



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 lipca 2021 r.

Poz. 4273

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE

z dnia 23 marca 2021 roku

WFK.3035.1.2021 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2020 rok stan na 31 grudnia 2020 roku.

1. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2020 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2020 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 2.
3. Wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice za 2020 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 3
4. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2020 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 4.
5. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2020 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 5.
6. Wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice za 2020 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 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym - stanowi załącznik nr 9.

Burmistrz Gminy Krzeszowice

mgr inż. Wacław Gregorczyk

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2020 rok

Wykonanie dochodów za 2020 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	127 451,92	117 451,92	10 000,00	114 782,82	114 782,82	0,00	Rolnictwo i łowiectwo
020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,81	0,00	8 162,81	Leśnictwo
500	234 200,00	234 200,00	234 200,00	0,00	157 925,64	157 925,64	0,00	Handel
600	3 560 449,00	4 138 548,40	58 406,40	4 080 142,00	796 302,53	49 611,53	746 691,00	Transport i łączność
630	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	7,66	7,66	0,00	Turystyka
700	3 109 000,00	5 793 182,00	549 000,00	5 244 182,00	6 179 499,76	613 857,65	5 565 642,11	Gospodarka mieszkaniowa
710	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	20 849,24	20 849,24	0,00	Działalność usługowa
750	277 703,00	358 120,00	358 120,00	0,00	337 740,30	337 740,30	0,00	Administracja publiczna
751	6 100,00	253 738,00	253 738,00	0,00	245 970,40	245 970,40	0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	12 703,61	12 703,61	0,00	Obrona narodowa
754	5 000,00	105 437,00	14 480,00	90 957,00	110 083,00	19 126,00	90 957,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	59 970 121,00	58 282 119,00	58 282 119,00	0,00	57 318 013,63	57 318 013,63	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	27 492 842,00	30 952 565,08	27 758 442,08	3 194 123,00	36 660 042,08	27 965 919,08	8 694 123,00	Różne rozliczenia
801	3 686 082,00	5 223 804,05	4 271 289,05	952 515,00	4 027 642,66	3 983 365,22	44 277,44	Oświata i wychowanie
851	0,00	7 375,00	7 375,00	0,00	11 224,13	11 224,13	0,00	Ochrona zdrowia
852	1 584 434,00	2 058 404,05	2 058 404,05	0,00	2 096 135,65	2 096 135,65	0,00	Pomoc społeczna
853	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 760,95	32 760,95	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	658 100,00	722 371,00	722 371,00	0,00	720 609,10	720 609,10	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	38 150 908,00	42 542 595,64	42 542 595,64	0,00	42 573 353,74	42 573 353,74	0,00	Rodzina
900	9 556 398,00	10 259 449,92	9 059 427,92	1 200 022,00	8 933 678,30	8 741 551,80	192 126,50	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	0,00	1 765 926,40	15 926,40	1 750 000,00	1 751 649,49	15 975,79	1 735 673,70	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
926	500 000,00	652 320,00	0,00	652 320,00	631 869,79	3 937,57	627 932,22	Kultura fizyczna i sport

Razem	149 026 937,00	163 736 107,46	146 379 646,46	17 356 461,00	162 741 007,29	145 035 421,51	17 705 585,78	
					wykonanie % w stosunku do planu po zmianach	99,39%	99,08%	102,01%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2020 rok

DOCHODY ZA 2020 ROK					
Klasyfikacja budżetowa		plan budżetowy	plan po zmianach	wykonanie	OPIS
dział	Wyszczególnienie - źródło finansowania §				
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	127 451,92	114 782,82	90,06%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	0,00	117 451,92	114 782,82	
	<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 (§</i>	0,00	0,00	2 105,77	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	86 853,92	86 853,92	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	30 598,00	25 823,13	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	8 162,81	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	8 162,81	
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</i>	0,00	0,00	8 162,81	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.
500	Handel	234 200,00	234 200,00	157 925,64	67,43%
	w tym:				

	a) dochody bieżące	234 200,00	234 200,00	157 925,64	
	<i>Wpływy z usług (§0830)</i>	234 200,00	234 200,00	154 838,30	Wpływy z tytułu opłaty za rezerwacje miejsc na placu targowym
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	0,00	0,00	264,02	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	1 583,32	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	1 240,00	Wpływ odszkodowania za uszkodzony zamek w szalecie na placu targowym
600	Transport i łączność	3 560 449,00	4 138 548,40	796 302,53	19,24%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	0,00	58 406,40	49 611,53	
	<i>Wpływy z usług (§0830)</i>	0,00	0,00	2 555,58	Wpływy refaktury za energię elektryczną na terenie objętym pasem drogowym
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	0,00	3 999,95	Wpływ odszkodowania za uszkodzone barierki oraz kara za nieopłacenie podwykonawcy wynagrodzenia.
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	0,00	58 406,40	43 056,00	Wpływ dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	b) dochody majątkowe:	3 560 449,00	4 080 142,00	746 691,00	
	<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>	3 560 449,00	3 560 449,00	0,00	Realizacja dochodów w 2021 roku w ramach projektów inwestycyjnych: "Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii" oraz "Budowa parkingu przesiadkowego w formule "PARKUJ I JEDŹ" przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice - Rewitalizacja terenów sąsiadujących ze stacją kolejową w Krzeszowicach"
	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>	3 560 449,00	3 560 449,00	0,00	

	<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	519 693,00	746 691,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących "Fundusz Dróg Samorządowych" na przebudowę drogi gminnej odcinek I - w km od 0+037,46 do 0+141,88; odcinek II - od 0+000,00 do 0+046,27, w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice (ul. Targowa) - 275.543,00 zł oraz na zadanie Przebudowa drogi gminnej na odcinku I - w km od 00+000 do 00+406, na odcinku II - w km od 00+000 do 00+056, w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice cd ul. Kościelna - 471.148,00 zł (zadanie realizowane będzie 2021 roku).
630	Turystyka	182 200,00	182 200,00	7,66	0%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	0,00	0,00	7,66	
	<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	7,66	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach zadań z organizacjami pozarządowymi
	a) dochody majątkowe:	182 200,00	182 200,00	0,00	
	<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>	182 200,00	182 200,00	0,00	
Opóźnienie w wypłacie środków, a przez to brak zrealizowanych dochodów w budżecie w 2020 r., które dotyczą projektu partnerskiego "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców" wynikły z długiego czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o płatność. Należy tutaj zauważyć, że realizacja projektu była związana z koordynacją i rozliczeniem łącznie 7 gmin, które zawiązały partnerstwo. Każda z gmin realizowała lub realizuje po kilka ścieżek, tras czy ciągów rowerowych. W zbliżonym czasie zostały złożone 4 wnioski o płatność, które były rozpatrywane w kolejności chronologicznej, w tym wniosek obejmujący płatność na rzecz Gminy Krzeszowice. IZ RPO WM miała uwagi do złożonych dokumentów w ramach tych wniosków, dlatego konieczne było przesłanie wyjaśnień lub korekty dokumentów. Nie wszyscy Partnerzy odpowiadali na przesłane w tym zakresie wiadomości bez zbędnej zwłoki. Niestety dłuższy czas oczekiwania na dokumenty i wyjaśnienia od Partnerów, których wnioski były złożone jako pierwsze spowodował opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków następnym. Ponadto sytuacja związana z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku wprowadzała dodatkowe utrudnienia i opóźnienia. Wniosek o płatność złożony w maju 2020 roku został zatwierdzony dopiero 19.11.2020 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>	182 200,00	182 200,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 109 000,00	5 793 182,00	6 179 499,76	106,67%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	549 000,00	549 000,00	613 857,65	
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)</i>	20 000,00	20 000,00	59 288,00	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)</i>	169 000,00	169 000,00	170 850,53	Wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)</i>	0,00	0,00	60,00	Wpływ kary za niepodpisanie umowy
	<i>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	0,00	0,00	16 475,38	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>	360 000,00	360 000,00	332 828,78	Wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	0,00	0,00	2 286,68	Odsetki od nieterminowych wpłat.
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	0,00	1 514,55	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	11 032,50	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	19 521,23	Zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej Zakładu Administracji Budynków Komunalnych
	b) dochody majątkowe	2 560 000,00	5 244 182,00	5 565 642,11	
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)</i>	60 000,00	60 000,00	25 860,91	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>	2 500 000,00	5 184 182,00	5 362 055,47	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 962/1, 962/2, 962/3 obr. Wola Filipowska; nr 1664/16, 1651/132, 693/4, 860/24, 860/25 obr. Krzeszowice; nr 448/26 obr. Paczółtowice; nr 671/2 obr. Miękinia; nr 356 obr. Ostreżnica; nr 63/5, 78/7 obr. Rudno; nr 1648/1, 1648/2, 1648/3, 220/3 obr. Nawojowa Góra; nr 134/35, 134/36, 134/37, 134/38 obr. Żary; nr 972/1, 1589/8, 1589/5, 1589/2, 1589/4, 1697/11, 1589/6 obr. Tenczynek; nr 230/143, 230/144 obr. Siedlec
	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)</i>	0,00	0,00	177 725,73	Odszkodowanie od PKP PLK S.A. za działkę nr 409/3 Wola Filipowska przejętą na własność Skarbu Państwa
710	Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	20 849,24	90,65%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	23 000,00	23 000,00	20 849,24	
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	23 000,00	23 000,00	17 212,97	Wpływy z tytułu opłat za nienaruszalność miejsca, opłat za zezwolenia na budowę nagrobka/grobowca oraz pochówków.
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	0,00	882,27	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	2 754,00	Wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy
750	Administracja publiczna	277 703,00	358 120,00	337 740,30	94,31%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	277 703,00	358 120,00	337 740,30	
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)</i>	0,00	0,00	20,00	Wpływ kary porządkowej zgodnie z wyrokiem sądu
	<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	0,00	3 726,00	Zwrot kosztów sądowych zastępstwa procesowego
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	65 000,00	65 000,00	35 823,55	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.

	<i>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	0,00	14 298,79	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	10 000,00	10 000,00	2 473,12	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>	202 703,00	280 096,00	274 092,74	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	34,10	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	3 024,00	7 272,00	Dotacja na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	253 738,00	245 970,40	96,94%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	6 100,00	253 738,00	245 970,40	
	<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>	6 100,00	253 738,00	245 970,40	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Krzeszowice oraz na organizacje wyborów Prezydenckich
752	Obrona narodowa	20 400,00	20 400,00	12 703,61	62,27%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	20 400,00	20 400,00	12 703,61	
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	20 000,00	20 000,00	12 303,61	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>	400,00	400,00	400,00	Dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	105 437,00	110 083,00	104,41%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	5 000,00	14 480,00	19 126,00	
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)</i>	5 000,00	5 000,00	9 360,30	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	23,20	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
	<i>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	0,00	262,50	Wpływ rozliczeń z lat ubiegłych
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	0,00	9 480,00	9 480,00	Dotacja z Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu i wyposażenia
	b) dochody majątkowe	0,00	90 957,00	90 957,00	
	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	0,00	
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</i>	0,00	21 234,00	21 234,00	Wpływ z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego z OSP Krzeszowice
	<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	69 723,00	69 723,00	Wpływ dotacji z Sejmiku Województwa Małopolskiego na prace budowlano - remontowe w remizie strażackiej OSP Żbik - 29.723,00 zł oraz na zakup Quada dla OSP Czerna - 40.000,00 zł.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 970 121,00	58 282 119,00	57 318 013,63	98,35%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	59 970 121,00	58 282 119,00	57 318 013,63	
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)</i>	35 051 614,00	33 363 612,00	34 040 924,00	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	744 475,78	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)</i>	14 943 504,00	14 943 504,00	15 136 190,11	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ. niepos. osobow. prawnej 11.928.594,42 zł - od osób fizycznych 3.207.595,69 zł
	<i>Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)</i>	1 063 963,00	1 063 963,00	1 062 852,11	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ. niepos. osobow. prawnej 44.227,36 zł od osób fizycznych 1.018.624,75 zł
	<i>Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)</i>	175 599,00	175 599,00	174 879,99	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ. niepos. osobow. prawnej 163.135,00 zł, -od osób fizycznych 11.744,99 zł
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)</i>	707 688,00	707 688,00	581 736,92	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 186.734,68 zł, -od osób fizycznych 395.002,24zł. Dochody w podatku od środków transportowych nie wykonano w pełni na planowanym poziomie z uwagi na panującą pandemię COVID-19 (branża transportowa należała do grupy branż, które w sposób szczególny odczuły negatywne skutki pandemii).
	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)</i>	60 000,00	60 000,00	43 054,87	Wpływy z tytułu karty podatkowej - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .

	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)</i>	150 000,00	150 000,00	87 948,04	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)</i>	175 000,00	175 000,00	137 691,78	Wpływy z opłaty skarbowej
	<i>Wpływy z opłaty targowej (§0430)</i>	292 000,00	292 000,00	181 249,00	Wpływy z opłaty targowej. Dochody zależne od warunków pogodowych w dni targowe
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)</i>	2 450 086,00	2 450 086,00	2 440 375,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Wysokość opłaty eksploatacyjnej jest uzależniona od ilości faktycznie wydobytej przez przedsiębiorstwo kopaliny.
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)</i>	600 000,00	600 000,00	596 522,69	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	735 667,00	735 667,00	567 057,04	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń (zgodnie z wydanymi decyzjami Burmistrza Gminy) w wysokości 155.958,87 zł oraz wpływy z parkometrów i innych opłat związanych ze strefą rewitalizacji 411.098,17 zł.
	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	1 347 177,10	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)</i>	0,00	0,00	500,00	Wpływy z tytułu kary porządkowej
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)</i>	0,00	0,00	809,50	Wpływy za wydanie zezwoleń na podstawie odrębnych ustaw.
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)</i>	0,00	0,00	13 263,00	Wpływ z tytułu kosztów upomnień
	<i>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	1 250 000,00	1 250 000,00	126 541,91	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	34 484,21	Wpływy z tytułu odsetek pobranych w związku z nieterminowym uiszczeniem podatków
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	0,00	22,13	Wpływy z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	0,00	0,00	258,45	Wpływ za udostępnienie informacji publicznej
W omawianym okresie pracownicy Referatu Podatkowego wystosowali na zaległe zobowiązania podatkowe 1.292 szt. upomnień oraz skierowano do urzędów skarbowych 429 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 394.744,21 zł.					

758	Różne rozliczenia	27 492 842,00	30 952 565,08	36 660 042,08	118,44%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	27 492 842,00	27 758 442,08	27 965 919,08	
	<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	1,08	1,08	Wpływ rozliczenia dotacji za 2019 rok - koszty administracji rządowej
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</i>	0,00	0,00	207 477,00	Wpływ środków z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 492 842,00	27 758 441,00	27 758 441,00	
	w tym:				
	Część oświatowa (§ 2920)	25 475 992,00	25 741 591,00	25 741 591,00	Subwencja z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych.
	Część wyrównawcza (§ 2920)	1 852 977,00	1 852 977,00	1 852 977,00	Część wyrównawczą otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów gminy na jednego mieszkańca jest niższy od wskaźnika dochodów przypadających na jednego mieszkańca z wszystkich gmin w kraju.
	Część równoważąca (§ 2920)	163 873,00	163 873,00	163 873,00	Część równoważąca subwencji ogólnej.
	b) dochody majątkowe	0,00	3 194 123,00	8 694 123,00	
	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	0,00	
	<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	3 194 123,00	8 694 123,00	Wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych pierwsze rozdanie kwota 3.194.123,00 zł została przeznaczona na realizowane inwestycje w 2020 roku. Drugie rozdanie kwota 5.500.000,00 zł na realizację inwestycji w 2021 roku na zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasie wraz z budową obiektów sportu i rekreacji (w tym odwodnienie)" oraz "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia".
801	Oświata i wychowanie	3 686 082,00	5 223 804,05	4 027 642,66	77,10%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	2 733 567,00	4 271 289,05	3 983 365,22	
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)</i>	100,00	100,00	150,00	Wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)</i>	275 778,00	275 778,00	122 778,00	Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)</i>	489 715,00	489 715,00	258 864,20	Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.
	<i>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	100,00	100,00	243,00	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>	500,00	72 183,50	89 560,99	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.

	<i>Wpływy z usług (§ 0830)</i>	712 200,00	742 206,00	616 392,81	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych.
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	23 900,00	23 900,00	4 327,61	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	13 893,74	20 471,04	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	5 499,00	5 496,65	Wpływy z tytułu wypłaty odszkodowań od ubezpieczyciela
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)</i>	1 600,00	4 100,00	3 796,00	Wpływy z tytułu darowizn na cele statutowe jednostek oświatowych
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	5 350,00	802 355,31	798 742,24	Wpływ z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika składek oraz częściowego zwolnienia z opłacenia składek FUS za miesiące od marca do maja 2020 roku.
	<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	280 786,90	279 718,13	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>	1 224 324,00	1 352 016,60	1 352 016,60	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.225.131,00 zł), Rządowy program Wspieranie czytelnictwa - (56.000,00 zł). Rządowy program posiłek w szkole i w domu - (70.885,60zł)
	<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>	0,00	203 655,00	203 654,49	Dotacja na program wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła i zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
	<i>w tym:</i>				

		0,00	203 655,00	203 654,49	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>				
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(§2701)</i>	0,00	5 000,00	199 498,54	Dotacja 80% na realizację programu Erasmus+Akcja 2 "Playing for Chance" - współpraca międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Tenczynku na lata 2020 - 2022 oraz ERAZMUS + "SCHODY DO EUROPY" - współpraca międzynarodowa Szkoły Podstawowej w Czernej w latach 2020 - 2022
	<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	5 000,00	199 498,54	
	<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	27 654,92	Zwrot dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości
	b) dochody majątkowe:	952 515,00	952 515,00	44 277,44	
	<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>	825 545,00	825 545,00	38 375,26	

<p>Dochody z tytułu dofinansowania na zadanie "Rozbudowa szkoły Podstawowej w Krzeszowicach" nie zostały zrealizowane w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej Ustawy, terminy realizacji projektów zostały wydłużone o 90 dni.</p> <p>Dodatkowo, pomimo pisemnej deklaracji Instytucji Zarządzającej Programem, że w przypadku wniosków o płatność, które zostały przedłożone do rozliczenia w terminie do 19 października 2020r., płatność wpłynie do końca roku, wpływ tych środków nie nastąpił. Refundacja nie wpłynęła pomimo złożenia wniosku o płatność w miesiącu czerwcu 2020 r. Znaczne opóźnienie w weryfikacji wniosku, który do poprawy odesłano dopiero w listopadzie 2020 r., mogło być spowodowane opóźnieniami wynikającymi z wdrożonej pracy zdalnej w Instytucji Zarządzającej w związku z zaistniałym stanem zagrożenia epidemiologicznego.</p>					
	<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>	825 545,00	825 545,00	38 375,26	
	<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>	126 970,00	126 970,00	5 902,18	
<p>Dochody z tytułu dofinansowania na zadanie "Rozbudowa szkoły Podstawowej w Krzeszowicach" nie zostały zrealizowane w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej Ustawy, terminy realizacji projektów zostały wydłużone o 90 dni.</p> <p>Dodatkowo, pomimo pisemnej deklaracji Instytucji Zarządzającej Programem, że w przypadku wniosków o płatność, które zostały przedłożone do rozliczenia w terminie do 19 października 2020r., płatność wpłynie do końca roku, wpływ tych środków nie nastąpił. Refundacja nie wpłynęła pomimo złożenia wniosku o płatność w miesiącu czerwcu 2020 r. Znaczne opóźnienie w weryfikacji wniosku, który do poprawy odesłano dopiero w listopadzie 2020 r., mogło być spowodowane opóźnieniami wynikającymi z wdrożonej pracy zdalnej w Instytucji Zarządzającej w związku z zaistniałym stanem zagrożenia epidemiologicznego.</p>					
	<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>	126 970,00	126 970,00	5 902,18	
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 375,00	11 224,13	152,19%
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące:</i>	0,00	7 375,00	11 224,13	

	<i>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)</i>	0,00	0,00	8,00	Wpłata odsetek od niewykorzystanej dotacji
	<i>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	0,00	992,53	Zwrot za rozliczenie energii za rok 2019
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	0,00	819,60	Wpływ z 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>	0,00	7 375,00	7 375,00	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	472,00	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	1 557,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji
852	Pomoc społeczna	1 584 434,00	2 058 404,05	2 096 135,65	101,83%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	1 584 434,00	2 058 404,05	2 096 135,65	
	<i>Wpływy z usług (§ 0830)</i>	33 000,00	33 000,00	75 707,42	Wpływy z częściowej odpłatności za pobyt w DPS - 7.867,98 zł, wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych - 64.118,89 zł, opłaty wnoszone przez podopiecznych za pobyt w schronisku 3.720,55zł.
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	2 000,00	2 000,00	2 518,76	Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
	<i>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	0,00	14 529,06	Zwrot nadpłaty za energię za 2019 rok, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z tytułu zasiłków okresowych, stałych i opłat za DPS.

	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	0,00	2 103,30	Wpływ naliczonej kary za niewywiązanie się z warunków umowy
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	16 920,00	16 920,00	12 067,00	Refundacja z Urzędu Pracy 60% wypłaconych świadczeń dla os.wykonujących prace społecznie użyteczne oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku
	<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>	701 739,00	720 960,52	720 960,52	Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej (702.402,00 zł), na pokrycie dodatku energetycznego (4.083,12zł), na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych u osób dotkniętych chorobami psychicznymi (14.475,40 zł).
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)</i>	0,00	21 760,00	21 730,85	Dotacja z budżetu państwa na wsparcie realizacji zadania publicznego "Bezpieczna Rodzina" w ramach programu osłonowego "Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (21.730,85 zł).
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	815 275,00	1 248 263,53	1 245 262,68	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w zakresie zadań własnych, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (46.290,55zł), na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (176.918,76 zł), na zasiłki stałe (570.361,36 zł), na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (182.361,17zł), na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(155.610,00 zł), dotacja na Senior + oraz na Wspieraj seniora (113.720,84zł)
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	0,00	0,00	246,09	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>	15 500,00	15 500,00	1 009,97	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 900,00	32 760,95	
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	0,00	32 900,00	32 760,95	
	<i>Dotacja celowa 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 (§2507)</i>	0,00	27 728,12	27 602,74	Wpływ dotacji z Województwa Małopolskiego na zakup środków ochrony i dezynfekcji
	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	27 728,12	27 602,74	
	<i>Dotacja celowa 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 (§2509)</i>	0,00	5 171,88	5 148,51	Wpływ dotacji z Województwa Małopolskiego na zakup środków ochrony i dezynfekcji
	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	5 171,88	5 148,51	

	<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>	0,00	0,00	9,70	Zwrot z rozliczonej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	658 100,00	722 371,00	720 609,10	99,76%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	658 100,00	722 371,00	720 609,10	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)</i>	500,00	500,00	95,64	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
	<i>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	1 884,00	1 883,26	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	0,00	32 787,00	32 786,11	Wpływ z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika składek oraz częściowego zwolnienia z opłacenia składek FUS za miesiące od marca do maja 2020 roku.
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	0,00	23 200,00	23 200,00	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)</i>	0,00	6 400,00	5 044,09	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wyprawek szkolnych dla uczniów.
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	657 600,00	657 600,00	657 600,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach.

