



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 lipca 2020 r.

Poz. 4841

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE

z dnia 17 marca 2020 roku

sprawozdanie WFK.3035.1.2020 z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2019 rok stan na 31 grudnia 2019 roku

1. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2019 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2019 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 2.
3. Wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice za 2019 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 3
4. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2019 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 4.
5. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2019 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 5.
6. Wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice za 2019 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 6.
7. Wykonanie dochodów własnych jednostek oświatowych Gminy Krzeszowice - stanowi załącznik nr 7.
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stanowi załącznik nr 8.
9. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2019 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym - stanowi załącznik nr 9.
10. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2019 rok Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach oraz Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickiego Centrum Zdrowia w Krzeszowicach.
11. Rozliczenie dotacji przedmiotowej Zakładu Administracji Budynków Komunalnych za 2019 rok.
12. Szczegółowe roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2019 rok jednostek oświatowych.

Burmistrz
Wacław Gregorczyk

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice

Wykonanie dochodów za 2019 rok

wg działów

Dz.	Plan budżetowy	Plan po zmianach			Wykonanie			Nazwa działu
		ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	
010	10 000,00	111 823,67	101 823,67	10 000,00	103 822,45	103 822,45	0,00	Rolnictwo i łowiectwo
020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,63	0,00	7 338,63	Leśnictwo
500	260 000,00	260 620,00	260 620,00	0,00	203 453,29	203 453,29	0,00	Handel
600	0,00	2 703 420,22	311 504,22	2 391 916,00	1 820 521,31	136 041,41	1 684 479,90	Transport i łączność
630	1 267 147,74	1 267 147,74	0,00	1 267 147,74	720 778,84	688,00	720 090,84	Turystyka
700	2 346 000,00	5 545 614,13	606 540,13	4 939 074,00	6 483 782,80	678 609,22	5 805 173,58	Gospodarka mieszkaniowa
710	14 000,00	30 292,00	30 292,00	0,00	31 744,95	31 744,95	0,00	Działalność usługowa
750	261 842,00	371 265,00	371 265,00	0,00	402 579,10	402 579,10	0,00	Administracja publiczna
751	6 300,00	260 443,00	260 443,00	0,00	257 390,76	257 390,76	0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	10 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	15 889,77	15 889,77	0,00	Obrona narodowa
754	5 600,00	452 704,00	29 000,00	423 704,00	453 962,71	30 258,71	423 704,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	56 445 607,00	56 580 999,00	56 580 999,00	0,00	57 768 885,04	57 768 885,04	0,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Obsługa długu publicznego
758	26 930 857,00	27 799 159,32	27 799 159,32	0,00	27 904 228,32	27 904 228,32		Różne rozliczenia
801	9 062 648,71	13 633 886,37	3 116 417,45	10 517 468,92	12 696 411,00	3 133 371,96	9 563 039,04	Oświata i wychowanie
851	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	9 973,80	9 973,80	0,00	Ochrona zdrowia
852	1 635 239,48	2 076 241,05	2 076 241,05	0,00	2 099 154,68	2 099 154,68	0,00	Pomoc społeczna
854	588 000,00	674 898,00	674 898,00	0,00	662 156,64	662 156,64	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	23 275 556,00	34 767 415,66	34 767 415,66	0,00	34 540 651,88	34 540 651,88	0,00	Rodzina
900	5 368 715,87	5 446 158,72	4 039 771,13	1 406 387,59	5 235 998,48	4 253 136,34	982 862,14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	0,00	920 800,00	200 800,00	720 000,00	905 140,70	185 800,00	719 340,70	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
925	0,00	372 000,00	0,00	372 000,00	372 112,85	0,00	372 112,85	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
926	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	132 571,26	2 571,26	130 000,00	Kultura fizyczna i sport

Razem	127 487 983,80	153 931 539,88	131 253 841,63	22 677 698,25	152 828 549,26	132 420 407,58	20 408 141,68	
wykonanie % w stosunku do planu po zmianach					99,28%	100,89%	89,99%	

B U R M I S T R Z

mgr inż. Wacław Gregorczyk
(podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice					
DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK					
Klasyfikacja budżetowa		plan budżetowy	plan po zmianach	wykonanie	OPIS
dział	Wyszczególnienie - źródło finansowania §				
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	111 823,67	103 822,45	92,84%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	0,00	101 823,67	103 822,45	
	<i>Wpływy 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)</i>	0,00	0,00	1 998,78	Czynsz łowiecki za korzystanie z lasów komunalnych.
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	0,00	81 357,67	81 357,67	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)</i>	0,00	20 466,00	20 466,00	Dotacja na remonty dróg dojazdowych do pól.
	b) dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	Zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych należących do gminy nie zostały zrealizowane, gdyż nie było w tym względzie zainteresowania
020	Leśnictwo	0,00	0,00	7 338,63	0,00%
	w tym:				
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	0,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	7 338,63	
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</i>	0,00	0,00	7 338,63	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.
500	Handel	260 000,00	260 620,00	203 453,29	78,07%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	260 000,00	260 620,00	203 453,29	
	<i>Wpływy z usług (§0830)</i>	260 000,00	260 000,00	200 666,54	Wpływy z tytułu opłaty za rezerwacje miejsc na placu targowym
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	0,00	0,00	455,39	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za rezerwacje miejsc na placu targowym
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	0,00	1 330,06	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych

	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	620,00	1 001,30	Wpływ odszkodowania za uszkodzoną bramę na placu targowym
600	Transport i łączność	0,00	2 703 420,22	1 820 521,31	67,34%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	0,00	311 504,22	136 041,41	
	<i>Wpływy z usług (§0830)</i>	0,00	0,00	1 162,49	Wpływy refaktury za energię elektryczną na terenie objętym pasem drogowym
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	1 639,00	1 638,79	Wpływ odszkodowania za uszkodzone barierki
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)</i>	0,00	299 865,22	123 224,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących "Fundusz Dróg Samorządowych" na Remont drogi gminnej nr 600412K w miejscowości Dębnik
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)</i>	0,00	10 000,00	10 016,13	Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.
	b) dochody majątkowe:	0,00	2 391 916,00	1 684 479,90	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)</i>	0,00	0,00	10 245,90	Refundacja za koszty związane z zadaniem "Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej".
	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>	0,00	0,00	10 245,90	
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)</i>	0,00	1 999 274,00	1 281 592,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących "Fundusz Dróg Samorządowych" na przebudowę drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+ 755,45 w miejscowości Krzeszowice.
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)</i>	0,00	392 642,00	392 642,00	Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.
630	Turystyka	1 267 147,74	1 267 147,74	720 778,84	
	w tym:				
	a) dochody bieżące	0,00	0,00	688,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	0,00	0,00	688,00	
	a) dochody majątkowe:	1 267 147,74	1 267 147,74	720 090,84	

	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)(§6257)</i>	1 267 147,74	1 267 147,74	720 090,84	Częściowa wpłata refundacji na zadanie "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice".
	<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>	1 267 147,74	1 267 147,74	720 090,84	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 346 000,00	5 545 614,13	6 483 782,80	116,92%
	<i>w tym:</i>				
	<i>a) dochody bieżące:</i>	509 000,00	606 540,13	678 609,22	
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)</i>	20 000,00	20 000,00	10 811,00	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)</i>	169 000,00	197 475,13	195 897,94	Wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
	<i>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	0,00	21 065,00	25 273,70	Wpływ z tytułu zwrotu za rozgraniczenie nieruchomości.
	<i>Wpływy 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)</i>	320 000,00	368 000,00	419 964,11	Wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	0,00	0,00	7 124,58	Odsetki od nieterminowych wpłat.
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	0,00	5 803,40	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(§0950)</i>	0,00	0,00	10 819,00	Wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)</i>	0,00	0,00	2 475,49	Zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej Zakładu Administracji Budynków Komunalnych
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)</i>	0,00	0,00	440,00	Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.
	<i>b) dochody majątkowe</i>	1 837 000,00	4 939 074,00	5 805 173,58	
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)</i>	117 000,00	117 000,00	921 147,58	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - przysługujące osobom fizycznym

	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)</i>	1 660 000,00	4 762 074,00	4 884 026,00	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości : nr 454/3 obr. Czatkowice; nr 40/5 obr. Frywałd; nr 1805, 1807, 1808, 1651/133 obr. Krzeszowice; nr 1212/77, 1212/64, 1212/78, 1212/79, 1212/65, 1212/80, 1212/81, 1212/66, 1212/83 obr. Miękinia; nr 906/1 obr. Nowa Góra; nr 973/2 obr. Ostrężnica; nr 448/17 Paczółtowiec; nr 75/4 obr. Rudno; nr 2079/2 obr. Zalas; nr 134/15, 134/16 obr. Żary.
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	Dochodów nie uzyskano, gdyż zrezygnowano z realizacji zadania.
710	Działalność usługowa	14 000,00	30 292,00	31 744,95	
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	14 000,00	30 292,00	31 744,95	
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	14 000,00	14 000,00	15 212,95	Wpływy z tytułu opłat za nienaruszalność miejsca, opłat za zezwolenia na budowę nagrobka/grobowca oraz pochówków.
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	0,00	240,00	Wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)</i>	0,00	16 292,00	16 292,00	Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.
750	Administracja publiczna	261 842,00	371 265,00	402 579,10	108,43%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	261 842,00	371 265,00	402 579,10	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)</i>	0,00	0,00	266,25	Wpływy z tytułu zwrotu zaliczki komorniczej.
	<i>Wpływy z usług (§ 0830)</i>	500,00	500,00	39,05	Wpływy z tytułu refaktury za zużycie wody
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	50 000,00	63 630,00	120 366,07	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.
	<i>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	8 684,00	8 684,75	Zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	10 000,00	10 000,00	8 324,23	Wpływy z wynagrodzeń płatnika
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	201 342,00	286 387,00	262 796,00	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania obligatoryjne z zakresu administracji rządowej.

	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	0,00	0,00	38,75	5% udział w zrealizowanych przez gminę dochodach budżetu państwa (za udostępnienie danych).
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł (§2700)</i>	0,00	2 064,00	2 064,00	Dotacja na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00	260 443,00	257 390,76	98,83%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	6 300,00	260 443,00	257 390,76	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	6 300,00	260 443,00	257 390,76	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Krzeszowice oraz na organizację wyborów do Sejmu i Senatu, do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie i Parlamentu Europejskiego
752	Obrona narodowa	10 470,00	22 470,00	15 889,77	
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	10 470,00	22 470,00	15 889,77	
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	10 000,00	22 000,00	15 419,77	Wpływ z tytułu zwrotu za wypłatę wynagrodzeń w związku z ćwiczeniami wojskowymi
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	470,00	470,00	470,00	Dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600,00	452 704,00	453 962,71	100,28%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	5 600,00	29 000,00	30 258,71	
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)</i>	5 000,00	5 000,00	4 479,46	Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)</i>	0,00	0,00	139,20	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	0,00	1 240,05	Zwrot za rozliczenie energii z lat ubiegłych
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	400,00	800,00	Wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt

	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	600,00	600,00	600,00	Dotacja celowa na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	Dotacja z WFOŚiGW na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	Dotacja z Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Siedlec
	b) dochody majątkowe	0,00	423 704,00	423 704,00	
	<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>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</i>	0,00	11 600,00	11 600,00	Wpływ ze sprzedaży samochodów strażackich Jelcz z OSP Tenczynka i Star z OSP Rudno
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na „ Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczy" dla OSP Rudno.
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)</i>	0,00	112 104,00	112 104,00	Dotacja z województwa małopolskiego na zakup bram garażowych dla OSP Krzeszowice 29.554,00 zł oraz na zakup lekkiego samochodu do OSP Rudno 50.000,00 zł Dotacja celowa z Gminy Zabierzów na zakup samochodu strażackiego do Nawojowej Góry 32.550,00 zł,
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 445 607,00	56 580 999,00	57 768 885,04	102,10%
	<i>w tym:</i>				
	a) dochody bieżące:	56 445 607,00	56 580 999,00	57 768 885,04	
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)</i>	34 180 548,00	34 180 548,00	34 503 728,00	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)</i>	650 000,00	770 000,00	1 115 199,96	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	14 330 764,00	14 330 764,00	14 738 728,33	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 11.568.547,40 zł, - od osób fizycznych 3.170.180,93 zł
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	990 846,00	990 846,00	1 000 047,87	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 42.943,71 zł, - od osób fizycznych 957.104,16 zł
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	173 329,00	173 329,00	174 432,39	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 162.627,00 zł, - od osób fizycznych 11.805,39 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	750 120,00	750 120,00	659 546,64	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 177.846,23 zł, -od osób fizycznych 481.700,41 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	40 000,00	40 000,00	51 924,60	Wpływy z tytułu karty podatkowej - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	100 000,00	100 000,00	141 773,09	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	165 000,00	165 000,00	140 254,48	Wpływy z opłaty skarbowej
	Wpływy z opłaty targowej (§0430)	350 000,00	350 000,00	264 860,00	Wpływy z opłaty targowej. Dochody zależne od warunków pogodowych w dni targowe
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 086,30	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Wysokość opłaty eksploatacyjnej jest uzależniona od ilości faktycznie wydobytej przez przedsiębiorstwo kopaliny.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	600 000,00	600 000,00	549 671,29	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	550 000,00	555 649,00	624 848,15	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń (zgodnie z wydanymi decyzjami Burmistrza Gminy) w wysokości 189.745,35 zł oraz wpływy z parkometrów i innych opłat związanych ze strefą rewitalizacji 435.102,80 zł.
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	900 000,00	900 000,00	1 246 584,54	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	300,00	Wpływ z tytułu nałożenia kary porządkowej za niezastosowanie się do wezwania organu podatkowego.
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)	0,00	0,00	85,00	Wpływy za wydanie zezwoleń na podstawie odrębnych ustaw.
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	9 743,00	16 734,31	Wpływ z tytułu kosztów upomnień
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	250 000,00	250 000,00	113 014,40	Wpływ z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości

	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	15 000,00	15 000,00	26 621,16	Wpływy z tytułu odsetek pobranych w związku z nieterminowym uiszczeniem podatków
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	0,00	33,93	Wpływy z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	0,00	0,00	410,60	Wpływ za udostępnienie informacji publicznej
W omawianym okresie pracownicy Referatu Podatkowego wystosowali do podatników zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych 1492 upomnienia oraz skierowano do urzędów skarbowych 464 tytuły wykonawcze na kwotę 382.887,00 zł.					
758	Różne rozliczenia	26 930 857,00	27 799 159,32	27 904 228,32	100,38%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	26 930 857,00	27 799 159,32	27 904 228,32	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	0,00	73,32	73,32	Wpływ dotacji za zakupione podręczniki w 2018 roku
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)</i>	0,00	0,00	105 069,00	Wpływ środków z rezerwy ogólnej na podstawie art.36 ust.4 pkt. 1 ustawy o dochodach jst
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 930 857,00	27 799 086,00	27 799 086,00	
	w tym:				
	Część oświatowa (§ 2920)	24 405 736,00	25 273 965,00	25 273 965,00	Subwencja z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych.
	Część wyrównawcza (§ 2920)	2 373 007,00	2 373 007,00	2 373 007,00	Część wyrównawczą otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca jest niższy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju.
	Część równoważąca (§ 2920)	152 114,00	152 114,00	152 114,00	Część równoważąca subwencji ogólnej.
801	Oświata i wychowanie	9 062 648,71	13 633 886,37	12 696 411,00	93,12%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	2 659 145,49	3 116 417,45	3 133 371,96	
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)</i>	150,00	220,00	280,00	Wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)</i>	230 500,00	231 258,00	197 165,00	Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)</i>	458 874,00	458 874,00	407 110,50	Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach.
	<i>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	440,00	440,00	567,00	Wpływ za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych
	<i>Wpływy 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)</i>	0,00	107 703,00	130 089,22	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.
	<i>Wpływy z usług (§ 0830)</i>	634 700,00	673 453,70	756 000,68	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych.

	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	22 900,00	22 900,00	18 200,14	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za korzystanie z usług przedszkoli oraz kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
	<i>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	2 459,00	9 873,95	Wpływy z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczeń zużycia energii i gazu (dot. lat ubiegłych).
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	1 845,00	1 845,00	Wpływy z tytułu wypłaty odszkodowań od ubezpieczyciela
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)</i>	1 600,00	16 000,00	12 274,00	Wpływy z tytułu darowizn na cele statutowe jednostek oświatowych
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	5 950,00	5 950,00	6 032,71	Wpływ z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika składek
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	0,00	222 025,26	218 662,87	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§ 2030)</i>	1 129 415,00	1 160 221,00	1 160 221,00	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.132.221,00 zł), Dotacja rządowy program Aktywna tablica - (28.000,00 zł).
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (§2051)</i>	0,00	38 452,00	108 443,96	Dotacja 80% na realizację programu ERAZMUS w Szkole Podstawowej w Zalasiu w latach 2019 - 2021
	<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>	0,00	38 452,00	108 443,96	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (§2057)</i>	157 146,19	157 146,19	96 994,67	Wpływ dotacji na realizację projektu Innowacyjna Edukacja w Gminie Krzeszowice w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 - środki europejskie
	<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>	157 146,19	157 146,19	96 994,67	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (§ 2059)	17 470,30	17 470,30	9 611,26	Wpływ zaliczki na realizację projektu Innowacyjna Edukacja w Gminie Krzeszowice w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 - środki budżetu państwa
	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	17 470,30	17 470,30	9 611,26	
	b) dochody majątkowe:	6 403 503,22	10 517 468,92	9 563 039,04	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	1 204,65	Dochody z tytułu sprzedaży złomu
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	5 549 916,24	5 748 447,58	4 920 470,31	Wpływ zaliczki na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach - środki europejskie
	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	5 549 916,24	5 748 447,58	4 920 470,31	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	853 586,98	884 434,34	756 777,08	Wpływ zaliczki na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach - środki budżetu państwa
	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	853 586,98	884 434,34	756 777,08	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	0,00	2 554 587,00	2 554 587,00	Dotacja od Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami"
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 182,00	9 973,80	238,49%
	w tym:				

	dochody bieżące:	0,00	4 182,00	9 973,80	
	<i>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	0,00	1 653,80	Wpływ z rozliczenia za media z roku 2018
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	0,00	4 182,00	4 182,00	Dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)</i>	0,00	0,00	3 840,00	Dotacja na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	0,00	0,00	298,00	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
852	Pomoc społeczna	1 635 239,48	2 076 241,05	2 099 154,68	101,10%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	1 635 239,48	2 076 241,05	2 099 154,68	
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)</i>	0,00	1 800,00	1 800,00	Wpływ zwrotu kosztów postępowania sądowego
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)</i>	0,00	0,00	11,60	Wpływy z tytułu kosztów upomnień
	<i>Wpływy z usług (§ 0830)</i>	34 800,00	34 800,00	45 232,22	Wpływy z częściowej odpłatności za pobyt w DPS - 254,18 zł, wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych - 44.558,04 zł, opłaty wnoszone przez podopiecznych za pobyt w schronisku 420,00zł.
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	2 000,00	2 000,00	3 263,35	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS
	<i>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	0,00	4 610,32	Zwrot nadpłaty za energie za 2019 rok, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z tytułu zasiłków okresowych.
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	0,00	380,00	Wpływ naliczonej kary za niewywiązanie się z warunków umowy
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	600,00	600,00	12 189,53	Refundacja z Urzędu Pracy 60% wypłaconych świadczeń dla os.wykonyjących prace społecznie użyteczne

	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	699 655,00	771 444,91	771 444,91	Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej (679.269,00 zł), na pokrycie dodatku energetycznego (4.357,53zł), na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych u osób dotkniętych chorobami psychicznymi (17.818,38 zł), wypłatę świadczeń dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku silnych porywistych wiatrów (70.000,00 zł).
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§ 2030)</i>	775 104,00	1 142 515,66	1 141 966,43	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w zakresie zadań własnych, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (46.991,34zł), na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (158.999,07 zł), na zasiłki stałe (580.912,02 zł), na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (175.694,00zł),na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”(143.370,00 zł), dotacja na Senior + (36.000,00zł)
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.(§2057)</i>	110 725,48	110 725,48	110 725,48	Dotacja na realizację projektu "Aktywność daje możliwość" (program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia)
	<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>	110 725,48	110 725,48	110 725,48	
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	355,00	355,00	312,09	5% udział w zrealizowanych przez gminę dochodach budżetu państwa.
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)</i>	12 000,00	12 000,00	7 218,75	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	588 000,00	674 898,00	662 156,64	98,11%
	<i>w tym:</i>				
	<i>a) dochody bieżące:</i>	588 000,00	674 898,00	662 156,64	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	500,00	500,00	337,00	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	0,00	0,00	0,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	0,00	44 733,00	32 503,88	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	5 065,00	4 715,76	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wyprawek szkolnych dla uczniów.
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	587 500,00	624 600,00	624 600,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach.
855	Rodzina	23 275 556,00	34 767 415,66	34 540 651,88	
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	23 275 556,00	34 767 415,66	34 540 651,88	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	181,27	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
	Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	2 176,95	
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	5 516,90	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
	Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	7 948 779,00	8 702 609,66	8 646 911,08	Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	0,00	50 443,00	50 443,00	Dotacja z budżetu państwa na zatrudnienie asystentów rodziny.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	15 186 777,00	25 874 363,00	25 695 594,62	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w zakresie zadań zleconych dotyczących wypłaty świadczenia wychowawczego i obsługi zadania.

	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	60 000,00	60 000,00	93 005,99	Dochody z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności wypłaconych jako świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)</i>	80 000,00	80 000,00	46 822,07	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 368 715,87	5 446 158,72	5 235 998,48	96,14%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	4 054 886,68	4 039 771,13	4 253 136,34	
	<i>Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)</i>	0,00	0,00	960,14	Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za wprowadzenie na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązują się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	3 790 518,00	3 790 518,00	3 647 882,47	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają ze złożonych deklaracji lub z wydanych decyzji określających wysokość zobowiązania. W roku 2019 na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystosowano 293 pisemne informacje do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a także 493 upomnienia oraz sporządzono tytuły wykonawcze w ilości 186 sztuk na łączną kwotę 17.151,40 zł.
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)</i>	0,00	0,00	6 625,90	Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzew.
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)</i>	0,00	0,00	5 035,79	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
	<i>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	100 000,00	38 940,00	34 289,38	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	0,00	1 448,65	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	0,00	0,00	631,64	Należności wymagalne z tytułu odsetek od kary za wycięcie drzew
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	0,00	391 579,09	Wpływ z tytułu zwrotu podatku Vat za 2018 rok od inwestycji kanalizacyjnej.
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	0,00	2 500,00	Wpływ kary umownej za niezrealizowanie w terminie zakresu umowy
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	0,00	0,00	679,00	Wpływy z tytułu sprzedaży makulatury

	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.(§2057)</i>	164 368,68	164 368,68	115 559,83	Dotacja na program "Usuwanie azbestu z Gminy Krzeszowice"
	<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>	164 368,68	164 368,68	115 559,83	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(§2320)</i>	0,00	45 944,45	45 944,45	Wpływ dotacji z powiatu na czyszczenie chodników przy drogach powiatowych
	b) dochody majątkowe	1 313 829,19	1 406 387,59	982 862,14	
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</i>	0,00	0,00	132,40	Wpływy ze sprzedaży złomu - słupy ogłoszeniowe
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(§ 6257)</i>	1 100 084,89	1 100 084,89	853 482,64	Dotacje ze środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frywałd i Sanka (kwota 106.431,00 zł), Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych („PSZOK”) (kwota 120.022,91 zł), Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę oraz na paliwa stałe (kwota 275.946,61 zł), Zagospodarowanie przestrzenne zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dubie, w Gminie Krzeszowice i w Zalasiu (kwota 351.082,12 zł).
	<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>	1 100 084,89	1 100 084,89	853 482,64	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(§ 6259)</i>	38 244,30	38 244,30	39 009,12	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych Zagospodarowanie przestrzenne zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dubie, w Gminie Krzeszowice - środki budżetu państwa
	<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>	38 244,30	38 244,30	39 009,12	

	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)</i>	0,00	80 000,00	77 679,58	Dotacja z GDDKiA na poprawę bezpieczeństwa pieszych
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	Środki przekazane przez Stowarzyszenie na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki w Woli Filipowskiej
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6299)</i>	175 500,00	175 500,00	0,00	Planowane dochody związane były z zadaniem "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii" realizacja zadania w 2020 roku.
	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>	175 500,00	175 500,00	0,00	
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)</i>	0,00	2 558,40	2 558,40	Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	920 800,00	905 140,70	98,30%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	0,00	200 800,00	185 800,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2330)</i>	0,00	180 000,00	180 000,00	Dotacja na realizację zadania " Smaki Małopolski"
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	0,00	20 800,00	5 800,00	Dotacja z województwa małopolskiego na remont kapliczki z 1901 roku w miejscowości Dubie
	b) dochody majątkowe	0,00	720 000,00	719 340,70	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§6560)</i>	0,00	720 000,00	717 684,70	Dofinansowanie zadania pn" Rudno, ruiny zamku Tenczyn z XIV w.: prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap X" w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu "Ochrona zabytków" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6660)</i>	0,00	0,00	1 656,00	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowej na budowę biblioteki głównej
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	372 000,00	372 112,85	100,03%
	w tym:				
	dochodów majątkowych	0,00	372 000,00	372 112,85	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)</i>	0,00	372 000,00	372 112,85	Wpływ płatności końcowej dotacji za realizację projektu "W stronę bioróżnorodności - rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody poprzez odnowę i zabezpieczenie Stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Krzeszowice" środki europejskie
	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>	0,00	372 000,00	372 112,85	
926	Kultura fizyczna	0,00	630 000,00	132 571,26	21,04%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	0,00	0,00	2 571,26	
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	0,00	29,00	Zwrot dotacji z lat ubiegłych
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)</i>	0,00	0,00	2 542,26	Wpływ z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
	b) dochody majątkowe	0,00	630 000,00	130 000,00	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)</i>	0,00	500 000,00	0,00	Dochody zostaną zrealizowane w 2020 roku jako refundacja do zrealizowanego zadania "Budowa boiska sportowego w Woli Filipowskiej".
	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>	0,00	500 000,00	0,00	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	0,00	130 000,00	130 000,00	Dotacja z Województwa Małopolskiego na modernizację boiska sportowego przy ZPO w Woli Filipowskiej w ramach projektu Małopolska Infrastruktura rekreacyjno - sportowa"
	R a z e m:	127 487 983,80	153 931 539,88	152 828 549,26	99,28%
	w tym:				
	dochody bieżące:	116 656 503,65	131 253 841,63	132 420 407,58	
	<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>	449 710,65	488 162,65	441 335,20	
	dochody majątkowe	10 831 480,15	22 677 698,25	20 408 141,68	
	<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>	8 984 480,15	10 085 858,85	7 672 188,74	
	dotacje na zadania zlecone	24 043 923,00	36 203 955,82	35 939 483,23	
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	164 368,68	250 791,35	201 633,26	
<p>B U R M I S T R Z</p> <p>mgr inż. Waław Gregorczyk (podpis elektroniczny)</p>					

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice

Przychody budżetu Gminy Krzeszowice za 2019 rok

Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	110 000,00	15 000,00	Spłata pożyczki w wysokości 15.000,00 zł pozostała kwota została umorzona
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	5 253 198,00	9 853 016,08	12 102 645,20	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:		15 253 198,00	16 853 016,08	19 102 645,20	113,35%

B U R M I S T R Z

mgr inż. Waław Gregorczyk
(podpis elektroniczny)

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice
wg działów

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dz.	Plan budżetowy	Plan po zmianach			Wykonanie			Nazwa działu
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
010	135 500,00	262 543,67	262 543,67	0,00	251 839,52	251 839,52	0,00	Rolnictwo i łowiectwo
020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 995,39	14 995,39	0,00	Leśnictwo
500	396 967,00	403 236,00	403 236,00	0,00	348 448,66	348 448,66	0,00	Handel
600	4 895 538,47	6 397 133,47	2 511 757,00	3 885 376,47	4 915 810,12	2 129 893,86	2 785 916,26	Transport i łączność
630	1 984 777,50	1 929 477,50	152 577,50	1 776 900,00	1 498 335,77	136 452,46	1 361 883,31	Turystyka
700	3 597 637,00	4 487 647,00	1 749 047,00	2 738 600,00	4 263 334,65	1 595 553,04	2 667 781,61	Gospodarka mieszkaniowa
710	796 465,00	646 116,00	646 116,00	0,00	290 238,28	290 238,28	0,00	Działalność usługowa
750	11 142 716,00	11 539 521,81	11 417 752,81	121 769,00	11 044 832,12	10 973 206,92	71 625,20	Administracja publiczna
751	6 300,00	260 443,00	260 443,00	0,00	257 390,76	257 390,76	0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	10 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	18 117,22	18 117,22	0,00	Obrona narodowa
754	1 799 447,00	2 308 751,00	1 320 547,00	988 204,00	2 238 321,99	1 278 797,44	959 524,55	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	1 700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 035 996,06	1 035 996,06	0,00	Obsługa długu publicznego
758	3 364 429,00	362 781,00	362 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różne rozliczenia
801	55 683 677,40	63 933 806,73	44 783 911,79	19 149 894,94	62 492 330,92	43 650 042,66	18 842 288,26	Oświata i wychowanie
851	631 000,00	664 482,00	635 782,00	28 700,00	528 752,54	500 052,54	28 700,00	Ochrona zdrowia
852	6 885 972,41	7 010 416,00	6 992 416,00	18 000,00	6 740 011,93	6 722 053,93	17 958,00	Pomoc społeczna
853	21 000,00	16 430,00	16 430,00	0,00	16 428,51	16 428,51	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	2 425 004,00	2 508 902,00	2 508 902,00	0,00	2 296 199,33	2 296 199,33	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	23 933 249,00	35 285 108,66	35 285 108,66	0,00	34 937 347,35	34 937 347,35	0,00	Rodzina
900	12 211 561,23	13 437 918,98	11 438 723,47	1 999 195,51	12 280 854,37	10 953 515,93	1 327 338,44	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921	4 276 720,00	4 753 997,00	3 807 923,00	946 074,00	4 471 561,56			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
						3 691 557,06	780 004,50	
926	1 204 650,00	2 995 072,00	1 279 834,00	1 715 238,00	2 959 901,19	1 259 727,37	1 700 173,82	Kultura fizyczna i sport
Razem	137 118 081,01	160 341 253,82	126 973 301,90	33 367 951,92	152 901 048,24	122 357 854,29	30 543 193,95	
wykonanie % w stosunku do planu po zmianach					95,36%	96,37%	91,53%	

B U R M I S T R Z

mgr inż. Wacław Gregorczyk
(podpis elektroniczny)

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice						
WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK						
Klasyfikacja budżetowa			plan budżetowy	plan po zmianach	wykonanie	OPIS
dział	rozdział	Wyszczególnienie				
010		Rolnictwo i leśnictwo	135 500,00	262 543,67	251 839,52	95,92%
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	99 000,00	90 859,30	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	99 000,00	90 859,30	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	99 000,00	90 859,30	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000,00	96 000,00	87 859,30	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<p>Środki budżetu ROŚ - Umowa na nadzór inwestorski przy robotach związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach (3.000,00zł). Umowa na konserwację oraz usuwanie awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach komunalnych na terenie Gminy Krzeszowice -koszt wykonania zadania 62 859,30 zł. Pracami objęto rowy melioracyjne na działkach nr: 109, 244, 813, 905/3, 585 obręb Nawojowa Góra; 280/5 obręb Siedlec; 1146-1154/2 obręb Zalas; 577/3, 702/2 obręb Wola Filipowska; 810, 840 obręb Tenczynek; 4520 Filipowice. Współfinansowanie zadania pn. „Potok Siedlecki km 0+000-4+500 prace utrzymaniowe”. Inwestycja została zrealizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 89 149,27 zł, w tym udział Gminy Krzeszowice w kwocie 25 000,00 zł.</p>						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	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	
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 947,89	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 947,89	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 947,89	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	19 947,89	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Składka na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.						
	01095	Pozostała działalność	11 000,00	143 543,67	141 032,33	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 000,00	143 543,67	141 032,33	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	143 543,67	141 032,33	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	497,00	497,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	143 046,67	140 535,33	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Środki budżetu WIT - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebiegającej po działce nr 775/1 w miejscowości Czerna (**kwota 45.182,50 zł**) - wyrównanie nawierzchni tłuczniowej materiałem kamiennym z mechanicznym zagęszczeniem. Odcinek drogi o dł. 550,00 mb. Zadanie realizowane w ramach FOGR, przy współdziałaniu finansowym województwa małopolskiego, dotacja w wysokości: 20 466,00 zł. (**ROŚ**) - zadania polegające na podejmowaniu interwencji w zakresie zdarzeń ze zwierzętami wolno żyjącymi (łownymi, chronionymi) i egzotycznymi (17 interwencji dotyczących rannych zwierząt w ramach ryczałtu i 9 interwencji poza ryczałtem) wysokość poniesionych wydatków w kwocie **14.492,16 zł. Środki budżetu WFK - 81.357,67 zł** - Stosownie do treści ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, Burmistrz Gminy Krzeszowice rozpatrzył w 2019 roku ogółem 136 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym: 73 wnioski złożone w okresie od 1 lutego do 28 lutego oraz 63 wnioski złożone w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019r. Przeprowadzone postępowanie obejmujące analizę danych wynikających ze złożonych wniosków i przedstawionych faktur VAT, potwierdzających nabycie oleju napędowego, pozwoliły Burmistrzowi Gminy na przyznanie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w kwocie ogółem 79.275,17 zł. Kwota ta mieści się w rocznym limicie zwrotu podatku akcyzowego ustalonym na rok 2019 w wysokości 85.176,60 zł. Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zakończone zostało wydaniem stosownych decyzji, na podstawie których zwrócono wnioskodawcom podatek akcyzowy na ich rachunek bankowy lub w kasie urzędu. Na wykonanie zleconych zadań Burmistrz Gminy Krzeszowice otrzymał dotację celową w wysokości 80.860,67 zł.

020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	14 995,39	99,97%
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	14 995,39	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 995,39	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 995,39	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 995,39	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Środki budżetu ROŚ - Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na terenie lasów komunalnych: poprawki i uzupełnienia oraz melioracje agrotechniczne; działka 87 Ostrężnica, wycinka specjalistyczna drzew, pozyskanie i wyrób sortymentów Filipowice oddział 1g, Paczółtowice oddział 1m i 1z (**koszt: 14 995,39 zł**)

500		Handel	396 967,00	403 236,00	348 448,66	86,41%
	50095	Pozostała działalność	396 967,00	403 236,00	348 448,66	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	396 967,00	403 236,00	348 448,66	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	396 967,00	403 236,00	348 448,66	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	67 082,00	60 153,25	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 967,00	336 154,00	288 295,41	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Środki budżetu RGK - 348.448,66 zł - Wydatki dotyczą: wypłaty wynagrodzenia dla zarządcy targowiska gminnego w Krzeszowicach, inkasentów opłaty targowej oraz inspektora dokonującego przeglądu obiektów na placu targowym (**60.153,25 zł**), zakup materiałów i uszkodzonego lub zużytego wyposażenia na placu targowym i do szaletów (**4.944,99 zł**), zużycie energii elektrycznej oraz wody z szaletów i z placu przeznaczony do handlu zwierzętami (**7.709,24 zł**), naprawy na targowisku oraz w szaletach (**3.210,58 zł**), pozostałe usługi, w tym: umowa na utrzymanie czystości na terenie targowiska gminnego oraz odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych - poniesione wydatki uzależnione są od rzeczywistych ilości zebranych odpadów - w 2019 r. - 21,16 Mg oraz ilości dni akcji czynnej w ziemi w poszczególnych sektorach i w dniach, kiedy odbywa się handel - odśnieżanie, umowa na utrzymanie czystości w budynkach sanitarnych przy ul. Szkolnej i Krzywej, odprowadzenie ścieków z budynków sanitarnych na targowisku gminnym przy ul. Szkolnej i Krzywej, nadzór lekarza weterynarii na placu targowym dla zwierząt - usługa świadczona w poniedziałki w godz. 5.00-9.00 przez Powiatowego Lekarza Weterynarii - płatne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45,50 zł/godz., dostarczenie i ustawienie toalety przenośnej na placu dla zwierząt oraz pełna obsługa sanitarna i techniczna przedmiotowej toalety - serwis dwa razy w m-cu, deratyzacja targowiska w sektorze C w okresie wiosennym i jesiennym (jedna deratyzacja obejmuje trzy akcje przeprowadzone w odstępach siedmiodniowych - koszt jednej deratyzacji 479,70 zł), przegląd instalacji elektrycznej w szaletach w ramach 5-letniego przeglądu, wymiana siatki w ogrodzeniu placu targowego, inne drobne usługi (**196.750,60 zł**), opłata za zajęcie pasa drogowego - Al. Solidarności i Pl. F. Kulczyckiego pod targowisko gminne (**75.680,00 zł**).

600		Transport i łączność	4 895 538,47	6 397 133,47	4 915 810,12	76,84%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 000,00	53 000,00	30 282,40	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	30 282,40	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	30 282,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	53 000,00	30 282,40	
Środki budżetu RPI - przewóz osób zgodnie z umową RRP.272.10.2018,1012 na linii komunikacyjnej Krzeszowice-Żary-Krzeszowice-Wola Filipowska-Krzeszowice oraz środki przeznaczone na zakup usług poligraficznych – wydruk wielkoformatowy zaktualizowanych rozkładów jazdy do gabloty na dworcu przy ul. Św. Floriana w Krzeszowicach.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 759,00	32 759,00	0,00	
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe	32 759,00	32 759,00	0,00	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 759,00	32 759,00	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	
	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa na budowę połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 węzeł Rudno i drogą krajową Nr 94 w Olkuszu	32 759,00	32 759,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji podpisano aneks z terminem wykonania w 2020 roku
60014	Drogi publiczne powiatowe	983 702,47	1 426 890,47	969 874,42	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	37 000,00	35 270,00	29 453,19	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 000,00	35 270,00	29 453,19	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	35 270,00	29 453,19	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Opłata roczna zgodnie z wydanymi decyzjami Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczone urządzenia tj: sieć kanalizacyjna, przyłącz kablowy, sieć wodociągowa i gazowa.					
	b) wydatki majątkowe	946 702,47	1 391 620,47	940 421,23	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 702,47	1 391 620,47	940 421,23	
	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 celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu	360 948,76	643 225,47	624 215,23	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie realizowane przez ZDPK					
	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79	180 776,71	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania
	Przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra.	25 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania
	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Filipowice.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez ZDPK. W ramach zadania wykonano 260 m2 chodnika z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową 103.000,00 zł BG +70.000,00 środki sołectwa.					
	Modernizacja drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Frywałd	14 695,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania
	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra Łany.	30 738,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania
	Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia.	48 706,00	48 706,00	48 706,00	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez ZDPK. Zakres robót obejmował: 75 m2 chodnika, zatekę autobusową, kanalizację deszczową, przebudowano sieć gazową 141.680,03 zł BG +48.706,00 środki sołectwa.					
	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Rudno.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez ZDPK. W ramach zadania wykonano 225 m2 chodnika, 165 mb ścieku ulicznego oraz 103 mb kanału kanalizacji deszczowej (52.207,00 zł BG + 15.000,00 środki sołectwa).						
		Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 1033K w miejscowości Tenczynek.	20 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania
		Modernizacja drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas (na odcinku od skrzyżowania ulic Windaka i Gawlikowskiego do ul. Porfirowej)	60 000,00	70 000,00	60 000,00	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez ZDPK. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni asfaltowej jezdni oraz wzmocnienie skarp rowów przydrożnych płytami ażurowymi 223.106,52 zł BG + 60000,00 środki sołectwa.						
		Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas	47 838,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania
		Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2127K w miejscowości Krzeszowice os. Żbik	3 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych z drogą gminną (ul. Zbicka, Legionów Polskich i Szkolna) w miejscowości Krzeszowice w tym środki osiedla Jurajskiego 20.000,00 zł	70 000,00	122 500,00	122 500,00	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez ZDPK. Zakres robót obejmował: projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych tj. ul. Żbickiej, ul. Legionów Polskich z drogą gminną ul. Szkolna w Krzeszowicach. W ramach inwestycji wykonano akomodacyjną sygnalizację świetlną skoordynowaną z sygnalizacjami sąsiednimi na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja, Krakowskiej i Legionów Polskich 102.000,00 BG + 20.000,00 zł środki osiedla Jurajskie						
		Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze powiatowej na szlaku do klasztoru. Droga powiatowa nr 1076K Czerna	0,00	22 189,00	0,00	
Zadanie pn. „Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czerna” realizowane jest przez Gminę na podstawie zawartego Porozumienia z Powiatem Krakowskim. Z uwagi na przedłużające się procedury formalne umowa będzie kontynuowana w roku 2020.						
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kompleksowy remont drogi powiatowej nr 2188 K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno na odcinku pod km 0+000 do 5+164	0,00	400 000,00	0,00	Realizacja w roku 2020.
60016		Drogi publiczne gminne	3 826 077,00	4 880 884,00	3 912 132,24	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 920 915,00	2 423 487,00	2 070 158,27	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 919 979,00	2 422 551,00	2 070 158,27	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 919 979,00	2 420 551,00	2 068 158,27	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4) 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	936,00	936,00		

