



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 3939

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2022 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE**

z dnia 24 marca 2022 roku

#### **WFK.3035.1.2022 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2021 rok stan na 31 grudnia 2021 roku.**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. ze zm) Burmistrz Gminy Krzeszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2021 rok.

1. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2021 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2021 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 2.
3. Wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice za 2021 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 3
4. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2021 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 4.
5. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2021 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 5.
6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2021 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 6.
7. Wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice za 2021 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 7.
8. Wykonanie dochodów własnych jednostek oświatowych Gminy Krzeszowice za 2021 rok - stanowi załącznik nr 8.
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za rok 2021 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stanowi załącznik nr 9.
10. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym - stanowi załącznik nr 10.

Burmistrz Gminy Krzeszowice

**mgr inż. Waclaw Gregorczyk**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022  
Burmistrza Gminy Krzeszowice  
z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	122 598,27	115 073,14	93,86%
020 Leśnictwo			2 150,14	-
500 Handel	200 850,00	200 850,00	177 047,89	88,15%
600 Transport i łączność	7 288 793,62	6 786 063,23	9 000 855,33	132,64%
630 Turystyka		502 497,48	502 497,64	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 591 800,00	6 140 193,63	7 867 938,50	128,14%
710 Działalność usługowa	17 000,00	18 459,00	25 079,36	135,87%
750 Administracja publiczna	304 177,00	1 279 683,70	345 073,73	26,97%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	6 100,00	6 083,91	99,74%
752 Obrona narodowa	20 600,00	20 600,00	6 174,83	29,97%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	130 500,00	128 959,24	98,82%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 072 437,00	60 521 071,20	64 843 126,43	107,14%
758 Różne rozliczenia	28 151 121,00	28 754 361,69	38 967 861,38	135,52%
801 Oświata i wychowanie	2 932 045,50	4 299 599,80	5 023 552,75	116,84%
851 Ochrona zdrowia		61 521,00	57 764,59	93,89%
852 Pomoc społeczna	1 827 597,00	2 644 692,33	2 677 458,32	101,24%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			844,56	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	658 100,00	710 203,00	708 439,44	99,75%
855 Rodzina	39 782 570,00	42 015 022,47	42 055 061,53	100,10%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 849 755,02	12 438 918,27	11 307 070,07	90,90%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 247 198,00	1 247 405,27	100,02%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
926 Kultura fizyczna		140 016,41	140 084,51	100,05%
<b>Razem</b>	<b>155 731 646,14</b>	<b>168 048 349,48</b>	<b>185 213 802,56</b>	<b>110,21%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022

Burmistrza Gminy Krzeszowice

z dnia 24 marca 2022 r.

<b>Dział / rozdział / paragraf</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>opis</b>
<b>Bieżące</b>	<b>145 955 465,02</b>	<b>151 374 515,40</b>	<b>161 420 231,14</b>	<b>106,64%</b>	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>112 598,27</b>	<b>115 073,14</b>	<b>102,20%</b>	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 474,87		Czynsz łowiecki za korzystanie z lasów komunalnych.
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 401,27	82 401,27	100,00%	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 197,00	30 197,00	100,00%	Dotacja na remonty dróg dojazdowych do pól.
<b>500 Handel</b>	<b>200 850,00</b>	<b>200 850,00</b>	<b>177 047,89</b>	<b>88,15%</b>	
0830 Wpływy z usług	200 850,00	200 850,00	175 639,83	87,45%	Wpływy z tytułu opłaty za rezerwację miejsc na placu targowym

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	374,97	-	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za rezerwacje miejsc na placu targowym
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 033,09	-	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>636 229,58</b>	<b>752 922,58</b>	<b>758 097,01</b>	<b>100,69%</b>	
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 517,44	-	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,84	-	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116 693,00	116 693,55	100,00%	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	636 229,58	636 229,58	638 879,18	100,42%	Wpływ dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
2910 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	0,00	0,00	3,00	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej pomocy finansowej dla powiatu
<b>630 Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>20 112,00</b>	<b>20 112,16</b>	<b>100,00%</b>	
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00%	Zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego do nakazu zapłaty.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 385,00	2 385,16	100,01%	Odsetki od nakazu zapłaty.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 252,00	15 252,00	100,00%	Zwrot należności z nakazu płatności.
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>572 600,00</b>	<b>617 713,63</b>	<b>705 147,46</b>	<b>114,15%</b>	

0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	35 000,00	116 347,30	332,42%	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 600,00	192 600,00	141 526,05	73,48%	Wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	676,40	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8 258,00	13 036,53	157,87%	Wpływ z tytułu zwrotu za rozgraniczenie nieruchomości.
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	360 000,00	406 881,64	113,02%	Wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 824,00	3 495,72	123,79%	Odsetki od nieterminowych wpłat.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 484,00	7 636,19	219,18%	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych
2910 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	0,00	15 547,63	15 547,63	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej Zakładu Administracji Budynków Komunalnych
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 459,00</b>	<b>25 079,36</b>	<b>135,87%</b>	

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	23 620,36	138,94%	Wpływy z tytułu opłat za nienaruszalność miejsca, opłat za zezwolenia na budowę nagrobka/grobowca oraz pochówków.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 459,00	1 459,00	100,00%	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>304 177,00</b>	<b>614 232,83</b>	<b>345 072,73</b>	<b>56,18%</b>	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	986,57	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	15 460,02	23,78%	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 156,00	7 247,17	140,56%	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 820,03	28,20%	Wpływy z wynagrodzeń płatnika
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 177,00	314 269,59	314 269,59	100,00%	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania obligatoryjne z zakresu administracji rządowej.

2057 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	0,00	215 575,24	0,00	0,00%	Dochody będą dotyczyć roku 2022 - do końca roku dotacja na "CYFROWA GMINĘ" nie wpłynęła.
<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>215 575,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57,35		- 5% udział w zrealizowanych przez gminę dochodach budżetu państwa ( za udostępnienie danych).
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 232,00	4 232,00	100,00%	Dotacja na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne.
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 083,91</b>	<b>99,74%</b>	

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	6 100,00	6 083,91	99,74%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Krzeszowice
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>6 174,83</b>	<b>29,97%</b>	
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 574,83	27,87%	Wpływ z tytułu zwrotu za wypłatę wynagrodzeń w związku z ćwiczeniami wojskowymi
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%	Dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 959,24</b>	<b>85,33%</b>	
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 430,00	74,30%	Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	459,98	-	Refaktura za zużycie energii elektrycznej
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	522,86	-	Wpływ rozliczeń z lat ubiegłych



2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00%	Dotacja celowa na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 072 437,00</b>	<b>60 521 071,20</b>	<b>64 843 126,43</b>	<b>107,14%</b>	
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 521 281,00	35 521 281,00	38 449 388,00	108,24%	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 290 682,34	129,07%	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 039,20	66 039,20	100,00%	Wpływ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	15 522 143,00	15 522 143,00	15 957 897,53	102,81%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 12.350.800,50 zł - od osób fizycznych 3.607.097,03
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 038 709,00	1 038 709,00	1 053 811,19	101,45%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 43.912,17 zł -od osób fizycznych 1.009.899,02
0330 Wpływy z podatku leśnego	167 803,00	167 803,00	176 271,30	105,05%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 164.418,00 zł -od osób fizycznych 11.853,30 zł

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	767 772,00	767 772,00	732 986,93	95,47%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 245.024,20 zł -od osób fizycznych 487.962,73
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	119 000,00	194 223,88	163,21%	Wpływy z tytułu karty podatkowej - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	171 309,00	114,21%	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - podatek realizowany przez Urząd
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	175 000,00	175 000,00	171 988,20	98,28%	Wpływy z opłaty skarbowej
0430 Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	0,00	0,00	-	
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 440 375,00	2 499 683,00	2 499 683,00	100,00%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Wysokość opłaty eksploatacyjnej jest uzależniona od ilości faktycznie wydobytej przez przedsiębiorstwo kopaliny.
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	647 909,16	107,98%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	734 354,00	734 354,00	655 135,35	89,21%	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń (zgodnie z wydanymi decyzjami Burmistrza Gminy) w wysokości 194.139,24 zł oraz wpływy z parkometrów i innych opłat związanych ze strefą rewitalizacji 460.996,11 zł.
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 360 000,00	1 609 027,00	2 177 922,71	135,36%	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-	Wpływy z tytułu kary porządkowej

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	266,00	-	Wpływy z opłat za licencje
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 300,00	14 896,47	160,18%	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0690 Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	255 924,00	98,43%	Wpływ z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	351,00	-	Wpływ z tytułu opłaty prolongacyjnej od złożonego wniosku o odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenie na raty.
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 100,00	61 053,50	379,21%	Wpływy z tytułu odsetek pobranych w związku z nieterminowym uiszczeniem
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,67	-	Wpływy z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	-	Wpływ za udostępnienie informacji publicznej
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	264 860,00	264 860,00	100,00%	Wpływ rekompensaty z tytułu zaniechania poboru opłaty targowej.
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>28 151 121,00</b>	<b>28 754 361,69</b>	<b>34 967 861,38</b>	<b>121,61%</b>	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 681,69	-	Wpływ z tytułu odsetek od lokat środków RFIL.
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 346,69	14 346,69	100,00%	Wpływ rozliczenia dotacji za 2020 rok - koszty administracji rządowej.

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-	
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	498 715,00	6 699 533,00	1343,36%	Wpływ środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 151 121,00	28 241 300,00	28 241 300,00	100,00%	Subwencja z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych - subwencja oświatowa 26.200.491,00 zł. 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 - 1.841.609,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej 199.200,00 zł.
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 932 045,50</b>	<b>3 420 299,80</b>	<b>3 205 607,50</b>	<b>93,72%</b>	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	143,00	95,33%	Wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	237 021,00	237 021,00	172 198,00	72,65%	Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	466 443,00	466 443,00	363 754,30	77,98%	Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.
0690 Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	617,00	176,29%	Wpływ za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	70 375,00	105 018,82	149,23%	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.
0830 Wpływy z usług	870 250,00	908 220,00	822 623,91	90,58%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówek
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	21 050,00	21 050,00	1 058,98	5,03%	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za korzystanie z usług przedszkoli oraz kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	12 627,92	1578,49%	Wpływy z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczeń zużycia energii i gazu (dot. lat ubiegłych).
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 207,69	4 206,39	99,97%	Wpływy z tytułu wypłaty odszkodowań od ubezpieczyciela
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	4 950,00	2 526,00	51,03%	Wpływy z tytułu darowizn na cele statutowe jednostek oświatowych
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00	4 952,38	98,07%	Wpływ z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika składek oraz częściowego zwolnienia z opłacenia składek FUS za miesiące od marca do maja 2021 roku.

2051 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	0,00	0,00	16 516,60	-	Wpływ z rozliczenia zadania Erasmus
<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 516,60</i>	-	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	329 538,61	328 406,65	99,66%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 254 763,00	1 297 176,00	1 297 176,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.259.176,00 zł), Rządowy program Wspieranie czytelnictwa - (3.000,00 zł). Rządowy program Aktywna tablica - (35.000,00zł)

2057 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	63 723,22	63 723,22	62 714,31	98,42%	Wpływ dotacji na program "Cyfryzacja szkół".
<i>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</i>	63 723,22	63 723,22	62 714,31	98,42%	
2059 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	11 245,28	11 245,28	11 067,24	98,42%	Wpływ dotacji na program "Cyfryzacja szkół".
<i>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</i>	11 245,28	11 245,28	11 067,24	98,42%	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>61 521,00</b>	<b>57 764,59</b>	<b>93,89%</b>	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	348,63	-	Zwrot za rozliczenie energii za rok 2020
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%	Dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 500,00	43 610,96	83,07%	Wpływ środków na organizację punktu szczepień
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 464,00	-	Dotacja na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne.
2910 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	0,00	3 271,00	3 591,00	109,78%	Zwrot niewykorzystanej dotacji
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 827 597,00</b>	<b>2 644 692,33</b>	<b>2 677 458,32</b>	<b>101,24%</b>	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-	



0830 Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	94 999,90	169,64%	Wpływy z częściowej odpłatności za pobyt w DPS - 32.981,82 zł, wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych - 53.797,66 zł, opłaty wnoszone przez podopiecznych za pobyt w
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 210,81	60,54%	Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 878,25	-	Zwrot nadpłaty za energię za 2020 rok, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z tytułu zasiłków okresowych, stałych i opłat za DPS.
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 920,00	16 920,00	17 821,07	105,33%	Refundacja z Urzędu Pracy 60% wypłaconych świadczeń dla os.wykonujących prace społecznie użyteczne oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758 186,00	776 223,38	776 215,15	100,00%	Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej (748.668,00 zł), na pokrycie dodatku energetycznego (5.786,95 zł), na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych u osób dotkniętych chorobami psychicznymi (21.760,20 zł).

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 991,00	1 308 460,50	1 307 187,21	99,90%	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w zakresie zadań własnych, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (46.371,69zł), na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (196.535,93 zł), na zasiłki stałe (556.891,70 zł), na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (273.343,89zł),na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (198.800,00 zł), dotacja na Senior + oraz na Wspieraj seniora (35.244,00 zł)
2057 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	0,00	354 737,00	354 737,50	100,00%	Wpływ dotacji na realizację programu " OdNowa dla Ciebie".
<i>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</i>	0,00	354 737,00	354 737,50	100,00%	
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	106 851,45	106 075,92	99,27%	Dotacja na program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	86,55	-	5% udział w zrealizowanych przez gminę dochodach budżetu państwa.
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-	
2910 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	15 500,00	23 500,00	14 245,96	60,62%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,56</b>	-	
2910 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	0,00	0,00	844,56	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>658 100,00</b>	<b>710 203,00</b>	<b>708 439,44</b>	<b>99,75%</b>	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	13,40	2,68%	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%	Wpływ z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika składek
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 928,00	24 928,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2040 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	0,00	5 955,00	4 678,04	78,56%	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wyprawek szkolnych dla uczniów.
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 600,00	675 460,00	675 460,00	100,00%	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach.
<b>855 Rodzina</b>	<b>39 782 570,00</b>	<b>42 015 022,47</b>	<b>42 055 061,53</b>	<b>100,10%</b>	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 769,70	-	Wpływy z tytułu zwrotu za pobyt w pieczy zastępczej
0900 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	4 020,00	4 020,00	6 045,80	150,39%	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 866 475,00	7 825 347,57	7 814 640,60	99,86%	Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	30 777 775,00	34 044 354,90	34 043 797,57	100,00%	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w zakresie zadań zleconych dotyczących wypłaty świadczenia wychowawczego i obsługi zadania.
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	44 000,00	135 515,93	307,99%	Dochody z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności wypłaconych jako świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 000,00	6 500,00	92,86%	Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny"

2910 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	90 300,00	90 300,00	46 722,33	51,74%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 755 337,94</b>	<b>10 832 501,19</b>	<b>10 696 184,15</b>	<b>98,74%</b>	
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	32,82		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.
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 603 824,00	10 603 824,00	10 466 842,33	98,71%	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 1909 upomnień oraz sporządzono 311 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 116.409,15 zł.
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 916,60		Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzew.

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	343,14	-	Wpływy z tytułu kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21 238,24	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0690 Wpływy z różnych opłat	41 800,00	41 800,00	27 186,93	65,04%	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	4 927,33	-	Wpływ z rozliczeń zużycia energii elektrycznej
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 215,49	-	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,88	-	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 513,25	38 005,97	76,76%	Wpływ za 2020 rok rozliczeń zużycia energii elektrycznej
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 970,51	-	Wpływy z tytułu sprzedaży makulatury i szkła.
2057 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	42 303,94	42 303,94	31 949,20	75,52%	Wpływ dotacji na program "Usuwanie azbestu z Gminy Krzeszowice" .
<i>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</i>	<i>42 303,94</i>	<i>42 303,94</i>	<i>31 949,20</i>	<i>75,52%</i>	

2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 410,00	67 410,00	67 401,71	99,99%	Wpływ dotacji z powiatu na czyszczenie chodników przy drogach powiatowych
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 650,00	20 900,00	75,59%	Wpływ dotacji z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze".
2910 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	0,00	0,00	250,00	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 198,00</b>	<b>17 411,00</b>	<b>101,24%</b>	
0900 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	0,00	0,00	213,00	-	Wpływ odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości



2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dotacja z województwa małopolskiego na remont kapliczki w Siedlcu.
2910 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	0,00	2 198,00	2 198,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00%</b>	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	Wpływ dotacji na prace pielęgnacyjno - konserwatorskie pomników przyrody.
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 356,41</b>	<b>15 424,51</b>	<b>100,44%</b>	
0900 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	0,00	0,00	8,00		Wpływ odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości.