855	Rodzina	38 150 908,00	42 542 595,64	42 573 353,74	
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	38 150 908,00	42 542 595,64	42 573 353,74	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)</i>	0,00	0,00	124,80	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
	<i>Wpływy z usług (§ 0830)</i>	0,00	0,00	824,30	Wpływy z tytułu zwrotu za pobyt w pieczy zastępczej
	<i>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)</i>	4 020,00	4 020,00	10 008,24	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
	<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>	8 403 098,00	8 728 642,64	8 728 449,42	Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	<i>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)</i>	29 609 490,00	33 671 808,00	33 671 693,24	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>	44 000,00	44 000,00	92 375,28	Dochody z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności wypłaconych jako świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)</i>	0,00	3 825,00	3 825,00	Wpływ środków z Funduszu Pracy na koordynację zadań przez asystenta rodziny

	<i>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>	90 300,00	90 300,00	66 053,46	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 556 398,00	10 259 449,92	8 933 678,30	87,08%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	8 356 376,00	9 059 427,92	8 741 551,80	
	<i>Wpływ z opłaty produktowej (§ 0400)</i>	0,00	0,00	165,20	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 wywiązuje 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>	8 116 326,00	8 805 015,00	8 482 053,37	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają ze złożonych deklaracji lub z wydanych decyzji określających wysokość zobowiązania. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystosowano 1.444 szt. upomnień oraz sporządzono 225 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 75.872,32 zł.
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)</i>	0,00	0,00	2 916,60	Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzew.
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)</i>	0,00	0,00	12 734,82	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
	<i>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	38 000,00	38 000,00	30 103,48	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
	<i>Wpływy z usług (§ 0830)</i>	0,00	0,00	3 185,06	Wpływ z rozliczeń zużycia energii elektrycznej
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	0,00	2 293,70	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	0,18	Wpływy z tytułu odsetek od kary za wycięcie drzew
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	0,00	5 253,95	Wpływ z tytułu zwrotu podatku Vat za 2019 rok
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	0,00	7 541,92	Wpływy z tytułu wpłaty odszkodowań z TUW
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	0,00	0,00	409,34	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>	150 950,00	150 950,00	134 963,32	Wpływ dotacji 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>	150 950,00	150 950,00	134 963,32	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</i>	51 100,00	65 462,92	59 566,16	Wpływ dotacji z powiatu na czyszczenie chodników przy drogach powiatowych
	<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>	0,00	0,00	364,70	Wpływ zwrotu z rozliczonej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
	b) dochody majątkowe	1 200 022,00	1 200 022,00	192 126,50	

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)	747 547,00	747 547,00	192 126,50	Wpływ dotacji ze środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę oraz na paliwa stałe (kwota 48.027,50 zł - płatność końcowa), Budowa obiektów małej architektury w Nawojowej Górze - PROW Kształtowanie przestrzeni publicznej centrów miejscowości w Gminie Krzeszowice (kwota 144.099,00zł).
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	747 547,00	747 547,00	192 126,50	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6299)	452 475,00	452 475,00	0,00	Wpływ dochodów przesunięty na 2021 rok w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą zadania "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii"
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	452 475,00	452 475,00	0,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 765 926,40	1 751 649,49	99,19%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	0,00	15 926,40	15 975,79	
	<i>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)</i>	0,00	0,00	49,00	Wpływ odsetek z rozliczenia dotacji organizacji pozarządowej.
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	0,00	15 926,40	15 926,40	Dotacja z województwa małopolskiego na remont kapliczki w miejscowości Czerna
	<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>	0,00	0,00	0,39	Wpływ z rozliczenia dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
	b) dochody majątkowe	0,00	1 750 000,00	1 735 673,70	
	<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	1 750 000,00	1 732 000,00	Wpływ dofinansowania zadania pn" Rudno, ruiny zamku Tenczyn z XIV w.: prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap XI" 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	3 673,70	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowej na budowę biblioteki głównej
926	Kultura fizyczna i sport	500 000,00	652 320,00	631 869,79	96,87%
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	0,00	0,00	3 937,57	
	<i>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)</i>	0,00	0,00	8,00	Wpływ odsetek z rozliczenia dotacji organizacji pozarządowej.
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	0,00	3 904,94	Wpływ odszkodowania z TUW za zalany budynek sportowy w Woli Filipowskiej
	<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	24,63	Wpływ z rozliczenia dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
	b) dochody majątkowe	500 000,00	652 320,00	627 932,22	
	<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>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Wpływ dotacji ze środków unijnych na realizację 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>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	<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	152 320,00	127 932,22	Wpływ dotacji z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania " Remont boiska sportowego w miejscowości Czerna, w gminie Krzeszowice"
	R a z e m:	149 026 937,00	163 736 107,46	162 741 007,29	99,39%
	w tym:				
	dochody bieżące:	140 061 751,00	146 379 646,46	145 035 421,51	
	<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>	150 950,00	392 505,00	570 867,60	
	dochody majątkowe	8 965 186,00	17 356 461,00	17 705 585,78	
	<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>	6 395 186,00	6 395 186,00	736 403,94	0,00
	dotacje na zadania zlecone	38 923 530,00	44 030 662,06	44 015 514,45	
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	708 700,00	753 660,92	742 989,29	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2020 rok
Przychody budżetu Gminy Krzeszowice za 2020 rok

Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek. Kredyt został uruchomiony w niższej wysokości niż planowano w związku z otrzymanymi dodatkowymi dochodami oraz z oszczędnościami w wydatkach bieżących oraz przeniesieniem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na 2021 rok.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	3 939 570,00	5 446 224,00	10 720 274,99	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., w tym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	69 992,00	93 220,69	93 220,69	Przychody na realizację programów z udziałem środków europejskich, których realizacja jest w latach 2020 - 2022
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 281 592,00	1 349 092,00	1 349 092,00	Przychody na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych środki wpłynęły w 2019 roku realizacja zadań w 2020. Niewykorzystane środki z 2019 roku z przeciwdziałania alkoholizmowi i ochrony środowiska.

R a z e m:	17 291 154,00	18 888 536,69	19 162 587,68	101,45%
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2020 rok

Wykonanie wydatków za 2020 rok

wg działów

Dz.	Plan budżetowy	Plan po zmianach			Wykonanie			Nazwa działu
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
010	162 473,00	320 637,92	320 637,92	0,00	297 761,86	297 761,86	0,00	Rolnictwo i łowiectwo
020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7 072,68	7 072,68	0,00	Leśnictwo
500	398 267,00	343 867,00	343 867,00	0,00	292 857,47	292 857,47	0,00	Handel
600	15 580 129,99	15 731 632,50	3 030 501,71	12 701 130,79	9 182 607,04	2 481 839,82	6 700 767,22	Transport i łączność
630	436 443,52	361 443,52	29 223,52	332 220,00	339 600,97	9 549,78	330 051,19	Turystyka
700	4 493 110,00	7 450 801,00	1 980 619,00	5 470 182,00	7 208 004,22	1 922 807,58	5 285 196,64	Gospodarka mieszkaniowa
710	1 392 685,00	1 042 685,00	1 042 685,00	0,00	220 145,20	220 145,20	0,00	Działalność usługowa
750	12 341 911,72	12 350 483,72	12 024 483,72	326 000,00	11 135 437,67	11 029 288,66	106 149,01	Administracja publiczna
751	6 100,00	253 738,00	253 738,00	0,00	245 970,40	245 970,40	0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	10 476,16	10 476,16	0,00	Obrona narodowa
754	1 468 268,00	1 890 817,00	1 490 860,00	399 957,00	1 757 666,53	1 367 340,83	390 325,70	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	1 192 472,06	1 192 472,06	1 192 472,06	0,00	595 663,45	595 663,45	0,00	Obsługa długu publicznego
758	2 969 538,00	1 797 391,34	390 737,00	1 406 654,34	0,00	0,00	0,00	Różne rozliczenia
801	48 147 880,87	49 155 155,59	48 645 396,99	509 758,60	46 877 853,15	46 416 197,98	461 655,17	Oświata i wychowanie
851	607 000,00	504 735,00	504 735,00	0,00	363 462,65	363 462,65	0,00	Ochrona zdrowia
852	7 283 449,00	8 096 614,05	7 376 614,05	720 000,00	7 900 233,90	7 186 356,76	713 877,14	Pomoc społeczna
853	21 000,00	48 200,00	48 200,00	0,00	46 051,25	46 051,25	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	2 745 087,00	2 744 687,00	2 744 687,00	0,00	2 409 442,41	2 409 442,41	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	38 816 010,00	43 289 785,64	43 289 785,64	0,00	43 244 534,37	43 244 534,37	0,00	Rodzina
900	16 811 402,08	22 808 844,65	19 684 005,11	3 124 839,54	20 938 208,44	19 139 954,00	1 798 254,44	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	5 384 713,76	6 757 658,16	3 017 508,40	3 740 149,76	6 647 673,04	2 926 523,28	3 721 149,76	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	1 158 950,00	1 581 795,00	996 450,00	585 345,00	1 417 361,29	993 240,07	424 121,22	Kultura fizyczna i sport
Razem	161 452 291,00	177 758 844,15	148 442 607,12	29 316 237,03	161 138 084,15	141 206 536,66	19 931 547,49	
wykonanie % w stosunku do planu po zmianach					90,65%	95,13%	67,99%	

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2020 rok

WYDATKI ZA 2020 ROK						
Klasyfikacja budżetowa			plan budżetowy	plan po zmianach	wykonanie	OPIS
dział	rozdział	Wyszczególnienie				
010		Rolnictwo i łowiectwo	162 473,00	320 637,92	297 761,86	92,87%
	01008	Melioracje wodne	104 473,00	99 973,00	96 083,97	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	104 473,00	99 973,00	96 083,97	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 473,00	99 973,00	96 083,97	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 473,00	96 973,00	93 083,97	
		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 ROS - 96.083,97 zł (środki sołectwa Żary 1.000,00 zł) w tym: 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 62.495,73 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. Umowa na roboty związane z usuwaniem wraz z uprzątnięciem części roślinności wodnej rosnącej na terenie stawu w Żarach dz. 128 na kwotę 4.551,00 zł (w tym 1000,00 zł środki sołectwa Żary). Współfinansowanie zadania pn. „Utrzymanie potoku Dulówka w km 0+000-4+800 w m. Krzeszowice, Wola Filipowska, gm. Krzeszowice”. Inwestycja została zrealizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 55.835,85 zł, w tym udział Gminy Krzeszowice w kwocie 16.750,76 zł. Współfinansowanie zadania pn. "Roboty utrzymaniowe, potok Szafraniec, km 2+200-2+400, w m. Siedlec, gm. Krzeszowice". Inwestycja została zrealizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 28.314,60 zł, w tym udział Gminy Krzeszowice w kwocie 4.813,48 zł. Wykonanie ekspertyzy przez biegłego B. Rzonca do postępowania administracyjnego ROS.6331.23.2011 w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w kwocie 4.473,00 zł.</p>						
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	22 000,00	21 177,71	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	22 000,00	21 177,71	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	21 177,71	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	22 000,00	21 177,71	

		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	38 000,00	198 664,92	180 500,18	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	38 000,00	198 664,92	180 500,18	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00	178 664,92	160 500,18	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	285,00	285,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	178 379,92	160 215,18	
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<p>Środki budżetu WIT - 53.496,26 zł w tym: remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebiegającej po działce nr 103 w miejscowości Siedlec – nakładka asfaltowa wraz z wyrównaniem poboczy 41.898,42 zł (w tym : 16.002,00 zł środki sołectwa Siedlec). Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebiegającej po działce nr 1412 w miejscowości Paczółtowice - wyrównanie nawierzchni tłuczniowej materiałem kamiennym z mechanicznym zagęszczeniem, oraz wyznaczenie punktów granic działki drogowej 11.597,84 zł (w tym 6.710,92 zł środki sołectwa Paczółtowice). Zadania realizowane w ramach FOGR, przy współudziale finansowym Województwa Małopolskiego. Środki budżetu WFK - 86.853,92 zł w tym: 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 2020 roku ogółem 137 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym: 74 wnioski złożone w okresie od 1 lutego do 29 lutego 2020r. oraz 63 wnioski złożone w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020r. 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 84.871,49 zł. Koszty postępowania 1.697,43 zł w tym zakup materiałów i opłaty pocztowe. 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. Środki budżetu WOG 20.000,00 zł w tym: Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w dziedzinie ekologii (ochrona zwierząt łownych i środowiska ich bytowania) w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Środki budżetu ROŚ 20.150,00 zł w tym: zadanie polegające na podejmowaniu interwencji w zakresie zdarzeń ze zwierzętami wolno żyjącymi (łownymi, chronionymi) i egzotycznymi (31 interwencji dotyczących dzikich zwierząt).</p>						
020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	7 072,68	47,15%
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	7 072,68	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	7 072,68	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	7 072,68	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	7 072,68	
	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 7.072,68 zł w tym: wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na terenie lasów komunalnych: specjalistyczna wycinka drzew, pozyskanie i wyrób drewna -dz. nr 1006/1 Paczółtówice oraz melioracje agrotechniczne- działka 87 Ostrężnica, pielęgnacja upraw -dz. 920 Zalas i pielęgnacja metodami alpinistycznymi -dz. 224 Frywałd.					

500		Handel	398 267,00	343 867,00	292 857,47	85,17%
	50095	Pozostała działalność	398 267,00	343 867,00	292 857,47	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	398 267,00	343 867,00	292 857,47	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	398 267,00	343 867,00	292 857,47	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	49 100,00	47 147,58	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 767,00	294 767,00	245 709,89	
		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 RGK 292.857,47 zł w tym: wynagrodzenia dla zarządcy targowiska gminnego w Krzeszowicach oraz inspektora dokonującego przeglądu technicznego obiektów na placu targowym (28.045,48 zł), wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej (19.102,10 zł); zakup materiałów i uszkodzonego lub zużytego wyposażenia na placu targowym oraz szaletu (8.013,90 zł); zużycie energii elektrycznej oraz wody w szalecie i z placu przeznaczony do handlu zwierzętami (3.586,72 zł); naprawy na targowisku oraz w szalecie (1.376,15 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 2020 r. - 14,94 Mg) oraz ilości dni akcji czynnej w ziemi w poszczególnych sektorach i w dniach, kiedy odbywa się handel - odśnieżanie (122.317,92 zł), umowa na utrzymanie czystości w szalecie miejskim na targowisku przy ul. Krzywej (24.120,00 zł), odprowadzenie ścieków z szaletu miejskiego na targowisku przy ul. Krzywej (820,47 zł), nadzór lekarza weterynarii na placu targowym dla zwierząt - usługa świadczona w poniedziałki przez Powiatowego Lekarza Weterynarii - płatne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45,50 zł/godz. (8.690,50 zł), dostarczenie i ustawienie toalety przenośnej na placu dla zwierząt oraz pełna obsługa sanitarna i techniczna przedmiotowej toalety - serwis dwa razy w m-cu (1.360,80 zł), inne usługi na placu targowym: wykonanie tablic informacyjnych (3.844,98 zł), wsparcie ochrony na targowisku (3.290,25 zł), usługa deratyzacji na targowisku w okresie wiosennym i jesiennym - jedna deratyzacja obejmuje trzy akcje przeprowadzone w odstępach siedmiodniowych (1.107,00 zł), przegląd instalacji elektrycznej w ramach 5-letniego przeglądu wiaty handlowej przy ul. Krzywej oraz na placu przeznaczonym pod handel zwierzętami (1.045,50 zł), inne drobne usługi (468,95 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego - al. Solidarności pod targowisko gminne (65.666,75 zł).</p>						
600		Transport i łączność	15 580 129,99	15 731 632,50	9 182 607,04	58,37%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	84 400,00	140 806,40	116 880,90	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	84 400,00	140 806,40	116 880,90	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 400,00	140 806,40	116 880,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 400,00	140 806,40	116 880,90	

Środki budżetu RPI 116.880,90 zł - w tym: dopłata z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do 2 linii autobusowych : Krzeszowice – Rudno – Krzeszowice oraz Krzeszowice – Nawojowa Góra – Frywałd – Krzeszowice w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w okresie od sierpnia do grudnia 2020r. w wysokości 43.056,00 zł. Środki budżetu Gminy Krzeszowice zaangażowane w dopłaty do 4 linii wewnątrzgminnych w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 roku (Krzeszowice–Filipowice–Paryż–Krzeszowice, Krzeszowice–Czerna–Paczółtowiec–Krzeszowice, Krzeszowice–Miękinia–Nowa Góra Ostrężnica–Krzeszowice, Krzeszowice–Sanka–Zalas–Krzeszowice) oraz całorocznej linii Krzeszowice–Siedlec–Dubie–Żary–Krzeszowice. Łączna kwota środków wydatkowanych z budżetu gminy na te zadania wyniosła 73.824,90 zł.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 758,99	32 758,99	0,00	
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe	32 758,99	32 758,99	0,00	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 758,99	32 758,99	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	32 758,99	32 758,99	0,00	
Zadanie jest realizowane przez ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE. Gmina Krzeszowice, wspólnie z Powiatem Krakowskim oraz Powiatem Chrzanowskim, podpisała 19 maja 2016 roku umowę z Województwem Małopolskim, na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. Aktualizacja wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno – Wola Filipowska dla odcinka drogowego od węzła autostrady A4 Rudno do drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem dla niego decyzji środowiskowej. Umowa przewidywała przekazanie przez Gminę Krzeszowice pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na rzecz Województwa, do końca roku 2020, w wysokości 32 758,99 zł. Ostatecznie, ZDW nie zrealizował zadania w 2020 roku i środki zostały ponownie przniesione – na 2021r.					
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 194 166,00	2 415 380,00	1 212 241,00	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	33 000,00	59 714,00	47 505,65	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 000,00	59 714,00	47 505,65	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	59 714,00	47 505,65	
	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 - 47.505,65 zł w tym: Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w miejscowości Zalas oraz wykonanie nawierzchni peronu 5.782,00 zł - środki sołectwa. Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w miejscowości Tenczynek oraz wykonanie nawierzchni peronu 5.660,70 zł, środki sołectwa. Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej przy drodze powiatowej ul. Żbicka w Krzeszowicach oraz wykonanie nawierzchni peronu 6.744,34 zł w tym 5.994,34 zł środki osiedla Jurajskiego. Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w miejscowości Sanka oraz wykonanie nawierzchni peronu zadanie zlecone, realizacja w styczniu 2021 r. 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 - 29.318,61 zł.

	b) wydatki majątkowe	3 161 166,00	2 355 666,00	1 164 735,35	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 161 166,00	2 355 666,00	1 164 735,35	
	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	255 000,00	430 000,00	422 590,21	

1. Modernizacja drogi powiatowej nr 2189K w miejscowości Frywałd (droga na Baczyn) **61.166,62 zł** - 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 odtworzenie warstw jezdnych z betonu asfaltowego, ścięcie i uzupełnienie poboczy na odcinku ok. 490 mb. **2.** Przebudowa/remont dróg powiatowych nr 1076K, 2188K oraz 2292K w miejscowości Krzeszowice (ul. Daszyńskiego, Rondo Jana Pawła II, ul. Ogrodowa oraz ul. Grunwaldzka) **15.000,00 zł** - dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie realizowane przez ZDPK. W ramach zadania wykonano opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z elementami projektu wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1076K, 2188K, oraz 2292K w miejscowości Krzeszowice (ul. Daszyńskiego, Rondo Jana Pawła II, ul. Ogrodowa oraz ul. Grunwaldzka). **3.** Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra **66.725,37 zł** - 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 wybudowano chodnik wraz z kanalizacją oraz poszerzenie jezdni na odcinku ok. 140 mb. **4.** Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas **70.798,22 zł** - 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 budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudowa zjazdów na odcinku ok. 233 mb od sklepu GS w stronę m. Grojec. **5.** Modernizacja drogi powiatowej nr 2121K relacji Tenczynek, Frywałd, Chrosna w miejscowości Frywałd **133.900,00 zł** - 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 remont istniejącej nawierzchni jezdni oraz pobocza drogi powiatowej nr 2121K na odcinku około 850 mb relacji Tenczynek-Frywałd-Chrosna. **6.** Modernizacja drogi powiatowej nr 2127K – ul. Żbicka w miejscowości Krzeszowice **75.000,00zł** - 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 remont chodnika oraz urządzeń odwadniających na odcinku ok. 450 mb remont drogi powiatowej nr 2127 K ul. Żbicka w Krzeszowicach w km 1+060 do 1+500.

		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu -Kompleksowy remont DP nr 2188 K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno na odcinku od km 0+000 do 5+164	2 400 000,00	1 479 500,00	643 745,14	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych. Kompleksowy remont drogi powiatowej nr 2188 K Krzeszowice-Tenczynek-Rudno na odcinku od km 0+000 do 5+164. Zakres obejmował remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2188K z wyrównaniem krawędzi jezdni, remont pobocza, przebudowa przystanków autobusowych, zatoki autobusowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku ok. 5164 mb. Zadanie zostało zrealizowane przez ZDPK. (Dofinansowanie w ramach RFIL w kwocie 516.616,28 zł)						
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do SAG w Miękini	250 000,00	250 000,00	0,00	

Podjęto Uchwałę o przekazaniu środków do Powiatu Krakowskiego – ZDPK w kwocie 250.00,00 zł na realizację zadania (w tym środki oś. Parkowe 141.500,00 zł). W związku z przekazanymi informacjami przez ZDPK realizacja zadania rozpocznie się w roku 2021 .

