



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 lipca 2012 r.

Poz. 3257

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE

z dnia 29 marca 2012 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzeszowice za 2011 rok

1. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2011 rok zbiorczo wg działów stanowi załącznik nr 1
2. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2011 rok szczegółowo stanowi załącznik nr 2
3. Wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice za 2011 rok zbiorczo wg działów stanowi załącznik nr 3
4. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2011 rok zbiorczo wg działów stanowi załącznik nr 4
5. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2011 rok szczegółowo stanowi załącznik nr 5
6. Wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice za 2011 rok zbiorczo wg działów stanowi załącznik nr 6

Burmistrz Gminy Krzeszowice:
Czesław Bartl

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów za 2011 rok

wg działów

Dz.	Plan budżetowy	Plan po zmianach			Wykonanie			Nazwa działu
		ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	
010	15 700,00	65 697,62	50 697,62	15 000,00	62 456,48	50 819,48	11 637,00	Rolnictwo i łowiectwo
020	0,00	11 032,00	0,00	11 032,00	15 814,35	0,00	15 814,35	Leśnictwo
500	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	99 929,21	99 929,21	0,00	Handel
600	2 620 000,00	2 029 915,00	560 000,00	1 469 915,00	1 922 767,44	472 857,44	1 449 910,00	Transport i łączność
630	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011,00	11,00	8 000,00	Turystyka
700	5 351 925,00	6 465 928,00	1 827 875,00	4 638 053,00	5 332 086,36	833 693,78	4 498 392,58	Gospodarka mieszkaniowa
710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Działalność usługowa
750	342 377,00	414 871,00	414 871,00	0,00	429 405,90	429 405,90	0,00	Administracja publiczna
751	4 900,00	53 398,00	53 398,00	0,00	46 370,09	46 370,09	0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	Obrona narodowa
754	75 600,00	76 000,00	75 600,00	400,00	32 546,00	31 516,00	1 030,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	33 533 831,00	34 087 757,00	34 087 757,00	0,00	34 313 757,06	34 313 757,06	0,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	20 113 525,00	19 866 178,00	19 866 178,00	0,00	19 866 178,00	19 866 178,00	0,00	Różne rozliczenia
801	1 685 780,00	1 702 631,00	1 702 631,00	0,00	1 305 697,17	1 305 697,17	0,00	Oświata i wychowanie
851	0,00	895,00	895,00	0,00	3 019,00	3 019,00	0,00	Ochrona zdrowia
852	6 689 516,00	6 798 662,00	6 798 662,00	0,00	6 771 646,90	6 771 646,90	0,00	Pomoc społeczna
853	280 865,78	280 865,78	280 865,78	0,00	279 668,77	279 668,77	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	396 800,00	483 838,00	483 838,00	0,00	479 048,78	479 048,78	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	10 759 039,96	9 919 390,96	1 152 185,19	8 767 205,77	9 882 198,82	1 082 207,95	8 799 990,87	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	211 726,00	300 000,00	300 000,00	0,00	307 803,46	307 803,46	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	221 299,00	0,00	0,00	0,00	654,35	654,35	0,00	Kultura fizyczna i sport
Razem	82 413 654,74	82 667 829,36	67 766 223,59	14 901 605,77	81 159 829,14	66 375 054,34	14 784 774,80	
wykonanie % w stosunku do planu po zmianach					98,18%	97,95%	99,22%	

Burmistrz Gminy Krzeszowice:
Czesław Bartł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 29 marca 2012 r.

DOCHODY ZA 2011 ROK					
Klasyfikacja budżetowa		plan budżetowy	plan po zmianach	wykonanie	OPIS
dział	Wyszczególnienie - źródło finansowania §				
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 700,00	65 697,62	62 456,48	95,07%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	700,00	50 697,62	50 819,48	
	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 (§0750)	700,00	700,00	821,95	Czynsz łowiecki za korzystanie z lasów komunalnych.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	37 997,62	37 997,62	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	0,00	12 000,00	11 999,91	Dotacja na remonty dróg dojazdowych do pól.
	b) dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	11 637,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	15 000,00	15 000,00	11 637,00	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych.
020	Leśnictwo	0,00	11 032,00	15 814,35	143,35%
	w tym:				
	dochody majątkowe:	0,00	11 032,00	15 814,35	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	11 032,00	15 814,35	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych
500	Handel	110 000,00	110 000,00	99 929,21	90,84%

	w tym:				
	dochody bieżące	110 000,00	110 000,00	99 929,21	
	Wpływy z usług (§0830)	110 000,00	110 000,00	99 918,65	Wpływy z opłat za rezerwację stanowisk na placu targowym.
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	10,56	Odsetki od nieterminowych wpłat za rezerwację.
600	Transport i łączność	2 620 000,00	2 029 915,00	1 922 767,44	94,72%
	w tym:				
	dochody bieżące	500 000,00	560 000,00	472 857,44	
	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 0570)	0,00	0,00	180,00	Wpływ z tytułu wyroku sądowego za zniszczony przystanek w Woli Filipowskiej.
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	8,80	Zwrot kosztów upomnienia.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	4 146,30	Zwrot z ubezpieczenia za bariery ochronne przy drodze gminnej w Czemej.
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	500 000,00	560 000,00	468 522,34	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
	w tym:				
	dochody majątkowe:	2 120 000,00	1 469 915,00	1 449 910,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	20 000,00	20 000,00	0,00	Planowane środki miały być wpłacone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Woli Filipowskiej na realizację projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej. Środki będą wpłacone po realizacji zadania, które zostało przeniesione do realizacji na 2012 rok jako wydatek niewygasający.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	2 100 000,00	1 449 915,00	1 449 910,00	Dotacja na przebudowę "Szlaku Komunikacyjnego Zalas-Sanka-Frywałd" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
630	Turystyka	0,00	0,00	8 011,00	0,00%
	w tym:				
	dochody bieżące:	0,00	0,00	11,00	
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	11,00	Odsetki za niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji.

	dochody majątkowe:				
		0,00	0,00	8 000,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	0,00	8 000,00	Zwrot środków z wydatków niewygasających związanych z realizacją zadania "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego szlaku drogi szwedzkiej na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie".
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 351 925,00	6 465 928,00	5 332 086,36	82,46%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	1 730 750,00	1 827 875,00	833 693,78	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	250 000,00	250 000,00	219 491,94	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	31 800,00	31 920,70	Kara za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych oraz kara za nieterminowe wykonanie zadania pn. "Budowa garaży..."
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	470 750,00	499 375,00	455 481,05	Wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
	Wpływy z usług (§0830)	0,00	36 700,00	59 505,68	Wycena nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania.
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	10 000,00	10 000,00	6 002,83	Należności do zapłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	1 000 000,00	1 000 000,00	59 671,00	Środki otrzymane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wypłatę odszkodowań z art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji. Planowane środki były oszacowane na podstawie informacji od GDDKiA z kosztorysu inwestorskiego łączna wartość zadania wynosiła około 4.000.000,00zł z czego w 2010 roku wypłacono kwotę 2.652.588,45. Bazując na wyliczeniach z kosztorysu w 2011 roku zaplanowana została kwota w wysokości 1 mln zł, co okazało się niewykonane zarówno po stronie dochodów i po stronie wydatków.
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	0,00	1 620,58	Zwrot dotacji przedmiotowej ZABK za 2010 rok zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.

	b) dochody majątkowe	3 621 175,00	4 638 053,00	4 498 392,58	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	12 000,00	12 000,00	6 049,30	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych.
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	3 560 000,00	4 596 275,00	4 452 872,48	Wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych innych niż rolnicze oraz ze sprzedaży mieszkań komunalnych.
	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 (§6207)	49 175,00	0,00	0,00	Planowane dochody będą zrealizowane w 2012 roku jako refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej na obszarach wiejskich Gminy Krzeszowice Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Frywałdzie.
	<i>w tym:</i>				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>49 175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6660)	0,00	0,00	9 692,80	Zwrot dotacji celowej ZABK za 2010 rok zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	29 778,00	29 778,00	Zwrot środków z wyodrębnionego rachunku na wydatki niewygasające w związku z niezrealizowaniem zadania w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.
750	Administracja publiczna	342 377,00	414 871,00	429 405,90	103,50%
	<i>w tym:</i>				
	a) dochody bieżące:	342 377,00	414 871,00	429 405,90	

	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	0,00	0,00	3 057,00	Oplaty za koncesje i zezwolenia: 1 zezwolenie na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, 1 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 4 zmiany zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 6 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, 3 zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, 3 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób, 2 licencje na taxi, 2 zmiany licencji na taxi.
	Wpływy z usług (§ 0830)	12 000,00	12 000,00	4 893,56	Wpływy za przekroczenie limitów ustalonych zgodnie z porozumieniem za rozmowy telefoniczne służbowe.
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	120 000,00	120 000,00	116 656,12	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy oraz środków lokowanych w innych bankach.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	50 000,00	54 784,00	78 678,76	Zwrot udziałów Gminy w Związku Gmin w wyniku likwidacji 15708zł, wynagrodzenie płatnika składek, zwrot z Wojewódzkiego Urzędu Pracy za wynagrodzenia w ramach Programu Konserwator.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	158 377,00	226 087,00	226 042,03	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania obligatoryjne z zakresu administracji rządowej.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	2 000,00	2 000,00	78,43	5% udział w zrealizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa (za udostępnienie danych).
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	4 900,00	53 398,00	46 370,09	86,84%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	4 900,00	53 398,00	46 370,09	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 900,00	53 398,00	46 370,09	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Krzeszowice oraz na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.
752	Obrona narodowa	770,00	770,00	770,00	100,00%
	w tym:				

		770,00	770,00	770,00	
	a) dochody bieżące:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	770,00	770,00	770,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 600,00	76 000,00	32 546,00	42,82%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	75 600,00	75 600,00	31 516,00	
	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 0570)	75 000,00	75 000,00	30 289,40	Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską. W celu wyegzekwowania należności z tytułu mandatów w wysokości 35.461,86zł wystawiono tytuły wykonawcze 121 szt.
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	132,40	Koszty upomnienia do mandatów.
	Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	592,20	Zwrot za przekroczony limit telekomunikacyjny.
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	100,00	100,00	2,00	Odsetki od mandatów.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	500,00	500,00	500,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.
	b) dochody majątkowe	0,00	400,00	1 030,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	400,00	1 030,00	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 533 831,00	34 087 757,00	34 313 757,06	100,66%

w tym:				
	33 533 831,00	34 087 757,00	34 313 757,06	
a) dochody bieżące:				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	17 571 579,00	17 571 579,00	17 871 160,00	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	850 000,00	850 000,00	707 772,28	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	9 478 902,00	9 478 902,00	9 803 287,83	Wykonanie dochodów: od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 7.583.199,58; - od osób fizycznych 2.220.088,25. Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2011 (w stosunku do wielkości planowanych) jest skutkiem przeprowadzonych przez organ podatkowy kontroli podatkowych, oględzin nieruchomości, czynności sprawdzających, jak również skutkiem korygowania deklarowanych przedmiotów opodatkowania przez podatników.
Podatek rolny (§ 0320)	683 144,00	683 144,00	677 039,45	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 30.616,93; - od osób fizycznych 646.422,52.
Podatek leśny (§ 0330)	104 536,00	104 536,00	105 812,92	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 95.967,00; -od osób fizycznych 9.845,92.
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	754 260,00	754 260,00	763 508,28	Wykonanie dochodów:- od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 227.896,05; -od osób fizycznych 535.612,23.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	80 000,00	80 000,00	78 161,33	Wpływy z podatku realizowane są przez Urząd Skarbowy w Krakowie.
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	267 000,00	267 000,00	210 509,90	Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	170 000,00	170 000,00	164 481,25	Wpływy z opłaty skarbowej.
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	168 410,00	168 410,00	191 072,00	Wpływy z opłaty targowej.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 780 000,00	2 333 926,00	2 333 926,97	Z przedstawionej informacji wynika, że w roku 2011r. wykonanie z tyt. opłaty eksploatacyjnej przekracza pierwotnie planowane dochody z tego tytułu. Wysokość opłaty eksploatacyjnej jest uzależniona od ilości faktycznie wydobytej przez przedsiębiorstwo kopaliny, a zatem stwierdzić należy, że przedsiębiorstwa zwiększyły wydobyte w roku 2011 w stosunku do roku 2010.

	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	470 000,00	470 000,00	482 984,93	Nadwyżka wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zostanie wykorzystana na realizację zadań określonych w Gminnym Programie.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	32 000,00	32 000,00	118 182,33	Wpływy za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami Burmistrza Gminy. Wykonane dochody przewyższają planowane dochody w związku z rozpoczętą inwestycją kanalizacyjną w Gminie Krzeszowice.
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	960 000,00	960 000,00	690 872,75	Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany jest przez Urzędy Skarbowe.
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	100 000,00	100 000,00	30 233,38	Wpływy z opłat za wzrost wartości nieruchomości tzw. "renta planistyczna", koszty upomnień.
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	64 000,00	64 000,00	83 453,79	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków.
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	1 297,67	Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego.
758	Różne rozliczenia	20 113 525,00	19 866 178,00	19 866 178,00	100,00%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	20 113 525,00	19 866 178,00	19 866 178,00	
	Subwencje ogólne	20 113 525,00	19 866 178,00	19 866 178,00	
	w tym:				
	Część oświatowa (§ 2920)	18 803 141,00	18 555 794,00	18 555 794,00	Subwencja z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych.
	Część wyrównawcza (§ 2920)	1 310 384,00	1 310 384,00	1 310 384,00	Część wyrównawczą otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca jest niższy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju.
801	Oświata i wychowanie	1 685 780,00	1 702 631,00	1 305 697,17	76,69%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	1 685 780,00	1 702 631,00	1 305 697,17	
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 581 080,00	1 587 580,00	1 230 770,62	Wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych w szkołach podstawowych, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług 3 przedszkoli samorządowych. Niewykonanie planu spowodowane zostało zmianą systemu naliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	48 700,00	48 700,00	25 040,51	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych, odsetki od nieterminowych wpłat za odpłatność przedszkoli.
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	53 300,00	55 300,00	26 539,20	Darowizny wpłacane na rzecz jednostek oświatowych na działalność statutową.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 700,00	9 847,00	22 357,84	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku. Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. Zwrot dofinansowania za studia podyplomowe przez nauczyciela, który zrezygnował z pracy na terenie Gminy Krzeszowice.

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	1 204,00	989,00	Dotacja na pokrycie kosztów udziału ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
851	Ochrona zdrowia	0,00	895,00	3 019,00	337,32%
	w tym:				
	dochody bieżące:	0,00	895,00	3 019,00	
	Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	2 100,00	Wpływy z odpłatności za pobyt na kolonii
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	895,00	895,00	Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	24,00	Odsetki od dotacji niezwróconej w terminie wskazanym w zawartej umowie.
852	Pomoc społeczna	6 689 516,00	6 798 662,00	6 771 646,90	99,60%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	6 689 516,00	6 798 662,00	6 771 646,90	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	466,40	
	Wpływy z usług (§ 0830)	72 000,00	72 000,00	70 047,06	Dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	600,00	600,00	3 405,56	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	4 000,00	4 000,00	12 067,68	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	29 050,00	29 050,00	19 370,84	Dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych.
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980)	24 000,00	24 000,00	11 447,69	Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego.