2910 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	0,00	15 356,41	15 416,51	100,39%	Zwrot niewykorzystanej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
<b>Majątkowe</b>	<b>9 776 181,12</b>	<b>16 673 834,08</b>	<b>23 793 571,42</b>	<b>142,70%</b>	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych należących do gminy nie zostały zrealizowane, gdyż nie było w tym względzie zainteresowania.
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,14</b>	<b>-</b>	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 150,14	-	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>6 652 564,04</b>	<b>6 033 140,65</b>	<b>8 242 758,32</b>	<b>136,62%</b>	
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-	
6257 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	6 652 564,04	5 736 073,07	5 512 891,32	96,11%	Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowego do realizacji zadań: "Budowa parkingu przesiadkowego w formule "PARKUJ I JEDŹ" przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice - Rewitalizacja terenów sąsiadujących ze stacją kolejową w Krzeszowicach" kwota 2.230.676,19 zł oraz "Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej"

<i>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</i>	6 652 564,04	5 736 073,07	5 512 891,32	96,11%	
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	297 067,58	2 729 867,00	918,94%	Wpływ dotacji z budżetu państwa w ramach programu RFRD na zadanie "Budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 (przepust pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice".
<b>630 Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>482 385,48</b>	<b>482 385,48</b>	<b>100,00%</b>	
6257 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	0,00	482 385,48	482 385,48	100,00%	Wpływ końcowej płatności na zadanie "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców" .
<i>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</i>	0,00	482 385,48	482 385,48	100,00%	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 019 200,00</b>	<b>5 522 480,00</b>	<b>7 162 791,04</b>	<b>129,70%</b>	

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 200,00	19 200,00	17 794,05	92,68%	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - przysługujące osobom fizycznym
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	5 503 280,00	7 144 996,99	129,83%	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Zbyte działki w 2021 roku: Krzeszowice- 860/23 i 860/37 (zbycie w formie zamiany), 1914 (Aport do WIK), 1651/135, 1087/7, 1704/6; Nawojowa Góra- 1300/2; Nowa Góra- 1708/8 (zbycie w formie zamiany); Rudno- 185/4, 185/15, 186/6, 112, 116, 121/2, 124/2, 126, 127; Siedlec- 230/140, 230/141, 230/152, 230/153; Tenczynek- 795/4, 795/5, 795/6, 795/8, 795/9, 795/10, 1589/3 Zalas- 2289/4 Żary- 134/14, 134/39, 134/40, 134/41, 134/42
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>665 450,87</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1,00	-	
6257 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	0,00	665 450,87	0,00	0,00%	Planowana dotacja na zadanie "Cyfrowa Gmina" wpłynie w 2022 roku.

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	0,00	665 450,87	0,00	0,00%	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	Wpływ dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup auta do OSP Nowa Góra 40.000,00 zł oraz na termomodernizację budynku OSP Zalas 80.000,00 zł.
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	-	
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 000 000,00	-	Wpływ środków z RFIL na zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasię wraz z budową obiektów sportu i rekreacji (w tym odwodnienie)" kwota 2.500.000,00 zł oraz na zadanie " Renowacja elewacji wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia" kwota 1.500.000,00 zł.
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>879 300,00</b>	<b>1 817 945,25</b>	<b>206,75%</b>	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24,00	-	

6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	879 300,00	879 300,00	100,00%	Wpływ dotacji z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"
6257 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	0,00	0,00	813 232,26		Wpływ dotacji płatność końcowa za zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach".
<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>813 232,26</i>	-	
6259 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	0,00	0,00	125 388,99		Wpływ dotacji płatność końcowa za zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach".
<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 388,99</i>	-	

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 094 417,08</b>	<b>1 606 417,08</b>	<b>610 885,92</b>	<b>38,03%</b>	
6257 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	566 077,80	566 077,80	27 246,00	4,81%	Wpływ dotacji na zadanie "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii".
<i>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</i>	<i>566 077,80</i>	<i>566 077,80</i>	<i>27 246,00</i>	-	
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	362 481,00	72,50%	Wpływ dotacji na realizację zadania "Wykonanie doświetlenia istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK79".
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	528 339,28	540 339,28	221 158,92	40,93%	Wpływ wpłat mieszkańców na realizację 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	528 339,28	540 339,28	221 158,92	-	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 229 994,27</b>	<b>100,00%</b>	
6560 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 230 000,00	1 229 994,27	100,00%	Wpływ dofinansowania zadania pn "Rudno, ruiny zamku Tenczyn z XIV w.: prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap XII" w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu "Ochrona zabytków" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>124 660,00</b>	<b>124 660,00</b>	<b>100,00%</b>	
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 660,00	124 660,00	100,00%	Wpływ dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę boiska sportowego w Ostrężnicy
<b>Razem</b>	<b>155 731 646,14</b>	<b>168 048 349,48</b>	<b>185 213 802,56</b>	<b>110,21%</b>	



Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2022

Burmistrza Gminy Krzeszowice

z dnia 24 marca 2022 r.

## Przychody budżetu Gminy Krzeszowice za 2021 rok

Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	160 000,00	0,00	Podpisano aneks do umowy pożyczki wydłużający termin spłaty do końca 2022 roku.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 674 870,00	0,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	5 147 125,97	5 006 658,83	9 229 353,94	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., w tym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00	Emisja obligacji.
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu - restrukturyzacja długu.
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	199 498,54	233 790,59	271 994,13	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	6 339 855,75	6 412 662,75	6 412 662,75	Przychody na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki wpłynęły w 2020 roku realizacja zadań w 2021. Niewykorzystane środki z 2020 roku z przeciwdziałania alkoholizmowi i ochrony środowiska.
<b>R a z e m:</b>		<b>19 361 350,26</b>	<b>26 488 112,17</b>	<b>30 589 010,82</b>	<b>115,48%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2022  
Burmistrza Gminy Krzeszowice  
z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	168 500,00	337 914,27	308 468,87	91,29%
020 Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	14 440,68	96,27%
500 Handel	365 404,00	346 444,00	313 619,63	90,53%
600 Transport i łączność	17 356 028,96	14 842 113,10	13 861 846,25	93,40%
630 Turystyka	70 800,00	82 200,00	77 492,09	94,27%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 466 764,00	6 684 845,00	6 469 654,67	96,78%
710 Działalność usługowa	667 729,00	558 729,00	258 242,46	46,22%
750 Administracja publiczna	12 641 016,58	13 523 681,97	12 224 997,71	90,40%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	6 100,00	6 083,91	99,74%
752 Obrona narodowa	20 600,00	20 600,00	6 174,83	29,97%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 451 673,00	2 099 473,00	1 846 280,21	87,94%
757 Obsługa długu publicznego	1 272 828,49	662 828,49	531 270,80	80,15%
758 Różne rozliczenia	1 701 700,40	429 846,40		0,00%
801 Oświata i wychowanie	55 243 458,50	58 476 247,99	51 944 705,44	88,83%
851 Ochrona zdrowia	610 000,00	763 235,00	599 214,34	78,51%
852 Pomoc społeczna	7 492 427,00	8 193 522,33	7 770 990,85	94,84%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 700,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 868 131,00	2 749 868,00	2 491 098,91	90,59%
855 Rodzina	40 603 046,00	42 835 498,47	42 745 571,59	99,79%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 187 032,52	21 145 801,71	19 256 112,86	91,06%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 455 341,75	7 049 611,75	7 015 168,05	99,51%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		18 000,00	14 601,60	81,12%
926 Kultura fizyczna	1 144 046,20	1 749 317,17	1 559 547,28	89,15%
<b>Razem</b>	<b>170 827 327,40</b>	<b>182 612 077,65</b>	<b>169 336 783,03</b>	<b>92,73%</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2022

Burmistrza Gminy Krzeszowice

z dnia 24 marca 2022 r.

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	<> 0
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>168 500,00</b>	<b>337 914,27</b>	<b>308 468,87</b>	<b>91,29%</b>	<b>x</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>110 500,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>95 949,39</b>	<b>92,70%</b>	<b>x</b>
Wydatki bieżące, z tego:	<u>110 500,00</u>	<u>103 500,00</u>	<u>95 949,39</u>	<u>92,70%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 500,00	103 500,00	95 949,39	92,70%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	100 000,00	92 949,39	92,95%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu ROŚ - Umowa na nadzór inwestorski przy robotach związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach komunalnych (3.000,00zł). Umowa na konserwację oraz usuwanie awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach komunalnych na terenie Gminy Krzeszowice -koszt wykonania zadania 57 949,42 zł. Pracami objęto rowy melioracyjne na działkach nr: 109, 244, 813, 905/3, 585 obręb Nawojowa Góra; 280/5 obręb Siedlec; 1146-1154/2 obręb Zalas; 577/3, 702/2 obręb Wola Filipowska; 810, 840 obręb Tenczynek; 4520 Filipowice. Współfinansowanie zadania pn. „Utrzymanie potoku Krzeszówka km 29+000 - 36+550 gm. Krzeszowice” . Inwestycja została zrealizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 119 518,34 zł, w tym udział Gminy Krzeszowice w kwocie 34 999,97 zł. ( w tym 5 000,00 zł środki sołectwa Czerna).					
Wydatki majątkowe, z tego:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 163,18</b>	<b>96,20%</b>	<b>x</b>
Wydatki bieżące, z tego:	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 163,18</u>	<u>96,20%</u>	<u>x</u>

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	22 000,00	21 163,18	96,20%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	21 163,18	96,20%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Składka na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>212 414,27</b>	<b>191 356,30</b>	<b>90,09%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>36 000,00</u>	<u>212 414,27</u>	<u>191 356,30</u>	<u>90,09%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	194 414,27	173 356,30	89,17%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	280,00	280,00	100,00%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	194 134,27	173 076,30	89,15%	x
dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu ROŚ 18.000,00 zł - Realizacja zadania polegającego na podejmowaniu interwencji w zakresie zdarzeń ze zwierzętami wolno żyjącymi (łownymi, chronionymi) i egzotycznymi (45 interwencji dotyczących dzikich zwierząt). Wysokość poniesionych wydatków w kwocie 18 000,00 zł. Środki budżetu WIT 72.955,03 zł - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebiegającej po działce nr 561/2 w miejscowości Czerna – nakładka asfaltowa wraz z wyrównaniem poboczy na odcinku 200 mb szer.2,50 mb, 36.700,18 zł (w tym: 13.846,18 zł środki sołectwa Czerna). Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebiegającej po działce nr 260 w miejscowości Sanka – wykonanie nawierzchni tłuczniowej materiałem kamiennym z mechanicznym zagęszczeniem, na długości 140 mb szer. 3 mb. 36.254,85 zł (w tym 10.594,90 zł środki sołectwa Sanka). Zadania realizowane w ramach FOGR, przy współudziale finansowym Województwa Małopolskiego. Środki budżetu WFK 82.401,27 zł - Stosownie do treści ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, Burmistrz Gminy Krzeszowice rozpatrzył w 2021 roku ogółem 124 wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym: 59 wniosków

Przeprowadzone postępowanie obejmujące analizę danych wynikających ze złożonych wniosków i przedstawionych faktur VAT, potwierdzających nabycie oleju napędowego, pozwoliły Burmistrzom Gminy na przyznanie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w kwocie ogółem 80.511,05 zł, kwota 1.610,22 zł dotyczy pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. 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 18.000,00 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.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 440,68</b>	<b>96,27%</b>	<b>x</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 440,68</b>	<b>96,27%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 440,68</u>	<u>96,27%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	14 440,68	96,27%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	14 440,68	96,27%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu ROŚ 14.440,68 zł - Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na terenie lasów komunalnych: specjalistyczna wycinka drzew, pozyskanie i wyrób drewna na działkach 1238, 4873/2, 4875/2, 4876/2, 4877/2 w Filipowicach oraz działka 87 w Ostrężnicy, działka 1817/3 w Tenczynku oraz pielęgnacja upraw -dz. 920 Zalas.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>500 Handel</b>	<b>365 404,00</b>	<b>346 444,00</b>	<b>313 619,63</b>	<b>90,53%</b>	<b>x</b>
<b>50095 Pozostała działalność</b>	<b>365 404,00</b>	<b>346 444,00</b>	<b>313 619,63</b>	<b>90,53%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>365 404,00</u>	<u>346 444,00</u>	<u>313 619,63</u>	<u>90,53%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 404,00	346 444,00	313 619,63	90,53%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 700,00	41 020,00	40 240,27	98,10%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 704,00	305 424,00	273 379,36	89,51%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu RGK 313.619,63 zł w tym: wynagrodzenia dla zarządcy targowiska gminnego w Krzeszowicach oraz osoby do obsługi targowiska (38.883,07 zł); wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej za opłatę targową zebraną w m-cu grudniu 2020 r. (1.357,20 zł); zakup materiałów oraz uszkodzonego lub zużytego wyposażenia na placu targowym oraz do szaletu (3.241,26 zł); zużycie energii elektrycznej oraz wody w szalecie i na placu przeznaczonym do handlu zwierzętami (5.066,09 zł); naprawy na targowisku oraz w szalecie (300,00 zł); pozostałe usługi (200.418,59zł), 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 2021 r. – 16,72 Mg, 950,00 zł/1 Mg) oraz ilości dni akcji czynnej w zimie w poszczególnych sektorach i w dniach, kiedy odbywa się handel – odśnieżanie 159.978,74 zł, umowa na utrzymanie czystości w szalecie miejskim na targowisku przy ul. Krzywej 20.031,84 zł, odprowadzenie ścieków z szaletu miejskiego na targowisku przy ul. Krzywej 620,99 zł, nadzór lekarza weterynarii na placu targowym dla zwierząt - usługa świadczona w poniedziałki przez weterynarza oddelegowanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii - płatne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45,50 zł/godz. 10.783,50 zł, dostarczenie i ustawienie toalety przenośnej na placu dla zwierząt oraz w sektorze C wraz z pełną obsługą sanitarną techniczną przedmiotowej toalety 2.982,42 zł, inne usługi na placu targowym 3.930,10 zł: usługa deratyzacji na targowisku w okresie wiosennym i jesiennym - jedna deratyzacja obejmuje trzy akcje przeprowadzone w odstępach siedmiodniowych 1.107,00 zł, przegląd okresowy obiektów na targowisku 984,00 z, inne drobne usługi 1.839,10 zł; opłata za zajęcie pasa drogowego – al. Solidarności pod targowisko gminne (64.353,42 zł).

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>17 356 028,96</b>	<b>14 842 113,10</b>	<b>13 861 846,25</b>	<b>93,40%</b>	<b>x</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>716 530,04</b>	<b>730 260,04</b>	<b>660 565,88</b>	<b>90,46%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>716 530,04</u>	<u>730 260,04</u>	<u>660 565,88</u>	<u>90,46%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	716 530,04	730 260,04	660 565,88	90,46%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 530,04	730 260,04	660 565,88	90,46%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu RPI 660.565,88 zł w tym: w dniu 5 stycznia 2021 r. Burmistrz Gminy Krzeszowice podpisał z Wojewodą Małopolskim umowę o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Przedmiotem umowy jest dotacja do zadania realizowanego przez organizatora (gminę), polegającego na prowadzeniu 10 linii komunikacyjnych o łącznej długości 298 km, na których zostanie wykonana łączna praca eksploatacyjna 293 217,00 wozokilometrów z częstotliwością 12074 połączeń w ciągu roku. Dotacja był wykorzystana na zrekompensowanie operatorom kosztów usługi po każdorazowym wykazaniu przez nich deficytu w comiesięcznym bilansie zysków i strat funkcjonowania danej linii. Trasy objęte rekompensatą w dni robocze (od poniedziałku do piątku): Krzeszowice-Tenczynek-Rudno-Krzeszowice (6 kursów dziennie), Krzeszowice-Nawojowa Góra-Frywałd-Krzeszowice (6/dzień), Krzeszowice-Żary-Krzeszowice (6/dzień), Krzeszowice-Filipowice-Miękinia Stawiska-Krzeszowice (6/dzień), Krzeszowice-Zalas-Sanka-Krzeszowice (6/dzień), Krzeszowice-Ostrężnica-Krzeszowice (6/dzień), Krzeszowice-Czerna-Paczółtowie-Krzeszowice (6/dzień), Wola Filipowska-Krzeszowice-Dębny-Krzeszowice (4/dzień). Trasy objęte rekompensatą w soboty (częstotliwość - 4 kursy/dzień) Krzeszowice – Żary – Krzeszowice – Rudno – Krzeszowice - Nawojowa Góra – Frywałd – Zalas – Sanka - Krzeszowice, Krzeszowice – Wola Filipowska - Filipowice – Ostrężnica - Nowa Góra - Miękinia - Krzeszowice – Czerna –Paczółtowie – Dębny – Krzeszowice.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	---	---

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>32 758,99</b>	<b>32 758,99</b>	<b>32 758,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>32 758,99</u>	<u>32 758,99</u>	<u>32 758,99</u>	<u>100,00%</u>	<u>x</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 758,99	32 758,99	32 758,99	100,00%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>742 260,00</b>	<b>1 060 868,80</b>	<b>760 276,15</b>	<b>71,67%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>53 031,00</u>	<u>37 531,00</u>	<u>37 118,91</u>	<u>98,90%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 031,00	37 531,00	37 118,91	98,90%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 031,00	37 531,00	37 118,91	98,90%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WIT -37.118,91 zł w tym: dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w miejscowości Sanka oraz wykonanie nawierzchni peronu 8.030,92 zł; 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 29.087,99 zł.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>689 229,00</u>	<u>1 023 337,80</u>	<u>723 157,24</u>	<u>70,67%</u>	<u>x</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	689 229,00	1 023 337,80	723 157,24	70,67%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-



wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 252 479,93</b>	<b>11 406 225,27</b>	<b>10 807 316,07</b>	<b>94,75%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 291 036,43</u>	<u>2 965 680,43</u>	<u>2 637 861,01</u>	<u>88,95%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 091 215,60	2 765 859,60	2 546 454,63	92,07%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 091 215,60	2 765 859,60	2 546 454,63	92,07%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 820,83	199 820,83	91 406,38	45,74%	x
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WIT -2.504.125,75 zł w tym: zakup i wbudowanie elementów betonowych, materiału kamiennego do remontu dróg gminnych (6.063,11 zł budżet gminy + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 8.989,96 zł w tym: Czerna 1.079,56 zł, Filipowice 1.733,41 zł, Miękinia 599,11 zł, Paczółtowiec 3.801,88 zł, Wola Filipowska 1.776,00 zł). Zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania strefy płatnego parkowania 360,00 zł. Opłata za dystrybucję i zakup energii elektrycznej na terenie Rynku w Krzeszowicach 18.970,45 zł; Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej: grysami i emulsją asfaltową na powierzchni 1.607,00 m<sup>2</sup>, masą asfaltową na powierzchni 1569,13 m<sup>2</sup> 247.893,61 zł, (202.898,24 zł budżet gminy + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 44.995,37 zł, w tym: Czerna 3.259,77 zł, Filipowice 7.000,00 zł, Łany 4.000,00 zł, Miękinia 4.000,00 zł, Nawojowa Góra 6.000,00 zł, Sanka 4.615,60 zł, Siedlec 1.000,00 zł, Tenczynek 3.000,00 zł, Wola Filipowska 5.120,00 zł, os. Żbik 2.000,00 zł, os. Parkowe 5.000,00 zł.