		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2125K w miejscowości Nowa Góra	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
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 wybudowano chodnik wraz z kanalizacją oraz poszerzenie jezdni na odcinku ok. 140 mb w miejscowości Nowa Góra (33.000,00 środki sołectwa) Wartość dotacji 99.725,37 zł (wym środki budżetu 63.725,37 zł). Zadanie zakończone.						
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu -Opracowanie koncepcji przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2124K w miejscowości Filipowice	20 000,00	20 000,00	5 400,00	
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 koncepcję przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Filipowice na odcinku ok. 300 mb, 5.400,00 zł środki sołectwa.						
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu -Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2124K w miejscowości Paczółtowiec	20 000,00	0,00	0,00	
Zebranie wiejskie w Paczółtowicach zrezygnowało z realizacji zadania						
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu -Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2125K w miejscowości Nowa Góra Łany	21 396,00	21 396,00	0,00	
Środki sołectwa Łany. Podjęto Uchwałę o przekazaniu środków do Powiatu Krakowskiego – ZDPK nie przystąpił do realizacji zadania.						
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu -Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2125K w miejscowości Miękinia na odcinku od AGH do Nowej Góry	39 581,00	39 581,00	0,00	
Środki sołectwa Miękinia. Podjęto Uchwałę o przekazaniu środków do Powiatu Krakowskiego – ZDPK nie przystąpił do realizacji zadania.						

		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu -Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 1033K w miejscowości Rudno	10 000,00	0,00	0,00	
Zebranie wiejskie w Rudnie zrezygnowało z realizacji zadania						
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu -Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 1033K w miejscowości Tenczynek	30 000,00	0,00	0,00	
Zebranie wiejskie w Tenczynku zrezygnowało z realizacji zadania						
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 1034K w miejscowości Zalas	60 000,00	60 000,00	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. Zakres robót obejmował budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudowa zjazdów na odcinku ok. 233 mb od sklepu GS w miejscowości Zalas w stronę m. Grojec (60.000,00 zł środki sołectwa Zalas) Wartość dotacji 130.798,22 zł (w tym środki budżetu 70.798,22 zł). Zadanie zakończono.						
		Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze powiatowej na szlaku do klasztoru. Droga powiatowa nr 1076K Czerna	22 189,00	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 2021.						
	60016	Drogi publiczne gminne	10 398 805,00	10 301 971,03	5 319 617,59	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 835 833,00	2 829 981,31	2 317 453,27	

	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 594 001,00	2 713 426,28	2 272 972,14	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 594 001,00	2 713 426,28	2 272 972,14	
	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	241 832,00	116 555,03	44 481,13	

Środki budżetu WIT - 2.271.759,14 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.447,14 zł w tym środki sołectw i osiedli 15.672,99zł) - Zakup i wbudowanie materiału kamiennego, elementów betonowych, do remontu dróg gminnych na terenie gminy Krzeszowice, wraz z zakupem materiału do posypywania skwerów i chodników na terenie sołectw i osiedli (5.194,40 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 15.672,99 zł) w tym: Czerna 983,39 zł, Dębnik 456,95 zł, Miękinia 4.535,39 zł, Nawojowa Góra 464,33 zł, Paczółtowice 3.827,77 zł, Rudno 991,38 zł, Tenczynek 3.972,21 zł, Wola Filipowska 441,57 zł. Zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania strefy płatnego parkowania 2.579,75 zł. (**§ 4260 zakup energii elektrycznej 22.177,08 zł**) - Opłata za energię elektryczną na terenie Rynku w Krzeszowicach. (**§ 4270 - zakup usług remontowych 890.166,94 zł w tym środki sołectw i osiedli 429.915,35 zł**) - Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową na powierzchni 1470 m², remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na powierzchni 1154 m² (136.579,00 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 53.478,28 zł w tym): Czerna 3.754,62 zł, Filipowice 27.257,08 zł, Miękinia 2.500,00 zł, Nawojowa Góra 5.000,00 zł, Rudno 2.000,00 zł, Sanka 4.800,00 zł, Tenczynek 3.000,00 zł, os. Żbik 4.000,00 zł, os. Parkowe 1.166,88 zł. Roboty naprawczo- konserwacje tj. remonty dróg gminnych, chodników i poboczy w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych (5.613,36 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 94.698,73 zł w tym): Dębnik 500,00 zł, Filipowice 20.626,16 zł, Miękinia 2.500,00 zł, Nowa Góra 5.576,00 zł, Siedlec 6.978,69 zł, Wola Filipowska 2.645,40, Zalas 3.330,00 zł, Żary 6.477,48 zł, os. Jurajskie 45.000,00 zł, os. Nowy Świat 1.065,00 zł. Remont drogi gminnej ul. Słonecznej w Krzeszowicach. W ramach zadania wykonano częściową wymianę krawężników oraz remont nawierzchni drogi polegający na ułożeniu nakładki asfaltowej 1080,0 m² - 81.276,24 zł, (57.033,00 zł środki osiedla Nowy Świat). Remont drogi gminnej, przebiegającej po działce nr 865/1, na odcinku od skrzyżowania przy kaplicy (wjazd na drogę dojazdową na działce nr 911), do skrzyżowania z drogą biegnącą po działce nr 815 w miejscowości Ostrężnica W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku 368,0 mb wraz z regulacją urządzeń podziemnych 118.904,11 zł. (40.941,00 środki sołectwa Ostrężnica). Przebudowa drogi gminnej ul. Potokowa w miejscowości Zalas. W ramach zadania wykonano remont ul. Potkowej, polegający na ułożeniu nakładki asfaltowej na odcinku 335,0 mb, wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy - 59.845,75 zł środki sołectwa Zalas. Remont miejsc postojowych - ul. Długa w Krzeszowicach na pow. 150,0 m². W ramach zadania wymieniono starą nawierzchnię betonową na nawierzchnię z kostki brukowej wraz z podbudową i częściową wymianą krawężników - 38.918,28 zł środki osiedla Jurajskie. Remont mostku w ciągu ul. Białka w Woli Filipowskiej. W ramach zadania wykonano remont: płyty, ścianek z przyczółkami, zamontowano nowe bariery mostowe, nawierzchnię, wyremontowano odcinkowo drogę dojazdową do mostku - 139.370,00 zł (50.000,00 zł środki sołectwa Wola Filipowska). Remont przepustu w Filipowicach, znajdującego się na działce nr 3540/60. W ramach zadania wyremontowano: ławy fundamentowe pod przepust i skrzydełka, ściankę czołową, skrzydełka i płytę, nawierzchnię na przepuscie, wykonano tymczasową drogę dojazdową, zamontowano nowe bariery mostowe - 155.182,58 zł (30.000,00 zł środki sołectwa Filipowice). Wykonanie remontu do podejścia Pomnika Wolności w miejscowości Paczółtowice 5.000,00 zł - środki sołectwa Paczółtowice. Wymiana żarówek – oświetlenie Rynku 1.300,00 zł.

(§ 4300 - zakup usług pozostałych 1.332.880,37 zł w tym środki sołectw i osiedli 199.288,03 zł) - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Krzeszowice 697.614,59 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 43.540,18 w tym: Os. Czatkowice 4.490,64 zł, Czerna 2.940,30 zł, Filipowice 4.785,48 zł, Frywałd 1.386,00 zł, Miękinia 980,00 zł, Ostreżnica 2.673,00 zł, Paczółtowie 2.783,00 zł, Sanka 8.316,00 zł, Tenczynek 2.886,84 zł, Zalas 2.886,84 zł, os. Żbik 7.912,08 zł, os. Jurajskie 1.500,00 zł, os. Nowy Świat 432,00 zł. Transport samochodami ciężarowymi samowładowczymi materiału kamiennego z kopalni Zalas, Czatkowice i Dubie do sołectw i osiedli na terenie Gminy Krzeszowice (12.057,52 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 6.111,74 zł w tym): Czerna 264,15 zł, Dębnik 210,42 zł, Miękinia 1.000,00 zł, Nawojowa Góra 213,82 zł, Paczółtowie 1.118,40 zł, Rudno 500,00 zł, Siedlec 542,61 zł, Tenczynek 2.000,00 zł, Wola Filipowska 262,34 zł. Przycinanie gałęzi drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz koszenie poboczy dróg gminnych (89.707,82 zł BG+ środki do dyspozycji sołectw i osiedli 24.842,00 zł w tym): Czerna 792,00 zł, Filipowice 3.936,00 zł, Miękinia 1.000,00 zł. Nawojowa Góra 3.962,00 zł, Sanka 2.000,00 zł, Siedlec 1.500,00 zł, Wola Filipowska 1.498,00 zł, Żary 1.998,00 zł. os. Czatkowice 2.000,00zł, os. Żbik 4.950,00 zł, os. Jurajskie 1.206,00 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 (131.765,37 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 95.798,01 zł w tym): Dębnik 2.000,00 zł, Dubie 135,26 zł, Frywałd 6.181,00 zł, Nowa Góra 1.876,90 zł, Paczółtowie 33.511,00 zł, Sanka 28.070,00 zł, Tenczynek 2.000,00 zł, Wola Filipowska 20.000,00 zł, os. Parkowe 2.023,85 zł. Remont oznakowania pionowego i poziomego oraz uzupełnienie brakującego oznakowania na terenie Gminy Krzeszowice oraz montaż luster i progów zwalniających (89.966,94 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 21.644,00 zł w tym): Czerna 3.000,00 zł, Filipowice 2.500,00 zł, Nowa Góra 1.500,00 zł, Paczółtowie 2.000,00 zł, Tenczynek 4.850,00 zł, Zalas 2.000,00 zł, os. Czatkowice 994,00 zł, os. Centrum 3.000,00 zł, os. Żbik 1.170,00 zł. Obsługa serwisowa 12 szt. parkometrów, zakup rolek papieru termicznego, bieżąca naprawa i konserwacja tych urządzeń 80.323,92 zł. Aktualizacja programu do obsługi Strefy Płatnego Parkowania 799,50 zł. Opłata prowizyjna dot. akceptacji kart płatniczych prowizja za płatność kartą w Strefie Płatnego Parkowania 40,25 zł. Opłata prowizyjna za korzystanie z systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP przy pomocy telefonów komórkowych 278,39 zł. Przygotowanie zadań drogowych do realizacji: kserokopie dokumentów i dokumentacji 528,71 zł, uzgodnienia i zapłata za wydanie warunków zabezpieczenia sieci 769,98 zł. Wykonanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu (9.225,00 zł BG + 1.353,00 zł środki os. Jurajskie). Wykonanie pasów vibracyjnych wraz z oznakowaniem przejścia dla pieszych w Czernej 3.614,72 zł (1.400,00 zł środki sołectwa Czerna). Koncepcja budowy sygnalizacji w m. Czerna 2.940,30 zł - środki sołectwa Czerna. Prace geodezyjne podziały, tyczenie niezbędne do realizacji zadań drogowych 8.220,00 zł BG + 2.337,00 zł środki os. Jurajskie. Montaż urządzenia do pomiaru natężenia ruchu 307,50 zł. Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach 590,00 zł. **(§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.361,61 zł)** - Opłaty abonamentowe telefonów strefy płatnego parkowania. **(§ 4430 - Różne opłaty i składki 1.726,00 zł)** - opłata za zajęcie pasa drogowego.

Środki budżetu RSP - 45.694,13 zł - Wydatki związane z kosztami pośrednimi w ramach realizacji projektu pn. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii, w gminie Krzeszowice. Wydatki osobowe związane z realizacją oraz rozliczeniem projektu, zarządzaniem produktami projektu oraz promocją 44.418,13 zł. Zwrot odsetek otrzymanych środków w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Pierwotnie zawarta umowa o dofinansowanie na realizację zadania została rozwiązana, z uwagi na fakt pozyskania dofinansowania na realizację zadania na znacznie korzystniejszych warunkach 1.213,00 zł.

	b) wydatki majątkowe	7 562 972,00	7 471 989,72	3 002 164,32
	w tym:	0,00		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 562 972,00	7 471 989,72	3 002 164,32
	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	6 361 215,00	6 361 215,00	2 749 250,17	
		Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii	4 267 275,00	4 267 275,00	2 447 313,22	
W sierpniu 2020 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i rozpoczęto w oparciu o nią roboty budowlane. Trwają roboty budowlane związane z budową budynku do obsługi SAG oraz drogi wraz z oświetleniem i uzbrojeniem strefy aktywności gospodarczej						
		Zwrot dotacji do zadania Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii	0,00	14 049,00	14 048,99	Zwrot dotacji
		Budowa parkingu przesiadkowego w formule "PARKUJ I JEDŹ" przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice - Rewitalizacja terenów sąsiadujących ze stacją kolejową w Krzeszowicach	2 093 940,00	2 093 940,00	301 936,95	
Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji, realizacja robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Opracowano dokumentację projektową zatwierdzoną decyzją ZRID dla rozbudowy ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej technicznej kolidującej z drogą. Trwają prace projektowe dokumentacji zatwierdzanej decyzją pozwolenia na budowę na pozostały zakres inwestycji (tj. m.in. miejsca parkingowe, budynek serwerowni, system parkingowy itd.). 24 listopada 2020 r. został przekazany plac budowy i wykonawca rozpoczął roboty budowlane realizowane w oparciu o decyzję ZRID.						
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup parkometru	78 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja dróg gminnych	1 123 757,00	1 096 725,72	238 865,16	
		w tym:				
Projekt budowy ciągu pieszo jezdni łączącego ul. Rynek z ul. Szkolną w Krzeszowicach wraz z pozyskaniem decyzji ZRID. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji.</i>		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień. Wojewoda Małopolski uchylił decyzję ZRID wydaną przez Starostę Krakowskiego i przekazał sprawę Staroście Krakowskiemu do ponownego rozpatrzenia. Kontynuacja zadania w roku 2021.				

<p>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.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> <i>wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji.</i></p>	<p>Z uwagi na przedłużające się procedury formalne umowa będzie kontynuowana w roku 2021</p>
<p>Projekt połączenia drogi krajowej DK79 i Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii.</p> <p><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></p>	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oraz rozbudowy drogi gminnej łączącej drogę krajową DK 79 oraz Strefę Aktywności Gospodarczej w Miękinii wraz z pozyskaniem decyzji ZRID. Wojewoda Małopolski uchylił decyzję ZRID wydaną przez Starostę Krakowskiego i przekazał sprawę Staroście Krakowskiemu do ponownego rozpatrzenia. Kontynuacja zadania w roku 2021.</p>
<p>Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach.</p> <p><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.</i></p>	<p>Zakończenie realizacji umowy zawartej w roku 2019. Wykonano koncepcję zagospodarowania ul. Armii Krajowej w zakresie remontu drogi w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice wraz z wykonaniem wyniesionych przejść dla pieszych - wartość zadania 15.900,00 zł.</p>
<p>Projekt przebudowy drogi gminnej wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej nr 2127 ul. Żbicka w Krzeszowicach</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> <i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej z budową zjazdu z drogi powiatowej nr 2127 ul. Żbicka w Krzeszowicach wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji.</i></p>	<p>Zakończenie realizacji umowy zawartej w roku 2019. Opracowanie dokumentacji projektowej – branża teletechniczna i elektryczna - wartość zadania 7.134,00 zł</p>
<p>Projekt przebudowy drogi wewnętrznej gminnej (ul. Świerkowa) w miejscowości Tenczynek.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> <i>opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację zadania.</i></p>	<p>Zakończenie realizacji umowy zawartej w roku 2019. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej gminnej (ul. Świerkowa) w miejscowości Tenczynek. Zakres rzeczowy uwzględnia remont nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej wraz z odwodnieniem drogi wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – zadanie zakończone - wartość zadania 30.750,00 zł</p>

<p>Przebudowa ul. Miła w Tenczyнку</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i></p> <p><i>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Miła) w miejscowości Tenczynek, obejmująca przebudowę drogi wraz z przebudową zjazdu z drogi gminnej publicznej.</i></p>	<p>Zakończenie realizacji umowy zawartej w roku 2019. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Miła w miejscowości Tenczynek” obejmowało przebudowę drogi (działka ewid. nr 926 w m. Tenczynek) wraz z przebudową zjazdu z drogi gminnej publicznej (z ul. Jana III Sobieskiego). Wykonano nawierzchnie drogi z betonowej kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wartość zadania 132.893,62 zł w tym 42.893,62 zł środki sołectwa Tenczynek.</p>
<p>Projekt przebudowy dróg ul. Polna, ul. Majowa oraz ul. Działkowa w Krzeszowicach.</p> <p><i>Zakres rzeczowy</i></p> <p><i>Wykonanie projektu odwodnienia i remontu dróg wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację zadania.</i></p>	<p>Zawarta została umowa na realizację zadania „Projekt przebudowy, rozbudowy i remontu dróg gminnych publicznych rejon ulic Polnej, Majowej, Działkowej os. Czatkowice w Krzeszowicach”. Rozpoczęto realizację zadania, planowany termin zakończenia w roku 2022.</p>
<p>Projekt budowy chodników przy ul. Nawoja w Nawojowej Górze</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i></p> <p><i>Opracowanie dokumentacji projektowej drogi (ul. Nawoja w Nawojowej Górze) tj. budowa chodnika wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację zadania.</i></p>	<p>Zawarta umowa na realizację zadania w cyklu dwuletnim na zadanie “Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi – ul. Nawoja w miejscowości Nawojowa Góra, gm. Krzeszowice wraz z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. Budowa, modernizacja dróg gminnych - projekty – Przygotowanie zadań drogowych do realizacji w kolejnych latach, które spowodują lepsze połączenia sieci dróg i poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Wykonawca jest w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Środki sołeckie 59.474,00 zostaną wydatkowane w roku 2021.</p>
<p>Koncepcja odwodnienia ul. Na Skarpie w Krzeszowicach</p>	<p>Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Na podstawie wykonanej mapy oraz wizji w terenie, przeprowadzonej analizy stwierdzono, że poszerzenie drogi, jak również samego zakrętu jest bardzo kosztowne z uwagi na konieczność przebudowy podziemnego kabla wysokiego napięcia. Odstąpiono od realizacji koncepcji. Środki osiedla wartość zadania 2.214,00 zł</p>
<p>Projekt przebudowy drogi gminnej (ul. Poprzeczna), oraz budowy jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79 w miejscowości Krzeszowice.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i></p> <p><i>opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ulicy Poprzecznej w Krzeszowicach długości około 1,6 km obejmująca zakres: budowę drogi, chodnika oraz ścieżki rowerowej, przebudowę i budowę zjazdów, odwodnienie, oświetlenie drogi i niezbędną infrastrukturę wraz uzyskaniem zezwolenia na realizację zadania – decyzja ZRID.</i></p>	<p>Przygotowano i przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, podpisano umowę z Wykonawcą robót. Rozliczenie finansowe 2021 roku.</p>

<p>Modernizacja dróg gminnych ul. Reymonta. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>Wykonanie projektu odwodnienia drogi wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację zadania.</i></p>	<p>Zawarta została umowa na realizację zadania „Projekt odwodnienia drogi ul. Reymonta os. Żbik w Krzeszowicach”. Rozpoczęto realizacja zadania, planowany termin zakończenia w roku 2021.</p>
<p>Budowa chodników przy drogach gminnych w miejscowości Czerna dł. odcinka ok 150 mb.</p>	<p>Przebudowa utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi publicznej nr 600407K w miejscowości Czerna. Przeprowadzone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zostały unieważnione z uwagi na niepodpisanie umowy przez wykonawcę robót. Rozpisano kolejne postępowanie realizacja w roku 2021.</p>
<p>Modernizacja dróg gminnych – odwodnienie dróg w miejscowości Żary. <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>Projekt odwodnienia drogi gminnej nr 60410 K w Żarach.</i></p>	<p>Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021 po zakończeniu budowy gazociągu.</p>

Przebudowa odcinka drogi gminnej w Nawojowej Górze ul. Krótka.		Przebudowa fragmentu drogi gminnej usytuowanej na działce o nr ewidencyjnym 963 w miejscowości Nawojowa Góra ul. Krótka. Wykonano nawierzchnie drogi z betonowej kostki brukowej na odcinku drogi 25 mb wraz z obramowaniem krawężnikami. Wartość zadania 24.644,00 zł tj. (19.247,00 zł środki sołectwa Nowa Góra)			
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudno		Wykonano opinie geologiczną 861,00 zł śr. sołectwa. Rudno Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wniesiony sprzeciw Starostwa Powiatowego w Krakowie do zgłoszenia.			
Przebudowa ul. Świerkowa i Lipowa w Tenczynku		Po uzyskaniu pozwolenia na przebudowę drogi wewnętrznej gminnej ul. Świerkowa w miejscowości Tenczynek rozpisano postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania w roku 2021.			
Modernizacja dróg gminnych nr 191/11, 191/12, 191/5 w miejscowości Dębnik		Przygotowanie zadania do realizacji. W celu zrealizowania zadania część działki została przekształcona na użytek drogowy, zadanie będzie realizowane w roku 2021. Środki sołeckie			
Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wcisły w Tenczynku <i>Zakres rzeczowy: projekt przebudowy drogi gminnej, publicznej – ul. Wcisły na odcinku ok. 250 mb.. Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.</i>		Projekt przebudowy drogi - ul. Wcisły w Tenczynku. Z uwagi na liczne protesty społeczne właścicieli nieruchomości i mieszkańców przy ul. Wcisły rozwiązano umowę na wykonanie prac projektowych wartość zadania 24.468,54 zł			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 870 000,00	2 840 716,08	2 533 867,55
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	1 870 000,00	2 840 716,08	2 533 867,55
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870 000,00	2 840 716,08	2 533 867,55
		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
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do zadania Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+ 755,45 w miejscowości Krzeszowice	0,00	11 080,00	11 080,00
Konieczność zwrotu części środków z przekazanej dotacji, spowodowana była weryfikacją kwalifikowalności wydatków na zakończenie realizacji projektu i uznania wydatków za niekwalifikowalne w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+755,45 w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych nabór na 2019 r. (przebudowa drogi gminnej łączącej ul Żbicką w Krzeszowicach z DK 79)					

		Przebudowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+037,46 do 0+141,88; odcinek II - od 0+000,00 do 0+046,27, w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice	0,00	686 716,08	446 245,99	
Przebudowa drogi gminnej odcinek I- w km od 0 + 37,46 do 0+141,88; odcinek II -od 0+00,00 do 0+75,68 tj. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej osiedla Targowa. W ramach zadania przebudowano chodnik na drogę p.pożarową dł. 75,68 o szerokości 4 m. Wykonano demontaż starej nawierzchni asfaltowej, przebudowę istniejących chodników i budowę nowego chodnika oraz wykonano nową nawierzchnię drogową z kostki brukowej na długości 184,76 mb. Prace obejmowały również wykonanie kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie sieci teletechnicznych zabezpieczenie sieci gazowej, montaż hydrantu, montaż znaków poziomych i pionowych, zabudowę elementów małej architektury, wycinkę i nasadzenia drzew - 382.034,99 zł BG + 64.211,00 śr. osiedla Centrum.						
		Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową fragmentu drogi (ul. Aptecznej) w Krzeszowicach	0	83 000,00	80 727,57	
„Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową fragmentu drogi (ul. Aptecznej) w Krzeszowicach”. W ramach zadania wykonano miejsca postojowe o nawierzchni przepuszczalnej z hydrofugi i obramowaniem zewnętrznym - pow. 172 m2 wraz z przebudową odcinka drogi na działkach nr 1248/1 i 1245 w Krzeszowicach - 46.811,00 śr. osiedla Centrum.						
		Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+ 755,45 w miejscowości Krzeszowice	1 870 000,00	2 059 920,00	1 995 813,99	
„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 przebudowę drogi gminnej wewnętrznej łączącej DK z ul. Żbicką w Krzeszowicach na odcinku długości ok. 0,76 km. Zakres obejmował: budowę chodnika, ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym, włączenie drogi gminnej poprzez zjazd publiczny do drogi powiatowej (ul. Żbicka), budowę oświetlenia ulicznego drogi, przebudowę oraz zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej. Finansowanie RFIL 598.615,09 zł, FDS 1.281.940,00 zł, środki Gminy 115.258,90 zł.						
630		Turystyka	436 443,52	361 443,52	339 600,97	93,96%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	436 443,52	361 443,52	339 600,97	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	104 223,52	29 223,52	9 549,78	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00	25 000,00	5 326,26	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	25 000,00	5 326,26	

		2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	2 000,00	2 000,00	
		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	2 223,52	2 223,52	2 223,52	
<p>Środki budżetu WOG - 7.326,26 w tym: Remont i uzupełnienie oznakowania turystycznego na terenie gminy - 5 326,26 zł, dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w dziedzinie turystyki - 2.000,00 zł; Środki budżetu RSP - 2.223,52 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”.</p>						
		b) wydatki majątkowe	332 220,00	332 220,00	330 051,19	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 220,00	332 220,00	330 051,19	
		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	332 220,00	332 220,00	330 051,19	
		Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice	332 220,00	332 220,00	330 051,19	
<p>Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego i realizacja robót budowlanych, przy budowie ścieżki rowerowej na odcinku dł. ok. 1,2 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przebudowa zjazdów, skrzyżowań), budowa miejsc odpoczynku dla rowerzystów, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zadanie zostało zakończone.</p>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 493 110,00	7 450 801,00	7 208 004,22	96,74%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 386 610,00	1 435 119,00	1 435 119,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 386 610,00	1 435 119,00	1 435 119,00	Rozliczenie dotacji za I półrocze, załączone do niniejszej informacji
		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	1 386 610,00	1 435 119,00	1 435 119,00	
		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 74.435,00zł,						
b) pokrycie kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach 174.209,00zł,						
c) pokrycie kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie 126.007,00 zł,						
d) pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) 133.856,00zł,						
e) pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice 235.288,00zł,						
f) pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 35.000,00zł,						
g) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) 355.000,00zł,						
h) pokrycie kosztów remontów wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice 223.000,00zł.						
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.						
k) pokrycie kosztów remontu dachu i bramy wjazdowej przy ul. Krakowskiej 11 w Krzeszowicach, remontu świetlicy w Nowej Górze 514 oraz we Frywałdzie 109 - 48.509,00 zł						
						Rozliczenie dotacji stanowi załącznik do 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	
		Dotacja celowa inwestycyjna - modernizacja elewacji budynku komunalnego Krzeszowice ul. Krakowska	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 106 500,00	6 015 682,00	5 772 885,22	Zobowiązania niewymagalne
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	512 500,00	545 500,00	487 688,58	

	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	512 500,00	545 500,00	487 688,58	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 500,00	545 500,00	487 688,58	
	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 WGM 487.688,58 zł w tym: wykonanie operatów szacunkowych i opinii niestanowiących operatów szacunkowych oraz aktualizacji operatów szacunkowych (łącznie przygotowano 200 zleceń), publikacje ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości i wyłożeniach projektów mpzp i studium w prasie codziennej i w internecie, opłaty związane z dzierżawą gruntów (dotyczy nieruchomości dzierżawionych od PKP, Lasów Państwowych, Parafii w Krzeszowicach i w Tenczynku, oraz osób fizycznych), inne usługi jak np. opracowania, notarialne kopie wierzytelne (214.924,13 zł); opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla gruntów komunalnych i z wpisami w księgach wieczystych, za odpisy ksiąg wieczystych, ubezpieczenie budynków OSP, klubów sportowych, budynku Urzędu Miejskiego, placu targowego w Krzeszowicach i innych obiektów, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, inne opłaty w tym: opłata skarbową od pełnomocnictwa (odbior przez Gminę Krzeszowice wypisów z ewidencji gruntów stanowiących własność osób trzecich) (35.041,35 zł); opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w Krzeszowicach, Dębniku, Czernej i Tenczynku. Podniesienie wysokości opłat rocznych przez Starostę Krakowskiego (6.407,13 zł); wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne obr. Czatkowice i Krzeszowice, wypłata odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogi publiczne obr. Żbik (30.985,97 zł); wpis od pozwu o zapłatę w sprawie Gmina Krzeszowice przeciwko Skarbowi Państwa - sygn. akt. IC 12/20, koszty sądowe (200.330,00 zł);</p>					
	b) wydatki majątkowe	2 594 000,00	5 470 182,00	5 285 196,64	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 594 000,00	5 470 182,00	5 285 196,64	
	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	2 594 000,00	5 470 182,00	5 285 196,64	

Gmina Krzeszowice:

-zapłaciła V ratę ceny za nabycie działki ewidencyjnej nr 860/8 o pow. 76,4254 ha obr. Krzeszowice w wys. 924 000,00 zł,
 - zapłaciła cenę za nabycie działki ewidencyjnej nr 905 obr. Krzeszowice (128.000,00 zł) oraz koszty notarialne i sądowe związane z zakupem,
 - zapłaciła cenę za nabycie działki ewidencyjnej nr 902/4 obr. Krzeszowice (21.648,00 zł) oraz koszty notarialne i sądowe związane z zakupem (2.339,44 zł),
 - zapłaciła cenę za nabycie działki ewidencyjnej nr 76/1 o pow. 1,10 ha obr Dubie- działka przy Dolinie Pstrąga (69.300,00 zł),
 - zapłaciła cenę za nabycie działek ewidencyjnych nr 4305/8 o pow. 0,0045 ha i 4305/9 o pow. 0,0036 ha obr. Filipowice- przez działkę przebiega droga (3.458,00 zł),
 - zapłaciła cenę za nabycie działek ewidencyjnych nr 588/56 o pow. 0, 0470 ha oraz udział 6/510 w działce 588/94 o pow. 0,4277 ha obr. Czatkowice- działka na terenie ogródków działkowych (34.000,00 zł),
 - zapłaciła cenę za zamianę działki Gminy Krzeszowice 1589/8 o pow. 0,4007 obr. Tenczynek na działkę prywatną nr 2137 o pow. 0,7100 ha obr. Krzeszowice- działka przeznaczona pod drogę do SAG i terenów inwestycyjnych, przy ul. Bandurskiego (498.000,00 zł),
 - zapłaciła cenę za zamianę działki Gminy Krzeszowice 230/143 o pow. 0,1010 oraz 230/144 o pow. 0,1009 ha obr. Siedlec na działkę prywatną nr 757/1 o pow. 0,49 ha obr. Wola Filipowska- zakup inwestycyjny- przy ogródkach działkowych w Woli Filipowskiej (265.000,00 zł),
 - zapłaciła cenę za zamianę działki Gminy Krzeszowice 220/3 o pow. 0,0097 ha obr. Nawojowa Góra na działkę prywatną nr 219/2 o pow. 0,0123 ha obr. Nawojowa Góra- działka przeznaczona pod chodnik przy ul. Gwoździec w Nawojowej Górze (7.100,00 zł),
 - zapłaciła cenę za zamianę działki Gminy Krzeszowice 860/24 oraz 860/25 o sumarycznej pow. 3,6526 obr. Krzeszowice na działkę prywatną nr 951/10 o pow. 1,5841 ha obr. Krzeszowice- zakup inwestycyjny- ogródki działkowe przy al. Solidarności (3.312.512,00 zł).
 Koszty zawarcia aktów notarialnych 19.839,20 zł.

710	Działalność usługowa	1 392 685,00	1 042 685,00	220 145,20	21,11%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	650 785,00	280 785,00	83 310,00	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	650 785,00	280 785,00	83 310,00	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	650 785,00	280 785,00	83 310,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	900,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 785,00	255 785,00	82 410,00	
	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 83.310,00 zł w tym: prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej (opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego); projekty decyzji WZ i ULICP (900,00 zł); zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie realizacji inwestycji na terenie Gminy Krzeszowice; zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice - Zapewnienie realizacji inwestycji na terenie Gminy Krzeszowice (82.410,00 zł).

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	649 000,00	669 000,00	58 451,10	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	649 000,00	669 000,00	58 451,10	

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	163 000,00	183 000,00	58 451,10	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 000,00	183 000,00	58 451,10	
		2) dotacje na zadania bieżące	486 000,00	486 000,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Środki budżetu WGM 58.451,10 zł w tym: wykonanie przez Starostwo Powiatowe w Krakowie kserokopii map, wyrysów i wypisów 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, wykonanie rozgraniczeń.						
	71035	Cmentarze	92 900,00	92 900,00	78 384,10	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	92 900,00	92 900,00	78 384,10	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 900,00	92 900,00	78 384,10	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 900,00	92 900,00	78 384,10	
		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 76.324,77 zł w tym: wydatki dotyczą: wykonania usługi obejmującej zarządzanie oraz utrzymanie czystości na terenie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze, która zależna jest m.in. od rodzaju wykonanej usługi, ilości pochówków, ilości odebranych odpadów 15,38 Mg (60.479,45 zł); wykonanie 3 szt. grobów murowanych (11.100,00 zł); wynajmem, dostarczeniem i ustawieniem toalety przenośnej na terenie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze wraz z pełną obsługą sanitarną i techniczną toalety - serwis dwa razy w m-cu (1.360,80 zł); demontaż wraz z malowaniem bramy (3.249,60 zł); zużycie wody gospodarczej na terenie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze (134,92 zł). Środki budżetu WOG 2.059,33 zł w tym: prace porządkowe na mogiłach wojennych - 1 863,40 zł; zakup zniczy - 195,93 zł.						
750		Administracja publiczna	12 341 911,72	12 350 483,72	11 135 437,67	90,16%
	75011	Urzędu wojewódzkie	880 970,00	927 038,00	760 898,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	880 970,00	927 038,00	760 898,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	880 970,00	927 038,00	760 898,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 970,00	927 038,00	760 898,00	
		- 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
Środki budżetu WFK 760.898,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania obligatoryjne z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste i inne), wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego -760.898,00 zł w tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone 274.092,74 zł.					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	318 532,00	311 487,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	340 000,00	318 532,00	311 487,99
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	52 532,00	45 497,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	52 532,00	45 497,99
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	266 000,00	265 990,00
Środki budżetu WOG 311.487,99 zł w tym: diety radnych (265 990,00 zł), zakup kwiatów (185,00 zł), zakup wyposażenia w tym między innymi laptopów dla radnych wraz z akcesoriami (31 533,99 zł), zakup wody/kawy na potrzeby biura Rady (945,97 zł), zakup licencji/oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie zdalnych obrad, transmisji oraz transkrypcji (12 101,05 zł), szkolenia i delegacje Radnych (731,98 zł).					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 458 377,72	10 647 401,72	9 670 756,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 418 377,72	10 321 401,72	9 564 607,67
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 399 877,72	10 300 901,72	9 551 349,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 765 492,00	8 713 071,00	8 227 925,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 634 385,72	1 587 830,72	1 323 423,25
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	20 500,00	13 258,46

Środki budżetu WFK - 8.632.015,97 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, a także koszty umów zlecenia zawartych z osobami doręczającymi decyzje podatkowe (sołtysi i pracownicy) - łączna wartość (8.227.925,96 zł), odpis na ZFŚS (194.697,00 zł), opłata PFRON (90.156,00zł), zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zwrot części kosztów związanych z zakupem okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych (6.000,00 zł), badania lekarskie pracowników (5.314,00zł), podatek od nieruchomości i leśny (40.283,00zł), zapłata podatku VAT od zaległości z tytułu opłat (6.651,11zł), szkolenia pracowników (39.046,60 zł), Zakup druków potwierdzeń odbioru , druków opłaty targowej (4.091,35 zł), prowizja bankowa za masowe płatności (3.252,10 zł) Koszty postępowania sądowego (14.598,85zł).

Środki budżetu RPS 200,00 zł opłaty za indywidualne interpretacje podatkowe. **Środki budżetu WOG - 932.391,70 zł** w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zwrot części kosztów związanych z zakupem okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych (7.258,46 zł), zakup materiałów biurowych (26.592,00 zł), materiały eksploatacyjne (15.614,97 zł), druki, formularze (1.990,09 zł), paliwo, części zamienne do samochodu (5.294,50 zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych -meble, fotele, krzesła, lampy, wykładziny itp. (18.735,20 zł), artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, wiązanki okolicznościowe (42.297,15 zł) zakup komputerów, drukarek, części zamiennych do kserokopiarek (66.235,51 zł) zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zasilaczy UPS, programów i licencji do 3.500 (44.013,35 zł), zakup książek (520,00 zł) prenumerata czasopism (4.197,70 zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (13.878,94 zł), podpisy elektroniczne kwalifikowane dla pracowników UM (1.987,68 zł), zakup środków spożywczych na potrzeby UM (7.995,02 zł), zakup gazu – budynki UM (43.838,28 zł), zakup energii (38.556,95 zł), c.o. – (31.484,62 zł), zakup wody (1.933,45 zł) usługi remontowe: konserwacja kserokopiarek, drukarek (6.045,94 zł), opłaty pocztowe 172.429,00 zł), umowy serwisowe programów komputerowych (160.930,84 zł), opłaty abonamentowe za korzystanie z programów komputerowych (79.519,58 zł), pieczątki, odbitki (1.920,00 zł), przegląd gaśnic, systemów alarmowych, przewodów kominowych (3.817,00 zł), opłaty za ścieki (5.206,96 zł), ochrona budynków UM (960,00 zł), druk papieru firmowego, papieru do kasy, wizytówek, zwrotnych potwierdzeń odbioru (15.948,00 zł), wywóz nieczystości, połączenia światłowodowe (33.787,06 zł), inne usługi wynikłe z bieżącej pracy UM (13.811,22 zł), dostęp do sieci internet (10.332 zł), opłata abonamentowa sms (3.822,84 zł), opłata z tyt. telefonii komórkowej (6.392,81 zł), opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej (14.958,02 zł), podróże służbowe krajowe (11.735,32 zł), ubezpieczenie majątku UM, samochodu służbowego, (16.087,00 zł), opłaty związane z ponoszeniem kosztów sądowych (1.196,76 zł), delegacje na wyjazdy na szkolenia, usługi hotelowe (1.067,48 zł).

	b) wydatki majątkowe	40 000,00	326 000,00	106 149,01	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	326 000,00	106 149,01	
	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 serwera ORACLE wersja 12 - oprogramowanie	40 000,00	288 000,00	84 218,11	Zakupiono serwer ORACLE
	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku urzędu przy ul. Grunwaldzkie	0,00	22 000,00	21 930,90	

Zakupiono piec do centralnego ogrzewania budynku Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Krzeszowicach					
		Modernizacja budynku ul. Grunwaldzka - projekt windy	0,00	16 000,00	0,00
Opracowana została dokumentacja projektowa budowy windy zewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach i została złożona w Starostwie Powiatowym w Krakowie w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną Covid-19 mającą wpływ na terminową realizację prac projektowych, zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.					
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 325,00	25 321,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	31 325,00	25 321,74
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	986,00	982,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	982,74
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 339,00	24 339,00
POWSZECHNY SPIS ROLNY: Wydatkowano środki w kwocie 25.051,74 zł w tym: zakup materiałów biurowych -712,74 zł , wynagrodzenia członków GBS - Powszechny Spis Rolny -14.339,00 zł, nagrody spisowe - 10.000,00 zł. POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI: Wydatkowano środki w kwocie 270,00 zł na zakup materiałów biurowych.					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 700,00	117 700,00	74 330,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	367 700,00	117 700,00	74 330,79
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	367 700,00	117 700,00	74 330,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00	2 700,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000,00	115 000,00	74 330,79
		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 WOG - 74.330,79 zł - Organizacja Gminnego Spotkania Noworocznego połączonego z galą Źródło Sukcesu (wykonanie filmów, poczęstunek, obsł. techniczna, kwiaty) – 11 494,35 zł; organizacja imprezy promocyjnej Orszak Trzech Króli - 4 655,04 zł; karnawałowe spotkanie z wolontariuszami WOŚP (art. spożywcze) – 335,97 zł; życzenia świąteczne – 1 013,52 zł; strona internetowa i poczta elektroniczna (utrzymanie domen krzeszowice.pl i odkrywkrzeszowice.pl, abonament za serwer i konta poczty elektronicznej, nadzór autorski www) – 6 975,60 zł; druk kalendarzy promocyjnych na rok 2021 – 3 530,10 zł; artykuły promocyjne (torby, filiżanki, długopisy, odbłaski, kredki, magnesy, linijki) – 10 313,55 zł; zakup akwarel i książek – 4 990,00 zł; tłumaczenia - 230,00 zł; wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej - 463,86 zł; wydatki Miejskiej Rady Seniorów (Koperty Życia, Karta Seniora, program Gmina Przyjazna Seniorom) - 7 842,90 zł; imprezy pod patronatem burmistrza (nagrody, upominki) – 1 572,99 zł; zakup art. spożywczych – 862,96 zł; artykuły dekoracyjne, przemysłowe i papiernicze – 840,44 zł; otwarcie Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej (upominki, zakładki okolicznościowe) - 1 137,00 zł; nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej oraz dla wyróżniających się strażaków - 4 183,00 zł; tuby na akty erekcyjne (MGBP, SAG) - 1 956,50 zł; plakaty, wydruki promocyjne - 1 012, 01 zł; seans kina mobilnego - 4 828,00 zł; zakup tkaniny na maseczki - 1 593,00 zł; wykonanie filmu promującego gminę - 4 500,00 zł.

75095	Pozostała działalność	294 864,00	308 487,00	292 642,47
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	294 864,00	308 487,00	292 642,47
	w tym:			
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 944,00	99 567,00	87 482,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 944,00	99 567,00	87 482,47
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 920,00	208 920,00	205 160,00

Środki budżetu WOG - 292.642,47 zł - Dopłata za media w sołtysówkach Miękinia, Wola Filipowska, Zalas (3838,16 zł), składka członkowska za udział Gminy Krzeszowice w Stowarzyszeniach: LDG „Nad Białą Przemszą”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski, Zielony Pierścień Tarnowa (49 557,37 zł). opłata za administrowanie - 123,00 zł. Środki sołeckie, w tym: CZERNA - zakup wyposażenia do sołtysówki (kosa spalinowa) - 1 999,00 zł, DUBIE - zakup wyposażenia do sołtysówki (zmywarka Amica) - 965,00 zł, ochrona sołtysówki - 811,80 zł, internet do sołtysówki - 1078,00, FILIPOWICE - zakup wyposażenia do sołtysówki (projektor multimedialny + okablowanie) - 4 439,37 zł, zakup materiałów biurowych - 58,40 zł, MIĘKINIA - zakup wyposażenia do sołtysówki (stoły, meble, sprzęt) - 1 852,05 zł, zakup materiałów biurowych do sołtysówki - 162,63 zł, zakup środków czystości do sołtysówki - 380,00 zł, zakup materiałów do remontu sołtysówki + transport - 7 523,84 zł, NAWOJOWA GÓRA - zakup środków czystości do sołtysówki - 299,15 zł, zakup wyposażenia do sołtysówki (garaż metalowy) - 3 700,00 zł, konserwacja kosiarki - 585,53 zł, NOWA GÓRA - zakup akumulatora do głośnika przenośnego (wyposażenie sołtysówki) - 100,00 zł, zakup materiałów biurowych do sołtysówki - 300,00 zł, opłata za internet w sołtysówce - 516,60 zł, RUDNO - zakup sprzętu nagłaśniającego- 3 000,00 zł, zakup środków czystości do sołtysówki - 299,99 zł, ogrzewanie sołtysówki - 1000,00 zł, SIEDLEC - zakup środków czystości - 149,90 zł, zakup wyposażenia do sołtysówki (siatka do bramki do piłki ręcznej) - 393,99 zł, TENCZYNEK - zakup środków czystości - 300,00 zł, zakup lampek świątecznych (wyposażenie sołtysówki) - 329,99 zł, opłata za monitoring sołtysówki - 1 200,00 zł, ŻARY - zakup konstrukcji stalowej (garażu)- 1 270,00 zł, zakup narzędzi jako wyposażenia sołtysówki - 1 198,70 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 - 205 160,00 zł.

