	8 240	6 000,00	5 686,47
Usługi telekomunikacyjne	4360	500	600,00	563,84
Delegacje	4410	200	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	4430	700	110,00	100,95
Szkolenia pracowników	4700	0	500,00	93,11
Ogółem wydatki rzeczowe		59 640	47 496,00	39 268,93

W ramach w/w środków remontowych wykonano konserwację systemu monitoringu zewnętrznego, naprawę drobnego wyposażenia na kwotę 143,98 zł.

Ponadto wykonano remont podjazdu do budynku szkolnego oraz remont pomieszczenia dla potrzeby archiwum zakładowego. Wykonawcą była firma ZAK-REM-BUD, Dominik Sorotowicz z Krynicy-Zdroju, a wartość robót wynosiła 8.882,04 zł.

✓ Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-Zdroju

plan na początek roku – 1.498.395 zł

plan na koniec roku – 1.470.031 zł, wykonanie – 1.399.331,14 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło:

- nauczyciele, w przeliczeniu na etaty – 11,23

- pracownicy obsługi – 11,00 etatów.

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	851 505	844 345,00	840 777,79
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	1 310	0,00	0,00
Trzynastka	4040	65 300	65 300,00	65 286,44
Pomoc zdrowotna i świadczenia bhp	3020	5 370	3 200,00	2 789,97
ZUS	4110	157 680	153 171,00	150 114,19
Fundusz Pracy	4120	22 480	15 192,00	14 598,73
Fundusz Socjalny	4440	45 030	46 090,00	46 083,07
Ogółem koszty zatrudnienia		1 148 675	1 127 298,00	1 119 650,19

Poza w/w kosztami poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	23 570	28 550,00	28 441,09
Środki żywności	4220	135 850	127 808,00	96 103,72
Pomoce dydaktyczne	4240	4 000	6 660,00	6 206,69
Energia	4260	95 000	85 000,00	60 716,56
Naprawy sprzętu	4270	28 500	43 600,00	42 232,65
Badania profilaktyczne	4280	1 500	1 735,00	1 731,00
Pozostałe usługi ³⁾	4300	29 900	29 900,00	26 498,67
Usługi telekomunikacyjne	4360	6 400	1 500,00	877,50
Delegacje	4410	1 000	300,00	38,00
Ubezpieczenie mienia	4430	2 800	940,00	930,32
Opłaty na rzecz Powiatowego Inspektora Sanitarnego	4510	200	1 100,00	1 092,00

Szkolenia pracowników	4700	1 000	2 140,00	1 354,00
Ogółem wydatki rzeczowe		329 720	329 233,00	266 222,20

W ramach środków remontowych wykonano:

- ✓ remont łazienki na poziomie parteru – prace wykonał Z.R.B. D. Sorotowicz z Krynicy-Zdroju – wartość robót – 31.904,93 zł,
- ✓ wymianę grzejników na korytarzu na poziomie parteru – prace wykonał ADIMED Systemy Grzewcze i Sanitarne Adrian Aleksander z Krynicy-Zdroju – wartość robót – 6.177,70 zł,
- ✓ konserwacja systemu monitoringu zewnętrznego, sprzętu, naprawa drobnego wyposażenia – 4.150,02 zł.

W tym też rozdziale ostatecznie zaplanowano kwotę 13.500 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego wydano **13.458,75 zł**, w tym:

- ✓ modernizacje systemu TV – kwotę 4.458,75 zł, prace wykonał Zakład Usług Elektrycznych – Krzysztof Łęczycki z Krynicy-Zdroju.
- ✓ zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw – wartość urządzenia – 9.000 zł – dostawcą sprzętu jest Pała System Dariusz Pała z Bielawy.

❖ Gminne Przedszkole w Bereście

plan na początek roku – 524.861 zł

plan na koniec roku – 519.016,00 zł, wykonanie – 507.781,62 zł

Przeciętne zatrudnienie w Przedszkolu wyniosło:

- nauczyciele, w przeliczeniu na etaty – 4,17
- pracownicy obsługi – 3,18 etatu.

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	291 036	304 481,00	301 201,96
Trzynastka	4040	18 070	18 070,00	17 953,78
Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp	3020	19 345	17 973,00	16 965,68
ZUS	4110	56 574	55 334,00	53 405,26
Fundusz Pracy	4120	8 068	6 538,00	6 329,21
Fundusz Socjalny	4440	15 430	16 870,00	16 860,31
Ogółem koszty zatrudnienia		408 523	419 266,00	412 716,20

Poniesione wydatki rzeczowe przedstawia zbiorczo poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wpłaty na PFRON	4140	0	130,00	124,70
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	16 200	10 300,00	10 199,61
Środki żywności	4220	36 000	38 010,00	38 005,17
Pomoce dydaktyczne	4240	4 000	4 770,00	4 741,92
Energia	4260	32 118	28 000,00	24 385,71
Remonty	4270	11 600	6 600,00	6 322,20
Badania profilaktyczne	4280	120	220,00	196,00
Pozostałe usługi ³⁾	4300	10 200	7 900,00	7 794,46
Usługi telekomunikacyjne	4360	3 000	1 500,00	1 009,21
Delegacje	4410	500	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	4430	1 100	130,00	121,44

Podatek od nieruchomości	4480	1 200	1 200,00	1 181,00
Opłaty na rzecz Powiatowego Inspektora Sanitarnego	4510	0	60,00	60,00
Szkolenia pracowników	4700	300	930,00	924,00
Ogółem wydatki rzeczowe		116 338	99 750,00	95 065,42

Na remonty Gminnego Przedszkola ostatecznie zaplanowano 6.600 zł, z czego wydano 6.322,20 zł na remont łazienki na poddaszu. Roboty wykonał Tomasz Kmak Właściciel firmy Wykonywanie Robót Ogólnobudowlanych z Binczarowej.

❖ *Gminne Przedszkole w Tyliczu*

plan na początek roku – 247.958 zł

plan na koniec roku – 206.453,00 zł, wykonanie – 194.449,22 zł

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- nauczyciele, w przeliczeniu na etaty – 2,33

Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	131 393	117 359,00	113 840,54
Trzynastka	4040	11 090	11 090,00	11 031,87
Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp	3020	12 172	10 506,00	9 906,05
ZUS	4110	26 860	22 499,00	21 578,43
Fundusz Pracy	4120	3 816	2 972,00	2 794,39
Fundusz Socjalny	4440	6 680	7 630,00	7 621,79
Ogółem koszty zatrudnienia		192 011	172 056,00	166 773,07

Poza kosztami zatrudnienia poniesiono również wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wpłaty na PFRON	4140	400	0,00	0,00
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	10 500	9 200,00	8 930,52
Pomoce dydaktyczne	4240	3 000	2 720,00	2 617,25
Energia	4260	31 697	18 697,00	12 991,58
Remonty i naprawa sprzętu	4270	1 800	30,00	5,87
Badania profilaktyczne	4280	200	0,00	0,00
Pozostałe usługi ³⁾	4300	4 850	3 000,00	2 485,53
Usługi telekomunikacyjne	4360	2 500	600,00	497,23
Delegacje	4410	300	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	4430	700	150,00	148,17
Ogółem wydatki rzeczowe		55 947	34 397,00	27 676,15

❖ Przedszkola niepubliczne prowadzone przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

plan na początek roku – 1.627.830 zł

plan na koniec roku – 1.612.330 zł, wykonanie – 1.580.117,03 zł

Placówka	Plan		Wykonanie
	Początek roku	Koniec roku	
Siostry Służebniczki N.M.P. w Krynicy-Zdrój	183 590	160 000,00	158 926,73
Siostry Służebniczki N.M.P. w Tyliczu	275 384	269 000,00	264 499,02
Niepubliczne Przedszkole w Czirnej	75 476	92 000,00	87 457,15
Niepubliczne Przedszkole w Muszynie	97 915	96 000,00	93 662,80
Niepubliczne Przedszkole w Mochnacze Wyżnej	189 710	181 000,00	176 270,88
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełno- sprawnych „Przystań”	432 455	452 330,00	445 011,91
Przedszkole integracyjne na osiedlu Żró- dlana	373 300	362 000,00	354 288,54
Ogółem	1 627 830	1 612 330,00	1 580 117,03

❖ Przedszkola publiczne

plan na początek roku – 20.000 zł

plan na koniec roku – 24.600 zł, wykonanie – 24.419,15 zł

Zgodnie z art. 80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty, Samorząd zobowiązany jest do ponoszenia wydatków za dzieci z terenu Gminy, uczęszczające do przedszkoli na terenie innej Gminy.

W związku z powyższym wydano w 2016 roku na ten cel kwotę **24.419,15 zł**.

Rozdział 80110 plan na początek roku – **4.319.216 zł**
plan na koniec roku – **4.392.063,43 zł**, wykonanie – **4.279.314,42 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na funkcjonowanie trzech gimnazjów.

✓ Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju

Plan na początek roku – 2.345.895 zł

plan na koniec roku – 2.325.137,59 zł, wykonanie – 2.253.078,71 zł

Przeciętne zatrudnienie w Gimnazjum wyniosło:

- nauczyciele, w przeliczeniu na etaty – 23,95
- pracownicy administracji – 1,50 etatu
- pracownicy obsługi – 5,75 etatu.

Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 570 610	1 550 610,00	1 532 708,41
Trzynastka	4040	125 210	125 210,00	124 845,00
Pomoc zdrowotna i inne świadczenia	3020	8 802	7 320,00	6 615,95
ZUS	4110	295 510	268 868,00	263 455,71
Fundusz Pracy	4120	42 339	30 036,00	28 684,68
Fundusz Socjalny	4440	89 824	89 969,00	89 968,10
Ogółem koszty zatrudnienia		2 132 295	2 072 013,00	2 046 277,85

Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wpłaty na PFRON	4140	3 650	3 650,00	2 585,00
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	36 300	37 510,00	35 615,62
Pomoce dydaktyczne	4240	8 500	13 500,00	10 616,68
Podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ²⁾		0	26 954,59	24 239,80
Energia	4260	110 000	110 000,00	77 530,97
Naprawa i konserwacja sprzętu	4270	6 000	18 070,00	16 483,00
Badania profilaktyczne	4280	3 500	450,00	450,00
Pozostałe usługi ³⁾	4300	30 750	29 520,00	28 214,67
Usługi telekomunikacyjne	4360	6 500	6 500,00	5 343,00
Delegacje	4410	2 000	1 250,00	847,30
Ubezpieczenie mienia	4430	3 000	1 800,00	1 724,34
Podatek od nieruchomości	4480	2 200	1 880,00	1 877,00
Opłaty	4510	0	340,00	333,48
Szkolenia pracowników	4700	1 200	1 700,00	940,00
Ogółem wydatki rzeczowe		213 600	253 124,59	206 800,86

Na remonty w Publicznym Gimnazjum w Krynicy-Zdroju wydano kwotę 16.483 zł, z tego wykonano:

- ✓ renowację parkietu sali gimnastycznej; wykonawca – Usługi Remontowo-Budowlane, Stolarskie Tomasz Włodyka z Powroźnika. Wartość robót – 16.300,88 zł,
- ✓ konserwację sprzętu, naprawę drobnego wyposażenia na kwotę 182,12 zł.
- ✓ Publiczne Gimnazjum w Tyliczu
plan na początek roku – 1.315.758 zł
plan na koniec roku – 1.309.589,86 zł, wykonanie – 1.281.148,01 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło:

- nauczyciele, w przeliczeniu na etaty – 13,59
- pracownicy obsługi – 2,00 etaty
- pracownicy administracji – 1,00 etat.

Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	796879	822696,00	818951,76
Trzynastka	4040	66030	65490,00	65483,09
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	0	900,00	900,00
Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp	3020	55271	56239,00	55335,26
ZUS	4110	146704	151534,00	150307,83
Fundusz Pracy	4120	20811	20183,00	19928,33
Fundusz Socjalny	4440	43060	41470,00	41469,40
Ogółem koszty zatrudnienia		1 128 755	1 158 512,00	1 152 375,67

Wydatki rzeczowe poniesione w szkole, przedstawia zbiorczo poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wpłaty na PFRON	4140	1 000	0,00	0,00
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	26 823	17 823,00	16 428,36
Pomoce dydaktyczne	4240	7 800	16 590,00	14 771,64
Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ³⁾		0	12 276,86	12 061,26
Energia	4260	96 500	75 000,00	62 172,26
Remonty, naprawa i konserwacje sprzętu	4270	13 000	4 930,00	4 525,44
Badania profilaktyczne	4280	300	170,00	35,00
Pozostałe usługi ²⁾	4300	26 600	17 058,00	13 673,65
Usługi telekomunikacyjne	4360	4 650	3 100,00	2 379,07
Delegacje	4410	2 300	1 500,00	788,30
Ubezpieczenie mienia	4430	4 750	1 100,00	1 085,21
Podatek od nieruchomości	4480	2 280	400,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	1 000	1 130,00	852,15
Ogółem wydatki rzeczowe		187 003	151 077,86	128 772,34

W ramach w/w środków remontowych wykonano:

- ✓ naprawę 30 szt blatów ławek szkolnych – wykonawca firma COMSTOL Piotr Pogrzeba z Tylicza – wartość robót – 1.949,99 zł,
- ✓ remont i podłącz instalacji WOD-CAN w pracowni plastycznej – wykonawca: Usługi Budowlane, Gazowe, Wodne, C.O. i Kan – Adam Piszczek z Polan – wartość robót – 1.200 zł,
- ✓ konserwację systemu monitoringu zewnętrznego, sprzętu, naprawę drobnego wyposażenia na kwotę 1.375,45 zł.

✓ Publiczne Gimnazjum w Bereście z siedzibą w Piorunce

plan na początek roku – 657.563 zł

plan na koniec roku – 756.830,30 zł, wykonanie – 744.612,29 zł

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosiło:

- nauczyciele, w przeliczeniu na etaty – 7,48
- pracownicy obsługi – 1,92 etatu.

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	369 960	445 037,00	444 607,31
Trzynastka	4040	46 230	45 900,00	45 897,49
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	1 080	1 080,00	1 080,00
Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp	3020	28 385	30 649,00	28 544,76
ZUS	4110	77 559	85 609,00	85 374,01
Fundusz Pracy	4120	10 839	10 229,00	10 220,23
Fundusz Socjalny	4440	31 030	24 790,00	24 789,36
Ogółem koszty zatrudnienia		565 083	643 294,00	640 513,16

Wydatki rzeczowe szkoły przedstawia zbiorczo poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wpłaty na PFRON	4140	0	140,00	131,36
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	14 160	5 160,00	4 144,47
Pomoce dydaktyczne	4240	9 000	20 240,00	18 852,23
Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ²⁾		0	11 336,30	11 239,66
Energia	4260	32 000	32 000,00	29 816,13
Remonty, naprawa i konserwacja sprzętu	4270	18 000	30 550,00	30 542,16
Badania profilaktyczne	4280	120	440,00	434,00
Pozostałe usługi ³⁾	4300	13 200	10 000,00	6 471,18
Usługi telekomunikacyjne	4360	3 700	2 000,00	1 280,76
Delegacje	4410	800	800,00	515,50
Ubezpieczenie mienia	4430	1 500	620,00	611,68
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	0	60,00	60,00
Szkolenia pracowników	4700	0	190,00	0,00
Ogółem wydatki rzeczowe		92 480	113 536,30	104 099,13

Na remonty wydano kwotę 30.542,16 zł, z tego wykonano:

- ✓ wymianę stolarki okiennej na poziomie piwnic i I piętra – Wykonawca: Firma Bogdański Sp.j. z Nowego Sącza – wartość robót: 22.076,09 zł,
- ✓ usunięcie awarii i wymiana palnika gazowego C.O. Wykonawca: „Hejan” Technika Grzewcza i Sanitarna z Nowego Sącza – wartość robót: 7.304,88 zł,
- ✓ konserwację systemu monitoringu, sprzętu, naprawę drobnego wyposażenia na kwotę 1.161,19 zł.

Tzw. „Ustawa podręcznikowa” gwarantuje w roku szkolnym 2016/2017 także dzieciom klas I i II gimnazjów bezpłatne podręczniki. Tytułem prowadzenia w/w zadania Gminie przysługiwał 1% kosztu zadania na koszty obsługi, co w ogólnym rozrachunku dało kwotę **475,41 zł**, którą wydano na zakup sprzętu. Plan: 505,68 zł.

Rozdział 80113 plan na początek roku – 277.150 zł
plan na koniec roku – 242.960 zł, wykonanie – 210.715,23 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, obowiązkiem gminy było zapewnić dzieciom w określonych warunkach, bezpłatny przejazd do szkoły.

Dowóz realizowany był:

- dla dzieci dojeżdżających do szkół w miejscowości Krynica-Zdrój, Tylicz, Mochnaczka Niżna, Muszynka poprzez zwrot zakupu biletów miesięcznych,
- dzieci dojeżdżające do szkół wchodzących w skład SCES Berest, dowożone były „Gimbusem szkolnym” we własnym zakresie, tj. poprzez zatrudnienie kierowcy i opiekuna,
- dla dzieci niepełnosprawnych, poprzez zwrot kosztów dowozu dla opiekunów prawnych na podstawie zawartej umowy pomiędzy gminą a opiekunem oraz transportem zorganizowanym.

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	47 700	36 100,00	36 095,34
Trzynastka	4040	3 800	3 720,00	3 710,05
ZUS	4110	11 850	9 380,00	9 372,99
Fundusz Pracy	4120	1 620	920,00	916,72
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	14 080	17 510,00	17 510,00
Świadczenia bhp	3020	800	800,00	226,00
Fundusz Socjalny	4440	1 100	1 100,00	1 093,93
Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	700	780,00	549,54
Ogółem koszty zatrudnienia		81 650	70 310,00	69 474,57

Wydatki rzeczowe przedstawia zbiorczo poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	58 200	28 000,00	25 859,11
Naprawa „Gimbusa szkolnego”	4270	5 000	12 150,00	11 987,15
Badania profilaktyczne	4280	200	600,00	390,00
Pozostałe usługi ³⁾	4300	126 300	126 300,00	97 946,51
Usługi telekomunikacyjne	4360	800	800,00	419,89
Ubezpieczenie mienia	4430	3 000	2 400,00	2 332,00
Podatek od środków transportowych	4500	2 000	2 000,00	1 906,00
Szkolenia pracowników	4700	0	400,00	400,00
Ogółem wydatki rzeczowe		195 500	172 650,00	141 240,66

Kwota 11.987,15 zł, to koszt naprawy autobusu szkolnego w związku z wymianą zużytych części eksploatacyjnych.

Rozdział 80114 plan na początek roku – 673.770 zł
plan na koniec roku – 685.110 zł, wykonanie – 683.800,70 zł

W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli zatrudnienie wynosiło 7 osób.

Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	456 740	457 080,00	457 072,85
Trzynastka	4040	35 500	35 160,00	35 156,86
ZUS	4110	87 230	81 806,00	81 805,14
Fundusz Pracy	4120	11 840	11 734,00	11 733,85
Świadczenia bhp	3020	1 000	2 250,00	2 243,58
Fundusz Socjalny	4440	7 850	7 850,00	7 839,83
Ogółem koszty zatrudnienia		600 160	595 880,00	595 852,11

Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Materiały i wyposażenie	4210	19 050	12 930,00	12 819,26
Remonty i naprawa sprzętu	4270	2 000	24 400,00	23 665,20
Badania profilaktyczne	4280	800	1 500,00	1 456,00
Pozostałe usługi	4300	38 760	40 560,00	40 337,04
Usługi telekomunikacyjne	4360	2 500	0,00	0,00
Delegacje	4410	4 000	600,00	440,50
Ubezpieczenie mienia i osób	4430	1 500	440,00	436,05
Szkolenia pracowników	4700	5 000	8 800,00	8 794,54
Ogółem wydatki rzeczowe		73 610	89 230,00	87 948,59

Materiały i wyposażenie to:

- tonery i artykuły biurowe – 4.055,20 zł,
- środki czystości – 3.108,53 zł,
- zakup wyposażenia – 2.561,26 zł,
w tym drukarka i UPS - 2.150,04 zł,
- zakup programów i licencji – 627,30 zł,
- zakup materiałów na wykonanie remontu pomieszczeń – 295,35 zł,
- druki i fachowe publikacje – 2.171,62 zł.

Pozostałe usługi obejmują:

- usługi informatyczne – 21.000,00 zł,
- aktualizację programów komputerowych – 6.842,00 zł,
- dostęp do portali internetowych (Prawo oświatowe) – 1.018,44 zł,
- dzierżawa serwera (Vulcan) – 5.030,00 zł,
- opieka autorska (Sputnik - stypendia socjalne) – 1.230,00 zł,
- opłaty pocztowe, – 1.958,80 zł,
- RTV – 315,80 zł,
- prowizje bankowe – 1.100,00 zł,
- wykonanie druków – 100,00 zł,
- wykonanie pieczętek – 540,00 zł,
- pozostałe drobne usługi – 1.202,00 zł.

W 2016 roku wykonano remont pomieszczeń polegający na wymianie instalacji oświetleniowej, wykonaniu ścianki działowej wraz z instalacją drzwi przesuwanych w pomieszczeniu socjalnym, wydzieleniu powierzchni na potrzeby biurowe, malowaniu pomieszczeń biurowych

i korytarzy – wykonawcą robót była F.U.H Srewis-Dom Krzysztof Krawczyk z Berestu, a wartość robót ostatecznie zamknęła się kwotą 23.554,50 zł.

Rozdział 80146 plan na początek roku – 81.370 zł
plan na koniec roku – 81.370 zł, wykonanie – 42.261,11 zł

W ramach powyższego rozdziału wydatkowane były środki w kwocie 37.771,11 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Poszczególne placówki oświatowe wykorzystały na ten cel następujące kwoty:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju –	6.754,00 zł,
- Gminne Przedszkole nr 1 w Krynicy-Zdroju –	2.159,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju –	4.660,11 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tyliczu –	4.260,02 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tyliczu o/z w Mochnacze Niżnej –	806,74 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Tyliczu –	1.403,63 zł,
- Gminne Przedszkole w Tyliczu –	226,61 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bereście –	777,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bereście o/z Polany –	253,80 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Bereście z/s w Pioruncie –	2.569,10 zł,
- Gminne Przedszkole w Bereście –	2.837,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju –	4.420,00 zł,
- Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-Zdroju –	6.644,00 zł.

Na szkolenie kadry pedagogicznej dyrektorów i ich zastępców placówek oświatowych wydatkowano kwotę **4.490 zł**.

Rozdział 80148 plan na początek roku – 651.212 zł
plan na koniec roku – 584.442,00 zł, wykonanie – 535.193,41 zł

Na terenie Gminy funkcjonowały (z pełną obsadą zatrudnienia) stołówki szkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i Szkole Podstawowej 2 w Krynicy-Zdroju.

Koszty funkcjonowania przedstawiają się jak poniżej;

1) Stołówka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Krynicy-Zdroju,
w tym:

- ✓ Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krynicy-Zdroju
plan na początek roku – 177.179 zł
plan na koniec roku – 136.839 zł, wykonanie – 111.219,95 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło:
- pracownicy obsługi – 1,13 etatu

Koszty zatrudnienia:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	28 863	29 133,00	27 513,47
Trzynastka	4040	3 420	3 420,00	3 383,58
Świadczenia bhp	3020	300	610,00	601,00
ZUS	4110	5 611	5 441,00	5 078,20

Fundusz pracy	4120	791	71,00	55,25
Fundusz socjalny	4440	1 920	1 240,00	1 236,14
Ogółem koszty zatrudnienia		40 905	39 915,00	37 867,64

Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	10 500	8 050,00	7 807,82
Środki żywności	4220	96 300	84 700,00	62 374,94
Naprawa sprzętu	4270	3 500	1 000,00	846,50
Badania profilaktyczne	4280	400	0,00	0,00
Pozostałe usługi ²⁾	4300	4 674	2 614,00	1 773,78
Delegacje	4410	400	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	500	560,00	549,27
Ogółem wydatki rzeczowe		116 274	96 924,00	73 352,31

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup pieca konwekcyjno-parowego Plan: 20.000 zł. Z uwagi na fakt, że udało się pod koniec 2015 roku wygospodarować środki, zakupu dokonano w 2015 roku. Nie wykorzystane środki przekazano na inne cele.

- ✓ Stołówka przy Gminnym Przedszkolu nr 1 w Krynicy-Zdroju
plan na początek roku – 105.995 zł
plan na koniec roku – 89.455 zł, wykonanie – 80.294,61 zł
Przeciętne zatrudnienie wyniosło:
- pracownicy obsługi – 1,00 etat

Koszty zatrudnienia:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	28 421	26 021,00	25 512,39
Trzynastka	4040	2 180	2 180,00	2 142,22
Świadczenia bhp	3020	480	490,00	484,00
ZUS	4110	5 319	4 519,00	4 359,78
Fundusz Pracy	4120	751	651,00	622,88
Fundusz socjalny	4440	1 094	1 094,00	1 093,93
Ogółem koszty zatrudnienia		38 245	34 955,00	34 215,20

Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	12 400	2 640,00	2 413,62
Środki żywności	4220	50 000	50 000,00	41 874,54
Naprawa sprzętu	4270	2 500	500,00	469,60
Badania profilaktyczne	4280	150	40,00	40,00
Pozostałe usługi ²⁾	4300	2 000	960,00	926,92
Delegacje	4410	200	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	500	360,00	354,73
Ogółem wydatki rzeczowe		67 750	54 500,00	46 079,41

- ❖ Stółka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju
plan na początek roku – 192.730 zł
plan na koniec roku – 165.750,00 zł, wykonanie – 162.675,74 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 3,83 etatu pracowników obsługi.

Koszty zatrudnienia:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	100 640	99 140,00	97 754,55
Trzynastka	4040	6 320	6 320,00	6 318,27
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	500	0,00	0,00
Świadczenia bhp	3020	2 400	2 400,00	1 331,60
ZUS	4110	18 380	17 880,00	17 475,27
Fundusz pracy	4120	2 640	2 540,00	2 484,38
Fundusz socjalny	4440	4 200	4 200,00	4 189,75
Ogółem koszty zatrudnienia		135 080	132 480,00	129 553,82

Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	13 000	6 220,00	6 110,78
Naprawa sprzętu	4270	18 000	1 390,00	1 389,90
Badania profilaktyczne	4280	950	140,00	131,00
Pozostałe usługi ³⁾	4300	4 000	240,00	226,00
Delegacje	4410	700	0,00	0,00
Opłaty na rzecz Powiatowego Inspektora Sanitarnego	4510	0	570,00	570,00
Szkolenia pracowników	4700	1 000	1 560,00	1 554,00
Ogółem wydatki rzeczowe		37 650	10 120,00	9 981,68

Na inwestycje ostatecznie zaplanowano kwotę 23.150 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego - dostawcą sprzętu i montaż wykonała Firma SW-Projekt Sebastian Wierchanowski z Grybowa – wartość robót – **23.140,24 zł**.

- ❖ Stółka w Samorządowym Centrum Edukacji Szkolnej z/s w Tyliczu,
w tym:

- ✓ Stółka przy Szkole Podstawowej w Tyliczu
plan na początek roku – 64.179 zł
plan na koniec roku – 84.329 zł, wykonanie – 76.582,62 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło:
- pracownicy obsługi – 0,89 etatu

Koszty zatrudnienia:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	21 588	28 168,00	25 421,05
Trzynastka	4040	1 660	1 660,00	1 651,64
Świadczenia bhp	3020	500	450,00	234,80

ZUS	4110	4 021	4 811,00	4 192,69
Fundusz pracy	4120	579	639,00	377,21
Fundusz socjalny	4440	821	1 191,00	1 181,44
Ogółem koszty zatrudnienia		29 169	36 919,00	33 058,83

Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	2 630	1 940,00	1 910,53
Środki żywności	4220	30 600	39 600,00	36 011,99
Naprawa sprzętu	4270	1 230	0,00	0,00
Badania profilaktyczne	4280	0	140,00	138,00
Pozostałe usługi ²⁾	4300	550	5 280,00	5 019,20
Szkolenia pracowników	4700	0	450,00	444,07
Ogółem wydatki rzeczowe		35 010	47 410,00	43 523,79

- ✓ *Stołówka przy Gminnym Przedszkolu w Tyliczu*
plan na początek roku – 50.439 zł
plan na koniec roku – 47.809 zł, wykonanie – 45.518,61 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło:
- pracownicy obsługi – 0,92 etatu

Koszty zatrudnienia:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	26 915	23 015,00	22 697,26
Trzynastka	4040	2 210	2 210,00	1 990,63
Świadczenia bhp	3020	500	500,00	395,00
ZUS	4110	5 041	4 011,00	3 936,14
Fundusz pracy	4120	719	419,00	408,49
Fundusz socjalny	4440	1 094	1 010,00	1 006,42
Ogółem koszty zatrudnienia		36 479	31 165,00	30 433,94

Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	1 150	1 074,00	949,94
Środki żywności	4220	11 900	14 500,00	13 150,74
Naprawa sprzętu	4270	600	0,00	0,00
Badania profilaktyczne	4280	0	100,00	98,00
Pozostałe usługi ²⁾	4300	310	760,00	680,72
Szkolenia pracowników	4700	0	210,00	205,27
Ogółem wydatki rzeczowe		13 960	16 644,00	15 084,67

- ✓ *Stołówka przy Publicznym Gimnazjum w Tyliczu*
plan na początek roku – 60.690 zł
plan na koniec roku – 60.260 zł, wykonanie – 58.901,88 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło:
- pracownicy obsługi – 1,00 etat

Koszty zatrudnienia:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	29 117	28 817,00	28 604,82
Trzynastka	4040	2 210	2 210,00	2 206,46
Świadczenia bhp	3020	500	600,00	551,60
ZUS	4110	5 421	5 221,00	5 173,29
Fundusz pracy	4120	773	743,00	733,51
Fundusz socjalny	4440	1 094	1 094,00	1 093,93
Ogółem koszty zatrudnienia		39 115	38 685,00	38 363,61

Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Materiały i wyposażenie ¹⁾	4210	460	1 275,00	1 069,90
Środki żywności	4220	19 125	19 200,00	18 465,00
Naprawa sprzętu	4270	670	0,00	0,00
Pozostałe usługi ²⁾	4300	320	780,00	695,76
Szkolenia pracowników	4700	0	320,00	307,61
Ogółem wydatki rzeczowe		21 575	21 575,00	20 538,27

Rozdział 80149 plan na początek roku – 465.950 zł
plan na koniec roku – 666.050 zł, wykonanie – 465.247,84 zł

W ustawie z dnia 05 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw został wprowadzony przepis dotyczący sposobu finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych. Przepis wprowadził obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej.

Specjalna organizacja nauki dotyczy dzieci i młodzieży wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej.

W opinii MEN, przez wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, należy rozumieć wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz w/w, w tym w odpowiedniej części również wydatków na utrzymanie budynku, związanych z administracją szkoły, na wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, na wynagrodzenie dyrektora itp.

Na terenie Gminy kształcenie specjalne odbywało się w 3-ch jednostkach, tj.;

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krynicy-Zdroju:
 - Gminne Przedszkole nr 1 w Krynicy-Zdroju,
- 2) Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-Zdroju,
- 3) Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej z/s w Tyliczu:
 - Gminne Przedszkole w Tyliczu.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia tabela na następnej stronie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach

Wyszczególnienie	ZSP Nr 1 w Krynicy-Zdroju			SCES w Tyliczu			Gminne Przedszkole Nr 2 w Krynicy-Zdroju			Razem		
	Gminne Przedszkole Nr 1 w Krynicy-Zdroju			Gminne Przedszkole w Tyliczu								
	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
Świadczenia bhp dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	76,79
Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 196,00	2 195,33	0,00	835,00	834,35	0,00	56 396,00	56 395,68	0,00	59 427,00	59 425,36
Składki ZUS	0,00	376,00	375,43	0,00	135,00	134,93	0,00	9 680,00	9 679,91	0,00	10 191,00	10 190,27
Składki na FP	0,00	52,00	51,70	0,00	20,00	19,14	0,00	1 331,00	1 330,22	0,00	1 403,00	1 401,06
Pomoce dydaktyczne	0,00	6 000,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 000,00	5 919,00
OGÓŁEM	0,00	8 624,00	8 541,46	0,00	1 067,00	1 065,21	2 000,00	67 407,00	67 405,81	2 000,00	77 098,00	77 012,48

W tym rozdziale zaplanowano także dotacje na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności realizujące kształcenie w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

Placówka	Plan		Wykonanie
	Początek roku	Koniec roku	
Niepubliczne Przedszkole w Mochnacze Wyżnej	53 425	53 720,00	53 712,12
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Przystań”	320 545	429 692,00	228 983,40
Przedszkole integracyjne na osiedlu Źródlana	89 980	105 540,00	105 539,84
Ogółem	463 950	588 952,00	388 235,36

Rozdział 80150 plan na początek roku – 67.650 zł
plan na koniec roku – 400.212,81 zł, wykonanie – 397.021,26 zł

Na terenie Gminy kształcenie specjalne odbywało się w 5-ciu jednostkach, tj.:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krynicy-Zdroju:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju,
- 2) Szkoła podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju
- 3) Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju
- 4) Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej z/s w Tyliczu:
 - a) Szkoła Podstawowa w Tyliczu,
 - b) Szkoła Podstawowa w Tyliczu o/z w Mochnacze Niżnej,
 - c) Publiczne Gimnazjum w Tyliczu,
- 5) Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej z/s w Bereście:
 - a) Szkoła Podstawowa w Bereście,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bereście o/z w Polanach,
 - b) Publiczne Gimnazjum w Bereście z/s w Piorunce.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają tabele na następnych stronach.

W tym rozdziale zaplanowano też dotacje na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, realizujące kształcenie specjalne w szkołach publicznych na terenie Gminy Krynica-Zdrój, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

Placówka	Plan		Wykonanie
	Początek roku	Koniec roku	
Szkoła w Mochnacze Wyżnej	55 150	72 870,00	72 869,33
	0	553,93	553,93
Ogółem	55 150	73 423,93	73 423,26

Tzw. „Ustawa podręcznikowa” gwarantuje w roku szkolnym 2016/2017 także dzieciom niepełnosprawnym klas I i II gimnazjów bezpłatne podręczniki. Tytułem prowadzenia w/w zadania Gminie przysługiwał 1% kosztu zadania na koszty obsługi, co w ogólnym rozrachunku dało kwotę **25,17 zł**, którą wydano na zakup sprzętu. Plan: 34,56 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju			Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju			Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju		
	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
Świadczenia bhp dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	0,00	16 068,00	16 067,81	0,00	62 862,00	62 861,72	0,00	67 023,00	67 022,86
Składki ZUS	0,00	2 589,00	2 588,83	0,00	10 515,00	10 514,71	0,00	11 459,00	11 458,74
Składki na FP	0,00	353,00	352,92	0,00	1 497,00	1 496,83	0,00	1 443,00	1 442,23
Materiały i wyposażenie	100,00	220,00	217,52	100,00	100,00	65,23	100,00	496,00	380,01
Pomoce dydaktyczne	1 500,00	4 100,00	4 099,13	2 600,00	3 100,00	3 034,77	2 550,00	2 000,00	1 980,32
Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ³⁾	0,00	403,45	398,71	0,00	49,50	49,50	0,00	1 423,24	1 172,40
Energia	250,00	1 100,00	1 012,39	150,00	600,00	360,20	200,00	1 350,00	818,49
Usługi remontowe	0,00	290,00	286,01	0,00	20,00	7,65	0,00	200,00	183,50
Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	100,00	140,00	136,88	100,00	100,00	65,40	100,00	200,00	172,07
Usługi telekomunikacyjne	50,00	50,00	30,08	50,00	47,00	5,13	50,00	50,00	35,08
O G Ó Ł E M	2 000,00	25 313,45	25 190,28	3 000,00	78 890,50	78 461,14	3 000,00	85 644,24	84 665,70

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy_c.d.

Wyszczególnienie	SCES Tylicz								
	Szkoła Podstawowa w Tyliczu			Szkoła Podstawowa w Tyliczu o/z w Mochnacze Niżnej			Publiczne Gimnazjum w Tyliczu		
	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
Świadczenia bhp dla pracowników	0,00	1 131,00	1 130,50	0,00	721,00	720,47	0,00	2 340,00	2 339,74
Wynagrodzenia osobowe	0,00	16 879,00	16 878,36	0,00	9 398,00	9 397,04	0,00	26 217,00	26 216,17
Składki ZUS	0,00	2 933,00	2 921,16	0,00	1 735,00	1 734,49	0,00	4 935,00	4 934,47
Składki na FP	0,00	395,00	362,97	0,00	232,00	231,74	0,00	490,00	489,40
Materiały i wyposażenie	50,00	160,00	156,00	0,00	90,00	81,82	50,00	0,00	0,00
Pomoce dydaktyczne	700,00	630,00	624,77	0,00	20,00	5,69	700,00	300,00	300,00
Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ³⁾	0,00	326,71	208,92	0,00	148,50	74,25	0,00	0,00	0,00
Energia	100,00	600,00	429,10	0,00	780,00	621,22	100,00	26,00	19,42
Usługi remontowe	0,00	35,00	34,03	0,00	32,00	1,73	0,00	0,00	0,00
Usługi zdrowotne	0,00	65,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	100,00	60,00	57,84	0,00	60,00	54,31	100,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne	50,00	32,00	18,32	0,00	50,00	11,49	50,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M	1 000,00	23 246,71	22 884,97	0,00	13 266,50	12 934,25	1 000,00	34 308,00	34 299,20

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy_c.d.

Wyszczególnienie	SCES Berest								
	Szkoła Podstawowa w Bereście			Szkoła Podstawowa w Bereście oddział zamiejscowy w Polanach			Publiczne Gimnazjum w Bereście z/s w Piorunce		
	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
Świadczenia bhp dla pracowników	0,00	1 690,00	1 689,03	0,00	332,00	331,24	0,00	1 653,00	1 652,93
Wynagrodzenia osobowe	0,00	18 974,00	18 973,72	0,00	4 458,00	4 457,48	0,00	20 468,00	20 467,96
Składki ZUS	0,00	3 531,00	3 530,24	0,00	819,00	818,29	0,00	3 776,00	3 775,74
Składki na FP	0,00	501,00	500,60	0,00	68,00	67,39	0,00	497,00	496,61
Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7,89	100,00	100,00	97,29
Pomoce dydaktyczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 219,10	500,00	3 621,00	3 617,01
Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,92	61,01
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	101,14	200,00	1 300,00	949,55
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	610,00	605,89
Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	30,49	100,00	650,00	639,81
Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4,20	50,00	65,00	42,68
O G Ó Ł E M	1 500,00	24 696,00	24 693,59	0,00	8 092,00	8 037,22	1 000,00	33 296,92	32 406,48

Rozdział 80195 plan na początek roku – 267.347 zł
plan na koniec roku – 241.463 zł, wykonanie – 236.245,56 zł

Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 położonych przy ruchliwych ulicach w Krynicy-Zdroju, zatrudniano dwie osoby przez okres roku szkolnego.

Koszty ich zatrudnienia przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	50 360	48 690,00	48 690,00
Trzynastka	4040	2 080	3 630,00	3 612,56
Świadczenia bhp	3020	1 200	1 870,00	1 868,70
ZUS	4110	9 470	9 040,00	9 027,13
Fundusz pracy	4120	1 300	1 300,00	1 281,45
Fundusz socjalny	4440	2 190	1 830,00	1 826,86
Ogółem koszty zatrudnienia		66 600	66 360,00	66 306,70
Szkolenia pracowników	4700	0	360,00	358,51
Ogółem wydatki		66 600	66 720,00	66 665,21

W Gminie funkcjonuje międzyzakładowa organizacja związkowa obejmująca swoim działaniem pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy. Uprawnienia zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków, będących pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji. Przy ustalaniu liczby członków, od której przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej, uwzględnia się liczbę członków międzyzakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji.

W naszej Gminie status takiej organizacji posiada Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Zgodnie z art. 34¹ pracodawcy objęci działaniem w/w organizacji związkowej ponoszą koszty, w tym koszty wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społeczne, związane z zatrudnianiem pracownika zwolnionego:

- ✓ z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej – na podstawie art. 31 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 2,
- ✓ od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – na podstawie art. 31 ust 3, odpowiednio do udziału liczby członków tej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy w łącznej liczbie członków tej organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji – w przeliczeniu na pełny wymiar czasu.

Ponadto pracodawca na podstawie art. 33 ustawy o związkach zawodowych na warunkach określonych w umowie, jest obowiązany udostępnić zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej.

Koszty zatrudnienia pracownika przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	18 290	18 050,00	18 050,00
ZUS	4110	3 300	3 110,00	3 104,63
Fundusz pracy	4120	450	0,00	0,00

Fundusz socjalny	4440	550	550,00	546,97
Ogółem koszty zatrudnienia		22 590	21 710,00	21 701,60
Badania profilaktyczne	4280	0	35,00	35,00
Ogółem wydatki		22 590	21 745,00	21 736,60

Ponadto w tej klasyfikacji występują środki na odpis ZFŚS dla nauczycieli – emerytów. Środki planowane były w kwocie 123.648 zł, natomiast zgodnie z wyliczeniem, przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą **123.638,98 zł**.