<p>Środki budżetu WIT - 2.070.158,27 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia) - zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Krzeszowice, wraz z zakupem materiału do posypywania skwerów i chodników na terenie sołectw i osiedli (16.610,00 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 26.992,31 zł) w tym: Czerna 2.937,07 zł, Filipowice 1.687,78 zł, Miękinia 3.986,24 zł, Nawojowa Góra 1.165,55 zł, Paczółtowiec 3.499,60 zł, Rudno 909,81 zł, Sanka 2.868,44 zł, Tenczynek 8.537,83 zł, Wola Filipowska 1.399,99 zł. Zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania strefy płatnego parkowania 5.931,83 zł. Zakup akumulatorów do parkometrów 7.902,75 zł. (§ 4270 - zakup usług remontowych) - Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową na powierzchni 2576 m². Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na powierzchni 408 m² 193.433,32 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 23.161,61 zł w tym: Filipowice 5.000,00 zł, Nawojowa Góra 5.061,12 zł, Sanka 3.500,00 zł, Siedlec 692,49 zł, os. Żbik 3.000,00 zł, os. Parkowe 4.408,00 zł. Roboty naprawczo-konserwacyjne tj. Remonty dróg gminnych, chodników i poboczy w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych 11.006,76 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 108.152,55 zł w tym: Czerna 25.000,00 zł, Dębnik 13.493,60 zł, Filipowice 6.182,15 zł, Sanka 2.000,00 zł, Siedlec 1.000,00 zł, Wola Filipowska 14.974,41, os. Czatkowice 14.958,00, os. Jurajskie 24.964,52 zł, os. Nowy Świat 5.579,87 zł. Przebudowa drogi gminnej przebiegającej po działce nr 1153/1 w miejscowości Czerna na odcinku ok 65 mb. 19.200,00 zł - środki sołectwa. Remont nawierzchni asfaltowej odcinka drogi gminnej o długości 175,5 mb w Nawojowej Górze 69.963,20 zł - środki sołectwa. Wykonano remont dwóch odcinków dróg przebiegających po działkach o nr ew. 755 i 956/2 w miejscowości Sanka 30.788,75,00 zł, realizacja zadania z 2018 r. wykonano nakładkę asfaltową wraz z wyrównaniem poboczy materiałem kamiennym na łącznej długości ok 165 mb. Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Sanka. Koszt tego zadania - 41.346,60 zł tj. 20.346,60 zł budżet gminy + 21.000,00 zł środki sołectwa. Wykonano nakładkę asfaltową wraz z wyrównaniem poboczy materiałem kamiennym o długości 70 mb. Remont/modernizacja dróg gminnych ul. Okrężna i ul. Długa w Woli Filipowskiej – nakładka asfaltowa. Koszt 28.476,90 zł - środki sołectwa. Remont-modernizacja drogi gminnej ul. Parkowa w Krzeszowicach 52.461,85 zł - środki osiedla. Remont drogi gminnej ul. Słonecznej w Krzeszowicach os. Nowy Świat 4.8884,25 zł. Remont drogi gminnej nr 600412K w miejscowości Dębnik - realizacja w ramach FDS 164.299,48 zł. W ramach zadania wykonano remont odcinka drogi o długości 475,00 mb o nawierzchni z asfaltobetonu na powierzchni 2 612 50 m². (ulożono dwie warstwy: wyrównawcza i ściernalna z masy asfaltowej wraz z obustronnymi poboczami z kruszycą).</p>					
<p>(§ 4300 - zakup usług pozostałych) - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Krzeszowice 525.174,68 zł BG. Mechaniczne usuwanie śniegu polegające na likwidacji śliskości dróg, chodników, placów i skwerów wraz z usuwaniem śniegu na tym terenie, obejmujące sołectwa i osiedla w Gminie Krzeszowice środki do dyspozycji sołectw i osiedli 97.009,50 w tym Os. Czatkowice 8.100,00 zł, Czerna 3.000,00 zł, Dębnik 2.987,50 zł, Filipowice 5.000,00 zł, Frywałd 2.000,00 zł, Łany 4.775,00 zł, Miękinia 1.987,50 zł, Nawojowa Góra 6.600,00 zł, Nowa Góra 10.800,00 zł, Ostrężnica 6.825,00 zł, Paczółtowiec 5347,00 zł, Rudno 3.000,00 zł, Sanka 6.975,00 zł, Siedlec 3.675,00 zł, Tenczynek 3.637,50 zł, Wola Filipowska 4.500,00 zł, Zalas 5.500,00 zł, os. Żbik 7.200,00 zł, os. Parkowe 3.000,00 zł, os. Jurajskie 1.500,00 zł, os. Nowy Świat 600,00 zł. Transport samochodami ciężarowymi samowyladowczymi materiału kamiennego z kopalni Zalas, Czatkowice i Dubie do sołectw i osiedli na terenie Gminy Krzeszowice 13.126,21 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 8.283,19 zł w tym: Czerna 843,02 zł, Filipowice 830,47 zł, Miękinia 800 zł, Nawojowa Góra 573,51 zł, Paczółtowiec 1.200,00 zł, Rudno 500,00 zł, Sanka 336,19 zł, Siedlec 2.000,00 zł, Tenczynek 1.200,00 zł. Przyniesienie gałęzi drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz koszenie poboczy dróg gminnych 59.825,70 zł BG+ środki do dyspozycji sołectw i osiedli 14.939,60 zł w tym Filipowice 3.699,80 zł, Nawojowa Góra 2.500,00 zł, Siedlec 1.000,00 zł, Wola Filipowska 1.497,60 zł, os. Żbik 3.498,00 zł, os. Jurajskie 1.499,40 zł, os. Nowy Świat 1.244,80 zł. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Krzeszowice w zakresie robót naprawczo konserwacyjnych związanych z wykonaniem remontów i oczyszczeniem przepustów, rowów odwadniających oraz remontem i uzupełnieniem nawierzchni poboczy dróg wraz z robotami towarzyszącymi 172.863,77 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 154.356,23 zł w tym Czerna 4.000,00 zł, Dubie 2.221,45 zł, Frywałd 14.964,76 zł, Miękinia 7.999,10 zł, Nowa Góra 2.000,00 zł, Ostrężnica 5.682,04 zł, Paczółtowiec 4.958,01 zł, Sanka 26.752,00 zł. Siedlec 3.800,00 zł, Tenczynek 9.998,45 zł, Wola Filipowska 29.970,32 zł, Żary 11.367,80 zł, os. Żbik 10.000,00 zł, os. Parkowe 19.974,58 zł, os. Jurajskie 937,60 zł. Remont oznakowania pionowego i poziomego oraz uzupełnienie brakującego oznakowania na terenie Gminy Krzeszowice (89.967,40 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 13.374,50 zł) w tym Wola Filipowska 9.473,50 zł, os. Czatkowice 2.944,00 zł, Nawojowa Góra 957,00 zł. Obsługa serwisowa 10 szt. parkometrów, zakup rolek papieru termicznego, bieżąca naprawa i konserwacja tych urządzeń 56.469,30 zł. Obsługa SPP aktualizacja druków, szablonów, oprogramowania i dostawa niezbędnych elementów wyposażenia 2.355,64 zł. Wykonanie oznakowania na ul. Szkolnej i pl. Kulczyckiego 10.196,70 zł. Wymiana żarówek w lampach na płycie Rynku 2.000,00 zł. Przygotowanie zadań drogowych do realizacji: kserokopie dokumentów i dokumentacji 178,19 zł, wypisy i rysy 57,30 zł, uzgodnienia i zapłata za wydanie warunków zabezpieczenia sieci 327,18 zł. Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu 3.444,00 zł, analiza warunków widoczności 615,00 zł.</p>					
<p>(§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe) - umowa o dzieło wykonanie przedmiotu zamówienia SAG - 2.000,00 zł (§ 4260 - zakup energii) - Oplata za energię elektryczną na terenie Rynku w Krzeszowicach 21.980,88 zł, (§ 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) - Oplaty abonamentowe telefonów strefy płatnego parkowania 1.313,50 zł.</p>					
	b) wydatki majątkowe	1 905 162,00	2 457 397,00	1 841 973,97	
	w tym:	0,00			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 905 162,00	2 457 397,00	1 841 973,97	
	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	
	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup parkometru	0,00	48 000,00	47 970,00	
	Modernizacja dróg gminnych	4 015 242,00	2 409 397,00	1 794 003,97	
	w tym:				
Projekt budowy ciągu pieszo jezdni łączącego ul. Rynek z ul. Szkolną w Krzeszowicach wraz z pozyskaniem decyzji ZRID. Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji.		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień. Złożono dokumenty w Starostwie powiatowym celem uzyskania decyzji umożliwiających realizację inwestycji (ZRID). Kontynuacja zadania w roku 2020. Oplata za wydane warunki zabezpieczenia sieci gazowej. Wartość zadania 13.060,14 zł			

Projekt w stadium projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi w miejscowości Filipowice przebiegającej po dz. nr 4086/30, 4223, 4316, 4315, 4314, 4311, 4308, 4224/1, 4227, 4228, 4241, 4190,4187. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji.</i>	Z uwagi na przedłużające się procedury formalne umowa będzie kontynuowana w roku 2020 .
Projekt połączenia drogi krajowej DK79 i Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>opracowanie dokumentacji projektowej budowy oraz rozbudowy drogi gminnej łączącej drogę krajową DK 79 oraz Strefę Aktywności Gospodarczej w Miękinii wraz z pozyskaniem decyzji ZRID.</i>	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oraz rozbudowy drogi gminnej łączącej drogę krajową DK 79 oraz Strefę Aktywności Gospodarczej w Miękinii wraz z pozyskaniem decyzji ZRID. Z uwagi na przedłużające się procedury formalne umowa będzie kontynuowana w roku 2020.
Projekt przebudowy przejścia przez tory bocznicę kolejowej (bocznice) w kierunku os. Nowy Świat w miejscowości Krzeszowice. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>opracowanie dokumentacji projektowej przejścia pieszego przez tory kolejowe, budowy ciągu pieszego wzdłuż działki nr 952 wraz z projektami branżowymi.</i>	Opracowanie dokumentacji projektowej przejścia pieszego przez tory kolejowe, budowy ciągu pieszego wzdłuż działki nr 952 wraz z projektami branżowymi. Opracowanie opinii chiryopteologa dla wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wartość zadania 43.189,99 zł
Modernizacja dróg gminnych ul. Bandurskiego i ul. Szpitalna w Krzeszowicach. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>poszerzenie fragmentu ul. Szpitalnej wraz z remontem skrzyżowania ulic: Bandurskiego i Szpitalnej oraz położenie nakładki asfaltowej na fragmencie ul. Szpitalnej w Krzeszowicach.</i>	Wykonano poszerzenie fragmentu ul. Szpitalnej na długości 73 mb, wraz z remontem skrzyżowania ulic: Bandurskiego (pow. 48,00 m2) i Szpitalnej (na pow. 70 m2) oraz położono nakładkę asfaltową na fragmencie ul. Szpitalnej (odcinek o dł. 155,00 mb,) w Krzeszowicach. Częściowa wymiana krawężników 122 mb, ułożenie koryt odwadniających na dł. 35 mb, umocnienie skarpy, karczowanie korzeni pni drzew. Wartość
Modernizacja chodnika ul. Długa etap I, os Jurajskie w Krzeszowicach. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>wymiana krawężników i obrzeży, wymiana nawierzchni chodnika na kostkę brukową, odtworzenie nawierzchni asfaltowej po wymianie krawężników.</i>	Wykonano następujące roboty: wymianę krawężników i obrzeży, wymianę nawierzchni chodnika na kostkę brukową na odcinku 183 mb, odtworzenie nawierzchni asfaltowej po wymianie krawężników środki osiedla Jurajskiego. Wartość zadania 98.539,76 zł.
Modernizacja dróg gminnych ul. Okrężna Woli Filipowskiej. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>wykonanie podbudowy, wykonanie nakładki asfaltowej, wykonanie obustronnie utwardzonych poboczy.</i>	Wykonano następujące roboty: podbudowę, oraz nakładkę asfaltową wraz z wykonaniem obustronnie utwardzonych poboczy na odcinku 210 mb - środki solectwa. Wartość zadania 63.576,36 zł.
Modernizacja dróg gminnych –Remont ul. Krzywa w Krzeszowicach. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>wymiana krawężników, wymiana nawierzchni asfaltowej jezdni.</i>	Wykonano następujące roboty: wymianę krawężników, wymianę nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku 273 mb., regulację wysokościową infrastruktury podziemnej (włazy studzienek kanalizacyjnych, wpustowych oraz zaworów wodociągowych i gazowych) - środki osiedla Centrum. Wartość zadania 89.412,28 zł.
Modernizacja drogi gminnej publicznej, ul. Gwoździec w Nawojowej Górze –etap I. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>wymiana nawierzchni asfaltowej jezdni, ułożenie krawężników, wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej.</i>	Wykonano następujące roboty: wymianę nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku 233 mb, ułożenie krawężnika, wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej, regulację wysokościowej infrastruktury podziemnej (zasusy wodociągowe, włazy studzienek kanalizacyjnych). Wartość zadania 173.182,92 zł.
Przebudowa odcinka drogi publicznej gminnej Nr 600413 łączącej osiedle Czatkowice z osiedlem Żbik w Krzeszowicach –etap III, <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>wykonanie: nawierzchni asfaltowej jezdni, wzmocnionego pobocza, bezpiecznika w formie chodnika pieszego jezdni, ścieku ulicznego z kostki brukowej.</i>	W ramach zadania wykonano następujące roboty: regulację wysokościową pionową studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych - 7 szt., studni rewizyjnych z kręgów betonowych -12 szt., oraz studzienek wodnościekowych - 10 szt. Położono dwie warstwy nakładki asfaltowej: wyrównawcza i ściernalna na pow. 1 465,40 m2 po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni podbudowy tłuczniowej. W ramach zadania poprawiono odwodnienie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną i ul. Brzeziny, ułożono ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej na długości 272,00 mb. Wartość zadania 312 154,97 zł w tym: 254 002,97 zł BG + 58 152,00 środki osiedla Czatkowice
Modernizacja chodnika wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 600405K w miejscowości Ostrężnica. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>karczowanie pni z wywozem, budowę ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej, odtworzenie fragmentów nawierzchni asfaltowej.</i>	Wykonano następujące roboty: karczowanie pni z wywozem, budowę ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej na odcinku 145 mb., odtworzenie nawierzchni asfaltowej. Wartość zadania 58.831,00 zł w tym: 14.117,00 zł BG +44.714,00 środki solectwa.
Opracowanie koncepcji budowy chodnika przy ul. Nawoja w miejscowości Nawojowa Góra. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>koncepcja budowy chodnika/ciągu pieszego wzdłuż ul. Nawoja od drogi krajowej DK79 do skrzyżowania z ul. M. Palasińskiej.</i>	Koncepcja budowy chodnika /ciągu pieszego/ wzdłuż ul. Nawoja od drogi krajowej DK79 do skrzyżowania z ul. M. Palasińskiej środki solectwa. Wartość zadania 44.900,00 zł.

Przebudowa drogi biegnącej po działkach 1185/12 oraz 1184/12 w miejscowości Krzeszowice (łączącej ul. Żbicka z ul. Dąbrowskiego. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>wykonanie jezdni szerokości 6,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonania chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 2 przejść dla pieszych oraz wykonania regulacji istniejących wpustów wraz z montażem nowych.</i>	W ramach zadania wykonano jezdnię szerokości 6,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oraz chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 2 przejścia dla pieszych oraz wykonano regulację istniejących wpustów wraz z oczyszczeniem. Przebudowany łącznik ma długość 164,35 mb. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wartość zadania 368.147,28 zł w tym: 342.647,28 zł BG + 25.500,00 zł środki osiedla.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej z budową zjazdu z drogi powiatowej nr 2127 (ul. Żbicka w Krzeszowicach). <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej z budową zjazdu z drogi wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację zadania, oraz opracowanie dokumentacji projektowej – branża teletechniczna i elektryczna.</i>	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej ul. Żbicka wraz z uzgodnieniami ”. Projekt , opłaty za wydanie uzgodnień. Opracowanie dokumentacji projektowej – branża teletechniczna i elektryczna, zadanie będzie realizowane w roku 2020 z uwagi na przedłużające się terminy wydania uzgodnień. Wartość zadania 33.021,68 zł
Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>opracowanie koncepcji w zakresie obejmującym co najmniej: przebudowę układu komunikacyjnego dla poprawy funkcjonalności i doprowadzenia drogi publicznej gminnej do obowiązujących standardów, w tym również związanych z ochroną przeciwpożarową, przebudowę drogi i budowę parkingów, wydzielenie miejsc postojowych, ewentualną zmianę kierunku ruchu ul. Armii Krajowej oraz wprowadzenie strefy zamieszkania, przebudowę ciągów pieszych oraz wyznaczenie wyniesionych przejść dla pieszych łączących istniejące chodniki, lokalizację obiektów małej architektury, przebudowę sieci odwodnienia drogi.</i>	Opracowanie koncepcji w zakresie obejmującym co najmniej: przebudowę układu komunikacyjnego dla poprawy funkcjonalności, budowę parkingów, wydzielenie miejsc postojowych, ewentualną zmianę kierunku ruchu ul. Armii Krajowej, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych łączących istniejące chodniki, lokalizację obiektów małej architektury. Z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnienia rozwiązań koncepcyjnych, realizacja będzie kontynuowana w 2020 r.- środki osiedla Centrum.
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Zalas, Rudno. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni.</i>	Wykonano nawierzchnie asfaltową jezdni na odcinku 100 mb z masy asfaltowej wraz z regulacją wysokościową infrastruktury podziemnej oraz poboczy obustronnych z kruszywa w miejscowości Rudno. Wartość zadania 28.218,28 zł w tym: 3.303,28 zł BG + 24.915,00 zł środki sołectwa.
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Góra. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>wykonanie nawierzchni asfaltowej.</i>	Wykonano nawierzchnie asfaltową jezdni na odcinku 181 mb wraz z regulacją wysokościową infrastruktury podziemnej. Wartość zadania 34.247,43 zł w tym: 19.247,43 zł BG + 15 000 zł środki sołectwa.
Przebudowa dróg gminnych – ul. Wrzosowa w Tenczynku. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni.</i>	Wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni na odcinku 62 mb wraz z regulacją wysokościową infrastruktury podziemnej - środki sołectwa. Wartość zadania 31.152,53 zł.
Projekt przebudowy drogi gminnej (ul. Miła) w miejscowości Tenczynek. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację zadania.</i>	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej wraz z zezwoleniem na prowadzenie prac i opłatami za uzgodnienia (środki sołectwa). Wartość zadania 23.068,88 zł.
Projekt przebudowy drogi wewnętrznej gminnej (ul. Świerkowa) w miejscowości Tenczynek. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację zadania.</i>	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej gminnej (ul. Świerkowa) w miejscowości Tenczynek. Zakres rzeczowy uwzględni remont nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem drogi i uzyskaniem pozwolenia. Z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnienia koncepcji zadanie będzie kontynuowane w roku 2020 .
Modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Siedlec, dz. nr 158/2; oraz dz. 303. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>wykonanie podbudowy wraz z wykonaniem nakładki asfaltowej.</i>	Wykonano profilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, ułożono dwie warstwy nakładki asfaltowej wraz z utwardzeniem obustronnym materiałem kamiennym poboczy na odcinku 65 mb (działka 158/2) oraz 72 mb (działka nr 303). Wartość zadania 54.005,99 zł w tym: 16.706,99 zł BG +37.299,00 zł środki sołectwa.
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Zalas	Wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni na odcinku 185 mb. wraz z regulacją wysokościową infrastruktury podziemnej w miejscowości Zalas Wartość zadania 52.652,91 zł w tym: 10.652,91 zł BG + 42.000,00 zł środki sołectwa Zalas.
Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi przebiegającej po działce 119 w miejscowości Sanka	Wykonanie mapy do celów projektowych drogi przebiegającej po działce nr 119 w miejscowości Sanka środki sołectwa. Wartość zadania 3.690,00 zł.

Przebudowa dróg gminnych Paryż w Nowej Górze działka nr 60		Przebudowa dróg gminnych Paryż w Nowej Górze dz. 60 - wykonanie nakładki asfaltowej o pow. 701,0 m2 środki sołectwa. Wartość zadania 34.855,74 zł.				
Modernizacja dróg gminnych - modernizacja drogi gminnej przebiegającej po działce nr 6101 w Filipowicach		W ramach zadania wykonano korytowanie, podbudowę oraz nakładkę asfaltową 162,0 m2, wykonano wyrównanie poboczy 24,0 m2, regulację wlawów studzienek kanalizacyjnych - środki sołectwa. Wartość zadania 22.414,15 zł.				
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Zalasiu		Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Zalasiu: wykonanie nakładki asfaltowej 141,0 m2, regulacja skarp, utwardzenie poboczy 60,0 m2. Wartość zadania 15.496,92 w tym: 496,92 zł BG + 15.000,00 zł - środki sołectwa.				
Przebudowa drogi gminnej ul. Na Błonie os. Żbik		Przebudowa drogi gminnej ul. Na Błonie os. Żbik: wykonanie nakładki asfaltowej 129,6 m2, wykonanie poboczy. Wartość zadania 30.774,15 zł w tym: 3.317,15 zł BG + 27.457,00 zł - środki osiedla.				
Przebudowa drogi gminnej – odcinek drogi gminnej przebiegającej po działce gminnej nr 140/5 w miejscowości Paczółtowiec		W ramach zadania wykonano regulację infrastruktury podziemnej, położono nakładkę asfaltową na odcinku 38,5 mb i pow. 123,20 m2, oraz wykonano obustronne pobocza z kruszywa - środki sołectwa. Wartość zadania 8.763,90 zł.				
Przebudowa przepustu/mostu w ciągu drogi gminnej ul. Jesionowej os. Czatkowice nad potokiem Krzeszówka		Opracowanie opinii geotechnicznej w zakresie przebudowy przepustu/mostu w ciągu drogi gminnej ul. Jesionowej os. Czatkowice nad potokiem Krzeszówka. Wartość zadania 2.706,00 zł.				
Przebudowa drogi gminnej - ul. Miła w Tenczynku		Przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Realizacja zadania w roku 2020				
Budowa parkingu przesiadkowego w formule „Parkuj i jedź” przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice –Rewitalizacja terenów sąsiadujących ze stacją kolejową w Krzeszowicach –etap I w formule zaprojektuj i wybuduj.		Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, którego zakres rzeczowy obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wybudowany zostanie parking				
Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie robót budowlanych inwestycji pod nazwą: „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini, w gminie Krzeszowice”. Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji, realizacja robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie inwestycji.		Podpisano umowy z Wykonawcą na realizację zadania którego zakres rzeczowy obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz roboty budowlane realizowane na podstawie tego projektu. Opracowano koncepcję zagospodarowania Strefy Aktywności Gospodarczej. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2021.				
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	3 600,00	3 521,06	0	
	w tym:					
	a) wydatki majątkowe	0,00	3 600,00	3 521,06		
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 600,00	3 521,06		
	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 gminnej w km 0+000,00 do km 0+ 755,45 w miejscowości Krzeszowice	0,00	3 600,00	3 520,88		
Podpisano umowę z Wykonawcą zadania „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+ 755,45 w miejscowości Krzeszowice” tj. połączenie między DK 79 a drogą powiatową ul. Żbicką w Krzeszowicach. W ramach zadania wykonano w roku 2019 tyczenie obiektu w terenie. Kontynuacja umowy w roku 2020.						
	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2018	0,00	0,00	0,18	Zwrot rozliczonej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	
630	Turystyka	1 984 777,50	1 929 477,50	1 498 335,77	77,66%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 984 777,50	1 929 477,50	1 498 335,77		
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	174 877,50	152 577,50	136 452,46		
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	158 748,11	141 748,11	125 623,07		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 748,11	141 748,11	125 623,07		
	2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	6 700,00	6 700,00		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		

		4)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	4 129,39	4 129,39	4 129,39	
Środki budżetu WOG - 132.323,07 zł - dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w dziedzinie turystyki (6.700,00 zł), opracowanie założeń reaktywacji uzdrowiska - 56 580,00 zł; opracowanie i druk ulotek o gminie (Dubie, Skarby Gminy Krzeszowice) - 6 983,94 zł; zakup ławek i mebli plenerowych do obiektów turystycznych w Tenczynku i Dubiu - 11 600,00 zł; zakup i montaż wiaty do punktu turystycznego w Tenczynku - 12 669,00 zł; opracowanie i druk map turystycznych gminy (wyrwanka) - 5 985,00 zł; wykonanie oświetlenia map turystycznych (budynek przy ul. św. Floriana) - 2 496,90 zł; Dolina Pstrąga w Dubiu (mapy, tablice, gry edukacyjne, geoogródek) - 29 308, 23 zł. Środki budżetu RSP - 4.129,39 zł - środki przekazane Liderowi Projektu - Gminie Słomniki z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą projektu dofinansowanego ze środków UE, realizacji wspólnego zadania pn. „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców”.						
		b) wydatki majątkowe	1 809 900,00	1 776 900,00	1 361 883,31	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 809 900,00	1 776 900,00	1 361 883,31	
		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	1 754 900,00	1 704 900,00	1 290 483,31	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne - opracowanie projektu i wykonanie "Ławeczki" (Szlak Artystyczno - Historyczny w Krzeszowicach)	55 000,00	72 000,00	71 400,00	
		Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice	1 754 900,00	1 704 900,00	1 290 483,31	
Budowa ścieżki rowerowej w Woli Filipowskiej realizowana w ramach projektu "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców – budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice". Zadanie realizowane w latach 2018-2020. W roku 2019 wykonano roboty budowlane przy budowie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przebudowa zjazdów, skrzyżowań). W związku z konieczną zmianą lokalizacji miejsca odpoczynku dla rowerzystów przygotowano nowy projekt budowlany i złożono w starostwie do zatwierdzenia. Zakończenie realizacji zadania w roku 2020.						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 597 637,00	4 487 647,00	4 263 334,65	95,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 451 411,00	1 601 421,00	1 541 420,61	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 183 411,00	1 333 421,00	1 333 421,00	
		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	1 183 411,00	1 333 421,00	1 333 421,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Dotacja przekazana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach na:						
a) pokrycie kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu socjalnego, nieznajdujących pokrycia w przychodach 68.323,00zł,						
b) pokrycie kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach 145.248,00zł,						
c) pokrycie kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie 111.891,00 zł,						
d) pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) 168.856,00zł,						
e) pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice 190.288,00zł,						
f) pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 15.000,00zł,						
g) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) 455.000,00zł,						
h) pokrycie kosztów remontów wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice 149.000,00zł.						
i) pokrycie różnicy między zaliczką a kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej i zaliczki na fundusz remontowy a stawką czynszu, w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kościuszki 40 w Krzeszowicach 4.815,00zł.						
j) pokrycie kosztów remontów 64 wiat przystankowych na terenie Gminy Krzeszowice 25.000,00 zł						
Rozliczenie dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.						
		b) wydatki majątkowe	268 000,00	268 000,00	207 999,61	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 000,00	268 000,00	207 999,61	

		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 celowa inwestycyjna	268 000,00	268 000,00	207 999,61	
W ramach dotacji wykonano remont dachu oraz części wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Krystyny 9 w Tenczynku, zakup wiaty przystankowej na Dworzec Komunikacyjny przy ul. Św. Floriana 3						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 146 226,00	2 886 226,00	2 721 914,04	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	646 226,00	415 626,00	262 132,04	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	646 226,00	415 626,00	262 132,04	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 226,00	415 626,00	262 132,04	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<p>Środki budżetu WGP - 262.132,04 zł w tym: Wykonanie operatów szacunkowych i opinii niestanowiących operatów szacunkowych oraz aktualizacji operatów szacunkowych (84 wykonane zlecenia), publikacje ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości i wyłożeniach projektów mpzp i studium w prasie codziennej i w internecie, na opłaty związane z dzierżawą gruntów dot. nieruchomości dzierżawionych od PKP, Lasów Państwowych, Parafii w Krzeszowicach i w Tenczynku, oraz osób fizycznych (132.241,18zł). Opłaty związane z prowadzeniem i dostępem do ksiąg wieczystych, ubezpieczenie mienia, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, inne opłaty, tu: opłata skarbową od pełnomocnictwa (odbiór przez Gminę Krzeszowice wypisów z ewidencji gruntów stanowiących własność osób trzecich (39.431,43 zł), odszkodowania z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowania za działki nr 1031/5 i 1031/6 obr. Sanka i działkę nr 1221/1 obr. Wola Filipowska, wydzieloną pod drogę publiczną na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości -zgodnie z porozumieniem (80.133,85 zł), koszty postępowań sądowych (5.100,00 zł), opłaty związane z użytkowaniem wieczystym (5.225,58 zł).</p>						
		b) wydatki majątkowe	1 500 000,00	2 470 600,00	2 459 782,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	2 470 600,00	2 459 782,00	
		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 gruntów	1 500 000,00	2 470 600,00	2 459 782,00	
<p>Środki budżetu WGP - Gmina Krzeszowice</p> <p>zwróciła wartość nakładów na budynek na działce nr 1250/4 obr. Krzeszowice (pawilony 5 i 6 przy ul. Szkolnej w Krzeszowicach) poniesionych przez dzierżawcę w wysokości: 72.250,00 zł,</p> <p>- zapłaciła III ratę ceny za zakup działki nr 1763/4 obr. Krzeszowice (dla: POLAN Sp. z o. o.) w wysokości 199.000,00 zł,</p> <p>zapłaciła III ratę ceny za zakup działki nr 1763/4 obr. Krzeszowice (dla: POLAN Sp. z o. o.) w wysokości 990.800,00 zł,</p> <p>- wpłaciła zadek na zakup działek nr nr 583/3 i 585/11 obr. Czatkowice (umowa przedwstępna, umowa przyrzeczona do końca 2023r. I "dopłata 1.000.000,00 zł) : pozycja zawiera cenę oraz koszty notarialne i sądowe 603.760,80 zł,</p> <p>poniosła koszty notarialne i sądowe związane z nieodpłatnym przejęciem na rzecz Gminy Krzeszowice działki nr 139/1 obr. Żbik 753,50 zł,</p> <p>- zapłaciła cenę za zakup działki nr 1616/9 obr. Krzeszowice w wysokości: pozycja zawiera cenę oraz koszty notarialne i sądowe 401.737,50 zł,</p> <p>zapłaciła cenę za zakup działek 4227/2 i 4228 obr. Filipowice w wysokości: pozycja zawiera cenę oraz koszty notarialne i sądowe 39.804,20 zł,</p> <p>- zapłaciła cenę za zakup działki nr 1477/4 obr. Tenczynek w wysokości: 151.676,00 zł.</p>						
710		Działalność usługowa	796 465,00	646 116,00	290 238,28	44,92%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	573 215,00	422 866,00	141 773,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	573 215,00	422 866,00	141 773,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	573 215,00	422 866,00	141 773,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	25 000,00	12 051,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 215,00	397 866,00	129 722,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Środki budżetu WGM - Prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej (opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego); projekty decyzji WZ i ULICP (12.051,00zł), sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice dla obszarów w mieście Krzeszowice, sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice, sporządzenie zmiany SUiKZP Miasta i Gminy Krzeszowice oraz sporządzenie zmiany mpzp sołectwa Frywałd w celu umożliwienia dalszej eksploatacji odkrywkowego złoża porfiru "Zalas" we Frywałdzie (129.722,00zł).					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	85 807,70	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	85 807,70	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	85 807,70	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	85 807,70	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Środki budżetu WGM - Wykonanie przez Starostwo Powiatowe w Krakowie kserokopii map, wyrisy i wypisy z operatu ewid. gruntów dla celów czynności prawnych, do zawarcia stosownych aktów prawnych, wykonanie wznowienia punktów granicznych, wykonanie dokumentacji geodezyjnych do komunalizacji gruntów na rzecz Gminy Krzeszowice, wykonanie map do celów projektowych, wykonanie podziałów geodezyjnych do celów sprzedaży przez Gminę wydzielonych działek i rozgraniczeń (35.807,70 zł), wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu priorytetowego "Geologia i Górnictwo (...)" realizowanego przez NFOŚ i GW. (50.000,00zł).					
71035	Cmentarze	73 250,00	73 250,00	62 657,58	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	73 250,00	73 250,00	62 657,58	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 250,00	73 250,00	62 657,58	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 250,00	73 250,00	62 657,58	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Środki budżetu RGK - Powyższe wydatki związane są: z zarządzaniem oraz utrzymaniem czystości na terenie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze - wynagrodzenie zależne jest m.in. od rodzaju wykonanej usługi, ilości pochówków, ilości odebranych odpadów - w 2019 r. - 31,14 Mg (60.064,46 zł); wynajmem, dostarczeniem i ustawieniem toalety przenośnej na terenie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze oraz pełną obsługą sanitarną i techniczną toalety - serwis dwa razy w m-cu; zużyciem wody gospodarczej na terenie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze (147,76 zł). WOG - Prace porządkowe na mogiłach wojennych - 2.295,40 zł, zakup zniczy - 149,96 zł.					
750	Administracja publiczna	11 142 716,00	11 539 521,81	11 044 832,12	95,71%
75011	Urzędu wojewódzkie	703 515,00	788 633,32	735 303,18	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	703 515,00	788 633,32	735 303,18	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	703 515,00	788 633,32	735 303,18	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 515,00	788 633,32	735 303,18	
	- 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	
Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania obligatoryjne z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste i inne), wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 735.303,18 zł w tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone 262.796,00 zł.					
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 050,00	340 050,00	309 733,61	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	340 050,00	340 050,00	309 733,61	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 050,00	65 050,00	46 290,73	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 050,00	65 050,00	46 290,73
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	275 000,00	263 442,88
Diety radnych (263.442,88 zł), nagrody dla uczestników konkursów (3.012,92 zł), zakup kwiatów (2.040 zł), zakup wyposażenia, materiałów biurowych, programu do edycji nagrań z sesji, podpisu elektronicznego (26.071,97 zł), zakup żywności na potrzeby Biura Rady (5.632,24 zł), zakup usług pozostałych w tym usługa cateringowa podczas X uroczystej sesji, szkolenia i delegacje Radnych (9.136,53 zł), opłata za telefon Przewodniczącego Rady (397,07 zł).					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 450 431,00	9 759 264,00	9 398 712,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 370 431,00	9 637 495,00	9 327 087,30
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 354 231,00	9 621 295,00	9 313 437,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 755 095,00	8 083 211,00	7 901 395,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 599 136,00	1 538 084,00	1 412 041,75
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	13 649,67
Środki budżetu WFK - 8.293.154,76 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, a także koszty umów zlecenia zawartych z osobami doręczającymi decyzje podatkowe (sołtysi i pracownicy) - łączna wartość (7.901.395,88 zł), odpis na ZFŚS (159.530,00 zł), opłata PFRON (73.633,00zł), zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zwrot części kosztów związanych z zakupem okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych (9.480,00 zł), badania lekarskie pracowników (4.137,00zł), podatek od nieruchomości i leśny (39.009,00zł), zapłata podatku VAT od zaległości z tytułu opłat (14.686,91 zł), szkolenia pracowników (60.357,73 zł), Zakup druków potwierdzeń odbioru , druków opłaty targowej (8.440,49 zł), prowizja bankowa za masowe płatności (3.939,90 zł). Środki budżetu RPS 360,00 zł opłaty za indywidualne interpretacje podatkowe. Środki budżetu WOG - 1.033.572,54 zł w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zwrot części kosztów związanych z zakupem okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych (4.169,67 zł), zakup materiałów biurowych (42.272,77 zł), materiały eksploatacyjne (7.450,00 zł), druki, formularze (7.237,19 zł), paliwo, części zamienne do samochodu (7.340,81 zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych -meble, fotele, krzesła, lampy, wykładziny itp. (26.303,09 zł), artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, wiązanki okolicznościowe (28.753,45 zł) zakup komputerów, drukarek, części zamiennych do kserokopiarek (49.638,00 zł) zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zasilaczy UPS, programów i licencji (49.129,49 zł), zakup książek (637,00 zł) prenumerata czasopism (9.914,06 zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (16.637,85 zł), podpisy elektroniczne kwalifikowane dla pracowników UM (11.073,79 zł), zakup środków spożywczych na potrzeby UM (8.149,24 zł), zakup gazu – budynki UM (42.027,39 zł), zakup energii (29.363,33 zł), c.o. – (25.480,27 zł), zakup wody (1.872,28 zł), usługi remontowe: konserwacja kserokopiarek, drukarek, wymiana rozdzielni elektrycznej bud UM ul. Grunwaldzka 4 - (37.181,39 zł), opłaty pocztowe (206.047,90 zł), umowy serwisowe programów komputerowych (176.168,11 zł), opłaty abonamentowe za korzystanie z programów komputerowych (83.506,19 zł), pieczętki, odbitki (3.286,99 zł), przegląd gaśnic, systemów alarmowych, przewodów kominowych (5.665,89 zł), opłaty za ścieki (5.979,95 zł), ochrona budynków UM (3.247,20 zł), druk papieru firmowego, papieru do kasy, wizytówek, zwrotnych potwierdzeń odbioru (16.252,68 zł), dostawa i montaż monitoringu bud UM ul. Grunwaldzka 4, Pl. Kulczyckiego 1 (26.090,47zł), wywóz nieczystości, połączenia światłowodowe (20.092,78 zł), inne usługi wynikłe z bieżącej pracy UM (9.377,76 zł), dostęp do sieci Internet (10.332,00 zł), opłata abonamentowa sms (3.822,84 zł), opłata z tyt. telefonii komórkowej (5.668,00 zł), opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej (14.624,04 zł), podróże służbowe krajowe (17.497,15 zł), ubezpieczenie majątku UM, samochodu służbowego (14.490,00 zł), opłaty związane z ponoszeniem kosztów sądowych (1.000,00 zł), delegacje na wyjazdy na szkolenia, usługi hotelowe (5.791,52 zł).					
		b) wydatki majątkowe	80 000,00	121 769,00	71 625,20
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	121 769,00	71 625,20
		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
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakup dwóch serwerów ORACLE i 2 szt depozytorów na klucze	80 000,00	90 000,00	40 700,20
Zakup 2 szt. depozytorów na klucze do budynków UM ul. Grunwaldzka 4, Pl. Kulczyckiego 1. Zakup serwera przeniesiono na 2020 rok					
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 4	0,00	31 769,00	30 925,00
Wykonano zabezpieczenie przed odpadającymi fragmentami elewacji w ramach zadania "Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Krzeszowicach"					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 900,00	336 500,00	298 295,30
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	362 900,00	336 500,00	298 295,30

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	362 900,00	336 500,00	298 295,30	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00	6 700,00	4 840,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 200,00	329 800,00	293 455,30	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<p>Środki budżetu WOG - 298.295,30 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - umowy w związku z organizacją konkursu wiedzy o gminie, imprezy Koszyk Wielkanocny, udostępnienie zdjęć do książki - 4 840,00 zł; organizacja Gminnego Spotkania Noworocznego połączonego z galą Źródło Sukcesu w 2019 oraz przygotowanie do 2020 (dyplomy, statuetki, kwiaty, scena, występ muzyczny, wykonanie filmów, poczęstunek) - 25 257,70 zł; karnawałowe spotkanie z młodzieżą (art. spożywcze) - 498,88 zł; publikacje (imprezownik, dodatek Gazety Krakowskiej) - 4 426,77 zł; życzenia i kartki świąteczne - 2 974,08 zł; strona internetowa i poczta elektroniczna (utrzymanie domen krzeszowice.pl i odkryjkrzeszowice.pl, abonament za serwer i konta poczty elektronicznej, a nadzór autorski www) - 6 482,10 zł; druk kalendarzy promocyjnych na rok 2020 - 6 199,20 zł; organizacja imprezy Piknik Strażacki (statuetki dla najlepszych strażaków, scena, transport, poczęstunek, balony promocyjne, nagrody dla uczestników, organizacja ruchu) - 9 713,34 zł; organizacja i promocja konkursu wiedzy pożarniczej, gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, Posiadów Strażackich - 15 114,09 zł; artykuły promocyjne (torby, notesy, kubki, długopisy, ołówki, smycze, zestawy piśmiennicze, odbłaski itp.) - 49 220,21 zł; nagrody na konkursy organizowane przez szkoły i przedszkola samorządowe - 5 472,59 zł; organizacja Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych - 1 252,37 zł; zakup upominków jubileuszowych - 7 061,90 zł; podziękowania na zakończenie kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 4 368,66 zł; organizacja imprezy "Koszyk Wielkanocny" (wynajem namiotu, transport, poczęstunek, sprzątanie, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, nagrody itp.) - 16 690,16 zł;</p>						
<p>organizacja imprezy "Niedziela dla Zdrowia" (scena i nagłośnienie, zasilanie, sprzątanie, toalety, plakaty) - 6 578,24 zł; delegacja zagraniczna - 286,12 zł; opracowanie logo Tenczynka - 1 000,00 zł; organizacja imprezy "Krzeszowicki Wigilijny Stół" (wynajem namiotu, ław, stołów, art. spożywcze i plastyczne itp.) - 9 500,37 zł; imprezy pod patronatem Burmistrza (puchary, nagrody, upominki) - 4 297,11 zł; Święto Pomidora (plakaty, art. spożywcze i przemysłowe, patelnie plenerowe, prowadzenie i animacje) - 13 846,45 zł; Turniej Sołectw (art. spożywcze, rekvizyty do konkursów, poczęstunek dla uczestników, plakaty, czeki, obsługa techniczna, wynajem sprzętu) - 12 532,59 zł; Niedziela dla Seniora (wynajem sceny z nagłośnieniem, koncert, plakaty, poczęstunek, toalety, zasilanie, art. spożywcze) - 19 181,38 zł; zakup art. spożywczych - 2 059,67 zł; banery, roll-upy, wydruki, tabliczki, zakładki okolicznościowe - 5 497,71 zł; organizacja konkursu wiedzy o gminie (nagrody) - 2 950,00 zł; udział w organizacji imprez i wydarzeń promocyjnych (Targi Grzewcze, otwarcie Doliny Pstrąga, złote gody) - 5 402,42 zł; artykuły dekoracyjne, przemysłowe i papiernicze - 1 583,29 zł; odzież z nadrukami promocyjnymi - 1 563,91 zł; medale Zasłużony dla Gminy Krzeszowice - 2 125,81 zł; uroczysta sesja w dn. 4 czerwca 2019 r. (zaproszenia, poczęstunek) - 5 431,17 zł; Niedziela dla Rodziny (farby, toalety, transport, plakaty, fotobudka, zjeżdźalnie) - 4 338,57 zł; Piknik Ekologiczny (plakaty, puchary, warsztaty, animacje, poczęstunek, transport, obsługa techniczna) - 11 735,75 zł; opracowanie i wydanie książki "Krzeszowice- moje miasto, moja gmina" - 28 035,00 zł. Środki sołeckie: DUBIE - zakup żywności z związku z organizacją imprezy promocyjnej pn. Dzień Kobiet (400,00 zł), MIEKINIA - wykonanie nadruku na koszulkach promocyjnych sołectwa (377,61 zł).</p>						
	75095	Pozostała działalność	285 820,00	315 074,49	302 787,53	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	285 820,00	315 074,49	302 787,53	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 900,00	88 154,49	79 567,53	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 900,00	88 154,49	79 567,53	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 920,00	226 920,00	223 220,00	
<p>Środki budżetu WOG 302.787,53 zł - Dopłata za media w sołtysówkach Miękinia, Wola Filipowska, Zalas (2.610,38 zł), składka członkowska za udział Gminy Krzeszowicach w Stowarzyszeniach: LDG „Nad Białą Przemszą”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski, Zielony Pierścień Tarnowa (45.268,19 zł). Zakup materiałów biurowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli oraz materiały biurowe do przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy (3.099,07 zł), Środki sołeckie, w tym: CZERNA - zakup wyposażenia do sołtysówki (namiot promocyjny) - 2 000,00 zł, DUBIE - zakup wyposażenia do sołtysówki (stoły i sprzęt nagłaśniający - mikrofon oraz głośnik) - 1 387,98 zł, ochrona sołtysówki - 885,60 zł, FRYWAŁD - zakup pieca do sołtysówki - 8 681,73 zł, NAWOJOWA GÓRA - zakup środków czystości do sołtysówki - 700,00 zł, konserwacja kosiarki - 203,41 zł, NOWA GÓRA - zakup oświetlenia świątecznego - 500,00 zł, zakup materiałów biurowych do sołtysówki - 79,50 zł, opłata za Internet w sołtysówce - 516,60 zł, RUDNO - zakup krzesła do sołtysówki - 1 999,71 zł, SIEDLEC - zakup środków czystości - 150,00 zł, zakup wyposażenia do sołtysówki (obrusy i krzesła) - 1 991,77 zł, TENCZYNEK - zakup środków czystości - 300,00 zł, WOLA FILIPOWSKA - zakup wyposażenia do sołtysówki (wamiki i termos) - 1 191,75 zł, zakup środków czystości - 298,74 zł, wykonanie koszulek - 790,07 zł, ZALAS - zakup materiałów do remontu tablic ogłoszeniowych w sołtysówce i materiałów biurowych - 563,03 zł, ŻARY - meble kuchenne do sołtysówki - 6 300,00 zł, OSIEDLE ŻBIK - zakup środków czystości do sołtysówki - 30,00 zł, materiały biurowe - 20,00 zł. Diety sołeckie, zebrania szkoleniowe dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, diety dla członków komisji wyborczych w wyborach na sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 223 220,00 zł.</p>						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00	260 443,00	257 390,76	98,83%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00	6 300,00	6 294,41	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 300,00	6 300,00	6 294,41	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 300,00	6 300,00	6 294,41	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704,00	2 704,00	2 698,41	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
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.						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	131 724,00	130 868,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	131 724,00	130 868,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	48 124,00	47 268,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 817,00	39 492,59	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 307,00	7 775,41	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	83 600,00	83 600,00	
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 związane z funkcjonowaniem obwodu, obsługa informatyczna.						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	550,00	550,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	550,00	550,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	550,00	550,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	550,00	550,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z organizacją wyborów do Rady Miejskiej i na Burmistrza za sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji, obwieszczenie o podziale na obwody głosowania, zryczałtowane diety członków komisji obwodowych, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, obsługa informatyczna.						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	121 869,00	119 678,35	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	121 869,00	119 678,35	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	45 619,00	43 778,35	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 350,00	36 081,45	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 269,00	7 696,90	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76 250,00	75 900,00	
Wydatki związane z organizacją wyborów Parlamentu Europejskiego za sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji, obwieszczenie o podziale na obwody głosowania, zryczałtowane diety członków komisji obwodowych, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, obsługa informatyczna.						
752		Obrona narodowa	10 470,00	22 470,00	18 117,22	80,63%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 470,00	22 470,00	18 117,22	
		w tym:				

	a) wydatki bieżące	10 470,00	22 470,00	18 117,22	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	470,00	470,00	470,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	470,00	470,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	22 000,00	17 647,22	
Wypłata rekompensat (świadczeń pieniężnych) z tytułu utraconych zarobków dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 17.647,22 zł, zakup wyposażenia dla kurierów w ramach zabezpieczenia realizacji zadania doręczania kart powołania w ramach akcji kurierskiej na terenie Gminy Krzeszowice 470,00 zł.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 799 447,00	2 308 751,00	2 238 321,99	96,95%
75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	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	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	
Przekazano dotację na pokrycie wydatków Policji związanych z organizacją dodatkowych wspólnych patroli pieszych ze Strażą Miejską. Dotacja została rozliczona.					
	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do KPP - wpłata na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie na przegląd i naprawę aparatów oddechowych wykorzystywanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych dotacja została rozliczona.					
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 173 480,00	1 677 384,00	1 639 740,05	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	751 480,00	757 180,00	746 211,15	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	673 980,00	631 580,00	621 240,92	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 480,00	108 480,00	102 873,60	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 500,00	523 100,00	518 367,32	
	2) dotacje na zadania bieżące	17 500,00	72 600,00	72 599,23	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 000,00	52 371,00	