Roboty naprawczo- konserwacje tj. remonty dróg gminnych, chodników i poboczy w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych 60.331,52 zł (17.691,10 zł budżet gminy + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 42.640,42 zł w tym: os. Czatkowice 4.000,00 zł, Filipowice 10.358,39 zł, Miękinia 6.674,15 zł, Nowa Góra 3.887,88 zł, Zalas 13.000,00 zł, os. Parkowe 4.720,00 zł).

Remont drogi gminnej w Rudnie. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 100 mb wraz z regulacją urządzeń podziemnych - 16.334,15 zł (6.254,15 zł budżet gminy + 10.080,00 środki sołectwa Rudno). Remont drogi przebiegającej po dz. nr 1754 w miejscowości Nowa Góra. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 90 mb wraz z regulacją urządzeń podziemnych, utwardzeniem poboczy i częściową wymianą krawężników - 29.781,90 zł (9.781,90 zł budżet gminy + 20.000,00 środki sołectwa Nowa Góra). Remont przepustu ciągu ul., Jesionowej znajdującego się na działce nr 114 w Czatkowicach 139.987,36 zł. Zakończono realizację zadania z roku 2020. Remont przepustu w ciągu drogi gminnej dz. nr 926 w miejscowości Filipowice 89.474,00 zł ( 51.923,00 zł budżet gminy + 37.551,00 zł środki sołectwa Filipowice). Remont/modernizacja 7 szt parkometrów na terenie miasta Krzeszowice 52.275,00 zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Krzeszowice 1.119.433,82 zł budżet gminy. 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 109.888,25zł (37.826,78 zł budżet gminy + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 72.061,47 zł w tym: Os. Czatkowice 5.000,00 zł, Czarna 3.980,10 zł, Dębnik 400,00 zł, Filipowice 9.991,10 zł, Łany 2.993,76 zł, Miękinia 2.370,06 zł, Nawojowa Góra 4.421,44 zł, Nowa Góra 8.600,00 zł, Ostrężnica 6.233,00 zł, Paczółtowiec 3.300,00 zł, Rudno 1500,00 zł, Sanka 4.928,01 zł, Siedlec 3.500,00 zł, Tenczynek 1.000,00 zł, Wola Filipowska 1.500,00 zł, Zalas 3.500,00 zł, os. Żbik 4.900,00 zł, os. Jurajskie 2.000,00 zł, os. Nowy Świat 1.944,00 zł). Dostawa materiału kamiennego do posypywania dróg w sołectwach 3.690,00 zł. Transport samochodami ciężarowymi samowładczymi materiału kamiennego z kopalni Zalas, Czatkowice i Dubie do sołectw i osiedli na terenie Gminy Krzeszowice 12.966,37 zł (9.797,28 zł budżet gminy + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 3.169,09 zł w tym: Czarna 500,00 zł, Filipowice 831,47 zł, Miękinia 121,91 zł, Paczółtowiec 1.215,71 zł, Siedlec 500,00 zł). Prycinanie gałęzi drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz koszenie poboczy dróg gminnych 107.934,65 zł (85.758,65 zł budżet gminy + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 22.176,00 zł w tym: Czarna 990,00 zł, Filipowice 4.940,00 zł, Nawojowa Góra 2.998,00 zł, Nowa Góra 600,00 zł, Wola Filipowska 1.468,00 zł, os. Czatkowice 1.992,00 zł, os. Żbik 4.688,00 zł, os. Jurajskie 2.500,00 zł, os. Nowy Świat 2.000,00 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 231.833,02 zł (175.651,19 zł budżet gminy + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 56.181,83 zł w tym: os. Czatkowice 12.680,00 zł, Filipowice 2.000,00 zł, Nowa Góra 4.000,00 zł, Paczółtowiec 19.700,00 zł, Sanka 4.041,83 zł, Zalas 10.000,00 zł, Żary 2.760,00 os. Jurajskie 1.000,00 zł). Remont oznakowania pionowego i poziomego oraz uzupełnienie brakującego oznakowania na terenie Gminy Krzeszowice oraz montaż luster i progów zwalniających 126.932,12 (112.772,90 zł budżet gminy + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 14.159,22 zł w tym: Miękinia 600,00 zł, Tenczynek 2.851,58, Nowy Świat 6.250,00 zł, os. Parkowe 4.457,64 zł).

Obsługa serwisowa 12 szt. parkometrów, zakup rolek papieru termicznego, bieżąca naprawa i konserwacja tych urządzeń 81.977,04 zł. Opłata prowizyjna dot. akceptacji kart płatniczych prowizja za płatność kartą w Strefie Płatnego Parkowania 52,16 zł. Opłata prowizyjna za korzystanie z systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP przy pomocy telefonów komórkowych 454,93 zł. Przygotowanie zadań drogowych do realizacji: kserokopie dokumentów i dokumentacji 325,00 zł, badania nośności gruntu 307,50 zł, badania geotechniczne 1.476,00 zł, ocena stanu technicznego mostu 9.840,00 zł. Wykonanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu 6.469,50 zł (4.735,50 zł BG + 984,00 zł środki soł. Tenczynek + 750,00 zł środki os. Nowy Świat). Mapy geodezyjne do celów projektowych 10.701,00 zł, (7.257,00 zł BG – 3444,00 zł środki os. Jurajskie). Naprawa uszkodzonych barier drogowych 4.950,00 zł. Wymiana żarówek na rynku 630,00 zł. Tablice informacyjne 717,41 zł. Środki budżetu ROŚ - 42.328,88 zł - Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym w zakresie zieleni przez wykonanie rabaty wieloletniej, ustawienie 8szt. ławek oraz ustawienie i obsadzenie 20 szt. donic realizacja ze środków osiedla Centrum. Środki budżetu RPS - 91.406,38 zł Koszty pośrednie 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. Udział w VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości oraz publikacja artykułu w Magazynie Forbes i przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z udziałem w kongresie w celu promocji projektu pn. „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii, w gminie Krzeszowice”.

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11 961 443,50</b>	<b>8 440 544,84</b>	<b>8 169 455,06</b>	<b>96,79%</b>	<b>x</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 961 443,50	8 440 544,84	8 169 455,06	96,79%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 291 364,50	6 985 230,75	6 915 208,25	99,00%	x
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 600 929,16</b>	<b>99,31%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 600 929,16</b>	<b>99,31%</b>	<b>x</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 612 000,00	1 612 000,00	1 600 929,16	99,31%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>630 Turystyka</b>	<b>70 800,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>77 492,09</b>	<b>94,27%</b>	<b>x</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>70 800,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>77 492,09</b>	<b>94,27%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>70 800,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>77 492,09</b>	<b>94,27%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	80 000,00	75 292,09	94,12%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	80 000,00	75 292,09	94,12%	x
dotacje na zadania bieżące	10 800,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WOG 77.492,09 zł w tym: Uzupelnienie oznakowania turystycznego na terenie gminy – 1 162,35 zł; zakup elementów małej architektury na skwer przy ul. Daszyńskiego – 24 245,76 zł; druk gry planszowej – 35 424,00 zł; materiały informacyjne, ulotki – 10 000,00 zł; magnesy, puzzle – 4 459,98 zł, dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 466 764,00</b>	<b>6 684 845,00</b>	<b>6 469 654,67</b>	<b>96,78%</b>	<b>x</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 446 264,00</b>	<b>1 606 264,00</b>	<b>1 576 694,00</b>	<b>98,16%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 446 264,00</b>	<b>1 526 264,00</b>	<b>1 526 264,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	1 446 264,00	1 526 264,00	1 526 264,00	100,00%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-

obsługa długu	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 59.411,00zł,					
b) pokrycie kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach 156.323,00zł,					
c) pokrycie kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie 110.411,00 zł,					
d) pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) 123.547,00zł,					
e) pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice 316.757,00zł,					
f) pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 31.000,00zł,					
g) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) 415.000,00zł,					
h) pokrycie kosztów remontów wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice 290.000,00zł.					
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 17.000,00 zł.					
k) pokrycie kosztów utrzymania kładki dla pieszych przy ul.Czycza 2.000,00 zł					
Rozliczenie dotacji stanowi załącznik do sprawozdania					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>50 430,00</u>	<u>63,04%</u>	<u>x</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	80 000,00	50 430,00	63,04%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 020 500,00</b>	<b>5 078 581,00</b>	<b>4 892 960,67</b>	<b>96,35%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>505 500,00</u>	<u>379 500,00</u>	<u>272 746,08</u>	<u>71,87%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 500,00	379 500,00	272 746,08	71,87%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 500,00	379 500,00	272 746,08	71,87%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WGM 272.746,08 zł w tym: Wykonanie operatów szacunkowych i opinii niestanowiących operatów szacunkowych oraz aktualizacji operatów szacunkowych (łącznie przygotowano 185 zleceń), publikacje ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości, oddawaniu w dzierżawę, najem i wyłożeniach projektów MPZP i studium w prasie codziennej i w internecie, opłaty związane z dzierżawą gruntów dot. nieruchomości dzierżawionych od PKP, Lasów Państwowych, Parafii w Krzeszowicach i w Tenczyнку, oraz osób fizycznych wynikających z potrzeb Gminy Krzeszowice, analiz i opinie związane z gospodarowaniem mieniem wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Krzeszowice Zdrój II za wodą leczniczą na działce nr 958, 959/2 w miejscowości Krzeszowice, Wykonanie analizy dotyczącej wykonania projektu koncepcyjnego pod budowę farmy fotowoltaicznej na działce 1599/3 obr. Czarna - kwota 219.577,86 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 in. obiektów - w zależności od potrzeb i nowych inwestycji, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej, inne opłaty, tu: opłata skarbową od pełnomocnictwa (odbiór przez Gminę Krzeszowice wypisów z ewidencji gruntów stanowiących własność osób trzecich) kwota 34.531,09 zł. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w Krzeszowicach, Dębniku, Czernej i Tenczyнку. Podniesienie wysokości opłat rocznych przez Starostę Krakowskiego kwota 6.407,13 zł. Koszty postępowar sądowych kwota 12.230,00 zł.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>1 515 000,00</u>	<u>4 699 081,00</u>	<u>4 620 214,59</u>	<u>98,32%</u>	<u>x</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 515 000,00	4 699 081,00	4 620 214,59	98,32%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>667 729,00</b>	<b>558 729,00</b>	<b>258 242,46</b>	<b>46,22%</b>	<b>x</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>455 529,00</b>	<b>285 529,00</b>	<b>57 124,00</b>	<b>20,01%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>455 529,00</u>	<u>285 529,00</u>	<u>57 124,00</u>	<u>20,01%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	455 529,00	285 529,00	57 124,00	20,01%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	27 150,00	6 017,00	22,16%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 529,00	258 379,00	51 107,00	19,78%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WGM 57.124,00 zł w tym: prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej (opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego); projekty decyzji WZ i ULICP (6.017,00 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 ( 51.107,00 zł).

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>124 826,70</b>	<b>69,35%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>120 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>124 826,70</u>	<u>69,35%</u>	<u>x</u>

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	180 000,00	124 826,70	69,35%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	180 000,00	124 826,70	69,35%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WGM 124.826,70 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.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0,00	0,00	0,00	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>92 200,00</b>	<b>93 200,00</b>	<b>76 291,76</b>	<b>81,86%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>92 200,00</u>	<u>93 200,00</u>	<u>76 291,76</u>	<u>81,86%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 200,00	93 200,00	76 291,76	81,86%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 200,00	93 200,00	76 291,76	81,86%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu RGK 73.894,86 zł w tym: zakup materiałów do odmalowania budynku gospodarczego na cmentarzu (727,93 zł); zużycie wody gospodarczej na terenie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze (134,37 zł); naprawa uszkodzonej kostki w chodniku (200,00 zł); pozostałe usługi, w tym wykonanie 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, w 2021 r.: 10,4 Mg zmieszanych (950,00 zł/Mg), 4,67 Mg zielonych (895,67 zł/Mg), odmalowanie słupów bramy wjazdowej, wynajmem, dostarczenie i ustawienie toalety przenośnej na terenie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze wraz z pełną obsługą sanitarną i techniczną toalety – serwis dwa razy w m-cu - (72.869,96 zł). Środki budżetu WOG 2.396,90 zł w tym: prace porządkowe na mogiłach wojennych, zakup zniczy.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0,00	0,00	0,00	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-

zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>12 641 016,58</b>	<b>13 523 681,97</b>	<b>12 224 997,71</b>	<b>90,40%</b>	<b>x</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>871 583,00</b>	<b>867 775,69</b>	<b>851 995,63</b>	<b>98,18%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>871 583,00</u>	<u>867 775,69</u>	<u>851 995,63</u>	<u>98,18%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	871 583,00	867 775,69	851 995,63	98,18%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 583,00	867 775,69	851 995,63	98,18%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WFK 851.995,63 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 2020 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego -851.995,63,00 zł w tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone 259.023,00 zł.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>293 069,50</b>	<b>93,04%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>315 000,00</u>	<u>315 000,00</u>	<u>293 069,50</u>	<u>93,04%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	45 000,00	29 168,53	64,82%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	45 000,00	29 168,53	64,82%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	270 000,00	263 900,97	97,74%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WOG 293.069,50 zł - Diety radnych 263 900,97 zł, zakup kwiatów 1 450,00 zł, zakup systemu konferencyjnego 9 800,01 zł, zakup artykułów spożywczych (woda, kawa, herbata, mleko) na potrzeby spotkań organizowanych przez biuro Rady 1 808,29 zł, nagrody w konkursach 999,74 zł, zakup licencji/oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie zdalnych obrad, transmisji oraz transkrypcji 12 903,93 zł, szkolenia i delegacje Radnych 2 206,56 zł.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 886 023,58</b>	<b>11 768 681,69</b>	<b>10 530 748,98</b>	<b>89,48%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>10 670 023,58</u>	<u>10 891 730,82</u>	<u>10 323 650,55</u>	<u>94,78%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 649 023,58	10 627 901,58	10 281 927,00	96,74%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 925 950,00	8 959 655,00	8 847 261,86	98,75%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 723 073,58	1 668 246,58	1 434 665,14	86,00%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	48 254,00	41 723,55	86,47%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	215 575,24	0,00	0,00%	x
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WFK - 9.321.341,20 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK, a także koszty umów zlecenia zawartych z osobami doręczającymi decyzje podatkowe (sołtysi i pracownicy) - łączna wartość (8.736.288,29 zł), odpis na ZFŚS (196.645,00 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, świadczenie pośmiertne pracownika (38.325,00 zł), badania lekarskie pracowników (6.720,00zł), podatek od nieruchomości i leśny (41.392,00zł), zapłata podatku VA od zaległości z tytułu opłat (18.344,79zł), szkolenia pracowników (47.654,60 zł), Zakup druków potwierdzeń odbioru , druków opłaty targowej (5.245,95 zł), pozostałe usługi (3.539,55 zł) Koszty postępowania sądowego (15.877,45zł). Środki budżetu WOG 1.002.269,35 zł w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zwrot części kosztów związanych z zakupem okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych (3.398,55 zł), zakup materiałów biurowych (30.826,74 zł), materiały eksploatacyjne (3.244,85zł), druki, formularze (8.853,38 zł), paliwo części zamienne do samochodu (6.463,82 zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych -meble, fotele, krzesła, lampy, wykładziny itp. (21.520,00 zł), artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości wiązanki okolicznościowe (42.713,80 zł) zakup komputerów, drukarek, części zamiennych do kserokopiarek (79.216,84 zł) zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zasilaczy UPS, programów i licencji do 3.500 (46.622,85 zł), zakup książek (726,10 zł) prenumerata czasopism (5.955,96 zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (14.870,80 zł), podpisy elektroniczne kwalifikowane dla pracowników UM (7.740,76 zł), zakup środków spożywczych na potrzeby UM (7.268,24 zł). zakup gazu – budynki UM (43.170,90 zł), zakup energii (35.948,71 zł), c.o. – (31.153,57 zł, ), zakup wody (2.066,69 zł) usługi remontowe: konserwacja kserokopiarek, drukarek (13.938,90 zł), opłaty pocztowe (190.759,90 zł), umowy serwisowe oraz opłaty abonamentowe za korzystanie z programów komputerowych (245.503,98 zł), pieczętki, odbitki (7.321,09 zł), przegląd gaśnic, systemów alarmowych, przewodów kominowych (11.729,78 zł), opłat za ścieki (6.108,22 zł), ochrona budynków UM (960,00 zł), druk papieru firmowego, papieru do kasy, wizytówek, zwrotnych potwierdzeń odbioru (26.544,45 zł), wywóz nieczystości, połączenia światłowodowe (22.737,22 zł), inne usługi wynikłe z bieżącej pracy UM (19.557,66 zł), dostęp do sieci internet (10.332 zł), opłata abonamentowa sms (3.822,84 zł), opłata z tyt. telefonii komórkowej (6.048,42 zł), opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej (13.213,27 zł), podróże służbowe krajowe (12.626,77 zł), ubezpieczenie majątku UM, samochodu służbowego, (17.516,75 zł), opłaty związane z ponoszeniem kosztów sądowych (1.088,79 zł), delegacje na wyjazdy na szkolenia, usługi hotelowe (1.198,53 zł). Środki budżetu RPS 40,00 zł opłaty za indywidualne interpretacje podatkowe.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>216 000,00</u>	<u>876 950,87</u>	<u>207 098,43</u>	<u>23,62%</u>	<u>x</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	216 000,00	876 950,87	207 098,43	23,62%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	665 450,87	0,00	0,00%	x
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>93,59</b>	<b>93,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>93,59</u>	<u>93,59</u>	<u>100,00%</u>	<u>x</u>



wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	93,59	93,59	100,00%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WEO 93,59 zł - Zwrot za utracone wynagrodzenie oraz pokrycie kosztów dojazdu w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową wydatek zrefundowany ze środków Wojewody					
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>55 153,00</b>	<b>55 153,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>55 153,00</b>	<b>55 153,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	565,00	565,00	100,00%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	565,00	100,00%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 588,00	54 588,00	100,00%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WOG 55.153,00 zł w tym: wypłacono świadczenia dla osób zajmujących się spisem oraz zakupiono niezbędne materiały.					
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>271 700,00</b>	<b>199 440,00</b>	<b>189 103,51</b>	<b>94,82%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>271 700,00</b>	<b>199 440,00</b>	<b>189 103,51</b>	<b>94,82%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 700,00	199 440,00	189 103,51	94,82%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	10 700,00	10 000,00	93,46%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 000,00	188 740,00	179 103,51	94,89%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-

świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WOG - 189.103,51 zł - Strona internetowa i poczta elektroniczna (utrzymanie domen krzeszowice.pl i odkryjkrzeszowice.pl, abonament za serwer i konta poczty elektronicznej) – 2 280,42 zł; druk kalendarzy promocyjnych na rok 2022 – 5 781,00 zł; artykuły promocyjne (torby, długopisy, notatniki, odblaski, puzzle, smycze, parasole, butelki, ołówki, linijki) – 19 424,41 zł; zakup książek, nagród, statuetek – 9 514,00 zł; program Gmina Przyjazna Seniorom – 3 000,00 zł; imprezy pod patronatem burmistrza (nagrody, upominki) – 7 497,49 zł; zakup art. spożywczych – 1 103,82 zł; artykuły dekoracyjne, przemysłowe i papiernicze, dyplomy, okładki – 8 610,03 zł; nagrody na konkursy i zawody pożarnicze oraz dla wyróżniających się strażaków, posiadaczy i zawody strażackie – 15 000,13 zł; dożynki gminne – 8 482,07 zł; Niedziela dla Seniora – 20 935,61 zł; Niedziela dla Rodziny – 8 911,54 zł; koncerty na Dni Krzeszowic - 39 999,99 zł; świąteczne zbiórki żywności i dekoracja Rynku – 4 082,51 zł; udział w wydarzeniu From Field to Energy – 757,22 zł; konferencja SAG, wizyty studyjne – 3 047,88 zł; Dzień Dziecka – 4 123,63 zł; projekt logo Krzeszowic Przyjazne z Natury – 1 000,00 zł; gazeta ekologiczna – 8 118,00 zł; ogłoszenia prasowe – 1 198,02 zł; wiązanki okolicznościowe – 2 205,00 zł, program promocyjny „Na Dwóch Kołach” w TV Silesia – 7 380,00 zł; tabliczki, banery, naprawa namiotu promocyjnego – 3 911,16 zł.					
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>296 710,00</b>	<b>317 538,00</b>	<b>304 833,50</b>	<b>96,00%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>296 710,00</b>	<b>317 538,00</b>	<b>304 833,50</b>	<b>96,00%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 830,00	107 658,00	100 729,89	93,56%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 830,00	107 658,00	100 729,89	93,56%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 880,00	209 880,00	204 103,61	97,25%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WOG - 304.833,50 zł - Dopłata za media w sołtysówkach Miękinia, Wola Filipowska, Zalas (8 135,22 zł), składka członkowska za udział Gminy Krzeszowicach w Stowarzyszeniach: LD „Nad Białą Przemszą”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski, Zielony Pierścień Tarnowa (53 839,02 zł), opłata za administrowanie - 123,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla sołtysów (1 639,15 zł). Środki sołeckie, w tym: OS. CZATKOWICE - zakup artykułów spożywczych (Mikołaj) - 499,67 zł, CZERNA - zakup wyposażenia do sołtysówki (kosa spalinowa) - 1 000,00 zł, DUBIE - ochrona sołtysówki - 811,80 zł, internet do sołtysówki - 828,00zł, FILIPOWICE - zakup materiałów biurowych - 50,00 zł, zakup środków czystości - 50,00 zł, ŁANY - zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej - 877,87 zł, MIĘKINIA - zakup wyposażenia do sołtysówki (sprzęt) - 3 576,25 zł, zakup materiałów biurowych do sołtysówki - 36,58 zł, NAWOJOWA GÓRA - zakup środków czystości do sołtysówki - 300,00 zł, zakup wyposażenia do sołtysówki (kosa spalinowa) - 1 600,00 zł, NOWA GÓRA - zakup kamer do monitoringu (wyposażenie sołtysówki) - 3 997,50 zł, zakup materiałów biurowych do sołtysówki - 481,02 zł, opłata za internet w sołtysówce - 516,60 zł, RUDNO - zakup wyposażenia do sołtysówki (lodówka) - 4 000,00 zł, zakup środków czystości do sołtysówki - 199,99 zł, SIEDLEC - zakup środków czystości - 149,60 zł, zakup wyposażenia do sołtysówki (altana) - 3 750,00 zł, naprawa kosiarki - 100,00 zł, zakup materiałów na dożynki gminne - 171,49 zł, zakup art. spożywczych na dożynki gminne - 296,82 zł, TENCZYNEK - zakup kamer do monitoringu - 4900,00 zł, konserwacja kosy spalinowej - 300,00 zł, opłata za internet- 1 200,00 zł, montaż tablic informacyjnych - 1 500,00 zł, zakup koszulek promocyjnych z logo sołectwa - 779,92 zł, WOLA FILIPOWSKA - zakup środków czystości - 299,98 zł, ZALAS - zakup kamer do monitoringu - 6 000,00 zł, ŻARY - zakup artykułów spożywczych (odstąpienie obeliska)- 719,99 zł, zakup kwiatów (odstąpienie obeliska) - 40,00 zł, OSIEDLE JURAJSKIE - zakup koszulek promocyjnych - 700,00 zł. Diety sołeckie, zebrania szkoleniowe dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 204 103,61 zł.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0,00	0,00	0,00	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 083,91</b>	<b>99,74%</b>	<b>x</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 083,91</b>	<b>99,74%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>6 100,00</u>	<u>6 100,00</u>	<u>6 083,91</u>	<u>99,74%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 100,00	6 100,00	6 083,91	99,74%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	3 183,91	99,50%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WEO zadanie zlecone - Koszty umów zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>6 174,83</b>	<b>29,97%</b>	<b>x</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>6 174,83</b>	<b>29,97%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>20 600,00</u>	<u>20 600,00</u>	<u>6 174,83</u>	<u>29,97%</u>	<u>x</u>

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	600,00	100,00%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00	-	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600,00	600,00	100,00%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	5 574,83	27,87%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WEO 6.174,83 zł - Wypłata rekompensat (świadczeń pieniężnych) z tytułu utraconych zarobków dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 5.574,83 zł; zakup pomocy dydaktycznych (książki, publikacje, wydawnictwa) do przygotowywania i prowadzenia szkoleń obronnych 600,00 zł.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0,00	0,00	0,00	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 451 673,00</b>	<b>2 099 473,00</b>	<b>1 846 280,21</b>	<b>87,94%</b>	<b>x</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	x
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	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.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0,00	0,00	0,00	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	x
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	x

dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WEO 20.000,00 zł w tym: Dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie na zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł /zakupiono części eksploatacyjne, które zostały zamontowane do aparatów ODO podczas wykonywania przeglądów okresowych - dotacja została rozliczona.

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>=</b>	<b>=</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>807 716,00</b>	<b>1 375 216,00</b>	<b>1 162 117,13</b>	<b>84,50%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>707 716,00</b>	<b>735 216,00</b>	<b>722 125,56</b>	<b>98,22%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	634 216,00	592 380,00	579 289,56	97,79%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 316,00	105 316,00	101 107,40	96,00%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 900,00	487 064,00	478 182,16	98,18%	x
dotacje na zadania bieżące	13 500,00	98 000,00	98 000,00	100,00%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	44 836,00	44 836,00	100,00%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WEO 722.125,56 zł w tym : 1. Zakup: 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 /ubrania specjalne, buty strażackie, hełmy, rękawice/, stelażu do Quada do OSP Czerna, ekogroszku w ilości 8 t dla OSP Sanka, materiałów do boksów garażowych do OSP Czerna, OSP Siedlec i OSP Zalas, akumulatorów do sam. poż.,- OSP Wola Filipowska – 2 szt, OSP Nowa Góra – 2 szt, OSP Krzeszowice – 2 szt, gaśnic, materiałów do boksów i dyżur w OSP, czasopisma Strażak, umundurowania dla OSP Wola Filipowska – 1.000,00 zł – środki sołectwa Filipowice – 141.296,06 zł. 2. Koszty umów zlecenia kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych – 97.155,04 zł. 3. Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych – 3.952,36 zł. 4. 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, przegląd i ładowanie gaśnic, usług „jednoczesne alarmowanie”, usługi transportowe, wymiana dowodów rejestracyjnych, kalibracja czujników gazu, wykonywanie badań lekarskich dla członków OSP, wykonywanie badań dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, wykonanie usługi w zakresie prac garażowych w remizie OSP Zalas, wymiana węży hydraulicznych w zestawie tnąco-rozpierającym w OSP Czerna, wykonanie prac modernizacyjnych w boksie garażowym w OSP Siedlec, opłaty za kanalizację –88.878,08 zł. 5.Wykonanie: remontu samochodów i sprzętu pożarniczego, syren alarmowych, pił spalinowych, remontu sanitariatów w OSP Ostrężnica – 26.940,54 zł. 6. Ubezpieczenia samochodów pożarniczych, członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, opłaty rejestracyjne – 65.869,00 zł. 7. Koszty opłat w budynkach remiz (części bojowe), za energię elektryczną, gaz, wodę – 141.683,79 zł. 8. Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za działania ratowniczo-gaśnicze – 44.836,00 zł. 9. Opłaty za usługę multimedialną /sms-y alarmowe dla jednostek OSP/, rozmowy telefoniczne, internet – 12.514,69 zł.

Dotacje dla Jednostek OSP do zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania :

1. OSP Czatkowice: 6 kpl ubrań specjalnych – całkowity koszt: 7.500,00 zł w tym: 4.200,00 zł – budżet gminy Krzeszowice, 3.000,00 zł – środki Osiedla Czatkowice i inne źródła.
  2. OSP Czerna : 4 kpl ubrań specjalnych, 3 kpl ubrań koszarowych, 2 pary obuwia strażackiego, 8 szt koszulek – całkowity koszt 11.015,00 zł, w tym: 4.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice i 1.000,00 zł środki Sołectwa Czerna i inne źródła.
  3. OSP Krzeszowice: 4 kpl ubrań specjalnych – całkowity koszt: 13.200,02 zł, w tym 4.200,00 zł – budżet gminy Krzeszowice, 6.500,00 zł – środki Osiedli w Krzeszowicach i inne źródła.
  4. OSP Miękinia: 3 kpl ubrań ochronnych – całkowity koszt: 7.800,00 zł, w tym: 4.200,00 zł – budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
  5. OSP Nawojowa Góra: 5 kpl ubrań specjalnych, całkowity koszt: 8.175,00 zł, w tym: 7.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła oraz zakup 1 kpl aparatu ODO, całkowity koszt: 6.756,39 zł, w tym: 3.500,00 zł środki Sołectwa Nawojowa Góra.
  6. OSP Nowa Góra: 2 kpl ubrań specjalnych, całkowity koszt: 4.949,99 zł, w tym : 4.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
  7. OSP Ostrężnica: 3 kpl ubrań specjalnych, 3 pary rękawic strażackich, całkowity koszt: 7.200,30 zł, w tym 7.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice.
  8. OSP Paczółtów: 2 kpl ubrań specjalnych, całkowity koszt: 4.500,00 zł, w tym: 4.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
9. OSP Rudno: 2 kpl ubrań specjalnych, 6 par rękawic strażackich, 2 szt kominiarek, 2 szt hełmów strażackich, całkowity koszt: 7.200,00 zł, w tym: 7.200,00 budżet gminy Krzeszowice.
  10. OSP Sanka: 3 kpl ubrań specjalnych , całkowity koszt : 7.380,00 zł, w tym: 7.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
  11. OSP Siedlec: 3 kpl ubrań specjalnych, całkowity koszt: 7.050,00 zł – budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
  12. OSP Tenczynek: 5 kpl ubrań specjalnych, 3 pary butów strażackich, 6 par rękawic strażackich, 8 szt kominiarek, 3 szt hełmów strażackich, 4 kpl ubrań koszarowych, całkowity koszt: 24.400,00 zł, w tym 7.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
  13. OSP Wola Filipowska: 2 kpl ubrań specjalnych, całkowity koszt: 7.200 zł, w tym: 7.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
  14. OSP Zalas: 2 kpl ubrań specjalnych, 1 para butów strażackich, całkowity koszt: 7.249,20 zł, w tym: 7.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
  15. OSP Żbik: 2 kpl ubrań specjalnych, całkowity koszt: 4.575,60 zł, w tym 4.200,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>100 000,00</u>	<u>640 000,00</u>	<u>439 991,57</u>	<u>68,75%</u>	<u>x</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	640 000,00	439 991,57	68,75%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	500,00	100,00%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00	-	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	500,00	100,00%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu oraz utrzymania terenowego i zakładowych magazynów obrony cywilnej.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>562 197,00</b>	<b>560 197,00</b>	<b>526 092,96</b>	<b>93,91%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>562 197,00</u>	<u>560 197,00</u>	<u>526 092,96</u>	<u>93,91%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	549 497,00	547 497,00	513 920,42	93,87%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 746,00	464 496,00	446 348,47	96,09%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 751,00	83 001,00	67 571,95	81,41%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	12 172,54	95,85%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu - Straż Miejska - 526.092,96 zł w tym: Zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz wypłata ekwiwalentu 12.172,54 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników SM, umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń Straży Miejskiej - łącznie 524.348,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.989,64 zł tj.: zakup: paliwa do samochodu służbowego SM, komputera z programem, art. biurowych, środków czystości, zakup materiałów do użytkowania pojazdu służbowego - Opel Combo Usługi remontowe 3.407,00zł w tym: Naprawa i utrzymanie monitoringu, naprawa pojazdu służbowego Opel Combo i inne naprawy sprzętu, pozostałe usługi 8.798,87 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 20.367,40 zł - telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, dostęp do internetu, opłata za przesył obrazu z kamer monitoringu miejskiego oraz przesył na policję, 1.321,62 zł -delegacje służbowe, odpis na ZFŚS 7.751,00 zł, szkolenia i kursy strażników 822,36 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego, mienia SM, OC strażników 2.808,00zł, zużycie energii, gazu, wody 9.333,06 zł, badania profilaktyczne 973,00 zł.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>34 760,00</b>	<b>117 060,00</b>	<b>111 170,12</b>	<b>94,97%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>19 760,00</u>	<u>104 260,00</u>	<u>98 370,12</u>	<u>94,35%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 760,00	104 260,00	98 370,12	94,35%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260,00	1 260,00	1 251,60	99,33%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	103 000,00	97 118,52	94,29%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-

obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WEO - 22.084,81 zł w tym: Świadczenie usług konserwacyjnych i zapewnienia sprawności technicznej agregatu prądowłórczego typ SMG-42L-S oraz przyczepy ciężarowej STIM typ S21 1.251,60 zł; Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Zakupy środków, materiałów ochrony indywidualnej i dezynfekcji dla: członków OSP (4.873,76 zł), Zakup i dostawa piasku do zabezpieczenia działań przeciwpowodziowych na terenie gminy (2.991,98 zł.). Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia szkoleń obronnych (14,03 zł.). Dofinansowanie zakupu środków i materiałów do konserwacji sprzętu oraz utrzymania terenowego i zakładowych magazynów obrony cywilnej (38,84 zł.). Naprawa Stacji Obiektowych DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP 50 w: OSP Zalas (3.714,60 zł.) oraz naprawa instalacji antenowej w OSP Żbik w Krzeszowicach (3.000,00 zł.). Przegląd techniczny przewoźnego agregatu prądowłórczego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (1.200,00 zł.). Montaż konstrukcji wspornej do więźby dachowej umożliwiającej montaż kolumny głośnikowej elektronicznej syreny alarmowej na budynku remizy OSP Zalas (5.000,00 zł.). Środki budżetu WIT 57.538,90 zł w tym naprawa szkód po ulewnych deszczach wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową (30.00,00 zł Roboty naprawcze i w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych 27.538,90 zł. Środki budżetu WO 9.413,52 zł w tym: uruchomienie masowego punktu szczepień w Krzeszowicach – budynek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Szkolna zakup środków dezynfekcji i wyposażenia. Środki budżetu Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach 9.332,89 zł w tym zakup środki ochrony i dezynfekcji.					
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>99,43%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>96,00%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu Straż Miejska 2.400,00 zł w tym opłata za monitoring miejscowości Zalas					
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 272 828,49</b>	<b>662 828,49</b>	<b>531 270,80</b>	<b>80,15%</b>	<b>x</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>531 270,80</b>	<b>90,05%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>531 270,80</b>	<b>90,05%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-



wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	1 200 000,00	590 000,00	531 270,80	90,05%	x
<b>Środki budżetu WFK 531.270,80 zł w tym: Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz opłaty związane z emisją obligacji</b>					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>72 828,49</b>	<b>72 828,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>72 828,49</u>	<u>72 828,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	72 828,49	72 828,49	0,00	0,00%	x
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 701 700,40</b>	<b>429 846,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 701 700,40</b>	<b>429 846,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>775 951,40</u>	<u>413 097,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	775 951,40	413 097,40	0,00	0,00%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 951,40	413 097,40	0,00	0,00%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>925 749,00</b>	<b>16 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	925 749,00	16 749,00	0,00	0,00%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>55 243 458,50</b>	<b>58 476 247,99</b>	<b>51 944 705,44</b>	<b>88,83%</b>	<b>x</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>37 202 471,50</b>	<b>39 193 499,35</b>	<b>33 477 300,78</b>	<b>85,42%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>31 660 471,50</b>	<b>32 680 199,35</b>	<b>31 907 780,42</b>	<b>97,64%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 440 189,00	31 324 932,73	30 807 427,15	98,35%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 240 469,00	27 853 724,04	27 486 018,54	98,68%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 199 720,00	3 471 208,69	3 321 408,61	95,68%	x
dotacje na zadania bieżące	50 000,00	89 930,00	89 928,96	100,00%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 601,00	899 538,00	876 036,58	97,39%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 681,50	365 798,62	134 387,73	36,74%	x
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO - 175.852,07 zł - Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rudnie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno 89.928,96 zł; Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych 73.781,55 zł Gmina Krzeszowice zakupiła łącznie 31 laptopów, które zostały przekazane do szkół podstawowych; zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 4.063,90 zł; zakup materiałów biurowych i środków żywności 8.077,66 zł.					
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>5 542 000,00</b>	<b>6 513 300,00</b>	<b>1 569 520,36</b>	<b>24,10%</b>	<b>x</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 542 000,00	6 513 300,00	1 569 520,36	24,10%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 137 133,00</b>	<b>2 059 050,96</b>	<b>1 986 456,11</b>	<b>96,47%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 137 133,00</b>	<b>2 059 050,96</b>	<b>1 986 456,11</b>	<b>96,47%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 049 106,00	1 967 859,96	1 899 568,49	96,53%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 683,00	1 746 463,00	1 692 403,81	96,90%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 423,00	221 396,96	207 164,68	93,57%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 027,00	91 191,00	86 887,62	95,28%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 63.132,18 zł w tym: pokrycie innym gminom (Czernichów, Jerzmanowice-Przegonia, Liszki, Trzebinia, Zabierzów) kosztów udzielonej dotacji i wychowania przedszkolnego poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>10 442 268,00</b>	<b>11 409 996,07</b>	<b>11 266 310,03</b>	<b>98,74%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>10 442 268,00</u>	<u>11 409 996,07</u>	<u>11 266 310,03</u>	<u>98,74%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 820 207,00	7 914 016,00	7 776 783,70	98,27%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 484 447,00	6 448 905,00	6 400 280,68	99,25%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 760,00	1 465 111,00	1 376 503,02	93,95%	x
dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	3 363 712,00	3 363 680,74	100,00%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 703,00	124 888,00	118 478,99	94,87%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 358,00	7 380,07	7 366,60	99,82%	x
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 3.672.598,98 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.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>102 837,28</b>	<b>97,94%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>105 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>102 837,28</u>	<u>97,94%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	x
dotacje na zadania bieżące	100 000,00	103 000,00	102 837,28	99,84%	x

świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WEO 102.837,28 zł- Dotacja udzielana z budżetu Gminy Krzeszowice dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rudnie.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>767 833,00</b>	<b>755 582,00</b>	<b>718 250,82</b>	<b>95,06%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>767 833,00</u>	<u>755 582,00</u>	<u>718 250,82</u>	<u>95,06%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	767 833,00	755 582,00	718 250,82	95,06%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 789,00	31 173,00	26 097,84	83,72%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 044,00	724 409,00	692 152,98	95,55%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 575.875,27 zł zapewnienie transportu uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności do szkół specjalnych.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>187 751,00</b>	<b>187 751,00</b>	<b>123 399,92</b>	<b>65,73%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>187 751,00</u>	<u>187 751,00</u>	<u>123 399,92</u>	<u>65,73%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 751,00	187 751,00	123 399,92	65,73%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 751,00	182 751,00	123 399,92	67,52%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 53.596,40 zł w tym: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice. W 2021 r. z dofinansowania podjętej indywidualnie formy doskonalenia zawodowego skorzystało 23 nauczycieli na kierunkach : logopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera dla pedagogów specjalnych, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa z wiedzą o społeczeństwie, poradnictwo edukacyjne i zawodow nauczanie biologii i geografii, muzyka i plastyka, organizacja i zarządzanie oświatą.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 845 738,00</b>	<b>1 774 264,00</b>	<b>1 456 421,21</b>	<b>82,09%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 845 738,00</u>	<u>1 774 264,00</u>	<u>1 456 421,21</u>	<u>82,09%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 838 088,00	1 768 749,00	1 452 364,11	82,11%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 334,00	953 178,00	922 668,40	96,80%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 754,00	815 571,00	529 695,71	64,95%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 650,00	5 515,00	4 057,10	73,56%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>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</b>	<b>723 347,00</b>	<b>843 380,00</b>	<b>740 587,72</b>	<b>87,81%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>723 347,00</u>	<u>843 380,00</u>	<u>740 587,72</u>	<u>87,81%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 657,00	348 852,00	253 581,48	72,69%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 644,00	312 228,00	224 466,37	71,89%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 013,00	36 624,00	29 115,11	79,50%	x

dotacje na zadania bieżące	520 000,00	491 500,00	484 783,74	98,63%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 690,00	3 028,00	2 222,50	73,40%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 484.783,74 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.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 517 783,00</b>	<b>1 500 752,00</b>	<b>1 427 510,92</b>	<b>95,12%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 517 783,00</u>	<u>1 500 752,00</u>	<u>1 427 510,92</u>	<u>95,12%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 488 273,00	1 476 226,00	1 403 958,43	95,10%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 742,00	1 397 849,00	1 325 748,60	94,84%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 531,00	78 377,00	78 209,83	99,79%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 510,00	24 526,00	23 552,49	96,03%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>329 538,61</b>	<b>328 406,65</b>	<b>99,66%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>329 538,61</u>	<u>328 406,65</u>	<u>99,66%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	328 697,11	327 565,15	99,66%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	328 697,11	327 565,15	99,66%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	841,50	841,50	100,00%	x

świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach środków z budżetu państwa. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>314 134,00</b>	<b>317 434,00</b>	<b>317 224,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>314 134,00</u>	<u>317 434,00</u>	<u>317 224,00</u>	<u>99,93%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 134,00	317 434,00	317 224,00	99,93%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410,00	1 710,00	1 500,00	87,72%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 724,00	315 724,00	315 724,00	100,00%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Udział ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -1.500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - 315.724,00 zł.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>610 000,00</b>	<b>763 235,00</b>	<b>599 214,34</b>	<b>78,51%</b>	<b>x</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-

obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	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.					
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 893,28</b>	<b>16,84%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 893,28</b>	<b>16,84%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	35 000,00	5 893,28	16,84%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	1 100,00	31,43%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	4 793,28	15,22%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WOG 5.893,28 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe: 1100,00 zł - szkolenie, zakup materiałów i wyposażenia: 2952,00 zł - materiały do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, zakup środków żywności: 196,28 zł poczęstunek na szkolenie pn. „Praktyczne aspekty w pracy z dziećmi i z młodzieżą doświadczających lęków, izolacji społecznej, samotności w kontekście biblioterapii (w tym bajkoterapii)”, zakup usług pozostałych: 1645,00 zł - prawnik, psycholog, catering na szkolenie.					
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>565 000,00</b>	<b>548 795,00</b>	<b>424 495,35</b>	<b>77,35%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>565 000,00</u>	<u>548 795,00</u>	<u>424 495,35</u>	<u>77,35%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 000,00	398 795,00	274 495,35	68,83%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 275,00	200 456,00	154 365,38	77,01%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 725,00	198 339,00	120 129,97	60,57%	x
dotacje na zadania bieżące	170 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WOG 255.556,29 zł w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 50000,00 zł -współfinansowanie zadania: ZHP - wypoczynek letni dzieci i młodzieży, wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 150.075,63 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, zakup materiałów i wyposażenia: 2917,79 zł – prenumerata 2 czasopisma, artykuły papiernicze i biurowe do Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt" artykuły chemiczne i gospodarcze dla potrzeb funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”, druki "Niebieska Karta", koszulki dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych pod hasłem " Sport - zdrowie", zakup środków żywności: 2218,41 zł spotkania z pedagogami, poczęstunek dla uczestników grupy wsparcia działającej przy Punkcie Konsultacyjnym "Pierwszy Kontakt", x spotkania integracyjne osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz sympatyków trzeźwości, zajęcia sportowo-rekreacyjnych pod hasłem " Sport - zdrowie", zakup energii: 11774,35 zł - media: c.o. woda, energia elektryczna; zakup usług pozostałych: 24260,25 - prawnik, psycholog , psycholog -specjalista psychoterapii uzależnień (wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), usługi pocztowe, wywóz śmieci, kanalizacja, ochrona mienia, konserwacja systemu alarmowego, dorabianie kluczy, montaż klimatyzatorów, montaż rolet, szkolenie GKRPA 2 osoby, szkolenie osób uzależnionych trzeźwiejących 3 osoby, transport osób uzależnionych trzeźwiejących na wyjazdy trzeźwościowe - 2 wyjazdy, wykonanie szafy gospodarczej, wykonanie pieczętek. opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i Internetu: 444,13 zł, podróże służbowe krajowe: 35,00, różne opłaty i składki: 5139,00 zł - ubezpieczenie mienia, opłaty do wniosków sądowych; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2325,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 582,73 zł; szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: 5784 zł - szkolenie. Środki budżetu WFK 100.000,00 zł placówka wsparcia dziennego. Budżety jednostek oświatowych 68.939,06 zł realizacja zajęć profilaktycznych w szkołach.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>5 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-

dotacje na zadania bieżące	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu Straż Miejska 7.000,00 zł w tym: W dniu 25 lutego 2021 roku zostało podpisane Porozumienie, a w dniu 16 grudnia 2021 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.

Na realizację zadania wynikającego z niniejszego Porozumienia gmina Krzeszowice przekazała w pierwszej części dotację w wysokości 5.000,00 zł, a gdy ta została wyczerpana kolejną dotację w wysokości 2.000,00 zł. Łącznie 7.000,00 zł (brutto).

W dniu 20 stycznia 2022 r MPCU w Krakowie przedstawiło rozliczenie zadania za 2021 rok pod względem rzeczowym i finansowym z którego wynika:

- ilość osób odwiezionych 21,
- kwota odpłatności 6 836,00 zł.
- kwota zapłacona przez osoby doprowadzone 1 956,00 zł,
- kwota należna 4 880,00 zł,
- kwota otrzymanej dotacji 7 000,00 zł,
- kwota zwrotu 2 120,00 zł (w 2022 roku)

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>119 840,00</b>	<b>109 225,71</b>	<b>91,14%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>59 840,00</u>	<u>49 225,71</u>	<u>82,26%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	59 840,00	49 225,71	82,26%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 750,00	29 369,52	89,68%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 090,00	19 856,19	73,30%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WOG 43.475,71 zł w tym: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej -środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki budżetu GOPS 5.750,00 zł w tym: koszty wydania 50 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.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>x</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 492 427,00</b>	<b>8 193 522,33</b>	<b>7 770 990,85</b>	<b>94,84%</b>	<b>x</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 855 982,00</b>	<b>1 606 982,00</b>	<b>1 566 922,89</b>	<b>97,51%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 855 982,00</u>	<u>1 606 982,00</u>	<u>1 566 922,89</u>	<u>97,51%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 855 982,00	1 606 982,00	1 566 922,89	97,51%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 855 982,00	1 606 982,00	1 566 922,89	97,51%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 1.566.922,89zł w tym: opłaty za pobyt 45 osób z Gminy Krzeszowice w domach pomocy społecznej.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>799 214,00</b>	<b>802 368,00</b>	<b>784 281,00</b>	<b>97,75%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>799 214,00</u>	<u>802 368,00</u>	<u>784 281,00</u>	<u>97,75%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	799 214,00	802 368,00	784 281,00	97,75%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WFK 784.281,00 zł w tym: dotacja przekazywana "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej 748.668,00 zł (dotacja z budżetu państwa 748.668,00 zł zadanie zlecone), dotacja dla Fundacji Brata Alberta w Radwanowicach 35.613,00 zł.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-

zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>95 988,00</b>	<b>81 988,00</b>	<b>72 840,54</b>	<b>88,84%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>95 988,00</u>	<u>81 988,00</u>	<u>72 840,54</u>	<u>88,84%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 488,00	81 488,00	72 400,54	88,85%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 069,00	71 069,00	68 283,48	96,08%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 419,00	10 419,00	4 117,06	39,51%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	440,00	88,00%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 72.840,54 zł w tym: Koszty wynagrodzenia pracownika (1 etat), wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny: materiały biurowe, koszty szkoleń, delegacji, odpisu na					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 422,00</b>	<b>49 971,75</b>	<b>46 371,69</b>	<b>92,80%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>47 422,00</u>	<u>49 971,75</u>	<u>46 371,69</u>	<u>92,80%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 422,00	49 971,75	46 371,69	92,80%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 422,00	49 971,75	46 371,69	92,80%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 46.371,69 zł w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej dla 93 osób -970 świadczeń					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>321 478,00</b>	<b>462 985,93</b>	<b>461 058,49</b>	<b>99,58%</b>	<b>x</b>

<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>321 478,00</u>	<u>462 985,93</u>	<u>461 058,49</u>	<u>99,58%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	299,00	19,93%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	299,00	19,93%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 978,00	432 535,93	431 809,49	99,83%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	28 950,00	28 950,00	100,00%	x
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 461.058,49 zł w tym: Wypłata 1.165 zasiłków okresowych dla 125 rodzin oraz zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 240 rodzin - w tym 28.950 zł dla 20 rodzin w ramach projektu "OdNowa dla Ciebie.."					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>576 795,18</b>	<b>544 399,33</b>	<b>94,38%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>430 000,00</u>	<u>576 795,18</u>	<u>544 399,33</u>	<u>94,38%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	113,63	113,47	99,86%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	113,63	113,47	99,86%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	576 681,55	544 285,86	94,38%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WGP i GOPS 544.399,33 zł w tym: Wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu Gminy Krzeszowice posiadających dochód uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Wydano 147 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 8 decyzji odmownych (WGP). Wypłata dodatków mieszkaniowych 607 świadczeń dla 140 rodzin (GOPS). Wypłacone dodatki energetyczne - 260 świadczeń dla 26 gospodarstw domowych, koszty obsługi zadania zakup materiałów biurowych					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>551 534,00</b>	<b>570 801,82</b>	<b>568 670,86</b>	<b>99,63%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>551 534,00</u>	<u>570 801,82</u>	<u>568 670,86</u>	<u>99,63%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	13 000,00	11 779,16	90,61%	x