Z tytułu przynależności emerytów i rencistów do PKZP poniesiono wydatek w kwocie **690,00 zł** na koszty związane z obsługą kasy. Plan: 850 zł.

Na organizację Dnia Edukacji Narodowej, spotkania kadry kierowniczej jednostek systemu oświaty przeznaczono kwotę **302,92 zł**. Plan: 500 zł.

W ramach tego rozdziału wydano również kwotę **1.000 zł** na wypłatę wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – plan: 1.000 zł.

W 2016 roku zainicjowano w okresie wakacji akcję pn. „Letnie warsztaty nauki języka angielskiego” dla uczniów z terenu Gminy Krynica-Zdrój. Projekt polegał na organizacji warsztatów języka angielskiego prowadzonych przez amerykańskich nauczycieli dla 50 uczniów z terenu Gminy Krynica-Zdrój. Zajęcia realizowane były przez 2 tygodnie. W ramach programu uczniowie mieli zagwarantowane pomoce dydaktyczne oraz obiady, nauczyciele amerykańscy zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwiedzanie. Polscy nauczyciele pełniący funkcję łączników pomiędzy nauczycielami amerykańskimi a uczniami mieli zagwarantowane wynagrodzenie. Na powyższe zadanie zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 25.000 zł, a koszt realizacji ostatecznie zamknął się kwotą **22.211,85 zł**.

Również w 2016 roku kończyła się kadencja Dyrektorów trzech jednostek organizacyjnych w związku z powyższym w budżecie planowano środki na ogłoszenia o konkursie, na które ostatecznie zaplanowano kwotę 2.000 zł. Z uwagi na fakt iż jednemu Dyrektorowi przedłużono kadencje, a w pozostałych przypadkach odstąpiono od płatnych ogłoszeń, środki w budżecie zostały nie wykorzystane.

DZIAŁ 851 plan na początek roku – 787.000 zł
 plan na koniec roku – 831.940 zł, wykonanie – 732.951,54 zł

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 plan na początek roku – 65.000 zł
 plan na koniec roku – 28.600 zł, wykonanie – 28.600 zł

Ustawa o zwalczaniu narkomanii nakłada na samorządy terytorialne obowiązek realizacji zadań ujętych w n/w blokach tematycznych. (Finansowanie tych zadań winno odbywać się ze środków gromadzonych na realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień).

❖ **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej dla dzieci i młodzieży – 23.600 zł**

W ramach tego bloku zadaniowego w 2016 r. prowadzone były następujące warsztaty profilaktyczne w szkołach na terenie Gminy Krynica-Zdrój:

- „ABC uzależnień” dla dziewięciu klas V szkół podstawowych,
- „Zanim sięgniesz po” – dla siedmiu klas II gimnazjów,
- „Mądra decyzja” – dla pięciu klas II szkół ponadgimnazjalnych ,

- „Drużyna Mistrzów – Sport, Muzyka, Pasja” dla wszystkich uczniów gimnazjów,
- Program profilaktyki zintegrowanej „Cuder” – dla klas V i VI szkół podstawowych.

❖ **Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych – 5.000 zł**

Środki te zostały przeznaczone na dotację dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, działającego w strukturach Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju, w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Rozdział 85154 plan na początek roku – 700.000 zł
plan na koniec roku – 781.340 zł, wykonanie – 682.351,54 zł

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości... środki pozyskane z opłat rocznych za zezwolenia, przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Zadania określone w gminnym programie służyć miały przede wszystkim profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, niemniej sposób realizacji winien być dostosowany do miejscowych możliwości lokalowych, potrzeb danej społeczności, oraz potencjału kadrowego.

Celem realizacji przyjętych zadań, zatrudnionych było 16 osób, z czego 12 świetlicowych po ¾ etatu (od lipca 11), 3 osoby na zastępstwa za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim oraz pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom na pełny etat, realizator programów profilaktycznych – instruktor muzyki w świetlicy w Polanach (w pierwszej połowie roku). Ponadto wynagrodzenie obejmuje również umowy zlecenia 8 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z w/w tytułu wydatkowano z budżetu 474.666,96 zł, co pokazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
Wynagrodzenia osobowe	4010	352 780	352 780	334 310,26
Trzynastka	4040	26 310	26 310	26 233,50
ZUS	4110	68 450	68 450	62 289,14
Fundusz Pracy	4120	9 360	9 360	7 591,76
Umowy zlecenie	4170	45 770	45 770	33 303,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10 940	10 940	10 939,30
Ogółem koszty zatrudnienia		513 610	513 610	474 666,96

Świetlice środowiskowe funkcjonują codziennie od poniedziałku do piątku w roku szkolnym w godzinach popołudniowych, a w okresach ferii i wakacji w godzinach dopołudniowych. Zajęcia w świetlicach dostosowane są do potrzeb i zainteresowań dzieci oraz do pory roku. W trakcie ferii i wakacji organizowane są wyjazdy do kina, na basen, lodowisko oraz wycieczki. W wakacje 2016 roku odbyła się wycieczka do Grybowa na zamek „Stara Baśń” oraz do Niedzicy. W trakcie całego roku w świetlicach organizowane są warsztaty, których tematyka dostosowana jest do pory roku np. ozdób świątecznych, wykonywania palm. W warsztatach tych bardzo często uczestniczą rodzice. Odbywają się również uroczystości okolicznościowe np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki oraz Dzień Dziecka.

Dla zapewnienia funkcjonowania 11 placówek własnych, w 2016 r. poniesiono następujące wydatki:

- 1) Zakup środków na bieżącą działalność świetlic (drobne naprawy i remonty, środki czystości, żywność, artykuły papiernicze, bilety do kina, pomoce dydaktyczne itp.) – **21.447,46 zł**,
- 2) Koszty utrzymania lokali (prąd, gaz, woda, śmieci, telefon, monitoring, internet) – **87.608,80 zł**
- 3) Działalność edukacyjno-profilaktyczna – **63.455 zł**, w tym:
 - realizacja programu profilaktycznego „Zaplątani w sieci” w Publicznym Gimnazjum w Krynicy-Zdroju – 500 zł,
 - obóz szkoleniowy (pięciodniowy) dla Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia, w którym uczestniczyło 30 liderów z terenu gminy Krynica-Zdrój – 9.000 zł,
 - rajd zorganizowany przez Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu dla młodzieży z gimnazjum oraz uczniów VI klas szkoły podstawowej – 1.500 zł,
 - sfinansowanie obiadów dla uczestników letniego obozu językowego, będącego formą organizacji wolnego czasu bez używek dla dzieci i młodzieży – 11.500 zł,
 - 10-dniowa kolonia letnia profilaktyczna we Władysławowie – z kolonii skorzystało 45 dzieci – 35.955 zł,
 - realizowany w szkołach (gimnazja i szkoła średnia) program profilaktyczny promujący zdrowy styl życia bez nałogów, ale z rozwijaniem pasji i talentów poprzez taniec i muzykę – 5.000 zł.
- 4) Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych – **26.883,78 zł**

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, do zadań własnych gminy należy również finansowanie zajęć sportowych, odbywających się poza lekcjami. Środki wydatkowane były za pośrednictwem placówek oświatowych. Ich rozdział odbywał się w przeliczeniu na 1 ucznia. O sposobie wykorzystania środków decydowali Dyrektorzy szkół.

W ramach tych zajęć dzieci mogły skorzystać z basenu, lodowiska oraz z dodatkowych zajęć sportowych organizowanych na terenie szkoły.

- 5) Pozostałe wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **8.289,54 zł**,
w tym:
 - opinie biegłego sądowego, koszty sądowe (są to koszty skierowania 10 wniosków na badania biegłego, celem orzeczenia o obowiązku leczenia) – 4.180 zł,
 - delegacje i szkolenia pracownicze – 2.300,54 zł,
 - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych (45 uczestników) – 700 zł,
 - badania okresowe pracowników – 1.109 zł.

Rozdział 85158 plan na początek roku – 22.000 zł
plan na koniec roku – 22.000 zł, wykonanie – 22.000 zł

Kwotę **22.000 zł** przekazano za pośrednictwem budżetu Miasta Nowy Sącz na rzecz Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Krynica-Zdrój.

W ramach tego porozumienia do Izby Wytrzeźwień przyjętych zostało 88 osób z terenu Gminy Krynica-Zdrój.

DZIAŁ 852 plan na początek roku – 9.480.796 zł
 plan na koniec roku – 19.630.212,94 zł, wykonanie – 19.561.537,60 zł

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 plan na początek roku – 10.000 zł
 plan na koniec roku – 0 wykonanie – 0

W rozdziale tym zaplanowane były środki przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2016 roku Gmina nie ponosiła wydatków na ten cel, stąd pierwotny plan nie został wykorzystany. Oszczędności przeznaczono na inne potrzeby.

Rozdział 85202 plan na początek roku – 788.300 zł
 plan na koniec roku – 690.300 zł, wykonanie – 668.509,14 zł

W rozdziale tym przewidziane były środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 788.300 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 690.300 zł, z czego wykorzystano **668.509,14 zł**. W 2016 r. w DPS przebywało łącznie 38 osób, spełniających kryteria obligujące Gminę do finansowania ich pobytu.

Rozdział 85203 plan na początek roku – 555.146 zł
 plan na koniec roku – 671.833 zł, wykonanie – 668.227,78 zł

W rozdziale zostały zabezpieczone głównie środki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, który swoją działalność prowadzi w budynku na os. Źródlana.

Placówka zatrudnia 5 instruktorów terapii zajęciowej, psychologa, fizjoterapeutę, opiekuna, robotnika gospodarczego-kierowcę, księgową oraz kierownika – łącznie 10,5 etatu – dwie osoby przebywają na urloпах macierzyńskim i wychowawczym. Obecnie w zajęciach uczestniczy 40 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną, z którymi prowadzone są treningi umiejętności życiowych, społecznych i artystycznych.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynicy-Zdroju w 2016 roku finansowana była z budżetu Wojewody Małopolskiego w formie dotacji, stanowiącej iloczyn ilości wykorzystanych miejsc w danym miesiącu do kwoty przyznanej na miesięczne utrzymanie 1 uczestnika, tj. 1.268 zł, co dało kwotę 545.240 zł. Ponieważ dotacja nie pokryła kosztów funkcjonowania ŚDS, Gmina dołożyła ze środków własnych kwotę 32.986 zł.

Poniesione wydatki obejmowały;

❖ Koszty zatrudnienia w/w pracowników:

§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
4010	Wynagrodzenia osobowe	295 000	321 975,10	321 975,06
4040	„Trzynastka”	21 457	21457	21 456,90
4110	ZUS	55 000	59 335,50	59 335,41
4120	Fundusz Pracy	7 543	6 432,40	6 432,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 800,00	2 800,00
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 846	11 759,75	11 759,75
Razem		391 846	423 759,75	423 759,52

❖ Wydatki bieżące;

plan na początek roku – 141.700 zł

plan na koniec roku – 154.466,25 zł, wykonanie – **154.462,77 zł**,

w tym:

- materiały biurowe i prenumerata czasopism –	2 247,23 zł
- środki czystości i artykuły gospodarcze –	9 501,87 zł
- zakup mebli do pomieszczeń biurowych –	4 668,00 zł
- zakup mebli i wyposażenia pracowni plastycznej, terapeutycznej, sali rekreacyjnej, rehabilitacyjnej, sportowej i pozostałych pomieszczeń –	21 004,41 zł
- materiały do terapii zajęciowej –	6 227,54 zł
- organizacja zajęć terapeutycznych – rekreacyjnych, w tym wycieczki do Miskolca, Krakowa i Częstochowy –	17 615,64 zł
- artykuły spożywcze na zajęcia terapii kulinarnej –	21 555,04 zł
- materiały do remontów bieżących –	7 789,89 zł
- paliwo do samochodu –	20 922,68 zł
- ubezpieczenie samochodu –	4 114,00 zł
- pozostałe koszty eksploatacyjne samochodu –	4 219,18 zł
- centralne ogrzewanie –	10 662,75 zł
- media (energia, woda) –	8 848,55 zł
- usługi konserwacyjne i naprawy –	738,00 zł
- utylizacja i wywóz śmieci –	4 499,50 zł
- opłaty i prowizje bankowe –	1 534,00 zł
- usługi transportowe (transport podopiecznych w sytuacji awarii lub braku samochodu) –	1 590,00 zł
- szkolenia BHP oraz z zakresu treningów umiejętności –	1 717,00 zł
- usługi informatyczne i akcesoria komputerowe –	2 358,18 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej –	354,20 zł
- podróże służbowe krajowe –	476,36 zł
- abonament RTV i usługi pocztowe –	320,75 zł
- świadczenia związane z BHP –	1 254,00 zł
- usługi z zakresu medycyny pracy –	244,00 zł

W 2016 roku dokończono modernizację ośrodka, uzupełniono wyposażenie pracowni w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny oraz do terapii zajęciowej jak i rekreacyjnej. Sale zostały umeblowane oraz doposażone. Działalność ŚDS wzbogacona została o zajęcia z hipoterapii oraz dogoterapii.

W ciągu roku zrealizowano 2 wycieczki dla uczestników do Miskolca oraz Krakowa i Częstochowy, na którą otrzymano dofinansowanie z PFRON w wysokości 2.000 zł.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono jeszcze następujące wydatki;

- ✓ Zwrot z odsetkami dotacji udzielonej na prowadzenie ŚDS przez Stowarzyszenie „Przystań” – **5,49 zł**, w tym odsetki 4,05 zł. Plan: 7 zł
- ✓ Realizacja projektu, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży. Partnerem projektu była świetlica Domu Parafialnego przy Cerkwi Prawosławnej – **90.000 zł**. Plan końcowy: 93.600 zł.

Rozdział 85204 plan na początek roku – 50.200 zł
plan na koniec roku – 38.200 zł, wykonanie – 36.720,83 zł

W rozdziale tym zaplanowano na początku roku środki w wysokości 50.200 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z terenu gminy, umieszczonych w rodzinach zastępczych, które z różnych powodów okresowo nie mogą wychowywać się we

własnej rodzinie. Gmina pokrywa część wydatków na ich opiekę, w zależności od czasu w jakim przebywają one w rodzinach zastępczych. W 2016 roku Gmina poniosła wydatki w łącznej kwocie **36.720,83 zł**, tj. na utrzymanie 5 dzieci – 10 % wydatków z racji pierwszego roku pobytu dzieci, 30 % z racji drugiego roku pobytu 8 dzieci, oraz 50% z racji trzeciego roku pobytu 2 dzieci w pieczy zastępczej. Ostatecznie, plan nie został w całości wykorzystany, oszczędności w kwocie 12.000 zł przesunięto na inne cele.

Rozdział 85206 plan na początek roku – 35.380 zł
plan na koniec roku – 39.325 zł, wykonanie 39.155,51 zł

Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na Gminę został nałożony obowiązek zapewnienia wsparcia dla rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Współpracuje on z rodziną w celu rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych jak i wychowawczych z dziećmi.

Na realizację tego zadania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, budżet państwa przeznaczył kwotę 19.085 zł, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 20.070,51 zł.

Koszty wynagrodzeń asystenta rodziny przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
4010	Wynagrodzenie osobowe	25 066	28 960	28 958,33
4040	„Trzynastka”	1 894	1 894	1 893,68
4110	ZUS	4 650	5 310	5 307,45
4120	Fundusz Pracy	670	761	755,12
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100	1 100	1 093,93
	Razem	33 380	38 025	38 008,51

Poza kosztami zatrudnienia na wydatki rzeczowe ostatecznie zaplanowano kwotę 1.300 zł, z czego wydatkowano kwotę **1.147 zł**.

Rozdział 85211 plan na początek roku – 0 zł
plan na koniec roku – 9.034.040,30 zł, wykonanie – 9.034.037,71 zł

Od 1 kwietnia 2016r. Gmina realizuje program „Rodzina 500 plus”. Jest to świadczenie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, niezależnie od kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie również na pierwsze bądź jedyne dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe 800 zł (netto) lub 1.200 zł (netto) w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Jest to zadanie zlecone Gminie realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Na realizację w/w zadania otrzymano kwotę 9.034.040,30 zł, z czego wykorzystano **9.034.037,71 zł**, w tym:

- ❖ na wypłaty świadczenia wychowawczego dla ok. 1240 rodzin – **8.856.499,80 zł**,
- ❖ na koszty administracyjne – **177.537,91 zł**, z tego;

- koszty zatrudnienia:

§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	94 582	94 581,82
4110	ZUS	0	16 632	16 631,47
4120	Fundusz Pracy	0	2 161	2 160,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000,00
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	1 687	1 686,47
Razem		0	117 062	117 060,24

- wydatki rzeczowe – **60.477,67 zł**, w tym:

- zakup drobnego wyposażenia –	6 195,38 zł,
- zakupy materiałów biurowych, publikacji i druków –	4 806,82 zł,
- programy komputerowe i licencje –	2 691,89 zł,
- świadczenia i nadzór BHP –	390,00 zł,
- zakup kserokopiarki –	6 949,50 zł,
- remont sieci –	4 305,00 zł,
- komputer –	3 360,00 zł,
- meble –	7 280,63 zł,
- zakup drukarki –	1 655,45 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe –	2 947,05 zł,
- szkolenia i delegacje –	893,84 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych –	12 240,00 zł,
- energia elektryczna –	999,33 zł,
- prowizje i opłaty bankowe –	3 583,79 zł,
- środki czystości –	614,84 zł,
- tonery i regeneracje –	1 019,99 zł,
- badania okresowe –	200,00 zł,
- usługa stolarska –	64,16 zł,
- pieczętki	280,00 zł.

Rozdział 85212 plan na początek roku – 5.415.153 zł
plan na koniec roku – 6.378.750,37 zł, wykonanie – 6.376.395,05 zł

W rozdziale tym występują środki zaplanowane na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla rodzin, bądź osób uprawnionych do ich pobierania.

❖ **Wydatki na świadczenia rodzinne, oraz fundusz alimentacyjny**
 plan – 6.176.898,26 zł, wykonanie – **6.176.898,26 zł**

- Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono na kwotę – **3.126.873,98 zł** (ogółem) dla 818 rodzin w tym:
 - zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 1.991.060,82 zł dla 1468 dzieci;
 - dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w kwocie 80.220,20 zł dla 84 osób;
 - dodatki do zasiłku rodzinnego z tytuł opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego zostały wypłacone w kwocie 380.737,92 zł dla 115 osób,
 - dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono w kwocie 117.287,30 zł dla 51 osób;

- e) dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono w kwocie 60.350,31 zł przeciętnie dla 52 osób;
 - f) dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ze względu na dojazd, oraz zamieszkanie w miejscu gdzie znajduje się siedziba szkoły wypłacono w kwocie 132.860,99 zł dla ok. 175 dzieci;
 - g) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono na kwotę 103.731,18 zł dla 1059 dzieci;
 - h) dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w kwocie 260.625,26 zł dla 253 dzieci.
2. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w kwocie **161.000 zł** dla 161 matek.
 3. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę **482.868 zł** dla ok. 263 osób.
 4. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę **796.633 zł** dla ok. 56 osób.
 5. Specjalne zasiłki opiekuńcze wypłacono na kwotę **207.951,67 zł** dla ok. 46 osób.
 6. Zasiłek dla opiekuna osób starszych wypłacono w wysokości **298.589,70 zł** dla 52 osób.
 7. Świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie **223.321,59 zł** dla 35 osób.
 8. Składki emerytalno-rentowe opłacono na kwotę **252.186,45 zł** dla ok. 109 osób.
 9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie **627.473,87 zł** dla 129 osób.
 10. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 3 % przyznanych środków wydatkowano na koszty administracyjne:

§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
4010	Wynagrodzenie osobowe	129 820	131 133,00	131 132,91
4040	„Trzynastka”	10 280	10 280,00	10 279,77
4110	ZUS	24 130	23 165,55	23 165,24
4120	Fundusz Pracy	3 440	3 208,00	3 207,71
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 850	3 442,00	3 441,33
	Razem	171 520	171 228,55	171 226,96

Poza kosztami zatrudnienia zaplanowano kwotę 13.623,56 zł na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe i druki – **3.834 zł**,
- wyposażenie – **2.008,56 zł**,
- prowizja i opłaty bankowe – **1.467,87 zł**,
- delegacje i delegacje – **1.529 zł**,
- aktualizacje programów – **1.398 zł**,
- zakup znaczków pocztowych – **3.206,13 zł**,
- regeneracje tonerów – **180 zł**.

Ponadto w powyższym rozdziale znajdują się wydatki z tytułu zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dotyczącego wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami. Początkowo zaplanowano kwotę 22.000 zł, którą ustalono ostatecznie na kwotę 17.000 zł, z czego zwrócono **14.646,27 zł**, w tym odsetki stanowiły 2.013,47 zł.

Rozdział 85213 plan na początek roku – 52.878 zł
plan na koniec roku – 85.446 zł, wykonanie – 80.401,92 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby uprawnione do zasiłków stałych, oraz świadczeń pielęgnacyjnych. Realizując swoje zadania budżet państwa wydatkował za

pośrednictwem budżetu gminy kwotę **79.777,73 zł**, natomiast Gmina wydała na w/w zadanie kwotę **106,95 zł**.

Składkę zdrowotną opłacano za:

- 80 osób otrzymujących zasiłki stałe,
- 59 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Składki zdrowotne odprowadzane były do ZUS.

Ponadto w powyższym rozdziale znajdują się wydatki z tytułu zwrotu dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dotyczące nadpłaconej składki zdrowotnej od nienależnie pobranego zasiłku stałego. Z tego tytułu zwrócono **517,24 zł**.

Rozdział 85214 plan na początek roku – 362.000 zł
plan na koniec roku – 308.574 zł, wykonanie – 307.564,39 zł

Wydatki na pomoc społeczną (zasiłki) zobowiązany jest ponieść budżet państwa i budżet gminy na zasadach określonych w ustawie. Realizując swoje zadania budżet państwa w 2016 roku wydatkował za pośrednictwem budżetu gminy kwotę **14.775 zł**, natomiast gmina ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych i okresowych przeznaczyła kwotę **191.099,59 zł**. W ramach wydatkowanych środków, w różnych formach udzielono pomocy ok. 436 gospodarstwom domowym.

Ponadto z przyznanego planu środków własnych Gminy, kwotę **94.419,80 zł** przekazano na pomoc w formie posiłku tj.:

- 13.440,60 zł dla 69 osób potrzebujących, nie objętych dożywianiem w placówkach oświatowych,
- 80.979,20 zł na pomoc w formie pokrycia kosztów posiłków, realizowanych za pomocą placówek oświatowych.

Pomocą w formie posiłków w szkołach objęto ogółem ok. 308 dzieci;

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy-Zdroju	45	10 942,10 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy-Zdroju	42	9 115,50 zł
Przedszkole Nr 2 w Krynicy-Zdroju	16	1 673,00 zł
Gimnazjum Krynica-Zdrój	27	9 495,20 zł
Szkoła Podstawowa Berest	23	2 864,00 zł
Przedszkole Berest	6	1 114,40 zł
Szkoła Podstawowa Polany	7	2 575,20 zł
Gimnazjum Piorunka	13	3 638,40 zł
Szkoła Podstawowa Mochnaczka Niżna	16	6 168,00 zł
Szkoła Podstawowa Mochnaczka Wyżna	25	10 562,40 zł
Gimnazjum w Tyliczu	23	5 549,40 zł
Szkoła Podstawowa Tylicz	27	7 645,20 zł
Przedszkole Tylicz	6	710,60 zł
Szkoła Podstawowa w Muszynie	12	4 512,00 zł
Niepubliczne Przedszkole z oddz. Integr.	11	3 208,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Zg. Sióstr Służebn.	1	234,00 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2	259,00 zł
Zespół Szkół we Florynce	3	345,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Nowy Sącz	3	367,80 zł
Razem	308	80 979,20 zł

Na organizację Wigilii dla osób samotnych w 2016 r. wydano kwotę **3.770 zł**.

W ramach omawianego budżetu wydano także kwotę **3.500 zł**, na zorganizowanie pochówku zwłok dzieci martwo urodzonych.

Rozdział 85215 plan na początek roku – 520.000 zł
plan na koniec roku – 381.883,31 zł, wykonanie 352.121,16 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu wypłaconych przez Gminę dotatków mieszkaniowych i energetycznych.

W rozpatrywanym okresie ogółem wypłacono z tytułu dodatków mieszkaniowych kwotę 347.433,48 zł (ponad 120 tys. mniej niż w 2014 r.), z tego użytkownikom mieszkań:

Zasób mieszkaniowy	Kwota	Ilość gospodarstw domowych
mieszkania komunalne	150 426,93	745
mieszkania spółdzielcze	93 860,35	547
mieszkania pozostałe	103 146,20	539
Razem	347 433,48	1 831

Powyższe świadczenia zostały wypłacane wszystkim, którzy spełniali kryteria i są w 100 % pokrywane ze środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału poniesiono także wydatki z tytułu wypłaconych przez Gminę tzw. dodatków energetycznych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę 4.595,76 zł oraz poniesiono koszty obsługi (2% przyznanej kwoty) **91,92 zł**.

Ogółem w przedmiotowym okresie wypłacono 313 dodatków energetycznych.

Gospodarstwo domowe	Kwota	Ilość gospodarstw domowych
prowadzone przez osobę samotną	1 123,00	100
składające się z 2-4 osób	2 538,20	163
składające się z co najmniej 5 osób	934,56	50
Razem	4 595,76	313

Zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymują na ten cel dotacje z budżetu państwa.

Rozdział 85216 plan na początek roku – 277.039 zł
plan na koniec roku – 473.315 zł, wykonanie – 472.627,78 zł

W rozdziale tym znajdują się środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, przyznawanych osobom nieposiadającym własnego dochodu, które legitymują się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Początkowo z budżetu państwa zaplanowano kwotę 234.239 zł, a z budżetu gminy 40.800 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku ostatecznie budżet państwa przeznaczył na ten cel kwotę **469.315 zł**, która w całości została wydatkowana. Gmina zabezpieczyła na w/w zadanie kwotę 40.800 zł, z czego 38.800 zł przesunięto na inne zadania, a wydatkowano kwotę **1.951,14 zł**.

Ponadto w powyższym rozdziale znajdują się wydatki z tytułu zwrotu dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dotyczące nienależnie pobranych zasiłków stałych. Zaplanowano kwotę 2.000 zł, natomiast zwrócono **1.361,64 zł**.

Rozdział 85219 plan na początek roku – 1.099.329 zł
plan na koniec roku – 1.140.188,62 zł, wykonanie – 1.138.083,97 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania własne, oraz zlecone gminy. W 2016 roku poszczególne budżety partycypowały w kosztach utrzymania Ośrodka w następujących wysokościach;

1) budżet państwa:

- 92.408,00 zł - funkcjonowanie Ośrodka,
- 96.167,62 zł - wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu.

2) budżet gminy:

- 940.023 zł - funkcjonowanie Ośrodka,
- 11.590 zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dla realizacji zadań ustawowych Ośrodek zatrudniał łącznie 14 pracowników, w tym 6 pracowników socjalnych pracujących w terenie.

Koszty zatrudnienia tych pracowników przedstawione zostały w poniższej tabeli. Zawiera ona zarówno środki gminy, jak też budżetu państwa. Ten sposób pokazania wydatków konieczny był ze względu na fakt, iż wszyscy pracownicy wykonują zarówno zadania państwa jak i gminy, w zależności od potrzeb jakie w danym czasie występują.

§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
4010	Wynagrodzenia osobowe	666 928	679 364	679 219,91
4040	„Trzynastka”	49 642	49 642	49 641,42
4110	ZUS	122 870	124 036	123 916,79
4120	Fundusz Pracy	17 490	13 869	13 812,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	800	800,00
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 780	14 632	14 631,31
Ogółem		874 710	882 343	882 022,11

Poza kosztami zatrudnienia na wydatki rzeczowe pierwotnie zaplanowano kwotę 204.700 zł, którą ostatecznie zmniejszono do kwoty 150.088 zł, z czego wydatkowano **149.079,27 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia – 9 772,41 zł,
- zakupy materiałów biurowych, publikacji i druków – 6 023,57 zł,
- usługi informatyczne, licencje + aktualizacje – 11 794,00 zł,
- świadczenia i nadzór BHP – 6 349,81 zł,
- naprawy i konserwacja sprzętu – 2 368,35 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe – 5 152,90 zł,
- szkolenia – 5 248,37 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych – 47 297,91 zł,
- energia elektryczna – 6 292,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 644,64 zł,
- delegacje i ryczałty – 5 549,68 zł,
- prowizje i opłaty bankowe – 7 398,77 zł,
- pozostałe drobne wydatki – 589,44 zł,

- opłaty i ubezpieczenia OC –	522,00 zł,
- środki czystości –	1 503,68 zł,
- badania okresowe –	1 468,00 zł,
- wykonanie mebli –	7 088,88 zł,
- zakup zasilacza do serwera –	2 529,93 zł,
- zakup dysku zewnętrznego do robienia kopii zapasowych –	2 500,00 zł,
- zestaw komputerowy (zakup inwestycyjny) –	4 064,79 zł,
- opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych –	5 000,00 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Dzienny Dom Pobytu” –	3 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych –	4 920,00 zł.

Z zaplanowanej pierwotnie kwoty 9.950 zł, zwiększonej w trakcie do 11.590 zł, a przeznaczanej na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano kwotę **10.815 zł**. Środki te przeznaczono na:

- opłacenie psychologa udzielającego wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie (2h tygodniowo) – 2.400 zł,
- szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz rodziców i opiekunów – 2.246 zł,
- usługi prawnicze – 6.000 zł,
- materiały profilaktyczne i biurowe – 169 zł.

Zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, w rozdziale tym znalazły się wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu. Na realizację w/w zadania budżet państwa przeznaczył kwotę 96.167,62 zł, z czego wydano **96.167,59 zł** w tym 1.421,22 zł przeznaczono na koszty obsługi.

Rozdział 85220 plan na początek roku – 1.000 zł
plan na koniec roku – 200 zł, wykonanie – 141,78 zł

Zgodnie z uchwałą Nr XL VII/331/10 z dnia 25 lutego 2010 r. Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju zostało utworzone mieszkanie chronione dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji rodzinnej (bezdomność, klęska żywiołowa itp.).

W 2016 roku z mieszkania chronionego nie korzystała żadna rodzina. Poniesione koszty dotyczyły opłat dystrybucyjnych za media – **141,78 zł**.

Rozdział 85228 plan na początek roku – 235.960 zł
plan na koniec roku – 240.886 zł, wykonanie – 240.292,64 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W tym celu zatrudnia 5-ciu pracowników, z czego 1 opiekunkę do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi były świadczone dla 43 podopiecznych, w tym 3 osoby wymagające specjalistycznej opieki. Każda opiekunka sprawowała opiekę u 3 do 6 osób w zależności od stanu zdrowia i potrzeb chorego.

Na realizację tego zadania wydatkowano ze środków gminy kwotę 220.132,64 zł, natomiast z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano kwotę 20.160 zł.

Koszty zatrudnienia opiekunek przedstawione zostały w poniższej tabeli.

§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec Roku	
4010	Wynagrodzenia osobowe	174 412	180 258	180 245,57
4040	Trzynastka	13 278	13 278	13 277,60
4110	ZUS	30 510	31 270	31 265,42
4120	Fundusz Pracy	4 340	3 560	3 548,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	720	552,00
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500	5 500	5 469,65
	Razem	230 040	234 586	234 358,85

Poza kosztami zatrudnienia na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 6.300 zł, z której wydatkowano **5.933,79 zł**, w tym:

- wydatki w ramach BHP – 2.326,09 zł,
- badania lekarskie – 352,00 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 3.255,70 zł.

Rozdział 85295 plan na początek roku – 78.411 zł
plan na koniec roku – 147.271,34 zł, wykonanie – 147.257,94 zł

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na następujące zadania;

1. Dożywianie dzieci oraz zasiłki celowe na zakup żywności

W 2016 roku na w/w cel budżet państwa przeznaczył kwotę 141.600 zł, jako dotację celową. Powyższe środki wydatkowano w całości, w tym:

- a) **20.131,20 zł** - posiłki dla 69 osób potrzebujących nie objętych dożywianiem w placówkach oświatowych,
- b) **121.468,80 zł** - dożywianie dzieci w placówkach oświatowych (poza rozdziałem 85214).

Z wyżywienia korzystało ok. 308 dzieci w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy –Zdroju	45	14.994,50 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy-Zdroju	42	14.146,30 zł
Przedszkole Nr 2 w Krynicy-Zdroju	16	2.509,30 zł
Gimnazjum Krynica-Zdrój	27	14.715,70 zł
Szkoła Podstawowa Berest	23	4.296,00 zł
Przedszkole Berest	6	1.671,60 zł
Szkoła Podstawowa Polany	7	3.862,80 zł
Gimnazjum Piorunka	13	5.457,60 zł
Szkoła Podstawowa Mochnaczka Niżna	16	9.252,00 zł
Szkoła Podstawowa Mochnaczka Wyżna	25	16.316,50 zł
Gimnazjum w Tyliczu	23	8.324,10 zł
Szkoła Podstawowa Tylicz	27	11.467,80 zł
Przedszkole Tylicz	6	1.065,90 zł
Szkoła Podstawowa w Muszynie	12	6.768,00 zł
Niepubliczne Przedszkole z oddz. Integr.	11	4.812,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Zg.Siostr Służebn.	1	351,00 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2	388,50 zł
Zespół Szkół Zawodowych we Florynce	3	517,50 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Nowy Sącz	3	551,70 zł

2. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Z przyznanej kwoty 671,34 zł przeznaczonej na koszty związane z rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny, wydatkowano kwotę **657,94 zł**. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

W 2016 roku rozpatrzono 48 wniosków dla nowych rodzin, wydano jeden duplikat Karty oraz dokonano 5 przedłużeń ważności Karty.

Ponadto Gmina poniosła jednorazowy wydatek związany z transportem artykułów żywnościowych w kwocie **5.000 zł** (plan – 5.000 zł).

DZIAŁ 854 **plan na początek roku – 528.420 zł**
 plan na koniec roku – 614.040 zł, wykonanie – 593.261,39 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 **plan na początek roku – 334.446 zł**
 plan na koniec roku – 330.004 zł, wykonanie – 326.617,29 zł

Na terenie Gminy światlice szkolne działały w 5-ciu jednostkach, z tego 3 na terenie Krynicy-Zdroju, na terenie Tylicza oraz w Bereście.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne światlice przedstawiają tabele na następnych stronach.

Rozdział 85404 **plan na początek roku – 91.630 zł**
 plan na koniec roku – 168.772 zł, wykonanie – 156.812,90 zł

O potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka decyduje zespół orzekający Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zajęcia wczesnego wspomaganie prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, inni) którzy tworzą zespół wczesnego wspomaganie. Nauczyciele i specjaliści, w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy program pracy rewalidacyjnej zatwierdzony przez dyrektora placówki, realizują zajęcia oraz we współpracy z innymi specjalistami (audiologiem, okulistą, pediatrą) przeprowadzają analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.

O ile wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3-6 lat, to w przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6-ciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy lat 10.

W 2016 roku zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka odbywały się w trzech publicznych jednostkach organizacyjnych gminy, a ich wykonanie przedstawia tabela znajdująca się na stronie 129.

Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju			Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju			Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju		
	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
Dodatki socjalne, świadczenia bhp dla pracowników, pomoc zdrowotna	95,00	0,00	0,00	176,00	694,00	694,00	183,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	32 051,00	40 951,00	40 943,54	59 194,00	66 340,00	66 333,11	61 650,00	58 020,00	57 985,87
Trzynastka	3 107,00	2 417,00	2 411,25	4 270,00	4 270,00	4 245,61	4 560,00	4 560,00	4 553,64
Składki ZUS	5 804,00	7 374,00	7 372,95	10 615,00	12 030,00	12 021,71	8 640,00	10 710,00	10 649,89
Składki na FP	832,00	402,00	396,07	1 497,00	1 220,00	1 216,05	1 530,00	1 530,00	1 525,92
Materiały i wyposażenie	1 394,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoce dydaktyczne	0,00	442,00	100,00	2 320,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	803,21
Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	103,00
Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 879,91	2 880,00	3 840,00	3 830,28	4 320,00	4 870,00	4 867,05
O G Ó Ł E M	46 163,00	54 466,00	54 103,72	84 952,00	88 394,00	88 340,76	84 383,00	83 190,00	80 488,58

Świetlice szkolne _ c. d.

Wyszczególnienie	SCES w Tyliczu						SCES w Bereście						Razem świetlice szkolne		
	Szkoła Podstawowa w Tyliczu			Publiczne Gimnazjum w Tyliczu			Szkoła Podstawowa w Bereście			Publiczne Gimnazjum w Bereście z/s w Pioruncie					
	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
Dodatki socjalne, świadczenia bhp dla pracowników, pomoc zdrowotna	1 848,00	1 953,00	1 952,11	1 848,00	1 955,00	1 954,15	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	4 262,00	4 602,00	4 600,26
Wynagrodzenia osobowe	22 005,00	21 290,00	21 280,23	22 005,00	21 310,00	21 302,64	18 832,00	18 552,00	18 542,38	18 832,00	13 210,00	13 200,04	234 569,00	239 673,00	239 587,81
Trzynastka	3 400,00	3 380,00	3 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 337,00	14 627,00	14 581,42
Składki ZUS	4 454,00	4 559,00	4 555,30	3 864,00	3 979,00	3 976,92	3 222,00	3 182,00	3 177,73	3 222,00	2 260,00	2 259,58	39 821,00	44 094,00	44 014,08
Składki na FP	638,00	668,00	645,02	548,00	568,00	563,81	460,00	420,00	414,61	460,00	310,00	305,89	5 965,00	5 118,00	5 067,37
Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	11 394,00	0,00	0,00
Pomoce dydaktyczne	409,00	239,00	157,00	409,00	239,00	146,00	1 500,00	1 500,00	1 499,99	2 000,00	1 500,00	1 499,99	9 638,00	6 920,00	4 206,19
Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	103,00
Odpisy na ZFŚS	1 440,00	1 440,00	1 439,96	1 440,00	1 440,00	1 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	14 470,00	14 457,16
O G Ó Ł E M	34 194,00	33 529,00	33 400,54	30 114,00	29 491,00	29 383,48	24 570,00	23 654,00	23 634,71	30 070,00	17 280,00	17 265,50	334 446,00	330 004,00	326 617,29

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wyszczególnienie	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krynicy-Zdroju			Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-Zdroju			Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej z/s w Tyliczu			Razem		
	Gminne Przedszkole nr 1 w Krynicy-Zdroju						Gminne Przedszkole w Tyliczu					
	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie
Świadczenia bhp dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	642,33	0,00	643,00	642,33
Wynagrodzenia osobowe	0,00	7 971,00	7 970,80	0,00	26 694,00	26 693,56	0,00	7 460,00	7 459,26	0,00	42 125,00	42 123,62
Składki ZUS	0,00	1 337,00	1 336,21	0,00	4 589,00	4 588,59	0,00	1 382,00	1 381,10	0,00	7 308,00	7 305,90
Składki na FP	0,00	189,00	188,76	0,00	601,00	600,28	0,00	196,00	195,75	0,00	986,00	984,79
Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 000,00	0,00
Odpisy na ZFŚŚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M	0,00	9 497,00	9 495,77	1 000,00	32 884,00	31 882,43	600,00	9 681,00	9 678,44	1 600,00	52 062,00	51 056,64

W tym rozdziale zaplanowano także dotacje dla podmiotów niepublicznych z tytułu nauczania dzieci objętych wczesnym wspomaganie.

Placówka	Plan		Wykonanie
	Początek roku	Koniec roku	
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Przystań”	47 238	49 840,00	43 138,93
Przedszkole integracyjne na osiedlu Źródłana	37 792	57 020,00	54 220,49
Inne*	5 000	9 850,00	8 396,84
Ogółem	90 030	116 710,00	105 756,26

* Są to środki na rzecz Miasta Nowy Sącz przekazane na podstawie porozumienia w sprawie wydatków związanych z realizacją przez dzieci z terenu naszej Gminy wczesnego wspomaganie rozwoju w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu.

Rozdział 85415 plan na początek roku – 100.000 zł
plan na koniec roku – 112.920 zł, wykonanie – 109.742,31 zł

W ramach powyższego rozdziału wypłacono stypendia socjalne w kwocie **96.432,31 zł** dla uczniów z terenu Gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 395 uczniów. Na sfinansowanie zadania otrzymano dotację w kwocie 12.370 zł. Pozostałą część tj. 84.062,31 zł pokryła gmina ze środków własnych.

W ramach rozdziału wypłacono także dla 58 uczniów stypendia socjalne o charakterze motywacyjnym, za szczególne osiągnięcia na kwotę **12.760 zł**.