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5 865 021,00	5 957 828,00	5 956 915,66	Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej (342.336,00zł), na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (5.548.185,51zł), na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (9.834,15zł), na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych u osób dotkniętych chorobami psychicznymi (37.360,00zł), na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (19.200,00zł).
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	620 680,00	611 019,00	607 739,29	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w zakresie zadań własnych, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (24.786,35zł), na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (38.516,39zł), na zasiłki stałe (298.373,55zł), na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (158.483,00zł), na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(87.580,00zł)
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	50 165,00	50 165,00	59 786,28	Dochody z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.
	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	24 000,00	50 000,00	30 400,44	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z opieki społecznej.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 865,78	280 865,78	279 668,77	99,57%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	280 865,78	280 865,78	279 668,77	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2007)	277 503,07	277 503,07	277 503,10	Dofinansowanie ze środków europejskich projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Aktywność daje możliwość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS".
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	277 503,07	277 503,07	277 503,07	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009)	3 362,71	3 362,71	2 165,67	Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Aktywność daje możliwość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS".

	<i>w tym:</i>				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	3 362,71	3 362,71	2 165,67	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396 800,00	483 838,00	479 048,78	99,01%
	<i>w tym:</i>				
	a) dochody bieżące:	396 800,00	483 838,00	479 048,78	
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 800,00	1 800,00	531,97	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	77 038,00	73 516,81	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół.
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	395 000,00	405 000,00	405 000,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 759 039,96	9 919 390,96	9 882 198,82	99,63%
	<i>w tym:</i>				
	a) dochody bieżące:	526 129,19	1 152 185,19	1 082 207,95	
	Wpływ z opłaty produktowej (§0400)	0,00	0,00	3 083,83	Wpływ z tytułu opłaty produktowej.
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	2 916,60	Należność z tytułu kary za wycięcie drzew.
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	0,00	1 464,00	Kara za odstąpienie od umowy na wykonanie "projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe".
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	110 000,00	110 000,00	115 316,37	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 500,00	1 500,00	22 754,54	Zwrot kosztów za oczyszczanie chodników przy drogach powiatowych, zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną i gaz w szalech miejskich.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	626 056,00	655 316,71	Odzyskany VAT z inwestycji pn. Budowa Kanalizacji etap II realizowanej w 2010 roku.

Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2319)	33 361,40	33 361,40	22 010,90	Środki otrzymane od gmin na realizację projektu "Azbest stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin Powiatu Krakowskiego " Dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska MRPO na lata 2007-2013.
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2449)	21 181,54	21 181,54	16 126,59	Środki otrzymane od powiatu na realizację projektu "Azbest stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin Powiatu Krakowskiego " Dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska MRPO na lata 2007-2013.
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 (§ 2007)	360 086,25	360 086,25	243 218,41	Projekt "Azbest stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin Powiatu Krakowskiego " Dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska MRPO na lata 2007-2013.
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>360 086,25</i>	<i>360 086,25</i>	<i>243 218,41</i>	
b) dochody majątkowe	10 232 910,77	8 767 205,77	8 799 990,87	
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 (§6207)	10 232 910,77	8 767 205,77	8 767 206,87	Środki otrzymane zgodnie z umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrz regionalna MRPO na zadanie pn" Rewitalizacja centrum Krzeszowice z przywróceniem funkcji obsługi turystyki uzdrowskiej i kulturowej"(4.506.956.81zł), umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska MRPO na zadanie pn. "Żyjmy ekoenergetycznie - kompleksowe działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji w gminie Krzeszowice"(2.364.787,06 zł), umowa o dofinansowanie Projektu w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudnie etap II" (1.895.463.00zł).
<i>w tym:</i>				

	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	10 232 910,77	8 767 205,77	8 767 206,87	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	0,00	32 784,00	Zwrot na dochody z wydatków niewygasających z zadania pn. "Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Krzeszowice" oraz z zadania "Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Krakowskiej w Krzeszowicach".
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 726,00	300 000,00	307 803,46	102,60%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	21 519,00	300 000,00	307 803,46	
	Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	3 456,00	Wpływy z odpłatności za dostarczone ciepło oraz zużytą energię elektryczną i gaz w Domu Wiejskim w Filipowicach.
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	7 457,92	Darowizna na bieżące koszty w Domu Ludowym w Filipowicach.
	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 (§ 2007)	21 519,00	0,00	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej.
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	21 519,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2730)	0,00	300 000,00	296 889,54	Dofinansowanie zadania pn" Rudno, ruiny zamku Tenczyn z XIV.w.: prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap II" w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu "Ochrona zabytków" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

	b) dochody majątkowe	190 207,00	0,00	0,00	
	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 (§6207)	190 207,00	0,00	0,00	Planowane dochody będą zrealizowane w 2012 roku jako refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej na obszarach wiejskich Gminy Krzeszowice Odbudowa Bramy Zwierzynieckiej w Tenczynku.
	<i>w tym:</i>				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	190 207,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	221 299,00	0,00	654,35	0,00%
	<i>w tym:</i>				
	a) dochody bieżące:	0,00	0,00	654,35	
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	15,25	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	639,10	
	b) dochody majątkowe	221 299,00	0,00	0,00	
	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 (§6207)	221 299,00	0,00	0,00	Planowane dochody będą zrealizowane w 2012 roku jako refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej na obszarach wiejskich Gminy Krzeszowice - Rozbudowa kompleksu sportowego w Zalasiu.
	<i>w tym:</i>				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	221 299,00	0,00	0,00	
	R a z e m:	82 413 654,74	82 667 829,36	81 159 829,14	98,18%
	<i>w tym:</i>				

dochody bieżące:				
	66 013 062,97	67 766 223,59	66 375 054,34	
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	662 471,03	640 952,03	522 887,15	
dochody majątkowe	16 400 591,77	14 901 605,77	14 784 774,80	
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	10 693 591,77	8 767 205,77	8 767 206,87	
dotacje na zadania zlecone	6 029 568,00	6 277 475,62	6 269 490,40	
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	895 000,00	965 000,00	873 522,34	

Burmistrz Gminy Krzeszowice:
Czesław Bartł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 29 marca 2012 r.

Przychody budżetu Gminy Krzeszowice za 2011 rok

Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	Na kredyt zaplanowany na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów została podpisana umowa z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Zabierzowie wybranym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	4 045 278,00	4 200 282,00	6 088 176,86	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., w tym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
R a z e m:		16 045 278,00	16 200 282,00	18 088 176,86	111,65%

Burmistrz Gminy Krzeszowice:
Czesław Bartł

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków za 2011 rok								wg działów
Dz.	Plan budżetowy	Plan po zmianach			Wykonanie			Nazwa działu
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
010	133 000,00	194 997,62	194 997,62	0,00	185 457,02	185 457,02	0,00	Rolnictwo i łowiectwo
020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 998,36	9 998,36	0,00	Leśnictwo
500	111 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	89 733,03	89 733,03	0,00	Handel
600	13 419 784,58	12 102 076,58	1 917 143,00	10 184 933,58	10 831 246,59	1 658 205,89	9 173 040,70	Transport i łączność
630	38 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	2 881,00	2 881,00	0,00	Turystyka
700	2 760 542,00	5 567 034,00	2 173 081,00	3 393 953,00	4 476 327,00	1 303 837,72	3 172 489,28	Gospodarka mieszkaniowa
710	581 300,00	311 535,00	301 535,00	10 000,00	290 258,44	280 258,44	10 000,00	Działalność usługowa
750	8 142 856,00	7 997 195,00	7 992 882,00	4 313,00	7 543 384,62	7 539 082,08	4 302,54	Administracja publiczna
751	4 900,00	53 398,00	53 398,00	0,00	46 370,09			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	Obrona narodowa
754	1 009 566,00	1 050 794,00	976 827,00	73 967,00	996 225,28	922 258,78	73 966,50	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	87 750,00	104 750,00	104 750,00	0,00	99 589,64			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
757	2 027 855,00	2 010 855,00	2 010 855,00	0,00	1 902 216,08	1 902 216,08	0,00	Obsługa długu publicznego
758	1 267 368,00	336 223,00	336 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różne rozliczenia
801	30 607 614,00	31 097 386,00	31 015 986,00	81 400,00	30 407 088,45	30 325 770,92	81 317,53	Oświata i wychowanie
851	589 000,00	685 461,00	685 461,00	0,00	533 814,38	533 814,38	0,00	Ochrona zdrowia
852	9 500 590,45	9 609 301,82	9 609 301,82	0,00	9 533 046,64	9 533 046,64	0,00	Pomoc społeczna
853	286 865,78	287 300,41	287 300,41	0,00	186 887,35	186 887,35	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	1 269 718,00	1 176 551,00	1 176 551,00	0,00	1 151 329,73	1 151 329,73	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	15 080 245,89	13 846 275,89	4 931 972,89	8 914 303,00	13 307 419,33	4 578 175,77	8 729 243,56	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	2 733 452,00	3 105 452,00	2 395 452,00	710 000,00	3 071 983,99	2 372 767,73	699 216,26	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	743 655,00	752 655,00	352 655,00	400 000,00	683 848,37	332 448,72	351 399,65	Kultura fizyczna i sport
Razem	90 406 132,70	90 428 311,32	66 655 441,74	23 772 869,58	85 349 875,39	63 054 899,37	22 294 976,02	
wykonanie % w stosunku do planu po zmianach					94,38%	94,60%	93,78%	

Burmistrz Gminy Krzeszowice:
Czesław Bartł

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 29 marca 2012 r.

WYDATKI ZA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa			plan budżetowy	plan po zmianach	wykonanie	OPIS
dział	rozdział	Wyszczególnienie				
010		Rolnictwo i leśnictwo	133 000,00	194 997,62	185 457,02	95,11%
	01008	Melioracje wodne	51 000,00	51 000,00	50 991,92	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	50 991,92	Umowa na konserwację i nadzór inwestorski przy robotach związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach komunalnych na terenie Gminy Krzeszowice.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	50 991,92	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	48 000,00	47 991,92	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	12 790,55	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	12 790,55	Składkę przekazano do Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	12 790,55	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	67 000,00	128 997,62	121 674,55	

		w tym:				
		a) wydatki bieżące	67 000,00	128 997,62	121 674,55	Wydatki dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, koszenia gruntów komunalnych na terenie gminy, działań związanych z pogotowiem weterynaryjnym do spraw zwierząt łownych - podjęto jedną interwencję w sprawie usunięcia sarny, rannej w wyniku kolizji drogowej, zakupiono kukurydzę w celu dokarmiania zwierzyny łownej, zakupiono węzę pszczelą, wykonano remont drogi dojazdowej do pól na działce nr 548 w Miękinii.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 000,00	128 997,62	121 674,55	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	128 997,62	121 674,55	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	9 998,36	99,98%
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	9 998,36	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 998,36	Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na terenie lasów komunalnych.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 998,36	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 998,36	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	111 300,00	96 300,00	89 733,03	93,18%

	50095	Pozostała działalność	111 300,00	96 300,00	89 733,03	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	111 300,00	96 300,00	89 733,03	Zakup energii elektrycznej i wody gospodarczej dla budynku sanitarnego na placu targowym przy ul. Szkolnej, bieżące wyrównanie placu targowego wysiewką, oczyszczanie placów targowych wraz z wywozem nieczystości oraz wyrównanie wysiewką placu targowego przy ul. Krzywej, odprowadzenie ścieków z budynku sanitarnego na placu targowym przy ul. Szkolnej, wymiana rynien wiaty handlowej na placu targowym.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 300,00	96 300,00	89 733,03	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 300,00	96 300,00	89 733,03	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	13 419 784,58	12 102 076,58	10 831 246,59	89,50%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	32 292,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	32 292,00	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego odbywało się na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 03.04.2011r. do 26.12.2011r. włącznie w każdą niedzielę oraz święta tj. 25.04, 03.05, 23.06, 15.08, 01.11, 11.11, 26.12, na 5 trasach: 1. Krzeszowice-Czerna(Remiza)-Paczółtowie-Dębnik-Krzeszowice 2. Krzeszowice-Nawojowa Góra-Frywałd-Zalas(KKD)-Sanka(Kościół)-Sanka(Głuchówki)-Zalas(Szkoła)-Tenczynek-Krzeszowice. 3. Krzeszowice-Wola Filipowska-Filipowice-Paryż-Filipowice-Miękinia-Krzeszowice 4. Krzeszowice-Siedlec-Dubie-Zary-Dubie-Nawojowa (Remiza) Góra-Krzeszowice. 5. Krzeszowice-Tenczynek-Rudno-Wola Filipowska-Krzeszowice.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	32 292,00	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	32 292,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	40 000,00	20 000,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	Środki były przeznaczone na remont zniszczonego fotoradaru przy drodze krajowej (do końca roku nie wykonano zadania).
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy	0,00	20 000,00	20 000,00	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

		Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 - I etap	0,00	20 000,00	20 000,00	W ramach budowy II etapu chodnika wykonano dojście do chodnika wraz z przejściem dla pieszych z oznaczeniem poziomym i pionowym.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 780 552,00	5 841 344,00	4 928 118,85	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	517 680,00	577 680,00	479 600,87	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Krzeszowice, dokonano opłat rocznych zgodnie z wydanymi Decyzjami Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego za zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczone urządzenia.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	517 680,00	577 680,00	479 600,87	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 680,00	577 680,00	479 600,87	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	5 262 872,00	5 263 664,00	4 448 517,98	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy	5 262 872,00	5 263 664,00	4 448 517,98	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi powiatowej K2124 - przebudowa pobocza (IS) Filipowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Przebudowa drogi powiatowej K2124 - wykonano przebudowę pobocza(IS) na chodnik z kostki brukowej (zarurowano rów odwadniający, zabudowano krawężniki od strony jezdni i obrzeża betonowe na lawie betonowej z oporem, wykonano podbudowę z materiału kamiennego i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej) - Filipowice.