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	13 000,00	11 779,16	90,61%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 534,00	557 801,82	556 891,70	99,84%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 568.670,86 zł w tym: wypłata 1.110 zasiłków stałych dla 104 osób					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 902 825,00</b>	<b>2 946 715,00</b>	<b>2 882 370,07</b>	<b>97,82%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 902 825,00</u>	<u>2 946 715,00</u>	<u>2 882 370,07</u>	<u>97,82%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 894 325,00	2 938 215,00	2 875 163,43	97,85%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 931,00	2 229 221,00	2 220 640,54	99,62%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 394,00	708 994,00	654 522,89	92,32%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	7 206,64	84,78%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 2.882.370,07 zł w tym: Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 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.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 169,92</b>	<b>77,99%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 169,92</u>	<u>77,99%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 169,92	77,99%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 169,92	77,99%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-

świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 1.169,92 zł w tym: wydatki na utrzymanie mieszkania planowanego na mieszkanie chronione					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 672,00</b>	<b>21 760,20</b>	<b>21 760,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>12 672,00</u>	<u>21 760,20</u>	<u>21 760,20</u>	<u>100,00%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 572,00	21 660,20	21 660,20	100,00%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 172,00	21 272,20	21 272,20	100,00%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	388,00	388,00	100,00%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 21.760,20 zł w tym: wynagrodzenie osobowe i pochodne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze. Koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - 366 godzin 2 osób, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>122 255,00</b>	<b>275 250,00</b>	<b>256 483,20</b>	<b>93,18%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>122 255,00</u>	<u>275 250,00</u>	<u>256 483,20</u>	<u>93,18%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 255,00	275 250,00	256 483,20	93,18%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu GOPS 256.483,20 zł w tym: wydatki na realizację programu "Posiłki w szkole i w domu" -8.538 posiłków dla 26 os. dorosłych i dla 38 dzieci oraz zas. celowe na żywność dla 151 rodzin.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0,00	0,00	0,00	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>351 557,00</b>	<b>796 404,45</b>	<b>564 662,66</b>	<b>70,90%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>351 557,00</u>	<u>796 404,45</u>	<u>564 662,66</u>	<u>70,90%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 677,00	262 687,45	182 673,84	69,54%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 597,00	146 187,45	145 265,73	99,37%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 080,00	116 500,00	37 408,11	32,11%	x
dotacje na zadania bieżące	80 000,00	100 000,00	99 200,00	99,20%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 880,00	48 980,00	26 963,00	55,05%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	384 737,00	255 825,82	66,49%	x
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu GOPS, WFK, WOG 564.662,66 zł w tym: Świadczenia dla 9 osób wykonujących prace społeczne użyteczne-26.963,00zł. Opłata za pobyt 4 mieszkańców Gminy w schronisku - 27.410,00 zł. Koszty prowadzenia Klubu Integracji Społecznej - zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne., odpis na ZFŚS 9.998,11 zł . Koszty projektu "OdNowa dla Ciebie" - 255.825,82 zł i "Wspieraj Seniora" 185.275,92 zł. Wynagrodzenie pracownika KIS 1/2 et.39.189,81 zł. Dotacja celowa 20.000,00 zł dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców w pożarze, w miejscowości Nowa Biała. Dotacja została prawidłowo rozliczona.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0,00	0,00	0,00	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 700,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>19 700,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>19 700,00</u>	<u>21 200,00</u>	<u>21 200,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	19 700,00	21 200,00	21 200,00	100,00%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-



Środki budżetu WOG 21.200,00 zł w tym: dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz seniorów (50+) oraz wolontariatu w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0,00	0,00	0,00	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 868 131,00</b>	<b>2 749 868,00</b>	<b>2 491 098,91</b>	<b>90,59%</b>	<b>x</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>1 716 665,00</b>	<b>1 550 872,21</b>	<b>1 393 531,87</b>	<b>89,85%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 716 665,00</u>	<u>1 550 872,21</u>	<u>1 393 531,87</u>	<u>89,85%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 669 352,00	1 510 364,21	1 358 615,05	89,95%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 971,00	1 432 309,21	1 283 398,19	89,60%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 381,00	78 055,00	75 216,86	96,36%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 313,00	40 508,00	34 916,82	86,20%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0,00	0,00	0,00	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>133 831,00</b>	<b>161 236,00</b>	<b>159 101,83</b>	<b>98,68%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>133 831,00</u>	<u>161 236,00</u>	<u>159 101,83</u>	<u>98,68%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 331,00	147 104,00	144 990,43	98,56%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 989,00	132 425,00	130 611,92	98,63%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 342,00	14 679,00	14 378,51	97,95%	x
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	13 932,00	13 914,90	99,88%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00	196,50	98,25%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0,00	0,00	0,00	-	-

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>912 719,00</b>	<b>913 400,79</b>	<b>875 619,57</b>	<b>95,86%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>912 719,00</u>	<u>913 400,79</u>	<u>875 619,57</u>	<u>95,86%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	909 719,00	910 400,79	873 919,54	95,99%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 671,00	826 458,79	794 695,32	96,16%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 048,00	83 942,00	79 224,22	94,38%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 700,03	56,67%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>90 883,00</b>	<b>41 730,64</b>	<b>45,92%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>60 000,00</u>	<u>90 883,00</u>	<u>41 730,64</u>	<u>45,92%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	90 883,00	41 730,64	45,92%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS i WEO 41.730,64 zł w tym: wypłata 62 stypendiów i 6 zasiłków dla uczniów					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>98,04%</b>	<b>x</b>

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>98,04%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 200,00	10 000,00	98,04%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WEO 10.000,00 zł w tym: przyznano jednorazowe pieniężne stypendium za wybitne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2020/2021. W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice”, stypendia II stopnia otrzymało 10 uczniów ze szkół podstawowych. Wysokość stypendium dla 1 ucznia wyniosła 1000 zł.

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 450,00</b>	<b>17 810,00</b>	<b>5 649,00</b>	<b>31,72%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>14 450,00</b>	<b>17 810,00</b>	<b>5 649,00</b>	<b>31,72%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 450,00	17 810,00	5 649,00	31,72%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 450,00	17 810,00	5 649,00	31,72%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WEO 5.649,00 zł w tym: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>5 466,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 466,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 466,00	5 466,00	5 466,00	100,00%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 466,00	5 466,00	5 466,00	100,00%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>855 Rodzina</b>	<b>40 603 046,00</b>	<b>42 835 498,47</b>	<b>42 745 571,59</b>	<b>99,79%</b>	<b>x</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 798 775,00</b>	<b>34 065 354,90</b>	<b>34 058 265,54</b>	<b>99,98%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>30 798 775,00</u>	<u>34 065 354,90</u>	<u>34 058 265,54</u>	<u>99,98%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	282 612,00	310 377,00	303 485,14	97,78%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 226,00	271 176,00	270 816,26	99,87%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 386,00	39 201,00	32 668,88	83,34%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 516 163,00	33 754 977,90	33 754 780,40	100,00%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 34.058.265,54 zł zadanie zlecone w tym: wypłata 67.945 świadczeń wychowawczych dla 6.228 dzieci. Koszty obsługi - zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i odpis na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS - 3,5 etatu -zajmujących się przyznawaniem świadczeń.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 903 134,00</b>	<b>7 895 850,00</b>	<b>7 839 544,23</b>	<b>99,29%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>7 903 134,00</u>	<u>7 895 850,00</u>	<u>7 839 544,23</u>	<u>99,29%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 755,00	732 094,00	686 322,51	93,75%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 455,00	619 360,00	617 220,28	99,65%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 300,00	112 734,00	69 102,23	61,30%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-

świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 202 379,00	7 163 756,00	7 153 221,72	99,85%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 7.839.544,23 zł zadanie zlecone i własne w tym: Wyplata świadczeń rodzinnych 11.831 zasiłków rodzinnych, 5.632 dodatków do zasiłków rodzinnych, 164 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 7.297 świadczeń opiekuńczych, 539 świadczeń rodzicielskich oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za 64 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy. Z Funduszu Alimentacyjnego wypłata 1.546 świadczeń dla 151 osób. Wypłacono 4 świadczenia "Za życiem". Zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS - 3,5 etatu - zajmujących się przyznawaniem świadczeń i postępowaniem wobec dłużników.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942,83</b>	<b>1 828,51</b>	<b>94,12%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>1 942,83</u>	<u>1 828,51</u>	<u>94,12%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 942,83	1 828,51	94,12%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 942,83	1 828,51	94,12%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 1.828,51 zł zadanie zlecone w tym: koszty obsługi wydawania Karty Dużej Rodziny - wydano 796 kart					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 299 128,00</b>	<b>250 888,00</b>	<b>247 785,83</b>	<b>98,76%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 299 128,00</u>	<u>250 888,00</u>	<u>247 785,83</u>	<u>98,76%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	257 293,00	230 253,00	227 155,83	98,65%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 357,00	210 407,00	209 833,77	99,73%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 936,00	19 846,00	17 322,06	87,28%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 835,00	20 635,00	20 630,00	99,98%	x

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 247.785,83 zł zadanie własne i zlecone w tym: Wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny - zatrudnienie asystentów rodziny (dla 46 rodzin) - koszty dojazdów do rodzin, odpis na ZFŚS. Wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny - 3,25 etatu.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>294 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>359 607,22</b>	<b>96,15%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>294 000,00</u>	<u>374 000,00</u>	<u>359 607,22</u>	<u>96,15%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 000,00	374 000,00	359 607,22	96,15%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000,00	374 000,00	359 607,22	96,15%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 359.607,22 zł w tym: opłata za pobyt 43 dzieci w rodzinach zastępczych.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>290 200,00</b>	<b>210 200,00</b>	<b>201 333,32</b>	<b>95,78%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>290 200,00</u>	<u>210 200,00</u>	<u>201 333,32</u>	<u>95,78%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 200,00	210 200,00	201 333,32	95,78%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 200,00	210 200,00	201 333,32	95,78%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu GOPS 201.333,32 zł w tym: opłata za pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.					
Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 809,00</b>	<b>37 262,74</b>	<b>37 206,94</b>	<b>99,85%</b>	<b>x</b>
Wydatki bieżące, z tego:	17 809,00	37 262,74	37 206,94	99,85%	x
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 809,00	37 262,74	37 206,94	99,85%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 809,00	37 262,74	37 206,94	99,85%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu GOPS 37.206,94 zł zadanie zlecone w tym: Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 27 osób - 308 świadczeń					
Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 187 032,52</b>	<b>21 145 801,71</b>	<b>19 256 112,86</b>	<b>91,06%</b>	<b>x</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 106 000,00</b>	<b>3 746 000,00</b>	<b>3 718 802,66</b>	<b>99,27%</b>	<b>x</b>
Wydatki bieżące, z tego:	1 304 000,00	2 944 000,00	2 918 802,66	99,14%	x
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 304 000,00	2 944 000,00	2 918 802,66	99,14%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 000,00	2 944 000,00	2 918 802,66	99,14%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WIT 2.918.802,66zł w tym: Dopłaty do 1 m3 ścieków odprowadzonych przez mieszkańców gminy Krzeszowice w ilości 944.243 m3 na łączną kwotę 2.887,243,53 zł, oraz zapłata za ścieki odprowadzone przez mieszkańców na podstawie porozumień w ilości 2.736 m3 za kwotę 31.559,13 zł.					
Wydatki majątkowe, z tego:	802 000,00	802 000,00	800 000,00	99,75%	x

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	802 000,00	802 000,00	800 000,00	99,75%	x
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 603 824,00</b>	<b>10 603 824,00</b>	<b>10 471 231,40</b>	<b>98,75%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>10 603 824,00</u>	<u>10 603 824,00</u>	<u>10 471 231,40</u>	<u>98,75%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 600 524,00	10 600 524,00	10 469 583,23	98,76%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 760,00	522 760,00	444 507,43	85,03%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 077 764,00	10 077 764,00	10 025 075,80	99,48%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	1 648,17	49,94%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Szczegółowy opis wykonania wydatków związanych z gospodarką odpadami zawiera załącznik nr 9 niniejszego sprawozdania					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>659 335,00</b>	<b>682 849,00</b>	<b>679 735,92</b>	<b>99,54%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>659 335,00</u>	<u>682 849,00</u>	<u>679 735,92</u>	<u>99,54%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	659 335,00	682 849,00	679 735,92	99,54%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00	38 300,00	35 448,22	92,55%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 035,00	644 549,00	644 287,70	99,96%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-



Środki budżetu RGK 679.735,92 zł w tym: Środki w dyspozycji osiedli i sołectw 44.132,04 zł w tym: umowy o świadczenie usług wykonania prac porządkowych wraz ze składkami od nich naliczany ze środków sołeckich: Nowa Góra (6.790,11 zł), Tenczynek (9.996,80 zł), Wola Filipowska (4.995,00 zł), Nawojowa Góra (6.990,69 zł), Ostreżnica (2.678,58 zł), Miękinia (3.997,04 zł); zakup materiałów do utrzymania czystości (worki na odpady, rękawiczki, kosze na odpady, narzędzia) sołectwo Tenczynek (999,82 zł), os. Jurajskie (1.300,00 zł), os. Nowy Świat (3.084,00 zł); usługa wykonania prac porządkowych na terenie sołectwa Czerna (3.000,00 zł) oraz Siedlec (300,00 zł). Środki budżetu RGK – zadania własne (568.202,17) zł, w tym: zakup materiałów tj. zakup koszy ulicznych na odpady, woreczków na psie odchody, worków na odpady oraz materiałów do prac porządkowych (7.056,81 zł); pozostałe usługi: ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta i wsi w tym wywóz odpadów z terenu miasta i sołectw – obejmujący między innymi 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 – 144,67 Mg (950,00 zł/Mg), ilości tzw. zmiotek z oczyszczania dróg – 28,48 Mg (647,60 zł/Mg), długości pasów dróg gminnych oczyszczonych – 4,56 km (535.519,88 zł); usuwanie zwłok i miejsc publicznych i ciągów komunikacyjnych – zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących, padłych w wyniku kolizji lub innych przyczyn (21.012,48 zł), 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 zasypianie dziur w gryzoniach po zakończonej deratyzacji (4.613,00 zł); Środki budżetu RGK – wydatki na podstawie porozumień – dotacja celowa na realizację zadania polegającego na oczyszczaniu, zmiataaniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice, zadanie realizowane przez spółkę Usługi Komunalne Krzeszowice na podstawie wieloletniej umowy wykonawczej (67.401,71 zł).

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>638 128,00</b>	<b>645 866,49</b>	<b>616 931,64</b>	<b>95,52%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>638 128,00</u>	<u>645 866,49</u>	<u>616 931,64</u>	<u>95,52%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	638 128,00	645 866,49	616 931,64	95,52%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 128,00	645 866,49	616 931,64	95,52%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 336 732,43</b>	<b>1 661 753,93</b>	<b>466 953,94</b>	<b>28,10%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>242 316,27</u>	<u>263 337,77</u>	<u>125 229,29</u>	<u>47,55%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 400,00	48 089,00	32 726,38	68,05%	x

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 325,00	10 264,58	99,41%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400,00	37 764,00	22 461,80	59,48%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 916,27	215 248,77	92 502,91	42,97%	x
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WFK 94.274,49 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne z projektu Czyste Powietrze i Programu LIFE - poprawa jakości powietrza. Środki budżetu GOPS 2.449,89 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne z projektu Czyste Powietrze. Środki budżetu RPS 22.600,91 zł w tym: koszty realizacji projektu Czyste Powietrze oraz Programu LIFE. W 2021r. z budżetu projektu LIFE wydatkowano środki na edukację ekologiczną mieszkańców w postaci: ulotek, plakatów, organizacji wydarzeń. Wyposażono również namiot promocyjny. W grudniu rozdyskrebowano 20 zestawów drobnych urządzeń wspierających oszczędzanie energii tj. żarówki, perlatory, maty zagrzewnikowe do 20-stu gospodarstw domowym zagrożonych ubóstwem energetycznym. Środki wykorzystano również na pokrycie kosztów delegacji Ekodoradcy. Środki budżetu ROŚ 5.904,00 zł w tym: abonament za obsługę sieci pyłomierzy oraz inne usługi związane z siecią urządzeń

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 094 416,16</b>	<b>1 398 416,16</b>	<b>341 724,65</b>	<b>24,44%</b>	<b>x</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 094 416,16	1 398 416,16	341 724,65	24,44%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 094 416,16	1 106 416,16	64 036,98	5,79%	x
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 956 477,00</b>	<b>2 576 477,00</b>	<b>2 287 897,67</b>	<b>88,80%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 816 700,00</b>	<b>1 986 700,00</b>	<b>1 904 629,67</b>	<b>95,87%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 816 700,00	1 986 700,00	1 904 629,67	95,87%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 816 700,00	1 986 700,00	1 904 629,67	95,87%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WIT 1.904.629,67 zł w tym: Dystrybucja energii oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz placów na terenie Gminy Krzeszowice 1.330.069,64 zł. Zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice 555.340,38 zł. Wymiana linii napowietrznej i lampy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 14/1 w m. Paczółtówice 2.100,00 zł (400,00 zł BG + 1.700,00 zł środki soł. Paczółtówice). Naprawa słupów betonowych oświetlenia ulicznego 7 szt. 1.783,50 zł. Naprawa uszkodzonego zestawu złączowego oświetlenia 6.170,91 zł. Oplacono dzierżawę słupów energetycznych 7.207,20 zł oraz najem słupa do zawieszenia lampy oświetlenia ulicznego 67,01 zł. Demontaż słupa i lampy w Miękinii 500,00 zł. Oplata przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja projektowanych obiektów 1.391,03 zł.