W omawianym rozdziale wydatkowano także kwotę **550 zł** na pomoc socjalną dla 2 uczniów klas III i VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki w kwocie 550 na ten cel otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85446 plan na początek roku – 2.344 zł
plan na koniec roku – 2.344 zł, wykonanie – 88,89 zł

W ramach powyższego rozdziału wydatkowane były środki w kwocie **88,89 zł** na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krynicy-Zdroju.

DZIAŁ 900 plan na początek roku – 16.739.170 zł
plan na koniec roku – 18.313.620 zł, wykonanie – 17.733.584,24 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 plan na początek roku – 11.113.000 zł
plan na koniec roku – 12.588.900 zł, wykonanie – 12.395.596,88 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale ponoszone były głównie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Plan jednostki obejmował zbiorczo następujące środki;

Plan na początek roku – 10.526.500 zł

Plan na koniec roku – 11.173.400 zł, wykonanie – 10.983.958,81 zł

Zaplanowane wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej i opadowej, utrzymanie obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) oraz na koszty administracyjne jednostki.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano szereg zadań, co zostanie przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Ustalone dla ZWiK plany posiadają następującą strukturę:

- ❖ Zadania bieżące
plan na początek roku – 9.317.000 zł
plan na koniec roku – 8.627.900 zł, wykonanie – **8.440.036,68 zł**,
- ❖ Zadania inwestycyjne realizowane z własnych środków
plan na początek roku – 1.209.500 zł
plan na koniec roku – 2.545.500 zł, wykonanie – **2.543.922,13 zł**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan zatrudnienia w ZWiK wynosił 82 osoby, z czego 77 pracowników było zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 pracowników – w wymiarze 1/2 etatu, 1 pracownik w wymiarze 2/5 etatu, 1 pracownik w wymiarze 1/4 etatu.

❖ Wynagrodzenia pracowników

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na plan 3.939.011 zł, zostały wykonane w kwocie **3.902.612,59 zł**. Oprócz wynagrodzeń zawierają one także wypłacone nagrody jubileuszowe dla 13 pracowników oraz dwie odprawy emerytalne.

Szczegółowe wykonanie tych wydatków w podziale na rodzaje działalności przedstawia tabela na następnej stronie.

Ponadto tytułem odpisu na ZFŚS pracowników przekazano kwotę **86.584,56 zł**, natomiast składka na PFRON wyniosła **83.654 zł**. Na ten cel zabezpieczone było łącznie na koniec roku – 170.600 zł.

❖ **Wydatki osobowe** niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 55.700 zł zostały wykonane w kwocie **54.003,34 zł**.

Wydatki zaliczane do tej grupy dotyczą świadczeń należnych pracownikom na podstawie obowiązujących przepisów. W 2016 roku wydatki na te cele były realizowane w postaci świadczeń rzeczowych jak i ekwiwalentów pieniężnych, na które złożyły się m.in.: zakup odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych, mleka, okularów ochronnych, środków ochrony osobistej oraz ekwiwalenty ryczałty za korzystanie z własnego sprzętu, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej. Łącznie wydatkowano kwotę 53.453,19.

Wymienione wyżej wydatki zostały ujęte w kwotach netto. Z uwagi na fakt rozliczania podatku VAT za miesiąc grudzień 2016 r. w miesiącu styczniu 2017 r. (termin rozliczenia: 25.01.), nierozliczony podatek VAT w łącznej kwocie 550,15 zł obciążył wydatki budżetu 2016 r. Powyższa kwota, w momencie rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym będzie dochodem budżetu w 2017 r.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń poniesione przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2016 roku
w podziale na rodzaje działalności

Wyszczególnienie	Administracja	Ujęcia wody	Sieć wodociągowa	Oczyszczalnie a ścieków	Sieć kanalizacyjna	Ogółem ZWIK	w tym inwestycje	ZWiK bez inwestycji
Wynagrodzenia osobowe	985 304,81	902 481,65	312 015,00	586 534,67	177 053,79	2 963 389,92	45 424,89	2 917 965,03
Wynagrodzenia bezosobowe	23 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041,19	0,00	23 041,19
Jubilatki/odprawy	19 383,84	62 863,61	3 004,04	18 440,47	4 965,75	108 657,71	0,00	108 657,71
"Trzynastka"	77 409,94	64 715,36	26 729,20	44 901,15	12 134,10	225 889,75	0,00	225 889,75
ZUS	191 773,44	170 721,79	60 405,08	113 458,27	33 047,73	569 406,31	8 155,17	561 251,14
Składka na Fundusz Pracy	21 161,62	19 367,32	8 149,34	13 769,69	4 458,52	66 906,49	1 098,72	65 807,77
Razem	1 318 074,84	1 220 149,73	410 302,66	777 104,25	231 659,89	3 957 291,37	54 678,78	3 902 612,59
<i>Etaty</i>	<i>22,65</i>	<i>26,50</i>	<i>9</i>	<i>16</i>	<i>5</i>	<i>79,15</i>		

❖ **Wydatki rzeczowe** związane z działalnością ZWiK
plan – 4.462.589 zł, wykonanie – **4.313.182,19 zł**

Wydatki ujęte w tej grupie obejmują wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności wodno-ściekowej oraz funkcjonowaniem jednostki, w tym:

- zakup wodomierzy –	138.650,00 zł,
- materiały eksploatacyjne oraz materiały do wykonywania napraw i remontów i usuwania awarii sieci –	189.877,86 zł,
- odczynniki do neutralizacji osadu ściekowego oraz do laboratorium –	152.021,42 zł,
- zakup materiałów do naprawy samochodów i sprzętu ciężkiego –	24.112,95 zł,
- odbiór i transport osadu ściekowego oraz wywóz skratek –	230.504,15 zł,
- remonty sprzętu i urządzeń, wykonanie wytycznych, drenaży, opłaty przyłączeniowe i wykonanie przyłączy –	76.732,41 zł,
- badania techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, w tym głównie na oczyszczalni ścieków i ujęciu wody, urządzeń laboratoryjnych, technicznych i telekomunikacyjnych oraz samochodów i ciężkiego sprzętu –	81.638,11 zł,
- badania wody, ścieków i osadu ściekowego –	25.486,37 zł,
- energia (gaz, prąd) –	584.889,63 zł,
- paliwo do samochodów i pojazdów służbowych –	90.384,02 zł,
- olej opałowy do ogrzewania ujęcia wody w Powroźniku i oczyszczalni ścieków –	22.481,00 zł,
- wynajem sprzętu od MPGK, głównie do celów usuwania awarii –	9.825,27 zł,
- wynajem pomieszczeń od MPGK –	84.710,52 zł,
- usługi geodezyjne, poligraficzne i kartograficzne –	3.427,25 zł,
- dzierżawy terenu, głównie pod zbiorniki wody (LZD, RZGW, os. fiz.) –	134.233,52 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Gminy Muszyna –	10.072,90 zł,
- podatek od nieruchomości –	1.796.868,00 zł,
z tego na rzecz:	
<i>Gminy Krynica-Zdrój</i>	<i>1.529.949,00 zł,</i>
<i>Gminy Muszyna</i>	<i>266.919,00 zł,</i>
- opłata za korzystanie ze środowiska	272.906,00 zł,
- pozostałe podatki, opłaty i składki (podatek od środków transportowych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)	39.165,02 zł,
- ubezpieczenie mienia –	81.311,00 zł,
- ochrona mienia –	8.400,00 zł,
- wywóz i utylizacja śmieci –	8.215,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne oraz dostępu do Internetu –	15.772,37 zł,
- opłaty pocztowe i kurierskie –	13.766,70 zł,
- wyposażenie biur, drobny sprzęt biurowy, itp. –	24.389,55 zł,
- materiały biurowe –	27.287,96 zł,
- usługi serwisowe i aktualizacje oprogramowania księgowego, kadrowego, programu do rozliczania sprzedaży –	36.445,60 zł,
- szkolenia pracowników –	5.977,12 zł,
- delegacje służbowe –	4.808,17 zł,
- obsługa prawna –	31.414,58 zł,
- obsługa bankowa –	19.116,00 zł,
ZWiK nie posiada własnej kasy – pełną obsługę w tym zakresie wykonuje Bank Spółdzielczy.	
- środki czystości do sprzątnięcia –	5.055,44 zł,
- pozostałe drobne wydatki (ogłoszenia prasowe, udostępnienie	

danych METEO, usługi kominiarskie, itp.) –	4.981,57 zł,
- badania lekarskie i analityczne (badania okresowe pracowników) –	7.317,50 zł,
- wypłacone odszkodowania w roku 2016 na rzecz osób fizycznych –	1.000,00 zł,
- odsetki od spornej kwoty dotyczącej wyliczenia okresu użytkowania ujęć wody bez pozwoleń wodno-prawnych –	4.090,00 zł.

*Wymienione wyżej wydatki zostały ujęte w kwotach netto. Z uwagi na fakt rozliczania podatku VAT za miesiąc grudzień 2016 r. w miesiącu styczniu 2017 r. (termin rozliczenia: 25.01.), nierozliczony podatek VAT w łącznej kwocie **45 846,67 zł** obciąża wydatki budżetu 2016 r. Kwota ta, po rozliczeniu podatku VAT z Urzędem Skarbowym, będzie dochodem budżetu 2017 r.*

❖ **Wydatki inwestycyjne**

Plan na początek roku – 1.159.500 zł

Plan na koniec roku – 2.346.700 zł, wykonanie – **2.345.522,09 zł**

W 2016 roku ZWiK w Krynicy-Zdroju zrealizował niżej wymienione zadania inwestycyjne;

- **Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju – 1.119.076,56 zł**

W/w zadanie dotyczyło wymiany sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju wraz z wymianą armatury w studniach węzłowych, zasuw sieciowych, hydrantów, przejść sieci na drugą stronę ulicy oraz przepięć wszystkich odbiorców.

Okres realizacji całego zadania podzielonego na trzy etapy zaplanowano do końca października 2016 roku i w tym terminie wykonano.

Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydatkowano kwotę 11.246,63 zł netto. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa Marcin Golonka z Nowego Sącza.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 16 maja 2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych, którym zostało PPUH „WOLIMEX” Eugeniusz Wojak z Limanowej.

Wartość zadania została określona na kwotę 1.092.829,93 zł netto.

Zakres całego zadania obejmował wymianę istniejącej sieci wodociągowej na rurociąg z rur PE 100 RC SDR17 PN 10 o średnicach fi 225mm, fi 110mm, fi 90mm, fi 63mm, fi 50mm, fi 40mm, fi 32mm – o łącznej długości 4.306,90 mb.

Nadzór inwestorski dla w/w zadania prowadziła firma Stanisław Chrobak „BUDORZ” – Kompleksowa Obsługa Inwestycji z Limanowej. Koszt nadzoru wyniósł 15.000 zł netto.

Cały VAT w kwocie 257.386,60 zł został odzyskany w ciągu roku.

- **Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie placu Kościoła św. Antoniego w Krynicy-Zdroju – 216.608,61 zł**

Zadanie dotyczyło budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie placu Kościoła św. Antoniego w Krynicy-Zdroju wraz z budową studni kanalizacyjnych betonowych fi 1200 mm.

Zadanie wykonano w planowanym terminie, tj. do końca września 2016 roku.

Na etapie zgłoszenia prac zaszła konieczność sporządzenia dokumentacji geotechnicznej (zdjęcie gazowe pod kanalizację), na którą wydatkowano kwotę 900 zł netto oraz zakupiono

dziennik budowy na kwotę 11,50 zł. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma „Progeo” Piotr Prokopczuk z Nowego Sącza.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 17 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych PPUH „WOLIMEX” Eugeniusz Wojak z Limanowej.

Wartość zadania została określona na kwotę 199.999,28 zł netto.

Zakres całego zadania obejmował wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE 100 RC fi 630 mm o długości 92,00 mb, PVC SN8 fi 630 mm o długości 46,50 mb. Ponadto ze względu na zmianę sposobu wykonania kanalizacji sanitarnej (z przewiertu sterowanego na wykop otwarty) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac na kwotę 14.884,82 zł netto.

Nadzór inwestorski dla w/w zadania prowadziła firma Stanisław Chrobak „BUDORZ” – Kompleksowa Obsługa Inwestycji, Limanowa. Koszt nadzoru wyniósł 813,01 zł netto.

- **Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Krynicy-Zdroju – 55.957,55 zł**

Zadanie dotyczyło wymiany sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Krynicy-Zdroju wraz z wymianą armatury, zasuw sieciowych, hydrantów, przejść sieci na drugą stronę ulicy oraz przełączeń wszystkich odbiorców.

W dniu 15 czerwca 2016 r. została zawarta umowa na wykonanie wymiany sieci wodociągowej z wykonawcą robót budowlanych PPUH „WOLIMEX” Eugeniusz Wojak z Limanowej.

Okres realizacji całego zadania zaplanowano i wykonano do końca sierpnia 2016 roku.

Wartość zadania została określona na kwotę 55.144,54 zł netto.

Zakres całego zadania obejmował wykonanie wymiany istniejącej sieci wodociągowej na rurociąg z rur PE 100 RC SDR17 PN 10 o średnicy fi 110mm – o łącznej długości 265,00 mb.

Nadzór inwestorski dla w/w zadania prowadziła firma Stanisław Chrobak „BUDORZ” – Kompleksowa Obsługa Inwestycji, Limanowa. Koszt nadzoru wyniósł 813,01 zł netto.

Odzyskany VAT to kwota 12.870,25 zł.

- **Wymiana sieci wodociągowej w ul. Polnej w Tyliczu – 99.409,21 zł**

W/w zadanie dotyczyło wymiany sieci wodociągowej w ul. Polnej w Tyliczu wraz z wymianą armatury, zasuw sieciowych, hydrantów, przejść sieci na drugą stronę ulicy oraz przełączeń wszystkich odbiorców.

W dniu 28 lipca 2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych PPUH „WOLIMEX” Eugeniusz Wojak z Limanowej.

Okres realizacji całego zadania zaplanowano i wykonano do końca sierpnia 2016 roku.

Wartość zadania została określona na kwotę 97.783,19 zł netto.

Zakres całego zadania obejmował wykonanie wymiany istniejącej sieci wodociągowej na rurociąg z rur PE 100 RC SDR17 PN 10 o średnicy fi 110mm o łącznej długości 533,00 mb.

Nadzór inwestorski dla w/w zadania prowadziła firma Stanisław Chrobak „BUDORZ” – Kompleksowa Obsługa Inwestycji, Limanowa. Koszt nadzoru wyniósł 1.626,02 zł netto.

Kwota odzyskanego VAT-u wynosiła 22.864,12 zł.

- **Wymiana sieci wodociągowej w ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju – 433.900 zł**

W 2016 roku rozpoczęto zadanie mające na celu wymianę sieci wodociągowej w ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju wraz z wymianą armatury w studniach węzłowych, zasuw sieciowych, hydrantów, przejść sieci na drugą stronę ulicy oraz przepięć wszystkich odbiorców.

W dniu 22 grudnia 2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych PPUH „WOLIMEX” Eugeniusz Wojak z Limanowej.

Wartość zadania została określona na kwotę 750.786,87 zł brutto (610.395,83 zł netto).

Zakres całego zadania obejmuje wymianę istniejącej sieci wodociągowej na rurociąg z rur PE 100 RC SDR17 PN 10 o średnicy fi 110mm o łącznej długości 1793,20 mb.

Okres realizacji całego zadania zaplanowano do końca maja 2017 roku.

W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 8.500 zł netto, co stanowiło pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej, natomiast kwotę 425.400 zł przekazano na konto „niewygasających wydatków”. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa Marcin Golonka z Nowego Sącza.

- **Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mochnaczka Wyzna – 80.593,02 zł**

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacyjnej dla osiedla w Mochnaczce Wyznej.

Zadanie realizowane jest z własnych środków finansowych, a roboty budowlane wykonywane są przez pracowników ZWiK. W 2016 roku opłacono koszt dokumentacji projektowej, wykonawcą której była Pracownia Projektowa Marcin Golonka z Nowego Sącza. Zapłata nastąpiła w ramach wydatków niewygasających 2015 roku. Ponadto na zakup materiałów i wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 78.593,02 zł.

Zakres całego zadania obejmuje:

1. Budowę sieci wodociągowej z rur PE 100 RC SDR11 PN 1 o średnicy fi 110 mm o łącznej długości 1209,50 mb oraz fi 63 mm o łącznej długości 156,00 mb.
2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 SDR34 fi 200 mm o łącznej długości 1088 mb.

Funkcję kierownika budowy dla w/w zadania prowadzi firma „AQUA - SERVICE” Józef Szymański, Nowy Sącz. Koszt pełnienia funkcji kierownika budowy wynosi 2.000 zł netto.

Dokończenie zadania planowane jest w 2017 roku.

- **Modernizacja dachu na zbiorniku wody SUW Powroźnik – 124.000,01 zł**

Zadanie dotyczyło ocieplenia zbiornika wody poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, cieplnej i przeciwdźwiękowej, wymianie włazów na nowe z blachy nierdzewnej, wykonanie wylewki z zaprawy cementowej o grubości 6 cm, wykonanie pokrycia dachowego z membrany PVC, wykonanie obróbki blacharskiej wokół zbiornika.

Wykonawcą robót było PPUH „WOLIMEX” Eugeniusz Wojak z Limanowej.

Zadanie wykonano zgodnie z założonym terminem, tj. do dnia 31 października 2016 roku.

- **Modernizacja przepompowni wody Źródłana w Krynicy-Zdroju – 58.000 zł**

Zadanie dotyczyło dostawy i uruchomienia nowego zestawu pompowego AZH04(5).8/6-HV, składającego się z 4 pomp z miejscem pod montaż 5 pompy, podłączenia hydraulicznego zestawu AZH, dostawy i montażu zasuw DN 80, filtra siatkowego DN 80, zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego PN 16.

Wykonawcą robót budowlanych była firma A-Zet Centrum Pompowe Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Chorzowie.

Zadanie zostało wykonane w planowanym terminie, tj. do 16 grudnia 2016 roku.

- **Przewieszenie wodociągu do mostu nad potokiem Mochnaczka w miejscowości Tylicz – 5.000 zł**

W/w zadanie dotyczy wykonania podwieszenia wodociągu PE o średnicy zewnętrznej fi 90mm PE 100 SDR 11 PN 16 do mostu nad potokiem Mochnaczka w Tyliczu wraz z montażem zasuwę żeliwnej klinowej z obudową o średnicy fi 80 mm.

Okres realizacji całego zadania zaplanowano do końca września 2017 roku.

W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.000 zł netto na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. Wykonawcą projektu była Firma Usługowo-Handlowa „Projbud” Tomasz Dąbrowski, Łącko.

- **Wykonanie studni głębinowych w miejscowościach Czyrna i Krynica-Zdrój – 3.000 zł**

Celem przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej rozpoczęto zadanie dotyczące wykonania studni głębinowych mającym za zadanie ujęcie wód podziemnych zwykłych w miejscowościach Czyrna i Krynica-Zdrój wraz z budową odcinków sieci wodociągowej łączących projektowane studnie głębinowe z istniejącymi obiektami sieci wodociągowej.

W 2016 roku wykonano dokumentację projektową robót geologicznych. Wykonawcą była Firma „HYDROEL” Zakład Wiertniczo-Geologiczny s.c. Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał, Zagorzany.

Okres realizacji całego zadania zaplanowano na 2017 rok.

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Tyliczu, ul. Pułaskiego – 8.377,31 zł**

Zadanie dotyczyło wykonania przewiertu sterowanego wraz z wciągnięciem sieci wodociągowej o średnicy DN 90 PE RC PN 10 na odcinku 80 mb.

Zadanie realizowała firma PPUH „WOLIMEX” Eugeniusz Wojak z Limanowej.

Wartość zadania została określona na kwotę 5.653,74 zł netto. Ponadto wydatkowano kwotę 2.723,57 zł netto, co stanowiło pokrycie kosztów materiałów i kosztów zatrudnienia pracowników, gdyż część prac wykonano systemem gospodarczym.

- **Modernizacja szafy sterującej pompowni ścieków PŚ 3 w Piorunce – 8.130,08 zł**

W/w zadanie dotyczyło montażu miękkich startów w szafie sterowniczej przepompowni ścieków PŚ 3 w Piorunce.

Zadanie realizowała firma Instalcompact Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne.

- **W ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej systemem gospodarczym Zakład zrealizował następujące zadania – 113.133,18 zł;**

- Rozbudowa sieci wodociągowej na oś. Jakubik w Krynicy Zdroju – 8.078,22 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bereście – 5.233,95 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tyliczu ul. Pułaskiego – 39.051,26 zł,
- Budowa sieci wodociągowej ul. Zamkowa w Krynicy Zdroju–II etap – 1.901,60 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Halna w Krynicy Zdroju – 12.330,15 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Piłsudskiego w Krynicy Zdroju – 538,40 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Czyrnej – 7.525,21 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Polanach – 5.310,42 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochnaczce Niżnej – 2.583,95 zł,

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kraszewskiego w Krynicy Zdroju (*wykonanie przyłączy do budynku mieszkalnego*) – 30.545,02 zł,
- Podłączenie sieci kanalizacyjnej do budynku SUW w Powroźniku – 35,00 zł.

*Wymienione wyżej wydatki zostały ujęte w kwotach netto. Z uwagi na fakt rozliczania podatku VAT za miesiąc grudzień 2016 r. w miesiącu styczniu 2017 r. (termin rozliczenia: 25.01.), nierozliczony podatek VAT w łącznej kwocie **20.336,56 zł** obciąża wydatki budżetu 2016 r. Kwota ta, po rozliczeniu podatku VAT z Urzędem Skarbowym, będzie dochodem budżetu 2017 r.*

➤ **Zakupy inwestycyjne**

Plan na początek roku – 50.000 zł

Plan na koniec roku – 198.800 zł, wykonanie – **198.400,04 zł**

• **Autoklaw**

Dla potrzeb laboratorium SUW Powroźnik Zakupiono autoklaw parowy Prestige Classic 210001, mający na celu dezaktywację kultur bakterii. Wartość zakupionego urządzenia **3.935,19 zł** netto.

• **Aparat powietrzny**

Zakupiono sprzęt ochrony dróg oddechowych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników sieci kanalizacyjnej przebywających w środowisku niebezpiecznym dla zdrowia człowieka. Wartość zakupionego sprzętu to **3.647,15 zł** netto.

• **Samochód Dacia**

Samochód Dacia DOKKER VAN zakupiono dla bieżących potrzeb ZWiK. Wartość netto zakupu 32.520,33 zł. Uiszczono również opłatę rejestracyjną oraz ewidencyjną dla zakupionego pojazdu w kwocie 180,50 zł. Całkowita wartość zakupu **32.700,83 zł** netto.

• **Korelator**

Urządzenie zakupiono dla potrzeb pracowników ZWiK. Pozwala ono uzyskać między innymi informacje o stanie technicznym instalacji wodociągowej oraz szybko zlokalizować wyciek wody i naprawić awarię wodociągu. Wartość zakupionego urządzenia to **50.188 zł** netto.

• **Kamera inspekcyjna**

Zakupiona kamera inspekcyjna służy do diagnostyki wewnętrznej sieci wodociągowej. Wartość zakupionego urządzenia **12.950 zł** netto.

• **Zespoły oporowe**

Zakupione zespoły oporowe wraz z nadstawkami mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom pracującym w wykopach. Wartość zakupu wynosi **10.528,46 zł** netto.

- **Samochód specjalistyczny**

Zakupiony pojazd to samochód asenizacyjny do czyszczenia kanalizacji, szamb oraz przewozu nieczystości płynnych.

Wartość zakupionego samochodu wynosi **80.250,41 zł netto**.

- **Kserokopiarka**

Ze względu na zużycie poprzedniego urządzenia zakupiono nową kserokopiarke typu TRIUMPH ADLER DCC 2930 niezbędną dla potrzeb ZWiK. Wartość zakupu – **4.200 zł netto**.

W rozdziale 90001 znajdują się również wydatki, których realizatorem był Urząd Miejski;

- ❖ Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej
Plan na początek roku – 586.500 zł
Plan na koniec roku – 526.500 zł, wykonanie – **522.983,23 zł**

Przedmiotowa opłata uzależniona jest od wielkości opadów w danym okresie sprawozdawczym. Jak wynika z wyżej przedstawionych danych, w 2016 r. na tym zadaniu wystąpił dalszy spadek. W stosunku do 2014 r. jest to kwota mniejsza o ponad 927 tys. zł.

- ❖ Roszczenie sporne dotyczące wykonawcy zadania „Budowa (modernizacja) Stacji Uzdadniania Wody na Czarnym Potoku”
Plan na początek roku – 0 zł
Plan na koniec roku – 889.000 zł, wykonanie – **888.654,84 zł**

Aktualnie Gmina jest w sporze sądowym z Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z o.o. z Częstochowej, która była wykonawcą robót realizowanych w ramach „Programu wodno-ściekowego” – zadanie – „Budowa (modernizacja) Stacji Uzdadniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy-Zdroju”. Spółka wystąpiła na drogę sądową przeciwko Gminie w związku z potrąceniem z należnego wynagrodzenia kary umownej za odstąpienie od realizacji zadania zgodnie z umową. Ponadto Gminie przysługuje roszczenie tytułem szkód jakie poniosła w związku z w/w odstąpieniem przez Spółkę. Ponieważ działania te są rozbieżne w czasie doszło do zajęcia przez Komornika Sądowego na naszym koncie kwoty 888.654,84 zł, do czasu całkowitego rozstrzygnięcia sporu.

Rozdział 90002 plan na początek roku – 1.700.000 zł
plan na koniec roku – 1.440.000 zł, wykonanie – 1.428.764,50 zł

W rozdziale występują zadania związane z gospodarką odpadami.
W celu obsługi administracyjnej systemu zatrudnione są dwie osoby.

Z tego tytułu poniesiono n/w koszty;

§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
4010	Wynagrodzenia osobowe	71 110	73 200	71 725,15
4040	„Trzynastka”	5 870	5 670	5 656,62
4110	ZUS	13 230	13 330	13 115,78
4120	Fundusz Pracy	1 890	1 900	1 869,33
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188	2 188	2 187,86
Ogółem		94 288	96 288	94 554,74

Na wydatki rzeczowe pracowników przeznaczono kwotę **2.081,51 zł**, w tym:

- szkolenia – 1.280,48 zł,
- koszty komornicze z tytułu egzekucji opłat – 801,03 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wykonawcą zadania, mającego na celu odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój, jest konsorcjum firm: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.

W 2016 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **1.296.000 zł**.

Gmina jest zobowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewniający przyjmowanie od mieszkańców segregowanych odpadów komunalnych. W tym celu dnia 4 stycznia 2016 r. zawarto umowę z MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju na wykonanie usługi utworzenia i prowadzenia w/w punktu. Koszt usługi – **36.000 zł**.

Ponadto w ramach omawianego zadania wydano kwotę **128,25 zł** na zakup znaków „zakaz wysypywania śmieci”.

Rozdział 90003 plan na początek roku – 251.936 zł
plan na koniec roku – 261.936 zł, wykonanie – 234.519,15 zł

Do obsługi szaleatów zatrudnienie wynosiło 4 etaty.

Koszty wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
4010	Wynagrodzenia osobowe	118 900	103 900	99 332,00
4040	„Trzynastka”	8 620	8 620	7 830,72
4110	ZUS	21 920	21 920	18 421,25
4120	Fundusz Pracy	3 120	3 120	941,97
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376	4 376	4 375,72
Ogółem		156 936	141 936	130 901,66

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie szaleatów publicznych – 25.000 zł, wydatkowano **21.748,85 zł**, w tym:

- zużycie gazu, energii elektrycznej i wody – 11.534,39 zł,
- opłata za kanał – 3.073,53 zł,
- środki czystości – 5.229,66 zł,
- przeglądy techniczne budynków – 384,50 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 966,77 zł,

- świadczenia bhp dla pracowników – 560 zł.

Z tytułu zwrotu podatku VAT od w/w wydatków uzyskano kwotę **2.660,12 zł**, która zmniejszyła powyższe wydatki.

W omawianym rozdziale poniesiono także wydatki w kwocie **70.060,64 zł** za odprowadzone na wysypisko śmieci pochodzące ze sprzątnięcia miasta oraz **11.808 zł** na zakup worków na śmieci. Na ten cel przewidziano 85.000 zł.

Rozdział 90004 plan na początek roku – 580.676 zł
plan na koniec roku – 590.226 zł, wykonanie – 560.118,52 zł

Wydatki rozdziału dotyczą prac, które prowadzono w mieście w zakresie konserwacji i pielęgnacji zieleni, w tym także utrzymania rabat kwiatowych, trawników, zieleńcy oraz kwiatowych figur przestrzennych. Na ten cel zabezpieczono ostatecznie 503.850,01 zł.

Prace związane z utrzymaniem kwietników, klombów i waz kwiatowych, wykonywano wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum Firm „Remigiusz Jazic Zakład Ogrodniczy Budowa i Konserwacja terenów zieleni” z siedzibą w Krynicy-Zdroju - Lider Konsorcjum oraz Dominik Jazic P.U.H. „DJ BIKE” – Partner Konsorcjum. Wartość usługi to **167.724 zł**.

Drugim wykonawcą, którego zadaniem było obsadzenie kwiatami i całosezonowa pielęgnacja konstrukcji kwiatowych oraz pielęgnacja skarpy przy ul. Zdrojowej, była Firma „Graminis” Marek Król, zam. Krynica-Zdrój, także wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt zadania – **66.520 zł**.

W obu przypadkach koszt zadania obejmował materiały wraz z robocizną i pielęgnacją w okresie całego sezonu.

Na terenie Parku Zdrojowego prace związane z gospodarką leśną, czyli cięcia sanitarne, podsadzenia, pielęgnację i zabezpieczenie upraw leśnych oraz prace porządkowe, polegające na rozdrobieniu oraz rozłożeniu na dnie lasu gałęzi i konarów pozostałych po cięciach sanitarnych wykonywała Firma Handlowo-Usługowa Kamil Świątkowski, Witowice Dolne. Na usługi te wydano kwotę **58.941 zł**.

Pozostałe drobne zlecenia i opłaty, w tym usługi podnośnikiem to kwota **18.499,05 zł**.

Do utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie miasta oraz w Parku wykorzystywano również „pracowników komunalnych”. Praca ich polegała głównie na cięciach pielęgnacyjnych drzew, koszeniu trawników oraz na odmładzaniu krzewów i żywopłotów. W związku z powyższym, wydatkowano kwotę **26.456,03 zł** na zakup sadzonek, nawozów, drobnego sprzętu, części zamiennych, paliwa, oleju, naprawy, konserwacje, ubezpieczenie itp.

W okresie zimowym opiekę nad ptactwem wodnym z Parku Zdrojowego sprawował Pan Waldemar Witkowski z Mystkowa za kwotę **3.500 zł**.

W rozdziale tym zostały również wydatkowane środki na opinie i ekspertyzy dendrologiczne potrzebne do wydawania decyzji na usunięcie drzew, które wykonywali:

- Pani Anna Szczocarz, Kraków – **6.600 zł**,
- Firma „AlpLin” z Wysowej Zdrój – **8.700 zł**.

Ponadto Firma Krameko Sp. z o.o., Kraków wykonała uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów Gminy Krynica-Zdrój w obrębach Krynica Wieś, Zdrój i Słotwiny za kwotę **14.904 zł**.

Cięcia pielęgnacyjne drzew w zabytkowej części Parku Słotwińskiego oraz wycinkę drzew trudnych (metodą alpinistyczną) przy ul. Św. Włodzimierza wykonała firma „Alplin” Adam Piątkiewicz z Wysowej Zdroju za kwotę **14.000 zł**. Kwotę **4.392,02 zł** wydano na refundację kosztów programu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”.

Uzyskany zwrot podatku VAT w ramach rozdziału 90004, to kwota **3.948,90 zł**.

W 2016 r. zakupiono także 58 szt. nowych donic, które zostały rozlokowane przy ul. Piłsudskiego, na Deptaku oraz w rejonie budynku Urzędu. Łączny koszt zakupu razem z sadzonkami roślin oraz obsadzeniem donic wyniósł **84.904,57 zł**. Wykonawcą zadania była Firma „HOLMAR” Sp. z o.o., Komorów.

Nad pracami wykonywanymi w zakresie zieleni czuwa pracownik zatrudniony jako „Leśnik”. Koszty jego wynagrodzenia pokazuje poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
4010	Wynagrodzenia osobowe	54 800	54 800	54 445,20
4040	„Trzynastka”	4 520	4 520	4 386,26
4110	ZUS	10 200	10 200	10 108,38
4120	Fundusz Pracy	1 450	1 450	1 440,64
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	1 094	1 093,93
Ogółem		72 064	72 064	71 474,41

Na wydatki rzeczowe leśnika z zabezpieczonej kwoty 6.500 zł, wydano **6.031,15 zł**, obejmującą: delegacje i ryczałt samochodowy, świadczenia bhp oraz rozmowy telefoniczne.

W rozdziale 90004 swoje środki zaplanowały także n/w sołectwa na utrzymanie zieleni oraz koszty eksploatacyjne do kosiarek, w tym:

- ✓ Berest plan – 2.050 zł, wykonanie – **2.044,79 zł**,
- ✓ Muszynka plan – 5.000 zł, wykonanie – **5.000 zł**,
- ✓ Polany plan – 761,99 zł, wykonanie – **427,50 zł**.

Rozdział 90005 plan na początek roku – 45.000 zł
plan na koniec roku – 95.000 zł, wykonanie – 72.000 zł

W ramach uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy Krynica-Zdrój na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych, w 2016 r. zawarto 15 umów na przedmiotową dotację na kwotę 45.000 zł. Środki przekazano 14 dotowanym osobom (które spełniły kryteria) w kwocie **42.000 zł**. Jedna osoba nie przystąpiła do podpisania umowy. Ponadto w omawianym rozdziale zabezpieczono kwotę **30.000 zł** na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój”. Wykonawcą jest London Sp. z o.o. z Krakowa. Zadanie jest w trakcie realizacji – środki zabezpieczone są na koncie „wydatków niewygasających”.

Rozdział 90015 plan na początek roku – 1.303.000 zł
plan na koniec roku – 1.405.000 zł, wykonanie – 1.234.720,09 zł

W rozdziale występują wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego. Zaplanowane środki wykorzystano na następujące zadania.

1) Zużycie energii elektrycznej i konserwacja urządzeń energetycznych

Na ten cel przeznaczono kwotę 1.029.000 zł, z czego wydano **868.386,49 zł**

z tego:

- energia – 766.145,41 zł
- konserwacja – 81.180,00 zł,
- dzierżawa słupów – 21.061,08 zł.

Wykonawcą w/w konserwacji oświetlenia ulicznego była Firma INSTEL – Krynica K. Kiklica Sp. j. z Krynicy-Zdrój wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Oszczędności, które występują na zadaniu wynikają przede wszystkim z tego, iż zakład energetyczny nie zafakturował na czas zobowiązań za grudzień.

Ponadto zarezerwowano plan na istniejące zobowiązanie, co do którego istnieje spór sądowy w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, wynikającego z realizacji zadania, mającego na celu dobór odpowiednich taryf umożliwiających uzyskanie optymalnych oszczędności w kosztach energii.

2) Uzupełnienia i modernizacje linii energetycznych

Na w/w zadanie ostatecznie przeznaczono w budżecie kwotę 376.000 zł (w tym środki sołectkie 28.000 zł), z czego wydano 366.333,60 zł. Wykonano następujące prace:

❖ Dobudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Mochnaczce Niżnej – 72.170,24 zł

Zadanie polegało na montażu nowych słupów oświetlenia ulicznego w ilości 3 szt. Montażu linii zasilającej o dł. 475 m, montaż szafy sterującej oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego w ilości 12 szt. Uzyskano również warunki techniczne podłączenia się do sieci energetycznej.

Ponadto zdemontowano skorodowane lampy oświetlenia ulicznego i zamontowano nowe lampy z sodowym źródłem światła w ilości 26 szt. oraz wymieniono 29 szt. wyścięgni-ków do lamp i zamontowano 3 sztuki nowych opraw oświetlenia ulicznego wraz z wymianą linii zasilającej na linię typu ASXSN na długości 1100 m. Zadanie w kwocie 10.000 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Mochnaczka Niżna w ramach Funduszu Sołectkiego. Wykonawcami prac byli:

- prace związane z dobudową nowego oświetlenia: Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik z Krynicy-Zdroju – 27.060 zł oraz Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy-Zdroju – 10.000 zł,
- warunki techniczne podłączenia: TAURON Dsytrybucja S.A. z Nowego Sacza – 55,24 zł,
- prace związane z wymianą starego oświetlenia: INSTEL-Krynica z Krynicy-Zdroju – 35.055 zł.

❖ Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej i ul Osiedlowej w Tyliczu – 63.499,99 zł

W ramach prac zamontowano 16 słupów oświetlenia ulicznego, 21 sztuk opraw oświetleniowych z LED-owym źródłem światła oraz zamontowano linię zasilającą oświetlenie uliczne o długości 640 mb. Zadanie zlecono firmie Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy-Zdroju.

❖ Dobudowa oświetlenia ulicznego w Polanach – 54.608,27 zł

Zadanie inwestycyjne dotyczyło montażu 18 sztuk słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi oraz montaż linii zasilającej na długości 770 mb. Zadanie w kwocie 12.000 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Polany w ramach Funduszu Sołectkiego. Realizację zadanie powierzono firmie:

- Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy-Zdroju za kwotę 24.608,27 zł,
- Handel Usługi Elektryczne ROMAR S.C. z Krynicy-Zdroju za kwotę 30.000 zł.

❖ **Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju – 36.854,49 zł**

Zadanie polegało na demontażu lamp oświetlenia ulicznego z sodowym źródłem światła i montażu nowych lamp z oświetleniem LED-owym w ilości 34 szt. Realizację zadania powierzono firmie LUMIXLED z Warszawy.

❖ **Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Reymonta i ul. Ludowej w Krynicy-Zdroju – 35.500 zł**

Prace obejmowały dostawę i montaż 3 słupów oświetlenia ulicznego, montaż przewodu zasilającego ASXSN 2x25 o długości 125 mb, demontaż starych opraw oświetleniowych w ilości 20 sztuk oraz montaż nowych opraw z LED-owym źródłem światła w ilości 24 sztuk. Prace powierzono firmie Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik z Krynicy-Zdroju.

❖ **Remont oświetlenia ulicznego ul. Zdrojowej w Krynicy-Zdroju – 18.511,50 zł**

Zadanie polegało na wymianie 3 szt. słupów oświetlenia ulicznego wraz z fundamentami, montażu wysięgników z oprawami oświetleniowymi oraz wymianie linii zasilającej. Wykonawcą zadania była firma INSTEL-Krynica z Krynicy-Zdroju.

❖ **Dobudowa oświetlenia ulicznego drogi do os. „Iwonka” w Krynicy-Zdroju – 17.822,70 zł**

Zlecone prace dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej nowego oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na osiedle „Iwonka” oraz wykonanie oświetlenia ulicznego poprzez montaż 2 sztuk słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi z LED-owym źródłem światła. Prace wykonała firma TRANS-ALLEN z Jasła.

❖ **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mochnaczce Wyżnej – 14.698,50 zł**

Wykonano wymianę przewodów zasilających oświetlenie uliczne na nowe przewody typu ASXSn 2x25mm na dł. 400 mb, wymianę wysięgników w liczbie 5 sztuk oraz zamontowano oprawę oświetlenia ulicznego – 1 szt. Realizację zadania powierzono firmie INSTEL Krynica z Krynicy-Zdroju.

❖ **Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czyrnej – 12.421,91 zł**

Zakres prac obejmował dostawę i montaż 4 sztuk słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia ulicznego o mocy 100 W w ilości 4 sztuk oraz wykonanie linii zasilającej oświetlenie uliczne na długości 180mb. Zadanie wykonała firma Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy-Zdroju. Zadanie w kwocie 6.000 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Czyrna w ramach Funduszu Sołeckiego.

❖ **Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Halnej w Krynicy-Zdroju – 12.400 zł**

Prace dotyczyły ułożenia rury ochronnej o średnicy do 75 mm – 70 mb, ułożenia linii zasilającej oświetlenie uliczne o dł. 120 mb, montażu prefabrykowanych fundamentów – 3 sztuki, montażu słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami ulicznymi – 3 sztuki oraz podłączenia oświetlenia ulicznego i przeprowadzenia pomiarów i badań linii oświetlenia ulicznego. Zadanie wykonała firma Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy-Zdroju.

❖ **Dobudowa oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Tyliczu – 8.000 zł**

W ramach zadania dobudowano 2 szt. słupów oświetlenia ulicznego, zamontowano 4 oprawy oświetleniowe oraz zamontowano 100 mb linii zasilającej oświetlenia uliczne. Realizację prac zlecono firmie Handel Usługi Elektryczne ROMAR S.C. z Krynicy-Zdroju.