	Przebudowa drogi powiatowej nr K 2127 - Przebudowa chodnika ul. Żbicka (IS)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Przebudowa drogi powiatowej K2127 - Przebudowa chodnika ul. Żbicka (IS) - wykonano wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej na nawierzchnię z kostki brukowej, wymieniono krawężniki od strony jezdni i obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem, wykonano podbudowę z materiału kamiennego i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej) - ul. Żbicka Krzeszowice.
	Przebudowa drogi powiatowej nr K 2127 - budowa chodnika wraz z odwodnieniem ok. (IS), os. Żbik	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2127K - wykonano fragment chodnika z kostki brukowej wraz z odwodnieniem (IS), zabudowano krawężniki od strony jezdni i obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem, wykonano podbudowę z materiału kamiennego i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej) - osiedle Żbik.
	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Grunwaldzkiej z ul. Miękińska wraz z budową chodnika. (IS)	20 000,00	20 000,00	17 866,46	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Grunwaldzkiej z ul. Miękińską wraz z budową chodnika (IS) - wykonano fragment chodnika, z kostki brukowej o pow. 10 m ² i z płyt betonowych o pow. 44 m ² na podsypce cementowo-piaskowej, czyszczenie kanalizacji ogólnospławnej wraz przykanalikiem i przepustem drogowym o łącznej długości 68 mb wraz z czyszczeniem wpustu ulicznego - 2 szt. i studni - 2 szt. - osiedle Parkowe.
	Przebudowa drogi powiatowej nr K2125 - projekt budowy chodnika - ul. Miękińska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr K 2125 - projekt budowy chodnika ul. Miękińska, po przeprowadzeniu negocjacji cenowych podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu. Ze względu na konieczność uwzględnienia w projekcie warunków technicznych podanych przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ustalono termin realizacji zadania do 31 maja 2012 r. - środki niewygasające.
	Przebudowa drogi powiatowej nr K 2125 - Budowa chodnika (IS), Nowa Góra Łany	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Zadanie wieloletnie na lata 2011-2012 łączne nakłady 60.000,00 zgodnie z WPI z 2011 roku. Stopień realizacji inwestycji w roku 2011 wynosi 0% wydatek niewygasający. Po podpisaniu porozumienia z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2125 K- budowa odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową (IS) w miejscowości Łany” i zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Termin realizacji zadania 31.05.2012 r. - środki niewygasające
	Przebudowa drogi powiatowej nr K 2125 - projekt chodnika (IS), Nowa Góra	25 198,00	15 990,00	15 990,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K - projekt chodnika Nowa Góra - po przeprowadzeniu negocjacji cenowych podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu. Ze względu na podane warunki techniczne do projektu przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ustalono termin realizacji zadania do 31 maja 2012 r. - środki niewygasające.
	Przebudowa drogi powiatowej nr K2125 - budowa chodnika, Miękinia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr K2125 - budowa chodnika - Miękinia - (IS) - wykonano odcinek chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, zabudowano krawężniki od strony jezdni i obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem, wykonano podbudowę z materiału kamiennego i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej).

	Zadanie wieloletnie na lata 2011-2012 łączne nakłady 60.000,00 zgodnie z WPI z 2011 roku. Stopień realizacji inwestycji w roku 2011 wynosi 0% wydatek niewygasający. Przebudowa drogi powiatowej w Nawojowej Górze (IS)	33 500,00	33 500,00	33 500,00	Zadanie wieloletnie na lata 2011-2012 łączne nakłady 67.000,00 zgodnie z WPI z 2011 roku. Stopień realizacji inwestycji w roku 2011 wynosi 0% wydatek niewygasający. Przebudowa drogi powiatowej w Nawojowej Górze (IS) - po podjęciu uchwały przez Radę Miejską o przejęciu zadań do realizacji przez Gminę Krzeszowice od Powiatu Krakowskiego, podpisano umowę na realizację zadania, z terminem realizacji w I półroczu 2012 roku - środki niewygasające.
	Przebudowa drogi powiatowej nr K 2126 – budowa chodnika ok. 200 mb (IS), Paczółtowiec	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie wieloletnie na lata 2011-2012 łączne nakłady 40.000,00 zgodnie z WPI z 2011 roku. Stopień realizacji inwestycji w roku 2011 wynosi 0% wydatek niewygasający. Po podpisaniu porozumienia z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr K 2126 w miejscowości Paczółtowiec – odcinek długości ok. 130 mb. Zawarto umowę z wykonawcą robót na wykonanie tego zadania. Termin realizacji zadania 31.05.2012 r. - środki niewygasające.
	Przebudowa drogi powiatowej nr K 2188 – Budowa chodnika w Rudnie (IS)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr K2188 - budowa chodnika (IS) - Rudno - wykonano chodnik z kostki brukowej, zabudowano krawężniki od strony jezdni i obrzeża.
	Przebudowa drogi powiatowej nr K 2127 w Siedlcu- Budowa chodnika (IS)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie wieloletnie na lata 2011-2012 łączne nakłady 40.000,00 zgodnie z WPI z 2011 roku. Stopień realizacji inwestycji w roku 2011 wynosi 0% wydatek niewygasający. Po podpisaniu porozumienia z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy "Prawo Zamówień Publicznych na „ Wykonanie odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Siedlec wzdłuż drogi powiatowej 2127” i zawarto umowę z Wykonawcą robót. Termin realizacji zadania 31.05.2012 r. - środki niewygasające.
	Przebudowa drogi powiatowej nr K 2121 w Tenczyнку- budowa chodnika (IS)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie wieloletnie na lata 2011-2012 łączne nakłady 40.000,00 zgodnie z WPI z 2011 roku. Stopień realizacji inwestycji w roku 2011 wynosi 0% wydatek niewygasający. Po podpisaniu porozumienia z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Budowę odcinka chodnika (IS) w miejscowości Tenczynek wzdłuż drogi powiatowej nr K 2121 ” i zawarto umowę Wykonawcą robót. Termin realizacji zadania 31.05.2012 r. - środki niewygasające.

			4 845 674,00	4 845 674,00	4 032 661,52	Zadanie wieloletnie na lata 2010-2012 łączne nakłady 4.750.396,00 zgodnie z WPI z 2011 roku. Stopień realizacji inwestycji w latach 2010-2011 wynosi 84%. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1033K i 2186 K (IS) - Tenczynek, Zalas, Sanka. Wykonano odwodnienie dróg powiatowych - pogłębiono i oczyszczono rowy odwadniające, wyłożono dno i umocniono skarpy rowów płytami chodnikowymi. Roboty brukarskie. Wykonano przebudowę chodników z kostki brukowej w miejscowości Tenczynek, przebudowę utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w Sance, odwodnienie w Zalasiu, Sance i Tenczynku. Przebudowano część zjazdów i przepustów wraz ze ściankami czołowymi. Ułożono ścieki uliczne z elementów betonowych. Wykonano odcinek kanalizacji opadowej w miejscowości Sanka (studnie rewizyjne i kanalizacyjne rurami typu WIPRO). Wycięto część drzew kolidujących z przebudową dróg. Wykonano remont poboczy wraz z odwodnieniem i poszerzeniem dróg. Wykonano odwodnienia dróg i położono nakładkę asfaltową.
		Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2189K i 2191K (IS), Sanka	43 500,00	43 500,00	43 500,00	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2189 K i 2191 K (IS) - Sanka- wykonano odwodnienie dróg w Sance oraz nakładkę asfaltobetonową.
		Przebudowa drogi powiatowej nr K1043 - wykonanie odcinka chodnika w Zalasiu (IS)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1043K - wykonanie odcinka chodnika w Zalasiu (IS) - zabudowano krawężniki od strony jezdni i obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem, wykonano podbudowę z materiału kamiennego i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej).
		Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w Woli Filipowskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2124K w Woli Filipowskiej - po przeprowadzeniu negocjacji cenowych podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu. Ze względu na podane warunki techniczne do projektu przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ustalono termin realizacji zadania do 31 maja 2012 r. - środki niewygasające.
		Budowa peronów na przystanku autobusowym w miejscowości Zalas	0,00	10 000,00	10 000,00	Budowa peronów na przystanku autobusowym w miejscowości Zalas - wykonano dwa perony przystankowe o nawierzchni z kostki brukowej. W celu utwardzenia peronów ułożono rury przepustowe. Ułożono krawężnik betonowy od strony drogi, obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem oraz ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej.
	60016	Drogi publiczne gminne	7 590 331,58	6 175 831,58	5 840 937,49	
		w tym:				

	a) wydatki bieżące	1 526 241,00	1 274 562,00	1 136 414,77	<p>Wydatki dotyczą zakupionych i wbudowanych materiałów kamiennych do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowicetj (§ 4210 - 58.092,83 zł tj.: Czerna a) korytko ściekowe - 50 szt., b) korytko melioracyjne -60 szt., c) materiał kamienny do remontu dróg gminnych; Filipowice - zakupiono i wbudowano materiał kamienny do remontu dróg gminnych; Miękinia a)korytko ściekowe 40 szt. b) płyty ażurowe w ilości 389 szt., c) zakupiono i wbudowano materiał kamienny do remontu dróg gminnych; Nowa Góra a) korytka ściekowe w ilości 278 szt. b) zakupiono i wbudowano materiał kamienny do remontu dróg gminnych; Paczółtowiec - a) rury betonowe w ilości 9 szt., b) zakupiono i wbudowano materiał kamienny do remontu dróg gminnych; Rudno a) zakupiono korytka ściekowe w ilości 296 szt., b)zakupiono i wbudowano materiał kamienny do remontu dróg gminnych; Sanka a) korytko ściekowe - 130 szt., b) korytka melioracyjne - 140 szt. - zakupiono i wbudowano; Siedlec a) zakupiono koryta odwadniające w ilości 141 szt., b) zakupiono i wbudowano materiał kamienny do remontu dróg gminnych; Tenczynek a) zakupiono i wbudowano materiał kamienny do remontu dróg gminnych; Wola Filipowska a) zakupiono i wbudowano materiał kamienny do remontu dróg gminnych; Osiedle Żbik: a) zakupiono koryta ściekowe trójkątne w ilości 114 szt.</p>
					<p>Ponadto wykonano remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową na powierzchni 2 500,00 m² ; wykonano remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na powierzchni 100,00 m²; Wykonano remont wiaty przystankowej na terenie Paczółtowiec; Wykonano remont częściowy drogi gminnej "Na Jatki" w Filipowicach na pow. 100,00 m² oraz wykonano naprawę poboczy materiałem kamiennym - 180,00 m²; Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej ul. Buczyna w Nawojowej Górze materiałem kamiennym na pow. 150,00 m²; Wykonano remont dróg wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej materiałem kamiennym na pow. 300,00 m², wykonano ubezpieczenie płytami ażurowymi, drenowanie niesymetryczne - 80 mb, oraz oczyszczenie, odmulenie i częściowo odtworzenie rowów wraz wyprofilowaniem osiedle Czatkowice; Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych materiałem kamiennym na pow. 250,00 m² oraz drenaż niesymetryczny sołectwo Wola Filipowska (§4270 - 190.611,38zł)</p>

					Zimowe utrzymanie dróg gminnych; transport samochodami ciężarowymi samowyladowniczymi materiału kamiennego z kopalni Zalas i Dubie do solectw i osiedli na terenie Gminy Krzeszowice oraz transport kostki brukowej i płytek chodnikowych do placówek szkolnych; zakup i dostawa materiału przeznaczonego do posypywania skwerów i chodników na terenie solectw gminy Krzeszowice; koszenie poboczy dróg gminnych; wykonano przycinanie gałęzi drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; wykonano odwodnienie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice; wykonano roboty naprawczo - konserwacyjne na terenie Gminy Krzeszowice; wykonano remont oznakowania pionowego i poziomego oraz uzupełniono brakujące oznakowanie na terenie Gminy Krzeszowice, wprowadzono dodatkowe oznakowanie tablicami odbłaskowymi w miejscach niebezpiecznych (Szkoły, Przedszkola), oraz projekt organizacji ruchu przejścia dla pieszych; wymieniono odcinek bariery ochronnej uszkodzonej podczas wypadku drogowego w ciągu drogi gminnej w Czemej; przeniesienie zestawu monitoringu; likwidacja śliskości na terenach solectw gminy Krzeszowice (§ 4300 - 874.044,56 zł); odszkodowanie za uszkodzony samochód na podstawie ugody (§ 4590 - 7.000,00zł)
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 526 241,00	1 274 562,00	1 136 414,77	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 716,00	6 666,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 241,00	1 267 846,00	1 129 748,77	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	6 064 090,58	4 901 269,58	4 704 522,72	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 064 090,58	4 901 269,58	4 704 522,72	
	w tym:				

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja wiat przystankowych	4 500,00	4 500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
		Modernizacja dróg na terenie gminy	1 151 590,58	1 074 499,58	951 952,68	<p>Modernizacja wiat przystankowych - zakupiono 4 szt. wiat przystankowych oraz koryta odwadniające do wykonania peronu przystankowego; Modernizacja dróg gminnych - w ramach zadania wykonano remont nawierzchni tłuczniowej ul. Bandurskiego w Krzeszowicach, polegający na wymianie przepustu rurowego pod zjazdami o średnicy 80 cm, korytowanie wraz z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej - dolna warstwa podbudowa oraz górna warstwa, naprawy poboczy, remont ubytków w nawierzchni oraz oczyszczenie rowu z namułu - średnia grubość namułu 20 cm; wykonano nakładkę asfaltobetonową w Filipowicach - dz. nr 270/3 - pow. 791,3 m², dł. 293 mb; w ramach zadania wykonano nakładkę asfaltobetonową w Frywałdzie - dz. nr 12 - pow. 167,40 m², dł. 62,0 mb; Frywałd - dz. nr 223 - pow. 95,00 m², dł. 31,6 mb; wykonano nakładkę asfaltobetonową w Miękinia - dz. nr 548 - pow. 458,90 m², dł. 163,68 mb; wykonano nakładkę asfaltobetonową w Nawojowej Górze, ul. Lipowa - pow. 397,60 m², dł. 104,63 mb; Nawojowa Góra, ul. Sportowa - 360,00 m², dł. 120 mb; wykonano nakładkę asfaltobetonową w Ostrężnicy - dz. nr 865 - pow. 502,90 m², dł. 119,20 mb; wykonano nakładkę asfaltobetonową w Paczółtowicach - dz. nr 596/1 - pow. 340,20 m², dł. 135,88 mb;</p> <p>Modernizacja dróg gminnych: wykonano nakładkę asfaltobetonową w Rudnie - dz. nr 471 - pow. 395,10 m², 142,00 mb; wykonano nakładkę asfaltobetonową w Sance - dz. nr 589 - pow. 489,80 m², dł. 195,92 mb; wykonano nakładkę asfaltobetonową w Tenczynku - ul. Ogrodowa - pow. 1 128,30 m², dł. 376,00 mb i remont nawierzchni tłuczniowej - pow. 375,00 m², dł. 150 mb. Wykonano naprawę dróg gminnych materiałem kamiennym - wykonano prace związane z korytowaniem, wykonano podbudowę z materiału kamiennego - warstwę dolną i warstwę górną ul. Zielnej na powierzchni - 640,00 m² i ul. Polnej na powierzchni - 100,00 m²; wykonano nakładkę asfaltobetonową w Woli Filipowskiej - ul. Długa - pow. 570,00 m², dł. 190,00 mb, Wola Filipowska - ul. Ks. Mądryka - pow. 434,00 m², dł. 108,00 mb. Zakupiono 45 szt. obrzeży chodnikowych;</p>