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	253 738,00	245 970,40	96,94%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	6 100,00	6 061,74	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00	6 061,74	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	6 061,74	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	3 161,75	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	2 899,99	
		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.						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	247 638,00	239 908,66	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	247 638,00	239 908,66	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	97 938,00	95 108,66	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	87 738,00	86 129,18	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 200,00	8 979,48	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	149 700,00	144 800,00	
Wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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	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	
752		Obrona narodowa	20 400,00	20 400,00	10 476,16	51,35%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 400,00	20 400,00	10 476,16	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 400,00	20 400,00	10 476,16	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00	400,00	400,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	400,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 076,16	
Wypłata rekompensat (świadczeń pieniężnych) z tytułu utraconych zarobków dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 10.076,16 zł; zakup pomocy dydaktycznych (książki, publikacje, wydawnictwa) do przygotowywania i prowadzenia szkoleń obronnych 400,00 zł.						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 468 268,00	1 890 817,00	1 757 666,53	92,96%
	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	
Przekazano dotację na pokrycie wydatków Policji związanych z organizacją dodatkowych wspólnych patroli pieszych ze Strażą Miejską. Dotacja została rozliczona.						
		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	
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia do KPP - wpłata na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	20 000,00	20 000,00	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	18 000,00	20 000,00	20 000,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	20 000,00	20 000,00	
		w tym:				

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dla Komendy Miejskiej PSP zakup kontenera do przewozu sprzętu ratowniczego	18 000,00	20 000,00	20 000,00	
Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dla Komendy Miejskiej PSP zakup kontenera do przewozu sprzętu ratowniczego. Dotacja rozliczona.						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	856 748,00	1 050 185,00	993 004,97	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	797 748,00	779 228,00	731 672,97	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	711 800,00	655 780,00	608 476,97	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 300,00	119 300,00	101 771,66	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 500,00	536 480,00	506 705,31	
		2) dotacje na zadania bieżące	15 948,00	67 448,00	67 448,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	56 000,00	55 748,00	

Środki budżetu WEO- OSP 731.672,97 zł w tym: *Zakup materiałów i wyposażenia - 191.549,69 zł* w tym środki Sołectwa Filipowice 1.000,00 zł, Sołectwo Rudno 2.500,00 zł, Osiedle Żbik 3.500,00 zł): oleju napędowego i etyliny do samochodów pożarniczych, absorbentu, sprzętu przeciwpożarowego /węże tłoczne, ssawne, tłumice, linki bezpieczeństwa, bosaki/, części do samochodów i motopomp, materiałów do uzupełnienia walizek PSPR1, butli tlenowych, akumulatorów i baterii do radiostacji, umundurowania, opon samochodowych w ilości 6 szt dla OSP Siedlec, 6 szt dla OSP Czatkowice, płyt meblowych do OSP Czerna, węża hydraulicznego do OSP Rudno, detektora gazowego dla OSP Paczółtówice, materiału do kamery do OSP Siedlec, podkrzesywarki dla OSP Siedlec i OSP Wola Filipowska, przyczepy lekkiej i plandeki do OSP Rudno, agregatu oddymiającego dla OSP Nawojowa Góra, ekogroszku w ilości 8 t dla OSP Sanka, akumulatorów do sam. poż.,- OSP Zalas – 2 szt, OSP Miękinia – 2 szt, OSP Krzeszowice – 2 szt, OSP Siedlec – 2szt, OSP Ostrężnica – 2 szt, drabiny pożarniczej dla OSP Miękinia i OSP Sanka, gaśnic, materiałów do boksów i dyżur w OSP, czasopisma Strażak. **Dotacje dla OSP z budżetu i ze środków sołeckich 67.448,00 zł** w tym: OSP Czatkowice: piła szablasta Bosch, podnośnik Hi Lift, kominiarka – całkowity koszt: 3.480,00 w tym: 3.448,00 zł – środki Osiedla Czatkowice; OSP Czerna : ubrania specjalne – 3 kpl, radiotelefon przenośny – całkowity koszt 10.300,00 zł, w tym: 4.500,00 zł budżet gminy Krzeszowice i 1.000,00 zł środki Sołectwa Czerna i inne źródła; OSP Dębnik: linka 30m, latarka szperacz – 2 szt, mundur – 2 kpl – całkowity koszt 2.500,00 zł - budżet gminy Krzeszowice; OSP Krzeszowice: a/ drabina nasadkowa, ubranie specjalne, wąż W-42 – 3 szt, przedłużacz na bębnie, rozdzielacz kulowy, siekiera Fiskars, nożyce do cięcia drutu, młot ciężki – całkowity koszt: 7.015,00 zł, w tym 7.000,00 zł – środki Osiedli w Krzeszowicach, b/ radiotelefon – 4 szt, latarki kątowe – 7 szt, całkowity koszt: 14.400,00 zł, w tym 4.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła; OSP Nawojowa Góra: ubranie specjalne – 6 kpl, buty strażackie, radiotelefon – 2 szt, kominiarki – 2 szt, całkowity koszt: 14.372,55 zł, w tym: 4.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła; OSP Nowa Góra: ubrania specjalne – 2 kpl, przełącznik, całkowity koszt: 5.436,90 zł, w tym : 5.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła; OSP Ostrężnica: bosak dielektryczny, rękawice specjalne – 6 par, linka strażacka 30 m, hełm – 6 szt, wkrętarka udarowa, ubranie specjalne – 3 kpl, całkowity koszt: 18.238,03 zł, w tym 6.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice; OSP Sanka: mundur – 4 kpl, koszula biała – 7 szt, kominiarka – 6 szt, rękawice – 2 pary, prądownica pianowa, całkowity koszt : 5.067,65 zł, w tym: 5.000,00 zł – środki Sołectwa Sanka;

OSP Siedlec: rozdzielacz kulowy, wąż W-52 – 4 szt, wąż W-75 – 2 szt, kominiarka – 2 szt, tarcza podświetlana lizak, stojak hydrantowy, całkowity koszt: 3.000,00 zł – budżet gminy Krzeszowice; OSP Tenczynek: buty specjalne – 2 pary, hełm – 3 szt, ubranie specjalne – 3 kpl, zabezpieczenie poduszek, zestaw klocków i klinów do stabilizacji, całkowity koszt: 29.211,95 zł, w tym 4.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice, 5.000,00 zł – środki Sołectwa Tenczynek i inne źródła; OSP Wola Filipowska: ubranie specjalne, radiotelefon przenośny – 2 szt, latarka kątowna – 3 szt, całkowity koszt: 8.800,00 zł, w tym: 4.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła; OSP Zalas: pilarka spalinowa, bosak lekki, stojak hydrantowy, wąż W-52 – 4 szt, latarka – 3 szt, ubranie koszarowe – 4 szt, całkowity koszt: 5.019,63 zł, w tym: 5.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła; OSP Żbik: ubranie specjalne – 2 kpl, radiotelefon, czujnik gazowy, buty specjalne, całkowity koszt: 8.405,84 zł, w tym 4.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła. *Koszty umów zlecenia kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych + składki na ubezpieczenia społeczne – 101.771,66 zł. Pozostałe usługi - 85.247,11 zł* - okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, legalizacja i przeglądy sprzętu oraz gaśnic, legalizacja reduktorów i butli aparatów oddechowych, napełnianie butli tlenem medycznym, okresowy przegląd agregatów prądotwórczych, usługa „jednoczesne alarmowanie”, usługi transportowe, wymiana dowodów rejestracyjnych, wykonanie ekspertyz technicznych samochodów pożarniczych, kalibracja czujników gazu, wykonywanie badań lekarskich dla członków OSP, wykonywanie badań dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, wykonanie automatycznego otwierania bramy w OSP Rudno, przegląd gwarancyjny bram garażowych z OSP Krzeszowice, wykonanie zabudowy w Sali szkoleniowej w OSP Czerna, opłaty za kanalizację. *Usługi remontowe - 23.449,66 zł* - wykonanie remontu samochodów poż., syren alarmowych, pił spalinowych, remontu boksów garażowych w Miękini, remontu sanitariatów w OSP Ostrężnica. *Różne opłaty - 64.799,50 zł* - ubezpieczenia samochodów pożarniczych, członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, opłaty rejestracyjne. *Koszty opłat w budynkach remiz (części bojowe) - 141.659,35zł* tj. za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty za usługę multimedialną /sms-y alarmowe dla jednostek OSP/, rozmowy telefoniczne, internet. Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za działania ratowniczo-gaśnicze – 55.748,00 zł.

	b) wydatki majątkowe	59 000,00	270 957,00	261 332,00	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00	270 957,00	261 332,00	
	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	
	Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowa Góra	8 000,00	8 000,00	0,00	Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowa Góra. Realizacja zadania w II półroczu 2020r. Są to środki Sołectwa Łany.
Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowa Góra. Zadanie niezrealizowane. Środki sołectwa Łany.					
	Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowa Góra	1 000,00	1 000,00	0,00	
Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowa Góra. Zadanie niezrealizowane. Środki sołectwa Nowa Góra					

		Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego OSP Miękinia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
--	--	--	-----------	-----------	-----------	--

Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Całkowity koszt zakupu samochodu marki Toyota Hilux: 142.700,00 zł, w tym ze środków budżetu gminy Krzeszowice : 50.000,00 zł, ze środków OSP Miękinia: 92.700,00 zł.						
		Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - prace budowlano - remontowe w remizie strażackiej OSP Żbik	0,00	59 723,00	59 723,00	
Dotacja na prace budowlano-remontowe w OSP Żbik wykonano remont pomieszczenia kuchni (prace wyburzeniowe, prace wykończeniowe), wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia kuchni, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, zamontowanie kotła gazowego kondensacyjnego. Całkowity koszt 84.764,05 zł, w tym: 59.723,00 zł – budżet województwa małopolskiego, 25.041,05 zł – środki własne OSP - dotacja rozliczona prawidłowo						
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Wola Filipowska	0,00	16 000,00	15 375,00	
Zakupiono rozpieracz kolumnowy i przekazano do OSP w Woli Filipowskiej						
		Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na dofinansowanie do zakupu i montażu garażu wolnostojącego dla OSP Tenczynek	0,00	10 000,00	10 000,00	
Dotacja do zakupu i montażu garażu wolnostojącego dla OSP Tenczynek, całkowity koszt: 14.400,00 zł, w tym: 10.000,00 zł – środki Sołectwa Tenczynek - dotacja rozliczona prawidłowo						
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Zakup ciągnika rolniczego POLARIS SPORTSMAN 570 EPS-White /Quad/ dla OSP w Czernej	0,00	40 000,00	40 000,00	
Zakupiono ciągnik rolniczy /Quad/ dla OSP Czerna – 40.000,00 zł finansowanie zakupu w 100% dotacja z budżetu województwa małopolskiego.						
		Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup nowego lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Krzeszowicach	0,00	86 234,00	86 234,00	
Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Krzeszowice /całkowity koszt: 296.500,00 zł, w tym: – 65.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice, 210.000,00 zł – środki KSRG, 21.500,00 zł- środki własne OSP/ oraz zakup zestawu tnąco rozpierającego dla OSP Krzeszowice – całkowity koszt : 50.000,00 zł, w tym : 21.234,00 zł – budżet gminy Krzeszowice, 28.766,00 zł – środki własne OSP/ Dotacja rozliczona prawidłowo.						

	75416	Straż Miejska	524 420,00	529 060,00	496 815,10
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	524 420,00	529 060,00	496 815,10
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	517 220,00	521 860,00	492 403,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 464,00	433 464,00	423 051,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 756,00	88 396,00	69 352,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	4 411,35
<p>Zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz wypłata ekwiwalentu 4.411,35 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników SM, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej - łącznie 423.051,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.711,26 zł tj.: zakup: p paliwa do samochodu służbowego SM, komputera z programem, art. biurowych, środków czystości, zakup materiałów do użytkowania pojazdu służbowego - Opel Combo. Usługi remontowe 692,50 zł w tym: Naprawa i utrzymanie monitoringu, naprawa pojazdu służbowego Opel Combo i inne naprawy sprzętu, pozostałe usługi 13.963,93 zł w tym: umowa na wykorzystanie drona do badań zanieczyszczeń powietrza, 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 18.640,36 zł - telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, dostęp do internetu, opłata za przesył obrazu z kamer monitoringu miejskiego oraz przesył na policję, 1.041,05 zł -delegacje służbowe , odpis na ZFŚS 7.751,00 zł, szkolenia i kursy strażników 1.015,60 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego , mienia SM, OC strażników 2.577,00zł, zużycie energii, gazu, wody 9.559,30 zł, badania profilaktyczne 400,00 zł.</p>					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 900,00	256 672,00	212 954,46
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 900,00	172 672,00	128 960,76
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 900,00	172 672,00	128 960,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	171 772,00	128 060,76
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Świadczenie usług konserwacyjnych i zapewnienia sprawności technicznej agregatu prądotwórczego typ SMG-42L-S oraz przyczepy ciężarowej STIM typ S21 - kwota 900,00 zł. Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Zakupy środków, materiałów ochrony indywidualnej i dezynfekcji dla: członków OSP, placówek oświatowych (116.688,26 zł.). Zakup 2 szt. generatorów ozonu do dezynfekcji pomieszczeń (2.746,00 zł.). Naprawa Stacji Obiektowych DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP 50 w: OSP Tenczynek, OSP Wola Filipowska, Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach (4.920,00 zł.) oraz OSP Miękinia i OSP Dębnik (1.660,50 zł.). Wydruk plakatów informacyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (420,00 zł.), przegląd techniczny przewoźnego agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (1.026,00 zł.). Badania na obecność COVID wśród pracowników 2 badania - 600,00 zł.

	b) wydatki majątkowe	15 000,00	84 000,00	83 993,70	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	84 000,00	83 993,70	
	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	15 000,00	15 000,00	14 993,70	
Dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE o mocy 300 W wraz z osprzętem na budynku remizy OSP Czatkowice.					
	Dotacja celowa inwestycyjna - na zakup urządzenia respiratora	0,00	39 000,00	39 000,00	Środki z przeciwdziałania alkoholizmowi
Udzielono dotacji celowej dla Powiatowego Szpitala w Chrzanowie. Zakup zrealizowany dotacja prawidłowo rozliczona.					
	Dotacja celowa inwestycyjna - na zakup urządzenia bronchofiberoskopu	0,00	30 000,00	30 000,00	
Udzielono dotacji celowej dla Powiatowego Szpitala w Chrzanowie. Zakup zrealizowany dotacja prawidłowo rozliczona.					
75495	Pozostała działalność	26 200,00	26 900,00	26 892,00	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	1 200,00	1 900,00	1 892,00	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	1 900,00	1 892,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 900,00	1 892,00	
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	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	
	Modernizacja monitoringu miasta	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Wykonano instalację (zakup, montaż i uruchomienie) 4 sztuk kamer stacjonarnych i obrotowych IP wraz z włączeniem ich działania do systemu monitoringu wizyjnego miasta Krzeszowice. Lokalizacja kamer: - róg ul. Parkowej i Grunwaldzkiej, - skrzyżowanie ul. Daszyńskiego i Kościuszki (rejon wiaduktu), - ul. Legionów Polskich (przy KCZ i wjazdu na Plac targowy), - park Bogackiego (obok Centrum Kultury i Sportu i Grobu Nieznanego Żołnierza).					

757		Obsługa długu publicznego	1 192 472,06	1 192 472,06	595 663,45	49,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 137 439,00	1 119 643,57	595 663,45	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 137 439,00	1 119 643,57	595 663,45	
		w tym:				
		1) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 137 439,00	1 119 643,57	595 663,45	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 033,06	72 828,49	0,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 033,06	72 828,49	0,00	
		w tym:				
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	55 033,06	72 828,49	0,00	
758		Różne rozliczenia	2 969 538,00	1 797 391,34	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 969 538,00	1 797 391,34	0,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	786 471,00	390 737,00	0,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	786 471,00	390 737,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	786 471,00	390 737,00	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	162 000,00	63 200,00	0,00	
		rezerwa celowa na realizację programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy	20 000,00	20 000,00		
		rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	50 000,00	50 000,00	0,00	

		rezerwa na wydatki sołectw i osiedli w łącznej kwocie	134 471,00	20 309,00	0,00	
		rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	420 000,00	237 228,00	0,00	

Rezerwa ogólna wykorzystana została w wysokości 98.800,00 zł w tym na: opłatę związaną z wynajęciem drona do badania jakości powietrza 7.800,00 zł, zakup lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Krzeszowice 50.000,00 zł, wykonanie Koncepcji zespołu otwartych basenów zewnętrznych z zapleczem szatniowym, sanitarnym oraz Koncepcję rozbudowy ośrodka zdrowia o moduł rehabilitacyjno- leczniczy 35.000,00 zł, zakup kwiatów na rabaty w rynku 4.000,00 zł, opłatę składki na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego 2.000,00 zł. **Rezerwa na wydatki osiedli i sołectw wykorzystana w wysokości 114.162,00zł** z przeznaczeniem na zadania realizowane na terenie sołectw i osiedli. **Rezerwa na zarządzenie kryzysowe wykorzystana w wysokości 182.772,00 zł** w szczególności na środki dezynfekujące w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID 19. **Rezerwa celowa na realizację programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy** nie została wykorzystana. **Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** nie została wykorzystana.

	b) wydatki majątkowe	2 183 067,00	1 406 654,34	0,00	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 183 067,00	1 406 654,34	0,00	
	Rezerwa inwestycyjna	1 557 318,00	780 905,34	0,00	

Rezerwa inwestycyjna wykorzystana została w wysokości 776.412,66 zł w tym na: zabezpieczanie brakującej kwoty do zadania - "Dostosowanie budynku ul. Krakowska na siedzibę GOPS" kwota 534.000,00 zł, zabezpieczenie środków na wymianę źródeł ciepła na terenie gminy 160.000,00 zł, zabezpieczenie środków na zadanie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii 47.412,66 zł, zabezpieczenie środków na zadanie - "Remont boiska sportowego w miejscowości Czerna" 15.000,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup działki nr 2892 obręb Filipowice 20.000,00 zł.

	Rezerwa inwestycyjna Sołectwa Miękinia	625 749,00	625 749,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	48 147 880,87	49 155 155,59	46 877 853,15	95,37%
80101	Szkoły podstawowe	31 641 977,87	31 465 042,05	30 446 802,54	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	31 397 954,87	31 056 243,45	30 085 151,37	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 369 537,00	29 681 679,49	28 869 201,14	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 141 966,00	26 150 379,00	25 511 506,21	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 227 571,00	3 531 300,49	3 357 694,93	
	2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	22 000,00	21 012,76	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 642,00	1 009 985,04	979 289,05	
	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	121 775,87	342 578,92	215 648,42	

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO - 229.638,64 zł - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rudnie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno. Realizacja 2 projektów " Powszechny dostęp do internetu -ZDALNA SZKOŁA" i "Powszechny dostęp do internetu -ZDALNA SZKOŁA +" - wartość zadań 203.654,49 zł . Gmina Krzeszowice na bieżąco monitoruje sytuację związaną z występującymi problemami dotyczącymi ewentualnych braków sprzętu komputerowego wśród uczniów z naszych szkół. Z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. „Zdalna Szkoła” oraz programu „Zdalna szkoła +”, który dotyczył zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów naszych szkół zakupiono 75 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.					
• Program „Zdalna szkoła” zakupiono 42 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę: 99 539,52 zł.					
• Program „Zdalna szkoła+” zakupiono 33szt. laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę: 104 114,97 zł.					
		b) wydatki majątkowe	244 023,00	408 798,60	361 651,17
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 023,00	408 798,60	361 651,17
		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	27 347,00	27 347,00	25 039,74
		Przebudowa boiska sportowego obok Szkoły Podstawowej w Miękinii	100 000,00	100 000,00	98 799,14
Wykonano projekt boiska I etap przebudowy boiska sportowego obok szkoły podstawowej w Miękinii. Zakres robót obejmował: prace przygotowawcze, w tym pomiar geodezyjny, dostawę i montaż piłkochwyłów boiska – 56 mb, budowę utwardzonego dojazdu do obiektu (schodów terenowych) wraz z balustradą , dostawę i montaż obiektów małej architektury – ławek oraz profilowanie terenu - środki sołectwa Miękinia.					
		Modernizacja obiektów szkolnych - Projekt centrum rekreacyjnego przy szkole - dofinansowanie planu boiska. Nowa Góra	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Realizacja zadania w II połowie 2020 roku					
Wykonanie projektu boiska i urządzeń sportowych – środki sołectwie – SP w Nowej Górze					
		Modernizacja obiektów szkolnych brama wjazdowa szkoły część frontowa	40 000,00	20 278,60	20 122,80
Wykonano montaż bramy wjazdowej oraz ogrodzenie wokół szkoły w Nowej Górze					
		Modernizacja obiektów szkolnych - dokumentacja projektowa boiska przy szkole, zakup pieca co, wykonanie przyłącza wodociągowego	16 767,00	48 517,00	48 465,99
Wykonano dokumentację techniczną wraz ze zgłoszeniem dla inwestycji pod nazwą ” Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerna” – środki sołectwie					

		Modernizacja obiektów szkolnych - projekty rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno - przedszkolnych - SP Ostrężnica	42 000,00	42 000,00	0,00	Zadanie przeniesiono na 2021 rok
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - wymiana pieca centralnego ogrzewania - SP Ostrężnica	0,00	48 000,00	46 617,00	
Zakupiono i zamontowano 2 kotły centralnego ogrzewania firmy Viessmann Vitodeus w budynku szkoły – SP w Ostrężnicy						
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach	27 347,00	27 347,00	25 039,74	
Zakupiono wyposażenie do Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach (sprzęt i urządzenia multimedialne)						
		Modernizacja obiektów szkolnych - modernizacja schodów wejściowych w SP Nawojowa Góra	0,00	75 510,00	75 460,50	Realizacja zadania w II połowie 2020 roku
Wykonano modernizację schodów wejściowych zewnętrznych do budynku szkoły w Nawojowej Górze						
		Modernizacja obiektów szkolnych - dokumentacja projektowa boiska przy szkole podstawowej w Tenczynku	7 909,00	9 840,00	9 840,00	
Wykonano dokumentację projektową do budowy placu zabaw wraz z boiskiem, projekt instalacji elektrycznej oświetlenia boiska oraz projekt instalacji kanalizacji opadowej – SP w Tenczynku						
		Modernizacja obiektów szkolnych - wykonanie poziomowania kanalizacji pod posadzką w przyziemieniu budynku w segmencie B	0,00	27 306,00	27 306,00	
Wykonano poziomowanie kanalizacji pod posadzką w przyziemiu budynku w segmencie B z wejściem na zewnątrz do studzienki kanalizacyjnej – SP Nr 1 w Krzeszowicach.						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 638 527,00	1 585 859,00	1 531 092,84	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 638 527,00	1 585 859,00	1 531 092,84	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 566 265,00	1 513 830,00	1 463 421,85	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 967,00	1 356 791,00	1 314 905,83	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 298,00	157 039,00	148 516,02	

		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 262,00	72 029,00	67 670,99
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 24.227,17 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	10 007 637,00	10 870 092,64	10 460 143,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 007 637,00	10 870 092,64	10 460 143,57
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 870 414,00	7 691 535,00	7 303 794,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 466 338,00	6 243 961,00	6 121 181,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 404 076,00	1 447 574,00	1 182 612,84
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	3 026 839,00	3 022 840,30
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 383,00	125 798,00	114 968,21
		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	14 840,00	25 920,64	18 540,57
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 3.288.322,23 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-Łanach, 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	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wraz z modernizacją budynku ZPO w Woli Filipowskiej o oddziały szkolno - przedszkolne	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 000,00	110 000,00	101 316,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	91 000,00	110 000,00	101 316,07