<p>Środki budżetu WEO- OSP 746.211,15 zł w tym: Zakup materiałów i wyposażenia 184.424,47 zł: oleju napędowego i etyliny do samochodów pożarniczych, absorbentu, sprzętu przeciwpożarowego /radiotelefony, węże tłoczne, ssawne, tłumice/, części do samochodów, materiałów do uzupełnienia walizek PSPRI, gaśnic, umundurowania / ubrania specjalne i koszarowe, kominiarki, hełmy, rękawice, buty/, pieca gazowego do OSP Czerna, opon samochodowych w ilości 4 szt. do samochodu Opel Vivaro, drabiny do OSP Wola Filipowska i OSP Dębnik, ekogroszku do OSP Sanka, krat na kanał samochodowy i drzwi do OSP Czerna, 2 szt akumulatorów do OSP wola Filipowska, 2 szt akumulatorów do OSP Sanka, aparatów ODO /2 szt - OSP Rudno, 2 szt - OSP Zalas, 2 szt - OSP Żbik/, pilarki do OSP Czerna, materiałów do wykonania remontu boksów i dyżur w OSP, czasopisma Strażak. Dotacje dla OSP z budżetu i ze środków sołeckich 72.599,23 zł w tym: zakup defibrylatora AED dla OSP Paczółtowiec - 2.500,00 zł - środki Sołectwa Paczółtowiec, zakup ubrań koszarowych, kamizelki, latarki, rękawic, dysku sygnalizacyjnego - 2.999,23 zł - środki Osiedla Czatkowice, zakup węży, linki strażackiej - 1.000,00 zł - środki Sołectwa Czerna/, zakup pompy zatapalnej, sygnalizatora bezruchu, prądownicy Turbo, radiotelefonów 2szt - 8.500,00 zł - środki Osiedli Krzeszowice, zakup materiałów do remontu boks garażowego - 7.000,00 zł - środki Sołectwa Miękinia, zakup pilarki spalinowej, kominiarek, rękawic, hełmów, pompy zatapalnej, szelek bezpieczeństwa, karabinku - 6.000,00 zł - środki Sołectwa Tenczynek, zakup wentylatora dla OSP Wola Filipowska - 5.000,00 zł - środki Sołectwa Wola Filipowska, zakup radiotelefonów - 2 szt, rękawic, drzwi aluminiowych dla OSP Nawojowa Góra - 4.000,00 zł, zakup radiotelefonów - 2 szt i rękawic dla OSP Paczółtowiec - 4.500,00 zł, zakup linki strażackiej, szelek bezpieczeństwa, butów strażackich, linki asekuracyjnej dla OSP Sanka - 4.000,00 zł, zakup przełącznika, ubrań specjalnych - 3 szt, rękawic - 3 par dla OSP Siedlec - 3.000,00 zł, oraz 5.000,00 zł - nagroda z Urzędu Marszałkowskiego, zakup podpór i rękawic do OSP Wola Filipowska - 6.000,00 zł, zakup radiotelefonów - 2 szt i rękawic dla OSP Zalas - 4.000,00 zł, zakup rękawic - 2 pary, butów specjalnych - 2 pary, radiotelefonu dla OSP Żbik - 3.100,00 zł, zakup butów gumowych, 4 pary, radiotelefonów - 2 szt, węży tłocznych, ubrań koszarowych - 2 kpl, kurtyny wodnej, tłumic - 3 szt, hydronetki plecakowej dla OSP Ostreżnica - 6.000,00 zł. Koszty umów zlecenia kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych + składki na ubezpieczenia społeczne – 102.873,60 zł.</p> <p>Okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, usługa jednoczesne alarmowanie, legalizacja i przeglądy sprzętu oraz gaśnic, legalizacja reduktorów i butli aparatów oddechowych, napełnianie butli tlenem medycznym, okresowy przegląd agregatów prądotwórczych, przeglądy Holmatro, usługi transportowe, wymiana dowodów rejestracyjnych, kalibracja czujników gazu, zabudowa hydrantu w OSP Siedlec, organizacja konkursu OTWP, gminnych zawodów pożarniczych, powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych MDP oraz ćwiczeń na obiektach, wykonywanie badań lekarskich dla członków OSP, – 107.701,69 zł. Wykonanie remontu samochodów pożarniczych, remontów generalnych aparatów ODO, syren alarmowych, pił spalinowych – 34.861,42 zł. Ubezpieczenia samochodów pożarniczych, członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, opłaty rejestracyjne – 62.257,00 zł. Koszty opłat w budynkach remiz-części bojowe, za energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację – 122.262,67 zł. Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za działania ratowniczo-gaśnicze – 52.371,00 zł. Opłaty za usługę multimedialną /sms-y alarmowe dla jednostek OSP/, rozmowy telefoniczne – 6.860,07 zł.</p>					
	b) wydatki majątkowe	422 000,00	920 204,00	893 528,90	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 000,00	920 204,00	893 528,90	
	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 budynków komunalnych wymiana pieca do OSP Zalas	85 000,00	85 000,00	74 824,90	
<p>Kontynuacja umowy zawartej w roku 2018. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Zakres rzeczowy: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, realizacja robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, roboty budowlane likwidacja istniejącej kotłowni c.o., montaż kotła kondensacyjnego gazowego, przebudowa instalacji oraz roboty towarzyszące.</p>					
	Dotacje inwestycyjne na zakupy - zakup lekkiego samochodu pożarniczego do OSP Rudno	250 000,00	355 000,00	353 500,00	
<p>Zakupiono do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnie nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy typu Iveco Daily za kwotę 353.500,00 zł. Źródła finansowania: Ministerstwo Sprawiedliwości - 300.000,00 zł, Województwo Małopolskie - 50.000,00 zł, Gmina Krzeszowice - 3.500,00 zł, w tym: 2.000,00 zł - środki Sołectwa Rudno</p>					
	Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Rudno	0,00	5 000,00	5 000,00	
<p>Udzielono dotacji dla OSP Rudno na zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego Lukas za kwotę 20.000,00 zł Udzielona dotacja z gminy Krzeszowice w wysokości 5.000,00 zł została wykorzystana i rozliczona.</p>					
	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup bram garażowych dla OSP Krzeszowice	35 000,00	74 054,00	74 054,00	
<p>Udzielono dotacji dla OSP w Krzeszowicach w kwocie 74.054,00 zł (w tym 29.554,00 zł środki z budżetu województwa małopolskiego) na realizację prac budowlano-remontowych w remizie strażackiej tj. zakup 8 szt bram garażowych. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.</p>					
	Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budowa garażu w OSP Paczółtowiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
<p>Udzielono dotacji dla OSP w Paczółtowicach w kwocie 40.000,00 zł na wykonanie garażu z płyty warstwowej przy budynku remizy OSP w Paczółtowicach. Całkowity koszt: 40.000,00 zł - dotacja została wykorzystana i rozliczona.</p>					

		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP Tenczynek	12 000,00	0,00	0,00
		Dotacje inwestycyjne na zakupy - zakup średniego samochodu pożarniczego do OSP Nawojowa Góra	0,00	299 150,00	299 150,00
Udzielono dotacji dla OSP w Nawojowej Górze na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu Volvo. Całkowity koszt zadania wyniósł : 759.894,00, w tym: 299.150,00 zł - środki budżetu gminy Krzeszowice /32.550,00 zł - pomoc finansowa z gminy Zabierzów/, 279.960,95 - NFOŚ, 99.986,05- WFOŚ, 80.000,00 – KG PSP 797,00 - środki OSP					
		Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup samochodu / podnośnika hydraulicznego dla OSP Tenczynek	0,00	37 000,00	37 000,00
Udzielono dotacji dla OSP w Tenczynku w kwocie 37.000,00 zł na zakup samochodu specjalnego Volvo /podnośnik/. Całkowity koszt zakupu to 55.350,00 zł. Udzielona dotacja została wykorzystana i rozliczona					
		Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego	0,00	15 000,00	0,00
		Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup wysokociśnieniowego agregatu wodno - pianowego do samochodu pożarniczego dla OSP Nowa Góra	0,00	10 000,00	10 000,00
Udzielono dotacji dla OSP w Nowej Górze w kwocie 10.000,00 zł na zakup wysokociśnieniowego agregatu wodno pianowego do samochodu pożarniczego Ford Transit. Całkowity koszt zadania wyniósł 30.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana.					
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	600,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu oraz utrzymania terenowego i zakładowych magazynów obrony cywilnej.					
	75416	Straż gminna (miejska)	514 467,00	514 867,00	487 934,20
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	514 467,00	514 867,00	487 934,20
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	507 467,00	506 929,00	480 497,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 839,00	425 253,00	412 495,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 628,00	81 676,00	68 001,67
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 938,00	7 437,15
Zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz wypłata ekwiwalentu 7.437,15 zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników SM, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej - łącznie 412.495,38 zł , zakup materiałów i wyposażenia 14.489,04 zł tj.: zakup: paliwa do samochodu służbowego SM, komputer z programem , drukarka, ruter wilgotnościomierz do drewna, biurowe, środki czystości , zakup materiałów do użytkowania pojazdu służbowego Opel. Usługi remontowe 5.569,31 zł w tym: naprawa i utrzymanie monitoringu , naprawa poj. Peugeot , remont garażu na pojazd SM , remont mebli w pom. socjalnym i naprawy wyposażenia SM , pozostałe usługi 8.874,55 zł w tym: opłata za dzierżawę słupów do zawieszenia kamer i przewodów do monitoringu , opłata za badanie próbek popiołu, usługi pralnicze-czyszczenie umundurowania oraz opłata za kanalizację w siedzibie SM ; rozmowy telefoniczne służbowe 18.049,83 zł - telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, dostęp do internetu, opłata za przesył obrazu z kamer monitoringu miejskiego oraz przesył na policję, 1.297,25 zł -delegacje służbowe , odpis na ZFŚS 6.234,00zł , szkolenia i kursy strażników 3.329,40zł , ubezpieczenie samochodu służbowego , mienia SM, OC strażników 2.735,50 zł , zużycie energii, gazu, wody 7.036,79 zł , badania profilaktyczne 386,00 zł .					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 900,00	39 900,00	36 255,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 900,00	19 900,00	16 452,09
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 900,00	19 900,00	16 452,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	901,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	15 551,09	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 901,00 zł - świadczenie usług konserwacyjnych i zapewnienia sprawności technicznej agregatu prądotwórczego typ SMG-42L-S oraz przyczepy ciężarowej STIM typ S21; Zakup materiałów i wyposażenia 7.252,36 zł w tym : zakup 4 sztuk zapór przeciwpowodziowych o przekroju okrągłym SUP 40/10 z przeznaczeniem na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, zakup 10 plandek na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, zakup kompletu krótkofalówek Motorola na zabezpieczenie zadań własnych z zarządzania kryzysowego, zakup piasku na zabezpieczenie zadań działań przeciwpowodziowych na terenie gminy, dofinansowanie zadań zleconych, zakupy materiałów i sprzętu obrony cywilnej i obronnych. Zakup energii elektrycznej 246,74 zł w tym: opłata energii elektrycznej za zasilanie pomieszczenia Centrali Alarmowej OC i syreny alarmowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach. Zakup usług remontowych 2.952,00 zł w tym: naprawa Stacji Obiektowych DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP 50 w: OSP Nowa Góra i OSP Krzeszowice, OSP Czatkowice , OSP Tenczynek . Zakup pozostałych usług 5.099,99 zł w tym: demontaż syreny alarmowej, podestu po syrenie oraz zabezpieczenie dekarские po zdemontowanych elementach na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach, ul. Krakowska 15.						
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 803,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 803,00	
		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	
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego	20 000,00	20 000,00	19 803,00	
Dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE o mocy 600 W wraz z osprzętem na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22						
	75495	Pozostała działalność	48 000,00	53 000,00	50 792,65	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 600,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 600,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	4 600,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Zakup podzespołów dla instalacji monitoringu w miejscowości Zalas środku sołectwa.						
		b) wydatki majątkowe	48 000,00	48 000,00	46 192,65	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	46 192,65	
		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	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego w Tenczyнку	23 500,00	23 500,00	23 370,00	
Budowa słupa dla kamery monitoringu na działce nr 1221 w miejscowości Tenczynek oraz montaż kamer wraz z podłączeniem do monitoringu do Straży Miejskiej 370,00 zł BG + 23.000,00 zł środki sołectwa.						
		Modernizacja monitoringu miasta	24 500,00	24 500,00	22 822,65	
Rozbudowa infrastruktury pod montaż 11 dodatkowych kamer monitoringu wizyjnego.						
	757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 100 000,00	1 035 996,06	94,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 664 383,00	1 064 383,00	1 035 996,06	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 664 383,00	1 064 383,00	1 035 996,06	
		w tym:				
		1) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 664 383,00	1 064 383,00	1 035 996,06	
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek						

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 617,00	35 617,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	35 617,00	35 617,00	0,00
		w tym:			
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 617,00	35 617,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 364 429,00	362 781,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 364 429,00	362 781,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 065 202,00	362 781,00	0,00
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 065 202,00	362 781,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 065 202,00	362 781,00	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	200 000,00	12 647,00	0,00
		rezerwa celowa na realizację programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy	20 000,00	0,00	
		rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	400 000,00	19 786,00	0,00
		rezerwa na wydatki sołectw i osiedli w łącznej kwocie	123 202,00	8 348,00	0,00
		rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	322 000,00	322 000,00	0,00

Plan rezerwy przedstawiał się następująco: rezerwa ogólna 200.000,00 zł, rezerwa na zarządzenie kryzysowe 322.000,00zł, rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 400.000,00 zł oraz rezerwa na wydatki osiedli i sołectw 123.202,00zł, rezerwa celowa na realizację programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy 20.000,00 zł. Rezerwa ogólna wykorzystana została w wysokości 187.353,00 zł w tym na: przygotowanie przedmiotu zamówienia dla zadania "Budowa SAG w Miękinii 2.000,00 zł, remont obiektów sportowych 29.600,00 zł, zakup roślin w ramach zagospodarowania terenu w Dubiu 10.000,00 zł, zakup bram garażowych do OSP Krzeszowice 8.000,00 zł, pokrycie kosztów odprawy emerytalnej w CKiS dotacja podmiotowa 12.960,00 zł, zagospodarowanie terenów w Ostreżnicy i Dubiu 19.000,00 zł, remont dróg do pól wkład gminy 4.220,00 zł, modernizacja dróg gminnych 12.800,00 zł, zwiększenie planu na zadanie "Budowa boiska sportowego w Woli Filipowskiej - PROW" - 41.773,00 zł, transport młodzieżowej drużyny OSP na zawody pożarnicze 1.000,00 zł promocja gminy, zwiększenie planu na siłownię zewnętrzną przy skwerze Prażaby Czatkowickiej 6.000,00 zł, na dotację dla OSP Nowa Góra na zakup wysokociśnieniowego agregatu wodno -pianowego do samochodu pożarniczego 10.000,00 zł, dotacje dla OSP Tenczynek na zakup podnośnika hydraulicznego 20.000,00 zł. dotacja dla OSP Siedlec na zakup auta 10.000,00 zł. Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wykorzystana została w wysokości 380.214,00 zł w tym na: Przekazanie środków do budżetu Szkoły Podstawowej w Czernej - naprawa kotła gazowego centralnego ogrzewania w dolnym budynku - 3.100,00 zł, zakup kserokopiarki - 2.790,00 zł; Przekazanie środków do budżetu Szkoły Podstawowej w Paczółtowicach - remont podłogi w sali lekcyjnej wraz z wymianą wykładziny 7.000,00zł; Przekazanie środków do budżetu SP w Tenczynku: remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń świetlicy szkolnej - 2 000,00zł; Przekazanie środków do budżetu Przedszkola Samorządowego w Tenczynku: remont pomieszczeń oddziału przedszkola - filia w Zalasiu 15 500,00 zł; Przekazanie środków do budżetu SP w Czernej: remont/modernizacja instalacji elektrycznej w dolnym i górnym budynku szkoły 34 991,00 zł; Przekazanie środków do budżetu SP w Nawojowej Górze : remont i malowanie Sali gimnastycznej instalacji elektrycznej w dolnym i górnym budynku szkoły 9 000,00zł; Przekazanie środków do budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach - malowanie okien 10 000,00 zł; Przekazanie środków do budżetu Szkoły Podstawowej w Miękinii - remont instalacji elektrycznej, odczyszczenie ścian, malowanie, wymiana podłogi 10 000,00 zł; Przekazanie środków do budżetu Szkoły Podstawowej w Czernej - badanie przydatności wody do spożycia 2.550,00zł, umowa zlecenie na zastępstwo za nieobecnego pracownika 600,00zł oraz usługa dostępu do internetu 350,00 zł; Przekazanie środków do budżetu WIT na rozbudowę Szkoły Podstawowej NR 2 w Krzeszowicach 197.333,00 zł; Przekazanie środków do budżetu Szkoły Podstawowej NR 2 w Krzeszowicach - remont korytarza 35 000,00 zł oraz WEO-RED w celu zabezpieczenie środków na dotację dla przedszkoli 50 000,00 zł. Rezerwa na wydatki osiedli i sołectw wykorzystana w wysokości 114.854,00zł z przeznaczeniem na zadania realizowane na terenie sołectw i osiedli. Rezerwa na zarządzenie kryzysowe nie została wykorzystana. Rezerwa celowa na realizację programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy - została wykorzystana w całości 20.000,00 zł na zadania zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.						
		b) wydatki majątkowe	2 299 227,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 299 227,00	0,00	0,00	
		Rezerwa inwestycyjna	2 299 227,00	0,00		
Rezerwę inwestycyjną rozdysponowano na następujące zadania: zakup nieruchomości 600.000,00 zł , zabezpieczenie środków na Rozbudowę ZPO Wola Filipowska 1.318.000,00 zł , zabezpieczenie środków na Rozbudowę ZPO Wola Filipowska - zakup wyposażenia 170.000,00 zł (rezerwa Sołectwa Wola Filipowska), zwiększenie planu na zadanie "Budowa boiska sportowego w Woli Filipowskiej - PROW" 79.227,00 zł (rezerwa Sołectwa Wola Filipowska), modernizację dróg gminnych 82.000,00 zł, zabezpieczenie ruin zamku w Rudnie etap X 50.000,00 zł.						
801		Oświata i wychowanie	55 683 677,40	63 933 806,73	62 492 330,92	97,75%
	80101	Szkoły podstawowe	37 273 385,16	39 707 950,29	38 861 539,82	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	26 020 455,92	26 868 642,35	26 299 788,15	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 056 896,00	25 833 510,51	25 353 096,11	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 221 239,00	22 375 111,17	22 079 741,46	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 835 657,00	3 458 399,34	3 273 354,65	
		2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	54 114,00	54 113,28	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 923,00	752 088,40	735 419,08	
		4) 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	169 636,92	228 929,44	157 159,68	

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO - 54.113,28 - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rudnie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno. Środki budżetu RSP 53.305,56 zł - Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice - Celem projektu było podniesienie u 620 uczniów z 4 szkół podstawowych (Tenczynek, Sanka, Czerna, Nowa Góra) w Gminie Krzeszowice, kompetencji w obszarach TIK oraz matematyczno-przyrodniczych poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu, narzędzi TIK oraz e-learningu, jak również podniesienie kompetencji u 38 nauczycieli (35 K; 3M) w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu w okresie 05.2017 – 04.2019. Projekt zrealizowano i rozliczono. <i>Zadanie 1 Zakup wyposażenia szkół</i> W okresie sprawozdawczym nie dokonano działań. Zadanie zostało w pełni zrealizowane. <i>Zadanie 2 Programy wsparcia dla nauczycieli</i> W okresie sprawozdawczym nie dokonano działań. Zadanie zostało w pełni zrealizowane. <i>Zadanie 3,4,5 programy wsparcia dla uczniów</i> W szkołach biorących udział w projekcie utworzono 31 grup do 8 uczniów w grupie. Uczniowie otrzymali wsparcie z zakresu matematyczno-przyrodniczego oraz w zakresie programowania. Podsumowując w ramach tych grup w okresie sprawozdawczym przeprowadzono: zajęcia wyrównawcze z przyrody i matematyki (149 godz.); zajęcia rozwijające z przyrody i matematyki (171 godz.); zajęcia z zakresu programowania (97,5 godz.). W ramach zadania utworzono także 31 grup w których odbyły się szkolenia z bezpieczeństwa w sieci dla uczniów. W ramach tych grup przeprowadzono 62 godziny szkoleniowe. Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Efekt został osiągnięty poprzez realizację projektu i został określony poprzez porównanie wyników pretekstu oraz posttestu po zakończeniu uczestnictwa ucznia w projekcie w formie raportu opracowanego przez dyrektorów poszczególnych szkół. <i>Zadanie 6 Koszty pośrednie</i> W ramach kosztów pośrednich odbyły się dwa spotkania zespołu zarządzającego oraz grupy sterującej. Przeprowadzono monitoring realizacji zajęć szkoleń z bezpieczeństwa w sieci dla uczniów. Przeprowadzono też monitoring na podstawie bieżącej weryfikacji dokumentów oraz wizyt monitoringowych.						
		b) wydatki majątkowe	11 252 929,24	12 839 307,94	12 561 751,67	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 252 929,24	12 839 307,94	12 561 751,67	
		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	11 099 916,24	12 591 794,94	12 322 591,85	
		Modernizacja obiektów szkolnych -Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zalasiu	11 500,00	11 500,00	11 070,00	
Wykonano II część projektu „ Rozbudowy szkoły o budowę przedszkola „ – SP w Zalasiu						
		Modernizacja obiektów szkolnych - projekty rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno - przedszkolnych SP Filipowice	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
Wykonano projekt rozbudowy i dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno - przedszkolnych						
		Modernizacja obiektów szkolnych - projekty rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno - przedszkolnych - SP Sanka	60 513,00	60 513,00	60 513,00	
Wykonano projekt rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno - przedszkolnych - SP Sanka						
		Modernizacja obiektów szkolnych - projekty rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno - przedszkolnych - SP Ostrężnica	42 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2020 roku
		Modernizacja obiektów szkolnych - modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Nowej Górze	0,00	32 630,00	32 624,52	
Zakupiono zabawki i urządzenia na plac zabaw wraz z montażem						
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach	11 099 916,24	12 591 794,94	12 322 591,85	
WIT - Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach o sale lekcyjne, świetlice, zaplecze sanitarne i halę sportową wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1244/4, 1241/1, 1244/5, 1245, 1244/2 w Krzeszowicach. Zakres obejmował: roboty ziemne, betonowe, żelbetowe, fundamentowe, posadzki na gruncie, roboty posadzkarskie, tynkarskie, malarskie, montaż stolarki aluminiowej, zestawów aluminiowych, stolarki wewnętrznej, montaż sufitów podwieszanych, dostawa i montaż dźwigu osobowego, ocieplenie ścian zewnętrznych z wyprawą tynkarską , roboty dekarские, instalacje sanitarne, elektryczne, słaboprądowe W południowo-zachodniej części rozbudowano istniejące skrzydło szkoły o sale lekcyjne. Wybudowano budynek trzykondygnacyjny, o wymiarach zewnętrznych do budowy 23,60 x 20,3 m, zawierający sale dydaktyczne, dwie świetlice i węzły sanitarne. Wybudowano nową halę gimnastyczną z wentylacją mechaniczną, którą wyposażono w sprzęt sportowy, węzły szatniowo- sanitarne i pomieszczenia trenerów. Zmodernizowano istniejącą kotłownię poprzez montaż nowych kotłów gazowych, dostosowanie kotłowni do przepisów ppoż. Wykonano utwardzenie terenu kostką brukową, wybudowano miejsca parkingowe, całość ogrodzono systemowym ogrodzeniem z montażem dwóch bram z napędem elektrycznym i 3 furtkami. Wykonano trawniki i nasadzenia zastępcze. Wybudowano trzy boiska poliuretanowe: do gry w piłkę nożną/ręczną, koszykówkę i siatkówkę oraz bieżnię i skocznia do skoku w dal wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Pełnienie nadzoru autorskiego w branży architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej. Sprawowanie nadzoru autorskiego w branży konstrukcyjnej.						
		Modernizacja obiektów szkolnych	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja obiektów szkolnych - dostosowanie pomieszczenia do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 1w Krzeszowicach	0,00	93 870,00	93 861,30	

Wykonano adaptację i remont generalny pomieszczenia na punkt wydawania posiłków dla uczniów					
		Modernizacja obiektów szkolnych - dokumentacja projektowa boiska przy szkole podstawowej w Tenczynku	0,00	10 000,00	2 091,00
Wykonano dokumentację do prac projektowych boiska szkolnego					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 424 764,00	1 388 559,00	1 321 686,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 424 764,00	1 388 559,00	1 321 686,26
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 365 589,00	1 321 115,00	1 259 107,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 046,00	1 171 669,00	1 117 634,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 543,00	149 446,00	141 472,80
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 175,00	67 444,00	62 578,48
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 14.034,67 zł Pokrycie kosztów innym gminom (Jerzmanowice-Przegonia, Zabierzów) udzielonej dotacji i wychowania przedszkolnego poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach.					
	80104	Przedszkola	10 299 974,00	16 132 256,58	15 917 324,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 499 974,00	9 821 669,58	9 636 788,15
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 042 630,00	7 042 559,00	6 879 528,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 737 489,00	5 602 770,00	5 520 764,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 305 141,00	1 439 789,00	1 358 764,38
		2) dotacje na zadania bieżące	2 300 000,00	2 611 104,00	2 604 725,13
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 824,00	118 069,00	113 677,65
		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	44 520,00	49 937,58	38 856,94
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 2.849.396,52 zł w tym: Dotacja udzielana z budżetu Gminy Krzeszowice dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach, Niepublicznego Przedszkola "Zielone Przedszkole" w Nawojowej Górze, Niepublicznego Przedszkola Językowego "Akademia Małych Tygrysków" w Krzeszowicach i Nowej Górze-Lanach, Niepublicznego Przedszkola "Tuptusie" w Krzeszowicach, Niepublicznego Przedszkola "Iskierki" w Krzeszowicach, Niepublicznego "Tęczowego Przedszkola" w Krzeszowicach, Lokomotywy-Niepublicznego Przedszkola w Krzeszowicach, Niepublicznego Przedszkola "Jeżykowo" w Krzeszowicach; Pokrycie kosztów innym gminom (Chrzanów, Czernichów, Jerzmanowice-Przegonia, Kraków, Liszki, Olkusz, Trzebinia, Zabierzów) kosztów udzielonej dotacji i wychowania przedszkolnego poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach.					
		b) wydatki majątkowe	800 000,00	6 310 587,00	6 280 536,59
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	6 310 587,00	6 280 536,59
		Rozbudowa wraz z modernizacją budynku ZPO w Woli Filipowskiej o oddziały szkolno - przedszkolne	800 000,00	6 310 587,00	6 280 536,59
WIT - Rozbudowa wraz z przebudową skrzydła północno-zachodniego poprzez dobudowę dwukondygnacyjnego segmentu budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej - wykonanie stanu surowego zamkniętego dobudowy, kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, przyłącza wodociągowego z zestawem wodomierzowym, kanalizacji deszczowej wraz z nadzorem autorskim branży architektonicznej i w branży konstrukcyjnej- etap I.					
II etap: wykonanie posadzki na gruncie, roboty posadzkarskie, montaż stolarki okiennej PCV, zestawów aluminiowych, stolarki drzwiowej wewnętrznej, robót tynkarskich, malarskich, ułożenie glazury, montaż sufitów podwieszanych, roboty elektryczne, wykonanie instalacji słaboprądowej, ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, wykonanie instalacji wewnętrznej wod – kan, c. o. wykonanie sięgacza ppoż., ciągów piesznych z kostki brukowej betonowej. Nadzór inwestorski branży elektrycznej wraz z nadzorem autorskim branży architektonicznej.					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000,00	80 000,00	63 551,17
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	210 000,00	80 000,00	63 551,17
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 745,61

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	2 745,61
		2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	70 000,00	60 805,56
		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	0,00	0,00	0,00
Środki budżetu WEO 63.551,17 zł w tym: Dotacja udzielana z budżetu Gminy Krzeszowice dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rudnie; Pokrycie kosztów innym gminom (Trzebinia) udzielonej dotacji i wychowania przedszkolnego poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w tych gminach.					
80110		Gimnazja	2 557 326,24	2 217 173,55	2 217 094,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 557 326,24	2 217 173,55	2 217 094,12
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 495 231,00	2 165 000,10	2 165 000,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169 756,00	1 884 008,01	1 884 008,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 475,00	280 992,09	280 992,09
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 754,00	47 961,64	47 961,64
		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	2 341,24	4 211,81	4 132,38
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
		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
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	908 014,00	734 933,05	716 136,91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	908 014,00	734 933,05	716 136,91
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	908 014,00	734 933,05	716 136,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 354,00	46 540,73	45 856,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 660,00	688 392,32	670 280,49
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 653,00	157 653,00	122 926,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	157 653,00	157 653,00	122 926,00
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	157 653,00	157 653,00	122 926,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 653,00	152 653,00	122 926,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 59.831,00 zł w tym: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice. W 2019 r. z dofinansowania podjętej indywidualnie formy doskonalenia zawodowego skorzystało 20 nauczycieli, na kierunkach: wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie, pedagogika szkolna, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, historia, pedagogika, informatyka i zajęcia komputerowe, fizyka, metodyka nauczania języków obcych, nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, geografia, pedagogika-poradnictwo edukacyjne i zawodowe oraz na kierunkach dających kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : logopedia, terapia pedagogiczna z elementami arteterapii, oligofrenopedagogika-edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika specjalna-logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ponadto, wszyscy dyrektorzy szkół, przedszkoli samorządowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej skorzystali ze szkoleń i warsztatów organizowanych przez organ prowadzący.					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 408 267,00	1 441 082,00	1 336 772,41
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 408 267,00	1 441 082,00	1 336 772,41
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 402 667,00	1 435 482,00	1 332 162,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 043,00	811 083,00	789 166,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 624,00	624 399,00	542 996,13
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	4 609,87
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	302 307,00	532 741,41	510 814,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	302 307,00	532 741,41	510 814,68
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 511,00	132 704,00	119 952,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 823,00	115 833,00	104 283,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 688,00	16 871,00	15 668,73
		2) dotacje na zadania bieżące	190 000,00	398 842,41	389 968,40
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	796,00	1 195,00	893,94
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 389.968,40 zł w tym: Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja dla publicznego punktu przedszkolnego na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	806 781,00	974 659,00	861 854,53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	806 781,00	974 659,00	861 854,53
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	786 606,00	957 454,00	846 397,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 692,00	909 882,00	799 174,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 914,00	47 572,00	47 222,67
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 175,00	17 205,00	15 457,09
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 969,00	38 528,59	38 527,71
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	28 969,00	38 528,59	38 527,71

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 949,00	37 987,60	37 986,72	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 949,00	37 987,60	37 986,72	
		- 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	1 020,00	540,99	540,99	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	222 025,26	218 662,87	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	222 025,26	218 662,87	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	222 025,26	218 662,87	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	222 025,26	218 662,87	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.						
	80195	Pozostała działalność	306 237,00	306 245,00	305 439,70	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	306 237,00	306 245,00	305 439,70	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	306 237,00	306 245,00	305 439,70	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	1 800,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 737,00	303 745,00	303 639,70	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Udział ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -1.800,00 zł, zakup materiałów biurowych do obsługi komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 594,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - 303.045,00 zł.						
851		Ochrona zdrowia	631 000,00	664 482,00	528 752,54	79,57%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	
		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	1 300,00	1 300,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
Udzielono dotacji Powiatowi Chrzanowskiemu na zakup sprzętu do szpitala. Dotacja rozliczona.						
		b) wydatki majątkowe	0,00	28 700,00	28 700,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 700,00	28 700,00	
		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
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na zakup sprzętu medycznego	0,00	28 700,00	28 700,00
Udzielono dotacji Powiatowi Chrzanowskiemu na zakup sprzętu do szpitala. Dotacja rozliczona.					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	4 300,00	4 300,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	4 300,00	4 300,00
		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	4 300,00	4 300,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Środki budżetu WOG 4.300,00 zł - Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w dziedzinie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.					
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 000,00	44 000,00	12 818,20
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	12 818,20
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 000,00	39 000,00	8 521,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	6 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 400,00	32 400,00	8 521,83
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	4 296,37
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Środki budżetu WOG 12.818,20 zł w tym: Zakup materiałów i wyposażenia: 3.310,00 zł - materiały do kampanii - Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł (Gminne Spotkanie w Nawojowej Górze - toner, art. papiernicze, medale, puchary, mini bramka do piłki), Zakup usług pozostałych: 5.211,83 zł - prawnik, psycholog, catering Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł (Gminne Spotkanie w Nawojowej Górze), 3 x prowadzenie twórczych zajęć dla dzieci i rodziców, opłata za dostarczenie bezpłatnych materiałów edukacyjnych z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 6x warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 4.296,37 zł - realizacja z zakresu profilaktyki uzależnień pozalekcyjnego programu opiekuńczo-wychowawczego o charakterze sportowo-rekreacyjnym.					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	556 000,00	556 000,00	468 512,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	556 000,00	556 000,00	468 512,34
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	386 000,00	386 000,00	303 512,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 010,00	181 989,00	157 682,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 990,00	204 011,00	145 830,25
		2) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	165 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	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

<p>Środki budżetu WOG i szkół 303.512,34 zł w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 157.682,09 zł - 2 wychowawców prowadzących zajęcia w ramach Klubów Młodzieżowych, pracownik administracyjny, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, instruktor terapii uzależnień, sprzątanie pomieszczeń biurowych Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”, psychiatra (wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenia w placówkach oświatowych realizujących program profilaktyczny; dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 165.000,00 zł - współfinansowanie zadania: ZHP, Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej, SRW Rudno, Parafia Rzymsko-Katolicka, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- placówki wsparcia dziennego. Zakup materiałów i wyposażenia 6.698,39 zł – prenumerata 2 czasopism, naczynia jednorazowe na spotkanie integracyjne dla osób z problemem alkoholowym (Gminny Dzień Trzeźwości) i ich rodzin oraz na zajęcia opiekuńczo wychowawcze, artykuły papiernicze i biurowe do Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt", artykuły chemiczne i gospodarcze dla potrzeb funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”, Kluby Młodzieżowe - piłki i koszulki, upominki na spotkania profilaktyczno-integracyjne, upominki akcesoria rowerowe na spotkanie integracyjne raid rowerowy, ulotki profilaktyczne, kwiaty;</p> <p>Zakup środków żywności 3.721,66 zł - na Kluby Młodzieżowe, na imprezy o charakterze profilaktycznym (Niedziela dla Zdrowia-rajd rowerowy), Dzień Trzeźwości, 3 spotkania integracyjne osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz sympatyków trzeźwości, spotkania z pedagogami, poczęstunek dla uczestników grupy wsparcia działającej przy Punkcie Konsultacyjnym "Pierwszy Kontakt"; Zakup energii 12.637,87 zł - media: c.o. woda, energia elektryczna; Zakup usług pozostałych: 22.389,15 zł - prawnik, psycholog (wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), usługi pocztowe, wywóz śmieci, kanalizacja, ochrona mienia, konserwacja systemu alarmowego, 2 x wynajem auli, warsztaty dla osób uzależnionych trzeźwiejących, warsztaty dla uczniów, transport osób uzależnionych trzeźwiejących i ich rodzin do: Lichenia, Oświęcimia, Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej, dorabianie kluczy i pieczęci, catering, zaproszenia i plakaty Dzień Trzeźwości, spotkanie integracyjne osób uzależnionych trzeźwiejących - catering, spotkanie promujące profilaktykę uzależnień (Niedziela dla Zdrowia) dla dzieci i rodziców - rajd rowerowy catering, plakaty; opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i Internetu 1.941,55 zł – opłata za Internet i telefon; podróże służbowe krajowe 118,20 zł; Różne opłaty i składki 2.833,66 zł - ubezpieczenie mienia i spotkania integracyjnego, opłaty do wniosków sądowych; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.870,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.345,56 zł; szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 5.729,50 zł; placówki oświatowe: 86.544,71 zł – na realizację programu profilaktycznego w szkołach</p>						
	85158	Izby wytrzeźwień	26 000,00	26 000,00	8 940,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	8 940,00	
		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	26 000,00	26 000,00	8 940,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<p>W dniu 27 marca 2019 r zostało podpisane Porozumienie w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminą Krzeszowice w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Krzeszowice, doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.</p> <p>Na realizację zadania wynikającego z niniejszego Porozumienia Gmina Krzeszowice przekazała Miastu Kraków dotację w wysokości 8.940,00, zł (brutto) tj. kwotę za 32 osoby dowiezionych do MCPU w Krakowie, ul. Rozrywka 1.</p> <p>W dniu 20 stycznia 2020r MCPU w Krakowie przedstawiło rozliczenie zadania pod względem rzeczowym i finansowym z którego wynika:</p> <p>– ilość osób odwiezionych 32,</p> <p>Kwota odpłatności 9.833,00 zł</p> <p>– kwota zapłacona przez osoby doprowadzone 2.450,00,zł,</p> <p>– należna kwota 7.383,00 zł,</p> <p>– kwota otrzymanej dotacji 8.940,00 zł,</p>						
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 182,00	4 182,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 182,00	4 182,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	4 182,00	4 182,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 182,00	4 182,00	
		- 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	
<p>Koszty wynagrodzenia za wydanie 41 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.</p>						
852		Pomoc społeczna	6 885 972,41	7 010 416,00	6 740 011,93	96,14%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	1 471 000,00	1 469 550,68	

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 700 000,00	1 471 000,00	1 469 550,68
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 471 000,00	1 469 550,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	1 471 000,00	1 469 550,68
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Opłaty za pobyt 42 osób z Gminy Krzeszowice w domach pomocy społecznej.					
	85203	Ośrodki wsparcia	882 352,00	794 269,00	774 269,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	882 352,00	794 269,00	774 269,00
		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	882 352,00	794 269,00	774 269,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Dotacja przekazywana "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej na prowadzenie świetlic profilaktycznych w Krzeszowicach i Tenczynku 95.000,00zł oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej 679.269,00 zł (dotacja z budżetu państwa 679.269,00 zł zadanie zlecene),					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 265,00	84 969,00	79 502,11
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	79 265,00	84 969,00	79 502,11
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 115,00	84 819,00	79 352,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 655,00	62 959,00	60 602,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 460,00	21 860,00	18 749,96
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	150,00
Wydatki na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy: materiały biurowe, koszty szkoleń pracownika i Zespołu interdyscyplinarnego, delegacji, odpisu na ZFSS					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 004,00	46 991,34	46 991,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	49 004,00	46 991,34	46 991,34
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 004,00	46 991,34	46 991,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 004,00	46 991,34	46 991,34
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej dla 89 osób -1.047 świadczeń					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 577,94	379 221,93	377 395,46
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	319 577,94	379 221,93	377 395,46
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	1 861,46

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	1 861,46
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 426,00	357 070,00	356 882,07
		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	18 651,94	18 651,93	18 651,93
Wypłata 858 zasiłków okresowych dla 132 rodzin oraz zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 221 rodzin w tym w ramach projektu "Aktywność daje możliwość" wkład własny					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	454 357,53	409 861,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	450 000,00	454 357,53	409 861,82
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	85,44	85,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	85,44	85,44
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	454 272,09	409 776,38
Środki budżetu WGP - Wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu Gminy Krzeszowice posiadających dochód uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Wydano 239 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 20 decyzji odmownych (405.504,29zł), Wypłata dodatków energetycznych, wydano 77 decyzji w sprawie przyznania dodatków energetycznych zadanie zlecone (4.357,53 zł).					
	85216	Zasiłki stałe	523 189,00	593 460,32	586 647,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	523 189,00	593 460,32	586 647,07
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	5 735,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	5 735,05
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 189,00	581 460,32	580 912,02
		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	0,00	0,00	0,00
Wypłata 1.180 zasiłków stałych dla 109 osób					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 458 928,00	2 506 607,00	2 409 139,31
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 442 928,00	2 488 607,00	2 391 181,31
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 437 378,00	2 483 057,00	2 387 316,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067 728,00	2 084 056,00	2 060 570,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 650,00	399 001,00	326 745,27
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	5 550,00	3 865,08
		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	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pozostałych pracowników GOPS w tym także świadczących usługi opiekuńcze. 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 ZFŚS.					
		b) wydatki majątkowe	16 000,00	18 000,00	17 958,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	18 000,00	17 958,00
		w tym:			

		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Zakup serwera i oprogramowania	16 000,00	18 000,00	17 958,00
Zakupiono serwer					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 303,00	17 818,38	17 818,38
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	22 303,00	17 818,38	17 818,38
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 131,00	17 818,38	17 818,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 871,00	16 574,72	16 574,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260,00	1 243,66	1 243,66
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe i pochodne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze. Koszty świadczenia specjal. usł.opiek.- 647 godzin u 3 osób: w tym koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147 544,00	212 443,00	180 410,45
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	147 544,00	212 443,00	180 410,45
		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	147 544,00	212 443,00	180 410,45
Wydatki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"-5.180 posiłków dla 27 os. dorosłych 8.655 posiłków dla 88 dzieci oraz zas. celowe na żywność dla 65 rodzin.					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	0,00	70 000,00	70 000,00
Wypłata świadczeń dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku silnych porywistych wiatrów					
	85295	Pozostała działalność	253 809,47	379 278,50	318 426,31
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	253 809,47	379 278,50	318 426,31
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	94 204,00	94 204,00	57 182,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 440,00	32 370,00	30 378,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 764,00	61 834,00	26 804,22
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	90 000,00	90 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 880,00	54 907,00	31 075,90
		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	110 725,47	140 167,50	140 167,50

Środki budżetu WGP - 6.096,00 zł zapewnienie pomieszczenia tymczasowego dla osoby posiadającej wyrok eksmisyjny. Środki budżetu GOPS 155.480,31 zł w tym: Koszty organizacji zajęć dla podopiecznych w ramach realizacji programu aktywizacji zawodowej "Aktywność daje możliwość" i kontynuacja zajęć w KIS po zakończeniu projektu. Ponadto świadczenia dla 9 os.wykonujących prace społeczne użyteczne-7.927,10 zł. Oraz opłata pobyt mieszkańców Gminy w schronisku i Domu Samotnej Matki - 25.842,92 zł. Środki budżetu WFK - 156.850,00 zł w tym: dotacja dla Stowarzyszenia Kobieta w Regionie w ramach przeprowadzonego konkursu na prowadzenie Klubu Seniora 90.000,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa 36.000,00 zł, dotacja w ramach przeprowadzonego konkursu dla Stowarzyszenia "Delfin" w ramach zadania "Aktywność daje możliwość" na prowadzenie warsztatów zarządzanie czasem, warsztatów wyjazdowych - trening budżetowy i prowadzenie gospodarstwa domowego, pośrednictwo pracy - 66.850,00 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	16 430,00	16 428,51	99,99%
85395	Pozostała działalność	21 000,00	16 430,00	16 428,51	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	21 000,00	16 430,00	16 428,51	
	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	21 000,00	16 430,00	16 428,51	
	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	0,00	0,00	0,00	
Środki budżetu WOG - 16.428,51 zł - Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz seniorów (60+) oraz wolontariatu w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 425 004,00	2 508 902,00	2 296 199,33	91,52%
85401	Świetlice szkolne	1 365 310,00	1 372 928,00	1 304 355,61	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	1 365 310,00	1 372 928,00	1 304 355,61	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 332 077,00	1 335 615,00	1 270 791,40	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 992,00	1 245 007,00	1 184 745,10	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 085,00	90 608,00	86 046,30	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 233,00	37 313,00	33 564,21	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 726,00	117 420,00	116 429,18	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	109 726,00	117 420,00	116 429,18	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	109 326,00	115 820,00	114 927,68	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 818,00	104 312,00	104 023,92	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 508,00	11 508,00	10 903,76	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 300,00	1 273,50	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	300,00	228,00	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	815 865,00	834 653,00	812 187,83	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	815 865,00	834 653,00	812 187,83	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	813 165,00	831 953,00	809 854,03	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 350,00	738 535,00	720 134,46	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 815,00	93 418,00	89 719,57	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	2 333,80	