					<p>Modernizacja dróg gminnych: wykonano nakładkę asfaltobetonową w Zalasiu - dz. nr 1069 - pow. 115,00 m², dł. 46,00 mb; Zalas - dz. nr 1549 - pow. 250,00 m², dł. 100,00 mb; Zalas - dz. nr 1505/4 - pow. 675,00 m², dł. 225 mb; Zalas - dz. nr 269 - pow. 7,70 m², dł. 3,5 mb; Zalas - dz. nr 420/1 - pow. 145,78 m², dł. 48,6 mb; wykonano nakładkę asfaltobetonową w Krzeszowicach ul. W. Danki - pow. 495,67 m², dł. 99,00 mb; Wykonano remont chodnika przy ul. Parkowej w miejscowości Krzeszowice o dł. 255 mb, o pow. 510 m², zabudowano nowe krawężniki betonowe od strony jezdni, wymieniono na nowe obrzeża betonowe na lawie betonowej oraz ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na posypce cementowo-piaskowej na pow. 510 m²; wykonano modernizację nawierzchni tłuczniowej ul. Wąskiej w miejscowości Krzeszowice. W ramach zadania wykonano remont cząstkowy ubytków mieszanką mineralno-asfaltową, regulację pionową studzienek teletechnicznych - 1 szt., korytowanie, rozbiórkę płyt betonowych oraz wyrównanie nawierzchni tłuczniowej materiałem kamiennym; modernizacja ulicy Targowej w miejscowości Krzeszowice (w ramach zadania wykonano wymianę krawężników betonowych i montaż słupków oddzielających teren drogi).</p>
					<p>Modernizacja dróg gminnych - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania przestrzeni publicznej terenu osiedla Targowa między ul. 3-Maja Kościuszki, Daszyńskiego i Wyki w Krzeszowicach.(śr. niewygasające); wykonano przebudowę utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki brukowej przy drodze gminnej nr K 600406 w miejscowości Paczółtowie, dł. 55 mb, pow. 67,50 m² - ułożono nowe krawężniki betonowe od strony jezdni i obrzeża betonowe na lawie betonowej, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na pow. 67,50 m², oraz ułożono ściek z kostki brukowej betonowej o pow. 9,0 m²; wykonano przebudowę utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki brukowej przy drodze gminnej nr K 600407 w miejscowości Nowa Góra , dł. 120 mb, pow. 140,40 m² - ułożono nowe krawężniki betonowe od strony jezdni i obrzeża betonowe na lawie betonowej, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na pow. 140,40 m², oraz ułożono ażury na skarpie na pow. 12,00 m². Wykonano odwodnienie fragmentu chodnika wzdłuż drogi (wykonano 1 studnię chłonną, przebudowano 1 szt. studni chłonnej, wykonano wpust uliczny oraz wyk. drenaż na długości 25,0 mb); montaż barier ochronnych; zamontowano 172,00 mb barier ochronnych stalowych w Żarach, 20 mb w Filipowicach - oraz 68,00 mb barier z odzysku w Żarach w najbardziej niebezpiecznych miejscach.</p>

						<p>Modernizacja dróg gminnych - ul. Zielona wraz przyległymi drogami w Tenczynku - wykonano remont ul. Długiej, ul. Podzamcze, ul. Dulowskiej, ul. Ogródkowej i ul. Zielonej (wykonano m. in. montaż 3 szt. studzienek ściekowych, odwodnienie liniowe z rur karbowanych PVC, ścinanie poboczy, korytowanie, podbudowy z kruszywa łamanego, warstwę górną z materiału kamiennego - ul. Długa; ścinanie poboczy, korytowanie, podbudowy z kruszywa łamanego, warstwę górną z materiału kamiennego - ul. Podzamcze i ul. Dulowska i ul. Ogródkowa, oraz oczyszczenie przepustów z namułu o średnicy 1,0m i 0,4m, oczyszczenie rowu z namułu, grubość namułu 10 cm, oczyszczenie studzienek i przykanalika - ul. Zielona); zabudowa koryt odwadniających Ostrężnica - odwodnienie (ulożono ściek z elementów betonowych na ławie betonowej oraz ściek uliczny z kostki brukowej, oczyszczono rów z namułu oraz dokonano naprawy poboczy. Zakupiono 118 szt. koryt odwadniających w celu kontynuacji odwodnienia; w ramach realizacji zadania wykonano koncepcję modernizacji drogi gminnej osiedle Czatkowice - osiedle Żbik; odwodnienie ul. Reymonta osiedle Żbik - w ramach realizacji zadania zakupiono koryta ciekowe trójkątne w celu wykonania odwodnienia ul. Reymonta i nawierzchni asfaltobetonowej w ilości 604 szt.;</p>
						<p>Modernizacja dróg gminnych - wykonanie odwodnienia dróg gminnych Żary - wymieniono zniszczony przepust pod wjazdem na drogę gminną, odtworzono rów z wyprofilowaniem skarp rowu oraz naprawę poboczy drogi gminnej; wykonanie odwodnienia Siedlec - ułożono ścieżki z elementów betonowych na ławie betonowej, ubezpieczenie skarp płytami ażurowymi, oczyszczono rowy z namułu oraz wykonano remont nawierzchni bitumicznej.</p>
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	<p>W ramach zadania wykonano utwardzenie materiałem kamiennym działki w rejonie parkingu Wolanka w Woli Filipowskiej, jako przygotowanie terenu pod budowę parkingu.</p>
		Projekt i budowa parkingu w Woli Filipowskiej - projekt				

		Przebudowa "Szlaku Komunikacyjnego Zalas-Sanka-Frywałd"	4 200 000,00	2 999 915,00	2 936 998,11	Przebudowa Szlaku komunikacyjnego Zalas - Sanka - Frywałd -w ramach zadania inwestycyjnego przebudowano drogę gminną na łącznej długości 6,6 km, w tym: wykonano nową nakładkę asfaltobetonową na całej długości, utwardzono i wyrównano pobocza materiałem kamiennym do poziomu położonej nakładki asfaltobetonowej oraz uporządkowano i odtworzono pobocza (ścięcie poboczy, nadanie im odpowiedniej szerokości i spadku poprzecznego 8% oraz uzupełniono pobocza. Odtworzono, oczyszczono i odmulono rowy przydrożne, wymieniono dwa zalamane przepusty pod drogą w Sance i Frywałdzie, przebudowano utwardzone pobocza na ciąg pieszy z kostki brukowej i destruktu o łącznej długości 2,6 km, przebudowano skrzyżowania dróg, remont istniejących oraz budowę nowych peronów przystankowych, wymieniono i uzupełniono bariery ochronne na łącznej długości 900 mb, wymieniono istniejące lampy oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Wykonano 6 nowych przejść dla pieszych wraz z montażem 3 szt.kompletów aktywnych systemów punkowego oświetlenia ulicznego w miejscach najbardziej niebezpiecznych, zamontowano w Sance przy Szkole łańcuchy zabezpieczające przed nagłym wtargnięciem na drogę, zamontowano lustra drogowe oraz wymieniono i uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe i poziome dróg. Zapłacono za nadzór inwestorski, pokryto koszty wykonania i montażu 3 szt. tablic informacyjnych.
		Budowa ul. Sportowej	500 000,00	260 000,00	258 721,05	Zadanie wieloletnie na lata 2010-2012 łączne nakłady 3.689.670,00 zgodnie z WPI z 2011 roku. Stopień realizacji inwestycji w latach 2010-2011 wynosi 10%. Wyplacono odszkodowanie za zajęcie terenów pod budowę ulicy Sportowej.
		Przebudowa ul.Długiej w Krzeszowicach	200 000,00	554 355,00	548 850,88	Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach zamówienia wykonano roboty budowlane, zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, tj.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty odwadniające, roboty brukarskie, roboty w zakresie nawierzchni dróg, roboty w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, roboty związane z modernizacją oświetlenia ulicznego, roboty w zakresie wycięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego wraz z karczowaniem, oznakowanie robót, wprowadzenie oznakowania ulicy Długiej na podstawie projektu docelowej organizacji ruchu. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie.
	60017	Drogi wewnętrzne	13 901,00	9 901,00	9 898,25	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 901,00	9 901,00	9 898,25	Wykonano remont drogi gminnej na terenie Solectwa Dubie na pow. 120,70 m2 i dl. 40,23 mb; naprawa nawierzchni dróg wewnętrznych Nowa Góra.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 901,00	9 901,00	9 898,25	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 901,00	9 901,00	9 898,25	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	38 000,00	32 000,00	2 881,00	9,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	32 000,00	2 881,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	38 000,00	32 000,00	2 881,00	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi; niewykonanie planu w kwocie 119zł wynika ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie dla Szkoły w Tenczynku. Rezygnacja z realizacji zadania w zakresie oznakowania i wydawania materiałów z uwagi na trwające prace rewitalizacyjne.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	29 000,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	28 000,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	2 881,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 760 542,00	5 567 034,00	4 476 327,00	80,41%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 179 367,00	1 179 367,00	1 178 085,86	
		w tym:				

	a) wydatki bieżące	979 367,00	979 367,00	979 367,00	Dotacja przekazana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach na: 1. pokrycie różnicy między kosztem utrzymania nieruchomości wspólnej oraz kosztem utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych a stawką czynszu najmu lokali komunalnych 196.900,00zł, 2. pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w budynkach komunalnych wykorzystywanych na potrzeby sołectw i osiedli 131.154.00zł, 3. pokrycie kosztów związanych z adaptacją lokali 38.339,00zł, 4. pokrycie kosztów utrzymania innych obiektów, tj. Zespół Pałacowy, Dwór w Sance, warsztaty szkolne przy ul. Zagrody 42.975,00zł, 5. pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali socjalnych 68.690,00zł, 6. pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem lokali oddanych w użyczenie 117.185,00zł, 7. pokrycie kosztów remontu i bieżącego utrzymania pustostanów przeznaczonych na lokale mieszkalne i użytkowe 120.740,00 zł, 8. pokrycie kosztów eksploatacji Dworca Autobusowego przy ul. Floriańska 109.384,00 zł. 9. pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice 154.000,00 zł Rozliczenie dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	979 367,00	979 367,00	979 367,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	198 718,86	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy	200 000,00	200 000,00	198 718,86	
	w tym:				

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja dla ZABK -na zadania inwestycyjne wynikające z ustawy o własności lokali	200 000,00	200 000,00	198 718,86	Montaż kanałów wentylacyjnych. ul. Krakowska 16 w Krzeszowicach, zmiana sposobu użytkowania przyziemia na punkt przedszkolny w budynku - Nowa Góra 514 (Lany), zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku Nowa Góra 480 - projekt, rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 11. Rozliczenie dotacji celowej stanowi załącznik do sprawozdania.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 000,00	4 237 935,00	3 148 685,58	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 187 000,00	1 167 935,00	298 692,96	Wykonano wycenę nieruchomości (w tym na aktualizacje operatów z lat ubiegłych), opłaty związane z dzierżawą gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty związane z użytkowaniem wieczystym. Wyplacono odszkodowania (59.671,00zł) ze środków otrzymanych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wypłatę odszkodowań z art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji. Planowane środki były oszacowane na podstawie informacji od GDDKiA z kosztorysu inwestorskiego łączna wartość zadania wynosiła około 4.000.000,00zł z czego w 2010 roku wyplacono kwotę 2.652.588,45. Bazując na wyliczeniach z kosztorysu w 2011 roku zaplanowana została kwota w wysokości 1 mln zł, co okazało się niewykonane zarówno po stronie dochodów i po stronie wydatków.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 187 000,00	1 165 935,00	297 622,86	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 187 000,00	1 165 935,00	297 622,86	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	1 070,10	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Krakowie na wykonanie 3 operatów szacunkowych.
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	270 000,00	3 070 000,00	2 849 992,62	
		w tym:				

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	3 070 000,00	2 849 992,62	
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	1) zakup gruntów	270 000,00	270 000,00	53 449,86	
	2) Zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej w Krzeszowicach oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1699/21	0,00	2 800 000,00	2 796 542,76	
70095	Pozostała działalność	124 175,00	149 732,00	149 555,56	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	40 000,00	25 779,00	25 777,76	Zwrot kosztów postępowania sądowego, koszty komornicze oraz zasądzone odsetki dotyczy zadania " Budowa garaży".
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	25 779,00	25 777,76	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	25 779,00	25 777,76	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	84 175,00	123 953,00	123 777,80	
	w tym:				

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 175,00	123 953,00	123 777,80	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	84 175,00	94 175,00	93 999,80	
		Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej na obszarach wiejskich Gminy Krzeszowice Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Frywałdzie	84 175,00	94 175,00	93 999,80	Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Wykonawcą robót na zadanie pn „Poprawa infrastruktury kulturalno sportowej na obszarach wiejskich Gminy Krzeszowice. Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frywałdzie”. Inwestycja ta jest realizowana i współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania wykonano remont istniejącego budynku polegający na wymianie pokrycia dachowego - 206,88 m2, ociepleniu stropu wełną mineralną - 165,30 m2, ociepleniu ścian budynku oraz wykonaniu wyprawy tynkarskiej - 257,00 m2, naprawie schodów zewnętrznych, wykonaniu chodnika oraz opaski wokół budynku. Zadanie zostało zakończone i odebrane.
		Budowa zespołu garaży dla samochodów osobowych przy ul. Długiej bocznej w Krzeszowicach	0,00	29 778,00	29 778,00	Wykonano podłoże pod garaże. Zamontowano zespół garaży o ścianach kasetonowych, o konstrukcji z kształtowników stalowych ocynkowanych pokrytych blachą ocynkowaną trapezową. Uzyskano decyzję z PZNB, że nie zachodzi konieczność nalożenia na inwestora obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Podpisano z firmą „Tauron” umowę przyłączeniową o wykonanie podłącza do wybudowanych garaży (wydatek niewygasający).
710		Działalność usługowa	581 300,00	311 535,00	290 258,44	93,17%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	422 100,00	182 335,00	171 072,23	
		w tym:				

	a) wydatki bieżące	422 100,00	182 335,00	171 072,23	Kompleksowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krzeszowice (uzgadnianie projektu planu, przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu); opracowanie aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszowice; wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudno i Filipowice obejmującej działkę nr 13 położoną w miejscowości Rudno; ogłoszenie ramkowe do Przełomu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wykonanie kolorowych skanów wielkoformatowych planów zagospodarowania przestrzennego i nagranie na nośniki CD i DVD; umowy zlecenie za posiedzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w tym opracowanie opinii do projektów miejscowych planów.
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	422 100,00	182 335,00	171 072,23	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	8 765,00	6 044,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 100,00	173 570,00	165 028,23	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130 000,00	90 000,00	80 187,48	
	w tym:				