		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 440,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	1 440,28
		2) dotacje na zadania bieżące	81 000,00	100 000,00	99 875,79
		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 - Dotacja udzielana z budżetu Gminy Krzeszowice dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rudnie - 99.875,79 zł. Pokrycie innym gminom (Trzebinia) kosztów udzielonej dotacji i wychowania przedszkolnego poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w tych gminach - 1.440,28 zł.					
	80110	Gimnazja	75 471,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	75 471,00	0,00	0,00
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 471,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 471,00	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
		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
		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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	771 707,00	513 353,00	462 540,28
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	771 707,00	513 353,00	462 540,28
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	771 707,00	513 353,00	462 540,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 826,00	21 633,00	16 417,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 881,00	491 720,00	446 123,17
		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 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 371.513,42 zł zapewnienie transportu uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności do szkół specjalnych.					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 852,00	185 852,00	90 266,78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	185 852,00	185 852,00	90 266,78
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	185 852,00	185 852,00	90 266,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 852,00	180 852,00	90 266,78
		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 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 28.205,00 zł w tym: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice. W 2020 r. z dofinansowania podjętej indywidualnie formy doskonalenia zawodowego skorzystało 20 nauczycieli, na kierunkach: fizyka, geografia, pedagogika, metodyka nauczania języków obcych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, organizacja i zarządzanie oświatą, nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa z wiedzą o społeczeństwie, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, poradnictwo edukacyjne i zawodowe oraz dających kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : logopedia, surdopedagogika, socjoterapia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 743 816,00	1 822 208,00	1 345 847,37
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 721 816,00	1 779 708,00	1 303 347,37

		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 714 466,00	1 774 758,00	1 299 943,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 786,00	932 819,00	891 116,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 680,00	841 939,00	408 827,48
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350,00	4 950,00	3 403,79
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
		b) wydatki majątkowe	22 000,00	42 500,00	42 500,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	42 500,00	42 500,00
		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			
		Wykonanie kompleksowego projektu przebudowy stołówki/ kuchni - ZPO Wola Filipowska	22 000,00	24 500,00	24 500,00
Wykonano kompleksowy projekt przebudowy stołówki szkolnej					
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup pieca do stołówki	0,00	18 000,00	18 000,00
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni szkolnej – SP w Zalasiu					
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	676 299,00	727 561,00	609 720,94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	676 299,00	727 561,00	609 720,94
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	166 750,00	214 454,00	132 073,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 859,00	193 488,00	111 311,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 891,00	20 966,00	20 762,00
		2) dotacje na zadania bieżące	506 128,00	510 811,00	475 727,63

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 421,00	2 296,00	1 919,46
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 475.727,63 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	1 073 593,00	1 287 349,00	1 245 552,63
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 073 593,00	1 228 889,00	1 188 048,63
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 048 746,00	1 203 608,00	1 165 161,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 832,00	1 170 908,00	1 132 951,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 914,00	32 700,00	32 210,67
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 847,00	25 281,00	22 886,89
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
		b) wydatki majątkowe	0,00	58 460,00	57 504,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 460,00	57 504,00
		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
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - SP Miękinia	0,00	27 000,00	27 000,00
Wykonanie podjazdu do szkoły dla uczniów niepełnosprawnych (w tym demontaż starego ogrodzenia, wykonanie chodnika z kostki brukowej, zakup i wymiana drzwi wejściowych – SP w Miękini					
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - SP nr 1 Krzeszowice	0,00	31 460,00	30 504,00
Wykonanie podjazdu do szkoły dla uczniów niepełnosprawnych					

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 675,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	1 675,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 675,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675,00	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	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	280 786,90	279 718,13	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	0,00	280 786,90	279 718,13	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	280 217,65	279 148,88	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	280 217,65	279 148,88	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	569,25	569,25	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach środków z budżetu państwa. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
80195	Pozostała działalność	240 326,00	307 052,00	304 852,00	
	w tym:				

		a) wydatki bieżące	240 326,00	307 052,00	304 852,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	240 326,00	307 052,00	304 852,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	1 800,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 026,00	303 752,00	303 052,00	
		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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - 303.052,00 zł.						
851		Ochrona zdrowia	607 000,00	504 735,00	363 462,65	72,01%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	3 700,00	3 700,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	3 700,00	3 700,00	
		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	3 700,00	3 700,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
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	34 000,00	25 000,00	7 280,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 000,00	25 000,00	7 280,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000,00	20 000,00	7 280,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	19 000,00	7 280,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia: 4.152,00 zł - materiały do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, zakup koszulek na gminne spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup środków żywności: 708,00 zł poczęstunek na gminne spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień (napoje, batony), zakup usług pozostałych: 2.420,00 zł - prawnik, psycholog, prowadzenie między pokoleniowego spotkania integracyjnego pn. Dbam o siebie.						

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 000,00	463 500,00	339 947,65
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	536 000,00	463 500,00	339 947,65
	w tym:			
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	366 000,00	362 000,00	239 947,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 960,00	199 555,00	146 022,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 040,00	162 445,00	93 925,34
	2) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	101 500,00	100 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 146.022,31 zł - pracownik administracyjny, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, instruktor terapii uzależnień, sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”, psychiatra (wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia w ramach programów profilaktycznych w szkołach, zakup materiałów i wyposażenia: 3.152,94 zł – prenumerata 1 czasopisma, artykuły papiernicze i biurowe do Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt", artykuły chemiczne i gospodarcze dla potrzeb funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”, grzejnik, UPS, środki do ochrony i dezynfekcji w związku z pandemią, zakup środków żywności: 1.442,55 zł spotkania z pedagogami, poczęstunek dla uczestników grupy wsparcia działającej przy Punkcie Konsultacyjnym "Pierwszy Kontakt", 4 x spotkania integracyjne osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz sympatyków trzeźwości, zakup energii: 12.260,88 zł - media: c.o. woda, energia elektryczna; Zakup usług remontowych: 984,00 zł - naprawa drukarki i centrali telefonicznej, zakup usług pozostałych: 12.317,02 - prawnik, psycholog, psycholog -specjalista psychoterapii uzależnień (wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), usługi pocztowe, wywóz śmieci, kanalizacja, ochrona mienia, konserwacja systemu alarmowego, 2 x wynajem auli, transport przewodniczka, dorabianie kluczy, czyszczenie mebli tapicerowanych i dywanów, usługa serwisowa demontaż i montaż telefonów, drukarek, sprzętu komputerowego, demontaż klimatyzatorów, usługa serwisowa - centrala telefoniczna, szkolenie GKRPA 2 osoby. opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i Internetu: 1.708,93 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz: 61,50 zł- ekspertyza ups, różne opłaty i składki: 2.637,00 zł - ubezpieczenie mienia, opłaty do wniosków sądowych; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2.325,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 383,66 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 8.155 zł - 2 szkolenia; podróże służbowe krajowe: 6 zł., szkoły: 48.490,86 zł – realizacja programu profilaktycznego, placówka wsparcia dziennego: 100.000,00 zł.</p>				
	b) wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	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

		Tworzenie warunków do alternatywnego spędzania wolnego czasu celem propagowania modelu życia bez środków psychoaktywnych oraz wzmocnienie więzi na płaszczyźnie dziecko-rodzic	30 000,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	5 160,00	5 160,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	5 160,00	5 160,00	
		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	2 000,00	5 160,00	5 160,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<p>W dniu 17 lutego 2020 roku zostało podpisane Porozumienie, a w dniu 30 października 2020 roku aneks do Porozumienia w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Gminą Krzeszowice w zakresie realizacji działań dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gminy Krzeszowice do Miejskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Krakowie.</p> <p>Na realizację zadania wynikającego z niniejszego Porozumienia gmina Krzeszowice przekazała w pierwszej części dotację w wysokości 2.000,00 zł, a gdy ta została wyczerpana kolejną dotacją w wysokości 3.160,00 zł. Łącznie 5.160,00 zł (brutto).</p> <p>W dniu 21 stycznia 2021 r MPCU w Krakowie przedstawiło rozliczenie zadania za 2020 rok pod względem rzeczowym i finansowym z którego wynika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilość osób odwiezionych 8, - kwota odpłatności 2.521,00 zł. - kwota zapłacona przez osoby doprowadzone 632,00 zł, - kwota należna 1.889,00 zł, - kwota otrzymanej dotacji 5.160,00 zł, - kwota zwrotu 3.271,00 zł (w 2021 roku) 						
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 375,00	7 375,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	7 375,00	7 375,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	7 375,00	7 375,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 375,00	7 375,00	
		- 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	

Koszty wydania 59 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 - wynagrodzenie pracowników.						
852		Pomoc społeczna	7 283 449,00	8 096 614,05	7 900 233,90	97,57%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 788 000,00	1 645 100,00	1 578 244,71	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 788 000,00	1 645 100,00	1 578 244,71	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 788 000,00	1 645 100,00	1 578 244,71	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 788 000,00	1 645 100,00	1 578 244,71	
		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 45 osób z Gminy Krzeszowice w domach pomocy społecznej.						
	85203	Ośrodki wsparcia	699 269,00	727 874,00	703 835,11	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	699 269,00	727 874,00	703 835,11	
		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	699 269,00	727 874,00	703 835,11	
		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 1.433,11zł oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej 702.402,00 zł zł (dotacja z budżetu państwa 702.402,00 zł zadanie zlecone),						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97 239,00	109 994,00	107 891,29	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	97 239,00	109 994,00	107 891,29	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 739,00	109 494,00	107 451,29	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 626,00	73 724,00	73 063,14	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 113,00	35 770,00	34 388,15	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	440,00
Koszty wynagrodzenia pracownika (1 etat) oraz w ramach projektu "Bezpieczna Rodzina" dodatki dla 3 pracowników i umowa zlecenia - psycholog (zajęcia dla 5 osób - sprawców przemocy). Wydatki na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy: materiały biurowe, koszty szkoleń pracownika i Zespołu interdyscyplinarnego, delegacji, odpisu na ZFŚS. Realizacja projektu "Bezpieczna Rodzina"- zajęcia dla 20 osób z rodzin zagrożonych przemocą.					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 102,00	46 294,00	46 290,55
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	47 102,00	46 294,00	46 290,55
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 102,00	46 294,00	46 290,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 102,00	46 294,00	46 290,55
		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 86 osób -935 świadczeń					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 246,00	376 224,00	361 946,28
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	291 246,00	376 224,00	361 946,28
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	1 500,00	409,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	1 500,00	409,21
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 746,00	374 724,00	361 537,07
		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	0,00	0,00	0,00

Wyplata 986 zasiłków okresowych dla 123 rodzin oraz zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 221 rodzin.					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	459 083,12	453 455,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	430 000,00	459 083,12	453 455,76
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	81,68	80,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	81,68	80,06
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	459 001,44	453 375,70
Wyplata dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu Gminy Krzeszowice posiadających dochód uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Wydano 255 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 12 decyzji odmownych i 8 wstrzymujących. Wyplata dodatków energetycznych zadanie zlecone (4.098,92 zł).					
	85216	Zasiłki stałe	513 747,00	575 521,20	570 962,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	513 747,00	575 521,20	570 962,12
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	5 000,00	600,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	5 000,00	600,76
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 747,00	570 521,20	570 361,36
		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
Wyplata 1.130 zasiłków stałych dla 105 osób					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 028 553,00	3 575 439,00	3 538 853,71
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 878 553,00	2 855 439,00	2 824 976,57
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 871 103,00	2 847 989,00	2 818 390,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 734,00	2 312 574,00	2 298 232,80

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 369,00	535 415,00	520 158,12	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 450,00	7 450,00	6 585,65	
		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	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	150 000,00	720 000,00	713 877,14	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	720 000,00	713 877,14	
		w tym:				
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Dostosowanie budynku ul. Krakowska.	150 000,00	720 000,00	713 877,14	Wykonano modernizację budynku przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem na siedzibę GOPS
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 470,00	14 475,40	14 475,40	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	22 470,00	14 475,40	14 475,40	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 270,00	14 475,40	14 475,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 525,00	12 967,95	12 967,95	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 745,00	1 507,45	1 507,45	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenie osobowe i pochodne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze. Koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - 461 godzin u 2 osób: w tym koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.						
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 742,00	197 610,00	195 401,30	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	126 742,00	197 610,00	195 401,30	
		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	126 742,00	197 610,00	195 401,30
Wydatki na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu"-pomocą w formie posiłku (7247 posiłków) i zasiłków celowych na żywność (641 zasiłków) objęto 99 dzieci i 138 dorosłych.					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 075,00	20 000,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	20 075,00	20 000,00
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	20 075,00	20 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 075,00	20 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem					
	85295	Pozostała działalność	239 081,00	348 924,33	308 877,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	239 081,00	348 924,33	308 877,67
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 201,00	239 984,00	216 950,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 987,00	174 694,00	168 781,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 214,00	65 290,00	48 168,84
		2) dotacje na zadania bieżące	72 000,00	68 060,33	68 060,33
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 880,00	40 880,00	23 867,00
		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 GOPS 235.792,34 zł w tym: świadczenie dla 9 osób wykonujących prace społeczno -użyteczne, opłata za pobyt mieszkańców Gminy w schronisku i Domu Samotnej Matki, prowadzenie KIS oraz realizacja programu "Wspieraj seniora" Wynagrodzenia i składki od nich naliczane . Środki budżetu WFK - 68.060,33 zł dotacja w ramach konkursu na realizację programu prowadzenie "Klubu Senior plus", Środki budżetu WGP 5.025,00 zł opłata za zapewnienie pomieszczenia tymczasowego dla osoby posiadającej wyrok eksmisyjny.						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	48 200,00	46 051,25	95,54%
	85395	Pozostała działalność	21 000,00	48 200,00	46 051,25	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 000,00	48 200,00	46 051,25	
		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	15 300,00	13 300,00	
		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	32 900,00	32 751,25	
Zakup w ramach Projektu "Koopercje 3D" środków ochrony osobistej, sprzętu do dezynfekcji oraz wyposażenia zabezpieczającego (ochrona przed COVID) 32.751,25 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 (50+) oraz wolontariatu w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 13.300,00 zł.						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 745 087,00	2 744 687,00	2 409 442,41	87,79%
	85401	Świetlice szkolne	1 605 680,00	1 611 280,00	1 397 983,08	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 605 680,00	1 611 280,00	1 397 983,08	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 553 707,00	1 567 079,00	1 357 686,67	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 136,00	1 473 553,00	1 271 892,88	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 571,00	93 526,00	85 793,79	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 973,00	44 201,00	40 296,41	

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 824,00	131 774,00	126 773,52
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	136 824,00	131 774,00	126 773,52
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 124,00	125 338,00	120 661,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 900,00	112 784,00	108 943,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 224,00	12 554,00	11 717,69
		2) dotacje na zadania bieżące	5 200,00	5 936,00	5 888,09
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	224,00
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	910 766,00	902 216,00	839 379,89
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	910 766,00	902 216,00	839 379,89
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	907 766,00	896 917,00	834 591,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 150,00	823 848,00	766 898,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 616,00	73 069,00	67 693,14
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 299,00	4 788,31
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	77 600,00	34 174,92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48 000,00	77 600,00	34 174,92
		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	48 000,00	77 600,00	34 174,92
Wypłacono 53 stypendia szkolne na łączną kwotę 26 650,83 zł. Przyznano zasiłki szkolne 4 uczniom w kwocie po 620,00zł. co stanowi razem kwotę: 2 480,00zł. Realizacja programu wyprawka szkolna na kwotę: 5 044,09 zł.- wyprawkę otrzymało 13 uczniów ze szkół z Gminy Krzeszowice.					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	3 000,00	3 000,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	25 000,00	3 000,00	3 000,00
		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	25 000,00	3 000,00	3 000,00
Uhonorowano uczniów jednorazowym , pieniężnym Stypendium Burmistrza Gminy Krzeszowice za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020. Trzech uczniów otrzymało stypendium II stopnia w kwocie po 1 000,00zł. każdy. Wypłacono łącznie z tego tytułu: 3 000,00zł.					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 520,00	13 520,00	2 834,00

		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 520,00	13 520,00	2 834,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 520,00	13 520,00	2 834,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 520,00	13 520,00	2 834,00	
		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	5 297,00	5 297,00	5 297,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 297,00	5 297,00	5 297,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 297,00	5 297,00	5 297,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 297,00	5 297,00	5 297,00	
		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	38 816 010,00	43 289 785,64	43 244 534,37	99,90%
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 620 490,00	33 692 808,00	33 686 708,49	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 620 490,00	33 692 808,00	33 686 708,49	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	262 680,00	307 180,00	301 094,14	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 695,00	235 157,00	235 156,63	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 985,00	72 023,00	65 937,51	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 357 810,00	33 385 628,00	33 385 614,35	
Wyplata 67.152 świadczenia wychowawcze dla 5.943 dzieci. Koszty obsługi - zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i koszty szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia i składki od nich naliczane.						

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 373 275,00	7 684 180,00	7 661 651,30	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	7 373 275,00	7 684 180,00	7 661 651,30	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	641 500,00	682 408,00	659 884,35	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 376,00	560 526,00	557 641,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 124,00	121 882,00	102 243,25
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 731 775,00	7 001 772,00	7 001 766,95
Wyplata świadczeń rodzinnych w tym:- 13.282 zasiłków rodzinnych, 6.207 dodatków do zasiłków rodzinnych, 169 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 7.067 świadczeń opiekuńczych, 547 świadczenia rodzicielskie oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za 70 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze . Z Funduszu Alimentacyjnego wypłata 1.619 świadczeń dla 152 osób zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, koszty szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia i składki od nich naliczane.					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 333,91	1 149,36
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	1 333,91	1 149,36
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 333,91	1 149,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 333,91	1 149,36
		- 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	1 370 932,00	1 347 145,00	1 345 040,23
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 370 932,00	1 347 145,00	1 345 040,23
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	256 907,00	233 120,00	231 058,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 458,00	203 371,00	202 578,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 449,00	29 749,00	28 480,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 114 025,00	1 114 025,00	1 113 981,64
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. Koszty obsługi świadczenia "300+" - zakupiono materiały biurowe - wypłacono 3.808 świadczenia Wynagrodzenia w formie dodatków dla pracowników biorących udział w obsłudze wypłaty świadczeń.					

	85508	Rodziny zastępcze	241 920,00	266 920,00	261 893,64
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	241 920,00	266 920,00	261 893,64
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	241 920,00	266 920,00	261 893,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 920,00	266 920,00	261 893,64
		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 38 dzieci w rodzinach zastępczych.					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 360,00	268 060,00	258 752,62
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	192 360,00	268 060,00	258 752,62
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	192 360,00	268 060,00	258 752,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 360,00	268 060,00	258 752,62
		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 17 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	17 033,00	29 338,73	29 338,73
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 033,00	29 338,73	29 338,73
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 033,00	29 338,73	29 338,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 033,00	29 338,73	29 338,73	
		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 - 279 świadczeń						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 811 402,08	22 808 844,65	20 938 208,44	91,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 882 000,00	4 521 864,00	4 514 138,98	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 880 000,00	3 519 864,00	3 513 620,33	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 880 000,00	3 519 864,00	3 513 620,33	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 880 000,00	3 519 864,00	3 513 620,33	
		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 m ³ ścieków odprowadzonych przez mieszkańców gminy Krzeszowice w ilości 941.844 m ³ na łączną kwotę 3.428.765,39 zł, oraz zapłata za ścieki odprowadzone przez mieszkańców na podstawie porozumień w ilości 4989 m ³ , 52.855,00 zł. Przegląd oraz aktualizacja obszaru granic aglomeracji dla Aglomeracji Krzeszowice i Aglomeracji Krzeszowice-Zalas wraz z dostosowaniem załączników graficznych do obowiązujących przepisów, w tym w szczególności ustawy Prawo wodne 32.000,00 zł.						
		b) wydatki majątkowe	1 002 000,00	1 002 000,00	1 000 518,65	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 000,00	1 002 000,00	1 000 518,65	
		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	
		Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach - (uzupełnienie udziału do aportu wkładu niepieniężnego)	1 002 000,00	1 002 000,00	1 000 518,65	Podwyższenie kapitału - objęto 2.000 udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 116 326,00	11 933 243,22	11 843 674,25	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 116 326,00	11 916 072,22	11 826 503,45	
		w tym:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 113 826,00	11 914 372,22	11 825 350,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 330,00	443 762,00	420 580,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 632 496,00	11 470 610,22	11 404 770,81
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 700,00	1 152,57
		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
Szczegółowy opis wykonania wydatków związanych z gospodarką odpadami zawiera załącznik nr 9 niniejszego sprawozdania					
		b) wydatki majątkowe	0,00	17 171,00	17 170,80
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 171,00	17 170,80
		w tym:			
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup kontenera biurowego na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszowicach	0,00	17 171,00	17 170,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	643 125,00	650 320,92	577 280,30
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	643 125,00	650 320,92	577 280,30
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	643 125,00	650 320,92	577 280,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300,00	40 333,00	39 000,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 825,00	609 987,92	538 280,22
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

RGK - Środki w dyspozycji osiedli i sołectw 46.153,93 zł w tym: umowy na wykonanie prac porządkowych wraz ze składkami od nich naliczanymi z sołectw: Tenczynek (8.998,40 zł), Nawojowa Góra (7.984,27 zł), Nowa Góra (6.788,21 zł), Ostrężnica (2.480,01 zł), Sanka (1.229,56 zł), os. Nowy Świat (1.521,84 zł), Wola Filipowska (5.999,63 zł), Miękinia (3.998,16 zł); zakup materiałów do utrzymania czystości (wózek gospodarczy, kosze uliczne, taczki, worki, narzędzia) z sołectwa Tenczynek (1.800,00 zł) oraz os. Centrum (353,85 zł); usługa wykonania prac porządkowych na terenie sołectwa Czerna (3.000,00 zł) oraz Frywałd (2.000,00 zł).

Środki budżetu RGK - zadania własne 471.560,20 zł, w tym: zakup materiałów (5.750,38 zł) tj. zakup koszy ulicznych na odpady, worków na psie odchody, worków na odpady oraz materiałów do prac porządkowych (szczotki, sekator, łopaty); pozostałe usługi: ręczne i mechaniczne czyszczenie miasta i wsi (445.212,83 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: z terenu miasta 134,24 Mg, z terenu sołectw 39,82 Mg, ilość odpadów zebranych przez pracowników prac społecznie - użytecznych i robót publicznych 7,18 Mg, długości pasów dróg gminnych oczyszczonych – 12,44 km, ilości umytych wiat przystankowych – 79 szt.; usuwanie zwłok z miejsc publicznych i ciągów komunikacyjnych – zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących, padłych w wyniku kolizji lub innych przyczyn, w 2020 r. podjęto 80 interwencji, w ramach których zebrano 80 szt. padłych zwierząt, o łącznej wadze 1.132 kg (14.904,00 zł); inne drobne usługi związane z czyszczeniem miasta i wsi (5.693,00 zł) tj. dwukrotna deratyzacja na terenie Parku Bogackiego i Dzikich Plant w okresie wiosennym i jesiennym (jedna deratyzacja obejmuje trzy akcje w odstępach siedmiodniowych) i na terenach zielonych przy ul. Targowej oraz usunięcie odpadów tj. zużytych opon z nieruchomości stanowiącej mienie komunalne; **Środki budżetu RGK - wydatki na podstawie porozumień 59,566,17 zł** - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na czyszczeniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz czyszczeniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2020 r. (zadanie realizowane przez spółkę Usługi Komunalne Krzeszowice na podstawie umowy).