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 000,00	143 798,00	45 345,61	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	94 000,00	143 798,00	45 345,61	
	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	94 000,00	143 798,00	45 345,61	
Wyplacono 77 stypendiów szkolnych na kwotę łączną 38.089,85 zł. Przyznano zasiłki szkolne 4 uczniom w kwocie łącznej 2.540,00 zł. Realizacja programu wyprawka szkolna 4.715,76 zł - wyprawkę otrzymało 12 uczniów ze szkół z Gminy Krzeszowice.					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	6 500,00	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	6 500,00	
	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	25 000,00	25 000,00	6 500,00	
Uchonorowano uczniów jednorazowym, pieniężnym Stypendium Burmistrza Gminy Krzeszowice za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/2019. Jeden uczeń otrzymał stypendium I stopnia w kwocie 1.500,00 zł oraz pięciu uczniów stypendium II stopnia w kwocie 1.000,00 zł każdy. Wyplacono łącznie z tego tytułu 6.500,00 zł.					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 785,00	10 785,00	7 063,10	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	10 785,00	10 785,00	7 063,10	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 785,00	10 785,00	7 063,10	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 785,00	10 785,00	7 063,10	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.					
85495	Pozostała działalność	4 318,00	4 318,00	4 318,00	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	4 318,00	4 318,00	4 318,00	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 318,00	4 318,00	4 318,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 318,00	4 318,00	4 318,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli					
855	Rodzina	23 933 249,00	35 285 108,66	34 937 347,35	99,01%
85501	Świadczenia wychowawcze	15 261 777,00	25 951 055,00	25 716 126,61	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	15 261 777,00	25 951 055,00	25 716 126,61	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	302 801,00	414 279,00	357 587,56	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 041,00	284 458,00	284 386,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 760,00	129 821,00	73 201,47
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 958 976,00	25 536 776,00	25 358 539,05
Środki budżetu GOPS - 25.716.901,87 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS - 3,5 etatu - zajmujących się przyznawaniem świadczeń oraz 2 umowy zlecenia, Wyplata 51.009 świadczeń wychowawczych dla 5.742 dzieci. Koszty obsługi - zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, koszty szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 248 010,00	7 617 053,00	7 508 907,37
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 248 010,00	7 617 053,00	7 508 907,37
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	578 698,00	614 405,00	561 886,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 369,00	489 527,00	489 526,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 329,00	124 878,00	72 360,27
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 669 312,00	7 002 648,00	6 947 020,96
Środki budżetu GOPS 7.508.132,11 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS - 3,5 etatu - zajmujących się przyznawaniem świadczeń i postępowaniem wobec dłużników. Wyplata świadczeń rodzinnych w tym: 16.611 zasiłków rodzinnych, 6.952 dodatków do zasiłków rodzinnych, 195 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 6.698 świadczeń opiekuńczych, 637 świadczenia rodzicielskie oraz opłacenie składek na ub.spół. za 67 osób pobierających św.pielęgniacyjne i zas.opiekuncz. Z Funduszu Alimentacyjnego wyplata 1.787 świadczeń dla 164 os. Zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, koszty szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS.					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 332,92	2 264,40
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	2 332,92	2 264,40
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 332,92	2 264,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 332,92	2 264,40
		- 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
Koszty obsługi wydawania Karty Dużej Rodziny - przyznano karty dla 292 rodzin					
	85504	Wspieranie rodziny	970 488,00	1 367 520,00	1 363 826,35
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	970 488,00	1 367 520,00	1 363 826,35
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	189 288,00	225 120,00	221 426,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 501,00	196 527,00	194 433,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 787,00	28 593,00	26 992,99
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 200,00	1 142 400,00	1 142 400,00
Środki budżetu GOPS 1.363.826,35 zł w tym: Koszty obsługi świadczenia "300+" - zakupiono materiały biurowe - wyplacono 3.808 świadczenia, wynagrodzenia w formie dodatków dla pracowników biorących udział w obsłudze wypłaty świadczeń. Wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny - zatrudnienie asystentów rodziny (dla 48 rodzin) - koszty dojazdów do rodzin, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń oraz organizacja imprez integracyjnych dla rodzin i poradnictwo.					
	85508	Rodziny zastępcze	241 920,00	175 364,00	174 462,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	241 920,00	175 364,00	174 462,97
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	241 920,00	175 364,00	174 462,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 920,00	175 364,00	174 462,97	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Opłata za pobyt 34 dzieci w rodzinach zastępczych.						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 360,00	146 060,00	146 035,91	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	192 360,00	146 060,00	146 035,91	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	192 360,00	146 060,00	146 035,91	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 360,00	146 060,00	146 035,91	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Opłata za pobyt 26 dzieci w placówkach.						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 694,00	25 723,74	25 723,74	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	18 694,00	25 723,74	25 723,74	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 694,00	25 723,74	25 723,74	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 694,00	25 723,74	25 723,74	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 26 osób - 285 świadczeń						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 211 561,23	13 437 918,98	12 280 854,37	91,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 000,00	3 580 350,60	3 570 936,20	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 800 000,00	3 178 350,60	3 170 936,20	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 800 000,00	3 178 350,60	3 170 936,20	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800 000,00	3 178 350,60	3 170 936,20	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Dopłaty do 1 m3 ścieków odprowadzonych przez mieszkańców gminy Krzeszowice w ilości 855.063 m3 na łączną kwotę 3.140.234,87 zł, oraz zapłata za ścieki odprowadzone przez mieszkańców na podstawie porozumień w ilości 2.838 m3- kwota 30.701,33 zł.						
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	402 000,00	400 000,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	402 000,00	400 000,00	
		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	
		Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach - (uzupełnienie udziału do aportu wkładu niepieniężnego)	400 000,00	402 000,00	400 000,00	
Podniesienie kapitału zakładowego w spółce pod firmą: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o. o. przez utworzenie nowych udziałów w liczbie 800 o wartości nominalnej 500,00 zł.						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 790 518,00	4 298 462,40	4 234 751,71	

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 790 518,00	4 298 462,40	4 234 751,71
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 789 918,00	4 296 131,40	4 233 028,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 445,00	395 175,00	374 777,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 482 473,00	3 900 956,40	3 858 250,64
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	2 331,00	1 723,44
		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	0,00	0,00	0,00
<p>Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi: RGK (3.740.005,76 zł) w tym: wynagrodzenie administratora PSZOKa i osoby wykonującej prace porządkowe w kontenerze socjalno biurowym na PSZOKu (21.340,21 zł), zakup odzieży ochronnej dla pracowników PSZOKa (1.723,44 zł), zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup oprogramowania do obsługi wagi samochodowej, systemu alarmowego oraz środków do utrzymania czystości i niezbędnych materiałów na PSZOK (11.961,80 zł), zakup wody i energii elektrycznej do PSZOKa (7.959,09 zł), kampania informacyjna obejmująca wykonanie ulotek informacyjnych oraz opłacenie domeny www.rewolucjasmieciowa.pl (1.180,55 zł), opróżnianie pojemników z przeterminowanymi lekami zlokalizowanych w punktach zbiórek tj. aptekach i ośrodkach zdrowia na terenie Gminy Krzeszowice (8.089,20 zł), odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Krzeszowice - odbiór odpadów sprzed posesji mieszkańców (3.219.216,00 zł), bieżące utrzymanie PSZOKa tj. monitoring, wykonanie tablicy informacyjnej, montaż systemu alarmowego, usługa ładowarką, transport makulatury do punktu skupu surowców wtórnych, odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 120l, odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez mieszkańców do PSZOKa (443.006,77zł), odprowadzenie ścieków z PSZOKa (501,22 zł), inne usługi z zakresu gospodarowania odpadami tj. wydruk "Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krzeszowice" za rok 2018 (156,88 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. telefon i dostęp do internetu (1.880,20 zł), opłata za usługi wodne z tytułu wprowadzania wód opadowych z PSZOKa do potoku Krzeszówki (46,00 zł), zwrot kosztów sądowych (12.917,00 zł) wraz z ustawowymi odsetkami od zasądzonej kwoty (10.027,40 zł) zgodnie z otrzymanym wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z dnia 2 października 2019 r. WFK (494.745,95 zł) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz umowy na doręczanie zawiadomień (353.437,42 zł), wydatki związane z wysyłką korespondencji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata pocztowa), jak również zapłata opłaty abonamentowej dot. oprogramowania służącego do ewidencji tego zadania jak również zapłata prowizji bankowej (122.782,40zł), wydatki dotyczące egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. opłata komornicza, koszty egzekucyjne, zaliczki na poczet wydatków egzekucyjnych (952,93zł), koszt rozmów telefonicznych w sprawie zadania dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.600,00 zł), zakup materiałów biurowych (tonery, koperty, papier itp.) potrzebnych do realizacji zadania związanego z pomiarem, ewidencją i windyacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.914,20 zł), odpis na ZFSS (6.234,00zł), szkolenia pracowników dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (2.825,00zł).</p>					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	566 700,00	609 652,45	538 642,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	566 700,00	609 652,45	538 642,43
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	566 700,00	609 652,45	538 642,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00	26 500,00	26 407,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 200,00	583 152,45	512 234,81
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
<p>Środki w dyspozycji osiedli i sołectw 35.897,58 zł w tym: zakup materiałów do utrzymania czystości (worków na odpady, koszy, rękawiczek) z Sołectw: Dubie 300,00 zł, Łany 745,38 zł, Pączółtowie 300,00 zł, Sanka 100,00 zł, os. Jurajskie 1.000,00 zł, Miękinia 1.360,00 zł; umowy na sprzątanie wraz ze składkami od nich naliczanymi z Sołectw: Łany 2.478,68 zł, Nawojowa Góra 7.974,67 zł, Nowa Góra 6.482,34 zł, Ostreżnica 2.478,56 zł, Siedlec 1.294,97 zł, Wola Filipowska 5.998,40 zł, Czerna 3.000,00 zł, Frywałd 2.000,00 zł; wywóz odpadów z terenu sołectwa Nowa Góra 684,58 zł. Środki budżetu (RGK) kwota - zadania własne 456.800,40 zł w tym: zakup materiałów (23.991,60zł) tj. zakup koszy ulicznych na odpady (betonowe, stalowe, plastikowe na przystanki) i na psie odchody wraz z woreczkami oraz materiałów do oczyszczania (chwytnak na odpady, dysk szlifierski, szczotka druciana, tarcze, nauszniki, okulary, szczotki); ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta i wsi (415.933,66 zł) w tym wywóz odpadów z terenu miasta i sołectw utrzymanie w odpowiednim stanie czystości ulic, placów, parkingów na terenie miasta Krzeszowice oraz odbiór i transport do miejsca unieszkodliwiania odpadów z oczyszczania miasta i opróżniania koszy ulicznych, terenów zieleni, koszy i kontenerów na terenie sołectw - rzeczywiste wydatki zależą od ilości zebranych odpadów. W roku 2019: zebrano z terenu miasta 93,87 Mg odpadów, z terenu sołectw 41,35 Mg, ilość odpadów zebranych przez pracowników prac społecznie - użytecznych i robót publicznych 7,98 Mg, długości pasów dróg gminnych oczyszczonych - 13,02 km, ilości umytych wiat przystankowych - 76szt.; inne drobne usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi (3.915,14 zł) tj. dwukrotna deratyzacja na terenie Parku Bogackiego i Dzikich Plant w okresie wiosennym i jesiennym (jedna deratyzacja obejmuje trzy akcje w odstępach siedmiodniowych), deratyzacja na terenach zielonych przy ul. Targowej, wydruk 1.000 szt. plakatów dotyczących deratyzacji, odbiór odpadów z organizowanego na płycie Rynku Pikniku Strażackiego, czyszczenie kanalizacji opadowej na drodze gminnej w Nowej Górze; usuwanie z miejsc publicznych i ciągów komunikacyjnych zwłok zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących, padłych w wyniku kolizji lub innych przyczyn - w 2019 r. podjęto 74 interwencji, w ramach których zebrano 85 szt. padłych zwierząt, o łącznej wadze 1.123 kg (12.960,00 zł); wydatki na podstawie porozumień 45.944,45 zł - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2019 r. (zadanie realizowane przez spółkę Usługi Komunalne Krzeszowice na podstawie umowy).</p>					

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	642 433,00	615 872,00	609 043,08
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	642 433,00	615 872,00	609 043,08
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	642 433,00	615 872,00	609 043,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 433,00	615 872,00	609 043,08
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
<p>Środki do dyspozycji osiedli i sołectw 31 409,11 zł na: zakup roślin, zakup materiałów do utrzymania zieleni, zakup paliwa do utrzymania zieleni, zakup środków chwastobójczych do utrzymania zieleni, zakup narzędzi do utrzymania terenów zielonych oraz krzewów na zieleni, naprawa kosiarki, koszenie gruntów na terenie sołectw i osiedli, utrzymanie zieleni - Sołectwo Dębnik 1.500,00 zł, Sołectwo Dubie 3.500,00 zł, Sołectwo Filipowice 350,00 zł, Sołectwo Miękinia 349,05 zł, Sołectwo Nawojowa Góra 1.306,63 zł, Sołectwo Nowa Góra 1.007,84 zł, Sołectwo Paczółtówice 1.700,00 zł, Sołectwo Rudno 1.000,00 zł, Sołectwo Sanka 500 zł, Sołectwo Siedlec 2.461,64 zł, Sołectwo Tenczynek 1.299,91 zł, Sołectwo Wola Filipowska 1.273,54 zł, Sołectwo Żary 2.000,00 zł, Osiedle Centrum 7.945,98 zł, Osiedle Czatkowice 3.000,00 zł, Osiedle Żbik 600,00 zł, Osiedle Jurajskie 1.500,00 zł, Osiedle Nowy Świat 114,52 zł. Środki budżetu (ROŚ) - 577.633,97 zł w tym: koszty bieżącego utrzymania zieleni zorganizowanej na terenie miasta i gminy Krzeszowice - utrzymanie trawników, krzewów, drzew, rabat kwiatowych na terenach osiedli mieszkaniowych, parków i zieleńców, realizacja niniejszego zadania obejmuje również usunięcie, pielęgnację oraz nasadzenia drzew wynikające z decyzji Starosty znajdujące się na terenie objętym bieżącym utrzymaniem, pielęgnacja i konserwacja drzew na terenie zabytkowych parków - wymiana wiązania elastycznego na pomnikowej lipie na terenie Parku Bogackiego, pielęgnacja zieleni wysokiej na gruntach komunalnych, koszenie gruntów komunalnych - mechaniczne koszenie wraz ze zgrabieniem skoszonej trawy na gruntach komunalnych: I koszenie - 27,47 ha, II koszenie - 25,35 ha, III koszenie - 12,11 ha, zakup roślin i materiałów na potrzeby wykonania rabat w Dubiu; ekspertyza dendrologiczna 32 drzew na terenie Parku Bogackiego i Dzikich Plant.</p>					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	822 262,12	1 176 277,02	666 872,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	66 762,12	102 842,91	73 182,05
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 500,00	61 006,00	49 684,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	32 630,00	31 706,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 500,00	28 376,00	17 978,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		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	25 262,12	41 836,91	23 497,73
<p>Środki budżetu ROŚ - 40.134,32 zł w tym: abonament za obsługę sieci pyłomierzy oraz inne usługi związane z siecią urządzeń (koszt 4.428,00 zł). Inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków na terenie gminy (koszt 25.706,32 zł). Kara administracyjna za niezrealizowanie zadań nałożonych na lata 2013 - 2015 w POP WM (kwota 10.000,00 zł). Środki budżetu RSP - 33.047,73 zł w tym: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę i paliwa stałe (23.497,73 zł). Prace towarzyszące - Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej w Gminie □ W ramach projektu zostały wydrukowane plakaty, ulotki i broszury. □ Zorganizowano i przeprowadzono 3 szkolenia instruktazowo-informacyjne dla mieszkańców Gminy. Odbyły się one w remizie OSP Tenczynek, świetlicy w Nowej Górze oraz w trzech Szkołach Podstawowych. □ Zorganizowano i przeprowadzono Czwórbój ekologiczny – cztery konkursy dla dzieci i młodzieży dedykowane Dniu Czystego Powietrza, Europejskiemu Dniu bez Samochodu, Międzynarodowemu Dniu Ziemi i Europejskiemu Tygodniowi Zrównoważonego Transportu. □ Zorganizowano i przeprowadzono konkurs ekologiczny na spot (filmik) zachęcający do wymiany palenisk domowych na przyjazne środowisku, organizowany dla uczniów klas VII-VIII i gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich na terenie Gminy Krzeszowice. W ramach działania zostały również zakupione nagrody ekologiczne dla zwycięzców. Filmik, który wygrał został zamieszczony na kanale internetowym Gminy. Zarządzanie projektem, Prace związane z organizacją systemu kontroli. W związku z projektem wykonano 12 kontroli u mieszkańców zakwalifikowanych do projektu w indywidualnych gospodarstwach domowych. Zapłata za opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansowo - ekonomiczną (6.000,00zł) dla projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - etap II wraz z obliczeniem efektu ekologicznego w ramach konkursu w Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Obliczenie efektu ekologicznego na podstawie danych zawartych w ocenach energetycznych dla 151 budynków w Gminie Krzeszowice, wynikającego z zakończenia realizacji projektów pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę oraz poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa stałe” współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach</p>					
		b) wydatki majątkowe	755 500,00	1 073 434,11	593 690,11
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 500,00	1 073 434,11	593 690,11
		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	755 500,00	800 434,11	330 401,61	
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - analiza/realizacja	211 784,11	211 784,11	161 417,11	
<p>Projekt charakteryzuje się następującymi cechami: 1. redukcja emisji CO2 wynosić będzie 72,81. 2. redukcja emisji pyłu PM10 wynosić będzie 99,29 i PM2,5 wynosić będzie 98,32. 3. W ramach projektu zaplanowano działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej: organizacja szkoleń instruktazowo-informacyjnych dla mieszkańców Gminy: spotkania w szkołach na terenie Gminy oraz spotkania informacyjne w świetlicach i remizach OSP min. 3 spotkania, organizacja konkursu z nagrodami dla uczniów szkół podstawowych, nagrody rzeczowe ekologiczne dla uczniów, dzień otwarty ekologicznego ogrzewania spot reklamowy na kanale internetowym zachęcający do wymiany palenisk. Działania te będą prowadzone wśród bezpośrednich odbiorców efektów projektu lokalnej społeczności. Tematyka szkolenia: wybór dobrej jakości paliwa do ogrzewania c.o., kotły normy Eco Design, obniżenie niskiej emisji, zachowania proekologiczne, oszczędność zasobów naturalnych, OZE, poprawa efektywności energetycznej w Gminie. Zadanie w pełni zrealizowane. Wskaźnik rezultatu zostanie zbadany w okresie trwałości projektu, zgodnie ze sposobem pomiaru określonym we wniosku aplikacyjnym. Przedstawiał będzie roczną redukcję emisji jaka zostanie osiągnięta w wyniku realizacji projektu.</p> <p>Zadanie 1 Wymiana kotłów i przystosowanie instalacji W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu: - złożono 12 wniosków o wypłatę dotacji. W ramach rozliczenia wypłacono 12 dotacji na kwotę 161 417,11 zł. W zakresie realizacji programu mieszkańcy na terenie Gminy Krzeszowice wymienili w gospodarstwach domowych 12 kotłów węglowych na wysokospawne i ekologiczne źródło ciepła wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę, spełniające kryteria określone w projekcie. Zmodernizowano 12 instalacji wewnętrznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowo instalowanego systemu grzewczego urządzenia.</p>						
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe - analiza/realizacja	158 215,89	203 150,00	168 984,50	
<p>Projekt charakteryzuje się następującymi cechami: 1. redukcja emisji CO2 wynosić będzie 40,46. 2. redukcja emisji pyłu PM10 wynosić będzie 96,46 i PM2,5 wynosić będzie 92,01. 3. W ramach projektu zaplanowano działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej: organizacja szkoleń instruktazowo-informacyjnych dla mieszkańców Gminy: szkoły na terenie Gminy oraz spotkania informacyjne w świetlicach i remizach OSP min. 3 spotkania, organizacja konkursu z nagrodami dla uczniów szkół podstawowych, nagrody rzeczowe ekologiczne dla uczniów, dzień otwarty ekologicznego ogrzewania spot reklamowy na kanale internetowym zachęcający do wymiany palenisk. Działania te będą prowadzone wśród bezpośrednich odbiorców efektów projektu lokalnej społeczności. Tematyka szkolenia: wybór dobrej jakości paliwa do ogrzewania c.o., kotły normy Eco Design, obniżenie niskiej emisji, zachowania proekologiczne, oszczędność zasobów naturalnych, OZE, poprawa efektywności energetycznej w Gminie. Zadanie w pełni zrealizowane. Wskaźnik rezultatu zostanie zbadany w okresie trwałości projektu, zgodnie ze sposobem pomiaru określonym we wniosku aplikacyjnym, przedstawiał będzie roczną redukcję emisji jaka zostanie osiągnięta w wyniku realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu: - złożono 21 wniosków o wypłatę dotacji. W ramach rozliczenia wypłacono 21 dotacji na kwotę 168 984,50 zł.</p> <p>W zakresie realizacji programu mieszkańcy na terenie Gminy Krzeszowice wymienili w gospodarstwach domowych 21 kotły węglowe na wysokospawne i ekologiczne źródło ciepła wykorzystujące paliwa stałe, spełniające kryteria określone w projekcie. Zmodernizowano 2 instalacje wewnętrzne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowo instalowanego systemu grzewczego urządzenia</p>						
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Krzeszowice- ochrona środowiska	0,00	273 000,00	263 288,50	Realizacja w II półroczu 2019 roku
<p>Realizacja Gminnego programu dotacji do wymiany źródeł ciepła. W ramach programu łącznie wymieniono 67 niskospawnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi na nowe urządzenia – w tym 54 kotły gazowe, oraz 13 kotłów węglowych lub na biomasę (koszt 263.288,50 zł).</p>						
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii	385 500,00	385 500,00	0,00	Realizacja w 2020 roku
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 147 500,00	1 936 816,40	1 723 899,04	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 068 500,00	1 683 981,00	1 604 928,68	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 068 500,00	1 683 981,00	1 604 928,68	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 068 500,00	1 683 981,00	1 604 928,68	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<p>Środki budżetu WIT - Dystrybucja energii oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz placów na terenie Gminy Krzeszowice 1.028.538,40 zł. Zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice 544.231,38 zł. Wymiana uszkodzonego słupa betonowego wraz z oprawą przy drodze gminnej w miejscowości Frywałd 5.012,25 zł. Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Szarych Szeregów oraz ul. Żbickiej a także przy drodze wewnętrznej łączącej ul. Dąbrowskiego oraz ul. Żbicką w Krzeszowicach 17.466,00 zł. Montaż lampy na istniejącym słupie ul. Ks. M. Mądrzyka w Woli Filipowskiej 1.512,90 zł środki sołectwa Wola Filipowska. Zawarto umowę na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalas oraz wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych przy drodze krajowej DK 79 oraz w Miękinii. Realizacja w roku 2020. Opłacono dzierżawę słupów energetycznych 7.160,50 zł oraz najem słupa do zawieszenia lampy oświetlenia ulicznego 63,32 zł. Opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja projektowanych obiektów. Opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja projektowanych obiektów 943,93 zł.</p>						
		b) wydatki majątkowe	79 000,00	252 835,40	118 970,36	

		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000,00	252 835,40	118 970,36
		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 w gminie	79 000,00	252 835,40	118 970,36
<p>Zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzeszowice. Wykonano: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację zadania pn. "Oświetlenie istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi krajowej DK 79 w miejscowościach Wola Filipowska i Nawojowa Góra". Opłaty przyłączeniowe Tauron Dystrybucja – zwiększenie mocy. Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem dla wykonania oświetlenia istniejących przejść dla pieszych. Wykonanie robót budowlanych tj. montaż 2 szt. latarni oświetleniowych dla każdego z czterech przejść dla pieszych, ułożenie sieci kablowej oraz wykonanie przewierć pod DK 79 wraz z robotami towarzyszącymi. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2125K na odcinku Nowa Góra Łany, z uwagi na przedłużające się procedury formalne umowa będzie kontynuowana w roku 2020. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla następujących zadań: Zadanie 1 projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszo jezdni przy ul. Długiej. Zadanie 2 projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Majowej, Tęczowej, Różanej, Jaśminowej, Zadanie 3 projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Bandurskiego, z uwagi na przedłużające się procedury formalne umowa będzie kontynuowana w roku 2020. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bandurskiego z uwagi na brak zatwierdzonego projektu budowlanego planuje się realizację zadania w roku 2020.</p>					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	330 812,11	338 249,11	213 585,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	330 812,11	338 249,11	213 585,22
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 000,00	75 437,00	62 351,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	75 437,00	62 351,13
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		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	262 812,11	262 812,11	151 234,09
<p>Zadania z zakresu ochrony środowiska 33.975,78 zł w tym: zakup nagród dla szkół (oczyszczacz powietrza, projektor, radio) w ramach Ekologicznego Turnieju Szkół Podstawowych EKOLIGA 2019 podczas II Pikniku Ekologicznego w Żarach (2.999,99 zł), zakup rękawiczek i worków na odpady oraz gadżetów na potrzeby organizowanych na terenie gminy Krzeszowice akcji "Sprzątanie świata" oraz akcji edukacyjnych - piknik ekologiczny w Żarach (13.156,09 zł); zorganizowano odbiór odpadów, w ilości 21,16 Mg, zebranych w ramach 16 akcji sprzątania świata na terenie gminy Krzeszowice (9.981,41 zł), wykonano gry planszowe "Wędrówki z Żabką Dorotką" na potrzeby organizowanego pikniku ekologicznego oraz materiały edukacyjne - kolorowanki, zakładki do książek, plany lekcji, magnesy (7.838,21 zł). Realizacja projektu "Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzeszowice" 151.234,09 zł, w ramach którego zawarto umowę obejmującą: 1. demontaż pokryć dachowych i innych elementów budowlanych zawierających azbest wraz z pakowaniem, transportem oraz deponowaniem na składowisku (zdemontowano azbest z 40 nieruchomości, z których usunięto 148,21 Mg gruzu azbestowego); 2. usunięcie odpadów zawierających azbest i ich pakowanie, transport oraz zdeponowanie na składowisku (odebrano 266,405 Mg gruzu azbestowego z terenu 108 nieruchomości); 3. nadzór nad realizacją usługi polegającej na demontażu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości (w 2019 r. - nadzorem objęto 40 nieruchomości). W związku z uzyskaniem indywidualnej interpretacji podatkowej dokonano zwrotu nadmiernie wykorzystanej dotacji z Unii Europejskiej do usuwania azbestu z terenu gminy wraz z odsetkami. Pozostałe zadania z gospodarki odpadami 28.375,35 zł: likwidacja dzikich wysypisk śmieci, z terenów komunalnych gminy Krzeszowice tzw. dzikich wysypisk śmieci, z których usunięto łącznie 26,91 Mg odpadów (koszt usunięcia 1 Mg odpadów: 824,00 zł), zgromadzonych w 24 miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz ustawienie 1 tablicy informacyjnej "zakaz wyrzucania śmieci, teren monitorowany"; wykonanie operatu geodezyjnego na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.</p>					
	90095	Pozostała działalność	711 336,00	882 239,00	723 124,53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	479 400,00	611 313,00	508 446,56
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	464 400,00	589 313,00	486 446,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	6 600,00	6 557,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 800,00	582 713,00	479 888,98
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	22 000,00	22 000,00
		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	0,00	0,00	0,00

<p>Środki budżetu WIT - 134.748,10 zł -Dystrybucja oraz zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Frywałd oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Sanka i Frywałd, zużycie wody na terenie oczyszczalni ścieków Frywałd 18.952,43 zł. Remont nawierzchni placu w pobliżu Strażnicy OSP Czerna. Opłaty za korzystanie z usług wodnych – opłaty wynikające z wydanych pozwoleń wodno-prawnych. 1.525,15 zł Wykonano podbudowę oraz ułożono kostkę brukową 99.274,21 zł w tym: BG 69.966,21 zł środki Sołectwa Czerna 29.308,00 zł. Bieżące utrzymanie inwestycji będących w zarządzie WIT 8.516,57 zł tj. całodobowy monitoring oczyszczalni ścieków w m. Frywałd. Kserokopie dokumentów i wydruki projektów. Uzgodnienie dokumentacji projektowych. Usługi geodezyjne - mapy do celów projektowych. Montaż zestawu zręcznościowego na placu zabaw w miejscowości Rudno. Dostawa i montaż barierki w miejscowości Czerna . Wizualizacja ławeczki Konarskiego niezbędna do uzyskania zgody Konserwatora Zabytków. Przegląd dmuchaw – oczyszczalnia ścieków Frywałd. Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Opłaty za usługi wodne. Środki do dyspozycji sołectw i osiedli 6.479,74 zł. w tym wykonanie oznakowania – tabliczki z nazwami ulic montaż nowych i uzupełnienie zniszczonych w miejscowościach Nowa Góra 1.199,50 zł, Wola Filipowska 1.983,50 zł. Wykonanie planszy z nazwami ulic miejscowości Zalas 1.000,00 zł, która zostanie zamontowana na tablicy ogłoszeniowej w roku 2020. Dostawa i montaż furtki w miejscowości Filipowice 1.300,00 zł. Zakup materiału tj. piasek i cement niezbędnego do przeprowadzenia remontu nawierzchni placu na działce 508 w Rudnie środki sołectwa Rudno 996,74 zł. Zagospodarowanie i montaż liter " Krzeszowice" z uwagi na zmianę lokalizacji zostanie wykonane w 2020 r.. Środki budżetu ROŚ - 139.274,12 zł (w tym zadania z zakresu ochrony środowiska 9.168,53 zł) w tym: zakup karmy i innych materiałów dla bezdomnych zwierząt (zakupiono 375 kg karmy dla kotów wolno żyjących oraz leki do odrobaczania kotów); transport, koszty wylapania i przewozu oraz utrzymania bezdomnych psów w schronisku (do schroniska przyjęto 61 psów i 4 koty, sterylizacja bezdomnych kotów - wysterylizowano 96 wolno żyjących kotek i 13 wolnożyjących kocurów, podjęto interwencje w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami dotyczące leczenia kotów wolno żyjących (7 szt.), identyfikacja i rejestracja psów na terenie miasta i gminy (Program wraz z usługą rejestracji i identyfikacji) - identyfikacją objęto 116 psów, sterylizacja i kastracja psów właścicielskich - wysterylizowano i wykastrowano 44 psy właścicielskie. Zakupiono sadzonki drzew owocowych na III Piknik Ekologiczny, ulotki edukacyjne, aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.</p>						
<p>Środki budżetu RGK - Środki w dyspozycji osiedli i sołectw 10.823,36 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia - ławki, tablice materiały do renowacji z Sołectw Nowa Góra 1.515,00 zł, Siedlec 550,00 zł, Miękinia 4.789,62 zł; remont studni wiejskiej w Sołectwie Dębnik (2.200,00 zł); wykonanie tablicy ogłoszeniowej na terenie Sołectwa Łany 1.461,24 zł i montaż ławek parkowych na terenie osiedla Nowy Świat 307,50 zł. Środki budżetu RGK 107.182,23 zł w tym: zakup materiałów (8.640,40 zł) tj. ławek parkowych - 4 szt., słupów ogłoszeniowych - 2 szt. i materiałów do utrzymania fontanny; zużycie energii elektrycznej do fontanny na Pl. F. Kulczyckiego oraz wody gospodarczej ze Zdroju Publicznego w miejscowości Sanka (3.803,26 zł); remont elementów małej architektury, (remonty i naprawy koszy ulicznych i ławek oraz remont kładki w Parku Bogackiego) oraz fontanny na płycie Rynku w Krzeszowicach (51.031,54 zł); wynajem, dostarczenie i ustawienie oraz pełna obsługa sanitarna i techniczna toalet przenośnych na terenie miasta Krzeszowice (Al. Solidarności) oraz w miejscach atrakcyjnych turystycznie i podczas imprez plenerowych, bieżące utrzymanie i konserwacja trzech fontann na Pl. F. Kulczyckiego i na płycie Rynku w Krzeszowicach oraz w Nowej Górze, w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2019 r., wykonanie drobnych usług z zakresu gospodarki komunalnej (37.149,45zł), umowa zlecenie na obsługę fontanny na rynku w Krzeszowicach (6.557,58 zł). Środki budżetu WOG - 22.000,00 zł w tym: z zakresu ochrony środowiska 10.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert oraz małych grantów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Środki budżetu WGM - 94.418,75 zł - zakup 10 sztuk leżaków betonowych (Dolina Pstrąga w m. Dubie - 21.178,14 zł), Opłaty za zużycie energii w pawilonach handlowych przy ul. Długiej Bocznej w Krzeszowicach, boisko przy Ogrodowej (L.O.) w Krzeszowicach (740,61 zł), naprawy bieżące nieruchomości gminnych ulepszenie działki nr 1706 obr. Krzeszowice; wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren wokół budynków byłych warsztatów szkolnych na ul. Zagrody w Krzeszowicach (działka nr 1620) (72.500,00 zł).</p>						
		b) wydatki majątkowe	231 936,00	270 926,00	214 677,97	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 936,00	270 926,00	214 677,97	
		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	
		Zagospodarowanie centrów miejscowości Gminy (Krzeszowice Czerna, Frywałd, Filipowice, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Tenczynek, os.Parkowe, Siedlec, Miękinia Stawiska)	231 936,00	239 856,00	183 607,99	
		Zagospodarowanie centrum wsi Dubie.				
		Zakres rzeczowy: <i>utwardzenie terenu działki nr 77/2, dostawa 4 szt. koszy betonowych na teren sołtysówki, usługa pracy specjalistycznego sprzętu w celu transportu, rozładunku i ustawienia eksponatów kamiennych, zakup wraz z dostawą elementów ogrodzenia panelowego.</i>				Wykonano utwardzenie terenu działki nr 77/2. Dostawa 4 szt. koszy betonowych. Dostawa elementów ogrodzenia panelowego. Uzupełnienie geoparku o kolejne elementy kamienne. Montaż ogrodzenia zostanie wykonany w roku 2020. Wartość zadania 33.312,76 zł.
		Zagospodarowanie centrum wsi Tenczynek działka nr 1469.				
		Zakres rzeczowy: <i>wykonanie alejek raz z podbudową o nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni żwirowej, montaż 2 ławek parkowych i przygotowanie miejsca pod montaż wiaty. Dostawa i montaż stojaka rowerowego.</i>				Wykonanie alejek wraz z podbudową o nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni żwirowej wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki pod wiatą, dostawa i montaż 2 ławek parkowych i stojaka rowerowego. Wartość zadania 38.268,52 zł
		Zagospodarowanie terenu – siłownia na wolnym powietrzu w miejscowości Nowa Góra dz. nr 1621/2 i 1620.				
		Zakres rzeczowy: <i>opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniem na realizację zadani.</i>				Dokumentacja projektowa dla wykonania siłowni zewnętrznej na działkach nr 1621/2 i 1620 w Nowej Górze wraz z zezwoleniem. Roboty budowlane dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z tablicą z regulaminem. Wartość zadania 24.846,00 zł w tym: 9.846,00 zł BG +15.000,00 zł środki sołectwa.

Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 493/11 – siłownia zewnętrzna w miejscowości Sanka. <i>Zakres rzeczowy:</i> opracowanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej, montażu kosza na śmieci, ławek i tablicy informacyjnej wraz z zezwoleniem na realizację zadania.		Projekt zagospodarowania działki nr 493/11 w miejscowości Sanka wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Wartość zadania 4.920,00 zł			
Siłownia zewnętrzna przy Skwerze Prażaby Czatkowickiej w Czatkowicach. <i>Zakres rzeczowy:</i> Dokumentacja projektowa siłowni zewnętrznej oraz tablicy informacyjnej wraz z zezwoleniem na realizację zadania.		Siłownia zewnętrzna przy Skwerze Prażaby w Czatkowicach: dokumentacja projektowa siłowni zewnętrznej oraz tablicy informacyjnej na działce nr 466/6 wraz z zezwoleniem. Roboty budowlane: dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej z regulaminem. Wartość zadania 15.143,76zł w tym: 4.143,76 zł BG. + 11.000,00 zł środki osiedla.			
Zagospodarowanie centrum wsi Paczółtowiec - działka nr 834/9. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa tężni		Zagospodarowanie centrum wsi Paczółtowiec - działka nr 853/3 utwardzenie działki budowlanej . Regulacja infrastruktury podziemnej, profilowanie i wyrównanie materiałem kamiennym oraz ułożenie dwóch warstw: wyrównawczej z masy asfaltowej AC 16 i ścieralnej z masy asfaltowej ścieralnej AC 11S na powierzchni 237,50 m2. Wartość zadania 30.407,45 zł w tym: 6.471,45 zł BG + 23.936,00 zł środki sołectwa			
Zagospodarowanie centrum wsi Ostrężnica zgodnie z dokumentacją. <i>Zakres rzeczowy:</i> Boiska sportowe, siłownia zewnętrzna, scena z zadaszeniem wraz z zagospodarowaniem terenu		Roboty budowlane na działce nr 1231/3 w miejscowości Ostrężnica. Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z tablicą z regulaminem Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw (działka nr 973/1). Wartość zadania 36.709,50 w tym: 16.709,50 zł. BG +20.000,00 zł środki sołectkie).			
	Modernizacja budynków komunalnych - modernizacja ogrzewania w budynku komunalnym w Rudnie	0,00	31 000,00	31 000,00	
Zwrot nakładów na modernizację instalacji c.o. w budynku szkoły w m. Rudno , na nieruchomości będącej własnością Gminy Krzeszowice, oddanej w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rudno.					
	Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Usługi Komunalne w Krzeszowicach - (uzupełnienie udziału do aportu wkładu niepieniężnego)		70,00	69,98	
Uzupełnienie udziałów do wartości 50,00 zł każdy - w związku z wniesieniem aportem do spółki działek nr nr 1805, 1807, 1808 obr. Krzeszowice					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 276 720,00	4 753 997,00	4 471 561,56	94,06%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 075 619,00	2 314 452,00	2 313 776,89	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	2 075 619,00	2 314 452,00	2 313 776,89	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 996,37	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	9 996,37	
Środki sołectkie: ŁANY - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (remont kuchni) - 9 996,37 zł. Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu 2.313.776,89 zł.					
	2) dotacje na zadania bieżące	2 075 619,00	2 304 452,00	2 303 780,52	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	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	
	92116 Biblioteki	1 893 801,00	1 306 075,00	1 150 501,00	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	1 123 501,00	1 123 501,00	1 123 501,00	
	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	1 123 501,00	1 123 501,00	1 123 501,00	
	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	0,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Krzeszowicach.					
		b) wydatki majątkowe	770 300,00	182 574,00	27 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 300,00	182 574,00	27 000,00
		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
		Dotacja celowa inwestycyjna - budowa biblioteki głównej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach	770 300,00	182 574,00	27 000,00
Dotacja celowa na zadanie "Budowa biblioteki głównej w Krzeszowicach " - przygotowanie realizacji inwestycji dotacja rozliczona.					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	961 300,00	854 684,48
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	155 000,00	197 800,00	101 679,98
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 000,00	197 800,00	101 679,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	197 800,00	101 679,98
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Remont kapliczki z 1901 r w miejscowości Dubie. Wykonano trzeci etap prac budowlano - konserwatorskich (33.253,78 zł). Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie robót wraz z wykonaniem sprawozdania z przeprowadzonego remontu kapliczki (1.096,00 zł). Remont nawierzchni z płyt chodnikowych przy Pomniku Grobu Nieznanego Żołnierza w Krzeszowicach 67.330,20 zł.					
		b) wydatki majątkowe	0,00	763 500,00	753 004,50
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	763 500,00	753 004,50
		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
		Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap X	0,00	763 500,00	753 004,50
Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.) prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap X. Uzyskano Pozwolenie konserwatorskie na zakres X etapu prac budowlanych. Wykonano remont konserwatorski zabezpieczenie ścian wewnętrznych oraz odtworzenie stropów i schodów we wnętrzu baszty „Dorotka”, zabezpieczenie konstrukcyjne ścian Baszty „Izabela”. Wartość robót : 717.684,70 zł. Nadzór autorski i inwestorski wraz z opracowaniem sprawozdania z nadzoru nad wykonaniem prac X etapu - 35.000,00 zł. Wykonanie tablicy informacyjnej 319,80 zł.					
	92195	Pozostała działalność	152 300,00	172 170,00	152 599,19
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	152 300,00	172 170,00	152 599,19
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 300,00	92 300,00	76 871,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 300,00	92 300,00	76 871,30
		2) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	79 870,00	75 727,89
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Środki budżetu WOG - 152.599,19 zł w tym: Uroczystość 3 maja i Święto Flagi (plakaty, ulotki, prace dekoracyjne i porządkowe, flagi i materiały biało-czerwone) - 5 968,52 zł ; uroczystość 11 listopada (plakaty, prace dekoracyjne i porządkowe, art. piernicze - 2 227,00 zł ; dekoracja świąteczna Krzeszowice (przeгляд i naprawa, montaż, zakup 3 szt. nowych elementów nad drogi, nowego oświetlenia na choinkę oraz sań, wynajem podnośnika) - 55 933,62 zł ; udział reprezentacji gminy w dożynkach wojewódzkich i powiatowych - 2 469,70 zł ; promocja kultury ludowej - 2 806,00 zł ; koncert muzyki poważnej - 5 906,46 zł ; prace dekoracyjne i porządkowe w związku z organizacją uroczystości patriotycznych (15 sierpnia, 1 i 17 września) - 1 560,00 zł . Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert oraz małych grantów w dziedzinie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 75.727,89 zł .					