	a) wydatki bieżące	130 000,00	90 000,00	80 187,48	Wykonanie przez Starostwo Powiatowe w Krakowie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości, oraz do przedłożenia tych dokumentów w kancelariach notarialnych. Wykonanie wstępnych projektów podziału do wykonania podziałów geodezyjnych dla: Dębnik - dz. 191/10, Tenczynek - dz. 647, Nowa Góra - 437, Krzeszowice - dz. 1704/21, 1704/22, Paczółtówce 691/2 do planowanej sprzedaży gruntów oraz Krzeszowice - dz. 1183 do planowanego nabycia gruntu na zabezpieczenie terenu pod planowaną budowę kładki. Wykonanie podziałów geodezyjnych, działek do sprzedaży, oraz do regulacji stanu prawnego - komunalizacji gruntów: Krzeszowice - dz. 950/7, 1183, 1651/103, 1244/1, Tenczynek - dz. 647, Frywałd - dz. 184, Paczółtówce - dz. 712. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do zmiany użytków w obrębach: Krzeszowice - nr 952, 956/1, 1651/38, 1651/39, 1651/89, 1651/90, 1651/92, 1651/94, ; Tenczynek - dz. 1702/31 celem aktualizacji operatu ewidencji gruntów ze stanem faktycznym istniejącym na gruncie. Wykonanie kopii mapy zasadniczej Krzeszowice - dz. nr 1241/1, 1242 oraz inne (plac F. Kulczyckiego, plac targowy dla potrzeb zadań inwestycyjnych, oraz spraw związanych z projektem zagospodarowania. Wykonanie mapy syt-wys. do celów projektowych Krzeszowice - os. Targowa wraz z otoczeniem. Równoważnik dla parcel katastralnych z przejściem na stan ewidencyjny: Filipowice - pgr 1.kat 3423, 3209/3, 3400. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej i dokumentacji badania hipotecznego do założenia ksiąg wieczystych i do komunalizacji gruntów: Nowa Góra - dla 35 działek, Frywałd - dla 9 działek. Inwentaryzacja geodezyjna Paczółtówce OSP dz. 853/2. Wytyczenie geodezyjne obiektu sportowego na gruncie, Zalas - boisko sportowe dz. nr 1032/2.
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000,00	90 000,00	80 187,48	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	90 000,00	80 187,48	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	29 200,00	39 200,00	38 998,73	
	w tym:				

		a) wydatki bieżące	29 200,00	29 200,00	28 998,73	
						Utrzymanie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze, koszty utrzymania cmentarza w Łgocie (2 pochówki w 2011r), wykonanie planu zagospodarowania cmentarza komunalnego, wynajem toalety wolnostojącej, prace porządkowe na mogiłach wojennych.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 200,00	29 200,00	28 998,73	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 200,00	29 200,00	28 998,73	
		2) dotacje na zadania	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Nawojowej Górze	0,00	10 000,00	10 000,00	Umowa na wykonanie i montaż budynku gospodarczego na teren cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze WOŚ.272.33.278.2011 z dn. 30.12.2011 r - realizacja do dnia 30.04.2012 r. Wydatek, którego niezrealizowana kwota nie wygasa z upływem roku budżetowego 2011.
750		Administracja publiczna	8 142 856,00	7 997 195,00	7 543 384,62	94,33%
	75011	Urzędu wojewódzkie	536 046,00	552 693,00	552 693,00	
		w tym:				

		a) wydatki bieżące	536 046,00	552 693,00	552 693,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania obligatoryjne z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste), wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	536 046,00	552 693,00	552 693,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 046,00	552 693,00	552 693,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	9 288,00	9 288,00	9 288,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 288,00	9 288,00	9 288,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Krakowie na pokrycie kosztów eksploatacji Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	9 288,00	9 288,00	9 288,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 200,00	390 200,00	339 222,72	
		w tym:				

		a) wydatki bieżące	390 200,00	390 200,00	339 222,72	Wyplata diet radnym za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, udział w posiedzeniach Komisji, wypłata diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli za udział w pracach Rady, wypłata ryczałtu Przewodniczącej Rady Miejskiej, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup art. spożywczych do organizacji sesji i komisji, zakup wiązanek okolicznościowych i nagród dla uczestników konkursów szkolnych i imprez sportowych odbywających się pod patronatem Rady Miejskiej, koszty szkoleń radnych, umowa zlecenie obsługa prawna Rady Miejskiej.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 700,00	71 700,00	35 780,72	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	19 800,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 700,00	51 700,00	15 980,72	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 500,00	318 500,00	303 442,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 813 565,00	6 599 911,00	6 208 831,52	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 762 065,00	6 595 598,00	6 204 528,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, koszty umów zlecenia z doręczycielami przesyłek listowych, konserwatorem, Gminnym Komendantem OSP (4.552.467,73.zł), odpis na ZFŚS (112.335,00zł), opłata PFRON (58.135,00zł) zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz dopłata do kosztów zakupu okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych(3.686,00zł), materiały biurowe i eksploatacyjne (29.480,05zł) czasopisma, książki, druki, formularze(10.436,07zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych: biurka, szafy, kamizelki, firany, fotele obrotowe, lampy, wykładziny, odkurzacze (19.114,71 zł), paliwo i części zamienne do samochodu służbowego (9.236,01zł), koszty uroczystości organizowanych przez USC (1.896,77zł), artykuły: gospodarstwa domowego, środki czystości, dekoracyjne, spożywcze(32.257,36zł), zakup energii - budynki UM(51.852,19zł), zakup gazu - budynki UM(72.382,90 zł), zakup wody - budynki UM (5.076,82zł), zakup komputerów 4 i drukarek 5 (19.806,18), podatek od nieruchomości i leśny (350.022,00zł)

						koszty opłat pocztowych(142.757,71zł), konserwacja maszyn biurowych, ksero, naprawa samochodu służbowego (10.361,64zł), opłaty abonamentowe za aktualizacje i korzystanie z programów komputerowych (39.727,33,00zł), odbitki ksero, pieczętki, druki (4.337.42zł), przeglądy: samochodu służbowego, instalacji gazowych, elektrycznych odgromowych, gaśnic(3.432,79zł), usługi komputerowe w tym serwis oprogramowań komputerowych, bieżąca administracja serwerami, audyt legalności i analiza bezpieczeństwa, doradztwo techniczne i merytoryczne, wprowadzanie procedur zarządzania oprogramowaniem, wykonywanie dokumentacji infrastruktury informatycznej (148.242,82zł), usługi pralnicze, gastronomiczne, szycie firan oraz inne wyniki z bieżącej pracy UM (22.486,90 zł), ochrona budynku UM(3.985,20zł), opłata za ścieki(8.984,65zł), oprawa i konserwacja ksiąg USC (1.902,06zł), ogłoszenia prasowe, opłaty RTV(744.64zł).
						druk Kuriera Samorządowego (14.944,50zł),usługi hotelowe (160,00zł), usługi internetowe UM (7.648,63zł), opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (12.548,68zł), opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (47.313,86 zł), podróże służbowe krajowe (22.967,67zł), różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku UM, składka OC z tytułu administrowania drogami gminnymi, ubezpieczenie samochodu, opłaty za wnioski kierowane do sądu (16.659,20zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz druk papieru firmowego, papieru do kasy oraz wizytówek (17.322,70zł), zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji do kwoty 3500,00zł w tym: 10 licencji na Microsoft Windows 7 Professional PL i 63 licencji program Microsoft Office 2010PL (58.749,88 zł), zakup płyty CD, myszki, klawiatury, pendrive, tonery, tusze do drukarek (54.056,90zł), szkolenia (40.389,49zł), badania lekarskie pracowników (1.880,00zł).
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 755 065,00	6 588 598,00	6 200 842,98	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 277 054,00	5 058 616,00	4 734 227,45	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 478 011,00	1 529 982,00	1 466 615,53	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 686,00	
		b) wydatki majątkowe	51 500,00	4 313,00	4 302,54	

		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500,00	4 313,00	4 302,54	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Zakup programów i sprzętu komputerowego	51 500,00	4 313,00	4 302,54	Zakup zestawu komputerowego.
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na rekompensatę kosztów przejazdu w związku z klasyfikacją wojskową.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	51 463,00	51 418,03	
		w tym:				

	a) wydatki bieżące	0,00	51 463,00	51 418,03	Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2011 r. realizowany był w Gminie Krzeszowice od 9 grudnia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. W spisie na terenie Gminy Krzeszowice uczestniczyło 14 rachmistrzów. Spisanych zostało około 9 tys. punktów spisowych. W ramach NSPLiM 2011 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. został przyznany dodatek spisowy, podpisano również umowy – zlecenia na prace wykonywane w ramach spisu (obsługa księgową, pomoc informatyczną przy przeprowadzeniu aktualizacji wykazów zestawień budynków, mieszkań i osób, przeprowadzenie aktualizacji wykazów zestawień budynków, mieszkań i osób, aktualizacja lokalizacji budynków na mapie cyfrowej).
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	22 197,00	22 152,03	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 197,00	21 192,63	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	959,40	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 266,00	29 266,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 100,00	181 100,00	171 385,81	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	201 100,00	181 100,00	171 385,81	18.488,65 - wymiana młodzieży z węgierską gminą Kispest (wyżywienie, bilety autokarowe, transport, bilety wstępu, noclegi, ubezpieczenie, art. przemysłowe, art. papiernicze, koszty umów zlecenia dla osób obsługujących pobyt - 3 osoby); 27.065,06 - organizacja zawodów trialowych w Miękinii (umowa z Polskim Związkiem Motorowym, materiały promocyjne, naklejki z herbem na numery startowe, wykonanie i rozwieszenie banneru); 5.000,00 - organizacja Gminnego Spotkania Oplatkowego; 12.300,00 - publikacja promocyjna (dodatek specjalny do krakowskiego i śląskiego wydania „Gazety Wyborczej” pt. „Krzeszowice” w dn. 24.06.2011); 9.477,15 - art. promocyjne (m.in.kpl. piśmiennicze, odblaski, kubki, długopisy, zestawy gier); 1.660,50 - strona Internetowa (utrzymanie domeny krzeszowice.pl oraz abonament za serwer i konta poczty elektronicznej, wyszukiwarka); 12.658,03 - organizacja imprezy promocyjnej Najlepszy Softys Województwa Małopolskiego w Woli Filipowskiej (poczęstunek, torby papierowe, upominki dla gości, banery okolicznościowe, tablice z oznakowaniem dojazdu); 7.995,00 - opracowanie i druk kalendarzy promocyjnych na rok 2012; 3.000,00 - impreza promocyjna w Zalasiu (prowadzenie, organizacja konkursów);

						17.440,07 - organizacja uroczystości podpisania umowy partnerskiej z francuska Gmina Chaumes en Brie pobyt delegacji francuskiej, bilety wstępu, upominki), 6.380,00 - wyjazd delegacji do gminy Ramingstein w Austrii w celu nawiązania kontaktów partnerskich, 4127,98 - delegacje zagraniczne (w związku z organizacją zawodów trialowych); 2 396,00 - statuetki na gminne uroczystości strażackie; 1.031,00 - ubezpieczenia (wyjazdy, promocyjne, współpraca zagraniczna); 2.555,60 - współorganizacja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Dubiu (pieczęć okolicznościowa, oprowadzanie wycieczek przez przewodników, sprzątanie i wywóz nieczystości); 634,85 - organizacja finału WOŚP (plakaty, pochodnie); 12.600,00 - zakup II edycji przewodnika "Krzyszowice na co dzień i na weekend" w nakładzie 3000 egz.; 120,00 - zakup wizerunku zegara z Dębника dla celów promocyjnych, 3.639,77 - nagrody, upominki, książki (m.in. Dni Krzeszowic, Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach, konkursy organizowane przez przedszkola samorządowe, imprezy promocyjne w sołectwach, upominki okolicznościowe);
						1.949,99 - druk drobnych materiałów promocyjnych; 2.503,00 - współpraca z gminą Kamienica (wyjazd reprezentacji gminy Krzeszowice do Kamienicy, rewizyta - przejazd, poczęstunek); 450,00 - przejazd reprezentacji gminy na imprezę promocyjną dożynki wojewódzkie.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	201 100,00	181 100,00	171 385,81	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 852,00	3 710,64	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 100,00	177 248,00	167 675,17	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	192 257,00	212 540,00	210 545,54	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	192 257,00	212 540,00	210 545,54	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety dla sołtysów za pobyty służbowe w UM zgodnie z uchwałami RM (150.748,00zł) , zakup materiałów i wyposażenia dla sołtysów i do sołtysówek (25.178,18zł), dopłata do kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu w sołtysówkach Filipowice i Nowa Góra (2.478,48 zł), różne opłaty i składki: składki na Stowarzyszenie Gmin Małopolskich, Związek Gmin Jurajskich i Związek Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki , "Małopolska Izba Turystyczna" (32.140,88zł).

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 777,00	61 560,00	59 797,54	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 777,00	61 560,00	59 797,54	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 480,00	150 980,00	150 748,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	53 398,00	46 370,09	86,84%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	4 900,00	4 900,00	4 886,42	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 900,00	4 900,00	4 886,42	Koszty umów zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zlecenia na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, zakup papieru do drukarek.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	4 886,42	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952,82	1 952,82	1 939,24	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 947,18	2 947,18	2 947,18	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 498,00	41 483,67	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	48 498,00	41 483,67	Wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu za sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji, obwieszczenie o podziale na obwody głosowania, zryczałtowane diety członków komisji obwodowych, inne wydatki z funkcjonowaniem obwodu, obsługa informatyczna.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	24 898,00	17 883,67	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 026,00	12 999,22	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 872,00	4 884,45	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 600,00	23 600,00	
752		Obrona narodowa	770,00	770,00	770,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	770,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	770,00	770,00	770,00	Przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie Stanowiska Kierowania w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach - wynagrodzenie dla wykładowcy
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	770,00	770,00	770,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	770,00	770,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770,00	0,00	0,00	

		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 566,00	1 050 794,00	996 225,28	94,81%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	6 240,00	6 240,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	6 240,00	6 240,00	Przekazano dotację na pokrycie wydatków Policji związanych z organizacją dodatkowych wspólnych patroli pieszych ze Strażą Miejską. Dotacja została rozliczona.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	6 240,00	6 240,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	Dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie na przegląd i naprawę aparatów oddechowych wykorzystywanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych dotacja została rozliczona.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	459 000,00	481 400,00	471 421,28	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	457 233,00	407 433,00	397 454,78	Koszty umów zlecenia kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zlecenia kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych, zakup paliwa, zakup części do samochodów i motopomp, opon (2 szt. - OSP Żbik), akumulatorów i baterii do radiostacji, zakup umundurowania, zakup sprzętu i materiałów ppoż., zakup węgla, zakup akumulatorów do sam. poż., zakup sorbentu, zakup myjki ciśnieniowej, zakup materiałów do remontu boksów i dyżur w OSP, zakup radiotelefonu do sam. poż w OSP Miękinia, Tenczynek i Rudno, zakup czasopisma Strażak, zakup zestawu R1 dla OSP w Ostrężnicy, zakup środka pianotwórczego, badanie techniczne samochodów pożarniczych, legalizacja i przeglądy sprzętu i gaśnic, okresowy przegląd agregatów prądotwórczych, usługi transportowe, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, szkolenia strażaków, opłaty rejestracyjne, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację w częściach bojowych remiz OSP, remont samochodów pożarniczych, badania lekarskie dla członków OSP, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, rozmowy telefoniczne.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	417 233,00	378 633,00	369 497,78	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 500,00	51 500,00	49 464,66	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 733,00	327 133,00	320 033,12	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	Dotacja dla OSP w Czemnej na wykonanie remontu sanitariatów.