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 483,00	700 483,00	688 860,95
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	690 483,00	700 483,00	688 860,95
	w tym:			
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	690 483,00	700 483,00	688 860,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 483,00	700 483,00	688 860,95
	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 - Środki do dyspozycji osiedli i sołectw **34.014,48 zł** na: zakup roślin, zakup materiałów do utrzymania zieleni, zakup paliwa do utrzymania zieleni, karczowanie krzewów, usuwanie metalowych płotków wraz z z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów, zakup donic, zakup środków chwastobójczych do utrzymania zieleni, zakup narzędzi do utrzymania terenów zielonych oraz krzewów na zieleń, naprawa kosiarki, koszenie gruntów na terenie sołectw i osiedli, utrzymanie zieleni - Sołectwo Dębnik 1.500,00 zł, Sołectwo Dubie 2.400,00 zł, Sołectwo Filipowice 107,24 zł, Sołectwo Miękinia 1.998,11 zł, Sołectwo Nawojowa Góra 642,22 zł, Sołectwo Nowa Góra 796,58 zł, Sołectwo Paczółtowice 2.200,10 zł, Sołectwo Rudno 1.800,00 zł, Sołectwo Sanka 500 zł, Sołectwo Siedlec 2.295,07 zł, Sołectwo Tenczynek 1.499,37 zł, Sołectwo Wola Filipowska 98,32 zł, Sołectwo Żary 2.000,00 zł, Osiedle Centrum 12.397,62 zł, Osiedle Czatkowice 3.000,00 zł, Osiedle Żbik 779,85 zł. **Środki budżetu (ROŚ) - 654.846,47 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, pielęgnacje oraz nasadzenia drzew wynikające z decyzji Starosty znajdujące się na terenie objętym bieżącym utrzymaniem oraz zagospodarowanie w zakresie zieleni terenów w Dubiu i skweru na ul. Floriana oraz koszenie gruntów komunalnych - mechaniczne koszenie wraz ze zgrabieniem skoszonej trawy na gruntach komunalnych. Pielęgnacja i konserwacja drzew na terenie zabytkowych parków wraz z nadzorem przyrodniczym – pielęgnacja 18 sz. drzew i usunięcie 14 drzew na terenie Parku Bogackiego i Dzikich Plant- 29 080,00zł.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 159 857,44	1 398 819,87	231 463,81
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	77 890,36	147 389,33	33 335,63
	w tym:			
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 890,36	22 112,36	5 641,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 191,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 890,36	17 921,36	5 641,00
	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	0,00	125 276,97	27 694,63

Środki budżetu ROŚ - 5.535,00 zł Abonament za obsługę sieci pyłomierzy oraz inne usługi związane z siecią urządzeń. Środki budżetu Program LIFE - **27.694,63 zł** w tym wynagrodzenia doradcy 18.894,62 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia 8.800,01 zł. Zwrot nadmiernie wykorzystanej zaliczki w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe” **106,00 zł**.

	b) wydatki majątkowe	1 081 967,08	1 251 430,54	198 128,18
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 081 967,08	1 251 430,54	198 128,18
	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	981 967,08	1 029 379,74	0,00	
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości po rozliczeniu zadania Ograniczenie niskiej emisji	0,00	2 050,80	2 050,80	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Krzeszowice- ochrona środowiska	100 000,00	220 000,00	196 077,38	
Środki budżetu ROŚ - Realizacja Gminnego programu dotacji do wymiany źródeł ciepła. W ramach programu łącznie wymieniono 51 niskosprawnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi na nowe urządzenia – w tym 49 kotły gazowe, 1 kocioł elektryczny oraz 1 pompa ciepła (koszt 196.077,38 zł)						
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii	981 967,08	1 029 379,74	0,00	Realizacja przesunięta na 2021 rok w związku z przedłużającą się procedurą przetargową.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 009 639,00	2 154 199,00	2 051 644,40	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 806 000,00	1 881 000,00	1 857 431,90	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 806 000,00	1 881 000,00	1 857 431,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 806 000,00	1 881 000,00	1 857 431,90	
		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 - Dystrybucja energii oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz placów na terenie Gminy Krzeszowice 1.254.710,06zł. Zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice 544.525,23 zł. Naprawa uszkodzonego zestawu złączowego w Woli Filipowskiej 6.907,46 zł. Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalas oraz wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych przy drodze krajowej DK 79 oraz w Miękinii 24.015,75 zł – zakończenie realizacji umowy zawartej w roku 2019. Zmiana lokalizacji lampy os. Żbik 504,30 zł. Wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych 947,10 zł. Opłacono dzierżawę słupów energetycznych 7.207,20 zł oraz najem słupa do zawieszenia lampy oświetlenia ulicznego 64,80 zł. Opracowanie audytu w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej pod kątem uzyskania oszczędności, w kolejnych latach, za usługi dystrybucji energii elektrycznej, na skutek zmiany taryfy oraz mocy przyłączeniowych dla oświetlenia ulicznego oraz budynków 18.450,00 zł. Opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja projektowanych obiektów 100,00 zł.						
		b) wydatki majątkowe	203 639,00	273 199,00	194 212,50	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 639,00	273 199,00	194 212,50	

	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	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	203 639,00	273 199,00	194 212,50	
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszo jezdnego przy ul. Długiej w Krzeszowicach wartość zadania 45.330,00 zł w tym środki osiedla Jurajskiego 34.260,00 zł.	Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszo jezdnego przy ul. Długiej, położenie sieci kablowej oraz zainstalowanie szafy oświetlenia ulicznego która zostanie zasilona z projektowanego złącza pomiarowego realizowanego odrębnym opracowaniem przez Tauron, po którego realizacji zostanie uruchomione przedmiotowe oświetlenie. Zadanie zostało zakończone.				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bandurskiego wartość zadania 76.734,80 zł	W ramach niniejszego zadania zrealizowano następujący zakres prac: wykonano projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszo jezdnego przy ul. Bandurskiego, wykonano sieć oświetlenia ulicznego, pięć stanowisk słupowych z oprawami oświetleniowymi typu LED, szafę oświetlenia ulicznego, która zostanie zasilona z projektowanego złącza pomiarowego realizowanego odrębnym opracowaniem przez Tauron, po którego realizacji zostanie uruchomione przedmiotowe oświetlenie.				
Rozbudowa oświetlenia ul. Porfirowa w m. Zalas wartość zadania 25.830,00 zł	W ramach niniejszego zadania zrealizowano następujący zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia (9.225,00 zł), montaż pięciu opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach, stanowiących własność Tauron Dystrybucja S.A. wzdłuż ulicy Porfirowej w miejscowości Zalas, wraz z podwieszeniem pod istniejącą sieć dystrybucyjną przewodów sieci oświetleniowej.				
Modernizacja oświetlenia ul. Szarych Szeregów w Krzeszowicach wartość zadania 20.500,00 zł w tym środki osiedla Jurajskiego 20.000,00 zł	W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujący zakres prac: wymieniono cztery słupy betonowe wraz z wykonaniem fundamentów betonowych prefabrykowanych w miejscu lokalizacji słupa. Zakres prac obejmował również: demontaż opraw oświetleniowych i ponowny montaż na nowych słupach, montaż czterech wysięgników - 500,00 zł BG + 20.000,00 zł środki os. Jurajskie				

Dokumentacje projektowe modernizacji oświetlenia ulicznego - wartość zadania 25.817,70 zł		Zakończono projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Majowej, Tęczowej, Różanej, Jaśminowej realizowany na podstawie umowy z roku 2019 (14.022,00 zł). Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dz. nr 611/3 w Krzeszowicach. (11.795,70 zł). Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2125K na odcinku Nowa Góra Łany – z uwagi na przedłużające się uzgodnienia, zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.			
Modernizacja oświetlenia w miejscowości Siedlec.		Przekazana darowizna na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowość Siedlec zostaje przeniesiona do realizacji w roku 2021 z uwagi na brak dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania zadania.			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	226 313,64	240 213,64	210 205,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	226 313,64	240 213,64	210 205,26
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 372,75	69 372,75	47 914,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 372,75	69 372,75	47 914,91
		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	154 940,89	170 840,89	162 290,35

Środki budżetu RGK - Zadania z zakresu ochrony środowiska 6.811,77 zł, w tym: zakup worków na odpady oraz kamizelek odblaskowych na potrzeby organizowanych na terenie gminy Krzeszowice akcji "Sprzątanie świata" (1.989,53 zł), odbiór i zagospodarowanie 8,32 Mg odpadów, zebranych w ramach 7 akcji Sprzątania świata na terenie gminy Krzeszowice (4.822,24 zł). Realizacja projektu "Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzeszowice" **162.290,35 zł**, na podstawie umowy obejmującej: 1. demontaż pokryć dachowych i innych elementów budowlanych zawierających azbest wraz z pakowaniem, transportem oraz deponowaniem na składowisku (zdemontowano azbest na 29 nieruchomościach, z których usunięto 102,68 Mg gruzu azbestowego), 2. usunięcie odpadów zawierających azbest i ich pakowanie, transport oraz zdeponowanie na składowisku (odebrano 392,77 Mg gruzu azbestowego z terenu 141 nieruchomości); oraz na podstawie umowy na nadzór nad realizacją usługi polegającej na demontażu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości (w 2020 r. - nadzorem objęto 29 nieruchomości). Pozostałe zadania z gospodarki odpadami **41.103,14 zł** w tym: zakup foto pułapki wraz z wyposażeniem do monitorowania miejsc, w których podrzucane są odpady 2.944,29 zł, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, z terenów komunalnych gminy Krzeszowice tzw. dzikich wysypisk śmieci, z których usunięto łącznie 31,70 Mg odpadów (koszt usunięcia 1 Mg odpadów: 1.064,30,00 zł) zgromadzonych w 29 miejscach do tego nieprzeznaczonych, montaż foto pułapki w miejscach gdzie dochodzi do podrzucania odpadów (35.594,02 zł). Zapłata Vat od dotacji na usunięcie azbestu. 2.564,83 zł.

	90095	Pozostała działalność	1 083 658,00	1 209 701,00	820 940,49
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	525 186,00	628 662,00	432 716,18
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	512 186,00	625 812,00	429 866,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	1 250,00	1 229,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 886,00	624 562,00	428 636,63
		2) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	2 850,00	2 850,00
		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

Środki budżetu ROS -173.159,28 zł (w tym zadania z zakresu ochrony środowiska 1.030,50 zł : wydruk ulotek o zwierzętach - 430,50 zł, artykuł Vademecum zero waste - 600,00 zł). Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w tym: zakup karmy i innych materiałów dla bezdomnych zwierząt (zakupiono 405 kg karmy dla kotów wolno żyjących); transport, koszty wyłapania i przewozu oraz utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku (do schroniska przyjęto 56 psów i 24 koty), sterylizacja wolno żyjących kotów - wysterylizowano 55 wolno żyjących kociąt i 5 wolno żyjących kocurów, podjęto interwencje w zakresie opieki weterynaryjnej dotyczące leczenia kotów wolno żyjących (9 szt.), identyfikacja i rejestracja psów na terenie miasta i gminy (Program wraz z usługą rejestracji i identyfikacji) - identyfikacją objęto 92 psy, sterylizacja i kastracja psów właścicielskich - wysterylizowano i wykastrowano 41 psów właścicielskich, sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich - wysterylizowano i wykastrowano 91 kotów właścicielskich -wydatkowano 172.128,78 zł. **Środki budżetu RGK - 85.352,75 zł** w tym: *środki w dyspozycji osiedli i sołectw (4.423,00 zł)*, w tym: zakup materiałów do remontu małej architektury dla sołectwa Siedlec (295,13 zł) oraz ławki dla sołectwa Miękinia (510,00 zł); udrożnienie i czyszczenie przewodów kanalizacji opadowej na terenie sołectwa Tenczynek (3.617,87 zł). *Środki budżetu RGK 80.929,75 zł* w tym: zakup materiałów i wyposażenia (9.244,65 zł) tj. materiałów do utrzymania fontann, tablic ogłoszeniowych, kosy spalinowej, donic, pojemnika zamykanego na odpady i innych materiałów do napraw i remontów; zużycie energii elektrycznej do fontanny na Pl. F. Kulczyckiego (171,50 zł), zakup wody gospodarczej do fontann i Zdroju Publicznego w miejscowości Sanka (2.861,77 zł); remont elementów małej architektury - naprawa koszy ulicznych i ławek (32.651,13 zł), malowanie pomostu głównego i pomostu łączącego wyspy na Stawie Wrońskim w Tenczynku (6.150,00 zł), remont fontanny w Krzeszowicach na Pl. F. Kulczyckiego (2.447,70 zł), naprawa dysz oraz siatki fontanny w Nowej Górze (750,00 zł); pozostałe usługi: wynajem, dostarczenie i ustawienie oraz pełna obsługa sanitarna i techniczna toalet przenośnych na terenie miasta Krzeszowice (al. Solidarności) oraz w miejscach atrakcyjnych turystycznie (8.246,67 zł), bieżące utrzymanie i konserwacja trzech fontann na Pl. F. Kulczyckiego, na Rynku w Krzeszowicach oraz w Nowej Górze, (13.101,68 zł), wykonanie drobnych usług z zakresu gospodarki komunalnej (4.075,10 zł); umowa zlecenie na bieżącą obsługę fontanny na Rynku w Krzeszowicach (1.229,55 zł)

Środki budżetu WIT 165.670,84 zł - Dystrybucja oraz zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Frywałd oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Sanka i Frywałd 38.765,70 zł. Zużycie wody na terenie oczyszczalni ścieków Frywałd 737,43 zł. Bieżące utrzymanie inwestycji będących w zarządzie WIT tj. całodobowy monitoring oczyszczalni ścieków w m. Frywałd 738,00 zł. Kserokopie dokumentów i wydruki projektów 65,01 zł. Uzgodnienie dokumentacji projektowych 393,60 zł. Usługi geodezyjne - mapy do celów projektowych 2.337,00 zł. Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 10B i utwardzenie terenu działki nr 16616/9 w Krzeszowicach materiałem kamiennym, wykonanie dokumentacji 7.404,60 zł, uzgodnienie Tauron 68,88 zł, i roboty rozbiórkowe 35.721,09 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej w Filipowicach 1.500,00 zł wraz z uzgodnieniem branżowym 145,14 zł. Utwardzenie działki w Sance celem dojazdu do przepompowni ścieków 33.700,00 zł. Zagospodarowanie działki nr 1651/107 w Krzeszowicach : dokumentacja projektowa 400,00 zł, montaż napisu Krzeszowice wraz z zagospodarowaniem terenu 15.030,35 zł, wykonanie pojemnika na nakrętki 6.830,00 zł, montaż oświetlenia liniowego 6.888,00 zł oraz nadzór nad pracami w strefie gazociągu 115,09 zł. Wytyczenie geodezyjne punktów 615,00 zł. Wykonanie tablicy informacyjnej 147,60 zł. Wykonanie mapy do celów projektowych - obszar Krzeszowice 1.230,00 zł. Wykonanie materiału zdjęciowego dronem 1.300,00 zł. W ramach umowy na oznakowanie pionowe i poziome dróg wykonano tabliczki z nazwami ulic za kwotę 10.023,00 zł (w tym: 9.393,00 zł środki sołectwa Ostrężnica, 630,00 środki osiedla Parkowe) . Dokumentacja projektowa na montaż zjeżdżalni w miejscowości Siedlec 1.800,00 zł środki sołectwa Siedlec. Opłaty za korzystanie z usług wodnych – opłaty wynikające z wydanych pozwoleń wodno-prawnych 736,80 zł. **Środki budżetu WOG 2.850,00 zł** - Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert

	b) wydatki majątkowe	558 472,00	581 039,00	388 224,31
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	558 472,00	581 039,00	388 224,31
	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	260 000,00	260 000,00	258 890,40	
	Rozbiórka budynku warsztatów szkolny	50 000,00	0,00	0,00	
	Zagospodarowanie centrów miejscowości Gminy	248 472,00	321 039,00	129 333,91	
Zagospodarowanie centrum wsi Dubie <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>Wykonanie ogrodzenia wartość zadania 15.000,00 zł</i>		Kontynuacja zadania na podstawie zawartej umowy. Zadanie zostało zakończone.			
Zagospodarowanie centrum wsi Nowa Góra <i>Zakres rzeczowy: Montaż elementów siłowni</i>		Środki sołectwa Nowa Góra – zadanie zostało zrealizowane ze środków BG.			
Zagospodarowanie centrum wsi Ostrężnica <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>Budowa boiska wiaty i zagospodarowanie terenu</i>		Na budowę boiska sportowego w miejscowości Ostrężnica został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RFIL. Z uwagi na brak decyzji o przyznaniu dotacji zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 środki sołectwa Ostrężnica.			
Zagospodarowanie centrum wsi Frywałd <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>Wykonanie nawierzchni asfaltowej istniejącego placu o wym. 25 x 15 m i ścieżki pieszej, elementy małej architektury (4 szt. ławek przy palenisku z kamienia lokalnego, 3 szt. ławek parkowych, stojak na rowery i 3 szt. koszy na śmieci - wartość zadania 96.688,77 zł).</i>		Zadanie zakończone			
Zagospodarowanie działki nr 196/2 w miejscowości Miękinia <i>Zakres rzeczowy:</i> <i>Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia umożliwiającego realizację inwestycji - wartość wykonanych prac 7.645,14 zł</i>		Zakończono realizację umowy zawartej w roku 2019, opracowano kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację zadania „Zagospodarowanie działki nr 196/2 w miejscowości Miękinia” Zadanie będzie realizowane w roku 2021 ze środków sołectwa Miękinia.			

Zagospodarowanie działki nr 1239/9 w miejscowości Wola Filipowska <i>Zakres rzeczowy: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia umożliwiającego realizację inwestycji. Budowa placu zabaw - wartość wykonanych prac 10.000,00 zł</i>		Zakończono realizację umowy zawartej w roku 2019, opracowano kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację zadania „Zagospodarowanie działki nr 1239/9 w miejscowości Wola Filipowska”(10.000,00 zł) . Zadanie będzie realizowane w roku 2021. Środki sołectwa Wola Filipowska .			
	Budowa obiektów małej architektury w Nawojowej Górze - PROW Kształtowanie przestrzeni publicznej centrów miejscowości w Gminie Krzeszowice	260 000,00	260 000,00	258 890,40	
Został wykonany następujący zakres robót: rozbiórka istniejącego budynku strażnicy, odsłonięcie otworu studni, wykonanie ściany żelbetowej i obłożenie ścian studni kamieniem, montaż kraty zabezpieczającej, montaż zamku drewnianego, drewnianej ławki z rzeźbą rycerza Nawoja oraz elementów małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablice informacyjne, montaż urządzeń siłowni plenerowe, ścianki wspinaczkowej na ogrodzeniu, wykonanie tablicy do rysowania kredą, budowa ścianki betonowej obłożonej piaskowcem, ogrodzenia drewnianego z furtkami, montaż ogrodzenia panelowego, utwardzenie terenu płytkami betonowymi i kamieniem oraz wykonanie nawierzchni z gramiami plenerowymi, budowa oświetlenia zewnętrznego, plantowanie terenu, wykonanie trawników oraz nasadzeń ozdobnych.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 384 713,76	6 757 658,16	6 647 673,04	98,37%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 874 764,00	1 676 780,00	1 656 040,84	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	1 874 764,00	1 676 780,00	1 656 040,84	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 800,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	1 874 764,00	1 669 980,00	1 656 040,84	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu 1.656.040,84 zł.					
	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	3 148 149,76	3 103 149,76	3 103 149,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 200 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00
		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	1 200 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00
		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
Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Krzeszowicach 1.155.000,00zł.					
		b) wydatki majątkowe	1 948 149,76	1 948 149,76	1 948 149,76
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 948 149,76	1 948 149,76	1 948 149,76
		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	1 948 149,76	1 948 149,76	1 948 149,76
Dotacja celowa na zadanie "Budowa biblioteki głównej w Krzeszowicach" - realizacja inwestycji w tym środki z RFIL 933.149,76 - dotacja rozliczona.					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	1 802 000,00	1 775 091,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	110 000,00	10 000,00	2 091,00
		w tym:			

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000,00	10 000,00	2 091,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	10 000,00	2 091,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Usunięcie skrótów nazw z pomnika w Krzeszowicach, pl. Kulczyckiego					
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	1 792 000,00	1 773 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	1 792 000,00	1 773 000,00
		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
		Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIVw.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap XI	30 000,00	1 792 000,00	1 773 000,00
Realizacja zadania obejmowała: opracowanie programu prac konserwatorskich zaopiniowanego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, demontaż całości obiektu, wykonanie fundamentu wraz ze zbrojeniem konstrukcji, montaż słupów i kolumn blokowych, renowację wraz z montażem rzeźby Matki Boskiej i figury Chrystusa, porządkowanie terenu, wykonanie dokumentacji podwykonawczej z przeprowadzonych prac oraz nasadzenie czterech lip drobnolistnych wokół kapliczki.					
	92195	Pozostała działalność	221 800,00	175 728,40	113 391,44
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	221 800,00	175 728,40	113 391,44
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	161 800,00	126 226,40	70 309,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 800,00	126 226,40	70 309,12
		2) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	49 502,00	43 082,32
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Środki budżetu WOG - 79.890,32 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 43.082,32 zł , środki Sołectwa Żary- zakup tablicy upamiętniającej 500,00zł. Dekoracja świąteczna Krzeszowice (przeгляд i naprawa, montaż, zakup choinki, akcesoriów montażowych, wynajem podnośnika) - 28 418,00 zł; prace dekoracyjne i porządkowe w związku z organizacją uroczystości patriotycznych (3 maja, 15 sierpnia, 1 i 17 września, 11 listopada) - 6 500,00 zł, kwiaty. art. dekoracyjne - 1 390,00 zł. **Środki budżetu WIT - 33.501,12 zł** - Remont kapliczki z 1890 roku w Czernej. Realizacja zadania obejmowała: opracowanie programu prac konserwatorskich zaopiniowanego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, demontaż całości obiektu, wykonanie fundamentu wraz ze zbrojeniem konstrukcji, montaż słupów i kolumn blokowych, renowację wraz z montażem rzeźby Matki Boskiej i figury Chrystusa, porządkowanie terenu, wykonanie dokumentacji podwykonawczej z przeprowadzonych prac oraz nasadzenie czterech lip drobnolistnych wokół kapliczki.