926		Kultura fizyczna	1 204 650,00	2 995 072,00	2 959 901,19	98,83%
	92601	Obiekty sportowe	8 500,00	1 767 222,00	1 737 602,09	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 500,00	51 984,00	37 428,27	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 500,00	51 984,00	37 428,27	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	51 984,00	37 428,27	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<p>Środki budżetu WIT - 34.230,27 zł - zakup 2 szt. kabin dla zawodników(ośmioosobowe z siedziskami plastikowymi z oparciem) dla LKS Tęcza 7.999,99 zł. Zakup lamp, okna i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych w budynku GKS Świt Krzeszowice 1.999,28 zł. Prace remontowe na terenie GKS Świt Krzeszowice oraz remont placu przy budynku – ułożenie kostki brukowej 8.979,00 zł. Dostawa barier drogowych w ilości 75 szt. - remont ogrodzenia boiska LKS Tęcza w Tenczynku 12.252,00 zł BG + 3.000,00 zł środki solectwa. Środki Budżetu WOG - 3.198,00 zł - (środki solectkie) ZALAS - zakup szczotki do utrzymania boiska - 2 214,00 zł, roboty porządkowe przy boisku LKS Victoria Zalas - 984,00 zł.</p>						
		b) wydatki majątkowe	0,00	1 715 238,00	1 700 173,82	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 715 238,00	1 700 173,82	
		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	1 430 238,00	1 430 173,83	
		Modernizacja boiska przy ZPO Wola Filipowska	0,00	270 000,00	269 999,99	
<p>Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej o nawierzchni poliuretanowej, na istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska sportowego, montaż piłkochwytyłów wys. 6 m wraz 1 bramą i 2 furtkami. Wyposażenie boiska sportowego do piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki.</p>						
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska o nawierzchni syntetycznej na działce nr 950/2 w Krzeszowicach	0,00	15 000,00	0,00	
<p>Zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa boiska wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację zadania. Zakończenie realizacji w 2020 roku</p>						
		Budowa boiska w Woli Filipowskiej	0,00	1 430 238,00	1 430 173,83	
<p>Budowa boiska sportowego w Woli Filipowskiej. Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni sztucznej trawiastej o wym. 32 x 56 m. Wykonano I etap budowy obiektu sportowego wraz z wyposażeniem obiektu w bramki do piłki nożnej. Całość ogrodzono piłkochwytykami o wys. 6 i 8 m. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową oraz drenaż płyty boiska.</p>						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 196 150,00	1 227 850,00	1 222 299,10	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 196 150,00	1 227 850,00	1 222 299,10	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 150,00	66 150,00	61 177,70	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	1 150,00	420,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	60 757,70	
		2) dotacje na zadania bieżące	1 108 000,00	1 141 700,00	1 141 121,40	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<p>Środki budżetu WOG - 1.222.299,10 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - sędziowanie Turnieju Piłki Nożnej Amatorów o Puchar Przechodni Burmistrza - 420,00 zł; organizacja Turnieju Piłki Nożnej Amatorów o Puchar Przechodni Burmistrza (nagrody, poczęstunek) - 9 695,74 zł; nagrody finansowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018 r. (23 osoby) - 20 000,00 zł; artykuły na nagrody i upominki dla uczestników zawodów sportowych (m.in. koszulki, torby, apteczki, kubki, bidony) - 24 549,79 zł; Mistrzostwa Polski Szkół w E -Sporcie - 8 124,15 zł; nagrody, puchary, na zawody sportowe pod patronatem burmistrza - 5 103,16 zł; współorganizacja zawodów w Motocyklowych Rajdach Trial (nagłośnienie, zasilanie, internet, sprzątnięcie i wywóz śmieci) - 5 350,00 zł; nagrody na rajd nw - 1 055,00 zł; dresy dla drużyny samorządowej - 2 176,20 zł; medale dla młodzieży uczestniczącej w cyklu rozgrywek Mistrzostwa Gminy Krzeszowice - 1 702, 16 zł, puchary na zawody i rozgrywki sportowe - 3 000,97 zł; Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań, które zostały zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na upowszechnianie kultury fizycznej 43 121,40 zł, dotacje dla klubów sportowych na podst. ustawy o sporcie oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu kwota 400.000,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań i projektów z zakresu działalności sportowej prowadzonej przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, zgodnie z podpisaną umową - 698 000,00 zł.</p>						
RAZEM:			137 118 081,01	160 341 253,82	152 901 048,24	95,36%

	w tym:			
	a) wydatki bieżące	113 480 665,30	126 973 301,90	122 357 854,29
	w tym:			
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 052 548,11	77 374 655,38	73 620 624,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 782 264,00	48 463 496,47	47 443 572,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 270 284,11	28 911 158,91	26 177 051,77
	2) dotacje na zadania bieżące	9 489 383,00	10 326 903,41	10 254 270,79
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 599 719,00	37 420 130,44	36 909 133,63
	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	639 015,19	751 612,67	537 829,64
	5) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 100 000,00	1 035 996,06
	b) wydatki majątkowe	23 637 415,71	33 367 951,92	30 543 193,95
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 637 415,71	33 367 951,92	30 543 193,95
	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	13 610 316,24	16 527 367,05	15 373 650,60
BURMISTRZ				
mgr inż. Waclaw Gregorczyk (podpis elektroniczny)				

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice

Rozchody budżetu Gminy za 2019 rok

Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	110 000,00	110 000,00	Udzielono pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 623 100,79	5 623 100,79	6 723 100,79	Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
R a z e m:		5 623 100,79	5 733 100,79	6 833 100,79	

B U R M I S T R Z

mgr inż. Wacław Gregorczyk
(podpis elektroniczny)

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2019 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 01.01.2019 r.	Dochody własne wykonane na 31.12.2019 r.	Ogółem	Wydatki wykonane na 31.12.2019 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach	801	80104	28 280,94	0,00	28 280,94	28 280,94	28 280,94	0,00
RAZEM:			28 280,94	0,00	28 280,94	28 280,94	28 280,94	0,00

B U R M I S T R Z

mgr inż. Waclaw Gregorczyk
(podpis elektroniczny)

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za rok 2019.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice na lata 2019-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/42/2018 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 27 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Krzeszowice:

1. Nr V/49/2019 z dnia 31.01.2019r
2. Nr VI/61/2019 z dnia 28.02.2019r
3. Nr VII/74/2019 z dnia 28.03.2019r
4. Nr VIII/90/2019 z dnia 25.04.2019r
5. Nr IX/ 101/2019 z dnia 30.05.2019r
6. Nr XI/109/2019 z dnia 28.06.2019r
7. Nr XII/124/2019 z dnia 25.07.2019r
8. Nr XIV/136/2019 z dnia 26.09.2019r
9. Nr XV/154/2019 z dnia 31.10.2019r
10. Nr XVI/150/2019 z dnia 28.11.2019r
11. Nr XVII/194/2019 z dnia 27.12.2019r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzeszowice na lata 2019-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Krzeszowice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Krzeszowice na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił

ogółem 153 969 509,79 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 152 828 549,26 zł, tj. 99,26%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 131 291 811,54 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 132 420 407,58 zł, tj. 100,86%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 34 180 548,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 34 503 728,00 zł, tj. 100,95%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 770 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 115 199,96 zł, tj. 144,83%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 26 214 391,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 26 665 475,58 zł, tj. 101,72%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 27 783 288,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 27 904 155,00 zł, tj. 100,44%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 40 110 295,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 39 799 606,95 zł, tj. 99,23%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2 233 289,05 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 432 242,09 zł, tj. 108,91%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 677 698,25 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 20 408 141,68 zł, tj. 89,99%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 783 674,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 904 301,68 zł, tj. 102,52%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 16 051 823,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 14 582 692,42 zł, tj. 90,85%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Krzeszowice na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 160 379 223,73 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 152 901 048,24 zł, tj. 95,34%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 127 011 271,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 122 357 854,29 zł, tj. 96,34%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 064 383,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 035 996,06 zł, tj. 97,33%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 33 367 951,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 30 543 193,95 zł, tj. 91,53%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Krzeszowice zostały zrealizowane w wysokości 152 828 549,26 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 152 901 048,24 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -72 498,98 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10 062 553,29 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 117 645,20 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 12 102 645,20 zł, tj. 197,34%
- kredyty i pożyczki – 7 000 000,00 zł, tj. 100,00%
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 15 000,00 zł, tj. 13,64%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 833 100,79 zł, tj. 100,00% planu.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Waław Gregorczyk

(podpis elektroniczny)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	127 487 983,80	153 969 509,79	152 828 549,26	99,26%
1.1	Dochody bieżące	116 656 503,65	131 291 811,54	132 420 407,58	100,86%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 180 548,00	34 180 548,00	34 503 728,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	770 000,00	1 115 199,96	144,83%
1.1.3	podatki i opłaty	26 214 391,00	26 214 391,00	26 665 475,58	101,72%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 330 764,00	14 330 764,00	14 738 728,33	102,85%
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 930 857,00	27 783 288,00	27 904 155,00	100,44%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 994 107,65	40 110 295,49	39 799 606,95	99,23%
1.1.x	Inne	1 686 600,00	2 233 289,05	2 432 242,09	108,91%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 831 480,15	22 677 698,25	20 408 141,68	89,99%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 670 000,00	4 783 674,00	4 904 301,68	102,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 984 480,15	16 051 823,85	14 582 692,42	90,85%
1.2.x	Inne	177 000,00	1 842 200,40	921 147,58	50,00%
2	Wydatki ogółem	137 118 081,01	160 379 223,73	152 901 048,24	95,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113 480 665,30	127 011 271,81	122 357 854,29	96,34%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	35 617,00	35 617,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 664 383,00	1 064 383,00	1 035 996,06	97,33%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 664 383,00	1 064 383,00	1 035 996,06	97,33%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	63 998 401,30	77 601 878,55	73 878 285,83	95,20%
2.2	Wydatki majątkowe	23 637 415,71	33 367 951,92	30 543 193,95	91,53%
3	Wynik budżetu	-9 630 097,21	-6 409 713,94	-72 498,98	
4	Przychody budżetu	15 253 198,00	13 242 814,73	19 117 645,20	144,36%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 253 198,00	6 132 814,73	12 102 645,20	197,34%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 253 198,00	6 132 814,73	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 376 899,21	276 899,21	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	110 000,00	15 000,00	13,64%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 623 100,79	6 833 100,79	6 833 100,79	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 623 100,79	6 723 100,79	6 723 100,79	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
6	Kwota długu	52 482 034,90	48 901 459,90	48 901 459,90	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 175 838,35	4 280 539,73	10 062 553,29	235,08%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 429 036,35	10 413 354,46	22 165 198,49	212,85%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,74%	5,08%	5,08%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,74%	5,08%	5,08%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,74%	5,08%	5,08%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,80%	5,89%	9,79%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,63%	6,63%	6,63%	

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,63%	8,61%	8,61%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 782 264,00	48 309 393,26	47 443 572,40	98,21%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 710 481,00	9 710 481,00	9 708 446,11	99,98%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 533 005,14	34 104 269,72	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	6 854 540,19	7 708 807,67	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	17 678 464,95	26 395 462,05	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 434 116,24	16 463 494,94	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 565 538,00	13 854 854,40	27 880 108,84	201,23%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 637 761,47	3 049 602,58	2 263 014,95	74,21%
11.x	Inne	0,00	0,00	400 070,16	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	449 710,65	488 162,65	441 335,20	90,41%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	432 240,35	470 692,35	431 723,94	91,72%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	432 240,35	470 692,35	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 984 480,15	10 085 858,85	7 672 188,74	76,07%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 917 148,87	8 987 680,21	6 876 402,54	76,51%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 917 148,87	8 987 680,21	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	639 015,19	751 612,67	537 829,64	71,56%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536 321,60	641 710,55	457 755,97	71,33%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	635 428,19	751 612,67	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 110 316,24	16 544 129,05	15 373 650,60	92,93%

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 397 063,97	8 138 941,03	7 564 664,74	92,94%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 610 316,24	16 544 129,05	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 815 945,86	8 515 090,14	7 889 059,53	92,65%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 623 100,79	6 723 100,79	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 792 000,00	5 792 000,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 189 800,00	1 189 800,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	1 189 800,00	1 189 800,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%

14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-434 242,48	-434 242,48	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

B U R M I S T R Z

mgr inż. Wacław Gregorczyk
(podpis elektroniczny)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				102 548 753,42	24 533 005,14	34 104 269,72	31 650 195,73	92,80%	52 704 585,07	0,00
1.a	- wydatki bieżące				35 255 699,72	6 854 540,19	7 708 807,67	7 171 453,57	93,03%	23 087 930,91	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 293 053,70	17 678 464,95	26 395 462,05	24 478 742,16	92,74%	29 616 654,16	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				37 721 601,65	14 249 331,43	17 295 741,72	15 905 306,41	91,96%	15 358 772,56	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 125 614,72	639 015,19	751 612,67	537 829,64	71,56%	597 040,91	0,00
1.1.1.1	Projekt Aktywność daje możliwość"(program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	899 346,16	129 377,41	158 819,43	158 819,43	100,00%	15 919,43	
1.1.1.2	"Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. -	Referat Przedsiębiorczości i Innowacji	2017	2019	1 112 607,22	65 583,41	88 294,50	54 538,08	61,77%	88 294,50	
1.1.1.3	USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY KRZESZOWICE - Poprawa stanu środowiska naturalnego regionu poprzez ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, w wyniku zmniejszenia ilości wyrobów azbestowych na terenie gminy Krzeszowice	Referat Gospodarki Komunalnej	2017	2020	650 860,86	262 812,11	262 812,11	151 234,09	57,54%	96 298,42	
1.1.1.4	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2016	2019	38 144,50	12 300,00	25 161,51	14 991,15	59,58%	25 161,51	
1.1.1.5	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe - Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2016	2019	26 192,00	4 615,00	16 190,77	8 506,58	52,54%	16 190,77	
1.1.1.6	ERAZMUS + "My culture, your culture, our culture" - Współpraca międzynarodowa podniesienie kompetencji językowych	Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej	2018	2020	74 200,00	44 520,00	49 937,58	38 856,94	77,81%	64 777,58	
1.1.1.7	ERAZMUS + "Together to Enjoy, Join to Learn" - Współpraca międzynarodowa projekt muzyczno-językowy podniesienie kompetencji językowych	Szkoła Podstawowa w Tenczynku	2018	2020	111 409,00	53 671,00	53 671,00	50 288,83	93,70%	78 517,00	
1.1.1.8	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii, w gminie Krzeszowice - Podniesienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych i czystych źródeł energii	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2021	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00%	936,00	

1.1.1.9	Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice - Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej na terenie Gminy Krzeszowice	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2017	2020	6 352,91	4 129,39	4 129,39	4 129,39	100,00%	6 352,91	
1.1.1.10	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZESZOWICACH -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2018	2020	52 723,75	52 723,75	52 723,75	26 779,20	50,79%	52 723,75	
1.1.1.11	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2016	2021	13 742,32	8 347,12	484,63	0,00	0,00%	12 769,04	
1.1.1.12	ERASMUS+ Akcja2 - Projekt nr 2019-1-FR01-KA229-062688_4 - Współpraca międzynarodowa uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób niepełnosprawnych podniesienie kompetencji językowych	Szkoła Podstawowa w Zalasiu	2019	2021	139 100,00	0,00	38 452,00	29 685,95	77,20%	139 100,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 595 986,93	13 610 316,24	16 544 129,05	15 367 476,77	92,89%	14 761 731,65	0,00
1.1.2.1	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii, w gminie Krzeszowice - Podniesienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych i czystych źródeł energii	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2021	7 178 432,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 158 432,03	
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2016	2019	1 218 000,00	211 784,11	211 784,11	161 417,11	76,22%	211 784,11	
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe - Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2016	2019	576 000,00	158 215,89	203 150,00	168 984,50	83,18%	203 150,00	
1.1.2.4	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2016	2021	981 967,08	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00%	981 967,08	
1.1.2.5	Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice - Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej na terenie Gminy Krzeszowice	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2017	2020	1 704 900,00	1 754 900,00	1 704 900,00	1 290 483,31	75,69%	0,00	

1.1.2.6	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZESZOWICACH -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2018	2020	15 252 415,39	11 099 916,24	12 614 794,94	12 322 591,85	97,68%	0,00	
1.1.2.7	BUDOWA PARKINGU PRZESIADKOWEGO W FORMULE "PARKUJ I JEDŹ" PRZY LINII KOLEJOWEJ E30 W MIEJSCOWOŚCI KRZESZOWICE - Stworzenie warunków na rzecz zwiększenia integracji transportu indywidualnego z niskoemisyjnym transportem kolejowym poprzez budowę parkingu przesiadkowego przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice.	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2017	2021	6 012 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 958 307,43	
1.1.2.8	Budowa boiska w Woli Filipowskiej - PROW "Kształtowanie przestrzeni publicznej centrów miejscowości w gminie Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2020	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	100,00%	0,00	
1.1.2.9	Budowa obiektów małej architektury w Nawojowej Górze - PROW Kształtowanie przestrzeni publicznej centrów miejscowości w Gminie Krzeszowice - Poprawa warunków życia na wsiach poprzez zagospodarowanie centrum Nawojowej Góry	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2020	248 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	248 091,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				64 827 151,77	10 283 673,71	16 808 528,00	15 744 889,32	93,67%	37 345 812,51	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 130 085,00	6 215 525,00	6 957 195,00	6 633 623,93	95,35%	22 490 890,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	Referat Gospodarki Komunalnej	2019	2021	12 727 000,00	3 460 000,00	3 771 000,00	3 740 220,22	99,18%	8 688 000,00	
1.3.1.2	Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem - zapewnienie obsługi oprogramowania	Wydział Organizacyjny	2015	2019	313 157,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00	100,00%	0,00	
1.3.1.3	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania związanego z ochroną środowiska - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	Referat Ochrony Środowiska	2019	2023	3 661 617,00	570 000,00	570 000,00	559 502,27	98,16%	3 116 617,00	
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania w zakresie gospodarki komunalnej - zapewnienie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Referat Gospodarki Komunalnej	2019	2023	5 852 915,00	856 000,00	921 000,00	801 686,42	87,05%	4 366 459,00	
1.3.1.5	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania dróg - zapewnienie realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2023	7 581 896,00	1 145 000,00	1 510 000,00	1 369 440,02	90,69%	4 693 814,00	

1.3.1.6	Analiza możliwości wykorzystania tradycji uzdrowiskowych na rzecz Gminy Krzeszowice -	Wydział Organizacyjny	2018	2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	56 580,00	94,30%	0,00	
1.3.1.7	Sprawność działania Gminy Krzeszowice - Zapewnienie sprawności działania Gminy Krzeszowice w warunkach zmiennego otoczenia organizacji. Zabezpieczenie obsługi technicznej, prawnej, informatycznej, doradztwa podatkowego, ekspertyz, opracowań, -	Referat Przedsiębiorczości i Innowacji	2018	2019	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice oraz sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Frywałd w celu umożliwienia dalszej eksploatacji odkrywkowego złoża porfiru „Zalas” we Frywałdzie -	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2018	2020	61 500,00	51 045,00	38 745,00	38 745,00	100,00%	0,00	
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie realizacji inwestycji na terenie Gminy Krzeszowice	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2019	2020	105 780,00	0,00	21 156,00	2 156,00	10,19%	0,00	
1.3.1.10	Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB - Dostosowanie zapisów ewidencji gruntów i budynków do zapisów wynikających z planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Krzeszowice, uaktualnienie klasyfikacji gruntów i budynków zgodnie ze stanem faktycznym	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2019	2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 620 000,00	
1.3.1.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice - Zapewnienie realizacji inwestycji na terenie Gminy Krzeszowice	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2019	2020	140 220,00	0,00	31 814,00	31 814,00	100,00%	0,00	
1.3.1.12	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice i opracowanie aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszowice -	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2018	2019	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 697 066,77	4 068 148,71	9 851 333,00	9 111 265,39	92,49%	14 854 922,51	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach OSP Zalas oraz OSP Wola Filipowska - Podniesienie efektywności energetycznej wytwarzania ciepła w budynkach użyteczności publicznej - Termomodernizacja oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach OSP Zalas oraz OSP Wola Filipowska - Podniesienie efektywności energetycznej wytwarzania ciepła w budynkach użyteczności publicznej	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2016	2018	365 000,00	85 000,00	85 000,00	73 344,90	86,29%	17 965,00	

1.3.2.2	ZAKUP DZIAŁKI 860/8 OBREB KRZESZOWICE - Zapewnienie zasobu komunalnego	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2016	2025	9 156 000,00	990 800,00	990 800,00	990 800,00	100,00%	0,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice" spółka z o.o. w Krzeszowicach - Zapewnienie środków na realizację inwestycji kanalizacyjnych	Wydział Finansowo-Księgowy	2019	2022	2 625 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	2 225 000,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1763/4 o pow. 1,1362 ha obr. Krzeszowic - Zakup nieruchomości	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2017	2019	610 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa inwestycyjna - budowa biblioteki głównej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach - Zapewnienie środków do realizacji inwestycji budowy biblioteki	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2018	2021	3 907 740,51	770 300,00	182 574,00	27 000,00	14,79%	3 713 988,51
1.3.2.6	Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami - Rozbudowa wraz z modernizacją budynku ZPO w Woli Filipowskiej o oddziały szkolno - przedszkolne	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2018	2019	6 327 567,26	800 000,00	6 257 587,00	6 257 587,00	100,00%	0,00
1.3.2.7	Modernizacja obiektów szkolnych - projekty rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno przedszkolnych -	Szkoła Podstawowa w Filipowicach	2018	2019	55 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.8	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych z drogą gminną (ul. Żbicka, Legionów Polskich i Szkolna) w miejscowości Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2018	2019	122 500,00	70 000,00	122 500,00	122 500,00	100,00%	0,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektów szkolnych - projekty rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno przedszkolnych -	Szkoła Podstawowa w Ostreżnicy	2018	2020	54 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa inwestycyjna -	Zakład Administracji Budynków Komunalnych	2018	2019	310 000,00	268 000,00	268 000,00	207 999,61	77,61%	0,00
1.3.2.11	BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO POMIĘDZY AUTOSTRADĄ A4 I DROGĄ KRAJOWĄ NR 94 - Stworzenie połączenia drogowego zapewniającego dostępność komunikacyjną do autostrady A4 poprzez rozbudowywany węzeł Rudno oraz dostępność do obszarów powiązanych z tą inwestycją.	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2015	2020	55 602,00	32 759,00	32 759,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2.12	Modernizacja dróg gminnych - ul.Szpitana oraz ul.Bandurskiego -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2018	2019	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	
1.3.2.13	Modernizacja obiektów szkolnych - projekty rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno przedszkolnych -	Szkoła Podstawowa w Sance	2018	2019	80 688,00	60 513,00	60 513,00	60 513,00	100,00%	0,00	
1.3.2.14	Zakup działki położonej w obrębie Czatkowice nr 585/11, 583/3 o powierzchni 1,0794 ha - Zapewnienie zasobu komunalnego	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2019	2023	1 600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	1 600 000,00	
1.3.2.15	Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do SAG w Miękinii - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych SAG zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorstw,	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	
1.3.2.16	Kompleksowy remont drogi powiatowej nt 2188K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno - Poprawa połączenia między autostradą A4 a drogą Krajową DK 79, podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2020	2 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	2 400 000,00	
1.3.2.17	Budowa, modernizacja dróg gminnych - projekty - Przygotowanie zadań drogowych do realizacji w kolejnych latach, które spowodują lepsze połączenia sieci dróg i poprawę bezpieczeństwa użytkowników	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	550 000,00	
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+ 755,45 w miejscowości Krzeszowice - Jakościowa i czasowa poprawa połączeń z regionalną i wojewódzką siecią dróg (połączenie między DK 79 a drogą powiatową ul. Żbicka w Krzeszowicach), oraz skrócenie czasu przejazdu dla osób zamieszkałych przy ul. Żbickiej w Krzeszowicach, ochrona środowiska naturalnego poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej, wzmocnienie rozwoju budownictwa wielorodzinnego oraz dostępności do istniejących obiektów	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2020	2 680 000,00	0,00	3 600,00	3 520,88	97,80%	2 680 000,00	
1.3.2.19	Modernizacja dróg gminnych ul. Miła w Tenczynku - Poprawa stanu technicznego infrastruktury oraz podniesienie standardu życia mieszkańców zamieszkujący w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej ulicy.	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2020	167 969,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	167 969,00	

1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79 -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2017	2019	0,00	180 776,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	
----------	--	---	------	------	------	------------	------	------	-------	------	--

B U R M I S T R Z

mgr inż. Waław Gregorczyk
(*podpis elektroniczny*)

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2019 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY	KWOTA
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 647 882,47
<p>OBJAŚNIENIA: System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzeszowice obejmuje swoim zakresem nieruchomości zamieszkałe. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr VI/51/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015r. poz. 1816; Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016r. poz. 4728; Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018r. poz. 7695) jako metodę naliczania opłaty przyjęto sposób oparty na liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W roku 2019 obowiązywały następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 maja 2019r. miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca wynosiła 9 zł – jeżeli odpady komunalne były zbierane w sposób selektywny, natomiast w przypadku braku segregacji miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca wynosiła 14 zł. • w okresie od 1 czerwca 2019r. do 31 grudnia 2019r. miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca wynosiła 11 zł – jeżeli odpady komunalne były zbierane w sposób selektywny, natomiast w przypadku braku segregacji miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca wynosiła 17 zł. <p>Kwota uzyskanych dochodów wynikała ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji i z wydanych przez Burmistrza Gminy Krzeszowice decyzji określających wysokość należnej opłaty. Dochody z tytułu w/w opłaty uzależnione były od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i od sposobu gromadzenia odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach roku. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. łączna liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 28.260 w tym: segregacja – 28.027 osób, brak segregacji – 233 osoby. Według posiadanych danych księgowych ogólna kwota należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2019 (wraz z bilansem otwarcia) wyniosła 3.843.006,29 zł. Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019r. wyniosła 216.713,30 zł. Z uwagi na to, że termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2019r. upłynął 20 grudnia 2019r., stąd znaczna część kwoty zaległości dotyczy właśnie tego terminu płatności. W stosunku do osób zalegających podjęto działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.</p>	
WYDATKI	KWOTA
Łączne wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wydatki poniesione na:	4 234 751,71
<i>a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,</i>	3 227 305,20

OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą:	
1. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice – 3.219.216,00 zł	
2. opróżniania specjalistycznych pojemników z przeterminowanymi lekami, zbieranych w punktach aptecznych i ośrodkach zdrowia – 8.089,20 zł	
<i>b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,</i>	596 411,97
OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą:	
1. sprzątnięcia kontenera socjalno-biurowego (umowa zlecenie) – 1.575,00 zł	
2. zakupu materiałów i wyposażenia – 11.961,80 zł	
3. zakupu wody i energii elektrycznej – 7.959,09 zł	
4. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w PSZOK oraz inne usługi – 443.006,77 zł	
5. wywozu nieczystości ciekłych – 501,22 zł	
6. zakupu odzieży ochronnej dla pracowników – 1.723,44zł	
7. usług telefonicznych i internetowych – 1.880,20 zł	
8. opłaty stałej za usługi wodne – 46,00 zł	
9. wynagrodzenia administratora PSZOK (umowa zlecenie) – 19.765,21zł	
10. wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi 2 etaty do obsługi PSZOK – 107.993,24 zł	
<i>c) obsługę administracyjną systemu,</i>	409 853,99
OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą:	
1. opłaty pocztowej za wysyłkę korespondencji w/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty abonamentowej za serwis oprogramowania służącego do ewidencji tego zadania, prowizji bankowej za prowadzenie indywidualnych rachunków bankowych osób zobowiązanych do uiszczania opłaty - łącznie 122.782,40 zł	
2. egzekucji administracyjnej wszczynanej wobec zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata komornicza, koszty egzekucyjne, zaliczki na poczet wydatków egzekucyjnych itp.) – łącznie 952,93 zł	
3. usług telefonicznych – 3.600,00 zł	
4. zakupu materiałów biurowych (tonery, koperty, papier itp.) – łącznie 4.914,20 zł	
5. wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi 3 1/4 etatu - pracownicy do obsługi administracyjnej oraz wynagrodzenia osób doręczających zawiadomienia w/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 245.444,18zł	
6. Odpis na ZFŚS 6.234,00 zł	
7. szkolenia pracowników dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi 2.825,00 zł	
8. zwrotu kosztów sądowych i odsetek – 22.944,40 zł	
9. innych, drobnych usług (druk analizy gosp. odpadami) – 156,88 zł	
<i>d) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	1 180,55
OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą: Kampania informacyjna, w tym dystrybucja materiałów edukacyjnych (druk ulotek, domena internetowa)	
<i>e) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,</i>	0,00

OBJAŚNIENIA: Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz lokalnymi regulacjami pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady biodegradowalne zapewnia właściciel nieruchomości. Gmina przejęła obowiązek w zakresie dostarczenia worków/pojemników na odpady segregowane (niebieski, żółty, zielony) – wydatek ponoszony w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice.

f) utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

0,00

OBJAŚNIENIA: Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz lokalnymi regulacjami właściwy stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników na odpady zmieszane zapewnia właściciel nieruchomości. Gmina przejęła ww. obowiązek w zakresie pojemników na odpady segregowane (niebieski, żółty, zielony) – wydatek ponoszony w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice.

<i>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 647 882,47
<i>Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	4 234 751,71
<i>Wynik (dochody - wydatki)</i>	-586 869,24

B U R M I S T R Z

mgr inż. Waław Gregorczyk
(podpis elektroniczny)

**Sprawozdania roczne z
wykonania planu finansowego za
2019 rok**

- Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach
- Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia

CENTRUM KULTURY I SPORTU
w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowińskiego 1
tel. 012 282 14 65
NIP 676-10-07-093

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 188/2015
Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 14.05.2015r

Rozliczenie dotacji podmiotowej oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach za 2019 rok.

lp.	tytuł	Plan		Wykonanie		wsk. %
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego					
1.	Środki pieniężne	2 000,00		17 350,52		868%
2.	Należności w tym:	3 000,00		25 273,69		842%
	- z tytułu dostaw i usług	3 000,00		18 894,63		630%
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń			6 379,06		
3.	Zobowiązania	60 700,00		242 839,02		400%
	- z tytułu dostaw i usług			78 400,88		
	- z tytułu wynagrodzeń			49 841,84		
	- inne			53 811,08		
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń	60 700,00		60 785,22		100%
I.	Przychody ogółem:	3 028 679,00		3 658 167,76		121%
1.	Przychody własne w tym :	198 100,00		518 989,46		262%
a.	z sekcji, kół zainterowań, warsztatów, ferii, wakacji	105 000,00		204 845,82		195%
b.	ze sprzedaży reklam MK	16 000,00		14 933,33		93%
c.	z działalności Galerii	16 600,00		17 696,40		107%
d.	z działalności lodowiska	-		61 910,10		0%
	w tym refaktury energii elektrycznej			34 188,55		0%
e.	z działalności sportowej	-		77 092,00		0%
	z wynajmu hali sportowej	-		39 682,95		0%
	wynajem pomieszczeń - siedziba CKIS			3 901,95		
	wynajem pom. - świetlica Nowa Góra			2 243,15		
	wynajem pomieszczeń Kopalnia Talentów			7 736,58		
	darowizny od sponsorów			33 443,00		
	pozostałe w tym: reklama	60 500,00		55 504,18		
2.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe			130 978,21		
	w tym:			117 832,31		
	umorzenia UG			43 747,82		
	darowizna sprzętu biurowego			2 700,00		
	korekta przychodów (VAT) (wyrok KIS)			64 021,34		
	ugoda sądowa (odszkodowanie)			7 363,15		
	Przychody finansowe			1 664,05		
3.	Zmiana stanu produktów			252,15		
	Dotacja celowa	703 000,00		702 296,37		
	Sport	698 000,00		698 000,00		
	Sport	5 000,00		4 296,37		
	Małopolski Festiwal Smaku			180 000,00		
4.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Instytucji Kultury	1 991 960,00		1 991 960,00		100%
5.	Dotacja podmiotowa na realizację zadań własnych sołectw, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich i osiedlowych	135 619,00		132 027,52		97%
		Plan 2019r	w tym z dotacji	Wykonanie 2019 r	w tym z dotacji	wsk. %
II.	Koszty ogółem:	3 208 679,00	3 010 579,00	3 411 222,66	3 010 579,00	
1.	Działalność bieżąca w tym:	2 370 060,00	2 171 960,00	3 212 681,62	2 171 960,00	
	- materiały	91 800,00	70 000,00	145 454,71	70 000,00	158%
	- media (energia+gaz+woda+ścieki)	91 000,00	81 000,00	167 823,75	81 000,00	184%
	- usługi obce	654 100,00	526 000,00	949 837,05	526 000,00	145%
	- podatki i opłaty	90 000,00	84 000,00	176 188,62	84 000,00	196%
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 053 460,00	1 053 360,00	1 161 706,94	1 053 360,00	110%
	- wynagrodzenia	852 000,00	852 000,00	951 713,67	852 000,00	112%
	w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy	34 460,00	34 460,00	34 170,00	34 360,00	0%
	- narzuty	167 000,00	167 000,00	175 823,27	167 000,00	105%
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	322 100,00	290 000,00	560 072,30	290 000,00	174%
	- wynagrodzenia	282 100,00	250 000,00	516 365,54	250 000,00	183%
	- narzuty	40 000,00	40 000,00	43 706,76	40 000,00	109%
	- świadczenia na rzecz pracowników	21 600,00	21 600,00	26 407,46	21 600,00	122%
	- odpisy na ZFSS	24 000,00	24 000,00	23 690,80	24 000,00	99%
	- pozostałe koszty rodzajowe			1 499,99		
2.	Dotacja celowa	703 000,00	703 000,00		703 000,00	0%

3.	Amortyzacja	22 000,00	22 000,00	17 848,17	22 000,00	81%
4.	Pozostałe koszty operacyjne i finans. w tym: koszty (wyrok K/S)	-	-	48 665,35	-	
				16 948,04		
5.	Koszty realizacji zadań własnych sołectw, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrani wiejskich i osiedlowych	135 619,00	135 619,00	132 027,52	135 619,00	97%
		PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK		
III WYNIK FINANSOWY		3 658 167,76	3 411 222,66	246 945,10		
IV.						
Inwestycje						
1.	Finansowane środkami własnymi w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Finansowane dotacja od Organizatora w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Finansowane dotacja unijną w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Srodki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego						
1.	Środki pieniężne		2 000,00		103 404,97	
2.	Należności w tym:				62 700,69	
	- z tytułu dostaw i usług		3 000,00		15 372,23	
	inne		-		10 731,46	
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń		-		36 597,00	
3.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		-		4 605,88	
4.	Zobowiązania		60 700,00		114 030,71	
	- z tytułu dostaw i usług		60 700,00		35 654,33	
	z tytułu podatków i ubezpieczeń		-		67 302,73	
	z tytułu wynagrodzeń		-		11 073,65	
	inne zobowiązania		-		-	
	w tym wymagalne		-		-	
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń		-		-	
	z tyt. wynagrodzeń		-		-	
5.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		-		12 495,95	
średnioroczna liczba etatów ...17,53						

Dysponował:
Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowie
pieczęć i podpis Głównego
Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY Zatwierdził:
Alicja Wilk
pieczęć i podpis Dyrektora Instytucji Kultury

V. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym przez Organizatora:

Zatwierdzam bez uwag *

BURMISTRZ
[Podpis]
(pieczęć i podpis organizatora lub osoby
przez niego upoważnionej)

Kremowice 28.02.2020 r.
miejsowość i data

* Uwagi

wypełnić w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości powodujących obowiązek zwrotu dotacji w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

(pieczęć i podpis organizatora lub osoby
przez niego upoważnionej)

miejsowość i data

Pouczenie:

Rozliczenie dotacji podmiotowej samorządowa instytucja kultury składa organizatorowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w terminie do 31 stycznia roku obrotowego następującego po roku, na który dotacja została udzielona

CENTRUM KULTURY I KRZESZOWICACH
 ul. 3 Maja 100, ul. G. J. Piłkowskiego 1
 31-116 14 85
 NIP 678-10-87-093

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 188/2015

Przedsięwzięcia realizowane przez Centrum Kultury i Krzeszowicach 2019 r.

Lp	Tytuł przedsięwzięcia	Przychody	Koszty	Opis przedsięwzięcia
I	WYDARZENIA STAŁE	52 403,64	310 307,26	
1.	Imprezy dla dzieci i młodzieży		2 652,64	Konkurs recytatorski
2.	Posiady satyry i humoru		9 038,57	Impreza KGW
3.	Imprezy plenerowe	52 150,31	266 625,77	
	a) Majówka Hrabiny Zofii	32 336,54	145 711,00	
	b) Świąteczny Jarmark Tradycji	4 744,67	14 983,14	
	c) Pożegnanie lata	14 646,34	95 715,15	
	d) Dożynki Gminne	-	9 058,79	
	e) Pchli Targ	422,76	1 102,34	
	f) zagraj w retro		55,35	
4.	Muzyczna fontanna (4 edycje)		9 980,78	cykl wieczornych koncertów, wydatki honorarja, nagłośnienie, obsługa
5.	Laboratorium kultury	253,33	18 260,57	Promocja sławnych ludzi z Krzeszowic Wspieranie nowych idei i rozwiązań w dziedzinie projektów edukacyjnych animacyjnych oraz DKF
6.	VIII Przegląd Pastoralek i Kolęd Ludowych		3 748,93	
II	GALERIA	22 466,40	92 982,89	
1.	Działalność podstawowa Działu Wystaw zajęcia edukacyjne koszty og Galerii(mat,biurowe,usl.obce) reklama podczas wystaw darowizny pieniężne od sponsorów	9 627,40	52 388,94 2 863,51 29 179,61	
2.	Fotoklub Krzeszowicki	2 496,00	6 551,61	
3.	Grupa Plastyczna Zdrój	5 573,00	1 999,22	
III.	ZESPOŁY		25 094,33	
1.	Zespół Tańców Świata Zdrojanie		12 384,02	wynagrodzenie instruktora stroje, akcesoria
2.	Chór Allergija		7 518,15	wynagrodzenie instruktora stroje i akcesoria
3.	Śpiwocki		3 097,75	wynagrodzenie instruktora
4.	Kurs gry na haligonce		783,81	
5.	Matecznik tradycji		1 310,60	
IV.	MAGAZYN KRZESZOWICKI	14 933,33	93 282,68	
1.	Wydruk (skład + wydruk)	14 933,33	70 865,16	Druk (40 str, pełen kolor,papier)
2.	Umowy o dzieło		7 229,40	umowy,korekta
3.	Koszty eksploatacyjne		15 188,12	serwis sprz.fotogr, koszty biurowe
V.	ZAJĘCIA	174 547,91	184 465,26	
1.	Zajęcia cykliczne dla dzieci i młodzieży	132 865,50		
	zajęcia muzyczne	12 301,00	8 856,00	
	zajęcia plastyczne	26 713,50	23 717,49	
	zajęcia taneczne	73 027,00	67 827,31	
	zajęcia wokalnno-taneczne-wokalne VARSO	5 430,00	18 979,49	
	Uniwersytet Dziecięcy	9 235,00	6 596,66	
	robotyka	6 159,00	5 509,74	

2.	Ferie w mieście	8 860,00	10 775,52	program realizowany w czasie ferii
3.	Wakcje z przygodą	21 780,00	21 719,05	program realizowany w czasie wakacji
4.	Filharmonia		20 000,00	bezpłatne koncerty dla młodzieży szk
5.	Warsztaty tradycji		484,00	szkolenia dla KGW
6.	Spektakle, występy grup	11 042,41		
VI.	INNE		60 975,48	
1.	Klub Seniora Radość Życia		1 400,00	odczyty, prelekcje, itp..
2.	Folk karnawał		2 212,26	
3.	Dzień ziemniaka Miękinia		386,64	
4.	Współorganizacja imprez-Dni Pstrąga Dubie		18 186,29	
5.	Współorganizacja imprez-700 lat Tenczynka		14 548,00	
6.	Koszty ogólne-KULTURA		23 120,54	
7.	DZIAŁ ARTYSTYCZNY		1 121,75	
VII.	FILIA FLORIANÓWKA	56 870,63	210 837,80	
1.	Wydarzenia kulturalne	15 888,05	60 141,73	animatory, promocja, rekl, mat. dydak
2.	Festiwal Telentów	5 050,00		instruktorzy, gwiazda, akompaniator, promocja, reklama, nagrody
3.	Wydatki eksploatacyjne		6 898,47	art. biurowe, usługi obce kostiumy, dekoracje, śr czystości itp.
4.	Media		29 354,75	
5.	Wynagrodzenia pracowników i instruktorów		59 682,67	prowadzenie teatru i grupy Verso
	Wypożyczenie		26 230,33	
	Przychody i koszty z zajęć	8 196,00	28 529,85	
	Przychody - darowizny od sponsorów, wynaję	27 736,58		
VIII.	FILIA TENCZYNEK	2 023,50	14 818,85	
1.	Zajęcia dla dzieci i młodzieży	2 023,50	3 481,95	
2.	prowadzenie świetlicy		7 596,26	
3.	media		3 252,72	
4.	wyposażenie i materiały plastyczne		487,92	
IX.	FILIA NOWA GÓRA	7 080,18	53 286,90	
1.	Zajęcia tematyczne	787,03	2 416,10	
	<i>zajęcia plastyczne</i>	3 150,00	7 775,29	
2.	Prowadzenie świetlicy	2 243,15	15 164,59	
3.	Media	900,00	17 675,32	
4.	Sprzątanie, artykuły gospodarcze		8 586,16	
	amortyzacja		1 669,44	
X.	SIEDZIBA - KOSZTY EKSPLOATACJI	3 901,95	93 697,50	
1.	Media		40 937,02	
2.	Opata za użytkowanie		10 000,00	
3.	Przeglądy okresowe		3 632,33	
5.	Materiały gospodarcze+środki czystości		7 232,75	
6.	Wypożyczenie		3 632,35	
7.	Ubezpieczenie budynku i mienia			
8.	Dozór budynku z monitoringiem		28 263,05	
	Przychody z działalności obiektu	3 901,95		
XI.	KOSZTY OGÓLNE:		1 043 920,01	
1.	Wynagrodzenia osobowe z narzutami		949 513,94	wynagrodzenia etatowe z narzutami
	wynagrodzenia bezosobowe		34.170,00	w tym odprawy i nagrody jubileuszow
2.	Świadczenia na rzecz pracowników		30 028,22	
			19 345,58	

4.	Materiały biurowe		12 963,69	
5.	Usługi telekomunikacyjne		4 110,35	
6.	Usługi pocztowe, inne		27 958,23	
	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA	77 092,00	98 198,53	
	Maraton-Siatkówka	-	2 313,21	
	Powiatowe Zawody Sportowe	13 800,00	12 200,41	
	Sekcja Pływacka	45 224,00	40 015,24	
	Sekcja szachowa	12 027,00	225,00	
	Sekcje; aerobik, zdrowy kręgosłup, Zumba,	4 041,00		
	Program Kinder	-	963,46	
	Program SKS	2 000,00		
	Zajęcia pozalekcyjne	-	3 436,00	
	koszty (poza dotacją) ORLIK, HALA, LODOWISKO		27 176,10	
	Inne koszty i zajęcia sportowe	-	11 869,11	
	Przychody i koszty z dział. obiektów sportowych	101 593,05	61 283,33	
	Orlik		2 721,37	
	Lodowisko	61 910,10	55 604,83	
	Hala	39 682,95	2 957,13	
	DOTACJA PODMIOTOWA	1 991 960,00		
	DOTACJA CELOWA SPORT	698 000,00	698 000,00	
	DOTACJA SPORTOWA SPORT	4 296,37	4 296,37	
	MAŁOPOLSKI FESTIWAL SMAKU	180 000,00	190 001,96	
XIII.	DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ SOŁECTW	131 820,52	132 027,52	
	Koszty obsługi dotacji sołectkiej, PRO		597,51	
	Pozostałe przychody i koszty finansowe	1 664,05	1 515,14	
	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	137 262,08	41 633,34	
	Zmiana stanu produktów	252,15		
	RAZEM	3 658 167,76	3 411 222,66	
	WYNIK		246 945,10	

Główny księgowy
Alicja Wilk

Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach
mgr Anna Miga

CENTRUM KULTURY I SPORTU
w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Wałkowskiego 1
tel. 012 282 14 65
NIP 676-10-97-093

Informacja o stopniu realizacji planu finansowego

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

za 2019 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie wykonania Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice, opracowanego na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2019 rok Nr IV/41/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku, Uchwały nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2019 roku oraz Uchwały Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2019r , Uchwały nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 września 2019r. dotacja podmiotowa na realizację zadań Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach została ustalona w wysokości **2.127.579 zł** w tym;

- **135.619,00 zł** ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych z przeznaczeniem wskazanym w uchwałach zebrań wiejskich i osiedlowych w sprawie podziału środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.
- **1.991.960,00 zł** na działalność Centrum w 2019 roku, zgodnie z zatwierdzonym przez Organizatora planem finansowym CKIS na 2019 rok. Przedmiotowa kwota wynika z zaplanowanych na 2019 rok:
 - Przychodów własnych CKIS w wysokości 198.100,00 zł
 - Kosztów działalności CKIS w wysokości 2.325.679,00 zł

W przedmiotowej dotacji – zgodnie z Uchwałą nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2019r. oraz Zarządzeniem nr 70/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 28 lutego 2019r. – zwiększony został plan dotacji podmiotowej o kwotę 3.000,00 – środki sołectwa Tenczynek na organizację obchodów 700- lecia miejscowości Tenczynek oraz zgodnie z Uchwałą nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 maja 2019 r. i Zarządzeniem nr 179/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 30 maja 2019r. została zwiększona o kwotę 38.960,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną – organizację obchodów 700-lecia Tenczynka oraz otwarcie Doliny Pstrąga w Dubiu oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla długoletniego pracownika CKIS. Zmniejszona została natomiast dotacja podmiotowa o 1.000,00 zł dla sołectwa Nowa Góra – zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego, Uchwałą nr XIV/135/2019 z dnia 27 września 2019r. dotacja została zwiększona o kwotę 10.000,00 na bieżącą działalność statutową Instytucji.

Zatwierdzony Plan Finansowy CKIS Uchwałą IV/41/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. nie obejmuje kosztów i przychodów przeznaczonych na działalność sportową.

Dotacja celowa przeznaczona na działalność sportową w 2019 roku ustalona w wysokości **698.000 zł**

Plan finansowy dotyczący dotacji na sport zgodnie z umową nr WOG.421.2.17.115.2018.1050 z dnia 28 grudnia 2018r. został sporządzony odrębnie i obejmuje;

- Przychody - 43.000,00 zł
- Koszty - 741.000,00 zł

Dotacja celowa na sport Umowa nr WOG.8141.3.14.2019.559 z dnia 27.09.2019r. pod nazwą „Realizacja z zakresu profilaktyki uzależnień pozalekcyjnego programu opiekuńczo wychowawczego o charakterze sportowo-rekreacyjnym” – **5.000 zł**

Księgowanie i rozliczenie dotacji podmiotowej i sportowej prowadzone jest ogólnie ale z podziałem na wydzielone zadania.

1. Przychody

Źródłem przychodów Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach są:

- a) Dotacja podmiotowa – jest podstawowym źródłem przychodów Centrum i w 2019r. i stanowiła 58 % całkowitych przychodów pozyskanych na działalność CKIS.
- b) Przychody własne – uzyskane z prowadzonej przez Centrum działalności zgodnie z § 15 pkt 2 Statutu Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach:
 - w 2019 roku stanowiły 14% przychodów pozyskanych na działalność Centrum.
 - stopień realizacji przychodów własnych za w 2019r. w stosunku do przychodów planowanych wyniósł 262 % co daje kwotę 518.989,45 zł

Przedmiotowe przychody własne stanowią;

- Przychody uzyskane z bogatej oferty Centrum skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. W ofercie tej znajdują się zajęcia płatne (80% wpłaty stanowi wynagrodzenie dla instruktora) oraz zajęcia bezpłatne.

Do zajęć płatnych należą: zajęcia fotograficzne (Fotoklub Krzeszowicki), zajęcia plastyczne kreatywne, rysunek i malarstwo, plastusiowe zabawy, zabawy ze sztuką, studio tańca i zajęcia baletowe, uniwersytet dziecięcy, a dla najmłodszych zabawy z tańcem i dźwiękiem „od grzechotki do orkiestry”.

Zajęcia bezpłatne to: zajęcia wokalnno-aktorskie w ramach Krzeszowickiego Teatru Rozrywki – dla dzieci i dorosłych, taniec w zespole tańców świata Zdrojanie, zajęcia wokalne w zespołach Verso, małe Verso, Śpiwocki, chór Allegria..

Zupełnie inną formę mają organizowane dla dzieci podczas ferii i wakacji zajęcia czasowe, czyli Ferie w mieście i Wakacje z przygodą. Te formy wypoczynku w CKIS cieszą się ogromnym powodzeniem i na stałe wpisały się w ofertę zimową i wakacyjną Centrum.

W Kopalni Talentów organizowane były w 2019r. odpłatne wydarzenia takie jak: Kabaret Marcina Dańca i pokaz iluzji Tomasza Soji, Magic Show, Kabaret Łowcy.B, Impreza Mikołajkowa,

W Kopalni Talentów prowadzony jest bezpłatny cykl zajęć dla młodzieży szkolnej naszej gminy pod nazwą „ Akademia Młodego Przedsiębiorcy”

Przychody z zajęć w ramach działalności kulturalnej CKIS w 2019 r. wyniosły 204.845,82 zł co stanowi 195% planu.