❖ **Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Zawodzie w Krynicy-Zdroju – 7.300 zł**

Dobudowano słupy oświetlenia ulicznego w ilości 2 sztuk wraz z LED-owymi oprawami oświetlenia ulicznego oraz zamontowano sieć zasilającą o długości 104 mb. Powyższe prace zrealizowała firma Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy-Zdroju.

❖ **Remont oświetlenia ulicznego ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju – 4.674 zł**

Zadanie dotyczyło wymiany 4 sztuk opraw oświetlenia ulicznego z rtęciowym źródłem światła na nowe oprawy z sodowym źródłem światła wraz z wymianą wysięgników na nowe oraz 50 mb linii zasilającej. Prace zrealizowała firma Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik z Krynicy-Zdroju.

❖ **Remont oświetlenia ulicznego ul. Stara Droga w Krynicy-Zdroju – 3.321 zł**

Wymieniono uszkodzone oprawy oświetlenia ulicznego w ilości 3 sztuk oraz 40 mb linii zasilającej. Prace wykonała firma Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy-Zdroju.

❖ **Remont oświetlenia ulicznego ul. Rynek w Tyliczu – 1.230 zł**

Zlecono wymianę uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego. Realizację zadania powierzono firmie Zakład Usług Elektrycznych Sp. z o.o. z Krynicy-Zdroju.

❖ **Remont oświetlenia ulicznego ul. Ebersa w Krynicy-Zdroju – 1.107 zł**

Zadanie polegało na wymianie słupa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem. Prace wykonała firma INSTEL-Krynica z Krynicy-Zdroju.

❖ **Remont oświetlenia ulicznego ul. Cichej w Krynicy-Zdroju – 984 zł**

Prace dotyczyły wymiany uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego i zostały zrealizowane przez Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy-Zdroju.

❖ **Remont oświetlenia ulicznego ul. Tysiąclecia w Krynicy-Zdroju – 1.230 zł**

Zadanie polegało na wykonaniu mufy kablowej na linii zasilającej oświetlenie uliczne. Prace zrealizowała firma INSTEL-Krynica z Krynicy-Zdroju.

Rozdział 90095 plan na początek roku – 1.745.558 zł
plan na koniec roku – 1.932.558 zł, wykonanie – 1.807.865,10 zł

W rozdziale tym występują głównie wydatki związane z utrzymaniem tzw. „grup komunalnych”, przez co rozumie się „Stalą Grupę Komunalną” i pracowników interwencyjnych oraz robót publicznych.

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej.

§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie ogółem
		Początek roku	Koniec roku	Koszty Urzędu	Dofinansowanie PUP	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 128 910,00	1 050 910,00	1 024 313,19	179 961,39	1 204 274,58
4040	„Trzynastka”	89 810,00	74 810,00	73 918,62		73 918,62
4110	ZUS	212 150,00	191 150,00	179 637,73	29 216,48	208 854,21
4120	Fundusz Pracy	39 270,00	29 270,00	24 949,81		24 949,81
4440	Fundusz Świadczeń	51 418,00	35 006,00	35 005,76		35 005,76
Razem		1 521 558,00	1 381 146,00	1 337 825,11	209 177,87	1 547 002,98

Wypłacono 8 nagród jubileuszowych.

Na dzień 31.12.2016 r. w ramach „Stalej Grupy Komunalnej” zatrudnionych było 21 pracowników oraz 5 osób tzw. „Pracowników interwencyjnych” i 10 „Pracowników robót publicznych”. W 2016 r. podpisane zostały 3 umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników robót publicznych oraz 1 obowiązywała od listopada 2015 r., w tym;

- 1) od 09.11.2015 r. do 08.04.2016 r. (refundacja z PUP do 08.03.2016) – 5 pracowników,
- 2) od 01.03.2016 r. do 30.09.2016 r. (refundacja z PUP do 31.08.2016) – 10 pracowników,
- 3) od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r. (refundacja z PUP do 30.11.2016) – 5 pracowników,
- 4) od 19.12.2016 r. do 18.07.2017 r. (refundacja z PUP do 18.06.2017) – 5 pracowników.

Zawierając umowy z PUP, Urząd Miejski został zobowiązany do zatrudnienia po zakończeniu programu robót publicznych wszystkich pracowników przez okres 1 miesiąca – wynagrodzenie w całości wypłacane z budżetu gminy.

Oprócz środków na wynagrodzenia, w budżecie zabezpieczono łącznie kwotę 317.412 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące w/w „grup” oraz na wydatki inwestycyjne.

W dyspozycji „Stalej Grupy Komunalnej”, znajdowały się cztery samochody i ciągnik, stanowiące własność gminy. Są one wykorzystywane do obsługi technicznej i transportowej wszystkich grup pracowników oraz często też i innych jednostek organizacyjnych gminy.

Pracownicy „grup komunalnych” wykorzystywani byli do wykonywania różnych zadań na terenie miasta i gminy. Wykaz zadań wykonanych przez pracowników komunalnych zamieszczono poniżej.

Środki na wydatki rzeczowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

- świadczenia na rzecz pracowników (posiłki regeneracyjne, delegacje, rozmowy telefoniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia, ekwiwalenty BHP, badania lekarskie) –	61.163,00 zł,
- przeglądy oraz koszty eksploatacji pomieszczeń grup komunalnych –	3.461,14 zł,
- koszt sprzętu i wyposażenia (paliwo, części zamienne, ubezpieczenia, opłaty, naprawy i konserwacje sprzętu, zakup narzędzi, itp.) –	82.731,90 zł,
- energia –	5.440,00 zł,
Razem	152.796,04 zł

Ponadto, w ramach doposażenia Grupy zakupiono w Rolniczo-Handlowej Spółdzielni Pracy w Nowym Sączu:

- pług i rozsiewacz do odśnieżania – **6.283 zł**,
- ciągnik – **104.000 zł**.

W 2016 roku pracownicy wszystkich „Grup Komunalnych”, przepracowali łącznie 62 985 godzin i wykonali następujące prace:

Lp.	Rodzaj zadania	Ilość przepracowanych godzin
1.	Sprzątanie miasta i wywóz śmieci	15 000
2.	Akcja zima	17 208
3.	Koszenie trawników	6 480
4.	Transport pracowników i materiałów	504
5.	Wykonanie dekoracji świątecznej miasta	2 992
6.	Prace porządkowe w Parku Zdrojowym	5 280
7.	M O S I R - pomoc przy imprezach i drobne naprawy	336
8.	Obsługa imprez – Festiwal, Forum i inne	568
9.	Obsługa fontann	328
10.	Roznoszenie decyzji podatkowych i poczty	184
11.	Szkolenie bhp	16
12.	Układanie desek	192
13.	Remont przystanków i ławek	272
14.	Prace porządkowe na zapleczu SGK	960
15.	Obsługa imprez	568
16.	Badania lekarskie	24
17.	Obsługa Forum Gospodarczego	1 104
	Remonty	
18.	Remont narzędzi, naprawa maszyn	64
19.	Remont cmentarzy komunalnych	328
20.	Remont dróg i chodników	1 384
21.	Remont w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miejskiego	2 768
22.	Remont dachu na wiacie – zaplecze SGK	184
23.	Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	46
24.	Remont w Szkole Nr 1	224
25.	Remont Placu Zabaw	152
26.	Remont mieszkania na ul .Źródlanej	784

27.	Remont w budynku mieszkalnym w Bereście	448
28.	Wykonanie remontu w Domu Ludowym w Bereście	80
29.	Drobne prace remontowe w Ośrodku Pomocy Społecznej	96
30.	Wykonanie prac remontowych w Szkole w Tyliczu	152
31.	Malowanie świetlicy środowiskowej w Muszynie	24
32.	Prace remontowe przy ŚDS na ul. Źródlanej	112
33.	Wykonanie i remont ławek parkowych	147
34.	Montaż znaków drogowych	600
35.	Wykonanie nawierzchni z kostki w Parku Nitribitta	3 120
36.	Wykonanie skrzyni na piasek – MPGK	16
37.	Ułożenie nawierzchni z kostki przy fontannie w Tyliczu	240
	Ogółem:	62 985

✓ Eksploatacja fontann

Na wydatki związane z funkcjonowaniem fontann przeznaczono ostatecznie w budżecie kwotę 175.000 zł, natomiast rzeczywiste wydatki wyniosły **165.364,44 zł** i obejmowały:

- zakup podchlorynu sodu – 1.498,14 zł,
- zakup podbieraka do czyszczenia fontann – 73,00 zł,
- energia – 31.243,82 zł,
- naprawa fontanny multimedialnej – 132.549,48 zł.

W miesiącu maju w wyniku prac konserwacyjnych i błędu pracownika firmy wykonującej prace gwarancyjne, nastąpiła awaria fontanny, w wyniku której zniszczeniu uległy głównie urządzenia elektroniczne. Koszty naprawy zostały pokryte z ubezpieczenia wykonawcy.

✓ Urządzenia komunalne

W okresie sprawozdawczym zakupiono 23 szt. nowych ławek, które zostały rozmieszczone – 6 szt. w Tyliczu oraz 17 szt. na terenie Krynicy-Zdrój. Zakupu dokonano w Firmie Metalex Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Koszt zadania – **16.682,62 zł**.

Na bieżące naprawy i konserwacje urządzeń wydano **12.812,49 zł**. Łącznie na ten cel zabezpieczono 30.000 zł.

W ramach omawianych wydatków dofinansowano także projekt realizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym, mający na celu usuwanie azbestu. Poniesiony wydatek to kwota **5.661,40 zł**.

❖ **„Program ochrony środowiska dla Gminy Krynicy-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023”**

Plan – 20.000 zł

❖ **Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Krynicy-Zdrój na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019”**

Plan – 7.000 zł

Zawarto umowę z Panem Adamem Czekańskim prowadzącym firmę pod nazwą BIO-SAN, Sanok na opracowanie w/w dokumentów.
Do dnia sporządzenia sprawozdania umowa nie została zrealizowana. Termin realizacji umowy upłynął w dniu 31 sierpnia 2016 r., koszt w/w opracowań zgodnie z umową – **4.440 zł**. Kwota została przekazana na konto „niewygasających wydatków”.

- ❖ **Dokonywanie oceny wpływu planowanych przedsięwzięć na obszar Natura 2000 oraz w zakresie możliwości naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.**
Plan – 2.000 zł

W 2016 r. nie wystąpiły sytuacje konieczne do wygenerowania w/w środków.

Ponadto Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju w lipcu 2016 r. zlecił opracowanie kart projektu dotyczących wymiany piecy w budynkach osób fizycznych z paliwa stałego na piece na paliwo stałe piątej klasy emisji oraz piece gazowe. Karty projektu opracowała firma LONDON Spółka z o.o. w Krakowie. Karty projektu zostały złożone w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR (biomasa i paliwa gazowe) i Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR (paliwa stałe) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W listopadzie 2016 roku w/w karty zostały ocenione pozytywnie i ujęte w wykazie Projektów Subregionalnych w ramach poddziałania 4.4.2 i 4.4.3 Obniżenia poziomu niskiej emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Koszt opracowania kart wyniósł – **2.000 zł brutto**.

DZIAŁ 921 plan na początek roku – **2.520.537 zł**
 plan na koniec roku – **2.583.537 zł**, wykonanie – **2.573.551,25 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 plan na początek roku – **1.600.000 zł**
 plan na koniec roku – **1.643.000 zł**, wykonanie – **1.643.000 zł**

Środki tego rozdziału przeznaczone były na dotację dla Centrum Kultury oraz jego jednostek. Przyznaną dotację przekazano w całości w ratach miesięcznych.

Rozdział 92116 plan na początek roku – **850.000 zł**
 plan na koniec roku – **850.000 zł**, wykonanie – **850.000 zł**

W rozdziale tym występują środki, które przekazano tytułem dotacji dla Biblioteki Publicznej i jej Filii. Przyznaną dotację przekazano w ratach miesięcznych.

Szczegółowe sprawozdania jednostek znajdują się w dalszej części.

Rozdział 92195 plan na początek roku – 70.537 zł
plan na koniec roku – 90.537 zł, wykonanie – 80.551,25 zł

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

❖ Imprezy kulturalne –	43.060,00 zł
- Międzynarodowy Festiwal Gitarowy –	5.500,00 zł
- Światowy Dzień Inwalidy –	3.000,00 zł
- koncert oratoryjny –	6.000,00 zł
- „Nasz Region – Nasza Kultura” –	1.000,00 zł
- Dzień Ekologa - Święto św. Franciszka –	2.000,00 zł
- X Małopolskie Spotkania Taneczne –	8.460,00 zł
- dziecięcy plener malarski „Krynica jest piękna” –	1.500,00 zł
- Letni Festiwal Muzyczny –	6.000,00 zł
- Dożynki Gminne 2016 –	2.000,00 zł
- Festiwal Chórów Cerkiewnych –	2.500,00 zł
- koncerty Muzyki Cerkiewnej –	1.500,00 zł
- konkurs fotograficzny i wernisaż „Detal architektoniczny Gminy Krynicy-Zdroju” –	2.000,00 zł
- „Spotkanie przy ławeczce” –	1.600,00 zł
❖ Imprezy w ramach Funduszy Sołeckich –	25.508,58 zł,
w tym:	
✓ Berest, Plan 1.798,40 zł –	1.782,72 zł
✓ Mochnaczka Niżna, Plan 2.737,64 zł –	2.735,54 zł
✓ Mochnaczka Wyżna, Plan 8.000 zł –	8.000,00 zł
✓ Muszynka, Plan 5.702,11 zł –	5.702,11 zł
✓ Polany, Plan 4.500 zł –	4.489,81 zł
✓ Tylicz, Plan 2.798,40 zł –	2.798,40 zł
❖ Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	
<p>Nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXVI/272/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania „Nagrody Burmistrza Krynicy-Zdroju” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W 2016 roku wypłacono dwie nagrody na ogólną kwotę 5.000 zł. Plan – 5.000 zł.</p>	
❖ Pozostałe wydatki –	6.982,67 zł
- zakup kwiatów –	1.559,00 zł,
- usługi gastronomiczne i hotelowe –	1.732,60 zł,
- nagrody rzeczowe –	299,00 zł,
- energia (Muszla koncertowa) –	3.392,07 zł.

DZIAŁ 926 plan na początek roku – 5.169.500 zł
plan na koniec roku – 5.697.430 zł, wykonanie – 5.499.735,87 zł

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 plan na początek roku – 210.500 zł
plan na koniec roku – 293.500 zł, wykonanie – 258.070 zł

W rozdziale tym zaplanowane były następujące zadania inwestycyjne;

❖ **Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej**

plan na początek roku – 120.000 zł

plan na koniec roku – 125.000 zł, wykonanie – **124.230 zł**

W ramach zadania w II półroczu 2016 r. przygotowano projekt zagospodarowania terenu przy ulicy Granicznej w celu utworzenia placu rekreacyjnego. Wykonano prace związane z przygotowaniem terenu oraz usunięto krzewy kolidujące z planowaną inwestycją. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.

Ponadto w ramach zadania wykonano plac postojowy przy placu rekreacyjnym na ulicy Tyśiąclecia wraz z alejką spacerową.

Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Franczyk – plantowanie terenu – 2.460 zł.

Zakład Remontowo Budowlany Ireneusz Kluska – przygotowanie terenu i wykonanie placu postojowego – 121.770 zł.

❖ **Budowa Aquaparku na terenie Krynicy-Zdroju**

plan na początek roku – 70.000 zł

plan na koniec roku – 148.000 zł, wykonanie – **113.340 zł**

W 2016 r. nadal obowiązywała umowa zawarta z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz na usługi doradcze, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania o wybór partnera prywatnego do realizacji przedmiotowej inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Z tego tytułu wydano kwotę – 9.840 zł.

W ramach zadania wykonano także opinię geologiczno-inżynierską w obrębie boiska sportowego przy ul. Park Sportowy. Wykonawcą była firma ProGeo Piotr Prokopczuk z Nowego Sącza. Koszt opracowania – 1.500 zł.

Ponadto w 2016 roku rozpoczęto procedurę dialogu konkurencyjnego celem wyboru partnera dla projektu budowy aquaparku w Krynicy-Zdroju. Dla potrzeb prowadzenia procedury wybrany został doradca techniczny gminy Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. W 2016 roku zakończony został I-wszy etap, w ramach którego wykonawca dostarczył wymienione w umowie analizy finansowe i analizy rynku, opracowania koncepcyjne i rekomendacje, koszt – 36.400 zł. Ze względu na zmianę terminu zakończenia dialogu, termin zakończenia umowy został przesunięty na 2017 rok. Pozostałe środki przekazano na konto „niewygasających wydatków” – 15.600 zł.

W omawianym okresie zlecono firmie AGRARIA Sp. z o.o., Warszawa wykonanie koncepcji architektonicznej Aquaparku w Krynicy-Zdroju przy ul. Park Sportowy 5, dz. ew. nr 65. W ramach umowy wykonawca dostarczy: plan zagospodarowania terenu, rzuty dla poszczególnych kondygnacji w oparciu o wytyczne programowe, rzut dachu, przekroje, wizualizacje elewacji, wizualizacje wnętrz dla hali basenowej, uzgodnienia z gestorami mediów, weryfikację analizy finansowej, zasięgu oddziaływania, prezentację multimedialną. W 2016 roku zrealizowano i dostarczono część zamówienia, co jest zgodne z zawartą umową. Z tego tytułu wypłacono kwotę 30.000 zł. Natomiast 20.000 zł przekazano na konto „niewygasających wydatków”.

❖ **Zadania w ramach „Funduszu Soleckiego”**

✓ Czysta – budowa boiska sportowego

Plan na początek roku – 2.500 zł

Plan na koniec roku – 2.500 zł, wykonanie – **2.500 zł**

W ramach zadania zostały wykonane przez firmę Nieruchomości Ewa Biel-Łuszczewska za kwotę 2.500 zł mapy do celów projektowych oraz dostarczono mapy zasadnicze.

- ✓ Mochnaczka Niżna – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
Plan na początek roku – 18.000 zł
Plan na koniec roku – 18.000 zł, wykonanie – **18.000 zł**

W ramach zadania w II półroczu zlecono opracowanie map do celów projektowych i opracowano dokumentację projektową.

Wykonawcami zadania byli:

- Geodezja – Krynica-Zdrój – mapy do celów projektowych – 3.075 zł,
- DroTech – Nowy Sącz – dokumentacja projektowa – 14.925 zł.

Rozdział 92605 plan na początek roku – 4.959.000 zł
plan na koniec roku – 5.403.930 zł, wykonanie – 5.241.665,87 zł

W tym rozdziale występuje kilka zadań;

I. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan na początek roku – 4.808.000 zł

Plan na koniec roku – 5.263.200 zł, wykonanie – **5.134.902,17 zł**

Koszty zatrudnienia;

§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		Początek roku	Koniec roku	
4010	Wynagrodzenie osobowe	950 000	932 000	928 241,44
4040	„Trzynastka”	71 000	71 000	70 762,76
4110	ZUS	195 000	201 000	199 295,54
4120	Fundusz Pracy	26 000	22 000	21 617,47
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 000	25 161	25 160,39
	Razem	1 268 000	1 251 161	1 245 077,60

Zatrudnienie wynosiło 5 pracowników administracji i 18 osób obsługi. W ramach funduszu płac wypłacono pięć nagród jubileuszowych.

1. Wydatki rzeczowe związane z działalnością MOSiR obejmują;

❖ Wydatki rzeczowe administracji

plan na początek roku – 50.000 zł

plan na koniec roku – 71.000 zł, wykonanie – **70.117,79 zł**

- materiały biurowe oraz czasopisma i wyposażenie – 18.092,04 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu – 8.090,15 zł
- koszty podróży służbowych oraz ryczałtu samochodowego – 10.807,98 zł
- usługi informatyczne, wykonanie serwisu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 19.265,97 zł
- szkolenia – 3.462,00 zł
- zakup licencji – 10.399,65 zł

❖ **Wydatki na utrzymanie obiektów sportowych lodowiska i sprzętu**

plan na początek roku – 2.200.000 zł

plan na koniec roku – 2.136.839 zł, wykonanie – **2.046.838,24 zł**

- paliwo do rolby – 8.158,19 zł
- materiały techniczne i dodatkowe wyposażenie – 58.650,59 zł
(lampy, tarcze, noże do rolby, gaśnica, odkurzacz przemysłowy, plakaty, bilety, łyżwy do wypożyczalni, sprzęt sportowy i inne drobne materiały oraz wyposażenie)
- środki czystości – 20.753,98 zł
- usługi w zakresie przeglądów i bieżących konserwacji lodowiska oraz sprzętu – 169.165,04 zł
przeglądy: kominiarski, hydrauliczny, hydroforu, szczelności gazu, sieci hydrantów i gaśnic oraz usługi: malowanie hali i naprawa urządzeń sanitarnych, usługi instruktorskie na siłowni, dozór nad pracą kotłowni, mycie fasad szklanych, przegląd i naprawa świetlików na dachu, ostrzenie noży do rolby, roboty elektryczne, prace wysokościowe na hali, wywóz odpadów, montaż szlabanu, odśnieżanie dachu hali, zabezpieczenie fizyczne ślizgawek i inne drobne usługi,
- ubezpieczenia majątkowe – 13.812,65 zł
- opłaty do praw autorskich ZAIKS oraz za pas drogowy – 5.904,00 zł
- obsługa medyczna i sędziowska imprez i ślizgawek – 12.545,00 zł
- remonty i naprawy – 178.461,72 zł
(usunięcie nieszczelności w systemie chłodzenia lodowiska, usunięcie awarii w agregacie chłodniczym, remont generalny rolby, przeglądy klimatyzacji i systemu włamań, remont szatni, prace remontowe na zewnątrz lodowiska)
- wydatki związane z bhp pracowników obsługi lodowiska – 14.609,22 zł
(posiłki regeneracyjne i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp)
- podatek od nieruchomości – 920.718,00 zł
- trwałe zarząd i bezumowne korzystanie – 44.336,00 zł
- umowy zlecenia pracowników związanych z obsługą ślizgawek, szatni, w sezonie zimowym – 57.076,00 zł
- energia elektryczna – 318.496,85 zł
- woda – 20.052,58 zł
- kanał – 16.864,46 zł
- gaz – 187.233,96 zł

❖ **Wydatki na utrzymanie pozostałych obiektów sportowych**

plan na początek roku – 350.000 zł

plan na koniec roku – 389.000 zł, wykonanie – **381.298,36 zł**

- Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Źródłana” – 30.515,96 zł (nadzór nad boiskiem, usługi sanitarne, sprzęt sportowy, paliwo do wykaszarki).
- Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Czarny Potok” – 57.583,86 zł (nadzór nad boiskiem, energia, paliwo do wykaszarki, usługi sanitarne, materiały techniczne, monitoring, regeneracja nawierzchni boiska).
- Wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych „Orlik” oraz lodowiska „Biały Orlik” w Mochnacze Wyżnej – 19.541,25 zł (energia, kanał, woda, paliwo do odśnieżarki i wykaszarki, materiały techniczne, monitoring obiektu, próby szczelności, uzupełnienie glikolu, uruchomienie agregatu lodowiska).

- Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego w Tyliczu – 75.713,45 zł (obsługa instruktorska, energia, sprzęt sportowy, kanał, woda, paliwo, ekogroszek, wymiana oświetlenia, umowa zlecenia - gospodarz).
- Wydatki związane z utrzymaniem Tras Biegowych (ubezpieczenie, naprawa i paliwo do quada) – 3.285,85 zł.
- Wydatki związane z utrzymaniem lodowiska Czarny Potok – 134.911,38 zł (energia, wyposażenie, umowy zlecenia pracowników obsługi lodowiska, przegląd agregatu, ochrona i monitoring, usługi sanitarne, uruchomienie lodowiska).
- Wydatki związane z utrzymaniem lodowiska w Tyliczu – 35.251,61 zł (energia, przeprowadzenie prób szczelności i napełnienie instalacji glikolem, uruchomienie agregatu, umowy zlecenia pracowników obsługi lodowiska).
- Wydatki związane z boiskiem w Bereście – 5.240 zł (koszenie murawy, wyposażenie)
- Wydatki związane z boiskiem w Piorunce – 3.740 zł (czyszczenie boiska, wyposażenie).
- Boisko piłkarskie przy lodowisku – 5.000 zł (koszenie boiska).
- Tor saneczkowy – 10.515 zł (naprawa i deskowanie toru).

❖ **Wydatki z tytułu zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą**

plan na początek roku – 350.000 zł

plan na koniec roku – 370.000 zł, wykonanie – **367.844,79 zł**

- | | |
|---|---------------|
| • materiały i sprzęt sportowy – | 17.874,16 zł |
| • usługi przewozowe – | 64.554,91 zł |
| • zakwaterowanie i wyżywienie na rozgrywkach i obozach – | 20.471,52 zł |
| • usługi sędziowskie, trenerskie, odnowa biologiczna – | 27.656,52 zł |
| • usługi medyczne – | 8.900,00 zł |
| • opłaty, składki i ubezpieczenia – | 1.793,00 zł |
| • zlecenia dla trenerów drużyn młodzieżowych,
ryczałty sędziowskie – | 226.594,68 zł |

❖ **Wydatki na organizację imprez sportowych**

plan na początek roku – 290.000 zł

plan na koniec roku – 290.000 zł, wykonanie – **283.053,15 zł**

W 2016 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju zorganizował lub współorganizował następujące imprezy sportowe dofinansowane ze środków gminnych;

- | | |
|---|--------------|
| - Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego 2016 – | 40.000,00 zł |
| - Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy Krynica Open 2016 – | 1.500,00 zł |
| - Bieg po dom – | 2.000,00 zł |
| - Gala Kickboxingu – | 47.000,00 zł |
| - Gala sportów walki – | 15.000,00 zł |
| - Kryształowy Dzban w Krynicy-Zdroju w łyżwiarstwie figurowym – | 17.838,18 zł |
| - Mistrzostwa Europy WSF Strongman | 50.000,00 zł |
| - Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie Kobiet – | 5.000,00 zł |
| - Międzynarodowy Puchar Polski w Taekwondo Olimpijskim – | 4.000,00 zł |
| - Międzynarodowy Mecz hokeja na lodzie – | 16.082,00 zł |
| - Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Hokeja na lodzie – | 8.500,00 zł |
| - Międzynarodowy Turniej Hokeja o Kryształowy Dzban
Krynicy-Zdroju – | 6.700,01 zł |

- Imprezy własne i współorganizowane przez MOSIR –

15.922,96 zł;

Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego
Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy Krynica Open 2016
I Mistrzostwa Polski Ratowników Górski w siatkówce
II Integracyjne Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym
Mistrzostwa Księży Diecezji Tarnowskiej w tenisie
Zawody kolarskie dla dzieci „Niech się kręci” Turniej piłki nożnej dla chłopców
Narodowy Dzień Sportu
Łemkowyna Ultra Trial 2016
Mistrzostwa Środowiskowego Domu Samopomocy w futbolu stołowym
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego

Ponadto koszty poniesione w związku z organizacją na lodowisku wyborów MISS Polski oraz Miss i Mister Suprainternational stanowiły kwotę 53.510 zł.

2. Wydatki inwestycyjne

Plan na początek roku – 300.000 zł

Plan na koniec roku – 755.200 zł, wykonanie – **740.672,24 zł**

W dniu 1 września 2016 r. został ogłoszony przetarg na dostawę nowego agregatu chłodniczego wraz z jego instalacją dla lodowiska w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Do przetargu zgłosiły się cztery firmy. Ostatecznie wygrała oferta firmy P.P.H. „COOL” Daria Kalinowska na kwotę 728.160 zł brutto. Nowy agregat został uruchomiony w dniu 12 grudnia 2016 r. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 740.672,24, na co składają się następujące koszty:

- przygotowanie dokumentacji do przetargu – Kancelaria Prawna K. Ledniowski, Nowy Sącz – 7.380 zł,
- opinia na temat zasadności odwołania od wyniku przetargu – HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze, Chorzów – 1.476 zł,
- pomoc prawna związana z postępowaniem odwoławczym – Kancelaria Prawna K. Ledniowski, Nowy Sącz – 2.460 zł,
- opracowanie dokumentacji dla przygotowania ofert na modernizację instalacji – Biuro Instalacji Chłodniczych E. Kordylewski, Kraków – 5.904 zł,
- dostawa nowego agregatu chłodniczego wraz z instalacją – PP-H „COOL” D. Kalinowska, Chotomów – 728.160 zł,
- udział w końcowym odbiorze technicznym agregatu chłodniczego – Biuro Instalacji Chłodniczych E. Kordylewski, Kraków – 553,50 zł,
- otrzymany zwrot VAT w 2016 r. – 5.261,26 zł.

Realizacja wydatków przez MOSiR w 2016 roku przebiegała planowo. W stosunku do planu na początek roku dokonano zmian głównie w związku ze zwiększonymi kosztami na utrzymanie pozostałych obiektów sportowych.

Niewykorzystane środki w wysokości 128.297,83 miały na celu zabezpieczenie planu dla zobowiązań, które dotyczyły grudnia, a termin ich płatności przypadał na styczeń 2017 roku.

II. Dofinansowanie działalności klubów sportowych

Plan na początek roku – 104.000 zł

Plan na koniec roku – 69.000 zł, wykonanie – **47.000 zł**

W ramach środków przeznaczonych na propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, za pośrednictwem klubów sportowych, wydatkowano następujące środki:

Lp.	Organizacja	Otrzymana kwota
1.	UKS Arcus Krynica	7.000 zł
2.	UKS Dwójka	7.000 zł
3.	Fundacja Kuźnia Kołodzieja	7.000 zł
4.	KS Polany-Berest *	19.000 zł
5.	Klub Sportowy „ZUBER” Krynica	7.000 zł
	RAZEM	47.000 zł

* w tym 4.000 zł z Funduszu Sołeckiego Berestu na propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży z Berestu szczególnie w okresie wakacyjnym.

W ramach zadania przekazane dotacje celowe przyznawano zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

III. Nagrody za wyniki sportowe

Plan na początek roku – 5.000 zł

Plan na koniec roku – 8.000 zł, wykonanie – **2.550 zł**

Nagrody w dziedzinie sportu zostały przyznane na podstawie UCHWAŁY NR LI.304.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe.

Nagrody uzyskali zawodnicy następujących klubów sportowych.

Nazwa Klubu Sportowego	Dyscyplina	Liczba nagrodzonych	Środki przyznane na nagrody
KN Gondola	Narciarstwo alpejskie	1	1 000
UKS Arcus	Taekwondo olimpijskie	2	800
Uczniowski Klub Sportowy "Astra"	Kickboxing	3	750
Razem		6	2 550

IV. Stypendia sportowe

Plan na początek roku – 0 zł

Plan na koniec roku – 33.000 zł, wykonanie – **32.197,70 zł**

Zgodnie z uchwałą Nr.XXI.145.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Krynicy-Zdroju, stypendia sportowe otrzymało 18 sportowców na ogólną kwotę 32.000 zł. Wydana kwota 197,70 zł to koszty składek ZUS naliczone od niektórych stypendiów.

V. Realizacja programu „Już pływam” oraz „Jeżdżę z głową”

Plan na początek roku – 42.000 zł

Plan na koniec roku – 21.730 zł, wykonanie – **21.730 zł**

W ramach tego rozdziału wydano kwotę 21.730 zł na program pn. „Jeżdżę z głową”, który także otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7.000 zł. Program dotyczył nauki jazdy na nartach i skierowany był do uczniów klas III i IV Szkół Podstawowych z terenu Gminy Krynica-Zdrój. Z programu skorzystało 40 uczniów. Na koszty (21.730 zł) składały się następujące wydatki:

- ✓ wynajem stoku – 6.400 zł,
- ✓ wypożyczenie sprzętu – 3.300 zł,
- ✓ wynagrodzenia instruktorów oraz opiekunów dzieci – 8.800 zł,
- ✓ dowóz uczniów na stok – 2.800 zł,
- ✓ ubezpieczenie uczestników – 280 zł
- ✓ wykonanie banerów reklamowych – 150 zł .

Program „Już pływam” na który przewidziano w budżecie środki własne w 2016 roku nie doszedł do skutku.

VI. Pozostałe wydatki

Plan na początek roku – 0 zł

Plan na koniec roku – 9.000 zł, wykonanie – **3.286 zł**

W ramach rozdziału poniesiono również następujące wydatki:

- zorganizowanie wakacyjnych treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na osiedlu Źródłana – 2.000 zł,
- przewóz zawodników Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego MINERALNI na turniej piłki nożnej – 600 zł,
- spotkanie z Rafałem Majką (medalistą olimpijskim z Rio de Janeiro), dotyczące zorganizowania kolarskiego wyścigu kolarskiego pod nazwą „Majka Days” – 686 zł.

ROZCHODY

W 2016 r. spłacono raty pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 4.580.000 zł. Na początku roku planowano kwotę 3.380.000 zł. Ponieważ na koniec roku pojawiły się możliwości zwiększenia spłaty, zwiększono rozchody o kwotę 1.200.000 zł. Na koniec roku zadłużenie wynosi 36.869.792,39 zł.

Wysoka Rado!

Wypełniając ustawowy obowiązek, przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za rok 2016. Szczegółowe informacje zawiera część opisowa sprawozdania, w której między innymi pokazano uwarunkowania, w jakich było dane realizować przedmiotowy budżet.

Dochody budżetowe po zmianach, które były dokonywane w ciągu całego roku zostały zrealizowane na poziomie 100,46 %, na łączną kwotę 90 984 609,37 zł, z czego dochody bieżące wyniosły 82 120 529,91 zł, natomiast dochody o charakterze majątkowym 8 864 079,46 zł, co stanowi prawie 10 % kwoty całkowitej.

Wykonanie dochodów ma bezpośredni związek z wysokością realizacji wydatków budżetowych, które ostatecznie po zmianach wprowadzanych w ciągu roku zrealizowano na poziomie 96,2 %, na kwotę łączną 84 413 035,23 zł. Największy wpływ na wykonanie miały wydatki na zadania oświatowe, pomocy społecznej, z obszaru gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a także wydatki na zadania kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki majątkowe przekroczyły 8 mln złotych, co stanowi prawie 10 % wysokości całej kwoty budżetu. Znaczna część tych wydatków została zrealizowana ze środków własnych.

Korekty wprowadzane w trakcie całego roku budżetowego zarówno po stronie dochodów, jak też i wydatków są typową praktyką stosowaną w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Odbywały się one oczywiście z akceptacją Rady Miejskiej w formie stosownych uchwał. Głównym powodem tego typu zmian wprowadzanych w trakcie roku budżetowego była zmieniająca się dynamicznie sytuacja realizacji zadań gminnych, dochodów oraz wydatków.

Po wprowadzonych korektach udało się uzyskać wskaźniki wykonania budżetu na wysokim, zadowalającym poziomie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zwanych w uproszczeniu dochodami ze sprzedaży mienia, które zostały zrealizowane w wysokości 235 % w stosunku do planu pierwotnego. To pierwsza taka sytuacja od wielu lat, a być może w historii Gminy.

Pozostawiam Wysokiej Radzie ocenę ostateczną przebiegu wykonania dochodów i wydatków za 2016 rok.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Reško
Burmistrz Krynicy-Zdroju

INFORMACJA DODATKOWA

Jak wspomniano we wstępie do uzasadnienia, ustawa o finansach publicznych obliguje również Burmistrza do przedłożenia Radzie oprócz sprawozdania z wykonania budżetu, także sprawozdania samorządowych instytucji kultury z wykonania ich planów finansowych, informację o stanie mienia Gminy, oraz wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku określone dochody.

Realizując powyższe postanowienia, Burmistrz Krynicy-Zdroju przedstawia w załączeniu, przedłożone przez instytucje kultury, tj. Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną, sprawozdania z realizacji planów finansowych, a w następnej kolejności w/w informację o stanie mienia i wykaz jednostek.



GMINA KRYNICA-ZDRÓJ



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY***

Krynica-Zdrój marzec 2017 r.

CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDRÓJU
ul. M. J. Piłsudskiego 19, 33-300 Krynica-Zdrój
tel. 18 471 07 50, fax 18 471 07 55
NIP 734-11-08-601, REGON 000901405

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2016 rok Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Przychody	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	Sprzedaż usług własnych	1 753 399,07	1 753 399,07	100
II.	Pozostałe przychody	1 965 115,25	1 965 115,25	100
III.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
	OGÓLEM	3 718 514,32	3 718 514,32	100

I. SPRZEDAŻ USŁUG WŁASNYCH

Plan roczny - 1 753 399,07 Wykonanie - 1 753 399,07 Wskaźnik - 100 %

z tego:

a) sprzedaż biletów

- sprzedaż biletów kinowych	465 170,30
- sprzedaż biletów na koncerty	28 893,52
- sprzedaż biletów-prowizja Szwagropol	494,43
-sprzedaż biletów na Festiwal Kiepur	470 313,98
-kurs Karczykowskiego	1 626,02
razem	966 498,25

b) sprzedaż działalności kulturalnej

- zespół miniatury	14 245,00
- taniec breakdance	3 520,00
- taniec towarzyski	10 530,72
- zajęcia muzyczne	6 277,50
- zajęcia plastyczne	3 790,00
- zajęcia teatralne	3 750,00

- przychody z UTW	12 165,83
- zespół Pieśni i Tańca i świetlicowe	5 350,00
-zajęcia z robotyki	150,00
razem	59 779,05

c) inne przychody ze sprzedaży

- usługa plakatowania	9 863,86
- przychody z dzierżawy Siedliska	89 873,88
- przychody z dzierżawy Kino Jaworzyna	19 925,20
- przychody z dzierżawy Tylicz	10 132,26
- przychody z reklamy -kino	7 143,27
-przychody z pozostałych usług/obsługa sesji. usługi transportowe. usługi promocyjne/	60 512,70
- sponsoring reklama . promocja	515 223,94
- sprzedaż albumu	14 446,66
razem	727 121,77

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY

Plan roczny - **1 965 115,25** Wykonanie - **1 965 115,25** Wskaźnik - **100 %**

z tego:

- dotacje	1 887 000,00
a) z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju	1 643 000,00
b) dotacja z MKiDN	225 000,00
c) dotacja z PZU	19 000,00
- darowizny	22 349,97
a) pieniądze	22 349,97
- Pozostałe przychody	55 765,28
a) zbiórka publiczna	6 767,64
b) pozostałe przychody /postępowanie sądowe. /	1 512,94
c) Naliczona amortyzacja za 2016 rok	47 484,70

III. ZYSKI NADZWYCZAJNE

Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły w 2016 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Margareta Maksym

DYREKTOR

 Wojciech Król

CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDROJU
 ul. M.J. Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój
 tel 18 471 07 50, fax 18 471 07 55
 NIP 734-11-08-601. REGON 000968405

1. Amortyzacja

Plan roczny 47 484,70 wykonanie 47 484,70 wskaźnik 100 %
z tego wydatkowano na:

-naliczona amortyzacja za 2016	47 484,70
--------------------------------	-----------

2. Zużycie materiałów i energii

Plan roczny 262 261,27 wykonanie 262 261,27 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na:

-zużycie materiałów biurowych	13 093,62
-zużycie środków czystości	1 921,57
-zakup czasopism	51 784,16
-zużycie paliwa	7 087,49
-zużycie materiałów do remontów	1 080,97
-zużycie energii elektrycznej	44 225,93
-zużycie woda i kanał	9 198,51
-zużycie gazu	18 239,76
-zakup art. żywnościowych	2 572,89
-zakup wyposażenia	15 740,60
-zakup pozostałych materiałów	24 714,24
-zakup materiałów reklamowych	65 046,32
-zakup kwiatów	6 735,22
-zakup nagród do konkursów	819,99

Koszty są ponoszone zgodnie z planem finansowym Centrum Kultury , niezbędnie na realizowane zadania oraz na podstawie otrzymanych faktur za zużyte media.

3. Usługi obce

Plan roczny 1 941 172,69 wykonanie 1 941 172,69 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na:

-usługi transportowe i spedycyjne	59 770,14
-usługi hotelarskie	215 533,28
-usługi konserwacyjne	1 073,92
-usługi komunalne	2 120,20
-usługi telekomunikacyjne, internetowe	3 765,52
-usługi ochroniarskie	23 949,75
- usługi wynajem filmów	228 312,86
-usługi pocztowe	3 504,15

-usługi informatyczne	6 755,65
-usługi wynajmu sal koncertowych	66 509,59
-usługi konsumpcyjne	30 844,33
-usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe	216 063,89
-usługi prawnicze	16 643,88
-usługi reklamowe	105 042,48
-usługi pozostałe	89 690,86
-usługa sprzątnia	407,80
-usługi z zajęć CK	27 360,59
-usługi leasingowe	19 813,37
-usługi koncertowe	754 433,48
-usługi współpracy festiwalu	55 518,62
-usługi telewizyjne	14 058,33

Zakup usług jest planowany i wykonywany z bieżącą działalnością Centrum Kultury

4. Podatki i opłaty

Plan roczny 82 163,33 wykonanie 82 163,33 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na :

- podatek od nieruchomości	13 440,00
- podatek od projekcji filmowych	4 653,69
- podatek ZAIKS od koncertów	29 416,92
- podatek ZAIKS od orkiestry zdrojowej	22 560,14
- podatek za filmy PISF	8 603,00
- pozostałe opłaty i podatki /samochodowe/	3 489,58

Koszty podatków są ponoszone zgodnie z ustawowymi naliczeniami.