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 800,00	17 957,00	
		b) wydatki majątkowe	1 767,00	73 967,00	73 966,50	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 767,00	73 967,00	73 966,50	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja dla OSP - na wydatki i zakupy inwestycyjne dla OSP w Rudnie (zakup motopompy) , OSP Tenczynek (zakup samochodu), OSP Czerna (zakup sprzętu hydraulicznego) dla OSP Wola Filipowska (zakup motopompy)	1 767,00	73 967,00	73 966,50	Dotacja do zakupu pompy szlamowej WT30X dla OSP Rudno, zakupu sprzętu hydraulicznego, dotacja dla OSP w Woli Filipowskiej na zakup pompy TOHATSU M8/8, dotacja dla OSP w Tenczynku na zakup samochodu pożarniczego Peugeot Boxer.
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu oraz utrzymania terenowego i zakładowych magazynów obrony cywilnej.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

	75416	Straż Miejska	541 966,00	546 554,00	507 243,07	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	541 966,00	546 554,00	507 243,07	Zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników SM, umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń Straży Miejskiej, zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa i płynów do samochodu służbowego, karma dla psa służbowego, aparat fotograficzny cyfrowy, materiały biurowe, apteczka, badania psychologiczne strażników, badania psychotechniczne dla kierowców, naprawy samochodu służbowego, szkolenia i kursy strażników, ubezpieczenie samochodu służbowego, mienia SM, OC strażników i psa służbowego, usługi weterynaryjne psa służbowego, zużycie energii.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	532 466,00	537 881,00	498 577,85	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 887,00	464 177,00	443 429,66	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 579,00	73 704,00	55 148,19	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 673,00	8 665,22	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	8 100,00	2 820,93	Utrzymanie i konserwacja sprzętu obrony cywilnej, opłata energii elektrycznej za zasilanie pomieszczenia Centrali Alarmowej OC w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, naprawa syreny alarmowej w miejscowości Zary (polegająca na: demontażu i montażu syreny, przewinięciu silnika i przeglądzie instalacji elektrycznej syreny), karta do uzupełnienia konta służbowego telefonu komórkowego będącego na wyposażeniu Inspektora na Stanowisku ds. Zarządzania kryzysowego i OIN UM.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00	2 820,93	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00	2 820,93	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	8 100,00	2 820,93	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	87 750,00	104 750,00	99 589,64	95,07%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 750,00	104 750,00	99 589,64	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	87 750,00	104 750,00	99 589,64	Wynagrodzenia prowizyjne inkasentów opłat targowych, składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia, składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia, koszty umów zlecenia na doręczanie nakazów płatniczych, których w roku 2011 doręczono 11.979 szt. Zakup druków tytułów wykonawczych i upomnień, wynagrodzenie prowizyjne GKS "Świt" za pobór opłaty targowej, opłaty komornicze, zakup druków bloczków - opłaty targowej, opłaty pocztowe.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 750,00	104 750,00	99 589,64	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 650,00	50 741,00	50 811,76	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 100,00	54 009,00	48 777,88	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

757		Obsługa długu publicznego	2 027 855,00	2 010 855,00	1 902 216,08	
						94,60%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 027 855,00	2 010 855,00	1 902 216,08	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 027 855,00	2 010 855,00	1 902 216,08	Koszt odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
		w tym:				
		5) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 027 855,00	2 010 855,00	1 902 216,08	
758		Różne rozliczenia	1 267 368,00	336 223,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 267 368,00	336 223,00	0,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 267 368,00	336 223,00	0,00	Plan rezerwy przedstawiał się następująco: rezerwa ogólna 150.000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 164.100,00zł, rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 953.268,00 zł. Rezerwa ogólna wykorzystana została w wysokości 120.828,00 zł w tym na: dotacja celowa dla OSP w Tenczynku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego - 30.000,00 zł, wspólne patrole straży miejskiej i policji 10.828,00 zł, transport materiałów zdemontowanych na obszarze rewitalizacji 30.000,00 zł, ochronę zamku w Rudnie 7.500,00 zł, zakup materiałów do realizacji programu Konserwator 12.500,00 zł, wykonanie wzmocnienia fundamentów Bramy Zwierzynieckiej w Tenczynku 30.000,00zł.
						Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana. Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wykorzystana została w wysokości 810,317,00zł w tym na : umowy zlecenia dla osób obsługujących i mających nadzór nad placami zabaw wybudowanych w ramach PROW na terenach oddanych w użyczenie jednostką oświatowym tj. SP Miękina, SP Nawojowa Góra, ZPO Wola Filipowska - 6.306,00 zł, zwiększenie środków na dotacje dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w gminie Krzeszowice do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez te gminy 61.000,00 zł , urlop dla poratowania zdrowia SP. Czerna - 24.860,00 zł, Skutki podwyżki plac nauczycieli od 1 września 2011 roku 712.151,00 zł, opłata za gaz SP Krzeszowice 6.000,00 zł.
		w tym:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 267 368,00	336 223,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 267 368,00	336 223,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		rezerwa ogólna	150 000,00	29 172,00	0,00	
		rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	953 268,00	142 951,00	0,00	
		rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	164 100,00	164 100,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		rezerwa inwestycyjna	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	30 607 614,00	31 097 386,00	30 407 088,45	97,78%
	80101	Szkoły podstawowe	14 512 096,00	14 378 187,00	14 243 311,68	
		w tym:				

		a) wydatki bieżące	14 512 096,00	14 378 187,00	14 243 311,68	
						Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 685 154,00	13 585 114,00	13 470 495,30	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 014 489,00	11 876 164,00	11 827 295,73	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670 665,00	1 708 950,00	1 643 199,57	
		2) dotacje na zadania bieżące	302 400,00	302 400,00	291 486,82	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 542,00	490 673,00	481 329,56	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 309,00	656 324,00	644 139,88	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	655 309,00	656 324,00	644 139,88	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	577 028,00	580 123,00	570 820,15	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 813,00	534 252,00	525 418,86	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 215,00	45 871,00	45 401,29	
		2) dotacje na zadania bieżące	38 820,00	40 320,00	39 651,51	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 461,00	35 881,00	33 668,22	
	80104	Przedszkola	5 512 947,00	6 140 751,00	5 861 951,89	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 512 947,00	6 140 751,00	5 861 951,89	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 478 613,00	4 547 775,00	4 297 083,31	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424 544,00	3 496 990,00	3 482 291,40	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 054 069,00	1 050 785,00	814 791,91	
		2) dotacje na zadania bieżące	943 419,00	1 508 795,00	1 481 224,36	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 915,00	84 181,00	83 644,22	
	80110	Gimnazja	8 061 500,00	8 174 615,00	8 106 139,73	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 061 500,00	8 101 415,00	8 032 940,20	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 827 513,00	7 881 269,00	7 817 128,91	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 788 279,00	6 814 559,00	6 781 418,79	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 234,00	1 066 710,00	1 035 710,12	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 987,00	220 146,00	215 811,29	
		b) wydatki majątkowe	0,00	73 200,00	73 199,53	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 200,00	73 199,53	
		w tym:				

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie piłko chwyków na boisku przy Zespole Szkół w Zalasiu	0,00	9 200,00	9 199,53	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
		Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Zalasiu(modernizacja sanitariatów)	0,00	30 000,00	30 000,00	
		Modernizacja pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Krzeszowicach (wymiana nawierzchni podłóg)	0,00	34 000,00	34 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	845 061,00	745 676,00	666 016,33	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	845 061,00	745 676,00	666 016,33	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	845 061,00	745 676,00	666 016,33	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 029,00	95 782,00	87 231,38	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 032,00	649 894,00	578 784,95	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 536,00	143 536,00	67 552,67	
		w tym:				

		a) wydatki bieżące	143 536,00	143 536,00	67 552,67	
						Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	143 536,00	143 536,00	67 552,67	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 536,00	138 536,00	67 552,67	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	656 768,00	635 210,00	595 888,27	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	647 968,00	627 010,00	587 770,27	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	644 468,00	625 815,00	586 840,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 375,00	368 941,00	366 921,61	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 093,00	256 874,00	219 919,01	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 195,00	929,65	
		b) wydatki majątkowe	8 800,00	8 200,00	8 118,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 800,00	8 200,00	8 118,00	
		w tym:				

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Szkół w Zalasiu - zakup okapu kuchennego	8 800,00	8 200,00	8 118,00	
	80195	Pozostała działalność	220 397,00	223 087,00	222 088,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 397,00	223 087,00	222 088,00	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	220 397,00	223 087,00	222 088,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560,00	2 264,00	1 265,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 837,00	220 823,00	220 823,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	589 000,00	685 461,00	533 814,38	77,88%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	4 749,91	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 749,91	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi; niewykonanie planu w kwocie 250,09 zł wynika ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Amazonka (250) oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Więzi Filipowice (0,09 zł).
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 749,91	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	77 900,00	29 698,12	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	26 000,00	77 900,00	29 698,12	Umowy zlecenia dla: opiekunowie świetlicy w Czernej, dyżur psychologa w punkcie konsultacyjnym "Pierwszy Kontakt", sprzątanie w Czernej, opiekunowie świetlicy w Nawojowej Górze, zajęcia plastyczne w Nawojowej Górze, materiały do pracy z dziećmi na świetlicy, ulotki na temat narkomanii, zakup środków żywności do świetlic, ubezpieczenie uczestników zajęć, organizacja 2 wyjazdów na basen, realizacja programu profilaktycznego ARION, dwa koncerty profilaktyczne w ramach Klubów Młodzieżowych.
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 000,00	77 900,00	29 698,12	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	19 500,00	8 751,36	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 200,00	58 400,00	20 946,76	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 000,00	537 166,00	470 855,35	
	w tym:				

	a) wydatki bieżące	444 000,00	537 166,00	470 855,35	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pełny etat pełnomocnik +1/3 etatu podinspektor), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy umowy zlecenia: psycholog, instruktor terapii uzależnień, konsultant rodzinny dla rodzin w kryzysie, członkowie GKRPA, pracownik biurowy w PK, sprzątaczką, opiekunowie świetlicy w Siedlcu i opiekunowie klubów młodzieżowych, 166.832,97 zł, dotacje dla: zł 2550- Stowarzyszenie otwórzmy przed nimi życie, zł 9000- ZHP, zł zł 13000- Fundacja Pomocy Dzieciom w Tenczynku, zł 6500- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno, zł13000- Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej, zł 11500- Uczniowski Klub Sportowy "Start", dotacja przekazywana "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej na prowadzenie świetlic profilaktycznych w Krzeszowicach i Tenczynku , montaż bramek w Dębniku, montaż piłkochwyłów w Filipowicach, dorobienie kluczy, montaż zamków w punkcie konsultacyjnym i w Siedlcu, organizacja kolonii, catering, plakaty i zaproszenia na Gminny Dzień Trzeźwości, drukowanie plakatów i informacji nt działalności Punktu konsultacyjnego, koncert profilaktyczny "Broń się, nie trać wiary", usługa transportowa.
					Spotkania trzeźwość w Częstochowie, Licheniu, Kalwarii Zebrzydowskiej, konferencja dla osób uzależnionych i ich rodzin, Kluby Młodzieżowe transport , wywóz śmieci, kanalizacja, opłaty pocztowe, dozór mienia i monitoring, przegląd systemu alarmowego, usługa prawna, diagnoza problemów społecznych Gminy Krzeszowice, Teatr Iluzji na Mikołajki, zakup paliwa wyjazdy kontrolne i oględziny miejsc sprzedaży alkoholu przez GKRPA, pakiety edukacyjno-profilaktyczne na potrzeby kampanii profilaktycznej, ulotki i materiały edukacyjne prenumerat, koncert profilaktyczny dla młodzieży, wyjazd wakacyjny dla dzieci z Gminy Krzeszowice, zakup usług internetowych, opłaty telefonii stacjonarnej, szkolenia.
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	317 200,00	410 366,00	354 971,35	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 592,00	179 344,00	166 832,97	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 608,00	231 022,00	188 138,38	
	2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	115 550,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	334,00	
85158	Izby wytrzeźwień	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	w tym:				

	a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Podpisano porozumienie z Urzędem Miasta w Jaworznie w sprawie współpracy w zakresie udzielenia schronienia w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu osobom nietrzeźwym z terenu Gminy Krzeszowice, w 2011 roku do placówki dowieziono 202 nietrzeźwych.
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	100 000,00	51 395,00	14 511,00	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	100 000,00	51 395,00	14 511,00	Koszty wynagrodzenia za wydanie 12 decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; W 2011 roku realizowano następujące programy zdrowotne: - program profilaktyki raka piersi w Gminie Krzeszowice - badaniem USG objęto 368 kobiet w wieku pomiędzy 25 a 35 rokiem życia, - szczepienia ochronne zapobiegające wystąpieniu choroby meningokokowej wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice - zaszczepionych zostało 234 dzieci z roczników 2007,2008.
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	51 395,00	14 511,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	895,00	895,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	50 500,00	13 616,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	9 500 590,45	9 609 301,82	9 533 046,64	99,21%
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	529 700,00	528 089,23	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	400 000,00	529 700,00	528 089,23	
						Oplaty za pobyt 28 podopiecznych z Gminy Krzeszowice w domach pomocy społecznej.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000,00	529 700,00	528 089,23	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	529 700,00	528 089,23	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	530 592,00	522 336,00	522 336,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	530 592,00	522 336,00	522 336,00	
						Dotacja przekazywana "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej na prowadzenie świetlic profilaktycznych w Krzeszowicach i Tenczynku oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	530 592,00	522 336,00	522 336,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 975,00	5 667 175,00	5 644 358,79	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 580 975,00	5 667 175,00	5 644 358,79	W roku 2011 wypłacono 34.154 świadczeń rodzinnych, opłacono składki FUS za 69 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 2.435 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Zakupiono materiały biurowe, uiszczono opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, pokryto koszty szkoleń pracowników, naliczono i odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono koszty z tytułu wynagrodzeń 5 pracowników GOPS zajmujących się przyznawaniem świadczeń.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	307 466,00	334 175,00	324 005,38	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 983,00	284 181,00	275 206,94	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 483,00	49 994,00	48 798,44	
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	35 000,00	23 227,69	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 253 509,00	5 298 000,00	5 297 125,72	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	41 748,00	41 436,00	40 817,09	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	41 748,00	41 436,00	40 817,09	W roku 2011 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej, opłacono składki za 23 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za 95 osób pobierających zasiłki stałe.
		w tym:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 748,00	41 436,00	40 817,09	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 748,00	41 436,00	40 817,09	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 030,45	290 482,45	288 613,09	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	288 030,45	290 482,45	288 613,09	W roku 2011 wypłacono zasiłki okresowe dla 45 osób oraz zasiłki celowe dla 302 osób a także zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym dla 4 rodzin, sfinansowano sprawienie pogrzebu 1 osobie.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	238,50	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 286,00	259 667,42	258 850,37	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 744,45	29 815,03	29 524,22	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	265 000,00	265 000,00	263 676,37	

		w tym:				
		a) wydatki bieżące	265 000,00	265 000,00	263 676,37	Wyplata dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu Gminy Krzeszowice posiadających dochód uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Ogółem wyplacono 1 360 dodatków na kwotę: 263.676,37 zł, z tego na terenie miasta 1 115 dodatków na kwotę: 219.626,39 zł, w tym w zasobie: gminnym – 438 dodatków na kwotę: 89.517,75 zł., spółdzielczym – 554 dodatki na kwotę: 108.556,90 zł., wspólnot mieszkaniowych – 72 dodatki na kwotę: 12.577,41 zł., prywatnym – 15 dodatków na kwotę: 2.454,98 zł., innym – 36 dodatków na kwotę: 6.519,35 zł. Na terenie gminy 245 dodatków na kwotę: 44.049,98 zł., w tym w zasobie: gminnym – 139 dodatków na kwotę: 31.924,68 zł., prywatnym – 67 dodatków na kwotę: 7.983,83 zł., innym – 39 dodatków na kwotę: 4.141,47 zł.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	265 000,00	263 676,37	
	85216	Zasiłki stałe	420 400,00	386 363,00	379 575,93	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	420 400,00	386 363,00	379 575,93	Wyplacono 1.044 zasiłków stałych dla 103 osób.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	6 609,00	