- Przychody z działalności Galerii – Galeria w Centrum Kultury i Sportu jest miejscem bardzo szerokiej działalności kulturalnej. Jej podstawową funkcją jest działalność wystawiennicza, a więc organizowanie i aranżacja wystaw średnio 10 w ciągu roku. W Galerii organizujemy także (w ramach projektu Laboratorium Kultury) koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, wieczory autorskie, promocje książek a nawet przedstawienia teatralne i seanse filmowe. Na szeroką skalę prowadzimy współpracę ze wszystkimi szkołami naszego regionu i realizujemy program dydaktyczny nauczania poprzez sztukę. Dla młodzieży organizujemy koncerty, projekcję filmów, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, warsztaty plastyczne (Edukacja przez sztukę) i Program edukacji regionalnej wpisujący się w promocję naszej Gminy.

Przychody Galerii w 2019 r wyniosły 22.466,40 co stanowi 135% planu na 2019 rok. W roku poprzednim przychody Galerii wynosiły; 26.115,68. Zdecydowanie jest to tendencja spadkowa o 86 % obserwowana od kilku lat. Niestety świadczy to o zmniejszającej się liczbie zwiedzających. Przychody na działalność Galerii pozyskujemy także w formie darowizny tak od firm jak i osób prywatnych, w bieżącym roku tj. kwota 2.770,00 oraz z reklam podczas wystaw – 2.000,00 zł – niestety i ta forma wspierania kultury i sztuki wykazuje tendencje spadkową.

- Przychody ze sprzedaży reklam umieszczanych w bezpłatnym Magazynie Krzeszowickim wyniosły 14.933,33 zł co stanowi 93 % planu na 2019 rok.

Przychody z działalności sportowej Centrum, generowane głównie z tytułu organizacji różnego rodzaju imprez sportowych np. sekcji sportowych - sekcja pływacka ciesząca się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem, która na stałe zakotwiczyła się w Centrum – oraz zawodów sportowych – powiatowe zawody sportowe organizowane na podstawie Umowy zawartej ze Starostwem Powiatu Krakowskiego.

- Przychody uzyskane w 2019 r. z tej formy działalności wynoszą 77.092,00, co stanowi 10% planowanych przychodów z działalności sportowej w 2019r.

Centrum prowadzi także zajęcia sportowe, w których uczestnictwo jest bezpłatne, należą do nich: sekcja tenisa stołowego oraz sportowe zajęcia pozalekcyjne. Przychody z hali sportowej – pozyskiwane z wynajmu hali dla celów sportowych w godzinach pozalekcyjnych oraz w dni wolne. W 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł. Stopień ich realizacji w 2019r wyniósł 63% - tj kwota 39.682,95 zł

- Przychody z lodowiska w 2019r pochodzą z refaktur za energię elektryczną dla firmy POLBAU – wykonawcę rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 i wynoszą; 34.188,55. Przychody z lodowiska w II połowie 2019r wyniosły 27.721,55
- Przychody uzyskane z wynajmu obiektów CKIS oraz wynajem terenu w trakcie imprez plenerowych organizowanych przez CKIS wyniosły 68.931,99, w tym: siedziba CKIS 3.901,95 zł, Nowa Góra 2.243,15 zł, Kopalnia Talentów 7.736,58, Majówka Hrabiny Zofii, Pchli Targ, Pożegnanie Lata, Jarmark Tradycji 55.050,31 zł

Przychody w 2019r w wysokości 30.673,00 zł to darowizny od sponsorów, przeznaczone dla: Kopalni Talentów na Festiwal Talentów – kwota 25.050,00 zł, Galeria – kwota – 2.770,00 oraz dla sołectwa Dubie na otwarciu Doliny Pstrąga 5.623,00 zł

Szczegółowe zestawienie tytułów przychodów własnych uzyskanych w 2019r. oraz stopień ich realizacji prezentuje tabela nr 1 pt 1 niniejszego sprawozdania.

2. Koszty

Koszty poniesione w 2019 roku stanowią 94 % kosztów planowanych w roku 2019 – tabela nr 1 pkt II niniejszego sprawozdania. Najwyższy procent realizacji w stosunku do planu wykazują:

a) media (energia, woda, gaz, CO, ścieki) – kwota 167.596,53, tj 54 % planu. Wysokie koszty mediów generowane są przez obiekty CKIS, a wśród nich obiekty sportowe: Hala, Orlik, Lodowisko. Poniżej struktura kosztów zużycia energii, wody, gazy, CO

- zużycie energii elektrycznej: 77.053,27 w tym:

- budynek CKIS: 6.140,90
- świetlica Nowa Góra: 1.315,98
- Kopalnia Talentów: 3.901,82
- Klub Centrum – Tenczynek: 182,08

- Lodowisko: 40.936,94
- Orlik: 13.025,14
- Hala Sportowa: 11.550,41

- zużycie gazu: 52.712,29
- woda, ścieki: 5.242,79
-
- CO: 32.815,40

b) usługi obce (roboty i usługi wykonane przez inne jednostki) w 2019r. wynoszą 949.837,05 tj 69% planu na 2019 rok. należą do nich m.in.: usługi transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, dzierżawy, drukarskie, reklamy, ubezpieczenia, bankowe i inne. Koszty wymienionych usług zostały poniesione w ramach podstawowej działalności statutowej prowadzonej przez CKIS. Do podstawowych zadań Centrum należą m.in. organizowanie imprez artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, które głównie generują wartość usług obcych. Taką imprezą promującą Krzeszowice i całą Gminę bezspornie jest Majówka Hrabiny Zofii – Jarmark Tradycji i Rękodzieła, generująca bardzo wysokie koszty usług obcych takie jak; wynajem sceny, nagłośnienie, transport, usługi ochroniarskie itp. Kolejną taką imprezą jest „Pożegnanie Lata”.

c) zużycie materiałów – w 2019 r wynosi: 145.454,71 zł, to jest 63 % planu. Do materiałów należą m.in.: środki czystości, materiały biurowe, spożywcze, stroje taneczne, wyposażenie, nagrody sportowe(puchary, medale itp.), sprzęt sportowy itd.

d) wynagrodzenia bezosobowe 57% generowane poprzez umowy cywilno-prawne zawierane z instruktorami prowadzącymi zajęcia kulturalne i sportowe oraz z artystami występującymi tak podczas imprez plenerowych jak i koncertów i wernisaży organizowanych w Galerii.

3. Przedsięwzięcia realizowane w 2019r.

Tabela nr 2 niniejszego sprawozdania prezentuje przychody i koszty zrealizowanych w 2019 roku przedsięwzięć. Kwoty wykazane w tym zestawieniu przedstawiają stan przychodów i kosztów na dzień 31.12.2019r. W tabeli nr 2 oprócz realizowanych zadań, przedstawiono także koszty poniesione na utrzymanie i eksploatację obiektów pozostających na podstawie stosownych umów w jurysdykcji CKIS. Do takich obiektów należą między innymi hala sportowa, Florianówka (Kopalnia Talentów), Orlik, Klub Centrum Nowa Góra, Klub w Tenczyнку. Wydatki na eksploatację i utrzymanie tych obiektów zaprezentowane w tabeli nr 2 nie zawierają wynagrodzeń pracowników (zaplanowanych w wynagrodzeniach osobowych CKIS)

4. Struktura zatrudnienia w grupach zawodowych, stan na dzień 31.12. 2019 roku

Stan zatrudnienia ma dzień 31.12.2019r. na umowę o pracę w Centrum Kultury i Sportu wyniósł 18,34 osób co stanowi 17,53 etatów: w tym jeden etat to pracownik działu Finansowo księgowego – emeryt - zatrudniony do 31.03.2019r. na umowę zlecenie a od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. umowa o pracę na $\frac{3}{4}$ etatu, jedna osoba – Pracownik Administracyjno-Gospodarczy – umowa do 31.12.2019r. – nie została przedłużona.

Od 01.04.2019r. zatrudniony pracownik do działu Sportu, który wcześniej świadczył usługi dla CKIS na umowę cywilnoprawną.

Od dnia 15.02.2019r. na podstawie umowy zawartej ze SPÓLDZIELNIĄ SOCJALNĄ –ESSOR ze Sławkowa został zatrudniony pracownik na praktyki zawodowe do Działu Kultury jako „Specjalista do spraw kultury i komunikacji wizualnej” – miejscem pracy jest siedziba CKIS i świetlica Nowa Góra. Zatrudnienie to finansowane było ze środków Spółdzielni do dnia 15.05.2019r. Po tym terminie w/w osoba została zatrudniona w CKIS na $\frac{1}{2}$ etatu na to samo stanowisko w miejsce umowy – zlecenia , która była poprzednio zawarta na prowadzenie świetlicy w Nowej Górze.

W dziale Kultury dwie osoby są zatrudnione na niepełny etat – 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu a 1 osoba na $\frac{7}{8}$ etatu.

5. Struktura wynagrodzeń w 2019 r.

Struktura wynagrodzeń w CKIS w 2019r. z podziałem na wynagrodzenia osobowe (etaty) i bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło, delegacje sędziowskie) wraz z narzutami została zaprezentowana w tabeli nr 4 niniejszego sprawozdania.

Koszt wynagrodzeń osobowych (ogółem ze Sportem) wraz z narzutami na dzień 31.12.2019r. stanowi 89% kosztu planowanego (tabela nr 1) i obejmuje koszt 17,53 etatu.

Koszt wynagrodzeń bezosobowych na dzień 31.12.2019r. stanowi 57 % -kosztu planowanego. Jest wyższy w stosunku do roku ubiegłego o 10%. Tak wysoka realizacja wynagrodzeń bezosobowych wynika z ujęcia w nich;

- Wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących zajęcia kulturalne i sportowe, które przy odpłatnych zajęciach w większości przypadków wynoszą 80 % z udokumentowanych wpływów.
- Wynagrodzeń w tytułu umów o dzieło dla artystów występujących na Majówce, Pożegnaniu Lata, Małopolskiego Festiwalu Smaku oraz koncertach i wernisażach wystaw w Galerii oraz Laboratorium Kultury.
- Wynagrodzenia z tytułu delegacji sędziowskich.

6. Środki na realizację zadań własnych sołectwa.

Stan wykorzystania środków sołectkich przyznanych na realizację zadań własnych sołectw Gminy Krzeszowice zgodnie z podjętymi uchwałami, poprzez poszczególne sołectwa w I półroczu 2019r. prezentuje tabela nr 5.

7. Stan należności i zobowiązań:

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019r. w tym należności i zobowiązań wymagalnych prezentowany jest w tabeli nr 1 niniejszego sprawozdania – Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2019r. Wysoki poziom zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń wynikają z przesunięcia terminu płatności na następny miesiąc. CKIS na 31.12.2019r. nie posiada zobowiązań wymagalnych - przeterminowanych.

Krzeszowice dnia 28.02.2020r.

Główny księgowy
Alicja Wilk

Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach
mgr Anna Miga

CENTRUM KULTURY I SPORTU
 w Krzeszowicach
 32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowińskiego 1
 tel. 012 282 14 65
 NIP 676-10-97-093

Tabela nr 3

Struktura zatrudnienia w grupach zawodowych na dzień 31.12.2019r.			
Grupy zawodowe	Etaty w CKIS		Uwagi - wyjaśnienia ,różnice
	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019r.	
Pracownicy ogółem w tym:	17,16	17,53	1 etat – przyjęcie nowego pracownika na 1/2 etatu 1 etat – rozw.umowy 31.12.2018
Kadra zarządzająca	3	3	
Pracownicy merytoryczni	8	7,71	w tym; 3 etaty zatrudnione na nie pełny wymiar (1 osoba ¾ et, 1 osoba 7/8 et, 1 et ½ od maja br)
Pracownicy – administracyjno - biurowi	2	3,82	w tym; 1 etaty – przejście z um-zlec. na ¼ etatu od kwitnia br
Pracownicy obsługi	3	3	

Główny księgowy
Alicja Wilk
 Alicja Wilk

Dyrektor
 Centrum Kultury i Sportu
 w Krzeszowicach
mgr Anna Miga
 mgr Anna Miga

CENTRUM KULTURY I SPORTU
w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowińskiego 1
tel. 012 282 14 65
NIP 678-10-07-093

Tabela nr 4

Struktura wynagrodzeń CKIS na dzień 31.12.2019r.		
1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami - ogółem (w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe)		1.161.706,94
		34.170,00
W tym:		
a) KULTURA		949.513,94
B) SPORT		212.193,00
- obsługa merytoryczna		146.660,85
- obsługa administracyjna		65.532,15
2. Wynagrodzenia bezosobowe z narzutami, (umowy zlecenia, dzieło, delegacje sędziowskie) w tym:		560.072,30
- kultura i imprezy cykliczne	- um-zlecenia i dzieło	113.718,26
- galeria	- um-zlecenia i dzieło	4.740,00
- Magazyn Krzeszowicki	- um-zlecenia i dzieło	2.925,00
- sport - zajęcia sportowe	- um-zlecenia i dzieło	121.079,55
- sport - delegacje sędziowskie	- um-zlecenie i dzieło	26.067,00
- lodowisko	- um.zlecenia i dzieło	26.891,04
- hala	- um.zlecenia i dzieło	89.617,62
- orlik	- um.zlecenia i dzieło	18.502,80
- siedziba	- um.zlecenia i dzieło	57.285,07
- Kopalnia Talentów	- um.zlecenia i dzieło	82.454,00
- świetlica Nowa Góra	- um.zlecenia i dzieło	9.195,70
- świetlica Tenczynek	- um.zlecenia i dzieło	7.596,26

Główny księgowy
Alicja Wilk

Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach
mgr Anna Miga

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 197/2019
Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 6 czerwca 2019 roku

Rozliczenie dotacji podmiotowej oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019						
lp.	tytuł	Plan		Wykonanie		wsk.%
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego						
1.	Środki pieniężne	94 566,69		94 566,69		100,00
2.	Należności w tym:	10 140,79		10 140,79		100,00
	- z tytułu dostaw i usług	8 539,19		8 539,19		100,00
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00		0,00		
3.	Zobowiązania	12 050,70		12 050,70		100,00
	- z tytułu dostaw i usług	8 640,99		8 640,99		100,00
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń	354,76		354,76		
	- pozostałe zobowiązania	3 054,95		3 054,95		100,00
I.	Przychody ogółem:	3 511 988,00		1 265 801,63		36,04
1.	Przychody własne w tym :	8 540,00		76 414,33		894,78
a.	zwrot z Urzędu Pracy	0,00		46 115,65		
b.	czynsze	3 540,00		6 640,00		187,57
c.	pozostałe (ksero, wydruki, sprzedaż książek)	5 000,00		9 046,47		180,93
d.	dary od czytelników			14 612,21		
2.	Dotacja celowa MKiDN	42 560,00		42 560,00		100,00
3.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Instytucji Kultury	1 123 501,00		1 123 501,00		100,00
4.	Dotacja podmiotowa na realizację zadań własnych sołectw, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich i osiedlowych	0,00		0,00		
5.	Dotacja sport	0,00		0,00		
6.	Dotacja celowa inwestycyjna „Budowa Biblioteki Głównej”	182 574,00		23 326,30		12,78
7.	Dotacja celowa na inwestycje środki europejskie	2 154 813,00		0,00		0,00
		Plan 2019r.	w tym z dotacji	Wykonanie 2019r	w tym z dotacji	wsk. %
II.	Koszty ogółem:	3 581 737,00	1 123 501,00	1 276 546,39	1 123 501,00	100,00
1.	Działalność bieżąca w tym:	1 201 790,00	1 123 501,00	1 203 748,09	1 123 501,00	100,00
	- materiały	114 899,00	95 011,00	113 596,32	95 011,00	100,00
	- media (energia+gaz+woda+ścieki)	56 000,00	54 000,00	56 422,32	54 000,00	100,00
	- usługi obce	77 000,00	67 000,00	79 063,74	67 000,00	100,00
	- podatki i opłaty	9 900,00	9 900,00	9 909,80	9 900,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	910 040,00	863 940,00	909 806,09	863 940,00	100,00
	- wynagrodzenia	756 800,00	717 400,00	756 658,40	717 400,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	100,00
	- narzuty	139 200,00	132 500,00	139 107,69	132 500,00	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	5 051,00	4 850,00	5 051,00	4 850,00	100,00

- wynagrodzenia	4 880,00	4 680,00	4 880,00	4 680,00	100,00
- narzuty	171,00	170,00	171,00	170,00	100,00
- świadczenia na rzecz pracowników	28 900,00	28 800,00	29 898,82	28 800,00	100,00
- odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Amortyzacja	0,00	0,00			
3. Koszty realizacji zadań własnych sołectw, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich i osiedlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Finansowane z dotacji MKiDN	42 560,00	0,00	42 560,00	0,00	
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-69 749,00		-10 744,76		
IV. Inwestycje					
1. Finansowane środkami własnymi w tym:	0,00	0,00	6 912,00		
			6 912,00		
2. Finansowane dotacja od Organizatora w tym:	182 574,00	182 574,00	23 326,30	0,00	0,00
Budowa Biblioteki Głównej	182 574,00	182 574,00	23 326,30		0,00
3. Finansowane dotacja unijną w tym:	2 154 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Biblioteki Głównej	2 154 813,00		0	0	0,00
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego					
1. Środki pieniężne	26 263,16		86 806,95		1 149,70
2. Należności w tym:	2 644,62	0,00	5 964,12		
- z tytułu dostaw i usług	2 644,62		2 644,62		
- z tytułu podatków i ubezpieczeń			151,89		
- pozostałe należności			3 167,61		
3. Zobowiązania	6 000,00	0,00	10 859,05		3 542,79
- z tytułu dostaw i usług	6 000,00		3 387,75		138,30
w tym wymagalne			0,00		
- z tytułu podatków i ubezpieczeń			82,34		
w tym wymagalne			0,00		
- pozostałe zobowiązania			7 388,96		
w tym wymagalne			0,00		
średnioroczna liczba etatów ...16,12.....					

Główny Księgowy
Sporządził

mgr Katarzyna Ryba
pieczęćka i podpis Głównego
Księgowego

Zatwierdził
Dyrektor MBGP
w Krzeszowicach

mgr Klaudia Węgrzyn
pieczęćka i podpis Dyrektora Instytucji Kultury

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Im. Kazimierza Wyki
32-065 Krzeszowice, pl. Fr. Kulczyckiego 1
NIP: 676-10-87-070 tel. 12 282 15 13

V. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym przez Organizatora:

Zatwierdzam bez uwag *

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Gregorczyk(pieczęć i podpis organizatora lub
osoby przez niego upoważnionej)

Lanemowice 28.02.2020

miejsowość i data

* Uwagi

wypełnić w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości powodujących obowiązek zwrotu dotacji w części wykorzystanej
--

.....

(pieczęć i podpis organizatora lub
osoby przez niego upoważnionej)

.....

.....
miejsowość i data

Pouczenie: Rozliczenie dotacji podmiotowej samorządowa instytucja kultury składa organizatorowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w terminie do 31 stycznia roku obrotowego następującego po roku, na który dotacja została udzielona

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 7/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku WFK.3030.1.2019 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach na rok 2019 dotacja podmiotowa na realizację zadań Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach została przyznana w kwocie **1 123 501,00 zł** wynikającej z:

- planowanych kosztów działalności MGBP w Krzeszowicach w wysokości 1 211 790,00 zł,
- przychodów własnych MGBP w Krzeszowicach w wysokości 8 540,00 zł
- własnych środków pieniężnych w kwocie 79 749 zł.

Na podstawie Umowy o dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji Nr WIT.7013.4.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku z późniejszymi aneksami została przyznana Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej dotacja celowa w wysokości 182 184,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Głównej”.

Na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr RPMP.11.01.02-12-0915/17/00-XVII/279/FE/18 z dnia 04.07.2018 r. zostało przyznane na rok 2019 MGBP w Krzeszowicach dofinansowanie do zadania pn. „budowa biblioteki głównej” w kwocie 2 154 813,00 zł.

1. Przychody

Źródłem przychodów Miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej są:

- dotacja podmiotowa – jest to podstawowe źródło przychodów MGBP i w 2019 roku stanowiła 88,76 % całkowitych przychodów pozyskanych na działalność MGBP. Dotacja podmiotowa została w 2019 roku zrealizowana w 100% w stosunku do założeń planu na 2019 rok,
- przychody własne – uzyskane z działalności prowadzonej przez bibliotekę zgodnie z § 5 pkt. 3 Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach. W 2019 roku stanowiły 6,04 % całkowitych przychodów pozyskanych na działalność MGBP. Stopień realizacji przychodów własnych za 2019 rok w stosunku do planowanych wyniósł ponad 800 %. Wynika to przede wszystkim z zawartych z Urzędem Pracy umów na przeprowadzenie prac interwencyjnych, z licznych darów w postaci książek przyjętych do księgozbioru oraz podwyższonych w stosunku do ubiegłego roku przychodów z usług ksero, drukowania i sprzedaży książek na kiermaszu. Wyższe przychody wynikły również z aneksowania terminów wynajmu lokali przy ul. Szkolnej,
- dotacja celowa – w związku z wstępnymi etapami realizacji zadania pn. „Budowa biblioteki głównej” w 2019 roku stopień realizacji planu wynosi 12,78%,
- dotacja celowa z MKiDN na zakup książek została przyznana w zakładanej wysokości,
- dofinansowanie ze środków europejskich nie zostało jeszcze uruchomione.

Szczegółowe zestawienie tytułów przychodów własnych uzyskanych w 2019 roku oraz stopień ich realizacji prezentuje załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 197/2019.

2. Koszty

Koszty poniesione na działalność bieżącą biblioteki w 2019 roku stanowią 100,19% kosztów planowanych. Prawie wszystkie koszty zostały zrealizowane w 100 % w stosunku do planu:

- zakup materiałów – 99%, jest to głównie zakup książek, czasopism, zakup regałów do filii,
- media – 101 %, wynikają z utrzymania biblioteki głównej i ośmiu filii,
- usługi obce – 103% - składają się na nie przede wszystkim usługi telekomunikacyjne, usługi prawne, usługa rocznego dostępu do programu bibliotecznego Libra NET wraz ze szkoleniem z zakresu jego obsługi, spotkania autorskie organizowane w bibliotece - część osób wykonujących usługi dla biblioteki prowadzi własną działalność artystyczną i wystawia faktury. W filii Tenczynek został przeprowadzony remont.
- podatki i opłaty – 100%, w głównej mierze jest to podatek od nieruchomości,
- koszt wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami – 100 %, zrealizowany z dotacji podmiotowej stanowi 95 % kosztu całkowitego, pozostała kwota kosztu wynagrodzeń osobowych została sfinansowana z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem dwóch osób w ramach „robót publicznych”,
- koszt wynagrodzeń bezosobowych 100%, są to głównie umowy o dzieło z artystami,
- świadczenia na rzecz pracowników – 103%, składa się na nie głównie świadczenie urlopowe oraz szkolenia i koszty inspektora BHP.

Szczegółowe zestawienie kosztów poniesionych w 2019 roku oraz stopień ich realizacji prezentuje załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 197/2019.

Kosztem bilansowym biblioteki była w 2019 roku amortyzacja w kwocie 26 847,65 zł, oraz wartość książek sprzedanych na kiermaszu, pochodzących z darowizny, na kwotę 934,26 zł.

3. Inwestycje

W roku 2019 realizacja zamierzonej inwestycji pn. „Budowa biblioteki głównej” polegała przede wszystkim na rozstrzygnięciu przetargów na wykonawcę i inspektora nadzoru w/w inwestycji oraz dopracowaniu projektu budowlanego i pozyskaniu pozwolenia na budowę. Wydatki poniesione w związku z inwestycją w tym okresie to głównie wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

4. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019 r. prezentowany w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 197/2019 wynika z bieżących płatności z tytułu podatków, wynagrodzeń i usług i jest na porównywalnym poziomie z adekwatnym okresem roku poprzedniego. Należność wymagalna w kwocie 2644,62 zł to zapłata za najem lokalu przez Panią Marię Kubarek, która zmarła w bieżącym roku. Na w/w należność został zrobiony odpis aktualizujący i w najbliższym czasie zostanie ona umorzona.

5. Średnioroczna liczba etatów

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. na umowę o pracę w MGBP w Krzeszowicach wyniósł 18 osób co stanowi 14,70 etatu, a średnioroczna liczba etatów za rok 2019 wynosi 16,12 etatu. Planowana liczba etatów wynosiła 14,7 etatu, a rzeczywistość jest większa o dwa etaty osób zatrudnionych w ramach umowy z Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych. Umowy te zakończyły się w dniach 31.07.2019 r. jedna i 30.11.2019 r. druga.

Krzeszowice, dnia 12 lutego 2020 roku.

Główny Księgowy
MGBP w Krzeszowicach

mgr Katarzyna Ryba

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Kazimierza Wyki
32-065 Krzeszowice, pl. Fr. Kulczyckiego 1
NIP: 676-10-87-070 tel. 12 282 15 13

Dyrektor MGBP
w Krzeszowicach
mgr Klaudia Węgrzyn

SPRAWOZDANIE
z działalności Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia
„Krzyszowickie Centrum Zdrowia”
za okres 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

CZĘŚĆ I – dane finansowe:

PRZYCHODY:	Kwota	%wykonania planu
Małopolski Oddział NFZ	10.555.142,38	112,29
Medycyna Pracy	250.885,42	109,08
Sprzedaż usług med. osobom fizycznym	558.955,95	103,51
Bezpłatne szczepionki	106.755,42	184,06
Odsetki od rachunków bankowych	18.406,08	-
Inne przychody operacyjne	2085,80	-
Przychody razem:	11.492.231,05	
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Amortyzacja	164.398,98	96,71
Zużycie materiałów i energii	820.277,07	91,75
W tym: zużycie materiałów	526.389,28	95,71
Energia elektryczna	101.583,01	72,56
Woda	9.223,93	115,3
Paliwo	5.024,62	83,74
CO	178.056,23	93,71
Usługi Obce	1.858.087,83	110,23
W tym: Usługi medyczne	1.696.969,02	109,48
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	37.283,97	112,98
Wywóz nieczystości oraz utylizacja odpadów	21.252,05	101,2
Obsługa bankowa	3.604,00	100,11
Inne usługi w tym naprawy ,remonty	98.978,79	126,9
Podatki i opłaty	12.448,19	92,21
W tym: podatek od nieruchomości	12.368,00	91,62
Wynagrodzenia	6.997.604,50	107,33
W tym: wynagrodzenia z umowy o pracę	6.538.380,81	107,19
Umowy zlecenia	285.691,64	114,28
Jubileusze	173.532,05	102,08
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.486.397,12	102,72
W tym: ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.221.431,19	100,95
odpis ZFŚS	140.643,08	97,00
Odprawy emerytalne	99.729,00	108,4
Ekwiwalent za odzież ochronną	24.593,85	-
Pozostałe koszty rodzajowe	75.409,33	104,74
W tym: ubezpieczenia samochodu OC i inne	10.972,12	109,72
ryczałty	37.375,63	101,02
inne koszty, szkolenia, prenumeraty	27.061,58	108,25
Pozostałe koszty operacyjne	1.557,99	-
Razem koszty:	11.416.181,01	

Przychody i koszty za okres 01.01.2019-31.12.2019

Przychody	Koszty	Dochód +/-Strata-(Brutto)
11.492.231,05	11.416.181,01	76.050,04

Stan należności od odbiorców na koniec grudnia 2019 r wynosił:	1.140.760,83
w tym wymagalnych:	7.546,69

Stan zobowiązań wobec dostawców na koniec grudnia 2019r wynosił:	154.066,09
w tym wymagalnych:	0

Ponadto zakupiono:

Środki trwałe	132.171,28
Drobny sprzęt medyczny	4.343,40
Wyposażenie i remonty	20.894,90

Krzeszowice 25.02.2020 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Dudek
mgr Katarzyna DudekDYREKTOR
Zespołu Przychodni i Ośrodków Zarówna
"Krzeszowickie Centrum Zarówna"
lek. med. Roman Matysik

SPRAWOZDANIE
z działalności Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia
„Krzyszowickie Centrum Zdrowia”
za 2019r.

I Dane statystyczne

1. W Krzyszowickim Centrum Zdrowia do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2019r było zadeklarowanych 17.497 pacjentów, a do pielęgniarek środowiskowych – 16.579 pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Położne obejmują swoją opieką 8.886 kobiet, a pielęgniarki medycyny szkolnej 3.357 uczniów we wszystkich szkołach naszej gminy.
2. W okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (w poradniach ogólnych i dziecięcych Przychodni w Krzyszowicach oraz Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Tenczynku, Żalasiu i Nowej Górze) udzielili 93.615 porad tj. średnio 7.801 porad miesięcznie – w tym 1.547 wizyt domowych czyli średnio 129 wizyt miesięcznie.
3. W poradniach specjalistycznych tj. AOS, REH, PSY w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku udzielono 50.904 porady lekarskie, o wartości 2.859.412 punktów. Liczba punktów przyznanych przez NFZ do wykonania w zakresie AOS, PSY i REH w tym okresie wyniósł 2.609.400. pkt. Wykonania w w/w okresie wynoszą ok 110% przyznanego przez NFZ kontraktu.
4. Pracownia Analityczna w Krzyszowickim Centrum Zdrowia oraz współpracujące na podstawie zawartej umowy Medyczne Centrum Laboratoryjne „Diagnostyka” w Krakowie wykonały 114.396 badań u 28.601 pacjentów.
5. Pracownia :
 - RTG wykonała 7.365 zdjęć u 6.867 pacjentów,
 - EKG wykonała 2.551 badań,
 - USG wykonała 1.048 badań ultrasonograficznych ,oraz wykonano w ramach Poradni dla Kobiet:
 - 705 badań cytologii ginekologicznej
 - 287 badań biocenozy
 - 334 badań KTG (kardiotokografii)
 - 1.508 usg ginekologicznego.
6. W Gabinetach Fizykoterapii Krzyszowickiego Centrum Zdrowia wykonano 18.480 zabiegów stanowiących wartość 240.981 zrealizowanych rozliczeniowych punktów rehabilitacyjnych, co w stosunku do przyznanego przez NFZ limitu punktowego w tym okresie tj. 225.447, co stanowi ok. 107 % przyznanego kontraktu .
7. W Poradniach Stomatologicznych Krzyszowickiego Centrum Zdrowia udzielono 6.914 porad o łącznej wartości 716.877 punktów stomatologicznych, co w stosunku do przyznanego przez NFZ limitu w 2019r tj. 733.944 pkt. stanowi ok. 98 % .

8. Na dzień 31.12.2019r w Krzeszowickim Centrum Zdrowia było zatrudnionych 123 pracowników w całkowitym wymiarze 109,775 etatu i 39 pracowników (w tym 28 lekarzy specjalistów) na umowę cywilnoprawną.

II. Ważniejsze działania w 2019 roku :

- ✓ zakup nowoczesnego urządzenia do wykonywania kserokopii dokumentacji medycznej ;
- ✓ wymiana dotychczas używanego unitu stomatologicznego na nowy Unit ZEVADENT w Poradni stomatologicznej w Krzeszowicach;
- ✓ doposażenie Poradni Kardiologicznej w rejestrator 24-godzinny EKG Aspekt 712 mający na celu skrócenie czasu oczekiwania pacjentów poradni na wykonanie badania;
- ✓ do Poradni dla Kobiet zakupiono aparat KTG do badań tętna płodu ;
- ✓ wyposażenie w nowe aparaty do badań EKG gabinetów zabiegowych w Przychodni w Krzeszowicach ul. Legionów Polskich 30 oraz w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Tenczyнку – 2szt;
- ✓ do sterylizatorni w Krzeszowicach ul. Legionów Polskich 30 zakupiono nowoczesny autoklaw;
- ✓ Poradnię Chirurgiczną wyposażono w nowoczesny aparat do elektrokoagulacji;
- ✓ do Pracowni USG zakupiono nową głowicę liniową do badań usg;
- ✓ poradnię stomatologiczną w Krzeszowicach wyposażono w nowy skalery;
- ✓ wszystkie poradnie stomatologiczne wchodzące w skład Krzeszowickiego Centrum Zdrowia zostały wyposażone w nowy drobny sprzęt typu turbiny, kątnice i frezarki;
- ✓ dalsza rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku przychodni specjalistycznej przy ul. Krakowskiej 8;
- ✓ zakup i wdrożenie systemu kolejkowania rozmów w rejestracji Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach ul. legionów Polskich 30;
- ✓ wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Poradniach Stomatologicznych Krzeszowickiego centrum Zdrowia;
- ✓ wprowadzenie możliwości rejestracji elektronicznej do lekarzy stomatologów;
- ✓ udział w „niedzieli dla zdrowia” organizowanej przez Urząd Miasta Krzeszowice , zakup tablic edukacyjnych , m.innymi modelu do nauki samobadania piersi, modelu jamy ustnej do pokazania właściwego sposobu czyszczenia zębów ;
- ✓ dla większego komfortu pacjentów zakupiono do poradni okulistycznej próbną oprawkę okulistyczną TF-4 do doboru szkieł okularowych;
- ✓ zakupiono również sprzęt biurowy : niszczarki, zestawy komputerowe , monitory, drukarki;
- ✓ zakupiono dodatkowe szafy kartoteczne do rejestracji POZ oraz do poradni gastrologicznej;
- ✓ doposażono gabinet psychologa w stół oraz fotel dla pacjenta;
- ✓ wymieniono awaryjne aparaty telefoniczne na nowe;
- ✓ w gabinetach zabiegowych wymieniono aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego;
- ✓ do gabinetu zabiegowego w WOZ Tenczynek zakupiono elektryczny podgrzewacz wody;
- ✓ rozbudowano system informatyczny Krzeszowickiego Centrum Zdrowia wraz z zabezpieczeniem systemu awaryjnego zasilania sprzętu komputerowego.

III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Rok 2019 dla ZPiOZ Krzeszowickiego Centrum Zdrowia zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 76.050,04 pln.

Wpływy finansowe w 2020r będą się kształtować na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym ponieważ kończące się w grudniu 2019r umowy finansowe zostały aneksowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia do 30.06.2021r na dotychczasowym poziomie.

Wpływ na sytuację finansową KCZ będzie miał :

- postępujący wzrost kosztów utrzymania – zwłaszcza mediów oraz znaczny i postępujący wzrost cen materiałów medycznych i diagnostycznych oraz cen koniecznych zakupywanych zewnętrznych usług medycznych;
- konieczność wypłaty zgodnie z Regulaminem Wynagradzania KCZ oraz Kodeksem Pracy i Ustawą o działalności leczniczej nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy uzyskali uprawnienia do tych świadczeń, a także podniesienie płacy minimalnej
- koszt funkcjonowania Pracowni Fizykoterapii związany z koniecznością wypełnienia wszystkich wymogów umowy z NFZ w tym zakresie (wymagana odpowiednia liczba personelu, harmonogramu godzin pracy, niska wycena świadczeń przez płatnika jakim jest NFZ), kosztami utrzymania sprzętu oraz jego przeglądów i napraw przewyższający wpływy z umowy na świadczenia zdrowotne w tym zakresie zawartej z NFZ;
-

IV. Przewidywane działania rozwojowe

- dalsze prace nad rozbudową i modernizacją systemu informatycznego KCZ jako przygotowanie do wprowadzenia pełnej dokumentacji elektronicznej i jej zabezpieczeń (w tym uzyskanie możliwych funduszy z NFZ dla podstawowej opieki zdrowotnej);
- w przypadku ogłoszenia przez NFZ konkursów ofert w zakresie AOS przystąpienie do w/w z zamiarem utrzymania działalności posiadanych aktualnie poradni specjalistycznych z rozszerzeniem o dalsze poradnie: neurologiczną, diabetologiczną, dermatologiczną oraz urazowo-ortopedyczną;
- modernizacja lub/i wymiana sprzętu użytkowanego w poradniach specjalistycznych (echokardiograf, sprzęt do testów wysiłkowych, ultrasonograf);
- zakup aparatu do miejscowej laseroterapii oraz sprzętu do elektroterapii dla Gabinetu Fizykoterapii;
- współdziałanie z Gminą Krzeszowice oraz innymi podmiotami w zakresie prowadzenia profilaktyki zdrowotnej (m. in. „Niedziela dla zdrowia”, akcje badań profilaktycznych);
- dalsze sukcesywne odnawianie użytkowanych przez KCZ pomieszczeń;
- współdziałanie z Władzami Gminy w zakresie działań mających na celu odnowienie elewacji budynku poradni specjalistycznych w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 8.

DYREKTOR
Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia
"Krzeszowickie Centrum Zdrowia"
Roman Matylik
lek. med. Roman Matylik

**Rozliczenie dotacji
przedmiotowej Zakładu
Administracji Budynków
Komunalnych
za 2019 rok**

Rozliczenie dotacji przedmiotowej wg stanu na 31.12.2019r.

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Kwota wydatków	Należna kwota dotacji	Otrzymana dotacja	
				Za dany kwartał	Narastająco od 01.01.2019
1	KOSZTY UTRZYMANIA ZASOBU SOCJALNEGO	69 749,51	68 323,00	0,00	68 323,00
	remonty i wyposażenie w dodatkowe instalacje i urządzenia	15 383,64			
	utrzymanie należącego stanu technicznego oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku, ochrona mienia, dostęp do sieci internet, obsługa monitoringu wizyjnego	39 386,44			
	zarządzanie nieruchomością	21 085,80			
	ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	3 256,84			
	Razem koszty utrzymania lokali socjalnych	79 112,72			
	czynsz z tytułu najmu lokali socjalnych	9 363,21	68 323,00	0,00	68 323,00
2	KOSZTY UTRZYMANIA DWORCA KOMUNIKACYJNEGO PRZY UL. FLORIANA 3	144 525,69	145 248,00	40 622,00	145 248,00
	remonty i wyposażenie w dodatkowe instalacje i urządzenia	12 471,00			
	utrzymanie należącego stanu technicznego oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	107 586,17			
	zarządzanie nieruchomością	42 715,74			
	ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	33 167,13			
	Razem koszty utrzymania	195 940,04			
	Przychody z tytułu najmu i wjazdów na DK	51 414,35	145 248,00	40 622,00	145 248,00
Podatek VAT od dotacji przedmiotowej			0,00	0,00	0,00
DOTACJA BRUTTO			145 248,00	40 622,00	145 248,00
3	KOSZTY UTRZYMANIA LOKALI ODDANYCH PRZEZ GMINĘ W UŻYCZENIE	111 122,40	111 891,00	10 000,00	111 891,00
	remonty i wyposażenie w dodatkowe instalacje i urządzenia	22 654,62			
	utrzymanie należącego stanu technicznego oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	53 696,91			
	zarządzanie nieruchomością	23 230,00			
	ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	6 217,65			
	media i usługi komunalne dostarczane do lokali	5 323,22	111 891,00	10 000,00	111 891,00

	KOSZTY UTRZYMANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH WYKORZYSTYWANYCH NA POTRZEBY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY (SOŁECTWA OSIEDLA)	157 964,25	168 856,27	43 000,00	168 856,00
	remonty i wyposażenie w dodatkowe instalacje i urządzenia	24 117,72			
4	utrzymanie należącego stanu technicznego oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	20 263,56			
	zarządzanie nieruchomością	22 479,42			
	ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	8 173,59			
	media i usługi komunalne dostarczane do lokali (w tym koszty produkcji ciepła)	82 929,96	168 856,27	43 000,00	168 856,00
	KOSZTY UTRZYMANIA 27 PLACÓW ZABAW	207 573,10	190 288,00	56 388,00	190 288,00
	remonty i wyposażenie w dodatkowe instalacje i urządzenia				
5	utrzymanie należącego stanu technicznego oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, wywóz nieczystości stałych, ochrona mienia, przeglądy techniczne	137 531,04			
	zarządzanie nieruchomością	47 384,96			
	ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	22 657,10	190 288,00	56 388,00	190 288,00
6	ZWROT WARTOŚCI NAKŁADÓW Z TYTUŁU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANYCH PRZEZ NAJEMCÓW KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH	16 721,69	15 000,00	0,00	15 000,00
	adaptacja lokali na cele komunalnych - brak wpływów z czynszu	16 721,69	15 000,00	0,00	15 000,00
	KOSZTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIACYCH PUSTOSTANY	450 880,01	455 000,00	38 411,00	455 000,00
7	konserwacja, drobne naprawy i remonty, wyposażenie w instalację i urządzenia	309 592,48			
	media i usługi komunalne dostarczane do lokali	12 614,42			
	ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	25 781,66			
	zarządzanie nieruchomością	102 891,45	455 000,00	38 411,00	455 000,00
	KOSZTY REMONTU ZASOBU KOMUNALNEGO	148 252,23	149 000,00	0,00	149 000,00
8	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana piecy grzewczych, malowanie klatki schodowej, remont instalacji sanitarnych	148 252,23	149 000,00	0,00	149 000,00

9	Koszty realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej położonej w krzeszowicach przy ul. Kosciuszki 40	4 815,00	4 815,00	1 605,00	4 815,00
10	Koszty bieżącego utrzymania wiat przystankowych	22 729,19	25 000,00	0,00	25 000,00

Rozliczenie zbiorcze na 31.12.2019

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Kwota wydatków	Należna kwota dotacji	Otrzymana dotacja	Rozliczenie dotacji
1	Koszty utrzymania zasobu socjalnego	69 749,51	68 323,00	68 323,00	1 426,51
2	Koszty utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3	144 525,69	145 248,00	145 248,00	-722,31
3	Koszty utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie	111 122,40	111 891,00	111 891,00	-768,60
4	Koszty utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectwa, osiedla)	157 964,25	168 856,00	168 856,00	-10 891,75
5	Koszty utrzymania 27 placów zabaw	207 573,10	190 288,00	190 288,00	17 285,10
6	Zwrot wartości nakładów z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych	16 721,69	15 000,00	15 000,00	1 721,69
7	Koszty bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących pustostany	450 880,01	455 000,00	455 000,00	-4 119,99
8	Koszty remontu zasobu komunalnego	148 252,23	149 000,00	149 000,00	-747,77
9	Koszty realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej położonej w krzeszowicach przy ul. Kosciuszki 40	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00
10	Koszty bieżącego utrzymania wiat przystankowych	22 729,19	25 000,00	25 000,00	-2 270,81
RAZEM		1 334 333,07	1 333 421,00	1 333 421,00	912,07

do zwrotu na
rachunek UM -19 521,23

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matusiak

DYREKTOR
mgr Luiza Cholewa

PRZYCHODY I ROZCHODY wg stanu na 31.12.2019

Klasyfikacja budżetowa		plan budżetowy	plan po zmianach	wykonanie	szczegółowy opis wydatku, uzasadnienie nie wykonania planu wydatków
PRZYCHODY za 2019 rok					
dział	rozdział	Wyszczególnienie			
700	70001	268 000,00	268 000,00	207 999,61	dotacja celowa
700	70001	2 422 161,00	2 551 926,00	2 420 009,47	wpływy z usług - opłaty z tytułu najmu lokali, tj. media dostarczane do lokali, czynsz najmu, odszkodowanie, refaktury
700	70001	1 183 411,00	1 333 421,00	1 313 899,77	dotacja przedmiotowa
700	70001	30 000,00	26 000,00	21 038,25	zwrot opłat sądowych, zwrot opłat komorniczych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego
700	70001	75 000,00	79 000,00	78 821,71	odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowego regulowania należności (odsetki wpłacone 23.304,59)
700	70001	60 000,00	92 000,00	91 313,29	spłata należności objętych odpisem aktualizacyjnym
razem		4 038 572,00	4 350 347,00	4 133 082,10	
fundusz obrotowy		154 636,00	36,00	36,37	
		4 193 208,00	4 350 383,00	4 133 118,47	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matysiak

DYREKTOR
mgr Luiza Cholewa

700	70001	4260	780 300,00	745 800,00	743 962,24	4260/1 - energia elektryczna (150053,63) 4260/2 - woda (100028,81); 4260/3 - gaz (346777,94); 4260/5 - energia ciepła CO (174215,82); 4260/6 - energia ciepła CW (24852,75); 401/4260/07 - opłata stała (4808,34); 401/4260/08 - energia ciepła CW rozliczenie (-1999,80); 401/4260/09 - energia ciepła CO rozliczenie (-54775,25)
700	70001	4270	784 905,00	592 568,00	592 283,62	4270/01 - fundusz remontowy we wspólnotach (241826,76); 4270/02 - wynajem sprzętu (0,00); 4270/03 - remont zasobów komunalnych (313943,68); 4270/04 - adaptacja lokali komunalnych (16721,69); 402/4270/06 - wymiana drzwi (4159,49); 402/4270/07 - wymiana okien (15632,00); 402/4270/17 - konserwacja dźwignów (1200,00); 402/4270/20 - dokumentacja techniczna (0,00); 402/4270/18 - wymiana piecy grzewczych (0,00);
700	70001	4280	1 800,00	2 400,00	2 177,00	4280/1 - usługi zdrowotne, badania pracownicze