5. Wynagrodzenia

Roczny plan 1 555 60,72 wykonanie 1 555 600,72 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników etatowych	732 366,32
- wynagrodzenia – umowy zlecenia	16 281,40
- umowy o dzieło	550 647,00
- wynagrodzenia orkiestra	190 597,00
- wynagrodzenie instruktorzy	65 709,00

Koszty na wynagrodzenia osobowe naliczane i realizowane są na podstawie obowiązujących regulaminów w Centrum Kultury. Wynagrodzenia bezosobowe w zależności od potrzeb Centrum Kultury.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Plan roczny 175 970,64 wykonanie 175 970,64 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na:

- ubezpieczenie społeczne	128 372,55
- fundusz pracy	15 462,06
- świadczenia ZFŚS	21 747,32
- świadczenia bhp	7 508,71
- szkolenia pracowników	2 880,00

Fundusz na ubezpieczenia społeczne wydatkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami o ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych oraz funduszu pracy. Koszty bhp naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Pracownicy są oddelegowani na szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem Centrum Kultury.

7. Pozostałe koszty

Plan roczny 12 450,56 wykonanie 12 450,56 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na:

- podróże służbowe	7 703,47
- ubezpieczenie . OC i majątkowe	3 310,73
- pozostałe koszty	263,02
- pozostałe ubezpieczenia	1 173,34

Poniesiono niezbędne koszty z funkcjonowaniem Centrum Kultury.

8. Koszty finansowe

Plan roczny 11 261,33 wykonanie 11 261,33 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na:

- odsetki od kredytu	6 735,34
- prowizje, opłaty bankowe	3 483,60
- pozostałe obciążenia finansowe	1 042,39

9. Pozostałe koszty operacyjne

Plan roczny 8 959,01 wykonanie 8 959,01 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na:

- za konkursy	900,00
- pozostałe koszty operacyjne	8 059,01

I. Zobowiązania

Zobowiązania

z tego: 297 516,85

-wobec dostawców	185 210,96
-wobec dostawców zobowiązania wymagalne	69 750,00
-wobec pracowników, ZUS, US	42 555,89

Zobowiązania wobec dostawców i pracowników zostały wypłacone w miesiącu styczniu.

W Centrum Kultury wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 69 750,00 .

Centrum Kultury zaciągnęło kredyty w wysokości 500 000,00 w Banku Spółdzielczym . Termin spłaty przypada na sierpień 2017 roku.

II. Należności

z tego: 135 618,57

-wymagalne	125 397,60
-pozostałe	10 220,97

Stan środków finansowych na początek roku 2016

-w kasie 6 746,62 zł

-na koncie bankowym 25 882,31 zł

Stan środków finansowych na 31.12. 2016 roku

- w kasie 2 813,70 zł

- na koncie bankowym 23 318,48 zł

Krynica-Zdrój 23-02-2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Maksym

DYREKTOR

Wojciech Król

CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDRÓJU
ul. M.J. Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój
tel 18 471 07 50, fax 18 471 07 55
NIP 734-11-08-601. REGON 000968405

I. Zobowiązania

Zobowiązania

z tego: 297 516,85

-wobec dostawców	185 210,96
-wobec dostawców zobowiązania wymagalne	69 750,00
-wobec pracowników, ZUS, US	42 555,89

Zobowiązania wobec dostawców i pracowników zostały wypłacone w miesiącu styczniu.

W Centrum Kultury wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 69 750,00 .

Centrum Kultury zaciągnęło kredy w wysokości 500 000,00 w Banku Spółdzielczym . Termin spłaty przypada na sierpień 2017 roku.

II. Należności

z tego: 135 618,57

-wymagalne	125 397,60
-pozostałe	10 220,97

Stan środków finansowych na początek roku 2016

-w kasie 6 746,62 zł

-na koncie bankowym 25 882,31 zł

Stan środków finansowych na 31.12. 2016 roku

- w kasie 2 813,70 zł

- na koncie bankowym 23 318,48 zł

Krynica-Zdrój 23-02-2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Maksym

DYREKTOR

Wojciech Król

CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDRÓJU
ul. M.J. Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój
tel 18 471 07 50, fax 18 471 07 55
NIP 734-11-08-601. REGON 000968405

IV. KOSZTY CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDRÓJU ZA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	koszty	Zobowiązan ia	Wskaźniki %	
					4:3	5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	47 484,70	47 484,70		100	
2.	Zużycie materiałów i energii	262 261,27	262 261,27	3 644,87	100	1
3.	Usługi obce	1 941 172,69	1 941 172,69	251 316,09	100	13
4.	Podatki i opłaty	82 163,33	82 163,33	7 433,00	100	9
5.	Wynagrodzenia Osobowe i bezosobowe	1 555 600,72	1 555 600,72	11 314,27	100	1
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	175 970,64	175 970,64	23 808,62	100	14
7.	Pozostałe koszty	12 450,56	12 450,56		100	
8.	Koszty finansowe	11 261,33	11 261,33		100	
9	Pozostałe koszty operacyjne	8 959,01	8 959,01		100	
	Razem	4 097 324,25	4 097 324,25	297 516,85	100	7

DYREKTOR

Wejciech Król

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Maksym

CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDRÓJU
 ul. M. J. Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój
 tel. 18 471 07 50, fax 18 471 07 55
 NIP 734-11-08-601. REGON 000968405

**Sprawozdanie merytoryczne
z realizacji planu działalności
Centrum Kultury
w Krynicy-Zdroju
za 2016 rok.**



Centrum Kultury
w Krynicy-Zdroju

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju prowadzi działalność statutową na terenie Miasta i Gminy Krynica-Zdrój w zakresie realizacji:

- zajęć artystycznych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów;
- organizacji imprez kulturalnych w salach widowiskowych oraz w plenerze;
- administracji dwoma budynkami: Centrum Kultury „Siedlisko” oraz Wiejskim Domem Kultury w Tyliczu;
- prowadzenia Kina Cyfrowego 3D „Jaworzyna II” oraz Galerii Sztuki „Siedlisko”;
- upowszechniania muzyki klasycznej poprzez zarządzanie Orkiestrą Zdrojową.

Niniejsze sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju w 2016 roku obejmuje następujące aspekty:

1. Kino Cyfrowe 3D „Jaworzyna II”
2. Galeria Sztuki „Siedlisko”
3. Krynicka Orkiestra Zdrojowa im. Adama Wrońskiego
4. Krynicki Uniwersytet Otwarty – Uniwersytet Trzeciego Wieku
5. Zajęcia stałe artystyczno-edukacyjne, osiągnięcia
6. Kalendarz wydarzeń 2016:
 - a. Wydarzenia zorganizowane przez Centrum Kultury lub Urząd Miejski
 - b. Wydarzenia współorganizowane z innymi podmiotami
7. Działalność pozostała:
 - a. Artystyczne Ferie
 - b. Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży – PADDiM 2016
 - c. Festiwal Majówkowy
 - d. 49. Festiwal im. Jana Kiepury

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju prowadziło działalność statutową w 2016 roku z funduszy dotowanych z budżetu gminy które pokrywały 45 % prowadzonej działalności. Pozostałe 55 % funduszy zostało pozyskane przez Centrum Kultury w Krynicy – Zdroju przez środki zewnętrzne.

1. Kino Cyfrowe 3D „Jaworzyna II”

Stabilny i bardzo jasny obraz, duże nasycenie barw, zawsze ta sama jakość obrazu oraz krystalicznie czysty dźwięk Dolby Digital – to cechy naszego kina. System kina cyfrowego polega bowiem na wyświetlaniu filmów nie z tradycyjnej taśmy 35mm, ale z serwera kinowego, którego technologia eliminuje zakłócenia mogące wystąpić podczas projekcji. System kina cyfrowego umożliwia również prezentowanie materiałów z innych źródeł, w tym z komputera i DVD.

W ramach sieci można prezentować bezpośrednio transmisje z Metropolitan Opera w Nowym Jorku czy Teatru Bolszoi w Moskwie. Ponadto transmitować można ważne wydarzenia Krakowa i Małopolski – gale festiwalowe, spektakle teatralne czy operowe, a także ciekawe wydarzenia sportowe. Technologia cyfrowa daje praktycznie nieograniczone możliwości.

Sala naszego kina wyposażona jest w:

- 50 wygodnych foteli,
- klimatyzację,
- system nagłośnienia DOLBY DIGITAL,
- nowy ekran perełkowy,
- podkładki dla najmłodszych widzów,
- monitoring.

Sala przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych i dla dzieci. Dla ułatwienia korzystania z oferty wprowadzono możliwość zapłaty za bilety kartami płatniczymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom m.in. szkół stworzono specjalne oferty dodatkowych seansów poza stałym repertuarem. Pracownicy kina na życzenie grupy liczącej min. 15 osób wyświetlają dodatkowe seanse w godzinach popołudniowych. Zazwyczaj są to filmy z bieżącego repertuaru, istnieje jednak możliwość sprowadzenia innego filmu, niż te, które są w danym terminie wyświetlane – wystarczy zgłosić taką chęć obsłudze kina. W przypadku dodatkowych seansów oraz grup zorganizowanych obowiązuje promocyjny cennik biletów. Z takiej oferty chętnie i często korzystają szkoły z Krynicy, Muszyny i okolic, a także świetlice środowiskowe i przedszkola. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 24 dodatkowych seansów.

Inną formą zaspokajania potrzeb klientów, jest oferta skierowana do firm. Jest to możliwość zakupu Voucherów. Voucher prezentowy to atrakcyjna forma premiowania i motywacji swoich pracowników. Dla firm każdorazowo ustalane są

atrakcyjne promocyjne ceny. Vouchery zakupione w ofercie kina mają wystarczająco długi termin realizacji, aby pracownik mógł skorzystać z filmowych wrażeń w wygodnym dla niego terminie. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 77 voucherów

W 2016 roku w Kinie Cyfrowym 3D „Jaworzyna II” odbyło się 1.746 seansów filmowych w których uczestniczyło 30 141 widzów co daje średnio 17,50 osoby na seansie filmowym, a średnią dzienną frekwencją na poziomie 30,09. W kinie odbyło się 320 seansów produkcji lub koprodukcji polskiej, które oglądnięto 7.122 widzów – co jest na podobnym poziomie oglądalności jak w roku 2015. Wypożyczono 97 filmy, w tym 18 produkcji lub koprodukcji polskiej które oglądnięto 12863 widzów. W technologii 3D wyświetlono 20 filmy, które zgromadziły 5246 osobową widownię. W technologii 2D wyświetlono 77 filmów, które oglądnięto 25901 widzów. Odbyło się 45 premier w tym 11 polskich i 34 zagranicznych. Organizowane były także seanse poza repertuarem dla grup zorganizowanych (szkoły, kolonie, świetlice, firmy itp.).
Filmy dla grup zorganizowanych: Wołyń, Smoleńsk, Vaiana. Skarb oceanów, Przymierzeni, Przełęcz ocalonych, Bociany, Sekretne życie zwierzaków domowych.
Seanse w wakacje i ferie dla grup zorganizowanych: Mój przyjaciel Smok 3D, Gdzie jest Dory 3D, Angry Birds 3D, BFG 3D, Fistaszki wersja kinowa 3D, Alwin i wiewiórki: Wielka wyprawa. Filmy poza repertuarem wyświetlane w technologii 3D:

W Dniu Dziecka oraz podczas ferii zimowych wyświetlane były, jak co roku seanse filmowe dla najmłodszych.

2. Galeria Sztuki „Siedlisko”

W 2016 roku Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju zorganizowało 19 Wystaw Artystycznych, w Galerii Sztuki „SIEDLIKO”. Galeria prezentowała następujące ekspozycje:

- Styczeń - WYSTAWA CYKLICZNA - „V Międzynarodowy Plener malarski, sztuki i rzemiosła”- Zimowe spotkanie - Stowarzyszenie Braterskie Spojrzenie.
- Luty - WYSTAWA FOTOGRAFII - „Tu Bóg niejedno ma imię”- Piotr Kruk, Juliusz Jarończyk, Stanisław Murzyn/.
- Marzec - WYSTAWA CYKLICZNA - Wykładowcy i studenci Edukacji Artystycznej WSZ w Nowym Sączu.
- Kwiecień - WYSTAWA RYSUNKU - Angeliny Nowak
WYSTAWA MALARSTWA - „Przebudzenie” Grażyny Kost- Dratwa

- Maj - WYSTAWA FOTOGRAFII - „Kenia” Maria Bogusława Wójcik
- Czerwiec - WYSTAWA DOKUMENT ” Krynickie ślady Prymasa Tysiąclecia”
Biblioteka Publiczna w Krynicy -Zdroju
- Lipiec - WYSTAWA MALARSTWA - „Euforia kolorów” Anna Tylka
WYSTAWA FOTOGRAFII „Między słowem a obrazem” Małgorzata
Kossakowska
- Sierpień - WYSTAWA CYKLICZNA - „VI Międzynarodowy Plener malarski, sztuki i
rzemiosła”- Spotkanie letnie - Stowarzyszenie Braterskie Spojrzenie.
WYSTAWA GRAFIKI WARSZTATOWEJ Zhanny Orchel
- Wrzesień - WYSTAWA FOTOGRAFII - „Kuba – rajska wyspa” Andrzej Klimkowski
WYSTAWA GRAFIKI UŻYTKOWEJ „Plakaty” Jędrzej Bobowski
- Październik- WYSTAWA MALARSTWA „DZIEDZICTWO” Lwowska Państwowa
Akademia Sztuki.
WYSTAWA DOKUMENT - „Tradycje teatralne w Krynicy” Biblioteka
Publiczna w Krynicy –Zdroju
- Listopad - POKONKURSOWA WYSTAWA FOTOGRAFII „ Na skrzyżowaniu kultur
w Dolinie Popradu” Krynickie Towarzystwo Fotograficzne i Fotoclub
Bardaf z Bardejowa.
WYSTAWA MALARSTWA „ Pozdrowienia z Krynicy” Krynickie
Stowarzyszenie Twórców Galeria Pod Kasztanem.
- Grudzień - WYSTAWA MALARSTWA Grażyny Petryszak

Wystawa organizowana przez Centrum Kultury w Hotelu Czarny Potok Resort & SPA. Prezentowano tam następującą ekspozycję:

- 1 stycznia – 20 stycznia – Wystawa malarstwa Heleny Zimowskiej.

3. Krynicka Orkiestra Zdrojowa im. Adama Wrońskiego

Krynicka Orkiestra Zdrojowa koncertuje pięć dni w tygodniu (oprócz poniedziałków i wtorków) przez cały rok z przerwą podczas trwania Festiwalu im. Jana Kiepury oraz Forum Ekonomicznego i Festiwalu Biegowego. W sezonie letnim przy odpowiedniej pogodzie oraz warunkach koncerty odbywały się w Muszli Koncertowej na Deptaku, w okresie zimowym koncerty odbywały się w Sali Koncertowej Pijalni oraz Sali Balowej w Starym Domu Zdrojowym. Harmonogram wyglądał następująco:

- środa, czwartek – godz. 15.30
- piątek – godz. 11.00
- sobota, niedziela – godz. 10.30

W okresie sprawozdawczym Orkiestra Zdrojowa zagrała 230 koncertów. Ponadto Orkiestra Zdrojowa występowała również podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury, a także przez inne jednostki z terenu naszej gminy. Wydarzeniami tymi były:

- Koncert Noworoczny
- Koncert upamiętniający rocznicę wyzwolenia Krynicy,
- Koncerty w ramach Festiwalu Majówkowego,
- Koncert promocyjny na Plantach w Krakowie z okazji promocji 50-go Jubileuszowego Festiwalu im. Jana Kiepury
- Koncert muzyki Pop i Rock w symfonicznych aranżacjach EvergreenS wraz z zaproszonymi wokalistami
- Koncert w miejscowości Raslavice na Słowacji wspólnie z występem Zespołu Tańca Artystycznego Miniatury
- Koncert w Niepołomicach promujący Orkiestrę Zdrojową
- koncerty podczas 50. Festiwalu im. Jana Kiepury,
- Koncert promocyjny - Galeria Trzy Korony w Nowym Sączu,
- Koncert jubileuszowy z okazji 140 – lecia Orkiestry Zdrojowej,
- Gala Fundusze z Kulturą dla Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego,
- Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” – Koncert w Tarnowie,
- Koncert na Forum Ekonomicznym Polska – Wschód dla Litwy p.n. Małopolska – Litwie.

4. Krynicki Uniwersytet Otwarty – Uniwersytet Trzeciego Wieku

24 PAŹDZIERNIKA 2012 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w historii naszego miasta. W tym dniu w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w ramach Krynickiego Uniwersytetu Otwartego UTW. Urzeczywistnił się w ten sposób plan stworzenia w Krynicy-Zdroju instytucji, która w sposób systematyczny i zorganizowany wspiera aktywizację seniorów. Od tamtego czasu z oferty korzystają osoby, które po

zakończeniu swojej aktywności zawodowej pragną pozostać czynne w różnorodnych dziedzinach życia. Uniwersytet zapewnia im możliwość poszerzenia wiedzy, poznawania nowych ludzi, wymiany poglądów i doświadczeń, a także dbania o kondycję fizyczną. Po trzech latach działalności Uniwersytet nawiązał liczne kontakty, co daje spore możliwości przy organizowaniu różnego rodzaju wykładów, czy warsztatów. Liczba słuchaczy w 2016 wyniosła 86 osób w tym 73 kobiety i 13 mężczyzn co jest wyrazem stałego zainteresowania ofertą.

UTW dysponuje 3 salami zajęciowymi w budynku CK. W br. zajęcia informatyczne odbywają się w budynku CK na sprzęcie własnym uczestników zajęć. Zajęcia rękodzieła (plastyczne, tkackie, ceramiczne) odbywają się w pracowni plastycznej, a materiały pokrywane są w części przez CK, a w części przez słuchaczy UTW.

W ramach Krynickiego Uniwersytetu Otwartego (UTW) w 2016 roku odbyły się następujące zajęcia:

- język angielski w 2 grupach,
- język niemiecki,
- język francuski,
- nowe technologie i informatyka w 2 grupach,
- gimnastyka w wodzie,
- gimnastyka klasyczna,
- pilates,
- warsztaty podróżnicze
- warsztaty plastyczne,
- warsztaty tkackie,
- seminarium historyczne,
- seminarium literackie,
- seminarium prozdrowotne,
- warsztaty taneczne.

W ramach projektu „Kulturalny Senior” - zorganizowanie zostały dwa wyjazdy integracyjno - kulturalne do Krakowa. W programie wyjazdu: spektakl teatralny, opera, muzeum, obiad. Zapewniony był transport, ubezpieczenie, bilety wstępu, oraz opieka. Wyjazdy organizowano dla 40 osób.

W ramach projektu „Akademia umysłu” zorganizowano cały szereg wykładów o następującej tematykach:

- umiejętności psycho - społecznych
- radzenie sobie ze stresem
- wolontariat osób starszych
- bezpieczeństwo seniora na drodze i w mieszkaniu.

Ponadto odbyło się 6 wykładów o różnej tematyce:

- „Bezpieczeństwo seniora” – prelegenci przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej
- Spotkanie z autorką książek o Sądecczyźnie – prelegent Magdalena Ponurkiewicz
- Spotkanie z Ludźmi kultury p.t. „Między wschodem a zachodem” – prelegent Krzysztof Zanussi
- Zasady żywienia w chorobach metabolicznych
 - A/ część I - Odmładzanie organizmu
 - B/ część II - Wiek kalendarzowy a biologiczny
- „Serce masz tylko jedno” Uzdrowisko Nałęczów
- Polska Akcja Humanitarna – Bo najważniejszy jest człowiek.

Oprócz zajęć stacjonarnych organizowanych w Krynicy-Zdroju odbyły się także wyjazdy edukacyjne m.in. do:

- Teatru im. Solskiego w Tarnowie, sztuka Moliera „Skąpiec”
- Spotkanie z artystą, mezzosopranistką Agnieszką Rehlis z Opery Krakowskiej,
- Muzeum Narodowego, Gmach Górny, wystawa stała – Malarstwo XX wieku
- wyjazd na Seminaria Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Kraków 2016
- wyjazd na spotkanie z dr Adamem Bodnarem – Rzecznikiem Spraw Obywatelskich
- Spotkanie z artystą, barytonem Andrzejem Biegunem z Opery Krakowskiej
- Filharmonia im. Szymanowskiego w Krakowie
- do Teatru „Scena Stu” na spektakl „Wariacje Tischnerowskie”

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku aktywnie włączają się w przygotowanie akademii artystycznych podczas obchodów świąt państwowych, takich jak: Święto Odzyskania Niepodległości oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Ponadto pomagają w przygotowaniach jako Senioralny Punkt Wolontariatu do Festiwalu im. Jana Kiepury oraz uczestniczą w życiu kulturalnym Krynicy-Zdroju.

5. Zajęcia stałe artystyczno-edukacyjne

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju prowadzi zajęcia artystyczne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów z terenu Gminy Krynica-Zdrój.

- Zajęcia baletowe – Zespół Tańca Artystycznego „Miniatury”
- Zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (taniec nowoczesny, street dance, taniec towarzyski)
- Zajęcia break dance – grupa Butterfly Crew
- Zajęcia z tańca i śpiewu ludowego – Zespół regionalny „Małe Pogranicze” (WDK Tylicz)
- Zajęcia plastyczne (Siedlisko + WDK Tylicz)
- Zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze i keyboardzie)
- Zajęcia teatralne – Koło teatralne Centrum-Berest (Berest)
- Zajęcia wokalne dla seniorów – Zespół Wokalny „Krynicy Seniorzy”

Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim możliwym było rozszerzenie oferty zajęć od września 2016 roku o dodatkowe zajęcia plastyczne oraz taneczne (break dance) w sołectwach: Czyrna, Polany, Berest, Piorunka.

W okresie ferii zimowych oraz wakacji prowadzone są dodatkowe zajęcia plastyczne, taneczne, plenery malarskie, warsztaty wyjazdowe, spotkania ze specjalnymi gośćmi, wycieczki oraz questy.

Nazwa zajęć/zespołu	Instruktor	Ilość grup	Ilość uczestników
Zajęcia plastyczne	Agata Broniszewska	5	50
Zespół Tańca Artystycznego "Miniatury"	Małgorzata Malczak, Honorata Barańska	3	66
Taniec break dance "Butterfly Crew",	Damian Sobolewski	3	21
Zajęcia muzyczne keyboard/gitara	Stanisław Mądry	2	21

AT Dance Studio: młodzieżowa grupa Foot Prints, Taneczna Akademia Przedszkolaków, taniec towarzyski dla dorosłych	Tomasz Berkowicz	6	73
Koło teatralne „Centrum – Berest”	Mariusz Kłapacz	4	57
Zespół Regionalny "Małe Pogranicze"	Łukasz Mołęda	2	44
Zespół Wokalny „Krynicy Seniorzy”	Krystyna Jarząbek	1	19
Łączna ilość uczestników zajęć w 2016 roku:			351

Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przy Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju reprezentowali naszą gminę w różnych konkursach, przeglądach i festiwalach. Osiągnięcia naszych podopiecznych przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa zajęć/zespołu	Instruktor	Osiągnięcia
Plastyka	Agata Broniszewska	<ul style="list-style-type: none"> • wyjazd na warsztaty do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu • wymiana dzieci i młodzieży w ramach integracji ze Stowarzyszeniem „Braterstwo” • udział w konkursie „W poszukiwaniu Aniołów”; „Madonny Polskie”; Kolorowy Świat” • II miejsce x 2; wyróżnienie x 1 – konkurs plastyczny „Mieszkam w Beskidach” • udział w konkursie plastycznym „Pieski w kreski” • udział w dodatkowych warsztatach: ikonopisanie oraz w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu • udział w konkursach: „Inne spojrzenie”; „Świat wokół mnie” Nagroda Starosty, I miejsce, wyróżnienie, nagroda –

		<p>konkurs „Cztery Pory Roku – WIOSNA” PMDK Stary Sącz</p> <ul style="list-style-type: none"> • I miejsce 2 x – konkurs „Mój Nikifor” • Nagroda i wyróżnienie – „Moja przygoda w muzeum „ – Nowy Sącz • 5 nagród – konkurs „Inna bajka” • Nagroda i 3 wyróżnienia – Sądeckie Konfrontacje Artystyczne • Wyróżnienie honorowe w konkursie „Piękno i brzydota • Ikonopisarstwo udział wspólnie z Parafią Prawosławną • Wyróżnienie w XVIII Międzynarodowym Konkursie „Mieszkam w Beskidach” • Nagroda specjalna w konkursie „Wielkie bitwy wielcy wodzowie” – Kraków 2016 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Do czego może służyć morze” – Warszawa 2016 • Nagroda Pasaż Krynicki – Moja Magiczna Choinka
"Butterfly Crew"	Damian Sobolewski	<ul style="list-style-type: none"> • I miejsce x 3 – Regionalne Zawody Street Dance • II i II miejsce – „Breakmania” – Mazury – Kętrzyn • Przegląd Artystyczny Dorobku Dzieci i Młodzieży 2016 – Nagroda Burmistrza • I miejsce – Międzynarodowe zawody breakdance KIDS BATTLE w Muszynie • Koncert z okazji X – lecia MODERATO • I miejsce we wszystkich kategoriach - Wojewódzki Turniej Tańca Festiwal w Nowym Sączu
Zajęcia teatralne	Mariusz Kłapacz	<ul style="list-style-type: none"> • II miejsce Przegląd Przedstawień bożonarodzeniowych w Nowym Sączu • II i III miejsce – PADDiM 2016 • Występ stuki o nazwie Woda najcenniejszym darem natury
ZTA „Miniatury”	Małgorzata Malczak, Honorata Barańska	<ul style="list-style-type: none"> • udział w koncercie „Dla pasji, dla nauki, dla przyszłości” organizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie • udział w koncercie w Raclawicach na Słowacji • udział w koncercie z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego w Rytrze

Uczestnicy zajęć aktywnie włączają się w organizację różnych koncertów i wydarzeń na terenie Gminy Krynica-Zdrój, biorą udział w dniach otwartych szkół, wyjeżdżają na warsztaty, nawiązują współpracę z podobnymi grupami z innych miejscowości, a nawet z zagranicy. Zespoły i grupy taneczne chętnie uczestniczą podczas koncertów, pikników, festiwali, a ich występy zawsze cieszą się dużym uznaniem wśród publiczności.

6. Kalendarz wydarzeń 2016

Wydarzenia zorganizowane przez Centrum Kultury lub przy współpracy z innymi instytucjami/ organizacjami z terenu Gminy i nie tylko:

1. Koncert Noworoczny
2. Przegląd Grup Kolędniczych i Przedstawień Bożonarodzeniowych
3. Rocznica wyzwolenia Krynicy (we współpracy z Biblioteką Publiczną)
4. Występy Miniatur w Pijalni
5. Występ Zespołu Małe Pogranicze z Tylicza w Pijalni
6. Rockowy wtorek, występ zespołu No Brathers
7. Spektakl Teatru Niewielkiego z utworem Elektromisja
8. Taneczna Bitwa Górska
9. Występ Chóru Seniorów w Sali Balowej
10. Występ Zespołu Małe Pogranicze z Tylicza w Kościele na Czarnym Potoku
11. Dzień Babci i Dziadka (we współpracy ze świetlicą)
12. Koncert kolęd w Kościele na Czarnym Potoku
13. Popołudnie z tańcem i piosenką, występy zespołu Funky Dolls
14. Festiwal gitarowy
15. Koncert Kolęd w wykonaniu Zespołu Wokalnego „Krynicy Seniorzy”
16. Rockowy wtorek, występ Zespołu No Brathers i goście
17. Spektakl dla dzieci „Księża Lasu” - Opera Krakowska
18. Muzyczna zima, występ Zespołu z Ukrainy
19. Występ Zespołu Tańca Artystycznego Miniatury z okazji Dnia Kobiet
20. Inauguracja koncertów Orkiestry Zdrojowej w Pijalni Głównej
21. Powitanie wiosny Funky Dolls, Butterfly Crew, K. Kieta, Miniatury – Pijalnia
22. Koncert Krzysztofa Dziurbiela
23. Koncert kameralny Szkoły Muzycznej z Niedźwiedzia
24. Zespół Tańca Artystycznego Miniatury – koncert wiosenny

25. Koncert zespołu Funky Dolls
26. Majówka w Obozie Konfederatów Barskich w Muszynie
27. Koncert Pani Leslie Deskeuvre w Sali Balowej
28. Koncert Zespołów No Brothers i Zgredy Billys
29. Koncert Pani Gizbert – Studnickiej z okazji święta 3 maja
30. Występ Zespołu Tańca Artystycznego Miniatury na Słowacji w miejscowości Raslavice
31. Zabawa karnawałowa (we współpracy z przedszkolem)
32. Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury”
33. Występ Zespołu Wokalnego z Sosnowca z okazji rocznicy urodzin Jana Kiepury
34. Występ Orkiestry Zdrojowej na Plantach w Krakowie z okazji promocji 50-go Jubileuszowego Festiwalu im. Jana Kiepury
35. Rocznica urodzin Nikifora:
 - wystawa prac Nikifora
 - konkurs wiedzy o Nikiforze
 - konkurs plastyczny „Nasz Nikifor”
 - koncert kapeli łemkowskiej
36. Procesja Bożego Ciała (we współpracy z Parafią p.w. Wniebowzięcia NMP)
37. Biennale Kultury Łemkowskiej
38. Msza Święta przy Figurze Matki Bożej na Górze Parkowej (we współpracy z Parafią p.w. Wniebowzięcia NMP)
39. Koncert Orkiestry Zdrojowej wraz z zaproszonymi gośćmi w Pijalni
40. Dzień dziecka
41. Światowy dzień inwalidy i seniora w Sali Balowej
42. Występ Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury” w Rytrze z okazji rocznicy Perły Południa
43. XII Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży PADDiM
44. Dzień dziecka w Muszynie (we współpracy ze świetlicą)
45. Koncert zespołu CREDO z Wadowic
46. Występ Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury” w ramach Koncertu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych
47. Występ galowy Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury”
48. Koncert orkiestry Gedeon Richter z Grodziska Mazowieckiego

49. Zostań Olimpijczykiem
50. Przedstawienie teatralne ze Szkoły Podstawowej z Berestu
51. Warsztaty teatralne Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury” zakończone koncertem
52. Dzień Matki – akademia (we współpracy z Przedszkolem)
53. Rozpoczęcie wakacji z Intermarche
54. XIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” (we współpracy z Urzędem Miejskim)
55. Górską bitwa - międzynarodowe zawody Break Dance
56. Koncert w ramach festiwalu Święto Dzieci Gór (we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza)
57. Koncerty w ramach Światowych Dni Młodzieży
58. Piknik Rodzinny połączony z pożegnaniem francuzów (we współpracy z Parafią p.w. Wniebowzięcia NMP)
59. Warsztaty „Braterskie Spojrzenie” – Warsztaty Ukraińskich Mistrzów Artystycznych
60. Turniej piłki plażowej - Tylicz
61. Koncert Romansów Rosyjskich
62. Spartakiada Środowiskowego Domu Samopomocy (we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy)
63. Muzyczny półmetek wakacji - Berest
64. Muzyczna zapowiedź Festiwalu im. Jana Kiepurę – koncert Krynickiej Orkiestry Zdrojowej
65. Festiwal im. Jana Kiepurę (we współpracy z Operą Krakowską):
 - Wystawa plenerowa na deptaku wspólnie z biblioteką
 - Krynickie spotkania z artystą stowarzyszenia Aria, SDZ – codziennie przez wszystkie dni Festiwalowe
 - Recital arii operowych i operetkowych w Sali Balowej
 - Jan Kiepurę i Marta Eggerth – wyśpiewana historia miłości
 - Uśmiechnij się z Kiepurą, Deptak – codziennie przez wszystkie dni Festiwalowe
 - Koncert Inauguracyjny – Z krainy tenorów
 - Msza F- dur Józefa Ksawerego Poniatowskiego
 - Ze mną ty przy tobie ja

- Msza święta w intencji Jana Kiepurę w 50 rocznicę śmierci
- Recital arii i pieśni - deptak
- Nadzwyczajny Koncert Festiwalowy „Aria dla Krynicy” w 50 rocznicę śmierci
- Koncert „Mozart, mistrzowska kolekcja”
- „Kamienica na Nalewkach” widowisko muzyczne
- "Wiedeńskie pejzaże muzyczne" - Koncert plenerowy
- Koncert "Grażyna Brodzińska i jej goście"
- Koncert "Sacred Music"
- Recital Wokalny Edyty Piaseckiej i Marioli Cieniawa-Puchały
- Operetka „Wesoła Wdówka” Franciszka Lehara
- Koncert „Sounds fun”
- Koncert Edyty Geppert z zespołem Vasie
- Koncert uczestników kursów mistrzowskich Grażyny Brodzińskiej i Ryszarda Karczykowskiego
- "Kiepura i co dalej ?" koncert prezentujący młodych utalentowanych artystów
- Spotkania z artystą, SDZ – codziennie przez wszystkie dni Festiwalowe

66. Dożynki w Mochnaczce Wyżnej

67. Festyn rodzinny w Tyliczu (we współpracy ze Stowarzyszeniem Odkryj Tylicz)

68. Krynickie Spotkania z Kulturą (we współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich)

69. Koncert Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury” z okazji rocznicy śmierci Władysława Szłeka

70. Występ teatralny na deptaku „Rogasiowa Dolina” z okazji Hubertusa

71. Hubertus (we współpracy z kołami łowieckimi)

72. Koncert Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury”

73. Akcja „Zbieraj z klasą” we współpracy ze klubem Ekologicznym

74. Święto św. Franciszka na Górze Parkowej (we współpracy ze klubem Ekologicznym):

75. Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku

76. Święto Kazimierza Pułaskiego (we współpracy z Urzędem Miejskim)

77. Koncert z okazji 10 - lecia działalności MODERATO

78. Koncert Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury” z okazji Dnia Nauczyciela

79. Zawody Klubu ARCUS

80. Piknik Organizacji Pozarządowych

81. Święto Biblioteki (we współpracy z Biblioteką Publiczną)
82. Przegląd artystyczny osób niepełnosprawnych „Mamy Talent” (we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy)
83. Święto Odzyskania Niepodległości
84. Koncert wieczorny z okazji Dnia Seniora
85. Koncert Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury” z okazji Mikołajek
86. Cykl imprez Mikołajkowych organizowanych w okresie od 3 do 8 grudnia
87. Koncert Funky Dolls i Butterfly Crew
88. Otwarcie sezonu narciarskiego
89. Koncert Chiemi Tanaka i Krzysztofa Dziurbiela
90. Nasz Region nasza Kultura Koncert „Popołudnie z tańcem”
91. Koncert kolęd w Pasażu Krynickim
92. Sylwester na Deptaku

We współpracy z innymi organizatorami kultury w Krynicy-Zdroju, w 2016 roku Centrum Kultury wzięło czynny udział w takich wydarzeniach jak:

- Orszak Trzech Króli
- Zawody sportowe – szkoła podstawowa nr 2
- Eliminacje Mistrzostw Polski w Kick Boxingu
- Rocznicą wyzwolenia Krynicy
- Dzień Babci i Dziadka
- Dyskoteki szkolne
- Zabawa karnawałowa w Domu Pomocy Społecznej
- Pierwszy Dzień Wiosny
- Marsz Młodzieży DKMS
- Mecz Księża – Samorządowcy – Otwarcie Orlikowej Ligii Szóstek Dekanatu Krynica
- Rocznicą urodzin Jana Kiepury
- Światowy Dzień Inwalidy
- Piknik Rodzinny – przedszkole
- Zawody teakwondo
- Diecezjalne Mistrzostwa Księży w Tenisie ziemnym
- Zawody Niech się kręci
- Profilaktyka a Ty

- Piknik Rodzinny – parafia
- Akademie w szkołach
- Świat pod Kyczerą
- Małopolskie Spotkania Taneczne
- Festiwal Kultury Chrześcijańskiej
- Warsztaty Pianistyczne
- Dni Wokalistyki Operowej – Koncert plenerowy
- Międzynarodowy Festiwal Chórów
- Zakończenie lata w świetlicach
- Festiwal Biegowy
- Zawody na orlikach
- Debata policyjna
- Kampania No promil – no problem
- Kiermasze
- Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
- Koncert Dzieciaki kolędują
- Kryształowy Dzban Krynicy
- Jasełka

Ponadto odbyły się:

- Sesje Rady Miejskiej
- jarmarki regionalne i rękodzielnicze
- 4 edycje wyścigów kolarskich dla dzieci: Niech się kręci (we współpracy z MOSiR)
- Spotkania z cyklu Klub Podróżnika (we współpracy z Biblioteką Publiczną)
- Popołudnie z Tańcem – 2 koncerty
- Spotkania w ramach projektu „Czy/tu. czy/tam. Biblioteka – międzypokoleniowe centrum wymiany kulturalnej” realizowanego przez Fundację Sztuka Teatru (we współpracy z Biblioteką Publiczną)

Współpraca z Małopolskim Centrum Kultury:

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju zostało partnerem Małopolskiego Instytutu Kultury w programie SYNAPSY. Jest to trzyletni program wspierania edukacji

kulturowej przeznaczony dla nauczycieli i animatorów. Po ubiegłorocznych sukcesach naszych animatorów w programie Narodowego Centrum Kultury – „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016”, również i teraz do programu zgłosiło się wielu chętnych. Do pilotażowej edycji programu zakwalifikowano 20 osób z całej Małopolski, w tym dwie osoby z Gminy Krynica-Zdrój. Animatorzy i nauczyciele wraz z partnerami wzięli udział w cyklu specjalnie przygotowanych kursów, odpowiednio dostosowanych do potrzeb ich pracy. Ponadto uczestnicy mają zapewnione konsultacje oraz wsparcie merytoryczne. Docelowo beneficjentami programu SYNAPSY będą również odbiorcy działań nauczycieli i animatorów, czyli sami mieszkańcy naszej gminy.

W miesiącu kwietniu nasi nauczyciele i animatorzy, oprócz doształcania się na warsztatach, przeprowadzili analizę potrzeb mieszkańców naszej gminy, szukali inspiracji i pomysłów na wspólne projekty. Wyniki ich pracy, przedstawione zostały w postaci propozycji projektów z zakresu edukacji kulturowej i wzięły udział w konkursie. Najlepsze projekty są finansowane w ramach programu SYNAPSY. Z naszej Gminy do realizacji został wybrany projekt lokalnego animatora z Tylicza stworzony w partnerstwie z tylickim nauczycielem. Projekt nosi tytuł „Okopów nie ma, ale i tak jest fajnie!” i ma zachęcić do aktywnego i kreatywnego odkrywania kultury i historii regionu.

Odbiorcami projektu, będzie młodzież gimnazjalna i starsza. Są to osoby, które często chcą się w coś angażować, ale w małej miejscowości za bardzo nie mają w co. Młodzież jest zdolna, ambitna, ma ciekawe pomysły, brak im miejsca na ich realizację. Młodzi ludzie chętnie wymyślają scenariusze przedstawień i z gotowymi pomysłami przychodzą do lokalnych działaczy z prośbą o pomoc i pozwolenie na przygotowanie czegoś. Chcieliśmy w projekt zaangażować większą grupę osób i dotrzeć również do tych, którzy sami do nas nie przychodzą. Dlatego też przeprowadziliśmy analizę potrzeb młodzieży i dzieci. Zajęcia teatralne znacznie przeważały nad innymi. W analizie wykryliśmy również zainteresowania młodzieży muzyką, obróbką zdjęć i filmów. Spora część „badanych” przyznała, że ciekawi ich historia konfederatów barskich i mofet tylickich, które podobno służyły rosyjskim kosmonautom do hodowli alg. Młodzież wyłapuje z historii okolicy fakty, które ją intrygują i ciekawią. Stąd pomysł wykorzystania ich potencjałów i zainteresowań i stworzenia z nich projektu, który zaciekawiłby każdego z nich. Rekrutację do projektu przeprowadzimy w Samorządowym Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu.

Głównie uczniowie tej placówki będą uczestnikami spotkań projektowych. Pozostała część, to uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju. Również lokalni animatorzy i działacze są zainteresowani udziałem w projekcie służąc pomocą i niezbędnymi do spotkań materiałami. Realizując projekt chcemy przedstawić młodym możliwości animowania działań w społeczeństwie tak, aby w przyszłości młodzi nie bali się wspólnie pracować nad kolejnymi pomysłami.

Dodatkowym celem będzie wzmocnienie więzi pomiędzy uczestnikami projektu a lokalną społecznością, a także wzmocnienie poczucia lokalnego patriotyzmu, dzięki osobistemu odkrywaniu tajemnic okolicy. Projekt ma też przybliżyć kulturę i historię regionu tak, aby młodzież odkryła i poczuła przynależność do lokalnej społeczności, która wcale nie musi być nijaka i nieciekawa, jak to obecnie się mówi. Dla osób, których pasjami są teatr, fotografia, czy film, spotkania w projekcie będą okazją do zdobycia odpowiedniego warsztatu, zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i wskazówek do dalszego rozwoju.