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 400,00	376 363,00	372 966,93	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 665 239,00	1 637 344,00	1 599 613,89	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 665 239,00	1 637 344,00	1 599 613,89	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pozostałych pracowników GOPS w tym także świadczących usługi opiekuńcze u 31 osób; koszty funkcjonowania GOPS: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i c.o., opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty szkoleń pracowników i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Koszt przystosowania pomieszczeń GOPS w wysokości 47.450,18 zł w ramach otrzymanej dotacji z MUW na polepszenie bazy lokalowej w wysokości 21.860,00zł wkład Gminy w wysokości 25.590,18 zł w ramach tego zadania wykonano: remont wraz z wyposażeniem w tym: zakup wyposażenia 2 komputery, 8 krzeseł, 11 biurki, 3 szafy. 47.450,18.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 644 511,00	1 618 616,00	1 581 137,57	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 662,00	1 403 441,00	1 374 624,26	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 849,00	215 175,00	206 513,31	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 864,00	2 864,00	2 733,74	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 864,00	15 864,00	15 742,58	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00	37 360,00	37 360,00	

		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 240,00	37 360,00	37 360,00	wynagrodzenie osobowe i pocnocne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze u 5 osób zaburzonych psychicznie, koszty badań okresowych pracownika, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 849,00	36 969,00	36 969,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 611,00	33 981,00	33 981,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 238,00	2 988,00	2 988,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	391,00	391,00	391,00	
85295		Pozostała działalność	278 366,00	232 105,37	228 606,25	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	278 366,00	232 105,37	228 606,25	W ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydano 6194 posiłków w jadalni dla 33 osób , wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 117 rodzin . Wypłata świadczenia dla 10 osób wykonujących prace społecznie użyteczne. W placówkach oświatowych wydano 22.484 posiłki.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	430,00	430,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	430,00	430,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 366,00	231 675,37	228 176,25	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 865,78	287 300,41	186 887,35	
						65,05%
	85395	Pozostała działalność	286 865,78	287 300,41	186 887,35	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	286 865,78	287 300,41	186 887,35	Koszt organizacji zajęć dla podopiecznych w ramach projektu "Aktywność daje możliwość". Niepełne wykorzystanie środków projektu spowodowane jest brakiem odpowiedzi instytucji pośredniczącej na wniosek o zmiany w projekcie wynikające z oszczędności powstałych po przetargach.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	280 865,78	281 300,41	180 887,35	<p>Zadanie wieloletnie na lata 2010-2012 program "Aktywność daje możliwość" łączne koszty 865.470,00zł zgodnie z WPI na 2011 rok. Stopień realizacji zadania w latach 2010 - 2011 wynosi 48%.</p> <p>Projekt systemowy „Aktywność daje możliwość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS Krzeszowice realizowany jest od 1 kwietnia 2010r. do 31 grudnia 2012r. Grupą docelową jest 60 osób zamieszkujących na terenie gminy Krzeszowice, w wieku aktywności zawodowej (15 –64 lata), które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym. Beneficjentami ostatecznymi projektu w 2011r. było 22 uczestników projektu niepełnosprawnych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz ich otoczenia.</p> <p>Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych w 2011r. została przeprowadzona w oparciu o poniżej wskazane kryteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Osoby zamieszkanie na terenie Gminy lub Miasta Krzeszowice 2. Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 3. Zarejestrowanie w PUP jako osoba bezrobotna lub pozostawanie bez zatrudnienia 4. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (weryfikacja: dokumentacja GOPS). <p>Każdy Beneficjent Ostateczny projektu musiał spełnić łącznie powyższe kryteria.</p>
						<p>Cele projektu w 2011r. zostały osiągnięte dzięki realizacji następujących działań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrument aktywizacji społecznej : Trening kompetencji i umiejętności społecznych . Zorganizowane zostały treningi i warsztaty psycholog. obejmujące następujące zagadnienia: zajęcia integracyjne określające normy i zasady pracy w grupie, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych, doskonalenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, trening asertywności i redukcji frustracji. 2. Instrument aktywizacji społecznej - Trening pracy, który stanowił poszerzenie treningu kompetencji społecznych o umiejętności dotyczące poszukiwania pracy. BO nauczyli się przygotowania i opracowania podstawowych dokumentów tj. życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego oraz zostali przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej 3. Instrument aktywizacji społecznej: Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodzin , którego celem było wsparcie skierowane na poprawę funkcjonowania rodzin, w których żyje osoba niepełnosprawna, podniesienie świadomości opiekunów i rodziców w zakresie wspierania powrotu osoby niepełnosprawnej do społeczeństwa/na rynek pracy.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 269 718,00	1 176 551,00	1 151 329,73	97,86%
	85401	Świetlice szkolne	418 676,00	352 616,00	346 521,21	
		w tym:				

		a) wydatki bieżące	418 676,00	352 616,00	346 521,21	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	404 337,00	343 368,00	339 033,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 742,00	304 365,00	300 879,26	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 595,00	39 003,00	38 154,36	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 339,00	9 248,00	7 487,59	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 629,00	57 629,00	56 649,40	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	57 629,00	57 629,00	56 649,40	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 629,00	57 629,00	56 649,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 937,00	51 023,00	50 043,40	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 692,00	6 606,00	6 606,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	641 854,00	630 709,00	629 451,93	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	641 854,00	630 709,00	629 451,93	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	639 354,00	630 389,00	629 131,93	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 927,00	566 963,00	566 262,41	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 427,00	63 426,00	62 869,52	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	320,00	320,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	124 038,00	111 125,19	
		w tym:				

		a) wydatki bieżące	140 000,00	124 038,00	111 125,19	<p>Wypłacono 205 stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 72.456,38 i 4 zasiłki szkolne z tytułu wystąpienia zdarzenia losowego w wysokości 1.820,00 oraz 7 stypendiów o charakterze motywacyjnym w łącznej wysokości 7.000,00 ;Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „wyprawka szkolna”</p> <p>W ramach „wyprawki szkolnej” rodzice uczniów otrzymywali zwrot kosztów zakupu podręczników.</p> <p>Pomoc w 2011 r. otrzymali uczniowie:</p> <p>Klas I-III Szkół podstawowych 99 uczniów w tym: poza kryterium dochodowym 37 uczniów</p> <p>Klasy III Gimnazjum 24 uczniów w tym: poza kryterium dochodowym 9 uczniów</p> <p>Łącznie 123 uczniów</p> <p>Z dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności skorzystali uczniowie:</p> <p>z klas I-III Szkół podstawowych 1 uczeń</p> <p>z klas IV-VI Szkół podstawowych 7 uczniów</p> <p>z klas I-III gimnazjów 5 uczniów</p> <p>z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach z dofinansowania skorzystało:</p> <p>3 uczniów ze szkół zawodowych,</p> <p>1 uczeń liceum zawodowego</p> <p>Łącznie 17 uczniów</p> <p>Ogółem z „Wyprawki szkolnej” w roku 2011 skorzystało 140 uczniów na łączną kwotę 29.848,81.</p>
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	124 038,00	111 125,19	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 675,00	8 675,00	4 698,00	Dofinansowanie do opłat za studia podyplomowe dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i nauczycieli świetlic szkolnych.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 675,00	8 675,00	4 698,00	

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 675,00	8 675,00	4 698,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 675,00	8 675,00	4 698,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	2 884,00	2 884,00	2 884,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 884,00	2 884,00	2 884,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 884,00	2 884,00	2 884,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 884,00	2 884,00	2 884,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 080 245,89	13 846 275,89	13 307 419,33	96,11%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 590 000,00	2 205 000,00	2 133 101,40	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 630 000,00	1 584 019,82	Dopłata do 1 m ³ ścieków odprowadzonych przez mieszkańców gminy Krzeszowice w ilości 525997,7 m ³ oraz zapłata za ścieki odprowadzone przez mieszkańców na podstawie porozumień w ilości 59.555,3 m ³ .

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 630 000,00	1 584 019,82	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 630 000,00	1 584 019,82	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	575 000,00	549 081,58	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	575 000,00	549 081,58	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Budowa odcinka kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Wola Filipowska-Południe	90 000,00	100 000,00	82 868,81	W ramach zadania wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 185,50 mb zlokalizowany pod torami PKP w Woli Filipowskiej , zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zapłacono za nadzór PKP oraz pozostawienie kanału na działce należącej do Spółki PKP.

		Budowa oczyszczalni ścieków Zalas-Wschód wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Gminie Krzeszowice (PROW) - ochrona środowiska	0,00	10 000,00	1 441,77	Zadanie wieloletnie na lata 2010-2013 łączne nakłady 3.725.000,00 zgodnie z WPI z 2011 roku. Stopień realizacji inwestycji w latach 2010-2011 wynosi 1%. Zawarto umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad pracami przygotowawczymi niezbędnymi do wykonania w celu utrzymania ważności posiadanej Decyzji Pozwolenia na budowę na zadaniach: "Kanalizacja sanitarna z przyłączami domowymi trzy przepompownie zasilanie i ogrodzenie przepompowni, odtworzenie pasa drogi nr 18295 i 18303 w Zalas Wschód Sanka Frywald" oraz „Oczyszczalnia ścieków na działce 120/2 we Frywaldzie (dla wsi Zalas Wschód, Sanka i Frywald z fragmentem sieci kanalizacyjnej sanitarnej dolotowej do oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami wodociągowym, elektrycznym oraz przełożenie gazu na działce 120/1 i 120/2 we Frywaldzie.
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w centrum Krzeszowic	0,00	215 000,00	215 000,00	Zadanie wieloletnie na lata 2011-2012 łączne nakłady 455.000,00 zgodnie z WPI z 2011 roku. Stopień realizacji inwestycji w roku 2011 wynosi 48%. W ramach zadania odebrano I etap dostawy i montażu elementów sieci kanalizacji deszczowej w centrum Krzeszowic - 48,50 mb kanału z rur PVC fi 400; 240,17 mb kanału z rur PVC fi 315, 142,00 mb kanału z rur PVC fi 00 oraz 16 szt. studni rewizyjnych oraz włączono ryny do kanalizacji deszczowej centrum Krzeszowic - ok. 117,00 mb włączeń z rur PVC fi 200 . Pozostały zakres zadania zostanie odebrany na przełomie I i II kwartału 2012 r.
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Krzeszowicach poprzez wniesienie wkładu gotówki	0,00	250 000,00	249 771,00	Wniesiono wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. WiK objęto 499 udziałów.
	90002	Gospodarka odpadami	545 630,89	545 630,89	441 937,68	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	545 630,89	545 630,89	441 937,68	Koszty segregacji odpadów - dokonano wywozu 1.245,5 m3 odpadów wysegregowanych z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Krzeszowice; umowa obejmująca wywóz niebezpiecznych odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych leków z 6 konfiskatorów znajdujących się w punktach aptecznych na terenie Gminy Krzeszowice. W 2011 r. dokonano wywozu łącznie 0,465 Mg przeterminowanych leków; dokonano zakupu 2 konfiskatorów na przeterminowane leki; usuwanie odpadów składowanych nielegalnie w miejscach do tego nie przeznaczonych. W sumie dokonano likwidacji z 17 miejsc dzikich wysypisk, z których dokonano wywozu łącznie 181 m3 odpadów; w ramach organizowanych akcji sprzątnięcia świata ubierano łącznie 578 worków z odpadami; w ramach zorganizowanej akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych zebrano łącznie 143,01 Mg. Dotacja dla Gminy Szczucin na realizację projektu szwajcarskiego w sprawie demontażu, transportu i utylizacji azbestu.

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	122 000,00	112 000,00	96 849,13	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 104,00	1 102,15	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	110 896,00	95 746,98	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	423 630,89	423 630,89	335 088,55	Zadanie wieloletnie na lata 2009-2011 łączne planowane koszty zadania 888.239,71 zł. Stopień realizacji zadania w latach 2009 - 2011 wynosi 71%. projekt został zakończony. Realizacja projektu "Azbest Stop!": szkolenia dla uczniów; odbiór i utylizacja eternitu.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	301 718,00	296 185,00	269 915,98	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	301 718,00	296 185,00	269 915,98	Dokonano zakupu 19 szt. koszy typu HUZAR i 4 szt. wkładów do koszy, które zostały zamontowane na terenie miasta Krzeszowice oraz sołectw. Zakupiono materiały do prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych i prac społecznie użytecznych; umowy zlecenia na sprzątnięcie na terenie sołectw; ręczne i mechaniczne oczyszczanie umowa obejmująca bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz wywóz odpadów z terenu miasta i sołectw; usuwanie padliny z miejsc publicznych i ciągów komunikacyjnych (Zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących, padłych w wyniku kolizji lub innych przyczyn), zakup paliwa do prac porządkowych, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości, zakup worków na śmieci.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	301 718,00	296 185,00	269 915,98	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	9 400,00	9 380,19	