A F

700	70001	4300	<p>4300/01 - pogotowie tech. woda kan (0,00); 4300/02 - wywóz nieczystości stałych (83615,76); 4300/03 usługi kominarskie (0,00); 4300/05 - opłaty dozoru technicznego (250,00); 4300/06 badania szczelności instalacji gazowej (450,00); 4300/09 - usługa sprzątania (165138,96); 4300/11 - obsługa prawna (21600,00); 4300/12 - usługa ochroniarska (9980,49); 4300/14 - usługi pocztowe: znaczki i opłaty (5884,00); 4300/15 - koszt utrzymania chomosci wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych (156458,64); 4300/17 - usługi informatyczne (195,00); 4300/19 - utrzymanie zieleni (18771,07); 4300/20 - pozostałe usługi (7253,75); 4300/21 - czyszczenie instalacji sanitarnej (760,00); 4300/22 - przeglądy okresowe kominarskie (13788,00); 4300/23 - wywóz nieczystości płynnych szambo (78372,80); 4300/24 - odprowadzanie ścieków kanalizacja (193656,13); 4300/26 - badanie techniczne samochodu (161,34); 4300/28 - przegląd p. poz. (1289,00); 4300/30 - usługa transportowa (965,53); 402/4300/31 - przegląd systemów detekcji gazu (1500,00); 402/4300/34 - zakup przyłącza EE (314,37); 402/4300/35 - odsnieżanie (9324,50); 402/4300/36 - usługa koparko-ładowarką (0,00); 402/4300/39 - uzgodnienie przyłącza wodociągowego (2037,04); 402/4300/40 - przegląd urządzeń pom.-techn. (0,00); 403/4300/45 - przegląd pieców CO (0,00); 402/4300/46 - dezynsekcja i deratyzacja (0,00); 402/4300/47 - wymiana wodomierza (0,00); 402/4300/48 - poczta email-abonament (450,00); 402/4300/50 - przesyłki pocztowe i kurierskie (113,59);</p>
-----	-------	------	---

E

f

700	70001	4300	625 580,00	856 980,00	856 680,27	402/4300/51 - utrzymanie czystości wewnątrz budynku (20011,08); 402/4300/52 - sprzątanie chodników i placów (28101,96); 402/4300/56 - naprawa samochodu (8964,09); 402/4300/57 - dokumentacja techniczna (0,00); 402/4300/59 - naprawa urządzeń (0,00); 402/4300/61 - obsługa wod-kan (15000,00); 402/4300/64 - instalacja monitoringu wizyjnego (3869,00); 402/4300/67 - gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,00); 402/4300/72 - zakup i montaż znaków drogowych (0,00); 402/4300/73 - usunięcie nieszczelności instalacji gazowej (6182,06); 403/4300/74 - wymiana inst. gazowej (0,00);
700	70001	4360	4 200,00	3 200,00	2 918,60	4360/01 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
700	70001	4390	6 000,00	1 000,00	1 000,00	4390/01 - ekspertyzy, analizy, opinie
700	70001	4410	8 400,00	6 900,00	6 580,77	4410/01 - podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe
700	70001	4430	10 860,00	10 755,00	10 740,07	4430/1 - ubezpieczenia majątkowe (8990,07); 4430/2 - ubezpieczenie samochodu (1684,00); 443/3 - opłaty i składki pozostałe (0,00);
700	70001	4440	16 500,00	14 800,00	14 751,60	4440/1 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
700	70001	4480	36 180,00	33 940,00	33 932,00	4480/1 - podatek od nieruchomości
700	70001	4520	49 200,00	49 200,00	49 024,00	4520/1 opłaty na rzecz budżetu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
700	70001	4530	160 880,00	174 080,00	173 942,50	4530/1 - podatek Vat
700	70001	4580	6 000,00	3 200,00	3 181,35	odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań, odsetki zapłacone do wspólnot mieszkaniowych
700	70001	4610	19 200,00	15 890,00	15 881,88	koszty sądowe, zastępstwa procesowego, koszty egzekucji komorniczej

700	70001	4700	6 000,00	6 000,00	5 924,00	4700/1 - szkolenia pracowników
700	70001	6070	268 000,00	268 000,00	207 999,61	6070 - wydatki inwestycyjne
700	70001	inne zmniejszenia	155 000,00	303 936,00	303 933,10	pozostałe koszty -w tym odpisy aktualizujące należności wątpliwe
		razem	4 030 613,00	4 187 788,00	4 122 245,03	
fundusz obrotowy			162 595,00	162 595,00	10 873,44	
			4 193 208,00	4 350 383,00	-981,00	PDOP
					9 892,44	

OWY KSIĘGOWY
mgr Anna Marusiak

DYREKTOR

mgr Luiza Cholewa

Zestawienie zobowiązań wg stanu na 31.12.2019

NUMER KONTA	NUMER DOKUMENTU	TERMIN PŁATNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA		RAZEM ZOBOWIĄZANIA	UWAGI
			WYMAGALNE	POZOSTAŁE		
200/0162/7				0,00	0,00	adaptacja lokali
201/0036/1				5,39	5,39	usługi - najemcy
640/6				0,00	0,00	splata pożyczek - płatne do 10.01.2020
RAZEM			0,00	5,39	5,39	
202/0010/1	WIK Sp. z o.o.	12.2019		15 670,57	15 670,57	woda i ścieki
202/0037/1	AGROTECH	12.2019		12,99	12,99	materiały
202/0309/1	SYSTEM I. Kurdziel	12.2019	0,00	100,00	100,00	usługi inf.
202/0033/1	BUDROL BIS	12.2019		84,85	84,85	materiały budowlane
202/0021/1	"A-Z" palak	12.2019		169,59	169,59	materiały budowlane
202/0729/1	FHU Janik	12.2019		31,99	31,99	środki czystości
202/0154/1	AUDYT SYSTEM	12.2019		246,00	246,00	usługi BHP
202/0039/1	ELWAST	12.2019		0,00	0,00	przebieg 5-letni instalacji elektrycznej
202/0093/1	ARSEN	12.2019		1 700,01	1 700,01	materiały
202/0130/1	PIXEL art.	12.2019		390,00	390,00	materiały
202/0092/1	polkomtel	12.2019		130,38	130,38	usługa tel. Komórkowej
202/0134/1	Usługi komunalne	12.2019		330,48	330,48	wywóz nieczystości stałych
202/0129/1	Elektromechanika	12.2019		0,00	0,00	konserwacja dxwigu
202/0127/1	Czysta Posesja	12.2019		41 472,99	41 472,99	usługa sprzątania, utrzymanie porządku w okresie ZIMOWYM
202/0042/1	Kancelaria Prawna	12.2019		1 775,00	1 775,00	obsługa prawna
202/0309/1	system	12.2019		0,00	0,00	środki czystości
202/0175/1	Spółdzielnia Pracy Kominiarzy	12.2019		194,40	194,40	usługi kominiarskie
202/0183/1	GREKO	12.2019		0,00	0,00	remont mieszkania
202/0685/1	EUROCOMPLES SP. Z O.O.	12.2019		0,00	0,00	usługa remontowa
202/0214/1	AGROMIR	12.2019		0,00	0,00	materiały
202/0665/1	USŁUGI KOMUNALNE P. BĄK	12.2019		4 658,47	4 658,47	ścieki
202/0113/1	Kopłania Wapienia Czatkowice	12.2019		2 038,10	2 038,10	odbiór nieczystości płynnych
202/0366/1	LYRECO	12.2019		0,00	0,00	środki czystości
202/0143/1	FH sc MAZUR	12.2019		150,00	150,00	MATERIAŁY
202/0280/1	Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia	12.2019		120,00	120,00	badanie pracownika
202/0287/1	TOI TOI	12.2019		448,20	448,20	wynajem i serwis kabin TOI TOI
202/0288/1	ELMAX	12.2019		413,78	413,78	materiały
202/0681/1	AGORA	12.2019		0,00	0,00	odłożenie
202/0119/1	MIESZCZANIN	12.2019		467,40	467,40	odbiór nieczystości płynnych
202/0477/1	DRABIK	12.2019		0,00	0,00	MATERIAŁY
202/0383/1	PGNiG	12.2019		5 616,37	5 616,37	gaz
202/0384/1	PGNiG	12.2019		6 103,69	6 103,69	gaz
202/0385/1	PGNiG	12.2019		8 474,88	8 474,88	gaz
202/0386/1	PGNiG	12.2019		8 884,18	8 884,18	gaz
202/0387/1	PGNiG	12.2019		6 523,54	6 523,54	gaz
202/0388/1	PGNiG	12.2019		21 792,31	21 792,31	gaz
202/0392/1	PGNiG	12.2019		0,00	0,00	gaz
202/0399/1	PGNiG	12.2019		0,00	0,00	gaz

202/0420/1	PGNiG	12.2019		2 309,68	2 309,68	gaz
202/0771/1	PGNiG	12.2019		118,55	118,55	GAZ
202/0443/1	PGNiG	12.2019		1 203,62	1 203,62	Gaz
202/0306/1	OKNO STYL	12.2019		0,00	0,00	OKNA
202/0	TAURON	12.2019		13 201,62	13 201,62	energia elektryczna
202/0434/1	Rusek Lucyna	12.2019		1 230,00	1 230,00	materiały
202/0750/1	KOWAL	12.2019		0,00	0,00	USŁUGA
202/0530/1	TOMAS REM PRB	12.2019		0,00	0,00	usługa
202/0731/1	HYDROMAX	12.2019		8 500,00	8 500,00	usługi remontowe
RAZEM konto 202			0,00	154 563,64	154 563,64	
206/0056/4	12/2019	31.12.2019		14,15	14,15	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0057/4	12/2019	31.12.2019		5 535,53	5 535,53	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0058/4	12/2019	31.12.2019		0,00	0,00	ROZLICZENIE MEDIÓW
206/0060/4	12/2019	31.12.2019		226,37	226,37	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0061/4	12/2019	31.12.2019		3 157,13	3 157,13	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0062/4	12/2019	31.12.2019		0,00	0,00	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0064/4	12/2019	31.12.2019		3 690,48	3 690,48	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0065/4	12/2019	31.12.2019		5 601,02	5 601,02	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0066/4	12/2019	31.12.2019		2 014,36	2 014,36	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0068/4	12/2019	31.12.2019		126,90	126,90	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0070/4	12/2019	31.12.2019		0,00	0,00	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0071/4	12/2019	31.12.2019		350,74	350,74	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0072/4	12/2019	31.12.2019		0,00	0,00	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0073/4	12/2019	31.12.2019		39,32	39,32	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0074/4	12/2019	31.12.2019		0,00	0,00	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0075/4	12/2019	31.12.2019		0,00	0,00	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0079/4	12/2019	31.12.2019		27 000,85	27 000,85	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0082/4	12/2019	31.12.2019		1 453,15	1 453,15	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0083/4	12/2019	31.12.2019		8 009,83	8 009,83	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0084/4	12/2019	31.12.2019		268,85	268,85	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0089/4	12/2019	31.12.2019		56,60	56,60	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0132/4	12/2019	31.12.2019		44 853,03	44 853,03	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0189/4	12/2019	31.12.2019		11 415,87	11 415,87	zaliczka - lokale we wspólnotach
RAZEM konto 206			0,00	113 814,18	113 814,18	
208/0413	PROMOTOR K. Grzybowska			3 975,58	3 975,58	kaucja vadium lokal użytkowy
208/0238	I&J Tomczyk Sp. jawna			819,68	819,68	kaucja vadium lokal użytkowy
208/0440	Pilch Rafał			690,00	690,00	kaucja vadium lokal użytkowy
208/0485	FH sc Ciepacz Gasiór			0,00	0,00	lokal użytkowy
208/0486	FH BARBARA B. Woch			2 390,00	2 390,00	lokal użytkowy
208/0364	Jaroń & Jaroń			332,83	332,83	kaucja vadium lokal użytkowy - przeksięgować w lipcu na zapłatę za lokal
RAZEM konto 208				8 208,09	8 208,09	

224	rozliczenie dotacji			19 521,23	19 521,23	dotacja celowa, dotacja przedmiotowa
RAZEM konto 224				19 521,23	19 521,23	
225/05		10.01.2020		4 976,72	4 976,72	Podatek VAT, dodatki
225/40		31.12.2019		0,99	0,99	PoN
225/01,225/0 2		10.01.2020		14 157,00	14 157,00	podatek dochodowy od osób fizycznych, PDOP
RAZEM konto 213,225				19 134,71	19 134,71	
229,,,		05.01.2020		69 106,02	69 106,02	ZUS - ubezpieczenie społeczne. Zdrowotne, wypadkowe
RAZEM konto 229				69 106,02	69 106,02	
231/4; 231/2, 231/3;		10.01.2020		71 857,31	71 857,31	rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzenia
234....	pozostałe rozrachunki z pracownikami	10.01.2020		124,96	124,96	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
RAZEM konto 231				0,00	71 982,27	71 982,27
240/01	pozostałe rozrachunki	20.01.2020		567,00	567,00	PZU - ubezpieczenia pracownicze
240/04	pozostałe rozrachunki	10.01.2020		0,00	0,00	pracownicza kasa zapomogowo pożyczkowa
240/22	pozostałe rozrachunki	12/2019		47,98	47,98	pomyłkowe wpłaty
240/25	pozostałe rozrachunki			6 459,40	6 459,40	kaucje mieszkańowe
240/32	pozostałe rozrachunki			28 902,92	28 902,92	media do roliczenia
240/34	pozostałe rozrachunki			428,44	428,44	wadium
RAZEM konto 240				0,00	36 405,74	36 405,74
RAZEM ZOBOWIĄZANIA				0,00	492 741,27	492 741,27

Brak płatności w wymagalnym terminie spowodowany jest nieterminowym regulowaniem opłat przez najemców lokali komunalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matusiak

Zestawienie należności wg stanu na 31.12.2019						
NUMER KONTA	NUMER DOKUMENTU	TERMIN PŁATNOŚCI	NALEŻNOŚCI		RAZEM NALEŻNOŚCI	UWAGI
			WYMAGALNE	POZOSTAŁE		
131/1	WB 31.12.2019	31.12.2019	4 068,38	0,00	4 068,38	
131/2	WK 31.12.2019	31.12.2019	25,98	0,00	25,98	
RAZEM konto 131			4 094,36	0,00	4 094,36	
140/1	Raport 31.12.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	
RAZEM konto 140			0,00	0,00	0,00	
200,,,	protokół	10.07.2019	2 404,59	0,00	2 404,59	
RAZEM konto 140			2 404,59	0,00	2 404,59	
201/0153/1	SUB 22/3/2009	22.03.2009	0,00	36,92	36,92	
201/0217/1		31.12.2009	0,00	6,27	6,27	
RAZEM konto 201			0,00	43,19	43,19	
202...	31.12.2019		0,00	1 981,76	1 981,76	nadpłaty
RAZEM konto 202			0,00	1 981,76	1 981,76	
206,,,			0,00	2 569,30	2 569,30	
RAZEM konto 206			0,00	2 569,30	2 569,30	
204/1		25.12.2019	196 485,29		196 485,29	należności od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
204/2			693 016,22		693 016,22	odsetki od nieterminowych wpłat najemców
204/3			217 745,40		217 745,40	koszty zastępstwa procesowego
RAZEM konto 204			1 107 246,91	0,00	1 107 246,91	
215/1-225		10.01.2020		7 284,89	7 284,89	VAT naliczony - przełom miesiąca
215/2		10.01.2020		114,98	114,98	VAT naliczony - przełom miesiąca
225/40		10.01.2020		0,00	0,00	Urząd Pracy
RAZEM konto 212 do 215			0,00	7 399,87	7 399,87	
234,231		05.01.2020		460,53	460,53	usługa telefonii komórkowej, ryczałty i delegacje
RAZEM konto 23...			0,00	460,53	460,53	
240		05.01.2020		11 941,52	11 941,52	do wyjaśnienia ZUS, PIT 4, wadium
RAZEM konto 240			0,00	11 941,52	11 941,52	
250/1		31.12.2019	0,00	40 812,11	40 812,11	program odroczenia - należność główna do zapłaty
250/6		31.12.2019	0,00	123 115,78	123 115,78	należność główna do umorzenia
250/3		31.12.2019	17 341,11	0,00	17 341,11	program odroczenia - opłaty pozostałe
250/8		31.12.2019	17 341,08	0,00	17 341,08	program odroczenia - opłaty pozostałe do umorzenia
250/7		31.12.2019	131 055,08	0,00	131 055,08	program odroczenia - odsetki do umorzenia
260		31.12.2019		867 462,76	867 462,76	roszczenie sporne (sprawy oddane na drogę postępowania sądowego, nakazy zapłaty)
RAZEM konto 260			165 737,27	1 031 390,65	1 197 127,92	
290/01		31.12.2019	0,00	-775 731,85	-775 731,85	odpisy aktualizujące należności (należność główna)
290/02		31.12.2019	-824 071,30	0,00	-824 071,30	odpisy aktualizujące należności (odsetki)
290/03		31.12.2019	-254 978,08	0,00	-254 978,08	odpisy aktualizujące należności (koszty procesowe)
RAZEM konto 290			-1 079 049,38	-775 731,85	-1 854 781,23	
RAZEM NALEŻNOŚCI			200 433,75	280 054,97	480 488,72	

środki pieniężne

-4 094,36

-775 731,85

-4 094,36

196 339,39

1 055 786,82

476 394,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matusiak

**Szczegółowe roczne
sprawozdanie z wykonania
planów finansowych za 2019 rok**

Jednostek Oświatowych Gminy Krzeszowice

Urząd Miejski w Krzeszowicach
 Grunwaldzka 4
 32-065 Krzeszowice
 tel. (012) 252-08-00, fax (012) 252-08-02
 email: sekretariat@um.krzeszowice.pl

Krzeszowice, dn. 29.01.2020 r.

**URZĄD MIEJSKI
 w KRZESZOWICACH**
 Wydział
 Edukacji i Spraw Obywatelskich
 32-065 Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4

ROCZNE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019 - ZBIORCZO WYDATKI I DOCHODY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 GMINY KRZESZOWICE

Wydatki						
Zadanie : Dotacje 0						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80103	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 584,00	179 584,00	100,00%	0,00
801	80103	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 584,00	179 584,00	100,00%	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	179 584,00	179 584,00	100,00%	0,00
801	80103	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		ZUS - nauczyciele	0,00			0,00
801	80103	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00			0,00
		FP - nauczyciele	0,00			0,00
801	80104	80104 Przedszkola	952 637,00	952 637,00	100,00%	0,00
801	80104	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 637,00	952 637,00	100,00%	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	952 637,00	952 637,00	100,00%	0,00
Razem zadanie: Dotacje 0			1 132 221,00	1 132 221,00	100,00%	0,00
Wydatki						
Zadanie : Dotacje P						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	0,00			0,00
801	80101	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie	0,00			0,00
801	80153	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 827,03	216 464,64	98,47%	3 362,39
801	80153	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	219 827,03	216 464,64	98,47%	3 362,39
		dotacja celowa przekazana Gminie na podręczniki	219 827,03	216 464,64	98,47%	3 362,39
Razem zadanie: Dotacje P			219 827,03	216 464,64	98,47%	3 362,39
Wydatki						
Zadanie : Innowacyjna edukacja w Gminie koszty pośrednie						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	3 825,60	3 776,60	98,72%	49,00
801	80101	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,68	2 911,68	100,00%	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	2 911,68	2 911,68	100,00%	0,00
801	80101	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,32	288,32	100,00%	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	288,32	288,32	100,00%	0,00
801	80101	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	497,88	497,81	99,99%	0,07
		ZUS - adm. i obsł.	497,88	497,81	99,99%	0,07
801	80101	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	49,42	49,39	99,94%	0,03

PKK

Wydatki						
Zadanie : Innowacyjna edukacja w Gminie koszty pośrednie						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		ZUS - adm. i obsl.	49,42	49,39	99,94%	0,03
801	80101	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,32	26,75	37,51%	44,57
		FP - adm. i obsl.	71,32	26,75	37,51%	44,57
801	80101	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,98	2,65	37,97%	4,33
		FP - adm. i obsl.	6,98	2,65	37,97%	4,33
Razem zadanie: Innowacyjna edukacja w Gminie koszty pośrednie			3 825,60	3 776,60	98,72%	49,00
Wydatki						
Zadanie : Innowacyjna Edukacja w Gminie Krzeszowice						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	21 593,46	20 102,74	93,10%	1 490,72
801	80101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsl.	0,00			0,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsl.	0,00			0,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	0,00			0,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	0,00			0,00
		Odprawy - adm. i obsl.	0,00			0,00
		Odprawy - nauczyciele	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsl.	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00			0,00
801	80101	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 424,28	15 352,73	93,48%	1 071,55
		Wynagrodzenia - adm. i obsl.	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	16 424,28	15 352,73	93,48%	1 071,55
801	80101	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,54	1 519,41	93,36%	108,13
		Wynagrodzenia - adm. i obsl.	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	1 627,54	1 519,41	93,36%	108,13
801	80101	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,18	2 628,82	93,35%	187,36
		ZUS - adm. i obsl.	0,00			0,00
		ZUS - nauczyciele	2 816,18	2 628,82	93,35%	187,36
801	80101	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	279,74	260,35	93,07%	19,39
		ZUS - adm. i obsl.	0,00			0,00
		ZUS - nauczyciele	279,74	260,35	93,07%	19,39
801	80101	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405,24	310,65	76,66%	94,59
		FP - adm. i obsl.	0,00			0,00
		FP - nauczyciele	405,24	310,65	76,66%	94,59
801	80101	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,48	30,78	76,04%	9,70
		FP - adm. i obsl.	0,00			0,00
		FP - nauczyciele	40,48	30,78	76,04%	9,70
801	80110	80110 Gimnazja	4 211,81	4 132,38	98,11%	79,43
801	80110	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214,76	3 174,02	98,73%	40,74
		Wynagrodzenia - nauczyciele	3 214,76	3 174,02	98,73%	40,74
801	80110	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,68	313,96	98,21%	5,72
		Wynagrodzenia - nauczyciele	319,68	313,96	98,21%	5,72
801	80110	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	548,88	542,74	98,88%	6,14
		ZUS - nauczyciele	548,88	542,74	98,88%	6,14
801	80110	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	55,59	53,74	96,67%	1,85
		ZUS - nauczyciele	55,59	53,74	96,67%	1,85
801	80110	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,67	43,61	67,43%	21,06
		FP - nauczyciele	64,67	43,61	67,43%	21,06

Wydutki						
Zadanie : Innowacyjna Edukacja w Gminie Krzeszowice						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80110	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,23	4,31	52,37%	3,92
		FP - nauczyciele	8,23	4,31	52,37%	3,92
Razem zadanie: Innowacyjna Edukacja w Gminie Krzeszowice			25 805,27	24 235,12	93,92%	1 570,15
Wydutki						
Zadanie : Powierzone gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	624 600,00	624 600,00	100,00%	0,00
854	85406	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 814,00	474 814,00	100,00%	0,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	0,00			0,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	2 728,00	2 728,00	100,00%	0,00
		Odprawy - nauczyciele	12 538,80	12 538,80	100,00%	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsl.	16 545,00	16 545,00	100,00%	0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	443 002,20	443 002,20	100,00%	0,00
854	85406	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 282,00	28 282,00	100,00%	0,00
		Trzynastki - nauczyciele	28 282,00	28 282,00	100,00%	0,00
854	85406	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 310,00	79 310,00	100,00%	0,00
		ZUS - adm. i obsl.	2 062,28	2 062,28	100,00%	0,00
		ZUS - nauczyciele	77 247,72	77 247,72	100,00%	0,00
854	85406	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 052,00	8 052,00	100,00%	0,00
		FP - adm. i obsl.	405,37	405,37	100,00%	0,00
		FP - nauczyciele	7 646,63	7 646,63	100,00%	0,00
854	85406	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
		Pomoce dydaktyczne	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
854	85406	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 142,00	26 142,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS	26 142,00	26 142,00	100,00%	0,00
Razem zadanie: Powierzone gminy			624 600,00	624 600,00	100,00%	0,00
Wydutki						
Zadanie : Rządowy program AKTYWNA TABLICA - dotacja						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	31 500,00	31 500,00	100,00%	0,00
801	80101	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	100,00%	0,00
		Pomoce dydaktyczne - Aktywna tablica	31 500,00	31 500,00	100,00%	0,00
Razem zadanie: Rządowy program AKTYWNA TABLICA - dotacja			31 500,00	31 500,00	100,00%	0,00
Wydutki						
Zadanie : Środki Solecie						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	25 680,00	25 250,00	98,33%	430,00
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	6 680,00	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 421	0,00			0,00
		Wyposażenie	6 680,00	6 680,00	100,00%	0,00
801	80101	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		Książki	0,00			0,00
		Pomoce dydaktyczne	0,00			0,00
		Pozostałe z § 424	0,00			0,00
801	80101	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		Naprawy i konserwacje sprzętu	0,00			0,00
		Pozostałe z § 427	0,00			0,00
		Usługi budowlano-montażowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
801	80101	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00

Wydutki						
Zadanie : Środki Sołeckie						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Pozostałe z § 430	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
801	80101	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 070,00	96,56%	430,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	12 500,00	12 070,00	96,56%	430,00
801	80104	80104 Przedszkola	7 838,00	7 800,00	99,52%	38,00
801	80104	4270 Zakup usług remontowych	7 838,00	7 800,00	99,52%	38,00
		Usługi budowlano-montażowe	7 838,00	7 800,00	99,52%	38,00
801	80110	80110 Gimnazja	0,00			0,00
801	80110	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		Wyposażenie	0,00			0,00
Razem zadanie: Środki Sołeckie			33 518,00	33 050,00	98,60%	468,00
Wydutki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801		801 Oświata i wychowanie	39 439 416,70	38 533 941,13	97,70%	905 475,57
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	26 835 586,74	26 346 227,61	98,18%	489 359,13
801	80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 088,40	735 419,08	97,78%	16 669,32
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	662 428,14	657 325,01	99,23%	5 103,13
		Jednorazowe świadczenie na start	2 995,30	2 995,30	100,00%	0,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	37 259,67	32 567,67	87,41%	4 692,00
		Pozostałe z § 302	934,00	933,33	99,93%	0,67
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	48 471,29	41 597,77	85,82%	6 873,52
801	80101	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		Nagroda Kuratora	0,00			0,00
801	80101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 524 556,00	17 317 576,07	98,82%	206 979,93
		jednorazowe świadczenie na start	0,00			0,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	37 617,00	37 592,11	99,93%	24,89
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	106 856,00	99 898,37	93,49%	6 957,63
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	213 246,68	208 259,18	97,66%	4 987,50
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	130 881,00	128 809,98	98,42%	2 071,02
		Odprawy - adm. i obsł.	59 038,00	49 038,00	83,06%	10 000,00
		Odprawy - nauczyciele	70 471,37	70 409,26	99,91%	62,11
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	3 459 815,33	3 426 841,94	99,05%	32 973,39
		Wynagrodzenia - nauczyciele	13 446 630,62	13 296 727,23	98,89%	149 903,39
801	80101	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207 834,00	1 205 771,67	99,83%	2 062,33
		Trzynastki - adm. i obsł.	233 416,68	231 407,88	99,14%	2 008,80
		Trzynastki - nauczyciele	974 417,32	974 363,79	99,99%	53,53
801	80101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219 007,00	3 164 012,56	98,29%	54 994,44
		ZUS - adm. i obsł.	627 297,01	622 699,45	99,27%	4 597,56
		ZUS - nauczyciele	2 580 351,71	2 532 332,27	98,14%	48 019,44
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	11 358,28	8 980,84	79,07%	2 377,44
801	80101	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343 446,00	320 639,51	93,36%	22 806,49
		FP - adm. i obsł.	54 095,52	47 237,52	87,32%	6 858,00
		FP - nauczyciele	288 207,48	272 947,39	94,71%	15 260,09
		FP - umowy zlecenia i dzieło	1 143,00	454,60	39,77%	688,40
801	80101	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 544,00	10 059,00	74,27%	3 485,00
		Wpłaty na PFRON	13 544,00	10 059,00	74,27%	3 485,00
801	80101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 100,00	71 741,65	96,82%	2 358,35
		Umowy zlecenia i o dzieło	74 100,00	71 741,65	96,82%	2 358,35
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	414 274,98	414 016,35	99,94%	258,63
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	2 703,16	2 615,70	96,76%	87,46
		Materiały biurowe i druki szkolne	24 348,15	24 344,60	99,99%	3,55
		Materiały do remontów i konserwacji	39 022,95	38 980,83	99,89%	42,12

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Pozostałe z § 421	34 616,46	34 593,33	99,93%	23,13
		prenumerata prasy, materiały szkoleniowe	10 602,56	10 580,25	99,79%	22,31
		Środki czystości	53 646,91	53 642,39	99,99%	4,52
		Wyposażenie	212 644,62	212 617,44	99,99%	27,18
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	25 049,49	25 005,49	99,82%	44,00
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	11 640,68	11 636,32	99,96%	4,36
801	80101	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 497,25	99,89%	2,75
		Materiały biurowe i druki szkolne	400,20	400,20	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 421	0,00			0,00
		Wyposażenie	580,75	578,00	99,53%	2,75
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	1 519,05	1 519,05	100,00%	0,00
801	80101	4220 Zakup środków żywności	2 400,00	1 863,13	77,63%	536,87
		Zakup środków żywności	2 400,00	1 863,13	77,63%	536,87
801	80101	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	276 688,00	276 477,60	99,92%	210,40
		Książki	12 394,01	12 267,01	98,98%	127,00
		Pomoce dydaktyczne	70 062,49	70 008,92	99,92%	53,57
		pomoce dydaktyczne do nauk przyrodniczych (0,4% rezerwy)	127 870,00	127 870,00	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 424	19 164,00	19 138,31	99,87%	25,69
		Prasa, materiały szkoleniowe	499,00	499,00	100,00%	0,00
		Sprzęt komputerowy	46 698,50	46 694,36	99,99%	4,14
801	80101	4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		Pomoce dydaktyczne	0,00			0,00
801	80101	4260 Zakup energii	966 376,02	838 325,83	86,75%	128 050,19
		Energia elektryczna	255 969,25	215 041,66	84,01%	40 927,59
		Gaz	671 338,77	596 021,34	88,78%	75 317,43
		Pozostałe z 4260	0,00			0,00
		Woda	39 068,00	27 262,83	69,78%	11 805,17
801	80101	4270 Zakup usług remontowych	370 749,00	367 411,72	99,10%	3 337,28
		Naprawy i konserwacje sprzętu	38 716,48	36 973,99	95,50%	1 742,49
		Pozostałe z § 427	31 675,00	30 946,80	97,70%	728,20
		Usługi budowlano-montażowe	300 357,52	299 490,93	99,71%	866,59
801	80101	4280 Zakup usług zdrowotnych	21 079,00	17 678,80	83,87%	3 400,20
		Zakup usług zdrowotnych	21 079,00	17 678,80	83,87%	3 400,20
801	80101	4300 Zakup usług pozostałych	397 820,02	385 314,33	96,86%	12 505,69
		Abonament RTV	2 637,03	2 542,47	96,41%	94,56
		Aktualizacja programów	52 852,23	51 778,99	97,97%	1 073,24
		Inne usługi transportowe	23 997,27	23 777,69	99,08%	219,58
		Koszty i prowizje bankowe	0,00			0,00
		Ochrona mienia i dozorowanie	9 171,80	8 946,90	97,55%	224,90
		Oplaty pocztowe	7 983,15	7 532,85	94,36%	450,30
		Pozostałe z § 430	125 258,35	119 893,52	95,72%	5 364,83
		Program Bezpieczna+	0,00			0,00
		Prowadzenie kasy zapom.- pożyczk.	5 112,40	4 998,40	97,77%	114,00
		realizacja projektu "Fajnie być Fajnym"	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00
		Usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie	2 615,54	2 590,14	99,03%	25,40
		Usługi kominiarskie, P.poż, przeglądy	40 567,70	39 715,82	97,90%	851,88
		wynajem hali sportowej	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00
		Wywóz nieczystości płynnych	67 996,96	65 637,90	96,53%	2 359,06
		Wywóz nieczystości stałych	54 127,59	52 399,65	96,81%	1 727,94
801	80101	4301 Zakup usług pozostałych	56 142,00	49 583,03	88,32%	6 558,97
		Inne usługi transportowe	11 536,49	11 536,49	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 430	44 605,51	38 046,54	85,30%	6 558,97
		Usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie	0,00			0,00

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 232,87	32 315,89	94,40%	1 916,98
		Zakup usług telefonii komórkowej	4 616,00	4 308,94	93,35%	307,06
		zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieciinternet	29 616,87	28 006,95	94,56%	1 609,92
801	80101	4410 Podróże służbowe krajowe	9 272,45	5 978,18	64,47%	3 294,27
		Podróże służbowe krajowe	9 272,45	5 978,18	64,47%	3 294,27
801	80101	4411 Podróże służbowe krajowe	600,00	378,00	63,00%	222,00
		Podróże służbowe krajowe	600,00	378,00	63,00%	222,00
801	80101	4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
		Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
801	80101	4421 Podróże służbowe zagraniczne	32 166,00	26 801,50	83,32%	5 364,50
		Podróże służbowe zagraniczne	32 166,00	26 801,50	83,32%	5 364,50
801	80101	4430 Różne opłaty i składki	34 555,00	33 656,04	97,40%	898,96
		Pozostałe z § 443	0,00			0,00
		Ubezpieczenia majątkowe	34 555,00	33 656,04	97,40%	898,96
801	80101	4431 Różne opłaty i składki	715,00	715,00	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 443	715,00	715,00	100,00%	0,00
801	80101	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 455,00	820 455,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS	820 455,00	820 455,00	100,00%	0,00
801	80101	4480 Podatek od nieruchomości	1 009,00	690,00	68,38%	319,00
		Podatek od nieruchomości	1 009,00	690,00	68,38%	319,00
801	80101	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	414,00	381,00	92,03%	33,00
		opłata na rzecz Sanepidu	414,00	381,00	92,03%	33,00
801	80101	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	390,30	20,54%	1 509,70
		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	390,30	20,54%	1 509,70
801	80101	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 650,00	18 989,30	83,84%	3 660,70
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	22 650,00	18 989,30	83,84%	3 660,70
801	80101	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 013,00	227 089,82	96,63%	7 923,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	235 013,00	227 089,82	96,63%	7 923,18
801	80101	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00			0,00
801	80103	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 188 975,00	1 128 067,59	94,88%	60 907,41
801	80103	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 444,00	62 578,48	92,79%	4 865,52
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	63 267,69	59 591,95	94,19%	3 675,74
		Jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	757,00	757,00	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 302	67,00	66,67	99,51%	0,33
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	2 352,31	1 162,86	49,43%	1 189,45
801	80103	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 197,00	712 040,77	94,91%	38 156,23
		jednorazowe świadczenie na start	0,00			0,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	915,00	915,00	100,00%	0,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	16 673,42	16 672,85	100,00%	0,57
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	4 937,00	3 432,00	69,52%	1 505,00
		Odprawy - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Odprawy - nauczyciele	15 000,00	13 741,20	91,61%	1 258,80
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	146 719,00	131 758,37	89,80%	14 960,63
		Wynagrodzenia - nauczyciele	565 952,58	545 521,35	96,39%	20 431,23
801	80103	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 983,00	49 926,82	96,04%	2 056,18
		Trzynastki - adm. i obsł.	7 157,50	7 154,74	99,96%	2,76
		Trzynastki - nauczyciele	44 825,50	42 772,08	95,42%	2 053,42
801	80103	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 453,00	159 591,73	93,08%	11 861,27

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		ZUS - adm. i obsł.	26 519,70	23 345,06	88,03%	3 174,64
		ZUS - nauczyciele	144 933,30	136 246,67	94,01%	8 686,63
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	0,00			0,00
801	80103	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 452,00	16 491,66	89,38%	1 960,34
		FP - adm. i obsł.	2 997,42	2 473,99	82,54%	523,43
		FP - nauczyciele	15 454,58	14 017,67	90,70%	1 436,91
		FP - umowy zlecenia i dzieło	0,00			0,00
801	80103	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	0,00			0,00
801	80103	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 555,00	33 438,58	99,65%	116,42
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	350,00	336,91	96,26%	13,09
		Materiały biurowe i druki szkolne	1 041,64	1 040,22	99,86%	1,42
		Materiały do remontów i konserwacji	1 548,66	1 505,67	97,22%	42,99
		Pozostałe z § 421	2 705,69	2 658,76	98,27%	46,93
		prenumerata prasy, materiały szkoleniowe	0,00			0,00
		Środki czystości	3 710,13	3 709,92	99,99%	0,21
		Wyposażenie	22 919,10	22 908,28	99,95%	10,82
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	281,78	280,82	99,66%	0,96
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	998,00	998,00	100,00%	0,00
801	80103	4220 Zakup środków żywności	0,00			0,00
		Zakup środków żywności	0,00			0,00
801	80103	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 755,00	16 665,85	99,47%	89,15
		Książki	0,00			0,00
		Pomoce dydaktyczne	15 457,00	15 368,15	99,43%	88,85
		Pozostałe z § 424	1 298,00	1 297,70	99,98%	0,30
		Prasa, materiały szkoleniowe	0,00			0,00
		Sprzęt komputerowy	0,00			0,00
801	80103	4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
		Energia elektryczna	0,00			0,00
		Gaz	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
		Woda	0,00			0,00
801	80103	4270 Zakup usług remontowych	12 830,00	12 429,74	96,88%	400,26
		Naprawy i konserwacje sprzętu	229,00	229,00	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 427	400,00		0,00%	400,00
		Usługi budowlano-montażowe	12 201,00	12 200,74	100,00%	0,26
801	80103	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	860,00	62,32%	520,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	860,00	62,32%	520,00
801	80103	4300 Zakup usług pozostałych	6 940,00	6 859,96	98,85%	80,04
		Abonament RTV	247,00	245,15	99,25%	1,85
		Aktualizacja programów	295,00	295,00	100,00%	0,00
		Inne usługi transportowe	1 205,00	1 155,00	95,85%	50,00
		Ochrona mienia i dozowanie	70,00	61,50	87,86%	8,50
		Opłaty pocztowe	41,00	38,50	93,90%	2,50
		Pozostałe z § 430	2 589,00	2 572,00	99,34%	17,00
		Usługi kominiarskie, P.poż, przeglądy	400,00	400,00	100,00%	0,00
		Wywóz nieczystości stałych	2 093,00	2 092,81	99,99%	0,19
801	80103	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		Zakup usług telefonii komórkowej	0,00			0,00
		zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	0,00			0,00
801	80103	4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	100,00	22,22%	350,00
		Podróże służbowe krajowe	450,00	100,00	22,22%	350,00
801	80103	4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	0,00
		Ubezpieczenia majątkowe	500,00	500,00	100,00%	0,00

Wydanki						
Zadanie : Wlasne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80103	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 736,00	54 736,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS	54 736,00	54 736,00	100,00%	0,00
801	80103	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	348,00	43,50%	452,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	800,00	348,00	43,50%	452,00
801	80103	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
801	80103	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00			0,00
801	80104	80104 Przedszkola	6 032 470,58	5 859 180,91	97,13%	173 289,67
801	80104	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 069,00	113 677,65	96,28%	4 391,35
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	99 162,00	98 375,10	99,21%	786,90
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 641,02	2 725,00	48,31%	2 916,02
		Pozostałe z § 302	0,00			0,00
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	13 265,98	12 577,55	94,81%	688,43
801	80104	3110 Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		Świadczenia społeczne	0,00			0,00
801	80104	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 269,00	3 405 438,43	98,50%	51 830,57
		Nagrody dyrektora - adm. i obsl.	10 606,00	10 294,83	97,07%	311,17
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsl.	25 934,29	25 933,58	100,00%	0,71
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	71 426,62	71 416,83	99,99%	9,79
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	13 955,00	12 812,00	91,81%	1 143,00
		Odprawy - adm. i obsl.	35 803,92	35 803,92	100,00%	0,00
		Odprawy - nauczyciele	26 100,00	13 741,20	52,65%	12 358,80
		Wynagrodzenia - adm. i obsl.	1 546 020,29	1 541 770,89	99,73%	4 249,40
		Wynagrodzenia - nauczyciele	1 727 422,88	1 693 665,18	98,05%	33 757,70
		Zasiłki na zagospodarow. - nauczyciele	0,00			0,00
801	80104	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 547,00	309 538,76	100,00%	8,24
		Trzynastki - adm. i obsl.	119 388,50	119 387,27	100,00%	1,23
		Trzynastki - nauczyciele	190 158,50	190 151,49	100,00%	7,01
801	80104	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	794 777,00	771 440,50	97,06%	23 336,50
		ZUS - adm. i obsl.	286 324,92	280 885,71	98,10%	5 439,21
		ZUS - nauczyciele	507 957,00	490 136,66	96,49%	17 820,34
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	495,08	418,13	84,46%	76,95
801	80104	4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,92	99,98%	0,08
		ZUS - adm. i obsl.	431,00	430,92	99,98%	0,08
801	80104	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	78 169,36	91,96%	6 830,64
		FP - adm. i obsl.	27 896,00	25 776,19	92,40%	2 119,81
		FP - nauczyciele	57 000,00	52 387,04	91,91%	4 612,96
		FP - umowy zlecenia i dzieło	104,00	6,13	5,89%	97,87
801	80104	4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	61,74	99,58%	0,26
		FP - adm. i obsl.	62,00	61,74	99,58%	0,26
801	80104	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 540,00	100,00%	0,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	3 540,00	3 540,00	100,00%	0,00
801	80104	4171 Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%	0,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	2 520,00	2 520,00	100,00%	0,00
801	80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 901,00	82 859,32	99,95%	41,68
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	543,64	543,34	99,94%	0,30
		Materiały biurowe i druki szkolne	6 971,91	6 940,48	99,55%	31,43
		Materiały do prac z dziećmi	6 385,35	6 385,35	100,00%	0,00
		Materiały do remontów i konserwacji	11 511,01	11 511,01	100,00%	0,00

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Pozostałe z § 421	6 530,25	6 520,57	99,85%	9,68
		prenumerata prasy, materiały szkoleniowe	2 789,90	2 789,77	100,00%	0,13
		Środki czystości	22 766,42	22 766,28	100,00%	0,14
		wydatki z darowizn 4210	0,00			0,00
		Wyposażenie	23 003,87	23 003,87	100,00%	0,00
		Wyposażenie kuchni w przedszkolu	827,17	827,17	100,00%	0,00
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	731,08	731,08	100,00%	0,00
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	840,40	840,40	100,00%	0,00
801	80104	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 639,50	54,65%	1 360,50
		Pozostałe z § 421	3 000,00	1 639,50	54,65%	1 360,50
		Wyposażenie	0,00			0,00
801	80104	4220 Zakup środków żywności	456 975,00	400 023,30	87,54%	56 951,70
		Zakup środków żywności	456 975,00	400 023,30	87,54%	56 951,70
801	80104	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 939,27	99,45%	60,73
		Książki	153,20	93,20	60,84%	60,00
		Pomoce dydaktyczne	10 846,80	10 846,07	99,99%	0,73
		Pozostałe z § 424	0,00			0,00
		Prasa, materiały szkoleniowe	0,00			0,00
		Sprzęt komputerowy	0,00			0,00
801	80104	4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 696,00	88,00%	504,00
		Pomoce dydaktyczne	4 200,00	3 696,00	88,00%	504,00
801	80104	4260 Zakup energii	157 300,00	144 843,78	92,08%	12 456,22
		Energia elektryczna	49 915,00	43 701,44	87,55%	6 213,56
		Gaz	83 546,10	79 497,90	95,15%	4 048,20
		Pozostałe z 4260	11 700,00	10 961,99	93,69%	738,01
		Woda	12 138,90	10 682,45	88,00%	1 456,45
801	80104	4270 Zakup usług remontowych	77 812,00	76 667,37	98,53%	1 144,63
		Naprawy i konserwacje sprzętu	9 965,00	8 820,37	88,51%	1 144,63
		Pozostałe z § 427	0,00			0,00
		Usługi budowlano-montażowe	67 847,00	67 847,00	100,00%	0,00
801	80104	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 547,00	5 427,00	97,84%	120,00
		Zakup usług zdrowotnych	5 547,00	5 427,00	97,84%	120,00
801	80104	4300 Zakup usług pozostałych	146 754,00	143 981,46	98,11%	2 772,54
		Abonament RTV	770,30	759,65	98,62%	10,65
		Aktualizacja programów	5 896,00	5 807,50	98,50%	88,50
		Inne usługi transportowe	3 296,31	3 265,81	99,07%	30,50
		Koszty i prowizje bankowe	0,00			0,00
		Ochrona mienia i dozorowanie	1 578,00	1 578,00	100,00%	0,00
		Oplaty pocztowe	1 758,60	1 707,63	97,10%	50,97
		Pozostałe z § 430	44 993,74	44 918,30	99,83%	75,44
		Prowadzenie kasy zapom.- pożyczk.	175,00	175,00	100,00%	0,00
		prowadzenie zajęć dodatkowych (rytmika)	20 580,00	20 580,00	100,00%	0,00
		Usługi cateringowe	9 348,00	9 348,00	100,00%	0,00
		Usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie	0,00			0,00
		Usługi kominiarskie, P.poż, przeglądy	10 248,53	10 170,94	99,24%	77,59
		wydatki z darowizn	0,00			0,00
		Wywóz nieczystości płynnych	28 981,17	27 546,05	95,05%	1 435,12
		Wywóz nieczystości stałych	19 128,35	18 124,58	94,75%	1 003,77
801	80104	4301 Zakup usług pozostałych	210,00	46,00	21,90%	164,00
		Oplaty pocztowe	210,00	46,00	21,90%	164,00
801	80104	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 140,00	6 780,28	94,96%	359,72
		Zakup usług telefonii komórkowej	150,00	150,00	100,00%	0,00
		zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	6 990,00	6 630,28	94,85%	359,72
801	80104	4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	920,29	40,01%	1 379,71