Wynikiem realizacji projektu będzie stworzenie dla młodzieży przestrzeni, w której będą mogli realizować swoje pasje i rozwijać talenty. Takim miejscem może być Wiejski Dom Kultury w Tyliczu, który z racji na brak oferty skierowanej do młodzieży, jest na razie przez tą młodzież omijany. Młodzi ludzie muszą się do tego miejsca przekonać, a realizacja spotkań właśnie tam, może się do tego przyczynić. Chcemy również, aby młodzież poznała różne techniki animacji oraz możliwości realizowania się tak, by w przyszłości sama mogła realizować dalsze swoje pomysły. Dodatkowym rezultatem będzie integracja, edukacja teatralna oraz historyczna. Chcemy, aby młodzież zobaczyła, że w ich wiosce, w której nic nie ma (i nawet okopów już nie ma), zawsze można coś zrobić i ciekawie spędzić czas. Projekt ma też podnieść samoocenę uczestników i rozbudzić ich aspiracje. Innymi rezultatami będą przedstawienie/inscenizacja rekonstrukcji oraz reportaż o Tyliczu, jako miejscu wbrew pozorom ciekawym i pełnym pozytywnej energii, której źródłem jest sama młodzież. Z analizy potrzeb młodzieży wynika, że interesują się oni teatrem, filmem i fotografią, ale też ciekawi ich historia regionu. Chętnie szukają informacji, które wyróżniałyby ich miejscowość od innych i wskazywały na jej wyjątkowość. Dlatego w projekcie założyliśmy utworzenie grupy teatralnej, która miałaby przerodzić się w grupę rekonstrukcji historycznych, a także stworzyć reportaż dotyczący obozów Konfederatów barskich w Muszynie i okolicach. Wspólne odkrywanie historii i odtworzenie jej ma zaciekawiać młodzież historią regionu i pokazać różne techniki

poznawania historii – od pisania scenariuszy, przez odtwarzanie scenek teatralnych, po filmy czy animacje. Młodzież sama będzie musiała odkryć ślady konfederatów, a potem ukazać ich życie obozowe w formie przedstawienia lub animacji/filmu. Ciekawostki historyczne, o których młodzież wspomniała na etapie rozpoznawania ich potrzeb, mają być punktem wyjścia do poznania tajemnic i historii swojego regionu. Odkrywanie tajemnic okolicy ma stanowić źródło inspiracji i pomysłów na wykorzystanie potencjału i talentów. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania, jakie ujawniły się podczas analizy grupy docelowej. Połączenie zainteresowań historią regionu z talentami i zainteresowaniami w dziedzinie kultury ma stanowić rdzeń projektu.

Projekt rozpoczniemy od zajęć integracyjnych i spotkań, na których młodzież pozna siebie i spróbuje poznać swoje okolice wyznaczając miejsca, które historycznie najbardziej ich interesują. W następnej kolejności każdy określi się, czym chce się zajmować w projekcie. Raz w tygodniu będziemy spotykać się z uczestnikami na warsztatach (zakładamy spotkania ok. 4 godzinne). Warsztaty będą tematycznie dopasowane do grupy uczestników – zainteresowanych teatrem, filmem, fotografią. Chcemy jednak, aby uczestnicy tworzyli zgraną całość i wzajemnie inspirowali się poprzez wspólną pracę na rzecz końcowego efektu. Projekt zakończymy pokazem rezultatów pracy młodzieży, tj. przedstawieniem, rekonstrukcją historyczną lub reportażem filmowym. Planujemy również stworzyć kronikę projektu tak, aby uczestnicy mogli przedstawić zaproszonym, jak dochodzili do wyników swojej pracy. Prezentacja odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Tyliczu, a gośćmi będą wszyscy, którzy przyczynią się do tworzenia projektu, oraz mieszkańcy i goście naszej okolicy, którzy będą zainteresowani przedstawieniem młodzieżowego spojrzenia na historię regionu.

Innowacyjność programu oraz jego wyjątkowy charakter wynikają z połączenia społeczności nauczycielskiej z lokalnymi animatorami. Połączenie tych dwóch środowisk jest metodą na osiągnięcie ciekawych efektów wspólnej pracy. Dodatkowym wyróżnikiem programu jest jego podejście do projektowania lokalnych działań. Wedle założeń programu, dzieci i młodzież mają być nie tylko odbiorcami tych działań, ale i czynnymi uczestnikami, a nawet ich współtwórcami. Z czasem na stronie Małopolskiego Instytutu Kultury pojawią się również ciekawe porady, przykłady dobrych praktyk oraz wiele innych wskazówek i informacji przydatnych do pracy związanej z edukacją kulturową.

Małopolski Instytut Kultury

Krynickie Centrum Kultury realizuje w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 zadanie pod nazwą ZAPROJEKTUJ DOM KULTURY. W pierwszej części programu Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju przy wsparciu animatora przeprowadziło diagnozę potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców gminy. Badania zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu różnych metod warsztatowych. Grupy, do jakich dotarł zespół krynickiego Centrum Kultury to: młodzież, lokalni liderzy, seniorzy i dorośli. Warsztaty diagnostyczne rozpoczęły się od połowy kwietnia i trwały do połowy czerwca.

Od powstania programu Dom Kultury+, jego beneficjentami w ciągu 3 lat zostało 150 domów kultury z całej Polski. Narodowe Centrum Kultury opublikowało raporty z diagnozy 11 ośrodków jako przykłady do naśladowania, w tym diagnozę Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.

W okresie jesienno –zimowym realizowano drugą część zadania, tj. realizacja wybranych inicjatyw lokalnych. W ramach inicjatyw od sierpnia do połowy listopada trwały na terenie całej gminy następujące zajęcia:

- Warsztaty dziennikarskie
- Międzypokoleniowe warsztaty integracyjne (rękodzieło i kulinaria) w Bereście
- Warsztaty fotograficzne połączone z konkursem i wystawą w Polanach
- Warsztaty muzyczne
- Warsztaty sceniczno-teatralne z Janem Jakubem Należyty (inicjatywa zakończona)

Ponadto Centrum Kultury zabezpieczało pod względem technicznym wiele innych wydarzeń, do których można zaliczyć: wykłady Krynickiego Uniwersytetu Otwartego, uroczyste rozdania nagród i jubileusze, różnego rodzaju spotkania z podróżnikami, artystami i innymi gośćmi w Krynicy, akademie oraz wernisaże.

7. Działalność pozostała:

Artystyczne Ferie

W okresie ferii zimowych Centrum Kultury organizuje specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Cykl zajęć pod nazwą „Artystyczne ferie” ma być propozycją wykorzystania wolnego czasu. Zajęcia są dobierane w taki sposób, aby zaciekały odbiorców i dały możliwość kreatywnego spędzenia wolnego czasu, a także rozwijania umiejętności. W 2016 roku artystyczne ferie miały w swoim programie takie zajęcia jak:

- Zajęcia plastyczne,
- Warsztaty z tańca współczesnego,
- Seanse filmowe,
- Odlewy gipsowe – maski weneckie,
- Spotkanie z przyrodą,
- Wizyta w Muzeum Lalek
- Warsztaty rękodzieła – biżuteria.

Zajęcia jak co roku cieszyły się dużą popularnością.

Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży – PADDiM 2016

W dniach 17-18 maja 2016 roku w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju odbył się XII Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży PADDiM 2016. Organizatorem imprezy było Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju. Dwunasty przegląd PADDiM 2016 zebrał rekordową liczbę uczestników – 225 osób. Uczestnicy podzieleni na kategorie wiekowe konkurowali ze sobą w takich dziedzinach jak: taniec, piosenka, gra na instrumencie, recytacja, spektakl. Należy podkreślić niezwykle zaangażowanie uczestników w przygotowania do przeglądu. W tym roku wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Główne wyróżnienie – Grand Prix otrzymała **Anita Dudczak**. Wykonawcy otrzymali także nagrodę Burmistrza Krynicy – Zdroju, a otrzymał ją zespół **Butterfly Crew Junior** oraz nagrodę Pasażu Krynickiego, którą zdobył **Karol Kieta**.

Festiwal Majówkowy

Festiwal Majówkowy w Krynickim SPA to impreza organizowana każdego roku

z okazji długiego weekendu majowego, kiedy natężenie turystów jest największe w tym okresie. Impreza w 2016 roku trwała 4 dni. Jest to Festiwal skierowany do osób w każdym wieku. Podczas Festiwalu odbywają się liczne koncerty znanych polskich zespołów oraz organizowane jest miasteczko zabaw dla dzieci wraz konkursami. Festiwal Majówkowy jest reklamowany w lokalnych mediach. Podczas długiego weekendu majowego Krynicy odwiedza około 30 tysięcy osób dziennie.

Program Festiwalu Majówkowego w 2016 roku obejmował następujące atrakcje:

SOBOTA, 30 KWIEŃNIA

- prezentacja medialna „Ślady Konfederacji Barskiej w okolicy Krynicy –Zdrój” oraz referat „Pamiętki po Konfederacji Barskiej w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie”
- Okolicznościowa Msza Święta połączona z majówką przeprowadzona obok obelisku w Obozie Konfederatów Barskich w Muszynie

NIEDZIELA, 1 MAJA

- Poranek z Orkiestrą Zdrojową
- Koncert Pani Leslie Deskeuvre w Sali Balowej

PONIEDZIAŁEK, 2 MAJA

- Poranek z Orkiestrą Zdrojową
- Koncert Zespołów No Brothers i Zgredy Billys

WTOREK, 3 MAJA

- Msza Św. w int. Ojczyzny (Kościół Zdrojowy)
- Przemarsz Pocztów Sztandarowych z Kościoła na Deptak
- Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą marszałka J. Piłsudskiego
- Koncert Pani Leslie Deskeuvre w Sali Balowej

Festiwal, jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród gości – zarówno kuracjuszy, jak i turystów.

50 Jubileuszowy Festiwal im. Jana Kiepur

Podsumowanie 50. Festiwalu im Jana Kiepur w Krynicy-Zdrój w liczbach:

8 dni festiwalu podczas których odbyło się w sumie 35 imprez, w tym 17 koncertów - 6 wieczornych i 11 kameralnych; wystawione zostały 2 spektakle; odbyło się 8 Krynickich Spotkań z Artystą i 8 plenerowych widowisk muzycznych zatytułowanych „Uśmiechnij się z Kiepurą” – tak w skrócie można podsumować jubileuszowy 50. Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Tegoroczna impreza została zorganizowana przez Gminę Krynica-Zdrój i krynickie Centrum Kultury. Za produkcje festiwalowe odpowiadała Agencja Super Play Sylwia i Piotr Kałuziński. Funkcję ambasadora festiwalu przyjął prof. Ryszard Karczykowski zaś merytorycznie imprezę wsparli prof. Stanisław Krawczyński oraz Elżbieta Gładysz, prezes Stowarzyszenia Miłośników Opery Krakowskiej „Aria”. Gościem honorowym jubileuszowej odsłony festiwalu był John Thade, syn Jana Kiepury.

50. edycja została skrojona z jubileuszowym rozmachem. Wieczorne koncerty odbywały się w Pijalni Głównej, ale festiwal zawładnął całą Krynicą. Koncerty i widowiska rozgrywały się w plenerze: na Deptaku, czy pod Patrią, ale także we wnętrzach w Starym Domu Zdrojowym, krynickich kościołach i w cerkwi grekokatolickiej, a także w hotelach: Czarny Potok i Dr Irena Eris. Wieczorne koncerty otrzymały niezwykle nowoczesną i bardzo atrakcyjną scenografię: olbrzymi ekran diodowy, na którym były wyświetlane różnorodne wizualizacje. Pijalnia Główna została oblepiona emblematami, wielkimi plakatami z nazwą festiwalu i podobizną Kiepury (około 80 metrów bieżących). Festiwalowi towarzyszyły liczne plakaty, druki na poszczególne koncerty; w sumie było ich kilkadziesiąt tysięcy. Wystarczy powiedzieć, że tylko śpiewników, do widowiska muzycznego Uśmiechnij się z Kiepurą, wydano 6 tys. sztuk.

W tym roku festiwal stworzyło 800 osób, w tym w sumie blisko 600 artystów: 64 solistów (nie licząc spektakli), w tym 3 hiszpańskich tenorów; 9 orkiestr w tym Krynicka Orkiestra Zdrojowa im. Adama Wrońskiego, Krakowska Orkiestra Symfoniczna, Polska Orkiestra Sinfonia Juventus, Krakowska Orkiestra Kameralna, Salonowa Orkiestra Camerta, Orkiestra Kameralna Silesian Art. Collective, Orkiestra Opery Śląskiej, Orkiestra Filharmonii Zabrzeńskiej, Teatru Żydowskiego; 4 balety: Balet Teatru Muzycznego w Lublinie, Zespół Artystyczny Miniatury z Krynicy-Zdroju, Balet Teatru Żydowskiego oraz Opery Śląskiej; 2 chóry: Polskiego Radia w Krakowie, Opery Śląskiej. Z szacunków wynika, że w wydarzeniach festiwalowych wzięło udział

w sumie około 34 tysięcy osób. W tym w głównych koncertach wieczornych blisko 10 tysięcy słuchaczy; popołudniowe koncerty przyciągnęły w sumie prawie 4 tys. widzów; w spotkaniach klubowych uczestniczyło ponad 3 tys. melomanów. Największa widownia była na koncercie pod Patrią – ponad 4 tys. widzów. Na festiwalowych estradach wykonanych zostało w sumie około 318 utworów (nie licząc spektaklu *Wesoła Wdówka*), w tym na głównych koncertach wieczornych - 180. Przede wszystkim były to arie z oper i operetek, ale pojawiły się też takie utwory jak *Msza F- dur* Poniatowskiego, *Symfonia „Jowiszowa”* Mozarta, czy pieśni Szymanowskiego, Karłowicza i Chopina. Najczęściej wykonywanym utworem był słynny duet *Usta milczą dusza śpiewa* z operetki *Wesoła wdówka* Lehara – został wykonany aż 9 razy.

Festiwalowi towarzyszyła także książka-album *Dla Ciebie śpiewam*, zawierająca wypowiedzi blisko 60 osób związanych z festiwalami oraz 300 ilustracji. Została też zaprezentowana wstawa – przed Pijalnią Główną – przygotowana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Krynicy-Zdrój, mówiąca o historii festiwalu, w ramach której zostało pokazanych 78 archiwalnych zdjęć. Przy festiwalu akredytowało się blisko 30 dziennikarzy , w tym dwóch z zagranicy: z Berlina i z Wiednia. O tegorocznej edycji pojawiło się blisko 100 informacji. Pisali i mówili o festiwalu m.in.: "Dziennik Polski", "Gazeta Krakowska"; telewizje: TVP Kraków, TVP 3, Małopolska TV, TV Trwam; radio: Radio Kraków, Radio RDN , Program 1 Polskiego Radia, Radio RDC. Strony internetowe, m.in.: wp.pl, e-teatr.pl, sadeczanin.info, kraków.wyborcza.pl, małopolskaonline.pl, www.małopolskie.tv, www.krynicyzanie.pl, wiadomości.com, www.dziennikteatralny.pl, www.maestro.net, www.proponeo.pl, www.twojakrynica.pl, podhale24.pl, www.polmic.pl, polskanieznana.pl, radio.opole.pl. Festiwal był systematycznie relacjonowany przede wszystkim na antenach radiowych: Polskiego Radia, Radia Kraków, Radia RDN, które tu w Krynicy urządziło jednego dnia festiwalowe studio i stąd nadawany był program oraz rozgłośni Radio Dla Ciebie; a także w „Dzienniku Polskim” i w „Gazecie Krakowskiej”.

Już pojawiły się także relacje w zagranicznych mediach, hiszpańskich: „Beckmesser” („Música española en homenaje al tenor Jan Kiepura”), Platea Magazine (Óliver Díaz inaugura el 50 Festival "Jan Kiepura" con la Orquesta Sinfónica de Cracovia). Ponadto organizatorzy festiwalu zakupili w sumie ponad 2,2

tysiąca kwiatów, które ozdabiały festiwalowe estrady, a także z których zrobione były bukiety dla wykonawców. Przy przygotowywaniu festiwalu wypito ponad 1,1 tys. butelek (0,6 l) Kryniczanki. Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz rzecznik 50. Festiwalu im. Jana Kiepury w Kynicy-Zdroju

Media o festiwalu: „Imponująco zaczął się w Krynicy tegoroczny 50. Festiwal im. Jana Kiepury, którego gościem jest starszy syn słynnego tenora, również śpiewający, John Thade. Artysta, od 2008 roku mieszkający w Szwajcarii, w Krynicy jest po raz pierwszy (...) To był koncert mistrzowski pod każdym względem, jak oceniła go goszcząca na festiwalu wybitna śpiewaczka Małgorzata Walewska – tak z powodu repertuaru, wykonania, scenografii (Izabela Firek), jak i reżyserii Beaty Redo Dobber, współpracującej z najlepszymi scenami muzycznymi nie tylko Polski”. (Dziennik Polski, 16.08.2016, Wacław Krupiński)

„Doskonałym koncertem "Aria dla Krynicy" uczczono 15 sierpnia w Krynicy Jana Kiepurę, który zmarł właśnie tego dnia, równo 50 lat temu. Otwierając koncert przemówił ze sceny starszy syn słynnego śpiewaka, John Thade, goszczący na festiwalu poświęconym jego ojcu po raz pierwszy. Poniedziałkowy koncert był na miarę mistrzostwa Jana Kiepury. Katarzyna Oleś-Błacha, Agnieszka Rehlis, Tomasz Kuk, Jacek Ozimkowski oraz gwiazda wieczoru Artur Ruciński, baryton jakże pożądany na scenach świata, który w tym roku debiutował w nowojorskiej Metropolitan, wywoływali zachwyt, a wręcz szal publiczności. (...) Interesujący, znakomity program, który mógł usatysfakcjonować najbardziej wybrednych melomanów, zestawili, z ogromną erudycją i swadą prezentując go na estradzie Leszek Mikos, wspierany przez producentkę koncertu Elżbietę Gładysz, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Opery Krakowskiej Aria. Tak to Krynica od soboty żyje 50. Festiwalem im. Jana Kiepury, oddając hołd swemu najśłynniejszemu mieszkańcowi. I tak będzie do soboty”. (Dziennik Polski, 17.08.2016, Wacław Krupiński).

DYREKTOR

Wojciech Król

SPRAWOZDANIE

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
 Kancelaria Ogólna

z wykonania planu rzeczowo-finansowego

za 2016 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju

2017 -02- 28

ilość załączników.....
 podpis przyjmującego.....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Przychody	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	Sprzedaż usług własnych	2 639,00	2 639,00	100
II.	Pozostałe przychody	930 151,79	930 151,79	100
III.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0
	OGÓLEM	932 790,79	932 790,79	100

I. SPRZEDAŻ USŁUG WŁASNYCH

Plan roczny - 2 639,00 Wykonanie - 2 639,00 Wskaźnik - 100 %

z tego:

- ksero	948,00
- gazeta lokalna	1 191,00
- inne przychody biblioteczne (upomnienia, kaucje, reklama abonament)	500,00

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY

Plan roczny 930 151,79 Wykonanie - 930 151,79 Wskaźnik - 100 %

z tego:

- dotacje	871 070,00
a) z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju	850 000,00
b) z MKiDN	21 070,00
- pozostałe przychody	59 081,79
a) księgozbiory	18 390,45
b) Darowizny z firmy COCA-COLA	5 589,54
c) wpłaty finansowe (spotkania autorski, kwerenda, rozliczenia z ZUS)	15 228,15
d) naliczona amortyzacja sukcesywna	19 873,65

III. ZYSKI NADZWYCZAJNE

Nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.

Krynica-Zdrój, 20-02-2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Szambelan
mgr Lucyna Szambelan

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KRYNICY-ZDROJU
Al. inż. Leona Nowotarskiego 1
33-380 KRYNICA-ZDRÓJ
tel./fax 18 471 22 03
REGON 001240781 NIP 734-28-32-316

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Krynica-Zdroju
Magdalena Krzeszowska
mgr Magdalena Krzeszowska

1. Amortyzacja

Plan roczny 74 721,87 wykonanie - 74 721,87 wskaźnik 100 %
z tego wydatkowano na:

1a. zakup księgozbiorów

- zakup księgozbiorów ze środków dotacji UM	10 398,06
- zakup archiwalii	245,85
- zakup księgozbiorów z dotacji MKiDN	21 070,00
- zakup audiobuków	1 254,27

2a. amortyzacja sukcesywna

- darowizny książek	18 390,45
- amortyzacja sukcesywna	23 363,24

Biblioteka zakupiła nowości wydawnicze, audiobuki. Zakupiła również archiwalia. Uzupełniła księgozbiór o dary otrzymane od czytelników. Została naliczona amortyzacja za rok 2016 rok.

2. Zużycie materiałów

Plan roczny 35 368,90 wykonanie - 35 368,90 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na:

- materiały biurowe	20 600,21
- zakup wyposażenia amortyzowanego jednorazowo	5 535,93
- zakup różne materiały	6 297,38
- zakup art. spożywczych	2 935,38

Koszty są ponoszone zgodnie z planem finansowym biblioteki, niezbędne na realizowane zadania.

3. Zużycie Energii

Plan roczny 28 099,56 wykonanie - 28 099,56 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na:

- zużycie gazu	10 726,32
- zużycie energii elektrycznej	9 031,73
- zużycie wody	1 599,59
- ogrzewanie co	6 741,92

Koszty są naliczane i wydatkowane w oparciu o otrzymane faktury oraz zużyte media.

4. Usługi remontowe

Plan roczny 0 wykonanie - 0 wskaźnik %

5. Usługi materialne

Plan roczny 54 154,04 wykonanie - 54 154,04 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na:

- usługi komunalne	508,00
- usługi dzierżawy	9 434,52
- usługi prenumeraty	6 535,11
- usługi pocztowe	1 756,70
-usługi informatyczne	4 800,00
- usługi druku gazety	3 419,46
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	10 362,87
- usługi kominiarskie	469,00
-zakup pozostałych usług/ nadzór nad kotłownią ,usł. transp. druk plakat /	16 499,38
- zakup usługi prawnicze	369,00

Zakup usług jest planowany i wykonywany z bieżącą działalnością biblioteki, realizowanych programach , spotkaniach.

6. Wynagrodzenia

Plan roczny 598 695,77 wykonanie - 598 695,77 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	583 168,59
-------------------------	------------

- wynagrodzenia bezosobowe	4 862,00
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	10 665,18

Koszty na wynagrodzenia osobowe naliczane i realizowane są na podstawie obowiązujących regulaminów w bibliotece. Wynagrodzenia bezosobowe w zależności od organizowanych, spotkań autorskich, klubu podróżnika, które prowadzone są cyklicznie w bibliotece

7. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan roczny 19 106,35 wykonanie - 19 106,35 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na:

- szkolenia	1 499,54
- świadczenia urlopowe	16 134,83
- badania lekarskie	906,50
-środki bhp	565,48

W bibliotece wypłaca się świadczenia urlopowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ZFŚS. Pozostałe koszty dotyczące świadczeń na rzecz pracowników w zależności od potrzeb szkolenia tematyczne. Badania lekarskie oraz zakup środków bhp wykonywane są zgodnie z przypadającymi terminami

8. Ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 112 955,96 wykonanie - 112 955,96 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na:

- ubezpieczenie społeczne	99 003,67
- fundusz pracy	13 952,29

Fundusz na ubezpieczenia społeczne wydatkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami o ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych oraz funduszu pracy.

9. Podatki i opłaty

Plan roczny 2 289,78 wykonanie - 2 289,78 wskaźnik 100 %

z tego wydatkowano na :

- opłata skarbową	54,60
- podatek wieczyste użytkowanie gruntów	198,55
- podatek od nieruchomości	2 036,63

Poniesiono koszty opłaty skarbowej, za wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od nieruchomości.

10. Pozostałe koszty

Plan roczny 7 398,56 wykonanie - 6 846,74 wskaźnik 93 %

z tego wydatkowano na:

- podróże służbowe	3 973,18
- prowizja bankowa	1 812,60
- polisy ubezpieczeniowa	1 060,96

Poniesiono niezbędne koszty z funkcjonowaniem biblioteki.

I Zobowiązania

z tego: 23 550,61

-rozrachunki z kontrahentami	3 122,69
- rozrachunki z ZUS	16 867,92
-rozrachunki z US	3 560,00

Zobowiązania zostały wypłacone w miesiącu styczniu zgodnie z terminami płatności.

W bibliotece nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II Należności

Należności 98,06

z tego:

-rozrachunki z KZP	10,00
-rozrachunki z PZU	88,06

Stan środków finansowych na początek roku 2016

- w kasie 1 787,08 zł
- na koncie bankowym 25 698,63 zł

Stan środków finansowych na 31-12-2016

- w kasie 3 022,97 zł
- na koncie bankowym 28 111,40 zł

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KRYNICY - ZDROJU
Al. inż. Leona Nowotarskiego 1
33-380 KRYNICA-ZDRÓJ
tel./fax 18 471 22 03
REGON 001240781 NIP 734-28-32-316

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNICY-ZDROJU ZA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	koszty	Zobowiązania	Wskaźniki %	
					4:3	5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	amortyzacja	74 721,87	74 721,87		100	
2.	Zużycie materiałów	35 368,90	35 368,90		100	
3.	Zużycie energii	28 099,56	28 099,56	2 497,08	100	9
4.	Usługi remontowe	0,00			0	0
5.	Usługi materialne	54 154,04	54 154,04	625,61	100	2
6.	Wynagrodzenia	598 695,77	598 695,77		100	
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	19 106,35	19 106,35		100	
8.	Ubezpieczenia społeczne	112 955,96	112 955,96	20 427,92	100	18
9.	Podatki i opłaty	2 289,78	2 289,78		100	
10.	Pozostałe koszty	7 398,56	6 846,74		93	
	Razem	932 790,79	932 238,97	23 550,61	100	3

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Szymbel
mgr Lucyna Szymbel

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Krynicy-Zdroju
mgr Magdalena Krzeszowska

Informacja o przebiegu wykonywania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju za 2016 roku.

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju. Gminną sieć biblioteczną tworzą: Biblioteka Centralna z działem zbiorów specjalnych (archiwalia) oraz filie: Młodzieżowa na os. Czarny Potok, Filia nr 3 na os. Źródlana, w Tyliczu i Bereście.

Użytkownikami biblioteki są osoby miejscowe w różnym wieku (dzieci, młodzież szkolna, studenci dzienni i zaoczeni, osoby starsze), osoby przyjezdne z całej Polski i zagranicy – kuracjusze, turyści, uczestnicy konferencji, autorzy książek, publikacji i artykułów o Krynicy. Często poszukiwania biblioteczne w naszych zbiorach – zwłaszcza w kontekstach historycznych - prowadzą autorzy prac naukowych lub przewodników, wystaw, dziennikarze itp. Biblioteka udostępnia zbiory na zewnątrz oraz prezencyjnie – na miejscu w czytelnich (Biblioteka Centralna, Filia Młodzieżowa, Filia w Tyliczu). Umożliwia także dostęp do ebooków (ok. 2000 pozycji) na platformie cyfrowej poprzez stronę www.libra.ibuk.pl oraz kursów językowych i specjalistycznych internetowych.

W 2016 r. roku w ramach partnerstwa społeczno-publicznego biblioteka realizowała projekt we współpracy z Fundacją Sztuka Teatru pod nazwą „Biblioteka/układ krążenia”, na który Fundacja pozyskała kwotę 30.000,- z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Promocja literatury i czytelnictwa. Projekt ministerstwa zakładał partnerstwo tylko dwóch podmiotów – organizacji pozarządowej i konkretnej biblioteki, dlatego cała kwota była przeznaczona na realizację działań dla użytkowników krynickiej księżnicy. W ramach tego projektu zrealizowano w Bibliotece Centralnej cztery czytania dramatów dla dorosłych (w wykonaniu profesjonalnych aktorów) transmitowane na żywo on-line, dwa czytania dla dzieci (Filia nr 1 i Filia w Bereście), zorganizowano wolontariat i przygotowano pięć punktów bookcrossingowych na terenie miasta (w szpitalu, pasażu handlowym, pijalni głównej, Centrum Informacji Turystycznej oraz w Kawiarni „Malańka”). Ciekawym doświadczeniem był wyjazd studyjny do nowej biblioteki w Gołkowicach (gmina Stary Sącz), w którym wzięli udział czytelnicy naszej biblioteki, krynickie bibliotekarki, seniorzy, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stowarzyszeń z terenu miasta, które współpracują z biblioteką, przedstawiciele instytucji z terenu miasta i samorządu miejskiego (radni) oraz młodzież –

członkowie DKK. W wyjeździe uczestniczyło ok. 50 osób, na miejscu spotkali się z przedstawicielami lokalnej społeczności, w tym z przewodniczącą tamtejszej Rady Miejskiej. Wolontariusze krynicy zaprezentowali dzieciom z tamtejszego przedszkola „Calineczkę”.

Biblioteka wspierała organizacyjnie także inny projekt Fundacji Sztuka Teatru pod nazwą „teatr modrzewiowy od/nowa”, który polega na realizacji spektaklu „Warszawianka” Stanisława Wyspiańskiego. Projekt realizowany był w ramach programów wspierających działania na rzecz współpracy publiczno-społecznej, na który środki pozyskała Fundacja Sztuka Teatru z Krakowa. W ramach tego projektu zorganizowano wykład Witolda Kalińskiego (Stowarzyszenie im. Cypriana Norwida) dotyczący „Warszawianki” Stanisława Wyspiańskiego dla młodzieży z Liceum w Krynicy-Zdroju i Muszynie – jako wprowadzenie do przygotowania i odbioru sztuki, którą wystawiono z udziałem chóru krynickich kobiet (wolontariatu). Kolejny element to zorganizowanie grupy kobiet, które brały udział w przygotowywanym i prezentowanym w Krynicy spektaklu „Warszawianka”, zorganizowanie profesjonalnych trzydniowych warsztatów kamishibai, których efektem było powstanie opowieści „Historia pewnego teatru” (krynickiego teatru modrzewiowego), który był następnie prezentowany dzieciom z przedszkoli z terenu gminy (Berest, Tylicz, Krynica-Zdrój). Biblioteka była zaangażowana także w pomoc przy realizacji spektaklu „Warszawianka” na krynickim dworcu kolejowym – pomoc logistyczna, organizacyjna itp. Kolejny element tego projektu to warsztaty artystyczno teatralne dla grupy teatralnej w Bereście poprzedzone spektaklem na podstawie „Małego Księcia” Antoin’a de Saint Exupery w opracowaniu i aranżacji Karoliny Fortuny z Teatru Odwróconego w Krakowie. Projekt zakończono spotkaniem w bibliotece centralnej organizatorów z osobami zaangażowanymi w jego realizację.

W 2016 roku krynicka biblioteka przystąpiła także do wolontariackiego pracowniczego programu grantowego Coca-Coli i zrealizowała dwa projekty – w bibliotece w Tyliczu i Filii na Czarnym Potoku. W ramach tych projektów podjęto szereg działań, m.in. spotkania pod hasłem „Nie boję się Ratować – Wiem jak pomóc- Jestem bezpieczny”, przedstawienie o Czerwonym Kapturku. Wartość realizowanych projektów to kwota 6.999,13 złotych.

Biblioteka przygotowała także materiały ilustracyjne oraz informacje o źródłach do zilustrowania publikacji okolicznościowej przygotowywanej z okazji 50 Festiwalu im. Jana Kiepury.

Od dwudziestu dwóch lat krynicka biblioteka wydaje gazetę lokalną „Krynickie Zdroje”, będącą kroniką życia społeczno-gospodarczo-kulturalnego oraz bogatym źródłem

wiedzy o historii naszego miasta. Prace przy wydawaniu gazety polegają na zbieraniu materiałów, opracowywaniu ich, przygotowaniu do druku, korekcie i kolportażu. Gazeta ma swoich stałych czytelników, którzy chętnie sięgają po każdy kolejny numer oraz tych, którzy sięgają po numery archiwalne przy różnego rodzaju pracach, opracowaniach czy referatach. Aktualnie archiwalne numery „Krynickich Zdrojów” są dostępne on-line w Sądeckiej Bibliotece Cyfrowej.

Biblioteka za pośrednictwem dostępnych mediów (strona internetowa, artykuły w gazetach, telewizja internetowa, portale społecznościowe) na bieżąco informuje o swoich działaniach, ofercie i w ten sposób promuje Krynice. Dla poszerzenia dostępności oferty biblioteka wykorzystuje nowoczesne technologie, np. dramaty Ireneusza Iredyńskiego „Seans”, „ADHD” Joanny Szczepkowskiej, „Piaskownica” Michała Walczaka, „Strip-tease” Sławomira Mrożka prezentowany w ramach projektu „Biblioteka/układ krążenia” był transmitowany na żywo za pośrednictwem facebooka.

Biblioteka na bieżąco realizuje zaplanowane działania – działalność Dyskusyjnych Klubów Książki – DKK dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych (łącznie 5 klubów) średnio raz na miesiąc w każdym klubie. W 2016 r. odbyło się 10 spotkań autorskich – z Andrzejem Grabowskim (SP nr 1), Dorotą Combrzyńską-Nogala (SP nr 1) i Gabrielą Orlińską (SCES w Tyliczu, oddział Mochnaczka Niżna, w tym spotkaniu wzięły także udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Wyżnej) w ramach małopolskiej akcji „Z książką na walizkach” oraz spotkanie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowronem w Bibliotece centralnej w ramach DKK (Dyskusyjnego Klubu Książki). W sierpniu odbyły się dwa warsztaty literacko-plastyczne z autorką książek i ilustratorką Katarzyną Kurdziel (w Filii nr 1 i w Tyliczu) oraz spotkanie z poetką Krystyną Alicją Jezierską. We wrześniu w ramach DKK odbyło się spotkanie młodzieży gimnazjalnej w Małgorzata Piekarską oraz Zofii Beszczyńskiej – dwa spotkania z dziećmi z Tylicza i Krynicy –Zdroju oraz spotkanie z poetą Leszkiem Wołakiem.

Odbyło się sześć spotkań Klubu Podróżnika – Reginą Karolewską (dwa spotkania), Józefem Ramsem, Zofią Zwierzchowską-Hajnosz, Danutą Ziemiak, dr Renatą Rettinger. Regularnie odbywały się spotkania Klubu „Jaworzynki”, liczne warsztaty plastyczne, hobbystyczne, cykle zajęć „Zaczarowane czytanie” (w Centrali), „Zaczytane wtorki”, „Sobota z wyobraźnią”, „Z książką do przedszkola” (w Filii nr 1) oraz „Kreatywne czwartki” (Filia nr 3) – realizowane co dwa tygodnie, spotkania tematyczne dla przedszkolaków w Bereście i Tyliczu.

Zorganizowano konkursy m.in. – czytelniczy „Tajemniczy ogród”, plastyczny na wykonanie oryginalnej choinki, realizowano zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji (łącznie około 100 zajęć, zabaw,) szkolenia i konsultacje dla seniorów z zakresu obsługi komputera, internetu dla seniorów, szkolenia z obsługi i wykorzystania iPadów (155 godzin – 957 przeszkolonych osób). Odbywały się lekcje biblioteczne, zabawy okolicznościowe, festyn na powitanie wiosny, dzień dziecka, dzień pluszowego misia, białego bociana i in.

W maju odbyły się dwa wernisaże, w ramach cyklu imprez pod nazwą „Na drogach głębi ducha – w światłach Tysiąclecia” - wernisaż wystawy w Galerii Siedlisko „Krynickie ślady kardynała Wyszyńskiego”, dwie projekcje filmu „Tajemnica tajemnic. Prawdziwa historia Polski i świata”. Wernisaż wystawy plenerowej p.n. „Na drogach głębi ducha – w światłach Tysiąclecia” z okazji 1050. lecia chrztu Polski, 50 rocznicy obchodów Milenijnych oraz 35. rocznicy śmierci Kardynała Wyszyńskiego na placu kościelnym przy parafii zdrojowej. Patronat honorowy nad całym cyklem wydarzeń objęli biskup tarnowski Andrzej Jeż oraz burmistrz Krynicy-Zdroju dr Dariusz Reško. W miesiącach zimowych (od listopada) wystawa została ulokowana w kościele parafii św. Antoniego.

Z okazji jubileuszowego – 50 – festiwalu im. Jana Kiepury biblioteka przygotowała okolicznościową wystawę plenerową, której wernisaż odbył się na deptaku w dniu rozpoczęcia festiwalu, a następnie prezentowany podczas Forum Ekonomicznego.

W październiku odbył się wernisaż kolejnej wystawy pt. Krynickie tradycje teatralne, która wpisywała się w realizowany z Fundacją Sztuka Teatru projekt „teatr modrzewiowy/od nowa” i pokazywała bardzo bogate krynickie tradycje teatralne – zespołów zawodowych i amatorskich na przestrzeni dwóch wieków (XIX i XX).

W styczniu 2016 biblioteka zorganizowała uroczystości upamiętniające zakończenie okupacji hitlerowskiej Krynicy, złożono kwiaty pod tablicą na ul. Pięknej oraz przygotowano uroczysty koncert wraz z okolicznościową prezentacją multimedialną. W obchodach wzięli udział kombatanci, przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszeń, mieszkańcy i goście uzdrowiska.

Przez cały rok, regularnie odbywały się spotkania miłośników Krynicy – tzw. „Pogaduchy o Krynicy”. Ta nieformalna grupa, spotykająca się od ponad dwóch lat, ostatecznie na spotkaniu 14 grudnia zawiązała Stowarzyszenie Miłośników Krynicy (SMK), które 26 stycznia 2017 r. zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

Przez cały 2016 rok odbyło się także XII wykładów w ramach projektu realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Uzdrawiskiem Krynica-Żegiestów pod patronatem honorowym burmistrza Krynicy-Zdroju. Projekt nosi nazwę „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrawiskowej Krynicy”, tematyka wykładów nie ogranicza się jednak tylko do przeszłości. Projekt został wydłużony do czerwca 2017 r.

W bibliotece odbywały się także zajęcia dla słuchaczy krynickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Warsztaty literackie, które realizowano w roku akademickim 2015/2016 przypadły do gustu studentom, ich są kontynuowane w roku akademickim 2016/2017.

Biblioteka w Krynicy przystąpiła także skutecznie do konkursu grantowego pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ogłoszonego końcem roku przez Instytut Książki. Z grona ok. 120 przystępujących do konkursu bibliotek grant otrzymało 18, w tym biblioteka z Krynicy. Kwota grantu to 30.000,00 złotych, dodając wkład własny, zakupiono komputery za kwotę 35.295,05, a przychody z tego tytułu będą wykazywane systematycznie w kolejnych latach (amortyzacja sprzętu).

W 2016 roku Biblioteka pozyskała w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 21 070,00 złotych, jest to jedna z najwyższych dotacji w powiecie nowosądeckim.

Biblioteka umożliwia swoim czytelnikom także dostęp do platformy ibuków (w ramach konsorcjum bibliotek małopolskich) – ponad 2000 tytułów dostępnych on line oraz dostęp do kursów językowych i specjalistycznych (m.in. j. angielski, niemiecki, francuski, włoski, photoshop, pamięć, koncentracja) także na komputery domowe (po uzyskaniu nr PIN w bibliotece).

W 2016 r. biblioteka przygotowała nową stronę internetową, spełniającą wymogi związane z dostępnością stron www dla osób niepełnosprawnych, która została uruchomiona w styczniu 2017 r.

W 2016 r. biblioteka wypracowała (granty, projekty, darowizny, usługi) 82.797,79 złotych co stanowi 10 % zrealizowanego budżetu. Jest to wysoki wskaźnik, zważywszy, że Biblioteka nie prowadzi działalności gospodarczej i ma ustawowo ograniczone możliwości zarobkowania, a pozyskiwanie środków z wielu grantów wymaga zabezpieczenia wkładów własnych, często przewyższających możliwości biblioteki.

Wydatki działalności operacyjnej ponoszono zgodnie ze sporządzonym planem co przedstawia zestawienie tabelaryczne kosztów.

Wydatki działalności operacyjnej ponoszono zgodnie ze sporządzonym planem co przedstawia zestawienie tabelaryczne kosztów.

Biblioteka Publiczna nie korzysta z kredytu bankowego, nie posiada również zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczące miesiąca grudnia 2016 r. zostały wydatkowane zgodnie z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2017 r.

Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

W załączeniu przedstawiono zestawienie poszczególnych działań biblioteki w 2016 r. Był to bardzo pracowity rok dla krynickiej księżnicy. Działaniami swymi Biblioteka starała się objąć wszystkie grupy odbiorców – od małych dzieci, poprzez dzieci przedszkolne, szkolne, młodzież, ludzi aktywnych zawodowo, seniorów. Współpracowała z innymi instytucjami z terenu gminy – szkołami, Centrum Kultury, stowarzyszeniami, zakładami pracy, osobami indywidualnymi. Zawsze starała się być otwarta na potrzeby i prośby użytkowników. Cieszy fakt, że coraz więcej osób gromadzi się wokół działań biblioteki – czy to jako wolontariusze, czy jako uczestnicy lub odbiorcy wydarzeń animowanych przez bibliotekę. Misję jaką postawiła sobie Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju - „Tworzymy przestrzeń dla rozwoju kultury”, realizujemy w codziennych zadaniach. Wierzymy, że jest to działanie dla pożytku wspólnoty lokalnej oraz jej gości, a także dla godnego wizerunku naszego miasta i gminy.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Krynicy-Zdroju
mgr Magdalena Krzeszowska

KALENDARIUM WYDARZEŃ
w BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY KRYNICY-ZDROJU
w 2016 r.

Poniżej wymieniono 267 wydarzeń, które odbyły się w bibliotece, nie licząc codziennych zajęć w ramach Ferii z Biblioteką i Wakacji z Biblioteką (ok. 100 – różnego rodzaju zajęć codziennych). Roboczych dni w 2016 roku było 252, średnio więc w każdy dzień roboczy w bibliotece było jakieś wydarzenie. Jest to tylko część działalności biblioteki, gdyż zasadniczą pracą jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie książek. W 2016 r. zarejestrowano 4654 czytelników miejscowych i 904 czytelników sezonowych. Odwiedzin w bibliotece było 125.025, wypożyczono 76.632 książki, 1208 audiobooków, na miejscu udostępniono 6559 książek i czasopism. Stronę internetową biblioteki otwierano 14201 razy. W trakcie szkolenia bibliotecznego przeszkolono 957 osób. Przybyło 3128 książek, które zostały wprowadzone do systemu, opracowane, oprawione i udostępnione czytelnikom.

Styczeń

- 12.01 – „Zaczytane wtorki” – cykliczne zajęcia czytelnicze dla dzieci połączone z konkursami i zabawami inspirowanymi treścią lektury, Filia nr 1 na Czarnym Potoku.
- 12.01 – DKK dla przedszkolaka (grupa starszaków). Filia w Bereście
- 13.01 – Spotkanie klubu „Jaworzynki”, Filia nr 1.
- 13.01 – Warsztaty literackie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nt. Krótkie formy poetyckie: limeryki i haiku., Biblioteka Centralna
- 15.01 – „Kreatywne czwartki” – cykliczne zajęcia czytelniczo-plastyczne dla młodszych i starszych dzieci, Filia nr 3 .
- 15.01 – DKK dla przedszkolaka (grupa maluchów) . Filia w Bereście.
- 18.01 – 29.01 – Ferie w bibliotece” - cykl zajęć dla dzieci realizowany we wszystkich filiach - nr 1, nr 3, Berest i Tylicz.
- 20.01– Spotkanie DKK (Dyskusyjny Klub Książki) dla młodzieży – Centrala.
- 20.01– uroczystości 71 rocznicy zakończenia okupacji hitlerowskiej w Krynicy – uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą na ul. Pięknej oraz koncert Orkiestry Zdrojowej i okolicznościowa prezentacja multimedialna opracowana przez Bibliotekę.
- 22.01 – Spotkanie miłośników historii Krynicy – „Pogaduchy o Krynicy”, Centrala

- 27.01– „Zaczarowane czytanie” –zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci, Centrala
27.01– Spotkanie DKK dla dorosłych, Centrala
27.01– Zabawa karnawałowa w bibliotece w Tyliczu.
28.01– „Kreatywne czwartki” – cykliczne zajęcia czytelniczo-plastyczne dla młodszych i starszych dzieci, Filia nr 3 .

Luty

- 02.02 – „Zaczytany wtorek” – zajęcia czytelnicze dla dzieci. Filia nr 1
04.02– Spotkanie seniorów z okazji tzw. „tłustego czwartku” – Filia w Tyliczu
07.02 – „Kreatywne czwartki” – cykliczne zajęcia czytelniczo-plastyczne dla młodszych i starszych dzieci, Filia nr 3 .
08.02 – DKK dla dzieci, Filia w Tyliczu.
08.02 – DKK dla dzieci, Filia nr 3.
09.02 – „Kreatywne czwartki” - dzień bezpiecznego internetu, Filia nr 3
11.02– DKK w Tyliczu – (gra ekologiczna Ropa z Catanu)
12.02 – DKK dla przedszkolaka (starszaki). Filia Berest
13.02 - „Sobota z wyobraźnią” - warsztaty literacko – plastyczne. Walentynki – Filia nr 1
16.02– „Zaczytane wtorki” – - zajęcia czytelnicze, literacko – teatralne. Filia nr 1
16.02 – DKK dla przedszkolaka (maluchy). Filia Berest
17.02 – DKK dla dzieci – Berest.
18.02 – DKK dla dorosłych – Centrala.
18.02 – Spotkanie klubu „Jaworzynki”, Filia nr 1.
20.02 – DKK dla młodzieży – Centrala.
22.02 – rozpoczęcie cyklu wykładów „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowskiej Krynicy”. Projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i krynickimi sanatoriami. Wykład I
24.02 – Zajęcia biblioteczne z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai dla dzieci z Ochronki, Tylicz
25.02 – wycieczka dzieci ze Szkoły Podstawowej z Nowej Wsi – lekcja biblioteczna, oprowadzanie po bibliotece i czytelní.
25.02 - „Kreatywne czwartki” – cykliczne zajęcia czytelniczo-plastyczne dla młodszych i starszych dzieci, Filia nr 3 .
26.02 – spotkanie miłośników historii Krynicy – Pogaduchy o Krynicy.
27.02 – „Zaczarowane czytanie” – zajęcia literacko – edukacyjno – plastyczne dla dzieci, Centrala.

Marzec

- 01.03 – „Zaczytane wtorki” – cykliczne zajęcia czytelnicze dla dzieci połączone z konkursami i zabawami inspirowanymi treścią lektury, Filia nr 1
- 01.03 – Klub Podróżnika „Indie z bliska”.
- 02.03 – Zajęcia czytelnicze dla dzieci z Ochronki w Tyliczu
- 02.03 – Warsztaty literackie dla UTW
- 02.03 – „Zaczytany wtorek” – zajęcia czytelnicze dla dzieci. Filia nr 1
- 03.03 – Zajęcia czytelnicze w Ochronce ss. NMP w Krynicy – Zdroju.
- 04.03 – DKK dla przedszkolaka (starszaki). Filia Berest.
- 07.03 – DKK dla dzieci – Filia nr 3.
- 08.03 – Dzień Kobiet w Tyliczu – spotkanie senierek z panem Stanisławem Bukowcem.
- 08.03 - DKK dla przedszkolaka (maluchy). Filia Berest
- 10.03 – „Kreatywne czwartki” – zajęcia w Filii nr 3.
- 12.03 – „Sobota z wyobraźnią” – powitanie wiosny – zajęcia w Filii nr 1.
- 12.03 – „Zaczarowane czytanie” – zajęcia - Centrala.
- 15.03. – „Zaczytane wtorki” – zajęcia Filia nr 1.
- 16.03 – Spotkanie klubu „Jaworzynki” – Filia nr 1.
- 17.03 – DKK dla dzieci - Berest.
- 18.03 – Międzypokoleniowe warsztaty plastyczne zdobienia jaj wielkanocnych - Tylicz
- 18.03 – Spotkanie z pisarzem dla dzieci Andrzejem Grabowskim – w Szkole Podstawowej nr 1 w Krynicy – Zdroju (przedszkolaki i dzieci z klas I-III)
- 18.03 – II z cyklu wykładów „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy”. Projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i krynickimi sanatoriami. Wykład dr Sławomira Dorockiego w sanatorium Abaton.
- 19.03– „Zaczarowane czytanie” – zajęcia Centrala.
- 19.03 – Spotkanie DKK dla młodzieży – Centrala.
- 21.03 – Spotkanie DKK dla dzieci – Tylicz.
- 23.03 – Olimpiada wielkanocna w Tyliczu.
- 26.03– „Sobota z wyobraźnią” zajęcia Filia nr 1.
- 29.03 – Festyn dla dzieci z okazji powitania wiosny w Tyliczu – biblioteka wspólnie z CK i świetlicą środowiskową
- 30.03 – DKK – dorośli – Centrala.
- 31.03 – „Kreatywne czwartki” – Filia nr 3.

Kwiecień.

01.04 – spotkanie miłośników historii Krynicy – „Pogaduchy o Krynicy” - Centrala.

02.04 – „Sobota z wyobraźnią” – zajęcia międzypokoleniowe warsztaty decoupage, Filia nr 1

05.04 – „Zaczytane wtorki” zajęcia literacko – plastyczne. Filia nr 1

09.04 – „Zaczarowane czytanie” - zajęcia edukacyjno – literacko – plastyczne. Centrala

11.04 – Spotkanie DKK dla dzieci Filii nr 3.

11.04 – III z cyklu wykładów „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowskiej Krynicy”. Projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i krynickimi sanatoriami. Wykład Barbary Ruckiej w Nowym Domu Zdrojowym.

13.04 – Warsztaty literackie prowadzone przez pana Witolda Kalińskiego (Stowarzyszenie im. C. Norwida) dla słuchaczy krynickiego UTW.

14.04 – Spotkanie senierek w bibliotece w Tyliczu z p. Stanisławem Bukowcem - prelekcja dotycząca pszczół i produktów pszczelarskich.

14.04 – „Kreatywne czwartki” - zajęcia literacko – plastyczne w Filii nr 3

15.04 – lekcja biblioteczna „Mój przyjaciel Kemushi” z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai dla uczniów szkoły z Mochnaczki Wyżnej .

15.04 - DKK dla przedszkolaka (starszaki). Filia Berest

16.04– „Sobota z wyobraźnią” - artystyczno – literackie warsztaty „kolorowe przyborniki na biurko”, Filia nr 1.

19.04– „Zaczytane wtorki” - zajęcia literacko – plastyczne. Filia nr 1

20.04 - DKK dla przedszkolaka (maluchy). Filia Berest

20.04 – Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków z ochronki ss. NMP w Krynicy – Zdroju.

20.04 – Spotkanie pani Karoliny Fortuny (Fundacja Sztuka Teatru) z wolontariuszami biblioteki, przygotowanie do realizacji wspólnego projektu. Centrala

20.04 – Spotkanie klubu „Jaworzynki” . Filia nr 1.

21.04 – Spotkanie DKK dla dzieci. Filia nr 3.

21.04 – Spotkanie DKK dla dzieci przedszkolnych w bibliotece w Tyliczu.

23.04 – „Zaczarowane czytanie” - zajęcia edukacyjno – literacko – plastyczne.
Centrala

23.04 – Zajęcia dla przedszkolaków z Ochronki w Tyliczu – wielkanocna olimpiada.

27.04 – Spotkanie DKK dla dzieci szkolnych. Filia w Tyliczu

28.04 – Klub Podróżnika - spotkanie z p. Józefem Ramsem pt. „Kanada. Kraj czerwonego liścia.” Centrala

28.04 – „Kreatywne czwartki” zajęcia literacko – plastyczne. Filia nr 3

28.04 – spotkanie autorskie w ramach „Z literaturą na walizkach” z Dorotą Combrzyńska-Nogala w SP nr 1.

29.04 - spotkanie autorskie w ramach „Z literaturą na walizkach” z Gabrielą Orlińską dla dzieci ze szkół podstawowych w Mochnaczce Niżnej i Wyżnej.

29.04 – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Krynicy – Zdroju. Centrala

30.04 – spotkanie DKK dla młodzieży. Centrala

Maj.

06.05 – lekcja biblioteczna dla dzieci z Przedszkola nr 2. Filia nr 1

09.05 - spotkanie DKK dla dzieci w filii nr 3.

10.05 - spotkanie autorskie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim, w ramach klubu DKK. Centrala

10.05 – zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków z Ochronki ss. NMP w Tyliczu, zajęcia poprowadził p. M. Liana – ratownik GOPR, któremu towarzyszył pies ratownik – Atena.

11.05– Centrala warsztaty literackie dla słuchaczy Krynickiego Uniwersytetu Otwartego.

11.05 – Centrala lekcja biblioteczna dla dzieci ze szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy – Zdroju.

12.05 - lekcja biblioteczna dla dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Krynicy – Zdroju. Centrala

12.05 – „Kreatywne czwartki” zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci. Filia nr 3.

13.05 – spotkanie miłośników historii Krynicy – „Pogaduchy o Krynicy”. Centrala.

13.05 – lekcja biblioteczna i zajęcia dla dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Muszynki. Filia w Tyliczu

13.05 - DKK dla przedszkolaka (starszaki). Filia Berest

14.05 – „Sobota z wyobraźnią”- zajęcia dla dzieci. Filia nr 1

16.05 – spotkanie wolontariatu bibliotecznego w związku z organizowaniem bookcrossingowych punktów na terenie miasta (szpital, punkt CIT, pasaż handlowy, pijalnia główna, kawiarnia „Maleńka”)

17.05 - DKK dla przedszkolaka (maluchy). Filia Berest

18.05.– Spotkanie klubu „Jaworzynki”. Filia nr 1

19.05- spotkanie DKK dla dzieci. Berest

20.05 – Spotkanie senierek z p. S. Bukowcem na temat zdrowotnych i leczniczych właściwości propolisu. Tyliczu.

20.05 – IV z cyklu wykładów „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy”. Projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i krynickimi sanatoriami. Wykład dr Łukasz Quirini-Popławski w Sanatorium „Zgoda”.

23.05- spotkanie DKK dla dzieci w bibliotece w Tyliczu.

21-29.05 – cykl imprez pod nazwą „Na drogach głębi ducha – w światłach Tysiąclecia”:
(25.05) wernisaż wystawy w Galerii Siedlisko „Krynickie ślady kardynała Wyszyńskiego”,
dwie projekcje filmu „Tajemnica tajemnic. Prawdziwa historia Polski i świata” (24 i 27.05).
Wernisaż (29.05) wystawy plenerowej p.n. „Na drogach głębi ducha – w światłach Tysiąclecia” z okazji 1050. lecia chrztu Polski, 50 rocznicy obchodów Milenijnych oraz 35. rocznicy śmierci Kardynała Wyszyńskiego na placu kościelnym przy parafii zdrojowej.

28.05- Zajęcia edukacyjno – plastyczne dla dzieci z okazji Dnia Bociana Białego. Filii nr 1

31.05– wolontariusze i pracownicy Biblioteki wzięli udział w organizacji pikniku rodzinnego w Gminnym Przedszkolu nr 2 „Mali Odkrywcy”.

31.05 – V z cyklu wykładów „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy”. Projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i krynickimi sanatoriami. Wykład dr Sławomira Dorockiego i mgr Pawła Brzegowego w „Patrii”.

31.05 – Dzień Dziecka w Bibliotece w Bereście.

Czerwiec

01.06 – lekcja biblioteczna dla drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy – Zdroju. Centrala

01.06 – Dzień Dziecka bibliotece w Bereście – gry, zabawy, zajęcia literacko – plastyczne – konstrukcyjne oraz słodki poczęstunek.

01.06 – Piknik rodzinny w przedszkolu nr 2 – udział biblioteki w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć tematycznych.

02.06 – „Piraci na pokład” – Dzień dziecka dla przedszkolaków. Filia w Bereście.

02.06– „Kreatywne czwartki” zajęcia literacko – plastyczne. Filia nr 3.

03.06 – Finał międzyszkolnego konkursu czytelniczego nt. książki „Tajemniczy ogród”. Filia w Bereście

06.06– spotkanie DKK dla najmłodszych z wykorzystaniem teatryku kamishibai. Filia nr 3

08.06 – olimpiada sportowa dla najmłodszych. Filia w Tyliczu

08.06 – warsztaty literackie dla UTW. Centrala

- 09.06 – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków z Ochronki ss. NMP z Krynicy – Zdroju.
Centrala
- 10.06 – Klub Podróżnika spotkanie z p. Reginą Karolewską pt. „Nepal. Pod kopułą świata”.
Centrala
- 10.06 - DKK dla przedszkolaka (starszaki). Filia Berest
- 11.06 – „Sobota z wyobraźnią” - zajęcia dla dzieci . Filia nr 1
- 11.06 – spotkanie DKK dla młodzieży. Centrala
- 14.06 - lekcja biblioteczna dla pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy-
Zdroju. Centrala
- 14.06 - DKK dla przedszkolaka (maluchy). Filia Berest
- 15.06 – wyjazd studyjny do nowej biblioteki w Gołkowicach w ramach projektu „Biblioteka/
układ krążenia”
- 16.06 – „Kreatywne czwartki” zajęcia literacko – plastyczne. Filia nr 3.
- 17.06 – pracownicy biblioteki wzięli udział w wprowadzeniu Przedszkoliady na ul. Źródlanej.
- 21.06 – lekcja biblioteczna dla przedszkola „Piątka”. Filia nr 3
- 21.06 – wykład historyczno- literacki Witolda Kalińskiego nt. „Warszawianki” w ramach
realizacji projektu „Teatr Modrzewiowy od/nowa”
- 21.06 - spotkanie DKK dla dzieci w bibliotece w Bereście.
- 22.06 – wykład Witolda Kalińskiego dla młodzieży licealnej Krynicy- Muszyny
przygotowujący do odbioru sztuki „Warszawianka” St. Wyspiańskiego.
- 22.06 – spotkanie Klubu „Jaworzynki”. Filia nr 1
- 23.06 – VI z cyklu wykładów „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowskiej
Krynicy”. Projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w
Krakowie i krynickimi sanatoriami. Wykład dr Renaty Rettinger w Abatonie.
- 25.06 – „Sobota z wyobraźnią”, zajęcia dla dzieci. Filia nr 1
- 27.06 – wolontariusze i pracownicy Biblioteki prezentowali przedstawienie „Calineczka” w
Przedszkolu „Piątka” na ul. Źródlanej
- 28.06 – zajęcia literacko – konstrukcyjne dla przedszkolaków z Ochronki prowadzonej przez
ss. NMP. Filia w Tyliczu
- 28.06 – spotkanie z grami planszowymi . Filia Berest
- 29.06 – spotkanie miłośników historii Krynicy- „Pogaduchy o Krynicy”. Centrala
- 30.06. – „Kreatywne czwartki” zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci . Filia nr 3.

Lipiec

Wakacje z biblioteką – cykl zajęć dla dzieci w lipcu i sierpniu we wszystkich filiach biblioteki. Zajęcia czytelnicze, czytanie literatury dziecięcej, zajęcia plastyczne, konkursy, gry, zabawy, quizy.

1.07 – czytanie bajki „Kaszalot” dla dzieci. Filia nr 1 . Element projektu Biblioteka /układ krążenia.

1.07 – Spotkanie w Klubie Podróżnika. Zofia Zwierzchowska-Hajnosz „ Zobaczyć Neapol i ...” . Centrala

3.07 – czytanie dramatu „Seans” z transmisją internetową. Centrala. Element projektu Biblioteka/układ krążenia.

11.07 – Spotkanie DKK dla dzieci. Filia nr 3

20.07 – spotkanie DKK dla dorosłych. Centrala

21.07 - „Kreatywne czwartki” – zajęcia literacko-plastyczne. Filia nr 3

21.07 – Warsztaty rewitalizacyjne – spotkanie mieszkańców miasta związane z diagnozą stanu miasta przed przygotowaniem planu rewitalizacji. Centrala

26.07 – VII z cyklu wykładów „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy”. Projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i krynickimi sanatoriami. Wykład dr Paweł Struś w czytelni Biblioteki centralnej.

27.07 – Rodzinny turniej wakacyjny. Filia nr 1

28.07 – spotkanie DKK dla młodzieży. Centrala

Sierpień

4.08 – „Kreatywne czwartki” – zajęcia dla dzieci. Filia nr 3

5.08 – spotkanie miłośników Krynicy – „Pogaduchy o Krynicy” - Centrala

7.08 – czytanie dramatu „Piaskownica” na parkingu przed biblioteką centralną. Element projektu Biblioteka/układ krążenia”

8.08 – spotkanie DKK dla młodzieży. Centrala

9.08 – zajęcia czytelnicze dla dzieci z przedszkola „Przystań”. Filia nr 1

11.08 - zajęcia czytelnicze dla dzieci z przedszkola „Przystań”. Filia nr 1

14.08 – wernisaż wystawy z okazji jubileuszowego 50 Festiwalu im. Jana Kiepury

17.08 – spotkanie i warsztaty z autorką i ilustratorką książek dla dzieci Katarzyną Kurdziel. Filia nr 1

17.08 – spotkanie i warsztaty z autorką i ilustratorką książek dla dzieci Katarzyną Kurdziel. Filia w Tyliczu.

18.08 – „Kreatywne czwartki”. Zajęcia dla dzieci – Filia nr 3

- 18.08 - wielopokoleniowe rozgrywki gier planszowych . Tylicz
- 24.08 – spotkanie DKK dla dorosłych. Centrala
- 26.08 - VIII z cyklu wykładów „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowskiej Krynicy”. Projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i krynickimi sanatoriami. Wykład dr hab. Bożena Płonka-Syroka w Nowym Domu Zdrojowym.
- 26.08 – Zakończenie wakacji w Tyliczu.
- 30.08 – spotkanie autorskie z Krystyną Alicją Jeziorską. Centrala
- 31.08 – spotkanie senierek z ratownikiem medycznym. Filia Tylicz

Wrzesień

- 2.09 – Spotkanie Klubu Podróżnika. Dorota Ziemiak. „Szwajcaria” . Centrala
- 2-3-4.09 – współpraca przy realizacji spektaklu „Warszawianka” St. Wyspiańskiego”, wsparcie techniczne. Udział wolontariatu biblioteki w Chórze kobiet – elementu spektaklu.
- 3.09 – Narodowe czytanie „Quo vadis?” H. Sienkiewicza – organizacja, logistyka i nadzór nad imprezą zainicjowaną przez przedstawicieli przyszłej młodzieżowej Rady Miejskiej.
- 6.09 – Przedstawienie teatru kukielkowego pt. „Czerwony Kapturek i tajemnicza choroba babci” dla dzieci z ochronki w Tyliczu
- 7-9.09 – warsztaty kamishibai – opracowanie opowieści pt. Historia pewnego teatru” o krynickim teatrze modrzewiowym, w ramach projektu, pn. „Teatr modrzewiowy od/nowa”.
- 11.09 – czytanie dramatu ADHD J. Szczepkowskiej. Czytelnia biblioteki centralnej. Element projektu „Biblioteka /układ krążenia”
- 12.09 – prezentacja opowieści pt. Historia pewnego teatru, która powstała na warsztatach kamishibai realizowanych w bibliotece. Teatr zaprezentowano w przedszkolu Bereście.
- 12.09 – prezentacja opowieści pt. Historia pewnego teatru, która powstała na warsztatach kamishibai realizowanych w bibliotece. Teatr zaprezentowano w przedszkolu w Tyliczu.
- 12.09 – prezentacja opowieści pt. Historia pewnego teatru, która powstała na warsztatach kamishibai realizowanych w bibliotece. Teatr zaprezentowano w przedszkolu (nr 2) w Krynicy-Zdroju.
- 14.09 – spotkanie autorskie z Małgorzatą Piekarską dla młodzieży gimnazjalnej, w ramach DKK
- 14.09 – spotkanie klubu „Jaworzynek”. Filia nr 1
- 17.09 – „Sobota z wyobraźnią” – zajęcia dla dzieci. Filia nr 1
- 19.09 – spotkanie miłośników Krynicy – „Pogaduchy o Krynicy” . Centrala

20.09 – „Zaczytany wtorek”. Zajęcia czytelnicze dla dzieci. Filia nr 1
20.09 - DKK dla przedszkolaka (starszaki). Filia Berest
20.09 – „Święto przedszkolaka” w przedszkolu nr 2. Filia nr 1
21.09 – spotkanie autorskie z Zofią Beszczyńską, w ramach DKK – Filia w Tyliczu
21.09 – spotkanie autorskie z Zofią Beszczyńską, w ramach DKK – Filia nr 3
22.09 – „Kreatywne czwartki”, zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci. Filia nr 3
23.09 – spotkanie autorskie z Lesławem Wolakiem (poetą). Centrala
23.09 – Dzień Pomarańczowego Koloru. Zajęcia dla dzieci. Filia w Tyliczu
27.09 – spotkanie DKK dla dorosłych. Centrala
27.09 - DKK dla przedszkolaka (maluchy). Filia Berest
28.09 – zajęcia czytelnicze dla dzieci z Ochronki w Krynicy. Centrala
30.09 – spotkanie DKK dla młodzieży. Centrala
30.09 - IX z cyklu wykładów „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowskiej Krynicy”. Projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i krynickimi sanatoriami. Wykład dr Sławomira Dorockiego i mgr Pawła Brzegowego w Patrii.

Październik

1.10 – „Sobota z wyobraźni” – zajęcia literacko-plastyczne. Filia nr 1
4.10 – zajęcia czytelnicze dla dzieci z Ochronki z Krynicy. Centrala
4.10 - DKK dla przedszkolaka (starszaki grupa II). Filia Berest
6.10 – „Z książką do przedszkola”, zajęcia czytelnicze dla dzieci z Przedszkola „Przystań” Czarny Potok. Filia nr 1
7.10 – „Z książką do przedszkola” , zajęcia czytelnicze dla dzieci z Przedszkola „Przystań” Kraszewskiego. Filia nr 1
7.10 – „Kreatywne czwartki” zajęcia dla dzieci. Filia nr 3
11.10 - DKK dla przedszkolaka (starszaki gr. I). Filia Berest
12.10 – spotkanie klubu „Jaworzynki” Filia nr 1
14.10 – spotkanie miłośników Krynicy – „Pogaduchy o Krynicy”-.Centrala
15.10 – „Sobota z wyobraźnią”- zajęcia literacko-plastyczne. Filia nr 1
18.10 – wyjazd studyjny seniorów krynickich do wioski tematycznej Kostrza-Sadek k/Limanowej. W ramach współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury.
18.10 – „Zaczytany wtorek” – zajęcia czytelnicze. Filia nr 1
19.10 – zajęcia biblioteczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2. Centrala

- 20.10 – lekcja biblioteczna dla uczniów SP w Mochnacze Wyżnej. Centrala
- 20.10 – „Kreatywne czwartki” zajęcia dla dzieci. Filia nr 3
- 25.10 – spotkanie DKK dla dorosłych. Centrala
- 25.10 - DKK dla przedszkolaka (maluchy). Filia Berest
- 26.10- lekcja biblioteczna i teatrzyk kamishibai dla uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej w Mochnacze Wyżnej. Centrala
- 26.10 - X z cyklu wykładów „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowskiej Krynicy”. Projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i krynickimi sanatoriami. Wykład: Magdalena Krzeszowska, Agata Jarosz, Joanna Moskała.
- 27.10 – wernisaż „Tradycje teatralne w Krynicy”

Listopad

- 3.11 - „Kreatywne czwartki” zajęcia dla dzieci. Filia nr 3
- 3.11 – „Z książką do przedszkola”. Zajęcia czytelnicze dla dzieci z przedszkola „Przystań” Czarny Potok. Filia nr 1
- 4.11 – „Z książką do przedszkola”. Zajęcia czytelnicze dla dzieci z przedszkola „Przystań” Kraszewskiego. Filia nr 1
- 8.11 - DKK dla przedszkolaka (starszaki gr. II). Filia Berest
- 9.11 – warsztaty literackie dla UTW. Centrala
- 10.11 – Dzieci z przedszkola „Przystań” na lekcji bibliotecznej w bibliotece – filii nr 1
- 10.11 – zajęcia czytelnicze dla dzieci z Ochronki w Krynicy. Centrala
- 12.11 – „Sobota z wyobraźnią”. Zajęcia literacko-plastyczne. Filia nr 1
- 14.11 – spotkanie andrzejkowe dla seniorek w Tyliczu
- 15.11 – „Zaczytany wtorek” – zajęcia czytelnicze. Filia nr 1
- 15.11 - DKK dla przedszkolaka (starszaki). Filia Berest
- 16.11. - spotkanie klubu „Jaworzynek”. Filia nr 1
- 16.11 - zajęcia czytelnicze dla dzieci z Ochronki w Krynicy. Centrala
- 17.11 – lekcja biblioteczna dla dzieci klas IV-VI ze szkoły Podstawowej w Mochnacze Wyżnej. Centrala
- 17.11 - „Kreatywne czwartki” zajęcia dla dzieci. Filia nr 3
- 19.11 – spotkanie DKK dla młodzieży. Centrala
- 21.11 – spotkanie miłośników Krynicy – Pogaduchy o Krynicy. Centrala

- 23.11 – warsztaty literacko -artystyczne dla dzieci w Bereście oraz przedstawienie „Mały Książę” – udział wzięło ponad 100 dzieci z przedszkola i kółka teatralnego z Berestu
- 23.11 – spotkanie DKK dla dorosłych. Centrala
- 24.11 – IV czytanie dramatu „Strip-tease” S. Mrożka . Centrala. Element projektu Biblioteka/układ krążenia”
- 25.11 – Święto biblioteki – Spektakl kabaretowy „Randka”.
- 25.11 – Święto biblioteki – uroczyste otwarcie punktów bookcrossingowych -szpital, pasaż handlowy, CIT, pijalnia, kawiarnia „Maleńka”
- 25.11 – „Z książką do przedszkola”. Dzień Pluszowego Misia dla dzieci z przedszkola „Przystań”. Filia nr 1
- 26.11 - „Sobota z wyobraźnią”. Zajęcia literacko-plastyczne. Filia nr 1
- 28.11 - XI z cyklu wykładów „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy”. Projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i krynickimi sanatoriami. Wykład: Barbara Rucka, w sanatorium „Abaton”.
- 29.11 - „Zaczytany wtorek” – zajęcia czytelnicze. Filia nr 1
- 29.11 - DKK dla przedszkolaka (maluchy). Filia Berest
- 29.11 – Dzień Pluszowego Misia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. Centrala
- 29.11 – DKK dla dzieci w Tyliczu
- 30.11 – spotkanie Klubu Podróżnika – dr Renata Rettinger „Mea Cuba”. Centrala

Grudzień

- 1.12 – „Z książką do przedszkola” – zajęcia czytelnicze dla dzieci z przedszkola „Przystań” Czarny Potok. Filia nr 1
- 1.12 - „Kreatywne czwartki” zajęcia dla dzieci. Filia nr 3
- 1.12 – „Zaczarowane spotkania z książką” – zajęcia dla dzieci klas III SP nr 1. Centrala
- 2.12 – „Z książką do przedszkola” – zajęcia czytelnicze dla dzieci z przedszkola „Przystań” Kraszewskiego. Filia nr 1
- 3.12 - „Sobota z wyobraźnią”. Zajęcia literacko-plastyczne. Filia nr 1
- 7.12 – warsztaty literackie dla UTW. Centrala
- 10.12 - „Sobota z wyobraźnią”. Zajęcia literacko-plastyczne. Filia nr 1
- 12.12 – DKK dla dzieci. Filia nr 3
- 13.12 – spotkanie DKK dla dorosłych . Centrala
- 13.12 - DKK dla przedszkolaka (starszaki). Filia Berest
- 14.12 – spotkanie klubu „Jaworzynek.” Filia nr 1

14.12 – spotkanie miłośników Krynicy. Pogaduchy o Krynicy. Zawiązanie Stowarzyszenia Miłośników Krynicy. Centrala

15.12- „Kreatywne czwartki” zajęcia dla dzieci. Filia nr 3

16.12 - XII z cyklu wykładów „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy”. Projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i krynickimi sanatoriami. Wykład: dr Franciszek Mróz , w czytelni biblioteki Centralnej.

16.12 – spotkanie DKK dla dzieci w Tyliczu

20.12 – warsztaty ozdób świątecznych w Bereście.

20.12 – zajęcia czytelnicze dla dzieci z Ochronki w Tyliczu

28.12 – spotkanie DKK dla młodzieży. Centrala

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Krynica-Zdroj
mgr Magdalena Krzeszowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY KRYNICA-ZDROJ

14 LUTYEN 11 GRUDNIA 2014 ROKU

Krynica-Zdroj, marzec 2014 r.



GMINA KRYNICA-ZDRÓJ



***INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY KRYNICA-ZDRÓJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU***

Krynica-Zdrój marzec 2017 r.

Dane dotyczące przysługujących Gminie Krynica-Zdrój praw własności:

I. Nieruchomości gruntowe - będące własnością Gminy Krynica-Zdrój - pow. 1 091,7619 ha - szczegółowe informacje przedstawia załącznik nr 1

Zagospodarowanie nieruchomości gruntowych:

- **Dzierżawa - Krynica-Zdrój**
 - grunty rolne o pow. 25,5 ha - 290 podmiotów
 - letni tor saneczkowy (Beltex)
 - ogródek wielosezonowy
 - ogródek meteorologiczny
 - obiekty i grunty przy ulicy Źródlanej (szklarnie),
 - miejsca do handlu na deptaku,
 - dzierżawy sezonowe oraz miejsca pod reklamy.
 - obiekty będące we władaniu MOSiR
 - obwody łowieckie
- **Dzierżawa Gmina- grunty rolne – 62,0078 ha – 81 podmiotów**
 - Tylicz - pow. 55,5938 ha- 63podmiotów
 - Berest - pow. 0,2352ha - 5 podmiotów
 - Czyrna - pow. 1,4300 ha - 3 podmioty
 - Mochnaczka Niżna - pow. 1,6562 ha - 3 podmioty
 - Mochnaczka Wyżną - pow. 1,9800 ha - 3 podmioty
 - Piorunka – pow. 1,1000 ha - 2 podmiot
 - Polany- pow. 0,0120 ha - 1 podmioty
 - Muszynka – pow. 0,0006 – 1 podmiot
- **Użytkowanie wieczyste- Gmina Krynica-Zdrój:**
 - 22 podmiotów (osoby prawne) - powierzchnia objęta użytkowaniem wieczystym wynosi 18,6424 ha.
 - 950 podmioty (osoby fizyczne, w tym osoby będące w wspólności majątkowej małżeńskiej liczone jako jeden podmiot) - powierzchnia objęta użytkowaniem wieczystym wynosi 8,0891 ha.
- **Użytkowanie - Krynica-Zdrój:**
 - 3 podmioty (osoby prawne) - powierzchnia objęta użytkowaniem wynosi 11,6335 ha
- **Trwały zarząd**
 - 1 podmiot (MOSiR) - powierzchni 4,2971 ha
- **Użyczenie – Krynica-Zdrój**
 - 7 podmiotów (osoby prawne) - powierzchnia 3,9898 ha
- **Grunty objęte współwłasnością**
 - Krynica-Zdrój- powierzchnia 2,4177 ha
 - Gmina - powierzchnia 0,1000 ha

II. Nieruchomości zabudowane budynkami:

- budynki stanowiące współwłasność gminy i innych osób - zgodnie z załącznikiem nr 2.
- budynki mieszkalne i użytkowe stanowiące własność gminy w 100% - zgodnie z załącznikiem nr 3.
- pozostałe nieruchomości stanowiące własność gminy w 100% - zgodnie z załącznikiem nr 4.

Pozycje z załącznika nr 2 i 3 znajdują się w administracji zleconej - MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju. Dochody z tytułu najmu pobierane są przez Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju.

Pozycje zamieszczone w załączniku nr 4 znajdują się w dyspozycji jednostek organizacyjnych gminy. Dochody z tego tytułu pobierane są przez poszczególne jednostki.

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

w tym, w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach oraz o posiadaniu;

Gmina Krynica-Zdrój posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o pow. 3.9200 ha położone w obrębie ewidencyjnym Powroźnik, Gmina Muszyna wykorzystywane na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody. Wartość ewidencyjna w/w gruntów wynosi 734,500zł.

Gmina Krynica-Zdrój posiada akcje w spółce kapitałowej p.n. „Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka” S. A. - wartość akcji wynosi **5.450 zł. (109 szt. x 50 zł.)**

Gmina posiada również 100% udziałów w spółce komunalnej pn. „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju” – wartość udziałów na 31 grudnia 2010r. wynosiła **1.580.500 zł.** tj. 3161 szt. udziałów po 500,- zł. Ponadto w 2007 r. w formie dopłat wniesiono do spółki kwotę: **304.500 zł.**

Gmina ponadto posiada udziały w kapitale zakładowym Krajowego Funduszu Poręczeńowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o.- wartość udziałów wynosi **50.000 zł.** (50 udziałów po 1.000 zł) oraz udziały w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o.- wartość udziałów **4.000 zł** (4 udziały po 1.000 zł).

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, o których mowa w art.267 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Finansach Publicznych

W okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Gmina Krynica-Zdrój dokonała sprzedaży 12 lokali głównie w budynkach stanowiących współwłasność gminy i innych osób. Powyższe zmiany uwidocznione są w załączniku nr 5.

Ogółem wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r. gmina posiada 1091,7619 ha gruntów o łącznej wartości 121.721.753,88- zł.

Dane dotyczące obrotu nieruchomościami

- ***Nabycie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r.***
Nabycie mienia komunalnego na rzecz Gminy Krynica-Zdrój nastąpiło w następującym trybie:

*-Na podstawie decyzja administracyjnej GB.II.6740.1075.2015 z dnia 11.09.2015 – (specustawa)
budowa ul. Halnej.*

Krynica Wieś

Działka ewid. nr 241/5 o pow. 0,0038 ha
Działka ewid. nr 263/2 o pow. 0,0058 ha
Działka ewid. nr 264/2 o pow. 0,0095 ha
Działka ewid. nr 265/19 o pow. 0,0063 ha
Działka ewid. nr 265/21 o pow. 0,0062 ha
Działka ewid. nr 265/23 o pow. 0,0175 ha
Działka ewid. nr 266/15 o pow. 0,0027 ha
Działka ewid. nr 266/17 o pow. 0,0020 ha
Działka ewid. nr 282/2 o pow. 0,0016 ha
Działka ewid. nr 282/3 o pow. 0,0006 ha
Działka ewid. nr 293/1 o pow. 0,0032 ha
Działka ewid. nr 294/1 o pow. 0,0051 ha
Działka ewid. nr 296/1 o pow. 0,0010 ha
Działka ewid. nr 299/1 o pow. 0,0158 ha
Działka ewid. nr 300/1 o pow. 0,0129 ha
Działka ewid. nr 301/1 o pow. 0,0179 ha
Działka ewid. nr 302/1 o pow. 0,0104 ha
Działka ewid. nr 314/4 o pow. 0,0068 ha
Działka ewid. nr 314/6 o pow. 0,0035 ha
Działka ewid. nr 315/3 o pow. 0,0068 ha
Działka ewid. nr 316/1 o pow. 0,0007 ha
Działka ewid. nr 318/3 o pow. 0,0087 ha
Działka ewid. nr 318/5 o pow. 0,0204 ha
Działka ewid. nr 319/4 o pow. 0,0088 ha
Działka ewid. nr 320/5 o pow. 0,0048 ha
Działka ewid. nr 321/9 o pow. 0,0025 ha
Działka ewid. nr 1719/9 o pow. 0,0023 ha
Działka ewid. nr 1719/11 o pow. 0,0015 ha
Działka ewid. nr 1720/10 o pow. 0,0039 ha
Działka ewid. nr 1725/8 o pow. 0,0073 ha
Działka ewid. nr 1725/10 o pow. 0,0020 ha

*-Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*

Krynica Zdrój

Działka ewid. nr 561 o pow. 0,0851 ha

-Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Krynica Wieś

Działka ewid. nr 1090/13 o pow. 0,0041 ha
Działka ewid. nr 1090/14 o pow. 0,0489 ha

Do zasobów mienia komunalnego Gminy Krynica-Zdrój nabyto tereny o powierzchni **0,3404 ha.**

• **Zbycie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r.**

- Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – (sprzedaż, obrót nieruchomości)

w tym:

Obręb Krynica Zdrój	-	pow. 1,0350 ha
Obręb Krynica Wieś	-	pow. 1,0489 ha
Obręb Tylicz	-	pow. 0,1600 ha
Obręb Mochnaczka Wyżna	-	pow. 1,7412 ha
Obręb Mochnaczka Niżna	-	pow. 0,0881 ha
Obręb Czarna	-	pow. 0,1200 ha

Ogółem zbyta powierzchnia gruntów wynosi: **4,1932 ha.**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z tytułu wykonywania posiadania:

Z tytułu praw własności gminie przysługują dochody w wysokości: **10.370.608,68 zł**

1. z tytułu czynszów - **1.845.941,11 zł**
w tym:

- z tytułu dzierżawionych gruntów na terenie miasta - 362.139,85 zł
- z tytułu dzierżawionych gruntów na terenach wiejskich 63.682,24 zł
- z tytułu najmu 1.420.119,02 zł

2. z tytułu sprzedaży gruntów, budynków oraz lokali - **8.305.757,65 zł**

w tym:

- zbycie nieruchomości gruntowych 7.989.123,00 zł
- zbycie lokali mieszkalnych 258.516,55 zł
- spłaty rat rocznych za nabyte nieruchomości w latach ubiegłych 58.118,10 zł

3. z tytułu opłat - **218.909,92 zł**

w tym:

a) za użytkowanie wieczyste i użytkowanie na terenie miasta 102.780,75 zł

z tego:

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste osób prawnych 52.231,05 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów od osób fizycznych 50.549,70 zł

b) za użytkowanie wieczyste i użytkowanie na terenach wiejskich osób fizycznych 3.862,15 zł

c) za trwałe zarząd 45.512,67 zł

d) za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 5.339,30 zł

e) za bezumowne korzystanie z majątku Gminy 61.415,05 zł

Dane o sytuacji majątkowej jednostek organizacyjnych gminy na 31.12.2016 r.