926	Kultura fizyczna	1 158 950,00	1 581 795,00	1 417 361,29	89,60%
92601	Obiekty sportowe	76 800,00	597 645,00	436 421,22	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	62 300,00	12 300,00	12 300,00	
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 300,00	12 300,00	12 300,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 300,00	12 300,00	12 300,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
Remont schodów zewnętrznych budynku LKS Wolanka w Woli Filipowskiej zakończenie realizacji zadania na podstawie umowy z roku 2019.					
	b) wydatki majątkowe	14 500,00	585 345,00	424 121,22	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00	585 345,00	424 121,22	
	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	1 845,00	1 845,00	
	Remont boiska sportowego w miejscowości Czerna w gminie Krzeszowice (środki z przeciwdziałania alkoholizmowi 140.000,00 zł)	0,00	565 000,00	422 276,22	
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wy. 38 m x32 m, budowa obiektów małej architektury (ławki) oraz budowa ogrodzenia (piłkochwyty) na działce nr 1898 w miejscowości Czerna. Zakończenie realizacji zadania w roku 2021.					

		Przebudowa i termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "TĘCZA "Tenczynek wraz z wewnętrznymi instalacjami	0,00	1 845,00	1 845,00	
Wykonano audyt energetyczny.						
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska o nawierzchni syntetycznej na działce nr 950/2 w Krzeszowicach	14 500,00	18 500,00	0,00	
Zawarta umowa na realizację zadania. Dokumentacja projektowa nie została zakończona z uwagi na przedłużające się procedury w związku z sytuacją epidemiologiczną Covid-19 mającą wpływ na terminową realizację prac projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 082 150,00	984 150,00	980 940,07	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 082 150,00	984 150,00	980 940,07	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 150,00	8 150,00	4 940,07	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	150,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	8 000,00	4 940,07	
		2) dotacje na zadania bieżące	994 000,00	966 000,00	966 000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
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 15 900,00 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 396 100,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań i projektów z zakresu działalności sportowej prowadzonej przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, zgodnie z podpisaną umową - 554 000,00zł. Nagrody finansowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2019 r. (11 osób) - 10 000,00 zł; nagrody na zawody sportowe pod patronatem burmistrza – 2 540,07 zł; medale dla młodzieży uczestniczącej w cyklu rozgrywek Mistrzostwa Gminy Krzeszowice - 2 400,00 zł.						
RAZEM:			161 452 291,00	177 758 844,15	161 138 084,15	90,65%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	138 274 356,17	148 442 607,12	141 206 536,66	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	86 422 979,83	90 693 780,83	85 119 245,33	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 293 573,00	53 125 223,86	51 067 873,84	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 129 406,83	37 568 556,97	34 051 371,49	
		2) dotacje na zadania bieżące	9 663 919,00	10 446 648,58	9 867 509,42	

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 459 373,00	45 293 409,68	45 120 488,59	
		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	535 612,28	816 295,97	503 629,87	
		5) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 192 472,06	1 192 472,06	595 663,45	
		b) wydatki majątkowe	23 177 934,83	29 316 237,03	19 931 547,49	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 177 934,83	29 316 237,03	19 931 547,49	
		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	7 962 749,08	8 012 006,74	3 365 076,50	

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2020 rok

Rozchody budżetu Gminy za 2020 rok

Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 865 800,00	4 865 800,00	4 851 500,00	Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich ponadto została umorzona pożyczka w wysokości 14.300,00 zł
R a z e m:		4 865 800,00	4 865 800,00	4 851 500,00	

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2020 rok

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 01.01.2020 r.	Dochody własne wykonane na 31.12.2020 r.	Ogółem	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach	801	80104	19 179,49	0,00	19 179,49	19 179,49	19 179,49	0,00
RAZEM:			19 179,49	0,00	19 179,49	19 179,49	19 179,49	0,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice na 2020 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice na lata 2020-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVII/195/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27.12.2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Krzeszowice:

1. Nr XIX/211/2020 z dnia 27.02.2020 r
2. Nr XXI/227/2020 z dnia 30.04.2020 r
3. Nr XXII/234/2020 z dnia 28.05.2020 r
4. Nr XXIV/254/2020 z dnia 23.07.2020 r
5. Nr XXVI/270/2020 z dnia 24.09.2020 r
6. Nr XXVII/282/2020 z dnia 29.10.2020 r
7. Nr XXVIII/298/2020 z dnia 26.11.2020 r
8. Nr XXX/308/2020 z dnia 30.12.2020 r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzeszowice na lata 2020-2030 (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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 163 736 107,46 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 162 741 007,29 zł, tj. 99,39%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 146 379 646,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 145 035 421,51 zł, tj. 99,08%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 33 363 612,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 34 040 924,00 zł, tj. 102,03%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 744 475,78 zł, tj. 74,45%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 27 758 441,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 27 965 918,00 zł, tj. 100,75%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 47 919 129,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 48 056 656,96 zł, tj. 100,29%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 338 463,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 34 227 446,77 zł, tj. 94,19%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 356 461,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 17 705 585,78 zł, tj. 102,01%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 215 416,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 569 178,01 zł, tj. 106,78%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 12 081 045,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12 106 873,16 zł, tj. 100,21%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Krzeszowice na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 177 758 844,15 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 161 138 084,15 zł, tj. 90,65%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 148 442 607,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 141 206 536,66

zł, tj. 95,13%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 119 643,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 595 663,45 zł, tj. 53,20%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 29 316 237,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 19 931 547,49 zł, tj. 67,99%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Krzeszowice zostały zrealizowane w wysokości 162 741 007,29 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 161 138 084,15 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 602 923,14 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 828 884,85 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 162 587,68 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł, tj. 58,33%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 442 312,69 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 720 274,99 zł, tj. 196,84%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 851 500,00 zł, tj. 99,71% planu.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Wacław Gregorczyk

(podpis elektroniczny)

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	149 026 937,00	163 736 107,46	162 741 007,29	99,39%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	140 061 751,00	146 379 646,46	145 035 421,51	99,08%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 051 614,00	33 363 612,00	34 040 924,00	102,03%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	744 475,78	74,45%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 492 842,00	27 758 441,00	27 965 918,00	100,75%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 822 779,00	47 919 129,91	48 056 656,96	100,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 694 516,00	36 338 463,55	34 227 446,77	94,19%

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 943 504,00	14 943 504,00	15 136 190,11	101,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 965 186,00	17 356 461,00	17 705 585,78	102,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 510 000,00	5 215 416,00	5 569 178,01	106,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 395 186,00	12 081 045,00	12 106 873,16	100,21%
2	Wydatki ogółem	161 452 291,00	177 758 844,15	161 138 084,15	90,65%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 274 356,17	148 442 607,12	141 206 536,66	95,13%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 293 573,00	53 125 223,86	51 067 873,84	96,13%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	55 033,06	72 828,49	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 137 439,00	1 119 643,57	595 663,45	53,20%
2.1.3.1	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%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 177 934,83	29 316 237,03	19 931 547,49	67,99%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 175 934,83	28 314 237,03	18 931 028,84	66,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 278 885,75	0,00	3 583 919,49	0,00%
3	Wynik budżetu	-12 425 354,00	-14 022 736,69	1 602 923,14	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 602 923,14	
4	Przychody budżetu	17 291 154,00	18 888 536,69	19 162 587,68	101,45%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	58,33%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 134 200,00	7 134 200,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 351 584,00	1 442 312,69	1 442 312,69	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 351 584,00	1 442 312,69	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 939 570,00	5 446 224,00	10 720 274,99	196,84%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 939 570,00	5 446 224,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

5	Rozchody budżetu	4 865 800,00	4 865 800,00	4 851 500,00	99,71%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 865 800,00	4 865 800,00	4 851 500,00	99,71%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	56 211 659,90	55 097 359,90	50 111 659,90	90,95%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	4 868 000,00	4 868 000,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 787 394,83	-2 062 960,66	3 828 884,85	-185,60%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 078 548,83	4 825 576,03	15 991 472,53	331,39%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,17%	6,15%	5,62%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,37%	-0,42%	4,49%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,21%	12,43%	12,43%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,57%	15,00%	15,00%	
8.4	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	

8.4.1	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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 950,00	392 505,00	570 867,60	145,44%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	150 950,00	392 505,00	570 867,60	145,44%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 950,00	387 333,12	565 719,09	146,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 395 186,00	6 395 186,00	736 403,94	11,51%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 395 186,00	6 395 186,00	736 403,94	11,51%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 815 741,00	5 815 741,00	730 501,76	12,56%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	535 612,28	816 295,97	503 629,87	61,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	535 612,28	816 295,97	503 629,87	61,70%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	454 102,75	0,00	447 846,66	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 962 749,08	8 012 006,74	3 365 076,50	42,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 962 749,08	8 012 006,74	3 365 076,50	42,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 998 563,61	0,00	1 725 447,85	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 121 250,60	31 698 147,51	24 646 105,78	77,75%
10.1.1	bieżące	12 505 896,77	16 154 246,68	14 636 426,77	90,60%
10.1.2	majątkowe	16 615 353,83	15 543 900,83	10 009 679,01	64,40%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	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%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 865 800,00	4 865 800,00	4 851 500,00	99,71%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-14 300,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	108 214,73	0,00	0,00%

Stopień realizacji Przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				121 377 114,37	29 121 250,60	31 698 147,51	24 646 105,78	77,75%	59 015 134,23	0,00
1.a	- wydatki bieżące				63 554 631,20	12 505 896,77	16 154 246,68	14 636 426,77	90,60%	47 553 467,77	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 822 483,17	16 615 353,83	15 543 900,83	10 009 679,01	64,40%	11 461 666,46	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.);				34 337 239,60	8 471 999,49	8 517 973,18	3 632 300,63	42,64%	3 770 492,72	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 703 268,94	509 250,41	553 379,10	267 224,13	48,29%	979 579,73	0,00
1.1.1.1	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii, w gminie Krzeszowice - Podniesienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych i czystych źródeł energii	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2019	2021	241 832,00	241 832,00	116 555,03	44 481,13	38,16%	241 832,00	
1.1.1.2	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	70 568,00	79 334,05	7 016,93	8,84%	109 414,05	
1.1.1.3	ERAZMUS + "My culture, your culture, our culture" - Współpraca międzynarodowa podniesienie kompetencji językowych	Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej	2018	2020	74 200,00	14 840,00	25 920,64	18 540,57	71,53%	25 920,64	
1.1.1.4	ERAZMUS + "Together to Enjoy, Join to Learn" - Współpraca międzynarodowa projekt muzyczno-językowy podniesienie kompetencji językowych	Szkoła Podstawowa w Tenczynku	2018	2020	111 409,00	24 846,00	28 228,00	0,00	0,00%	28 228,00	

1.1.1.5	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	558 413,51	154 940,89	170 840,89	162 290,35	95,00%	0,00	
1.1.1.6	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	2 223,52	2 223,52	2 223,52	100,00%	2 223,52	
1.1.1.7	Program LIFE - Poprawa jakości powietrza - poprawa jakości powietrza	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2020	2023	455 435,52	0,00	125 276,97	27 694,63	22,11%	455 435,52	
1.1.1.8	Program Erasmus+Akcja 2 "Playing for Chance" - współpraca międzynarodowa szkół	Szkoła Podstawowa w Tenczynku	2020	2022	116 526,00	0,00	5 000,00	4 977,00	99,54%	116 526,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 633 970,66	7 962 749,08	7 964 594,08	3 365 076,50	42,25%	2 790 912,99	0,00
1.1.2.1	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	258 890,40	99,57%	260 000,00	
1.1.2.2	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	6 111 979,50	2 093 940,00	2 093 940,00	301 936,95	14,42%	0,00	
1.1.2.3	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii, w gminie Krzeszowice - Podniesienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych i czystych źródeł energii	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2019	2021	6 955 843,01	4 267 275,00	4 267 275,00	2 447 313,22	57,35%	0,00	

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	2020	981 967,08	981 967,08	981 967,08	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	332 220,00	332 220,00	330 051,19	99,35%	0,00	
1.1.2.6	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZESZOWICACH -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2018	2020	15 070 335,16	27 347,00	27 347,00	25 039,74	91,56%	0,00	
1.1.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "Tęcza" Tenczynek wraz z wewnętrznymi instalacjami. - Polepszenie funkcjonalności i estetyki budynku oraz zwiększenie jego energooszczędności	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2020	2022	1 548 945,91	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	1 548 945,91	
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):				87 039 874,77	20 649 251,11	23 180 174,33	21 013 805,15	90,65%	55 244 641,51	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 851 362,26	11 996 646,36	15 600 867,58	14 369 202,64	92,11%	46 573 888,04	0,00
1.3.1.1	Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGIB - Dostosowanie zapisów ewidencji gruntów i budynków do zapisów wynikającego 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	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00%	1 620 000,00	

1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Jednostki Oświatowe Gminy Krzeszowice	2020	2021	301 385,00	194 881,00	104 385,00	74 609,75	71,48%	197 000,00	
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2020	2021	980 000,00	530 000,00	430 000,00	371 513,42	86,40%	360 828,00	
1.3.1.4	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	2020	2021	12 769,04	12 280,36	12 280,36	12 280,36	100,00%	12 769,04	
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	Referat Gospodarki Komunalnej	2019	2023	43 014 989,22	7 441 200,00	11 235 917,22	11 151 570,41	99,25%	31 779 072,00	
1.3.1.6	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania związanego z ochroną środowiska - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	Referat Ochrony Środowiska	2020	2023	3 026 542,00	605 000,00	605 000,00	604 766,47	99,96%	2 456 542,00	
1.3.1.7	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	2020	2023	8 045 300,00	1 619 500,00	1 619 500,00	1 278 661,49	78,95%	6 525 800,00	
1.3.1.8	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania w zakresie gospodarki komunalnej - zapewnienie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Referat Gospodarki Komunalnej	2020	2023	4 542 877,00	892 000,00	892 000,00	793 390,74	88,95%	3 621 877,00	
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	84 624,00	84 624,00	36 162,00	42,73%	0,00	
1.3.1.10	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	201 720,00	131 161,00	131 161,00	46 248,00	35,26%	0,00	

1.3.2	- wydatki majątkowe				25 188 512,51	8 652 604,75	7 579 306,75	6 644 602,51	87,67%	8 670 753,47	0,00
1.3.2.1	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	32 758,99	32 758,99	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.2	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	1 080 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	437 879,00	
1.3.2.3	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	4 002 940,51	1 948 149,76	1 948 149,76	1 948 149,76	100,00%	2 011 934,75	
1.3.2.4	Kompleksowy remont drogi powiatowej nr 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	1 000 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	643 745,14	64,37%	483 383,72	
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych ul. Miła w Tenczynku - Poprawa stanu technicznego infrastruktury oraz podniesienie standardu życia mieszkańców zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej ulicy.	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2020	132 894,00	177 696,00	132 894,00	132 893,62	100,00%	0,00	
1.3.2.6	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	2 225 000,00	

1.3.2.7	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	2 023 520,00	1 870 000,00	2 020 000,00	1 995 813,99	98,80%	0,00
1.3.2.8	Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do SAG w Miętkini - 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
1.3.2.9	ZAKUP DZIAŁKI 860/8 OBRĘB KRZESZOWICE - Zapewnienie zasobu komunalnego	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2016	2025	9 156 000,00	924 000,00	924 000,00	924 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH - Remont i przebudowa ul. Długiej w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2020	2021	206 429,00	0,00	146 429,00	0,00	0,00%	206 429,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH - Remont i przebudowa ul. Świerkowej i ul. Lipowej w Tenczynku? -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2020	2021	194 127,00	0,00	125 075,00	0,00	0,00%	194 127,00

1.3.2.13	„Przebudowa drogi gminnej na odcinku I - w km od 00+000 do 00+406, na odcinku II - w km od 00+000 do 00+056, w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice” - cd ul. Kościelna. -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2020	2021	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 612 000,00	
----------	---	---	------	------	--------------	------	------	------	-------	--------------	--

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2020 rok

Informacja o wysokościach zrealizowanych w 2020 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	8 482 053,37
<p>OBJAŚNIENIA: System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzeszowice obejmuje swoim zakresem nieruchomości zamieszkałe. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XV/158/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019r. poz. 7740) jako metodę naliczania opłaty przyjęto sposób oparty na liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Uchwała ta uwzględnia również zmiany wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579 z dnia 22.08.2019) w której wprowadzono między innymi obowiązkową segregację odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości i w konsekwencji konieczność określenia „podstawowej” stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzący od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokość stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Ponadto na mocy w/w uchwały, Rada Miejska w Krzeszowicach działając stosownie do treści art. 6k ust 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła od 1 stycznia 2020r. zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to ustalono w wysokości 2,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Uchwała ta została zmieniona na mocy uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XXIV/260/2020 z dnia 23 lipca 2020r w zakresie określenia wysokości stawki opłaty. W świetle powyższego w roku 2020 obowiązywały następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: • w okresie od 1 stycznia 2020r. do 30 września 2020r. miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca wynosiła 25 zł, a stawka opłaty podwyższonej wynosiła 50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (w przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełniał obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych), • w okresie od 1 października 2020r. do chwili obecnej miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca wynosi 32 zł, a stawka opłaty podwyższonej wynosi 64 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Kwota uzyskanych w roku 2020 dochodów wynikała ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji i wystosowanych zawiadomień o wysokości opłaty, a także z wydanych przez Burmistrza Gminy Krzeszowice decyzji określających wysokość należnej opłaty. Dochody z tytułu w/w opłaty uzależnione były zatem generalnie od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i od tego czy właściciel nieruchomości wypełniał obowiązek segregacji odpadów komunalnych.</p> <p>Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. łączna liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 27.929. Według posiadanych danych księgowych ogólna kwota należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2020 (wraz z bilansem otwarcia) wyniosła 8.970.897,02 zł. Zaległość netto z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020r. wyniosła 529.394,13 zł. Z uwagi na to, że termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2020r. upłynął 20 grudnia 2020r., 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:	11 843 747,56
<i>a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,</i>	10 534 773,91

OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą:	
1. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice – 10.520.373,74 zł,	
2. opróżniania specjalistycznych pojemników z przeterminowanymi lekami, zbieranych w punktach aptecznych i ośrodkach zdrowia – 14.400,17 zł.	
<i>b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,</i>	919 134,98
OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą:	
1. odbioru i zagospodarowania odpadów (tworzywa sztuczne, gabaryty, bio, szkło poremontowe oraz materiały izolacyjne) – 631.196,67 zł	
2. transportu i zagospodarowania gruzu budowlanego – 38.123,84 zł	
3. dzierżawy kontenera do zbiórki papieru wraz z transportem i zagospodarowaniem zebranych w nim odpadów – 5.221,70 zł	
4. odbioru i zagospodarowania zużytych opon – 10.880,46 zł	
5. odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych – oleje i farby 10.791,36 zł	
6. usługi ładowarką – przeładunek odpadów wielkogabarytowych – 13.892,70 zł	
7. pozostałych usług realizowanych w ramach funkcjonowania PSZOKu – 14.916,25 zł	
tj.: - wykonanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (3.332,62 zł),	
- odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemnika 120l (581,14 zł),	
- ochrona - dozór (1.200,00 zł),	
- wykonanie 2 szt. plandek zabezpieczających na kontenery (1.937,25 zł),	
- przygotowanie instalacji elektrycznej pod zasilanie agregatem prądotwórczym (1.845,00 zł),	
- licencja oprogramowania w celu prowadzenia ewidencji przyjmowanych odpadów (1.156,20 zł),	
- okresowy przegląd budowlany (1.799,49 zł),	
- pobór próbek ścieków ze zbiornika na nieczystości przemysłowe oraz wykonanie analizy fizykochemicznej tych ścieków (988,92 zł),	
- udrożnienie przewodu kanalizacyjnego oraz separatorów w zbiorniku na nieczystości ciekłe - przemysłowe (976,62 zł),	
- instalacja kamery do monitoringu wizyjnego (492,00 zł),	
- wywóz nieczystości ciekłych komunalnych i przemysłowych (607,01 zł).	
8. wynagrodzenia administratora (umowa zlecenie) – 24.960,00 zł	
9. sprzątnięcia kontenera socjalno-biurowego (umowa zlecenie) – 2.916,00 zł	
10. składek na ubezpieczenie społeczne administratora i osoby wykonującej prace porządkowe – 4.766,85 zł	
11. zakupów materiałów i wyposażenia, w tym zakupów środków do utrzymania czystości – 7.037,71 zł	
12. zakupu kontenera biurowego – 17.170,80 zł	
13. zakupu wody i energii elektrycznej – 7.867,21 zł (woda – 332,44 zł, energia elektryczna – 7.534,77 zł)	
14. zakupu odzieży ochronnej dla pracowników – 1.152,57 zł	
15. zakup usług telefonicznych i internetowych – 1.828,59 zł	
16. opłaty stałej za usługi wodne i pełnomocnictwo – 63,00 zł	
17. wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi 2 etaty do obsługi PSZOK – 126.349,27 zł	
<i>c) obsługę administracyjną systemu,</i>	384 702,42
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 103.359,40 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 1.129,26 zł	
3. usług telefonicznych – 3.600,00 zł	
4. zakupu materiałów biurowych (tonery, koperty, papier itp.) – łącznie 4.876,50 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 – 261.661,26 zł	
6. Odpis na ZFŚS - 8.914,00 zł	
7. szkolenia pracowników dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi - 909,00 zł	
8. badania lekarskie - 253,00 zł	

<i>d) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	5 136,25
OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą: wydruku ulotek informacyjnych i poradnika dotyczącego kompostowania oraz udostępnienia usługi EkoHamonogramu – aplikacja mobilna	
<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, a także ich właściwy stan sanitarny, porządkowy i techniczny, zapewnia właściciel nieruchomości. Właściciel nieruchomości wyposaża się samodzielnie również w worki na odpady biodegradowalne. Gmina przejęła obowiązek w zakresie dostarczenia worków/pojemników na odpady segregowane (niebieski, żółty, zielony) oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – wydatek ponoszony w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice.	
<i>f) utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,</i>	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>	8 482 053,37
<i>Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	11 843 747,56
<i>Wynik (dochody - wydatki)</i>	-3 361 694,19

B U R M I S T R Z

mgr inż. Waław Gregorczyk
(podpis elektroniczny)