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	920,29	40,01%	1 379,71
801	80104	4411 Podróże służbowe krajowe	1 560,00	100,31	6,43%	1 459,69
		Podróże służbowe krajowe	1 560,00	100,31	6,43%	1 459,69
801	80104	4421 Podróże służbowe zagraniczne	37 354,58	29 915,47	80,09%	7 439,11
		Podróże służbowe zagraniczne	37 354,58	29 915,47	80,09%	7 439,11
801	80104	4430 Różne opłaty i składki	5 473,00	5 458,42	99,73%	14,58
		Ubezpieczenia majątkowe	5 473,00	5 458,42	99,73%	14,58
801	80104	4431 Różne opłaty i składki	600,00	447,00	74,50%	153,00
		Ubezpieczenia majątkowe	600,00	447,00	74,50%	153,00
801	80104	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 396,00	223 396,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS	223 396,00	223 396,00	100,00%	0,00
801	80104	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00			0,00
		opłata na rzecz Sanepidu	0,00			0,00
801	80104	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 353,00	4 996,50	93,34%	356,50
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	5 353,00	4 996,50	93,34%	356,50
801	80104	4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	0,00			0,00
801	80104	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 380,00	32 226,28	99,53%	153,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	32 380,00	32 226,28	99,53%	153,72
801	80104	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00			0,00
801	80110	80110 Gimnazja	2 212 961,74	2 212 961,74	100,00%	0,00
801	80110	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 961,64	47 961,64	100,00%	0,00
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	43 650,41	43 650,41	100,00%	0,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 271,38	2 271,38	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 302	0,00			0,00
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	2 039,85	2 039,85	100,00%	0,00
801	80110	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 531,41	1 387 531,41	100,00%	0,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	3 180,06	3 180,06	100,00%	0,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	3 970,00	3 970,00	100,00%	0,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	11 265,51	11 265,51	100,00%	0,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	8 936,34	8 936,34	100,00%	0,00
		Odprawy - adm. i obsł.	29 807,64	29 807,64	100,00%	0,00
		Odprawy - nauczyciele	27 131,46	27 131,46	100,00%	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	320 825,45	320 825,45	100,00%	0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	982 414,95	982 414,95	100,00%	0,00
		Zasiłki na zagospodarow. - nauczyciele	0,00			0,00
801	80110	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 888,93	198 888,93	100,00%	0,00
		Trzynastki - adm. i obsł.	46 478,58	46 478,58	100,00%	0,00
		Trzynastki - nauczyciele	152 410,35	152 410,35	100,00%	0,00
801	80110	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	262 696,71	262 696,71	100,00%	0,00
		ZUS - adm. i obsł.	62 502,25	62 502,25	100,00%	0,00
		ZUS - nauczyciele	199 809,40	199 809,40	100,00%	0,00
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	385,06	385,06	100,00%	0,00
801	80110	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		ZUS - nauczyciele	0,00			0,00
801	80110	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 330,96	28 330,96	100,00%	0,00
		FP - adm. i obsł.	5 134,13	5 134,13	100,00%	0,00
		FP - nauczyciele	23 141,95	23 141,95	100,00%	0,00
		FP - umowy zlecenia i dzieło	54,88	54,88	100,00%	0,00

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80110	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00			0,00
		Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
801	80110	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	6 560,00	100,00%	0,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	6 560,00	6 560,00	100,00%	0,00
801	80110	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 076,07	21 076,07	100,00%	0,00
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	146,43	146,43	100,00%	0,00
		Materiały biurowe i druki szkolne	2 061,33	2 061,33	100,00%	0,00
		Materiały do remontów i konserwacji	3 576,32	3 576,32	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 421	996,67	996,67	100,00%	0,00
		prenumerata prasy, materiały szkoleniowe	1 084,75	1 084,75	100,00%	0,00
		Środki czystości	4 723,13	4 723,13	100,00%	0,00
		Wyposażenie	5 316,01	5 316,01	100,00%	0,00
		wyposażenie gabinetu higienistki	0,00			0,00
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	2 028,76	2 028,76	100,00%	0,00
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1 142,67	1 142,67	100,00%	0,00
801	80110	4220 Zakup środków żywności	82,09	82,09	100,00%	0,00
		Zakup środków żywności	82,09	82,09	100,00%	0,00
801	80110	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		Książki	0,00			0,00
		Pomoce dydaktyczne	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 424	0,00			0,00
		Prasa, materiały szkoleniowe	0,00			0,00
		Sprzęt komputerowy	0,00			0,00
801	80110	4260 Zakup energii	95 069,94	95 069,94	100,00%	0,00
		Energia elektryczna	28 789,03	28 789,03	100,00%	0,00
		Gaz	63 783,92	63 783,92	100,00%	0,00
		Pozostałe z 4260	0,00			0,00
		Woda	2 496,99	2 496,99	100,00%	0,00
801	80110	4270 Zakup usług remontowych	33 612,00	33 612,00	100,00%	0,00
		Naprawy i konserwacje sprzętu	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 427	0,00			0,00
		Usługi budowlano-montażowe	32 612,00	32 612,00	100,00%	0,00
801	80110	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 732,20	1 732,20	100,00%	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 732,20	1 732,20	100,00%	0,00
801	80110	4300 Zakup usług pozostałych	25 720,66	25 720,66	100,00%	0,00
		Abonament RTV	210,63	210,63	100,00%	0,00
		Aktualizacja programów	1 639,59	1 639,59	100,00%	0,00
		Inne usługi transportowe	2 661,43	2 661,43	100,00%	0,00
		Ochrona mienia i dozorowanie	1 086,00	1 086,00	100,00%	0,00
		Oplaty pocztowe	389,60	389,60	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 430	6 404,48	6 404,48	100,00%	0,00
		Usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie	454,79	454,79	100,00%	0,00
		Usługi kominiarskie, P.poż, przeglądy	3 335,65	3 335,65	100,00%	0,00
		Wywóz nieczystości płynnych	5 569,55	5 569,55	100,00%	0,00
		Wywóz nieczystości stałych	3 968,94	3 968,94	100,00%	0,00
801	80110	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 123,13	3 123,13	100,00%	0,00
		Zakup usług telefonii komórkowej	225,54	225,54	100,00%	0,00
		zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieciInternet	2 897,59	2 897,59	100,00%	0,00
801	80110	4410 Podróże służbowe krajowe	632,09	632,09	100,00%	0,00
		Podróże służbowe krajowe	632,09	632,09	100,00%	0,00
801	80110	4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
		Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
801	80110	4430 Różne opłaty i składki	1 337,41	1 337,41	100,00%	0,00

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Ubezpieczenia majątkowe	1 337,41	1 337,41	100,00%	0,00
801	80110	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 610,00	94 610,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS	94 610,00	94 610,00	100,00%	0,00
801	80110	4480 Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
801	80110	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
801	80110	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 996,50	2 996,50	100,00%	0,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	2 996,50	2 996,50	100,00%	0,00
801	80110	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
801	80110	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00			0,00
801	80113	80113 Dowożenie uczniów do szkół	264 933,05	263 362,35	99,41%	1 570,70
801	80113	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,98	6 617,87	97,42%	175,11
		ZUS - nauczyciele	0,00			0,00
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	6 792,98	6 617,87	97,42%	175,11
801	80113	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,25	649,82	92,53%	52,43
		FP - nauczyciele	0,00			0,00
		FP - umowy zlecenia i dzieło	702,25	649,82	92,53%	52,43
801	80113	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 045,50	38 588,73	98,83%	456,77
		Umowy zlecenia i o dzieło	39 045,50	38 588,73	98,83%	456,77
801	80113	4300 Zakup usług pozostałych	218 392,32	217 505,93	99,59%	886,39
		Inne usługi transportowe	218 392,32	217 505,93	99,59%	886,39
801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	71 613,00	63 095,00	88,11%	8 518,00
801	80146	4300 Zakup usług pozostałych	30 211,00	26 560,50	87,92%	3 650,50
		Pozostałe z § 430	4 056,00	4 040,00	99,61%	16,00
		szkolenie RP - nauczyciele oddziału przedszkolnego	1 090,00	860,00	78,90%	230,00
		szkolenie RP - nauczyciele przedszkola	4 775,00	4 224,00	88,46%	551,00
		szkolenie RP - nauczyciele szkoły podstawowej	20 290,00	17 436,50	85,94%	2 853,50
801	80146	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
801	80146	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 402,00	36 534,50	88,24%	4 867,50
		kursy/szkolenia nauczyc. gimnazjum	671,90	671,90	100,00%	0,00
		kursy/szkolenia nauczyc. oddziału przedszkolnego	2 749,00	1 651,90	60,09%	1 097,10
		kursy/szkolenia nauczyc. szkoły podstawowej	26 889,10	24 912,60	92,65%	1 976,50
		kursy/szkolenia nauczycieli przedszkola	6 092,00	4 761,00	78,15%	1 331,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	5 000,00	4 537,10	90,74%	462,90
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 441 082,00	1 336 772,41	92,76%	104 309,59
801	80148	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 609,87	82,32%	990,13
		Pozostałe z § 302	0,00			0,00
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	5 600,00	4 609,87	82,32%	990,13
801	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 250,00	631 639,38	97,59%	15 610,62
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	5 789,00	3 951,00	68,25%	1 838,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	20 400,00	20 400,00	100,00%	0,00
		Odprawy - adm. i obsł.	32 337,00	32 337,00	100,00%	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	588 724,00	574 951,38	97,66%	13 772,62
801	80148	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 964,00	42 442,80	96,54%	1 521,20
		Trzynastki - adm. i obsł.	43 964,00	42 442,80	96,54%	1 521,20
		Trzynastki - nauczyciele	0,00			0,00
801	80148	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 227,00	104 510,88	96,57%	3 716,12

Wydutki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		ZUS - adm. i obsł.	108 141,00	104 510,88	96,64%	3 630,12
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	86,00		0,00%	86,00
801	80148	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 642,00	10 573,35	90,82%	1 068,65
		FP - adm. i obsł.	11 629,00	10 573,35	90,92%	1 055,65
		FP - umowy zlecenia i dzieło	13,00		0,00%	13,00
801	80148	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	0,00			0,00
801	80148	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 260,00	26 237,43	99,91%	22,57
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	150,00	150,00	100,00%	0,00
		Materiały biurowe i druki szkolne	352,86	352,86	100,00%	0,00
		Materiały do remontów i konserwacji	1 316,88	1 316,87	100,00%	0,01
		Opał	1 690,00	1 689,49	99,97%	0,51
		Pozostałe z § 421	1 434,05	1 432,04	99,86%	2,01
		Środki czystości	8 833,27	8 832,35	99,99%	0,92
		Wyposażenie	6 368,14	6 352,52	99,75%	15,62
		wyposażenie stołówek szkolnych	5 956,80	5 956,80	100,00%	0,00
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urzędzeń ksero	158,00	154,50	97,78%	3,50
801	80148	4220 Zakup środków żywności	551 300,00	474 487,47	86,07%	76 812,53
		Zakup środków żywności	551 300,00	474 487,47	86,07%	76 812,53
801	80148	4260 Zakup energii	11 500,00	9 791,63	85,14%	1 708,37
		Energia elektryczna	350,00	320,00	91,43%	30,00
		Gaz	10 950,00	9 271,63	84,67%	1 678,37
		Pozostałe z 4260	0,00			0,00
		Woda	200,00	200,00	100,00%	0,00
801	80148	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	81,25%	1 500,00
		Naprawy i konserwacje sprzętu	2 553,50	1 053,50	41,26%	1 500,00
		Pozostałe z § 427	0,00			0,00
		Usługi budowlano-montażowe	5 446,50	5 446,50	100,00%	0,00
801	80148	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	480,00	40,68%	700,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	480,00	40,68%	700,00
801	80148	4300 Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 312,60	99,68%	7,40
		Inne usługi transportowe	0,00			0,00
		Pozostałe z § 430	80,00	72,60	90,75%	7,40
		Usługi kominiarskie, P.poż, przeglądy	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		Wywóz nieczystości płynnych	700,00	700,00	100,00%	0,00
		Wywóz nieczystości stałych	540,00	540,00	100,00%	0,00
801	80148	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	58,00	58,00%	42,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00	58,00	58,00%	42,00
801	80148	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 389,00	22 389,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS	22 389,00	22 389,00	100,00%	0,00
801	80148	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	740,00	54,81%	610,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	1 350,00	740,00	54,81%	610,00
801	80148	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00			0,00
801	80149	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 751,00	120 846,28	93,86%	7 904,72
801	80149	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 195,00	893,94	74,81%	301,06
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	1 195,00	893,94	74,81%	301,06
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00			0,00
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	0,00			0,00

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80149	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 403,00	82 914,70	94,86%	4 488,30
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	0,00			0,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	80,00	73,33	91,66%	6,67
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	33 546,11	33 546,11	100,00%	0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	53 776,89	49 295,26	91,67%	4 481,63
801	80149	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 405,00	4 787,63	88,58%	617,37
		Trzynastki - adm. i obsł.	2 706,51	2 706,51	100,00%	0,00
		Trzynastki - nauczyciele	2 698,49	2 081,12	77,12%	617,37
801	80149	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 686,00	14 677,23	93,57%	1 008,77
		ZUS - adm. i obsł.	6 252,00	6 231,81	99,68%	20,19
		ZUS - nauczyciele	9 434,00	8 445,42	89,52%	988,58
801	80149	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 191,00	1 904,05	86,90%	286,95
		FP - adm. i obsł.	891,00	888,18	99,68%	2,82
		FP - nauczyciele	1 300,00	1 015,87	78,14%	284,13
801	80149	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		Pozostałe z § 421	0,00			0,00
		Wyposażenie	0,00			0,00
801	80149	4220 Zakup środków żywności	1 900,00	708,00	37,26%	1 192,00
		Zakup środków żywności	1 900,00	708,00	37,26%	1 192,00
801	80149	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 781,00	12 770,73	99,92%	10,27
		Pomoce dydaktyczne	12 781,00	12 770,73	99,92%	10,27
		Pozostałe z § 424	0,00			0,00
801	80149	4260 Zakup energii	0,00			0,00
		Energia elektryczna	0,00			0,00
		Gaz	0,00			0,00
801	80149	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS	2 190,00	2 190,00	100,00%	0,00
801	80150	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	921 470,00	861 854,53	93,53%	59 615,47
801	80150	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 205,00	15 457,09	89,84%	1 747,91
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	16 947,30	15 393,86	90,83%	1 553,44
		Jednorazowe świadczenie na start	4,70	4,70	100,00%	0,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	253,00	58,53	23,13%	194,47
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	0,00			0,00
801	80150	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 310,00	637 847,84	93,76%	42 462,16
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	620,73	617,02	99,40%	3,71
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	3 046,27	2 254,15	74,00%	792,12
		Odprawy - nauczyciele	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	18 758,00	16 653,11	88,78%	2 104,89
		Wynagrodzenia - nauczyciele	657 885,00	618 323,56	93,99%	39 561,44
801	80150	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 366,00	34 569,83	90,11%	3 796,17
		Trzynastki - adm. i obsł.	1 804,00	1 319,65	73,15%	484,35
		Trzynastki - nauczyciele	36 562,00	33 250,18	90,94%	3 311,82
801	80150	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 754,00	115 297,17	93,17%	8 456,83
		ZUS - adm. i obsł.	2 916,00	2 694,15	92,39%	221,85
		ZUS - nauczyciele	120 838,00	112 603,02	93,19%	8 234,98
801	80150	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 263,00	11 459,93	80,35%	2 803,07
		FP - adm. i obsł.	390,00	386,01	98,98%	3,99
		FP - nauczyciele	13 873,00	11 073,92	79,82%	2 799,08

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80150	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	227,00	100,00%	0,00
		Materiały biurowe i druki szkolne	100,00	100,00	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 421	0,00			0,00
		Środki czystości	0,00			0,00
		Wyposażenie	0,00			0,00
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	127,00	127,00	100,00%	0,00
801	80150	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 706,00	32 356,67	98,93%	349,33
		Książki	0,00			0,00
		Pomoce dydaktyczne	32 706,00	32 356,67	98,93%	349,33
		Pozostałe z § 424	0,00			0,00
		Prasa, materiały szkoleniowe	0,00			0,00
		Sprzęt komputerowy	0,00			0,00
801	80150	4260 Zakup energii	0,00			0,00
		Energia elektryczna	0,00			0,00
		Gaz	0,00			0,00
		Woda	0,00			0,00
801	80150	4270 Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		Naprawy i konserwacje sprzętu	0,00			0,00
		Usługi budowlano-montażowe	0,00			0,00
801	80150	4300 Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,00
		Inne usługi transportowe	0,00			0,00
		Pozostałe z § 430	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,00
		Wywóz nieczystości płynnych	0,00			0,00
		Wywóz nieczystości stałych	0,00			0,00
801	80150	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
801	80150	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 719,00	9 719,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS	9 719,00	9 719,00	100,00%	0,00
801	80150	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	0,00			0,00
801	80152	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 528,59	38 527,71	100,00%	0,88
801	80152	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,99	540,99	100,00%	0,00
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	522,02	522,02	100,00%	0,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	18,97	18,97	100,00%	0,00
801	80152	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 806,13	30 806,13	100,00%	0,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsl.	0,00			0,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	69,74	69,74	100,00%	0,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	25,00	25,00	100,00%	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsl.	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	30 711,39	30 711,39	100,00%	0,00
801	80152	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,98	1 147,98	100,00%	0,00
		Trzynastki - nauczyciele	1 147,98	1 147,98	100,00%	0,00
801	80152	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,43	5 338,26	100,00%	0,17
		ZUS - adm. i obsl.	0,00			0,00
		ZUS - nauczyciele	5 338,43	5 338,26	100,00%	0,17
801	80152	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,06	694,35	99,90%	0,71

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		FP - adm. i obsł.	0,00			0,00
		FP - nauczyciele	695,06	694,35	99,90%	0,71
801	80152	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
		Odpis na ZFŚS	0,00			0,00
801	80195	80195 Pozostała działalność	303 045,00	303 045,00	100,00%	0,00
801	80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 045,00	303 045,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS	275 265,00	275 265,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS emerytów - PS	12 392,00	12 392,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS emerytów - SP	15 388,00	15 388,00	100,00%	0,00
851		851 Ochrona zdrowia	100 400,00	98 537,96	98,15%	1 862,04
851	85154	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 400,00	98 537,96	98,15%	1 862,04
851	85154	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,50	1 722,29	95,76%	76,21
		ZUS - nauczyciele	0,00			0,00
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	1 798,50	1 722,29	95,76%	76,21
851	85154	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,50	206,16	83,30%	41,34
		FP - nauczyciele	0,00			0,00
		FP - umowy zlecenia i dzieło	247,50	206,16	83,30%	41,34
851	85154	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 435,00	10 064,80	96,45%	370,20
		Umowy zlecenia i o dzieło	10 435,00	10 064,80	96,45%	370,20
851	85154	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 712,98	99,01%	27,02
		Materiały biurowe i druki szkolne	777,00	762,00	98,07%	15,00
		Pozostałe z § 421	1 161,00	1 160,97	100,00%	0,03
		prenumerata prasy, materiały szkoleniowe	752,00	740,01	98,41%	11,99
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	50,00	50,00	100,00%	0,00
851	85154	4220 Zakup środków żywności	1 837,00	1 825,78	99,39%	11,22
		Zakup środków żywności	1 837,00	1 825,78	99,39%	11,22
851	85154	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 385,00	1 381,90	99,78%	3,10
		Książki	0,00			0,00
		Pomoce dydaktyczne	0,00			0,00
		Pozostałe z § 424	0,00			0,00
		Prasa, materiały szkoleniowe	1 385,00	1 381,90	99,78%	3,10
851	85154	4300 Zakup usług pozostałych	81 621,00	80 447,05	98,56%	1 173,95
		Inne usługi transportowe	2 350,00	2 350,00	100,00%	0,00
		Opłaty pocztowe	0,00			0,00
		Pozostałe z § 430	79 271,00	78 097,05	98,52%	1 173,95
851	85154	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	177,00	52,68%	159,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	336,00	177,00	52,68%	159,00
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 686 445,00	1 614 240,22	95,72%	72 204,78
854	85401	85401 Świetlice szkolne	1 351 629,00	1 304 355,61	96,50%	47 273,39
854	85401	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 313,00	33 564,21	89,95%	3 748,79
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	33 695,00	32 020,63	95,03%	1 674,37
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 522,00	730,00	47,96%	792,00
		Pozostałe z § 302	0,00			0,00
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	2 096,00	813,58	38,82%	1 282,42
854	85401	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 200,00	945 071,93	96,71%	32 128,07
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	9 965,80	9 964,03	99,98%	1,77
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	6 130,00	5 007,99	81,70%	1 122,01
		Odprawy - nauczyciele	30 651,00	30 650,40	100,00%	0,60
		Wynagrodzenia - nauczyciele	930 453,20	899 449,51	96,67%	31 003,69
		Zasiłki na zagospodarow. - nauczyciele	0,00			0,00
854	85401	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 676,00	53 651,82	99,95%	24,18
		Trzynastki - nauczyciele	53 676,00	53 651,82	99,95%	24,18

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
854	85401	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 517,00	165 249,73	95,24%	8 267,27
		ZUS - nauczyciele	173 517,00	165 249,73	95,24%	8 267,27
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	0,00			0,00
854	85401	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 815,00	20 771,62	91,04%	2 043,38
		FP - nauczyciele	22 815,00	20 771,62	91,04%	2 043,38
		FP - umowy zlecenia i dzieło	0,00			0,00
854	85401	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 310,00	20 074,92	98,84%	235,08
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	0,00			0,00
		Materiały biurowe i druki szkolne	6 016,00	6 002,87	99,78%	13,13
		Materiały do prac z dziećmi	0,00			0,00
		Materiały do remontów i konserwacji	0,00			0,00
		Pozostałe z § 421	4 654,90	4 608,81	99,01%	46,09
		Środki czystości	500,00	499,40	99,88%	0,60
		Wyposażenie	7 670,10	7 497,79	97,75%	172,31
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	450,00	447,79	99,51%	2,21
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1 019,00	1 018,26	99,93%	0,74
854	85401	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	9 653,38	99,52%	46,62
		Książki	0,00			0,00
		Pomoce dydaktyczne	9 199,00	9 152,68	99,50%	46,32
		Pozostałe z § 424	501,00	500,70	99,94%	0,30
		Prasa, materiały szkoleniowe	0,00			0,00
		Sprzęt komputerowy	0,00			0,00
854	85401	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
		Naprawy i konserwacje sprzętu	0,00			0,00
		Pozostałe z § 427	0,00			0,00
		Usługi budowlano-montażowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
854	85401	4280 Zakup usług zdrowotnych	720,00	240,00	33,33%	480,00
		Zakup usług zdrowotnych	720,00	240,00	33,33%	480,00
854	85401	4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 300,00	92,86%	100,00
		Aktualizacja programów	500,00	500,00	100,00%	0,00
		Inne usługi transportowe	700,00	700,00	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 430	200,00	100,00	50,00%	100,00
854	85401	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%	200,00
		Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%	200,00
854	85401	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 778,00	46 778,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS	46 778,00	46 778,00	100,00%	0,00
854	85401	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	0,00			0,00
854	85401	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00			0,00
854	85404	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 120,00	115 155,68	99,17%	964,32
854	85404	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	228,00	76,00%	72,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	228,00	228,00	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 302	0,00			0,00
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	72,00		0,00%	72,00
854	85404	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 730,00	81 644,39	99,90%	85,61
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	0,00			0,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	800,00	800,00	100,00%	0,00
		Odprawy - nauczyciele	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	80 930,00	80 844,39	99,89%	85,61
854	85404	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 532,00	5 531,62	99,99%	0,38

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Trzynastki - nauczyciele	5 532,00	5 531,62	99,99%	0,38
854	85404	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	14 754,03	99,35%	95,97
		ZUS - nauczyciele	14 850,00	14 754,03	99,35%	95,97
854	85404	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 093,88	95,18%	106,12
		FP - nauczyciele	2 200,00	2 093,88	95,18%	106,12
854	85404	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	0,00			0,00
854	85404	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 995,76	99,89%	4,24
		Materiały biurowe i druki szkolne	0,00			0,00
		Materiały do remontów i konserwacji	0,00			0,00
		Pozostałe z § 421	873,00	872,51	99,94%	0,49
		Środki czystości	750,00	747,25	99,63%	2,75
		Wyposażenie	2 000,00	1 999,00	99,95%	1,00
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	0,00			0,00
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	377,00	377,00	100,00%	0,00
854	85404	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		Książki	0,00			0,00
		Pomoce dydaktyczne	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 424	0,00			0,00
		Prasa, materiały szkoleniowe	0,00			0,00
854	85404	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	75,00%	100,00
		Oplaty pocztowe	0,00			0,00
		Pozostałe z § 430	400,00	300,00	75,00%	100,00
854	85404	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%	500,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%	500,00
854	85404	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 608,00	4 608,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS	4 608,00	4 608,00	100,00%	0,00
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	210 053,00	187 587,83	89,30%	22 465,17
854	85406	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 333,80	86,44%	366,20
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	0,00			0,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 412,00	1 412,00	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 302	0,00			0,00
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	1 288,00	921,80	71,57%	366,20
854	85406	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 486,00	95 416,61	84,83%	17 069,39
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	914,00	914,00	100,00%	0,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	0,00			0,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	0,00			0,00
		Odprawy - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Odprawy - nauczyciele	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	94 500,00	91 831,57	97,18%	2 668,43
		Wynagrodzenia - nauczyciele	17 072,00	2 671,04	15,65%	14 400,96
854	85406	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 801,00	9 800,42	99,99%	0,58
		Trzynastki - adm. i obsł.	7 782,00	7 781,46	99,99%	0,54
		Trzynastki - nauczyciele	2 019,00	2 018,96	100,00%	0,04
854	85406	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 432,00	21 212,56	94,56%	1 219,44
		ZUS - adm. i obsł.	18 160,00	17 928,37	98,72%	231,63
		ZUS - nauczyciele	4 272,00	3 284,19	76,88%	987,81
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	0,00			0,00
854	85406	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 558,00	1 446,87	92,87%	111,13
		FP - adm. i obsł.	1 415,00	1 414,19	99,94%	0,81

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		FP - nauczyciele	143,00	32,68	22,85%	110,32
		FP - umowy zlecenia i dzieło	0,00			0,00
854	85406	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
854	85406	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 917,00	13 916,89	100,00%	0,11
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	0,00			0,00
		Materiały biurowe i druki szkolne	2 172,20	2 172,12	100,00%	0,08
		Materiały do remontów i konserwacji	192,50	192,50	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 421	1 277,00	1 276,98	100,00%	0,02
		Środki czystości	1 155,80	1 155,79	100,00%	0,01
		Wyposażenie	7 806,00	7 806,00	100,00%	0,00
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	651,00	651,00	100,00%	0,00
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	662,50	662,50	100,00%	0,00
854	85406	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 799,49	99,99%	0,51
		Książki	0,00			0,00
		Pomoce dydaktyczne	8 800,00	8 799,49	99,99%	0,51
		Pozostałe z § 424	0,00			0,00
		Prasa, materiały szkoleniowe	0,00			0,00
		Sprzęt komputerowy	0,00			0,00
854	85406	4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	10 328,90	93,90%	671,10
		Naprawy i konserwacje sprzętu	2 000,00	1 329,40	66,47%	670,60
		Pozostałe z § 427	0,00			0,00
		Usługi budowlano-montażowe	9 000,00	8 999,50	99,99%	0,50
854	85406	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	696,00	69,60%	304,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	696,00	69,60%	304,00
854	85406	4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 426,64	89,78%	1 073,36
		Abonament RTV	100,00	75,60	75,60%	24,40
		Aktualizacja programów	4 000,00	3 352,99	83,82%	647,01
		Inne usługi transportowe	0,00			0,00
		Koszty i prowizje bankowe	0,00			0,00
		Opłaty pocztowe	800,00	785,00	98,13%	15,00
		Pozostałe z § 430	5 000,00	4 626,45	92,53%	373,55
		Prowadzenie kasy zapom.- pożyczk.	600,00	586,60	97,77%	13,40
		Usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie	0,00			0,00
854	85406	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 400,15	80,01%	599,85
		Zakup usług telefonii komórkowej	600,00	590,40	98,40%	9,60
		zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	2 400,00	1 809,75	75,41%	590,25
854	85406	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 248,00	81,20%	752,00
		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 248,00	81,20%	752,00
854	85406	4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
		Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
854	85406	4430 Różne opłaty i składki	950,00	848,00	89,26%	102,00
		Ubezpieczenia majątkowe	950,00	848,00	89,26%	102,00
854	85406	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 109,00	4 109,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS	4 109,00	4 109,00	100,00%	0,00
854	85406	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 804,50	90,23%	195,50
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	2 000,00	1 804,50	90,23%	195,50
854	85406	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00			0,00
854	85415	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00			0,00
854	85415	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
854	85446	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 325,00	2 823,10	65,27%	1 501,90
854	85446	4300 Zakup usług pozostałych	101,00		0,00%	101,00
		Czesne-dofinansowanie do studiów	0,00			0,00
		Pozostałe z § 430	0,00			0,00
		szkolenie RP - nauczyciele szkoły podstawowej	101,00		0,00%	101,00
854	85446	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 224,00	2 823,10	66,83%	1 400,90
		kursy/szkolenia nauczyc. szkoły podstawowej	1 072,00	65,00	6,06%	1 007,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	3 152,00	2 758,10	87,50%	393,90
854	85495	85495 Pozostała działalność	4 318,00	4 318,00	100,00%	0,00
854	85495	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 318,00	4 318,00	100,00%	0,00
		Odpis na ZFŚS	4 318,00	4 318,00	100,00%	0,00
Razem zadanie: Własne gminy			41 226 261,70	40 246 719,31	97,62%	979 542,39

Wydatki						
Zadanie : Wymiana i modernizacja sprzętu dotacja						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	0,00			0,00
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	0,00			0,00
Wydatki ogółem			43 297 558,60	42 312 566,67	97,73%	984 991,93

Dochody						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801		801 Oświata i wychowanie	1 436 102,70	1 305 045,99	90,87%	131 056,71
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	188 341,70	219 859,25	116,73%	-31 517,55
801	80101	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	254,00	115,45%	-34,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	254,00	115,45%	-34,00
801	80101	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			0,00
		Kosztyupomnienia	0,00			0,00
801	80101	0690 Wpływy z różnych opłat	390,00	513,00	131,54%	-123,00
		Opłaty za duplikaty dokumentów	390,00	513,00	131,54%	-123,00
801	80101	0750 Wpływy 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	106 224,00	126 514,83	119,10%	-20 290,83
		Najem pomieszczeń	106 224,00	126 514,83	119,10%	-20 290,83
801	80101	0830 Wpływy z usług	38 753,70	56 113,01	144,79%	-17 359,31
		Opłata za żywienie dzieci (§ 083)	0,00			0,00
		Pozostałe z § 083	38 753,70	56 113,01	144,79%	-17 359,31
801	80101	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 204,65		-1 204,65
		Wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych	0,00	1 204,65		-1 204,65
801	80101	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18 300,00	13 135,05	71,78%	5 164,95
		Odsetki bankowe	18 300,00	13 073,05	71,44%	5 226,95
		Odsetki ustawowe	0,00	62,00		-62,00
801	80101	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 459,00	5 178,24	210,58%	-2 719,24
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 459,00	5 178,24	210,58%	-2 719,24

Dochody						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,00
		zwrot z ubezpieczenia	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,00
801	80101	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 400,00	11 300,00	78,47%	3 100,00
		Darowizny	14 400,00	11 300,00	78,47%	3 100,00
801	80101	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	3 801,47	66,11%	1 948,53
		Pozostałe z § 097	500,00		0,00%	500,00
		Wynagrodzenie płatnika	5 250,00	3 801,47	72,41%	1 448,53
		Zwrot opłat za energię itp.	0,00			0,00
801	80103	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 158,00	12 381,00	101,83%	-223,00
801	80103	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 158,00	12 381,00	101,83%	-223,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	12 158,00	12 381,00	101,83%	-223,00
801	80104	80104 Przedszkola	678 953,00	598 246,35	88,11%	80 706,65
801	80104	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 100,00	184 712,00	85,08%	32 388,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	217 100,00	184 712,00	85,08%	32 388,00
801	80104	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	457 374,00	406 236,50	88,82%	51 137,50
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	457 374,00	406 236,50	88,82%	51 137,50
801	80104	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 479,00	3 574,39	241,68%	-2 095,39
		Najem pomieszczeń	1 479,00	3 574,39	241,68%	-2 095,39
801	80104	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 723,46	124,12%	-723,46
		Odsetki bankowe	2 000,00	3 361,25	168,06%	-1 361,25
		Odsetki ustawowe	1 000,00	362,21	36,22%	637,79
801	80104	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00
801	80104	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00
		Darowizny	0,00			0,00
801	80104	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00
		Pozostałe z § 097	0,00			0,00
		Zwrot opłat za energię itp.	0,00			0,00
801	80110	80110 Gimnazja	1 850,00	1 566,13	84,66%	283,87
801	80110	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00		-26,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00		-26,00
801	80110	0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	54,00	108,00%	-4,00
		Opłaty za duplikaty dokumentów	50,00	54,00	108,00%	-4,00
801	80110	0830 Wpływy z usług	0,00			0,00
		Opłata za żywienie dzieci (§ 083)	0,00			0,00
		Pozostałe z § 083	0,00			0,00
801	80110	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 341,63	83,85%	258,37
		Odsetki bankowe	1 600,00	1 341,63	83,85%	258,37
		Odsetki ustawowe	0,00			0,00
801	80110	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00
		Darowizny	0,00			0,00
801	80110	0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	144,50	72,25%	55,50
		Pozostałe z § 097	0,00			0,00
		Wynagrodzenie płatnika	200,00	144,50	72,25%	55,50

Dochody						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Zwrot opłat za energię itp.	0,00			0,00
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	550 700,00	471 797,26	85,67%	78 902,74
801	80148	0830 Wpływy z usług	549 100,00	470 823,26	85,74%	78 276,74
		opłaty za żywienie uczniów szkoły	386 310,00	337 048,60	87,25%	49 261,40
		Opłaty za wyżywienie innych osób	6 600,00	5 706,76	86,47%	893,24
		opłaty za żywienie dzieci oddz. przedszkolnego	60 190,00	53 269,90	88,50%	6 920,10
		opłaty za żywienie dzieci przedszkola	96 000,00	74 798,00	77,91%	21 202,00
801	80148	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	974,00	60,88%	626,00
		Darowizny	1 600,00	974,00	60,88%	626,00
801	80149	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 500,00	946,00	27,03%	2 554,00
801	80149	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	72,00	3,60%	1 928,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	2 000,00	72,00	3,60%	1 928,00
801	80149	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 500,00	874,00	58,27%	626,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 500,00	874,00	58,27%	626,00
801	80150	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00	250,00	41,67%	350,00
801	80150	0830 Wpływy z usług	600,00	250,00	41,67%	350,00
		opłaty za żywienie uczniów szkoły	600,00	250,00	41,67%	350,00
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	337,00	67,40%	163,00
854	85401	85401 Świetlice szkolne	0,00			0,00
854	85401	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00
		Darowizny	0,00			0,00
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	337,00	67,40%	163,00
854	85406	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	337,00	67,40%	163,00
		Odsetki bankowe	500,00	337,00	67,40%	163,00
854	85406	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00
		Pozostałe z § 097	0,00			0,00
Razem zadanie: Własne gminy			1 436 602,70	1 305 382,99	90,87%	131 219,71
Dochody ogółem			1 436 602,70	1 305 382,99	90,87%	131 219,71

Zastępca Naczelnika
Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich

Barbara Gój

Urząd Miejski w Krzeszowicach

WEO-WED, 3034, 1. 2020

Krzeszowice, dn. 29.01.2020 r.

Grunwaldzka 4

32-065 Krzeszowice

tel. (012) 252-08-00, fax (012) 252-08-02

email: sekretariat@um.krzeszowice.pl

UMIĘSK
w KRZESZOWICACH
Wydział
Edukacji i Spraw Obywatelskich
32-065 Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW OBYWATELSKICH - ROCZNE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019 ROK

Wydatki						
Zadanie : Rozbudowa SP Nr 2 w Krzeszowicach						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	529 124,45	501 779,09	94,83%	27 345,36
801	80101	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 944,00	326 168,97	94,83%	17 775,03
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	343 944,00	326 168,97	94,83%	17 775,03
801	80101	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 180,45	175 610,12	94,83%	9 570,33
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	185 180,45	175 610,12	94,83%	9 570,33
Razem zadanie: Rozbudowa SP Nr 2 w Krzeszowicach			529 124,45	501 779,09	94,83%	27 345,36
Wydatki						
Zadanie : Rozbudowa wraz z modernizacją budynku ZPOW w Woli Filipowskiej o oddziały przedszkolne						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80104	80104 Przedszkola	170 000,00	169 936,16	99,96%	63,84
801	80104	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 936,16	99,96%	63,84
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	170 000,00	169 936,16	99,96%	63,84
Razem zadanie: Rozbudowa wraz z modernizacją budynku ZPOW w Woli Filipowskiej o oddziały przedszkolne			170 000,00	169 936,16	99,96%	63,84
Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801		801 Oświata i wychowanie	4 064 105,58	3 890 736,48	95,73%	173 369,10
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	86 582,17	58 785,46	67,90%	27 796,71
801	80101	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 114,00	54 113,28	100,00%	0,72
		Dotacja podmiotowa dla publicznych	54 114,00	54 113,28	100,00%	0,72
801	80101	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		zwrot środków nadmiernie pobranej dotacji	0,00			0,00
801	80101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 168,17		0,00%	6 168,17
		Nagrody Burmistrza Gminy	6 168,17		0,00%	6 168,17
		Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00			0,00
801	80101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		ZUS - nauczyciele	0,00			0,00
801	80101	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00			0,00
		FP - nauczyciele	0,00			0,00
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 608,85	40,10%	5 391,15
		Materiały biurowe i druki szkolne	3 000,00	859,80	28,66%	2 140,20
		Pozostałe z § 421	6 000,00	2 749,05	45,82%	3 250,95

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 063,33	70,89%	436,67
		Zakup środków żywności	1 500,00	1 063,33	70,89%	436,67
801	80101	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		0,00%	10 000,00
		Pomoce dydaktyczne	10 000,00		0,00%	10 000,00
801	80101	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%	5 000,00
		Pozostałe z § 430	5 000,00		0,00%	5 000,00
801	80101	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		odsetki od nadmierne pobranej dotacji	0,00			0,00
801	80101	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00		0,00%	800,00
		koszty egzekucji komorniczej,	800,00		0,00%	800,00
801	80101	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00			0,00
801	80103	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	14 034,67	70,17%	5 965,33
801	80103	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00			0,00
801	80103	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 034,67	70,17%	5 965,33
		zwrot kosztów udzielonej dotacji innym gminom	20 000,00	14 034,67	70,17%	5 965,33
801	80104	80104 Przedszkola	2 861 104,00	2 849 396,52	99,59%	11 707,48
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 611 104,00	2 604 725,13	99,76%	6 378,87
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych	2 611 104,00	2 604 725,13	99,76%	6 378,87
801	80104	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00			0,00
801	80104	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		ZUS - nauczyciele	0,00			0,00
801	80104	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	244 671,39	97,87%	5 328,61
		zwrot kosztów udzielonej dotacji innym gminom	250 000,00	244 671,39	97,87%	5 328,61
801	80106	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	63 551,17	79,44%	16 448,83
801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00			0,00
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych	0,00			0,00
801	80106	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	60 805,56	86,87%	9 194,44
		Dotacja podmiotowa dla publicznych	70 000,00	60 805,56	86,87%	9 194,44
801	80106	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 745,61	27,46%	7 254,39
		zwrot kosztów udzielonej dotacji innym gminom	10 000,00	2 745,61	27,46%	7 254,39
801	80110	80110 Gimnazja	0,00			0,00
801	80110	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00			0,00
801	80113	80113 Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	452 774,56	96,34%	17 225,44
801	80113	4300 Zakup usług pozostałych	470 000,00	452 774,56	96,34%	17 225,44
		Inne usługi transportowe	470 000,00	452 774,56	96,34%	17 225,44
801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	86 040,00	59 831,00	69,54%	26 209,00
801	80146	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00%	5 000,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00		0,00%	5 000,00

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80146	4300 Zakup usług pozostałych	81 040,00	59 831,00	73,83%	21 209,00
		Pozostałe z § 430	81 040,00	59 831,00	73,83%	21 209,00
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00			0,00
801	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00			0,00
801	80149	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	403 990,41	389 968,40	96,53%	14 022,01
801	80149	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie	0,00			0,00
801	80149	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 842,41	370 375,51	97,77%	8 466,90
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych	378 842,41	370 375,51	97,77%	8 466,90
801	80149	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	19 592,89	97,96%	407,11
		Dotacja podmiotowa dla publicznych	20 000,00	19 592,89	97,96%	407,11
801	80149	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148,00		0,00%	5 148,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	5 148,00		0,00%	5 148,00
801	80150	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 189,00		0,00%	53 189,00
801	80150	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 189,00		0,00%	53 189,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	53 189,00		0,00%	53 189,00
801	80195	80195 Pozostała działalność	3 200,00	2 394,70	74,83%	805,30
801	80195	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00		0,00%	370,00
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	370,00		0,00%	370,00
801	80195	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00		0,00%	30,00
		FP - umowy zlecenia i dzieło	30,00		0,00%	30,00
801	80195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 800,00	85,71%	300,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	2 100,00	1 800,00	85,71%	300,00
801	80195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	594,70	84,96%	105,30
		Pozostałe z § 421	700,00	594,70	84,96%	105,30
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	197 857,00	57 359,11	28,99%	140 497,89
854	85401	85401 Świetlice szkolne	21 299,00		0,00%	21 299,00
854	85401	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 919,00		0,00%	16 919,00
		Nagrody Burmistrza Gminy	3 105,00		0,00%	3 105,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	13 814,00		0,00%	13 814,00
854	85401	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00		0,00%	770,00
		ZUS - nauczyciele	770,00		0,00%	770,00
854	85401	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00		0,00%	110,00
		FP - nauczyciele	110,00		0,00%	110,00
854	85401	4270 Zakup usług remontowych	3 500,00		0,00%	3 500,00
		Pozostałe z § 427	3 500,00		0,00%	3 500,00
854	85404	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 300,00	1 273,50	97,96%	26,50
854	85404	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300,00	1 273,50	97,96%	26,50
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych	1 300,00	1 273,50	97,96%	26,50

Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
854	85404	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		zwrot kosztów udzielonej dotacji innym gminom	0,00			0,00
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00			0,00
854	85406	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00			0,00
854	85415	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 798,00	45 345,61	31,53%	98 452,39
854	85415	3240 Stypendia dla uczniów	138 733,00	40 629,85	29,29%	98 103,15
		pomoc materialna dla uczniów	136 733,00	40 629,85	29,71%	96 103,15
		wydatki bieżące	2 000,00		0,00%	2 000,00
854	85415	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 065,00	4 715,76	93,10%	349,24
		Inne formy pomocy dla uczniów	5 065,00	4 715,76	93,10%	349,24
854	85416	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	6 500,00	26,00%	18 500,00
854	85416	3240 Stypendia dla uczniów	25 000,00	6 500,00	26,00%	18 500,00
		Stypendia dla uczniów	25 000,00	6 500,00	26,00%	18 500,00
854	85446	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 460,00	4 240,00	65,63%	2 220,00
854	85446	4300 Zakup usług pozostałych	6 460,00	4 240,00	65,63%	2 220,00
		Pozostałe z § 430	6 460,00	4 240,00	65,63%	2 220,00
Razem zadanie: Własne gminy			4 261 962,58	3 948 095,59	92,64%	313 866,99
Wydatki						
Zadanie : Zlecone gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80153	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 198,23	2 198,23	100,00%	0,00
801	80153	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00			0,00
		dotacja na podręczniki dla Stowarzyszenia wsi Rudno	0,00			0,00
801	80153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,23	2 198,23	100,00%	0,00
		Pozostałe z § 421	2 198,23	2 198,23	100,00%	0,00
Wydatki ogółem			4 963 285,26	4 622 009,07	93,12%	341 276,19

Zastępca Naczelnika
Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich

Barbara Gójska