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
Środki trwałe ogółem	232 130 564,59	37 467 156,56	194 663 408,03
w tym:			
grunty	121 721 753,88		121 721 753,88
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	105 805 808,00	34 028 166,31	71 777 641,69
urządzenia i maszyny	2 204 424,07	1 572 940,80	631 483,27
środki transportu	1 800 479,36	1 432 044,48	368 434,88
narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	598 099,28	434 004,97	164 094,31
Wartości niematerialne i prawne	210 843,13	196 512,57	14 330,56
Wyposażenie	1 908 162,57	1 908 162,57	

Inwestycje rozpoczęte ogółem

3 474 231,53

w tym:

<i>Oświetlenie uliczne</i>	12 762,14
<i>Skrzyżowanie ulic: Słoneczna, Graniczna, Źródlana w Krynicy-Zdroju</i>	10 443,20
<i>Zatoka autobusowa przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju (Stary Ośrodek Zdrowia)</i>	53 230,00
<i>Ul. Źródlana w Krynicy-Zdroju</i>	104 678,55
<i>Zabezpieczenie ul. Źródlanej i Granicznej w Krynicy-Zdroju przed zalewaniem</i>	42 236,00
<i>Skrzyżowanie dróg gminnych z wojewódzką</i>	25 338,00
<i>Most w ciągu drogi gminnej w Mochnaczce Niżnej</i>	42 453,00
<i>Budowa chodnika- Mochnaczka Wyżna</i>	23 247,00
<i>Budowa chodnika- Mochnaczka Niżna</i>	9 000,00
<i>Budowa chodnika w Polanach</i>	14 397,00
<i>Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Krynicy-Zdroju</i>	69 000,00
<i>Adaptacja pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Bereście</i>	8 610,00
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy-Zdroju</i>	17 098,00
<i>Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum w Bereście</i>	15 060,00
<i>KURORT KRYNICA- kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynica-Zdrój</i>	1 282 040,37
<i>VeloKrynica- uzdrowiskowa trasa turystyczno-rekreacyjna w Krynicy-Zdroju</i>	44 964,00

<i>Rozwój Bazy sportowo-rekreacyjnej w Krynicy-Zdroju</i>	60 270,00
<i>Wielofunkcyjne boisko sportowe w Mochnacze Niżnej</i>	18 000,00
<i>Plac rekreacyjny i plac zabaw w Polanach</i>	10 000,00
<i>Boisko sportowe w Czyrnej</i>	2 500,00
<i>Centrum Dziedzictwa Łemkowskiego</i>	86 715,00
<i>Centrum Aktywnego Wypoczynku w tym</i>	143 910,00
<i>Trasy Biegowo-Rowerowe</i>	
<i>Aquapark w Krynicy-Zdroju</i>	183 090,00
<i>Budynek socjalny na stadionie w Tyliczu</i>	462 298,11
<i>Budynek garażowo-gospodarczy w Czyrnej</i>	9 000,00
<i>Budynek komunalny przy ul. Wiejskiej w Krynicy-Zdroju</i>	251 390,81
<i>Przebudowa i rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 49 w Krynicy-Zdroju</i>	435 069,85
<i>Rewitalizacja Góry Parkowej</i>	17 446,00
Akcje i udziały	1 944 450,00
Materiały	41 350,18
Należności z tyt. podatków, opłat, dostaw i usług	5 439 832,05
Należności zahipotekowane	702 066,87
Środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu	8 444 398,37
Zobowiązania ogółem	868 803,28
w tym:	
<i>Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń, których termin wypłaty przypada na 2017r.</i>	494 564,63
<i>Zobowiązania wobec ZUS, których termin płatności przypada na 2017r.</i>	94 316,89
<i>Zobowiązania wobec U.S. z tyt. podatku dochodowego i VAT, których termin płatności przypada na 2017r.</i>	48 265,15
<i>Rozliczenia z kontrahentami, których termin płatności przypada na styczeń 2017r.</i>	183 829,85
<i>Pozostałe zobowiązania, których termin płatności przypada na 2017r.</i>	5 485,47
<i>Nadpłaty w podatkach i opłatach</i>	42 341,29
Kredyty	23 778 000,00
Pożyczki	7 091 792,39
Obligacje komunalne	6 000 000,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
Środki trwale ogółem	106 932 772,06	31 737 166,67	75 195 605,39
w tym:			
grunty	256 677,50		256 677,50
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	95 004 053,15	25 140 955,49	69 863 097,66
urządzenia i maszyny	8 631 351,32	4 379 147,18	4 252 204,14
środki transportu	2 239 455,76	1 649 782,15	589 673,61
narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	801 234,33	567 281,85	233 952,48
Wartości niematerialne i prawne	94 121,24	88 606,49	5 514,75
Wyposażenie	305 885,81	305 885,81	

Inwestycje rozpoczęte ogółem **478 994,43**

w tym:

Ujęcie wody Pusta 14 869,79

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Powroźniku 224 455,00

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej dla osiedla w Mochnacze Wyżnej 2 583,95

Budowa sieci wodociągowej Powroźnik-Mochnaczka 53 782,06

Budowa sieci wodnej i sanitarnej w górnej części ul.Pułaskiego w Krynicy-Zdroju 53 303,73

Budowa sieci wodociągowej w Czyrnej 7 316,30

Przedłużenie sieci Fi 90 ul.Ludowej w Krynicy-Zdroju 1 540,43

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul.Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju 2 689,84

Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochnacze Wyżnej 40 388,94

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Mochnacze Wyżnej 53 152,08

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Pułaskiego w Tyliczu 8 377,31

Wiercenie studni głębinowych na terenie Krynicy-Zdrój 3 000,00

Modernizacja sieci wodociągowej ul.Pułaskiego w Krynicy-Zdroju 8 500,00

Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej ZUW Powroźnik 35,00

Wykonanie podwieszenia wodociągu do mostu nad potokiem Mochnaczka 5 000,00

Materialy **165 893,26**

Należności z tyt. podatków, opłat, dostaw i usług **1 074 527,82**

w tym:

Należności z tytułu dostaw i usług 987 518,22

Należności z tytułu dostaw i usług- podatek Vat 70 396,79

Należności z tytułu podatku Vat od Urzędu Skarbowego 10 462,81

Należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń 6 150,00

Zobowiązania ogółem 358 319,16

w tym:

Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń, których termin wypłaty przypada na 2017r. 163 286,91

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, których termin płatności przypada na 2017r. 118 408,92

Rozliczenia z kontrahentami, których termin płatności przypada na styczeń 2017r. 76 623,33

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
Środki trwale ogółem	37 664 856,83	10 523 189,82	27 141 667,01
w tym;			
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	35 140 578,68	9 172 055,28	25 968 523,40
urządzenia i maszyny techniczne	1 058 692,27	408 159,39	650 532,88
środki transportu	82 263,00	49 357,80	32 905,20
narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 383 322,88	893 617,35	489 705,53
Wartości niematerialne i prawne	16 691,08	16 691,08	
Wyposażenie	565 075,86	565 075,86	

Należności z tyt. podatków, opłat, dostaw i usług 273 575,20

Zobowiązania ogółem 202 370,70

w tym:

Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń których termin wypłaty przypada na 2017r. 75 707,63

Zobowiązania wobec ZUS, których termin płatności przypada na 2017r. 14 439,81

Rozliczenia z kontrahentami, których termin płatności przypada na styczeń 2017r. 112 223,26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
Środki trwale ogółem:	52 753,63	36 987,96	15 765,67
w tym:			
narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52 753,63	36 987,96	15 765,67
Wartości nienaturalne i prawne	16 555,50	16 555,50	
Wyposażenie	189 918,48	189 918,48	

Należności długoterminowe	5 904,22
Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego oraz nienależne pobranych świadczeń do zwrotu	6 838 742,46
Zobowiązania ogółem	6 901 614,02
w tym:	
<i>Zobowiązania wobec budżetu państwa oraz gminy wierzyciela z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego</i>	<i>6 800 278,89</i>
<i>Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń których termin wypłaty przypada na 2017r.</i>	<i>59 310,76</i>
<i>Zobowiązania wobec ZUS, których termin płatności przypada na 2017r.</i>	<i>41 777,54</i>
<i>Rozliczenia z kontrahentami, których termin płatności przypada na styczeń 2017r.</i>	<i>246,83</i>

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy-Zdroju

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
Wartości niematerialne i prawne	4 678,00	4 678,00	
Wyposażenie	111 040,72	111 040,72	

Zobowiązania ogółem	29 578,43
w tym:	
<i>Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń których termin wypłaty przypada na 2017r.</i>	<i>24 834,44</i>
<i>Zobowiązania wobec ZUS, których termin płatności przypada na 2017r.</i>	<i>4 743,99</i>

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krynicy-Zdroju

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po
Środki trwałe ogółem	3 593 585,13	1 215 563,68	2 378 021,45
w tym:			
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	3 376 883,85	1 073 666,96	2 303 216,89
urządzenia , maszyny	200 731,28	135 988,72	64 742,56
środki transportu	11 700,00	1 638,00	10 062,00
narzędzia i przyrządy , ruchomości i wyposażenie	4 270,00	4 270,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	17 116,54	17 116,54	
Wyposażenie	463 063,88	463 063,88	
Zbiory biblioteczne	46 515,73	46 515,73	

Materialy	1 076,68
Towary	197,60
Zobowiązania ogółem	132 836,20
w tym:	
<i>Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń, których termin wypłaty przypada na 2017r.</i>	70 820,52
<i>Zobowiązania wobec ZUS, których termin płatności przypada na 2017r.</i>	41 501,27
<i>Zobowiązania wobec U.S. z tyt. podatku dochodowego od os. fizycz. których termin płatności przypada na 2017r.</i>	8 902,00
<i>Rozliczenia z kontrahentami, których termin płatności przypada na styczeń 2017r.</i>	11 612,41

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju

	<i>Wartość początkowa</i>	<i>Umorzenie</i>	<i>Wartość po umorzeniu</i>
Środki trwałe ogółem	10 104 843,36	2 749 761,22	7 355 082,14
w tym:			
budynki , lokale	9 734 753,35	2 464 879,96	7 269 873,39
urządzenia , maszyny	344 348,01	259 139,26	85 208,75
narzędzia i przyrządy , ruchomości i wyposażenie	25 742,00	25 742,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	18 419,14	18 419,14	
Wyposażenie	646 663,27	646 663,27	
Zbiory biblioteczne	79 403,34	79 403,34	

Towary	6 204,35
Należności z tyt. podatków, opłat, dostaw i usług	1 428,55
Zobowiązania ogółem	211 362,30
w tym:	
<i>Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń, których termin wypłaty przypada na 2017r.</i>	99 581,06
<i>Zobowiązania wobec ZUS, których termin płatności przypada na 2017r.</i>	58 238,76
<i>Zobowiązania wobec U.S. z tyt. podatku dochodowego od os. fizycz. których termin płatności przypada na 2017r.</i>	12 595,00
<i>Zobowiązania wobec budżetu Gminy z tyt. nadwyżki środków obrotowych, których termin płatności przypada na 2017r.</i>	27 749,74

Rozliczenia z kontrahentami, których termin płatności przypada na styczeń 2017r.	13 160,76
Pozostałe zobowiązania, których termin płatności przypada na styczeń 2017r.	36,98

Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej z siedzibą w Bereście

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
Środki trwale ogółem	1 891 658,95	897 657,61	994 001,34
w tym:			
budynki , lokale	1 731 930,90	806 351,68	925 579,22
urządzenia , maszyny	159 728,05	91 305,93	68 422,12
Wartości niematerialne i prawne	34 378,92	34 378,92	
Wyposażenie	617 754,91	617 754,91	
Zbiory biblioteczne	78 232,55	78 232,55	

Towary **1 032,45**

Zobowiązania ogółem **178 016,12**

w tym:

Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń, których termin wypłaty przypada na 2017r. 102 281,78

Zobowiązania wobec ZUS, których termin płatności przypada na 2017r. 59 831,34

Zobowiązania wobec U.S. z tyt. podatku dochodowego od os. fizycz. których, termin płatności przypada na 2017r. 12 940,00

Rozliczenia z kontrahentami, których termin płatności przypada na styczeń 2017r. 2 963,00

Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej z siedzibą w Tyliczu

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
Środki trwale ogółem	5 633 764,17	1 528 750,65	4 105 013,52
w tym:			
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	5 381 427,75	1 332 241,77	4 049 185,98
urządzenia , maszyny	239 648,72	184 600,15	55 048,57
narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 687,70	11 908,73	778,97
Wartości niematerialne i prawne	22 927,68	22 927,68	
Wyposażenie	663 817,01	663 817,01	
Zbiory biblioteczne	97 698,00	97 698,00	

Towary	3 012,24
Należności z tyt. podatków, opłat, dostaw i usług	7 744,11
Zobowiązania ogółem	207 957,20
w tym:	
<i>Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń, których termin wypłaty przypada na 2017r.</i>	<i>113 111,61</i>
<i>Zobowiązania wobec ZUS, których termin płatności przypada na 2017r.</i>	<i>66 615,62</i>
<i>Zobowiązania wobec U.S. z tyt. podatku dochodowego od os. fizycz. których termin płatności przypada na 2017r.</i>	<i>14 243,00</i>
<i>Rozliczenia z kontrahentami, których termin płatności przypada na styczeń 2017r.</i>	<i>13 986,97</i>

Publiczne Gimnazjum im.dr Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
Środki trwałe ogółem	2 932 348,39	1 283 934,26	1 648 414,13
w tym:			
budynki , lokale	2 779 192,63	1 148 992,87	1 630 199,76
urządzenia , maszyny	141 455,76	133 303,39	8 152,37
środki transportu	11 700,00	1 638,00	10 062,00
Wartości niematerialne i prawne	11 986,94	11 986,94	
W wyposażenie	484 359,92	484 359,92	
Zbiory biblioteczne	107 366,71	107 366,71	

Zobowiązania ogółem	157 789,51
w tym:	
<i>Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń, których termin wypłaty przypada na 2017r.</i>	<i>87 651,42</i>
<i>Zobowiązania wobec ZUS, których termin płatności przypada na 2017r.</i>	<i>50 893,84</i>
<i>Zobowiązania wobec U.S. z tyt. podatku dochodowego od os. fizycz. których termin płatności przypada na 2017r.</i>	<i>10 981,00</i>
<i>Rozliczenia z kontrahentami, których termin płatności przypada na styczeń 2017r.</i>	<i>8 263,25</i>

Gminne Przedszkole nr 2 "Mali odkrywcy" w Krynicy-Zdroju

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
Środki trwałe ogółem	1 201 540,77	473 689,32	727 851,45
<i>w tym:</i>			
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	1 052 902,64	419 542,45	633 360,19
urządzenia, maszyny	148 638,13	54 146,87	94 491,26
Wartości niematerialne i prawne	3 379,48	3 379,48	
Wyposażenie	216 706,64	216 706,64	

Towary **5 990,48**

Należności z tyt. podatków, opłat, dostaw i usług **373,79**

Zobowiązania ogółem **89 856,96**

w tym:

Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń, których termin wypłaty przypada na 2017r. 49 742,18

Zobowiązania wobec ZUS, których termin płatności przypada na 2017r. 28 790,34

Zobowiązania wobec U.S. z tyt. podatku dochodowego od os. fizycz. których termin płatności przypada na 2017r. 6 264,00

Rozliczenia z kontrahentami, których termin płatności przypada na styczeń 2017r. 5 060,44

Pozostałe zobowiązania, których termin płatności przypada na styczeń 2017r. 0,67

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Krynicy-Zdroju

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
Środki trwałe ogółem	267 828,28	266 143,18	1 685,10
<i>w tym:</i>			
urządzenia, maszyny	17 118,28	15 433,18	1 685,10
środki transportu	250 710,00	250 710,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	26 630,71	26 630,71	
Wyposażenie	96 918,07	96 918,07	

Materialy **550,22**

Zobowiązania ogółem **53 831,83**

w tym:

*Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń,
których termin wypłaty przypada na 2017r.* 31 260,88

*Zobowiązania wobec ZUS, których termin
płatności przypada na 2017r.* 18 338,39

*Zobowiązania wobec U.S. z tyt. podatku dochodowego
od os. fizycz. których termin płatności przypada na 2017r.* 3 970,00

*Pozostałe zobowiązania, których termin płatności
przypada na styczeń 2017 r.* 262,56

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
Środki trwałe ogółem	2 233 618,77	1 080 365,90	1 153 252,87
w tym:			
grunty	39 018,00		39 018,00
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	1 549 076,61	487 572,92	1 061 503,69
urządzenia i maszyny	586 650,16	533 918,98	52 731,18
środki transportu	58 874,00	58 874,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	41 367,93	41 367,93	
Wyposażenie	209 513,70	209 513,70	

Należności z tytułu podatków, opłat, dostaw i usług **135 618,57**

Środki pieniężne na rachunku bankowym **26 131,96**

Zobowiązania ogółem **297 516,85**

w tym:

Zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów 69 750,00

*Rozliczenia z kontrahentami, których termin płatności
przypada na styczeń 2017r.* 227 766,85

Kredyty **500 000,00**

Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
Środki trwałe ogółem	285 475,45	145 059,23	140 416,22
w tym:			
grunty	18 960,00		18 960,00
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	109 000,00	42 873,00	66 127,00
urządzenia i maszyny	157 515,45	102 186,23	55 329,22
Wartości niematerialne i prawne	123 762,24	118 411,74	
Wyposażenie	147 369,37	147 369,37	
Księgozbiory	841 162,39	841 162,39	

Należności z tyt. podatków, opłat, dostaw i usług 98,06

Środki pieniężne na rachunku bankowym 31 134,37

Zobowiązania ogółem 23 550,61

w tym:

Zobowiązania wobec ZUS i U.Skarbowego, 20 427,92

których termin płatności przypada na styczeń 2017 r.

Rozliczenia z kontrahentami, których termin płatności 3 122,69

przypada na styczeń 2017r.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W 2016 roku nie miały miejsca żadne zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Dariusz Reško

Burmistrz Krynicy-Zdroju

ZBIORCZE ZESTAWIENIE GRUNTÓW

Załącznik nr 1

O B R Ę B	P R Z E Z N A C Z E N I E T E R E N U										
	Użytki rolne				Grunty leśne		Grunty zabudowane i zurbanizowane				Grunty
	Grunty orne	Sady	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Lasy	Grunty zadrzewione i zakrzewione	Tereny mieszkaniowe	Tereny przemysłowe	Tereny zabudowane inne	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha
Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	
KRYNICA	15,2675		20,6941	28,0072	203,1828	7,2664	5,1654	0,9283	9,1498	0,3089	14,4019
ZDRÓJ	2 322 900		3 104 224	4 158 543	10 163 762	568 766	2 893 745	554 460	5 119 815	169 895	7 263 166
KRYNICA	30,7606	0,0246	21,9442	33,6354	25,1996	13,4969	1,2813	2,2787	15,3276		3,8931
WIEŚ	4 567 428	3 690	3 561 037	5 137 863	1 259 980	740 181	724 417	1 306 637	7 743 125		1 944 100
KRYNICA	4,2055		0,1347	6,2879	1,9847	1,8543	0,2643	0,0041	0,0445		0,0530
SŁOTWINY	623 685		20 205	938 796	88 685	104 780	132 150	2 460	24 475		26 500
RAZEM	50,2336	0,0246	42,7730	67,9305	230,3671	22,6176	6,7110	3,2111	24,5219	0,3089	18,3480
MIASTO	7 514 013	3 690	6 685 466	10 235 202	11 512 427	1 413 727	3 750 312	1 863 557	12 887 415	169 895	9 233 766
BEREST	0,4705		0,3671	10,6162	2,2150	0,6600	0,2119	0,1800	0,9200		0,1200
	42 000		38 911	1 071 620	110 750	33 000	42 380	36 000	165 600		36 000
CZYRNA	0,4800		0,0900	2,9500	21,1100	0,1000	0,5200				
	65 250		9 000	313 250	1 055 500	5 000	122 250				
MOCHNACZKA	1,1022		0,4724	1,9434	34,7908	0,1701	0,2693		0,9961		
NIŻNA	111 296		47 240	193 101	1 739 540	39 519			181 490		
MOCHNACZKA	7,5415		1,8127	7,3285	41,7851	0,2490			0,8043		
WYŻNA	867 925		181 270	784 625	2 089 255	12 450			212 635		
MUSZYŃKA	0,3782		0,7622	2,5264	34,1578	0,1030	0,0943		0,5358		
	42 820		86 036	261 486	1 707 890	5 150	18 860		105 290		
PIORUNKA	0,7500		0,1900	2,4900	38,4461	0,9500			0,5700		0,4000
	75 000		19 000	249 003	1 842 032	47 500			102 600		120 000
POLANY	0,3600		1,0800	0,3500	22,0800	0,0450	0,0185		0,4500		0,9500
	36 000		108 000	35 000	1 104 000	2 250	3 700		90 000		281 800
TYLICZ	27,1373		21,1274	24,7759	84,3485	5,3802	1,3354		1,7001		0,6600
	2 713 730		2 122 080	2 477 590	4 201 450	283 695	267 080		371 160		264 000
GRUNTY					0,0000	0,1300		3,5900			
gm. MUSZYŃKA					0	6 500		718 000			
RAZEM WIEŚ	38,2197	0,0000	25,9018	52,9804	278,9333	7,7873	2,4494	3,7700	5,9763	0,0000	2,1300
	3 954 021	0	2 611 537	5 385 675	13 850 417	435 064	526 936	754 000	1 228 775	0	701 800
OGÓŁEM	88,4533	0,0246	68,6748	120,9109	509,3004	30,4049	9,1604	6,9811	30,4982	0,3089	20,4780
	11 468 034	3 690	9 297 003	15 620 877	25 362 844	1 848 791	4 277 248	2 617 557	14 116 190	169 895	9 935 566

PRZEZNACZENIE TERENU						
zabudowane i zurbanizowane		Użytki ekologiczne	Tereny różne	Nieużytki	Wody	
Drogi koleje	Tereny komunikacyjne					
Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha
Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.
0,4085	26,0787		0,4562	0,0559	0,6354	332,0070
260 264	5 336 152		22 810	2 795	19 062	41 960 358,5
	30,1919		1,7774	0,2914	1,0374	181,1401
	6 039 541		88 870	14 570	31 122	33 162 561,18
	8,5512		1,7323	0,0799	0,1287	25,3251
	1 703 100		86 615	3 995	3 711	3 759 157
0,4085	64,8218	0,0000	3,9659	0,4272	1,8015	538,4722
260 264	13 078 793	0	198 295	21 360	53 895	78 882 077
	8,3600			0,0600		24,1807
	836 000			3 000		2 415 261
	9,7800			0,3100	0,0600	35,4000
	997 250			15 500	1 800	2 584 800
	21,8592				0,0014	61,6049
	2 186 997				42	4 571 891
	17,6565		0,0600		0,0278	77,2654
	1 755 325		3 000		834	5 907 319
	14,1014			0,0408	0,0672	52,7671
	1 418 988			2 040	2 016	3 650 576
	10,0500					53,8461
	1 005 000					3 460 135,20
	11,1926			0,0300		36,5561
	1 119 260			1 500		2 781 510
	39,4846			1,3400	0,2600	207,5494
	3 948 100			67 000	7 800	16 723 685
			0,2800	0,1200		4,1200
			14 000	6 000		744 500
0,0000	132,4843	0,0000	0,3400	1,9008	0,4164	553,2897
0	13 266 920	0	17 000	95 040	12 492	42 839 677
0,4085	197,3061	0,0000	4,3059	2,3280	2,2179	1 091,7619
260 264	26 345 713	0	215 295	116 400	66 387	121 721 753,88

GRUNTY NABYTE DO ZASOBÓW GMINY NA PODSTAWIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH				
OBRĘB	DZIAŁKA	POW. W HA	UŻYTKI	CENA
KRYNICA WIEŚ	241/5	0,0038	ŁV	5 441,00
	263/2	0,0058	ŁV,ŁIV	9 530,00
	264/2	0,0095	ŁV	21 094,00
	265/19	0,0063	ŁIV	13 445,00
	265/21	0,0062	ŁIV	12 897,00
	265/23	0,0175	ŁIV	48 179,00
	266/15	0,0027	ŁIV	10 026,00
	266/17	0,0020	B	4 375,00
	282/2	0,0016	B	4 076,00
	282/3	0,0006	B	2 074,00
	293/1	0,0032	B, dr	6 163,00
	294/1	0,0051	B,dr	8 823,00
	296/1	0,0010	B,dr	1 730,00
	299/1	0,0158	RV,dr	27 334,00
	300/1	0,0129	RV,dr	22 317,00
	301/1	0,0179	ŁIV,ŁV,dr	30 967,00
	302/1	0,0104	ŁV	17 992,00
	314/4	0,0068	RIVb	12 374,00
	314/6	0,0035	RIVb	6 770,00
	315/3	0,0068	B	11 764,00
	316/1	0,0007	dr	1 580,00
	318/3	0,0087	ŁIV	15 051,00
	318/5	0,0204	ŁIV	35 292,00
	319/4	0,0088	ŁIV	15 143,00
	320/5	0,0048	ŁIV	7 902,00
	321/9	0,0025	ŁIV	5 012,00
	1719/9	0,0023	RV	3 979,00
	1719/11	0,0015	RV	1 766,00
	1720/10	0,0039	ŁV	5 301,00
	1725/8	0,0073	ŁIV	12 629,00
1725/10	0,0020	ŁIV	3 460,00	
1090/13	0,0041	PsVI, Bi, dr	5 658,00	
1090/14	0,0489	Ps, Ł, Bi, dr	67 482,00	
KRYNICA ZDRÓJ	561	0,0851	B	46 805,00
Razem:		0,3404		504 431,00

Załącznik nr 2

Nieruchomości zabudowane budynkami, stanowiące
współwłasność gminy i innych osób

LP	ADRES	Ilość lok.ogółem	Ilość lokali Gminy	Udział gminy w nieruch. w %
		wg. stanu na dzień 31.12.2016r.		
1	Dąbrowskiego 1/2	2	1	50,00
3	Dąbrowskiego 7	4	0	0,00
2	Dąbrowskiego 19	15	4	25,90
4	Ebersa 10	20	4	17,60
5	Graniczna 17	3	2	52,64
6	Halna 1	13	2	10,30
7	Halna 7	13	1	6,60
8	Kościuszki 38	16	6	34,32
9	Kraszewskiego 5	27	1	1,50
10	Kraszewskiego 24	18	4	20,40
11	Kraszewskiego 32	21	6	19,87
12	Kraszewskiego 33	17	9	49,30
13	Kraszewskiego 35/1	19	5	15,57
14	Kraszewskiego 64	9	7	76,00
15	Kraszewskiego 68/1	13	3	9,80
16	Kraszewskiego 68/2	12	5	15,60
17	Kraszewskiego 69	8	3	34,50
18	Kraszewskiego 70	22	11	50,70
19	Kraszewskiego 79	5	4	56,00
20	Kraszewskiego 96	5	0	0,00
21	Kraszewskiego 106	10	6	57,59
22	Kraszewskiego 173	29	13	46,70
23	Piłsudskiego 31	15	2	22,04
24	Piłsudskiego 40	41	2	3,35
25	Piłsudskiego 64	7	4	38,00
26	Polna 1	5	2	23,01
27	Polna 23	3	1	25,00
28	Popieluszki 1	10	3	35,29
29	Popieluszki 3	9	2	26,72
30	Pułaskiego 2	13	1	18,70
31	Pułaskiego 18	10	1	13,00
32	Świdzińskiego 5	7	2	35,70
33	Tysiąclecia 6	20	4	25,17
34	Tysiąclecia 13	9	1	10,60
35	Tysiąclecia 15	3	1	36,23
36	Zielona 17	4	2	40,00
37	Źródłana 8	19	8	34,70
38	Źródłana 14	30	3	9,72
39	Źródłana 16	30	6	20,00
40	Źródłana 18	27	6	21,80
41	Źródłana 24	28	6	19,96
42	Źródłana 28	30	6	23,30
43	Źródłana 33	10	7	44,29
44	Źródłana 35	30	7	23,50
45	Źródłana 37	27	3	8,83
46	Źródłana 41	50	5	8,55
47	Źródłana 43	45	4	10,56
48	Źródłana 55	30	9	29,54
49	Źródłana 57	30	10	26,40

Razem:	843	205
---------------	------------	------------

UWAGA!

50	Kraszewskiego 31**	10
51	Kraszewskiego 67***	8
	Razem:	18
	OGÓŁEM:	861

** Kraszewskiego 31 - budynek stanowi współwłasność osób fizycznych, administrowany przez MPGK MPGK Sp. z o.o. w części stanowiącej własność P.Jutty Lempart 1/3, nieznaną z miejsca pobytu.

*** Kraszewskiego 67 - budynek stanowi współwłasność Gminy 1/100 udziału i P.Mojżesza Kleina 99/100 administrowany jest przez MPGK Sp. z o.o.

W ww. okresie sprzedano 12 lokali

**Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i użytkowymi
stanowiącymi własność gminy, administrowanymi przez
MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju**

Lp.	ADRES	Ilość	Udział gminy	Wartość inwentarzowa
		lok.ogółem	w nieruch. w %	
		wg. stanu na dzień 31-12-2016r.		
1	Bulwary Dietla 12 Willa Białej Róży	12	100	2051000,00
2	Boczna 6 Tylicz	6	100	221 428,00
3	Budynek Komunalny Berest	1	100	457 821,20
4	Czarny Potok 37	2	100	5 608,00
5	Dąbrowskiego 1/1	1	100	17 100,00
6	Dąbrowskiego 29	4	100	17 183,75
7	Dąbrowskiego 31	11	100	34 797,72
8	Graniczna 18	8	100	70 950,20
9	Graniczna 21	3	100	11 309,49
10	Gurgacza 1	1	100	37 700,00
11	Kościuszki 38A	1	100	170 700,00
12	Kraszewskiego 39	2	100	8 042,32
13	Kraszewskiego 49	13	100	552 121,20
14	Kraszewskiego 52	3	100	169 315,00
15	Krótką - stolarnia	1	100	8 942,50
16	Nowotarskiego - Okrągłak	1	100	1 319,76
17	OSP Czyrna	1	100	16 344,72
18	OSP Mochnaczka Niżna	1	100	40 942,40
20	OSP Mochnaczka Wyżna	1	100	640 530,35
21	OSP Muszynka	1	100	5 844,17
22	OSP Piorunka Garaż	1	100	158 584,04
23	OSP Tylicz	1	100	198 063,65
24	Park Sportowy - budynek administracyjny	2	100	70 900,00
25	Park Sportowy Euro-Bar	2	100	611 867,21
26	Pawilon wystawowo-galeryjny - ul. B.Dietla 21	4	100	420 872,89
27	Pawilon wystawowo-galeryjny - ul. B.Dietla 21A	4	100	420 872,88
28	Pawilon wystawowo-galeryjny - ul. B.Dietla 21B	4	100	420 872,88
29	Pawilon wystawowo-galeryjny - ul. B.Dietla 21C	4	100	420 872,88
30	Piorunka - Wiejski Dom Kultury	1	100	899 235,75
31	Polany - Ośrodek Zdr.OSP	1	100	491 302,07
32	Pułaskiego 98	12	100	29 977,35
33	Reymonta 12	9	100	20 217,20
34	Rynek 3 Tylicz	3	100	42 638,40
35	Sądecka 3	1	100	23 249,28
36	Św. Włodzimierza 5	8	100	17 484,84
37	Wiejska 56	15	100	821 923,90
38	Zdrojowa 5	9	100	78 487,18
39	Zdrojowa budynek PIT	1	100	798 063,47
40	Źródlana 10	5	100	29 842,56
41	Źródlana 23 Harcówka	1	100	268 101,47
42	Źródlana 25	2	100	8 210,63
43	Źródlana 29	2	100	9 935,98
44	Źródlana 39	5	100	62 832,93
45	Źródlana 59	8	100	3 164 041,06
			Razem:	14 030 164,96

**Pozostałe nieruchomości
stanowiące własność Gminy**

Lp.	Adres	Udział Gminy w %	Wartość inwentarzowa
1	Budynek administracyjny Urzędu w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7	100	1 241 355,61
2	Wiata drewniano-murowana przy ul. Kraszewskiego 171 w Krynicy-Zdroju	100	3 169,14
3	Magazyn przy ul. Kraszewskiego 171 w Krynicy-Zdroju	100	46 974,39
4	Wiata magazynowa przy ul. Kraszewskiego 171 w Krynicy-Zdroju	100	1 875,00
5	Magazyn elementów gotowych przy ul. Kraszewskiego 171 w Krynicy-Zdroju	100	10 205,75
6	Biblioteka Publiczna przy ul. Źródłana 39 w Krynicy-Zdroju	100	62 832,93
7	Szklarnia (konstrukcja nr 2) - ogrody w Krynicy-Zdroju	100	35 529,38
8	Szklarnia mnożarka - ogrody w Krynicy-Zdroju	100	7 404,89
9	Szklarnia nr 3 - ogrody w Krynicy-Zdroju	100	33 423,67
10	Szklarnia nr 4 - ogrody w Krynicy-Zdroju	100	33 423,67
11	Szklarnia nr 5 - ogrody w Krynicy-Zdroju	100	33 423,67
12	Szklarnia nr 6 - ogrody w Krynicy-Zdroju	100	33 423,67
13	Magazyn - ogrody w Krynicy-Zdroju	100	24 422,26
14	Stodoła - ogrody w Krynicy-Zdroju	100	2 998,87
15	Szalety publiczne przy ul. Dietla w Krynicy-Zdroju	100	1 213,64
16	Szalety publiczne przy ul. Zdrojowa w Krynicy-Zdroju	100	237 589,61
17	Dom Pogrzebowy w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego	100	131 353,55
18	Garaż przy ul. Granicznej 18 w Krynicy-Zdroju	100	4 985,68
19	Budynek Publ.Gimnazjum w Krynicy-Zdroju	100	2 779 192,63
20	Garaż przy Gimnazjum w Krynicy-Zdroju	100	9 400,00
21	Budynek Zesp. Szk. Przedszk. Nr 1 w Krynicy-Zdroju	100	3 254 325,79
22	Budynek Szkoły Podst. nr 2 w Krynicy-Zdroju	100	6 989 149,44
23	Sala gimnastyczna przy Szkole Nr 2 w Krynicy-Zdroju	100	2 745 603,91
24	Budynek Przedszkola nr 2 przy ul. Reymonta 16 w Krynicy-Zdroju	100	814 517,78
25	Bydynek Szkoły Podstawowa w Bereście	100	378 478,76
26	Budynek Szkoły Podstawowa w Bereście O/ w Polanach	100	217 728,32
27	Budynek SCESz w Bereście Publiczne Gimnazjum w Pioruncie	100	1 090 022,97
28	Budynek Przedszkola w Bereście	100	7 570,85
29	Budynek Szkoły Podstawowej w Czyrnej	100	147 343,75
30	Budynek Szkoły Podstawowej w Muszynie	100	79 939,48
31	Budynek SCESZ w Tyliczu O/ w Mochnacze Niznej	100	564 314,16
32	Budynek Szkoły Podstawowej w Mochnacze Wyżnej	100	323 875,00
33	Budynek Gimnazjum w Tyliczu	100	2 315 105,79
34	Budynek Szkoły Podst. w Tyliczu	100	829 193,34
35	Budynek Przedszkola w Tyliczu	100	18 834,78
36	Wiejski Dom Kultury w Tyliczu	100	452 271,05
37	Dom Polsko-Słowacki w Czyrnej	100	654 233,09
38	Domek sportowy - lodowisko w Tyliczu	100	2 125,15
39	Budynek gospodarczy - Tylicz ul. Boczna 6	100	64 052,50
40	Zaplecze boiska sportowego Polany	100	172 647,21
41	Budynek gospodarczy Wiejska 56	100	54 956,39
42	Kaplica Cmentarna w Krynicay-Zdroju ul. Cmentarna	100	41 786,35
43	Budynek śmietnika ul. Piłsudskiego	100	3 923,00
44	Altana ekspozycyjna P1 - Deptak	100	388 413,20
45	Altana ekspozycyjna P2 - Deptak	100	388 413,20
46	Budynek zaplecza - Plac targowy ul. Dobrowskiego	100	482 402,67
		Razem:	27 215 425,94

Zmiana w stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
(nieruchomości zabudowane budynkami, stanowiące współwłasność gminy i innych osób)

Lp.	ADRES	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Udział gminy w nieruch. w %	Ilość lokali sprzedanych w okresie 01.01.16 - 31.12.16
		lok. Ogółem	lok. wykup.	lok. Ogółem	lok. Wykup.	lokali Gminy		
		wg. stanu na dzień 01-01-2016		wg. stanu na dzień 31-12-2016				
1	Dąbrowskiego 1/2	2	1	2	1	1	50,00	0
2	Dąbrowskiego 7	4	3	4	4	0	0,00	1
3	Dąbrowskiego 19	15	9	15	11	4	25,90	2
4	Ebersa 10	20	16	20	16	4	17,60	0
5	Graniczna 17	3	1	3	1	2	52,64	0
6	Halna 1	13	11	13	11	2	10,30	0
7	Halna 7	13	12	13	12	1	6,60	0
8	Kościuszki 38	16	10	16	10	6	34,32	0
9	Kraszewskiego 5	27	26	27	26	1	1,50	0
10	Kraszewskiego 24	18	14	18	14	4	20,40	0
11	Kraszewskiego 32	21	15	21	15	6	19,87	0
12	Kraszewskiego 33	17	8	17	8	9	49,30	0
13	Kraszewskiego 35/1	19	14	19	14	5	15,57	0
14	Kraszewskiego 64	9	2	9	2	7	76,00	0
15	Kraszewskiego 68/1	13	9	13	10	3	9,80	1
16	Kraszewskiego 68/2	12	7	12	7	5	15,60	0
17	Kraszewskiego 69	8	5	8	5	3	34,50	0
18	Kraszewskiego 70	22	10	22	11	11	50,70	1
19	Kraszewskiego 79	5	1	5	1	4	56,00	0
20	Kraszewskiego 96	5	4	5	5	0	0,00	1
21	Kraszewskiego 106	10	3	10	4	6	57,59	1
22	Kraszewskiego 173	29	16	29	16	13	46,70	0
23	Piłsudskiego 31	15	13	15	13	2	22,04	0
24	Piłsudskiego 40	40	38	40	38	2	3,35	0
25	Piłsudskiego 64	7	3	7	3	4	38,00	0
26	Polna 1	5	3	5	3	2	23,01	0
27	Polna 23	3	2	3	2	1	25,00	0
28	Popieluszki 1	10	7	10	7	3	35,29	0
29	Popieluszki 3	9	7	9	7	2	26,72	0
30	Pułaskiego 2	13	12	13	12	1	18,70	0
31	Pułaskiego 18	10	9	10	9	1	13,00	1
32	Świdzińskiego 5	7	5	7	5	2	35,70	0
33	Tysiąclecia 6	20	16	20	16	4	25,17	0
34	Tysiąclecia 13	9	8	9	8	1	10,60	0
35	Tysiąclecia 15	3	2	3	2	1	36,23	0
36	Zielona 17	4	2	4	2	2	40,00	0
37	Źródłana 8	19	10	19	11	8	34,70	1
38	Źródłana 14	30	27	30	27	3	9,72	0
39	Źródłana 16	30	24	30	24	6	20,00	0
40	Źródłana 18	27	21	27	21	6	21,80	0
41	Źródłana 24	28	22	28	22	6	19,96	0
42	Źródłana 28	30	24	30	24	6	23,30	0
43	Źródłana 33	10	3	10	3	7	44,29	0
44	Źródłana 35	30	23	30	23	7	23,50	0
45	Źródłana 37	27	24	27	24	3	8,83	0
46	Źródłana 41	50	45	50	45	5	8,55	0
47	Źródłana 43	45	41	45	41	4	10,56	0
48	Źródłana 55	30	21	30	21	9	29,54	0
49	Źródłana 57	30	20	30	20	10	26,40	0
R a z e m		842	629	842	637	205		0

W w/w okresie sprzedano 12 lokali

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY,
KTÓRE GROMADZĄ NA WYDZIELONYM RACHUNKU
OKREŚLONE DOCHODY**

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju

Dariusz Reško

Burmistrz Krynicy-Zdroju