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 418,00	286 785,00	260 535,79	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 154,00	294 945,00	262 143,43	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	335 154,00	294 945,00	262 143,43	Konserwacja fontanny na Pl. F. Kulczyckiego wykonywanie bieżącej konserwacji, czyszczenia, zabezpieczanie przed okresem zimowym ; zakup materiałów na tereny zieleni, w tym (drabina, sekator, rękawiczki, sekator, środek do usunięcia chwastów, materiały do remontu ławek i elementów metalowych na terenach zielonych, benzyna, olej i żyłka do kosiarki oraz narzędzia do prac porządkowych; wykonano remont 25 szt. koszy i 15 ławek na terenach zielonych w mieście ; utrzymanie zieleni na terenie gminy Krzeszowice obejmujące: parki i zieleńce, zieleńce oraz obszary wiejskie, kwietniki na terenie miasta Krzeszowice oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów na działkach gminnych; wykonano cięcia formujące drzewa oraz oczyszczanie terenów zielonych; wykonano prace pielęgnacyjne na zieleni wysokiej.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	335 154,00	294 945,00	262 143,43	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	6 000,00	5 955,42	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 654,00	288 945,00	256 188,01	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 860 300,00	1 865 500,00	1 856 340,62	
		w tym:				

	a) wydatki bieżące	1 860 300,00	1 860 300,00	1 851 140,62	Koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz placów na terenie Gminy Krzeszowice; zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice; demontaż starych zużytych opraw oświetleniowych w ilości 20 i zamontowanie nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego (materiał zamawiającego) w ilości 15 szt.; zapłacono za montaż lampy w Tenczynku (Brama Zwierzyniecka) oraz we Frywałdzie (obok Domu wiejskiego); dzierżawa słupów energetycznych.
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 860 300,00	1 860 300,00	1 851 140,62	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 860 300,00	1 860 300,00	1 851 140,62	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	0,00	5 200,00	5 200,00	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 200,00	5 200,00	
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	5 200,00	5 200,00	Zamontowano 1 punkt oświetleniowy w Paczółtowicach oraz punkt oświetleniowy wraz z podwieszeniem dodatkowego kabla w Dębniku.
90095	Pozostała działalność	10 447 443,00	8 639 015,00	8 343 980,22	
	w tym:				

	a) wydatki bieżące	255 340,00	304 912,00	169 018,24	Zakup leków, karmy i innych materiałów dla bezdomnych zwierząt, zakup energii elektrycznej do szaleatów miejskich w Krzeszowicach przy ul. Parkowej i Krzywej oraz opłat za zużycie wody gospodarczej Zdrój Publiczny Sanka; koszty opieki i przewozu bezdomnych psów wywiezionych do schroniska, udzielano pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom przed wywiezieniem do schroniska. koszty opieki i leczenia bezdomnych zwierząt na terenie gminy, koszty sterylizacji kocię; utrzymanie bieżące szaletu miejskiego przy Rondzie; identyfikacja i rejestracja psów na terenie miasta i gminy trwale oznakowano 141 sztuk psów; wykonanie tablic ogłoszeniowych, wykonano druk zeszytów edukacyjnych "o zachowaniu się w lesie", wydruk ulotek i plakatów do akcji "psia - kupa", wykonano pomiar pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowej. Zagospodarowanie skweru na działce nr 328/3 w Woli Filipowskiej - etap I. Niwelacja terenu skweru, oczyszczenie z zanieczyszczeń, usunięcie chwastów, dowóz ziemi urodzajnej, wyrównanie i nawożenie przesiewne, wyrównanie i przycięcie istniejącego żywopłotu.
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 340,00	299 912,00	166 018,24	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 340,00	299 912,00	166 018,24	
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	3 000,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	10 192 103,00	8 334 103,00	8 174 961,98	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy	10 192 103,00	8 334 103,00	8 174 961,98	
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 166 103,00	8 316 103,00	8 156 961,98	

		Rewitalizacja centrum Krzeszowice z przywróceniem funkcji obsługi turystyki uzdrowskiej i kulturowej	7 166 103,00	7 166 103,00	7 016 242,67	Zadanie wieloletnie na lata 2008-2012 łączne nakłady 13.544.388,00 zgodnie z WPI z 2011 roku. Stopień realizacji inwestycji w latach 2008-2011 wynosi 68%. W ramach zadania wykonano w 2011 r. roboty budowlane w tym: zakończono przebudowę kabli średniego napięcia, zakończono zabezpieczanie kabli teletechnicznych, zamontowano część mebli ulicznych na całym zakresie objętym inwestycją (oprócz wsch., części rynku), kontynuowano roboty związane z modernizacją oświetlenia na ul. Parkowej, Walkowskiego, Wyki, Daszyńskiego, Krakowskiej oraz Rynek, wykonano część robót zieleniarskich oraz kontynuowano prace związane z wymianą nawierzchni dróg, chodników oraz płyty rynku. Dodatkowo w ramach zadania kontynuowano prace z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, wykonano roboty dodatkowe, zlecono druk ulotek informacyjnych oraz opłacono umowę przyłączeniową en. elektrycznej. Planowany termin zakończenia inwestycji ustalono na maj 2012 r.
		Żyjmy ekologicznie – kompleksowe działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji w gminie Krzeszowice	3 000 000,00	1 150 000,00	1 140 719,31	Zadanie wieloletnie na lata 2008-2012 łączne koszty zadania 8.615.769,00 zgodnie z WPI z 2011 roku. Stopień realizacji inwestycji w latach 2008 - 2011 wynosi 74%. Projekt pn. Żyjmy ekologicznie – kompleksowe działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji w gminie Krzeszowice w 2011 r. został wykonany w założonym we wniosku aplikacyjnym kształcie. W trakcie realizacji projektu dokonano zmiany wskaźnika produktu na 100 instalacji w 2011 r. i 200 w 2012 r. W ramach projektu w maju 2011 r. przygotowano SIWZ i podpisano umowę na managera projektu, we wrześniu 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą dostawy i montażu kolektorów słonecznych, a w październiku 2011 r. z inspektorem nadzoru. W dniu 10.12.2011 roku zakończono dostawę i montaż pierwszej „setki” kolektorów słonecznych na terenie posesji indywidualnych mieszkańców. Finansowo projekt w 2011 r. wykonano w 100 % zakładanych wydatków i 105 % realizacji dotacji, gdyż na konto beneficjenta wpłynęła zaliczka na poczet refundacji kosztów w wysokości 950 000,00 zł.
		Budowa placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice	26 000,00	18 000,00	18 000,00	Przeprowadzono na terenie placu zabaw osiedla Nowy Świat prace remontowe, polegające na demontażu istniejącej huśtawki drewnianej, dostawie i montażu nowej huśtawki wahadłowej, oraz wykonaniu w strefach bezpieczeństwa nawierzchni elastycznej w ilości 37,5 m2. Zadanie zostało zakończone i odebrane.
921		Kultura i ochrona	2 733 452,00	3 105 452,00	3 071 983,99	98,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 135,00	1 495 135,00	1 495 135,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 495 135,00	1 495 135,00	1 495 135,00	Dotację przekazano Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową. Sprawozdanie CKiS z wykorzystania dotacji w załączeniu. Dotacja została rozliczona w całości.
		w tym:				

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	1 495 135,00	1 495 135,00	1 495 135,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	832 405,00	837 405,00	832 723,79	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	832 405,00	797 405,00	797 405,00	Dotację przekazano do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach na działalność statutową. Sprawozdanie Biblioteki z wykorzystania dotacji w załączeniu.
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	797 405,00	797 405,00	797 405,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	35 318,79	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	35 318,79	

		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	35 318,79	
		Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej na obszarach wiejskich Gminy Krzeszowice – realizacja zadania inwestycyjnego pn. Remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Krzeszowicach filia w Nawojowej Górze	0,00	40 000,00	35 318,79	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach zadania wymieniono drzwi zewnętrzne, wymieniono drzwi wewnętrzne biblioteki, wymieniono okno, przemurowano i uzupełniono ścianki, wykonano okładziny schodów wewnętrznych z płytek mrozoodpornych i antypoślizgowych, wykonano gładź gipsową wraz z malowaniem oraz wykonano sufity podwieszane. Ułożono panele podłogowe na płytach OSB oraz drobne roboty elektryczne np. wymianę gniazdek wtyczkowych oraz lamp dokonano utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki. Zadanie zostało zakończone i odebrane 30 sierpnia 2011 r.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	677 500,00	671 297,47	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000,00	7 500,00	7 400,00	Dozór obiektu i mienia ruin zamku Tenczyn w Rudnie w okresie od 18 czerwca do 25 września 2011r. na podstawie umowy zawartej z firmą ochroniarską.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	7 500,00	7 400,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	7 500,00	7 400,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	280 000,00	670 000,00	663 897,47	
		w tym:				

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	670 000,00	663 897,47	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki	280 000,00	320 000,00	316 980,00	
		Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej na obszarach wiejskich Gminy Krzeszowice Odbudowa Bramy Zwierzynieckiej w Tenczynku	280 000,00	320 000,00	316 980,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Wykonano odtworzenie istniejącej Bramy Zwierzynieckiej polegający na konserwacji techniczno-estetycznej, pracach wzmacniających konstrukcję bramy, rekonstrukcję architektury i detalu architektonicznego oraz wystroju rzeźbiarskiego. Zakres został zrealizowany zgodnie z umową ponadto prowadzono nadzór inwestorski. W ramach umowy dodatkowej do zamówienia podstawowego wykonano prace, które obejmowały wzmocnienie fundamentów bramy. Prace zostały wykonane zgodnie z umową.
		Rudno, zamek Tenczyn(XIVw.) prace konserwatorskie i roboty budowlane - etap II	0,00	350 000,00	346 917,47	W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 67, ust.1, pkt. 6 podpisano umowę. Wykonano prace konserwatorskie i roboty budowlane na zamku w Rudnie polegające na pracach konserwacyjno- budowlanych w budynku pół. - zach., pomieszczeniu 1-19 oraz wieży bramnej i przedbramii. Zakres został zrealizowany zgodnie z umową. W ramach inwestycji podpisano umowę na nadzór inwestorski i podpisano umowę na podstawie art. 4, pkt. 8 zakres prac obejmował uporządkowanie terenu dziedzińca i zachodniej części zamku. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową zakończone i rozliczone.
	92195	Pozostała działalność	85 912,00	95 412,00	72 827,73	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	85 912,00	95 412,00	72 827,73	2549,00 - uroczystość 3 maja (plakaty, przewóz i posiłek orkiestry KWC, obsługa znicza gazowego przy GNZ); 2356,80 - uroczystość 11 listopada (plakaty, przewóz i posiłek orkiestry KWC, obsługa znicza gazowego przy GNZ); 5658,00 - prace porządkowe i dekoracyjne pomników i miasta (3 maja,15 sierpnia, 1 września, 17 września, 11 listopada); 15 933,82 -energia, gaz, woda w domu wiejskim w Filipowicach; 1 570,00 - opracowanie i druk zaproszeń, plakatów, folderów na uroczystości kulturalne(m.in. cykl imprez związanych z beatyfikacją Jana Pawła II, wystawy pod patronatem Burmistrza); 988,00- prace porządkowe na miejscach pamięci narodowej;2 600,00 dożynki gminne (kosze okolicznościowe dla grup obrzędowych, poczęstunek); 632,46 - zakup papierniczych i spożywczych na imprezy kulturalne.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 912,00	65 412,00	44 068,73	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 912,00	65 412,00	44 068,73	
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	28 759,00	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi; niewykonanie planu w kwocie 1241 zł wynika z: 1) zwrotu 200 zł niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie "Więzi" Filipowice; 2) nierozdysponowania w otwartym konkursie ofert wszystkich zaplanowanych środków (1041 zł).
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	743 655,00	752 655,00	683 848,37	90,86%
	92601	Obiekty sportowe	380 000,00	400 000,00	351 399,65	
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	380 000,00	400 000,00	351 399,65	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	400 000,00	351 399,65	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	400 000,00	351 399,65	

			380 000,00	400 000,00	351 399,65	Zawarto umowę na poprawę infrastruktury kulturalno -sportowej na obszarach wiejskich Gminy Krzeszowice- rozbudowa kompleksu sportowego w Zalasiu . W ramach zadania wybudowano budynek 1 kondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym z dachem dwuspadowym wraz z jaskółką od strony południowej. Wykonano wszystkie prace budowlane(fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne strop podwieszany, tynki wewnętrzne i zewnętrzne wraz z ociepleniem, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, dach pokryto blachą dachówkopodobną założono rynny i rury spustowe. Budynek wyposażono w instalacje wod-kan, elektryczną, ogrzewania (elektryczne), wentylacji mechanicznej oraz zbiornik na nieczystości płynne.Uzyskano prawomocną decyzję na użytkowanie obiektu. zapłacono za odbiór przyłącza wodociągowego do działki nr 1032/2 w Zalasiu, jak również pokryto koszty za wykonanie skanów projektu oraz zapisu na CD.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	359 100,00	348 100,00	328 208,05	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	359 100,00	348 100,00	328 208,05	7 835,44 - Turniej Piłki Nożnej Amatorów o Puchar Przechodni Burmistrza (nagrody, sędziowanie, poczęstunek); 5 155,04 - nagrody dla uczestników zawodów i imprez sportowych (sprzęt sportowy, puchary, dyplomy, medale, słodczyce); - 3 000,00 - organizacja Memoriału Szachowego im.S. Łobaziewicza; 1 453,10 - nagrody na Rajd Rowerowy Szlakami zabytków Ziemi Krzeszowickiej; 2 004,47 - nagrody na zawody sportowe w ramach Dni Krzeszowic, 885,00 - koszt delegacji sędziowskich na Turniej Piłki Nożnej Amatorów o Puchar Przechodni Burmistrza
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 100,00	23 100,00	19 448,05	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	885,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 600,00	20 600,00	18 563,05	
		2) dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	308 760,00	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi; niewykorzystanej przez Stowarzyszenie Dla Szkoły w Tenczynku, ponadto w 2012 r. nastąpił zwrot jeszcze 20 zł niewykorzystanej dotacji przez w/w stowarzyszenie, nastąpi również zwrot dotacji przez LKS Tęcza w kwocie 3 500 zł z odsetkami. Przewidywane wykonanie tego zadania w roku 2012 (po uwzględnieniu zwrotów) wyniesie: 305 240 zł.

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	4 555,00	4 555,00	4 240,67	
		w tym				
		a) wydatki bieżące	4 555,00	4 555,00	4 240,67	Zakup paliwa i części do kosiarki - Sołectwo Dubie; zakup nagród na turniej szachowy w sołectwie Sanka; - zakup paliwa do kosiarki.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 555,00	4 555,00	4 240,67	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 555,00	4 555,00	4 240,67	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM:	90 406 132,70	90 428 311,32	85 349 875,39	94,38%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	67 520 825,12	66 655 441,74	63 054 899,37	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 018 099,00	49 670 428,62	46 517 736,83	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 682 480,82	32 356 090,82	31 814 207,48	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 335 618,18	17 314 337,80	14 703 529,35	
		2) dotacje na zadania bieżące	5 629 426,00	6 250 286,00	6 177 769,44	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 060 340,00	7 973 261,79	7 895 934,32	

	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	785 105,12	750 610,33	561 242,70	
	5) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 027 855,00	2 010 855,00	1 902 216,08	
	b) wydatki majątkowe	22 885 307,58	23 772 869,58	22 294 976,02	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 885 307,58	23 772 869,58	22 294 976,02	
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 910 278,00	9 170 278,00	8 954 660,22	

Burmistrz Gminy Krzeszowice:
Czesław Bartł

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 29 marca 2012 r.

Rozchody budżetu Gminy za 2011 rok

Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 934 781,04	1 895 463,00	1 895 463,00	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na zadanie pn. Budowa Kanalizacji w Rudnie etap II.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 118 019,00	6 544 337,04	6 278 523,59	Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
R a z e m:		8 052 800,04	8 439 800,04	8 173 986,59	96,85%

Burmistrz Gminy Krzeszowice:
Czesław Bartl