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>139 777,00</b>	<b>589 777,00</b>	<b>383 268,00</b>	<b>64,99%</b>	<b>x</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	139 777,00	589 777,00	383 268,00	64,99%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>55 326,09</b>	<b>107 174,09</b>	<b>75 025,51</b>	<b>70,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>55 326,09</u>	<u>107 174,09</u>	<u>75 025,51</u>	<u>70,00%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 850,00	81 650,00	72 567,08	88,88%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 850,00	81 650,00	72 567,08	88,88%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	23 048,00	0,00	0,00%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 476,09	2 476,09	2 458,43	99,29%	x
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
<p>Środki budżetu RGK 72.567,08 zł w tym: Zadania z zakresu ochrony środowiska 22.566,75 zł, w tym: zakup worków na odpady oraz rękawiczek na potrzeby organizowanych na terenie gminy Krzeszowice akcji "Sprzątanie świata" (1.660,17 zł), odbiór i zagospodarowanie 19,72 Mg odpadów (950,00 zł/Mg), zebranych w ramach 15 akcji Sprzątania świata na terenie gminy Krzeszowice (20.906,58 zł). Pozostałe zadania z gospodarki odpadami 47.633,72 zł w tym: likwidacja dzikich wysypisk śmieci, z terenów komunalnych gminy Krzeszowice tzw. dzikich wysypisk śmieci, z których usunięto łącznie 10,46 Mg odpadów (koszt usunięcia 1 Mg odpadów: 2.882,00 zł) zgromadzonych w 22 miejscach do tego nieprzeznaczonych (30.245,72 zł), usunięcie odpadów zawierających azbest i ich pakowanie, transport oraz zdeponowanie na składowisku, łącznie odebrano 46 Mg gruzu azbestowego z terenu 16 nieruchomości (wnioski z roku 2020) (17.388,00 zł). Środki budżetu RPS 2.458,43 zł w tym: koszty pośrednie środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu w ramach kosztów pośrednich wskazanych we wniosku aplikacyjnym obliczanych na podstawie stawki ryczałtowej zgodnie z zapisami Rozdziału 7.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020. Koszty pośrednie zostały wydatkowane po zakończeniu realizacji i rozliczenia projektu.</p>					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>831 210,00</b>	<b>1 121 857,20</b>	<b>939 534,12</b>	<b>83,75%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>593 263,00</u>	<u>598 369,00</u>	<u>511 707,36</u>	<u>85,52%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	581 063,00	593 369,00	506 732,14	85,40%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	5 950,00	5 798,20	97,45%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 763,00	587 419,00	500 933,94	85,28%	x
dotacje na zadania bieżące	12 200,00	5 000,00	4 975,22	99,50%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu ROŚ 181.943,54 zł w tym: na zakup i zamontowanie 17 budek lęgowych dla ptaków oraz 10 schronów dla nietoperzy, zakup 2 hoteli dla owadów, zakup roślin miododajnych, wydatkowano 5.037,73 zł. Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w tym: postępowanie w sprawie czasowego odbioru owiec z gospodarstwa rolnego oraz 2 psów; zakup karmy i innych materiałów dla bezdomnych zwierząt (zakupiono 540 kg karmy dla kotów wolno żyjących oraz klatkę łapkę); koszty wyłapania i przewozu oraz utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku (do schroniska przyjęto 64 psy i 19 kotów), sterylizacja wolno żyjących kotów - wysterylizowano 41 wolno żyjących kociąt i 13 wolno żyjących kocurów, podjęto interwencje w zakresie opieki weterynaryjnej dotyczące leczenia kotów wolno żyjących (11 szt.), identyfikacja i rejestracja psów na terenie miasta i gminy (Program wraz z usługą rejestracji i identyfikacji) - identyfikacją objęto 55 psów, sterylizacja i kastracja psów właścicielskich - wysterylizowano i wykastrowano 31 psów właścicielskich, sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich - wysterylizowano i wykastrowano 95 kotów właścicielskich - wydatkowano 176.805,81 zł. Środki budżetu RGK 98.378,58 zł w tym: Środki w dyspozycji osiedli i sołectw 13.210,50 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (komplet mebli ogrodowych, ławek) z sołectwa: Siedlec (1.200,00 zł), Tenczynek (954,00 zł), os. Centrum (1.500,00 zł), os. Nowy Świat (6.396,00 zł); zaku usług remontowych na terenie os. Czatkowice – remont "Skweru prażaby" (1.500,00 zł); zakup usług pozostałych tj. tablicy informacyjnej dla Sołectwa Ostrężnica (1.660,50 zł). Środki budżetu RGK 85.168,08 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia związanego z gospodarką komunalną i do fontann (3.091,78 zł); zużycie energii elektrycznej do fontanny na Pl. F. Kulczyckiego i na Rynku w Krzeszowicach (716,58 zł) oraz zakup wody gospodarczej do fontann i Zdroju Publicznego w miejscowości Sanka (3.572,27 zł); remont elementów małej architektury – naprawa koszy ulicznych i ławek (18.564,30 zł), współfinansowanie z os. Czatkowice remontu "Skweru prażaby" (776,00 zł), remont fontanny w Krzeszowicach na płycie Rynku (11.850,00 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 (6.959,91 zł), bieżące utrzymanie i konserwacja trzech fontann: Pl. F. Kulczyckiego, Rynek w Krzeszowicach oraz Rynek Nowa Góra (29.478,65 zł), wykonanie drobnych usług z zakresu gospodarki komunalnej (8.254,49 zł), odprowadzenie ścieków z fontanny zlokalizowanej na Rynku w Krzeszowicach (1.855,49 zł), montaż i demontaż wodomierza w fontannie na Rynku w Krzeszowicach (123,12 zł).

Środki budżetu WIT 171.358,03 zł w tym: Dystrybucja oraz zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Frywałd oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Sanka Frywałd, życie wody na terenie oczyszczalni ścieków Frywałd 60.233,10 zł. Bieżące utrzymanie inwestycji będących w zarządzie WIT tj. całodobowy monitoring oczyszczalni ścieków w m. Frywałd 738,00 zł. Kserokopie dokumentów i wydruki projektów 403,85 zł. Wykonanie tablic informacyjnych 573,80 zł. Zmiana lokalizacji zestawu złączowo-pomiarowego zlokalizowanego na działce nr 1616/9 w Krzeszowicach 15.000,00 zł. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Krzeszowickiego Kompleksu Zdrojowego 34.999,65 zł. Dostawa i montaż zjeżdżalni na istniejącym placu zabaw dz. nr 229/2 w miejscowości Siedlec 5.510,40 zł. Dostawa i montaż 2 szt. huštawek metalowych ważki na istniejącym placu zabaw os. Nowy Świat. działka nr 986/2 3.499,99 zł – środki os. Nowy Świat. Mapa do celów projektowych w Krzeszowicach obejmująca część działek 948/7 i 949 oraz działki 2537, 2536,923/1,2538, 584 (część), 585/11, 585/9, 585/8, 585/4, 585/5 i 585/2 w Krzeszowicach 9.840,00 zł w tym 4.920,00 zł środki os. Centrum + 4.920,00 zł środki os. Parkowe. Uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic 1.000,00 zł śr. soł. Zalas, 738,00 zł środki sołectwa Ostrężnica. Rozbiórka budynku starej remizy na działce nr 834/16 w Paczółtowicach: dokumentacja projektowa i realizacja 21.000,00 zł. Utwardzenie działki nr 1651/107 w Krzeszowicach 11.156,84 zł. Przegląd serwisowy dmuchaw oczyszczalni ścieków 1525,20 zł. Naprawa ogrodzenia w Tenczynku 1.353,00 zł uszkodzonego przez powalone drzewo. Wytyczenie obiektów w miejscowościach Tenczynek, Dubie, Ostrężnica 2.214,00 zł. Dostawa słupków betonowych zamontowanych na wjeździe na teren rekreacyjny w miejscowości Frywałd 836,40 zł środki sołectwa Frywałd. Opłaty za korzystanie z usług wodnych – opłaty wynikające z wydanych pozwoleń wodno-prawnych 735,80 zł. Środki budżetu WOG 4.975,22 zł - w tym: dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert oraz małych grantów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Środki budżetu WGM 45.211,99 zł w tym: zakup materiałów w celu wykończenia wiaty r działce Gminy Krzeszowice administrowanej przez LKS Górzanka w Nawojowej Górze, opłaty za zużycie energii garażu stanowiącym własność Gminy przy ul. Długiej Bocznej w Krzeszowicach, boisko przy Ogrodowej (L.O.), budynek UM ul. Ogrodowa 1 w Krzeszowicach, naprawy bieżące nieruchomości gminnych. Środki budżetu RSP 9.840,00 zł w tym: Wydatek w związku z potrzebą okresowego badania stopnia realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015 – 2022. W ramach realizacji zapisów Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice, konieczne było przeprowadzenie badania określającego efekty wdrożenia oraz wskazania odnośnie do dalszych kierunków polityki rozwoju gminy na obszarze rewitalizacji

Wydatki majątkowe, z tego:	237 947,00	523 488,20	427 826,76	81,73%	x
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 947,00	523 488,20	427 826,76	81,73%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 455 341,75</b>	<b>7 049 611,75</b>	<b>7 015 168,05</b>	<b>99,51%</b>	<b>x</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 756 109,00</b>	<b>1 785 559,00</b>	<b>1 785 480,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 756 109,00</u>	<u>1 785 559,00</u>	<u>1 785 480,50</u>	<u>100,00%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	1 756 109,00	1 785 559,00	1 785 480,50	100,00%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WFK w tym: Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>3 528 859,75</b>	<b>3 828 859,75</b>	<b>3 828 859,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WFK w tym: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Krzeszowicach					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>2 328 859,75</u>	<u>2 628 859,75</u>	<u>2 628 859,75</u>	<u>100,00%</u>	<u>x</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 328 859,75	2 628 859,75	2 628 859,75	100,00%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 315 500,00</b>	<b>1 300 494,27</b>	<b>98,86%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>20 000,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>71,15%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	52 000,00	37 000,00	71,15%	x

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	52 000,00	37 000,00	71,15%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WIT 37.000,00 zł w tym: Remont kapliczki przydrożnej w obrębie muru otaczającego zespół klasztorny w Siedlcu 34.000,00 zł. Wykonanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wykonania remontu kapliczki znajdującej się na działce nr 197 - ul. Okrężna, os. Żbik w Krzeszowicach wpisanej do gminnej ewidencji zabytków 3.000,00 zł.

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 263 500,00</b>	<b>1 263 494,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	1 263 500,00	1 263 494,27	100,00%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>115 373,00</b>	<b>119 693,00</b>	<b>100 333,53</b>	<b>83,83%</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>115 373,00</b>	<b>119 693,00</b>	<b>100 333,53</b>	<b>83,83%</b>	<b>x</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 373,00	46 493,00	42 134,00	90,62%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 373,00	46 493,00	42 134,00	90,62%	x
dotacje na zadania bieżące	55 000,00	73 200,00	58 199,53	79,51%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-

Środki budżetu WOG 100.333,53 zł w tym: Dekoracja świąteczna Krzeszowic (przeгляд i naprawa, montaż, wynajem podnośnika) – 17 517,13 zł; prace dekoracyjne i porządkowe w związku z organizacją uroczystości patriotycznych (3 maja, 15 sierpnia, 1 i 17 września, 11 listopada) – 10 605,86 zł, kwiaty, flagi - 1 770,84 zł; zakup książek i obrazów – 3 100,00 zł; artykuły i gadżety na upominki – 5 840,19 zł; kosze dożynkowe dla grup obrzędowych – 1 679,98 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 58.199,53 zł. Środki Sołectwa Nawojowa Góra 1.620,00 zł usługa cateringowa z okazji Dnia Niepodległości.

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 601,60</b>	<b>81,12%</b>	<b>x</b>
<b>92503 Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 601,60</b>	<b>81,12%</b>	<b>x</b>

<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>14 601,60</u>	<u>81,12%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	18 000,00	14 601,60	81,12%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 000,00	14 601,60	81,12%	x
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu ROŚ 14.601,60 zł w tym: Wykonanie zabiegów konserwacyjnych i ochronnych pomnika przyrody "Pipkowa Skąta" w Miękini polegających na usunięciu samosiewów i uprzątnięciu wiatrołomów w celu odsłonięcia wychodni skalnej oraz muraw kserotermicznych oraz oznakowanie pomnika tabliczką. Wydatkowano 14 601,60 zł w tym 8 200,00 zł z dotacji otrzymanej od Wojewody					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 144 046,20</b>	<b>1 749 317,17</b>	<b>1 559 547,28</b>	<b>89,15%</b>	<b>x</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>243 396,20</b>	<b>858 467,17</b>	<b>685 032,81</b>	<b>79,80%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>62 850,00</u>	<u>62 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00%	x
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>180 546,20</u>	<u>795 617,17</u>	<u>685 032,81</u>	<u>86,10%</u>	<u>x</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 546,20	795 617,17	685 032,81	86,10%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 911,20	48 911,20	928,99	1,90%	x
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>900 650,00</b>	<b>890 850,00</b>	<b>874 514,47</b>	<b>98,17%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>900 650,00</u>	<u>890 850,00</u>	<u>874 514,47</u>	<u>98,17%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 650,00	35 650,00	26 946,02	75,58%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	1 650,00	430,00	26,06%	x

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	26 516,02	77,99%	x
dotacje na zadania bieżące	850 000,00	840 200,00	832 568,45	99,09%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki budżetu WOG 874.514,47 zł w tym: Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań, które zostały zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert oraz tzw. małych grantów w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na upowszechnianie kultury fizycznej 22.568,45 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 356 000,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań i projektów z zakresu działalności sportowej prowadzonej przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, zgodnie z podpisaną umową - 454 000,00zł.Nagrody finansowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2020 r. (23 osoby) - 15 000,00 zł; puchary, medale – 1 671,26 zł; Turniej Piłki nożnej o Puchar Przechodni Burmistrza Gminy Krzeszowice (nagrody, sędziowanie, art spożywcze i przemysłowe) – 9 283,04 zł; gadzety na nagrody i upominki (koszulki, apteczki, torby, kubki, smycze, chusty) – 15 991,72 zł.					
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>170 827 327,40</b>	<b>182 612 077,65</b>	<b>169 336 783,03</b>	<b>92,73%</b>	<b>x</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>143 384 600,80</u>	<u>150 537 896,87</u>	<u>145 255 221,39</u>	<u>96,49%</u>	<u>x</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 608 884,62	92 862 830,47	88 868 864,36	95,70%	x
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 453 796,00	56 012 102,21	54 835 019,91	97,90%	x
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 155 088,62	36 850 728,26	34 033 844,45	92,36%	x
dotacje na zadania bieżące	9 616 787,00	10 717 554,50	10 645 955,82	99,33%	x
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 117 998,00	44 811 846,79	44 596 232,54	99,52%	x
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	768 102,69	1 482 836,62	612 897,87	41,33%	x
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	72 828,49	72 828,49	0,00	0,00%	x
obsługa długu	1 200 000,00	590 000,00	531 270,80	90,05%	x
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>27 442 726,60</u>	<u>32 074 180,78</u>	<u>24 081 561,64</u>	<u>75,08%</u>	<u>x</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 640 726,60	31 272 180,78	23 281 561,64	74,45%	x
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 434 691,86	8 806 008,98	6 980 174,22	79,27%	x
zakup i objęcie akcji i udziałów	802 000,00	802 000,00	800 000,00	99,75%	x
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-



Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2022

Burmistrza Gminy Krzeszowice

z dnia 24 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2021 roku stan na 31.12.2021 rok									
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nr zadania	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis wykonania zadań
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa na budowę połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową Nr 94.	600	60013	8000071	Gmina Krzeszowice	32 758,99	32 758,99	32 758,99	100,00%	
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 – Wezeł Rudno – Wola Filipowska dla odcinka drogowego od węzła autostrady A4 Rudno do drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem dla niego decyzji środowiskowej. Umowa wraz z aneksami przewidywała przekazanie przez Gminę Krzeszowice pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na rzecz Województwa, do końca roku 2021, w wysokości 32 758,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez ZDW, a środki na ten cel zostały wydatkowane w zaplanowanej kwocie.									
		60013			32 758,99	32 758,99	32 758,99	100,00%	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu – zadania realizowane w ramach IS.	600	60014	8002481	Gmina Krzeszowice	285 000,00	565 565,80	565 382,19	99,97%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, Powiatowi Krakowskiemu, w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań drogowych. Zostały podpisane umowy z Powiatem Krakowskim o udzieleniu pomocy finansowej na zadania: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2124K w m. Filipowice 40 000,00 zł. Zadanie dwuletnie płatne w roku 2022. 2. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Tenczynek 344.220,63 (297.020,63 zł BG + 47 200 środki soł Tenczynek) zakres umowy obejmował budowę chodnika wraz z kanalizacją opadową na odcinku ok. 653 mb. 3. Remont drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas – Frywałd 257 064,56 zł ( 203.161,56 BG + 43 960,00 zł środki sołectwa Zalas + 9 943,00 środki soł. Frywałd) wykonano odtworzenie warstw jezdnych, uzupełnienie istniejących poboczy, konserwacja istniejących urządzeń odwadniających oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej (elementy BRD) na odcinku ok. 1340 mb. 4. Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 2127K w miejscowości Krzeszowice os. Zbik 65 200,00 zł wykonano remont istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2127K na odcinku ok. 440 mb. Po zakończeniu zadań Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, przekazał rozliczenia finansowe i dotacja celowa została przekazana przez Gminę Krzeszowice.									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do SAG w Miękinii	600	60014	8002481	Gmina Krzeszowice	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 i 2022, Powiatowi Krakowskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania drogowego pn. „Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękinii”. Umowa została zawarta na kwotę dotacji 1 500 000,00 zł.(finansowanie 250 000,00 zł w roku 2021 i 1.250 000,00 zł w roku 2022) .W związku z przekazaną, w miesiącu grudniu, informacją przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego o przedłużających się robotach budowlanych i brakiem możliwości dokonania odbioru częściowego wykonania robót środki finansowe zaplanowane w roku 2021 zostały przeniesione na rok 2022									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu – Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Rudno	600	60014	8002481	Rudno	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	

Z uwagi na przekazaną informację przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego o złożonej ofercie na realizację zadania znacznie przewyższającej zabezpieczone środki finansowe umowa dotacji została rozwiązana. Środki sołectwa Rudna nie zostały wydatkowane.									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Remont drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas - Frywałd.	600	60014	8002481	Zalas	27 980,00	43 960,00	43 960,00	100,00%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania. Dotacja celowa została przekazana przez Gminę Krzeszowice na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas - Frywałd”, zakres obejmował: odtworzenie warstw jezdnych, uzupełnienie istniejących urządzeń odwadniających oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej (elementy BRD) na odcinku ok. 1340 mb 257.064,56 zł ( 203 161,56 BG + 43 960,00 zł środki sołectwa Zalas + 9 943,00 środki sołectwa Frywałd).									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 2186K w rejonie skrzyżowania z ul. Kopalnianą, ul. Porfirową i ul. Gawlikowskiego w miejscowości Zalas	600	60014	8002481	Zalas	15 980,00	0,00	0,00	0,00%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego. Podjęta Uchwała Zebrania Wiejskiego zmieniła przeznaczenie środków sołectwa Zalas i przekazano na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas - Frywałd”									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra Łany	600	60014	8002481	Łany	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00%	
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie podjął realizacji zadania.									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowie	600	60014	8002481	Paczółtowie	15 200,00	0,00	0,00	0,00%	
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie podjął realizacji zadania. Podjęta Uchwała Zebrania Wiejskiego zmieniła przeznaczenie środków sołectwa Paczółtowie i przekazano na realizację innych zadań drogowych									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2186Kw miejscowości Tenczynek. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Tenczynek	600	60014	8002481	Tenczynek	30 000,00	47 200,00	47 200,00	100,00%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego. Została podpisana umowa z Powiatem Krakowskim na realizację zadania pn. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Tenczynek. Zakres obejmował budowę chodnika wraz z kanalizacją opadową na odcinku ok. 653 mb Wartość przekazanej dotacji na to zadania 344.220,63 zł (297 020,63 zł BG + 47 200 środki sołectwa Tenczynek)									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Projekt ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra (odcinek od szkoły podstawowej do boiska sportowego).	600	60014	8002481	Nawojowa Góra	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego. Uchwałą Zebrania Wiejskiego kwota została przeznaczona na remont ul. M. Pałasińskiej w roku 2022									
Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze powiatowej na szlaku do klasztoru. Droga powiatowa nr 1076K Czerna	600	60014	8000021	Czerna	22 189,00	20 079,55	20 079,55	100,00%	
Umowa z wykonawcą dokumentacji została rozwiązana z powodu nie zawarcia porozumienia pomiędzy ZDPK a PGW Wody Polskie									
1. Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2127K na działkę gminną nr 230/156 w m. Siedlec. 2. Projekt zjazdu z drogi powiatowej do Strażnicy OSP w Siedlcu	600	60014	8000181	Siedlec	0,00	43 709,45	36 592,50	83,72%	
1. „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2127K na działkę gminną nr 230/156 w miejscowości Siedlec” - wybudowano zjazd o nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem przepustu pod zjazdem, wycięto 5 drzew oraz dokonano nasadzeń zastępczych 10 drzew. 2. Opracowanie dokumentacji przebudowy zjazdu z drogi powiatowej 2127K na działkę nr 230/13 w miejscowości Siedlec wraz z uzyskaniem decyzji na przebudowę zjazdu - trwają prace projektowe, kontynuacja zadania w roku 2022.									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Remont drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas - Frywałd	600	60014	8002481	Frywałd	0,00	9 943,00	9 943,00	100,00%	

Podjęta Uchwała Zebrania Wiejskiego zmieniła przeznaczenie środków sołectwa Frywałd i przekazano na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas – Frywałd” 257.064,56 zł ( 203 161,56 BG + 43 960,00 zł środki sołectwa Zalas + 9 943,00 środki sołectwa Frywałd)									
	60014				689 229,00	1 023 337,80	723 157,24	70,67%	
Modernizacja dróg gminnych.	600	60016	8001851	Gmina Krzeszowice	1 670 079,00	841 590,46	645 163,10	76,66%	
<p>Kontynuacja zawartych umów na realizację prac projektowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt odwodnienia drogi gminnej ul. Reymonta os. Żbik w Krzeszowicach trwają prace projektowe kontynuacja zadania w roku 2022.</li> <li>- Projekt drogi (ul. Nawoja) wraz z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej w Nawojowej Górze. Zaopiniowano projekt wstępny, trwają prace projektowe oraz procedury administracyjne w celu uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień . kontynuacja zadania w roku 2022.</li> <li>- Projekt wraz z pozyskaniem decyzji ZRID dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej (ul. Poprzeczna) oraz budowę jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79 w miejscowości Krzeszowice. Zatwierdzono koncepcję, trwają prace projektowe. kontynuacja zadania w roku 2022.</li> <li>- Projekt budowy drogi w miejscowości Filipowice. Projekt w trakcie realizacji. Zakup działek pozwoli na wznowienie prac projektowych, w roku 2022.</li> <li>- Projekt budowy drogi w miejscowości Krzeszowice – os. Czatkowice wraz z pozyskaniem decyzji ZRID. Projekt w trakcie realizacji, z uwagi na protesty mieszkańców prace projektowe będą kontynuowane w roku 2022. w</li> <li>- Projekt budowy drogi w miejscowości Rudno wraz z pozyskaniem decyzji ZRID. Zatwierdzono koncepcje trwają prace projektowe oraz procedury administracyjne w celu uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień . kontynuacja zadania w roku 2022.</li> </ul> <p>Zakończone zadania związane z wykonaniem prac projektowych :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentacja projektowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Długiej w Krzeszowicach przy Szkole Podstawowej w Krzeszowicach (3.075,00 zł)</li> <li>- Projekt budowy ciągu pieszo jezdni łączącego ul. Rynek z ul. Szkolną w Krzeszowicach. Zadanie zakończone na podstawie zawartego Porozumienia.</li> <li>- Opracowanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na działkach nr 191/11 i 191/5 w Dębniku wraz z przebudową dwóch zjazdów. Projekt zakończony i odebrany (6.100,00 zł)</li> <li>- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do 0+351,29 w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice" wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację zadania (dot. ul. Armii Krajowej). Projekt zakończony i odebrany (24.600,00 środki osiedla Centrum)</li> </ul> <p>Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych odcinka drogi w Filipowicach. 2.829,00 Projekt stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w ciągu dróg gminnych ul. Majowej, Żwirki i Wigury, Żołnierzy Września i Wyzwolenia (os. Nowy Świat) (4.305,00). Mapa do celów projektowych z klauzulą Ōróodka Geodezyjnego (1217,70 zł).</p>									
Projekt drogi gminnej łączącej drogę krajową DK79 oraz Strefę Aktywności Gospodarczej w Miękinii. Gmina Krzeszowice otrzymała w dniu 21 kwietnia 2021 r., informację o przyznaniu dofinansowania na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania w zakresie budowy drogi gminnej odcinek I - w km od 00+000 do 02+404 (obiekt mostowy w km 00+181,00), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 00+000,00); odcinek II - od 00+000 do 00+690 (przepust pod drogą w km 00+620,00), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 00+413,12), w miejscowości Krzeszowice. W związku z powyższym podpisano porozumienie rozwiązujące zawarte umowy, w oparciu o które wypłacono kwotę 246.141,50 zł.									
<p>Zadania zrealizowane w ramach modernizacji dróg gminnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przebudowa pobocza drogi gminnej w miejscowości Czerna - przebudowa utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi publicznej 600407K w miejscowości Czerna na odcinku 38 mb wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie zakończone i rozliczone (27.057,16 zł).</li> <li>- Remont dróg gminnych w miejscowościach Miękinia i Nawojowa Góra. Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres wykonanych robót : Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na dz. nr 952 w miejscowości Miękinia - wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy z nadaniem odpowiednich spadków oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 100.0 m. koszt – 19 598,21 zł oraz przebudowa drogi gminnej usytuowanej na dz. nr 891/3 ul. Buczyna w miejscowości Nawojowa Góra - wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy z nadaniem odpowiednich spadków oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 110.0 mb, wartość zadania – 37 330,00 zł.</li> <li>- Remont i przebudowa ul Świerkowej w Tenczynku dł. 227, 0 mb. Wykonano: podbudowę pod drogę, ułożono nawierzchnię asfaltową i częściowo nawierzchnię z hydrofugi, wykonano również ściek podłużny z hydrofugi. Zadanie zakończone i rozliczone. Wartość zadania 264.189,42 zł.</li> </ul>									
Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii.	600	60016	8000141	Krzeszowice	4 489 385,00	3 060 885,00	3 058 103,43	99,91%	w tym środki z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych 282,941,75
Dokończona została budowa: parterowego budynku administracyjno-magazynowego układu drogowego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi oraz miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą w tym m.in. monitoringiem i oświetleniem terenu SAG. Z uwagi na niewykonanie przez Tauron przyłącza energetycznego zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022. Zakończenie zadania i rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.									
Budowa parkingu przesiadkowego w formule "PARKUJ I JEDŹ" przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice - Rewitalizacja terenów sąsiadujących ze stacją kolejową w Krzeszowicach.	600	60016	8002931	Krzeszowice	5 801 979,50	3 924 345,75	3 857 104,82	98,29%	
Zadanie obejmuje: przebudowę ciągu komunikacyjnego w rejonie stacji PKP, budowę parkingu w systemie Park&Ride (146 miejsc postojowych), stację ładowania pojazdów, wiaty rowerowe ze stacją naprawy rowerów, wyposażenie i niezbędną infrastrukturę techniczną, Z uwagi na niewykonanie przez Tauron przyłącza energetycznego, zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022. Zakończenie zadania i rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.									
Przebudowa drogi gminnej 600410K w km od 0+000,25 do km 0+460,64 w miejscowości Dubie, Gmina Krzeszowice	600	60016	8003821	Dubie	0,00	452 194,48	447 554,56	98,97%	
Przebudowa drogi gminnej 600410K w km od 0+000,25 do km 0+460,64 w miejscowości Dubie - wykonanie chodnika na dł. ok. 460 mb, odwodnienie, umocnienie skarp, oznakowanie, montaż urządzeń BRD.									

Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+210,98 do 0+410,88 (w tym przejście dla pieszych w km 0+310,90) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice.	600	60016	8003881	Krzeszowice	0,00	161 529,15	161 529,15	100,00%	
Remont, przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Krzeszowicach. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych w rejonie szkoły z kostki brukowej wraz z oświetleniem, wykonanie nowej nakładki asfaltowej na odcinku 290,0 mb, od ul. Żbickiej do skrzyżowania (w rejonie ul. Długiej Bocznej), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie zakończone. Wartość zadania 161.529,15 zł.									
	<b>60016</b>				<b>11 961 443,50</b>	<b>8 440 544,84</b>	<b>8 169 455,06</b>	96,79%	
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	600	60017	8003771	Krzeszowice	1 612 000,00	1 612 000,00	1 600 929,16	99,31%	
Budowa ciągu pieszo - rowerowego o dł. ok. 406 m, chodnika oraz przejścia pieszego przez tory kolejowe (bocznice) w kierunku os. Nowy Świat wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową pochylni, muru oporowego i rowu z wylotami i umocnieniem, remontem chodnika w drodze powiatowej.									
	<b>60017</b>				<b>1 612 000,00</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 600 929,16</b>	<b>99,31%</b>	
	<b>600</b>				<b>14 295 431,49</b>	<b>11 108 641,63</b>	<b>10 526 300,45</b>	<b>94,76%</b>	
Dotacja inwestycyjna celowa- Renowacja elewacji wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia	700	70001	8003861	Gmina Krzeszowice	0,00	80 000,00	50 430,00	63,04%	
Przekazano transze dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zaplanowanej z 2022 r. renowacji zabytkowych elewacji budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Dotacja rozliczona									
	<b>70001</b>				<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 430,00</b>		
Zakup gruntów	700	70005	8000201	Gmina Krzeszowice	1 515 000,00	4 699 081,00	4 620 214,59	98,32%	
Koszty związane z nabyciem przez Gminę Krzeszowice nieruchomości (cena, koszty notarialne i sądowe) dot. działek nabytych przez gminę w 2021r. oraz zapłaty raty ceny: Krzeszowice- 860/8 (VI rata za nabycie działki). Nabyte działki w 2021 r.: Krzeszowice- 1831, 951/11 w drodze zamiany oraz umowa przedwstępna nabycia części dz. nr 1259/1; Krzeszowice- Czatkowice- 588/14 i udział 6/510 w dz. 588/94; Czerna- Udział 2/90 w dz. 1899/1; Rudno- 635/1, 883, 638, 870/2, 531/1, 729/2. 746/1; Dębnik- 72/7; Filipowice- 4224/4, 4316/1, 4315/1, 4315/2, 5315/3, 2892, 2770; Nawojowa Góra- 217/3; Nowa Góra- 1210/5 i 1210/6 w drodze zamiany; Żary- 134/31; koszty (wadia) związane z uczestnictwem w przetargach, w których Gmina Krzeszowice nie została wyłoniona jako zwycięzca- Przetarg. Dot. nabycia lokalu mieszkalnego w Krzeszowicach (20 000 zł) oraz dwa przetargi dot. nabycia działek nr 588/15 z udziałem w działce 588/94 (450 zł) oraz dz. 588/9 z udziałem w działce 588/94 (625 zł) obr. Czatkowice									
	<b>70005</b>				<b>1 515 000,00</b>	<b>4 699 081,00</b>	<b>4 620 214,59</b>	<b>98,32%</b>	
	<b>700</b>				<b>1 515 000,00</b>	<b>4 779 081,00</b>	<b>4 670 644,59</b>	<b>97,73%</b>	
Modernizacja budynku ul. Grunwaldzka - projekt windy	750	75023		Krzeszowice	16 000,00	16 000,00	15 867,00	99,17%	
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy zewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4. Zadanie zostało zakończone - uzyskano decyzję pozwolenie na budowę.									
Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup ORACLEe wersja 12 - oprogramowanie wraz z instalacją	750	75023	8002231	Krzeszowice	200 000,00	195 500,00	191 231,43	97,82%	
Zapłacono fakturę za ORACLEe wersja 12 - oprogramowanie wraz z instalacją									
Program "Cyfrowa Gmina"	750	75023	8003951	Krzeszowice	0,00	665 450,87	0,00		
Zadanie przeniesiono do realizacji w 2022 roku									

	<b>75023</b>				<b>216 000,00</b>	<b>876 950,87</b>	<b>207 098,43</b>	<b>23,62%</b>	
	<b>750</b>				<b>216 000,00</b>	<b>876 950,87</b>	<b>207 098,43</b>	<b>23,62%</b>	
Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu lekkiego/średniego ratowniczo - gaśniczego	754	75412	8001831	Nowa Góra	100 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	
Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Nowa Góra /całkowity koszt: 819.795,00 zł, w tym: - 200.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice, 40.000,00 zł - środki województwa małopolskiego, 120.000,00 zł - środki KG PSP, 230.000,00 zł - środki MSWiA, 145.000,00 zł - środki WFOŚiGW GW w Krakowie, 70.000,00 zł - środki NFOŚ, 14.795,00 zł- środki własne OSP/ - dotacja została rozliczona									
Termomodernizacja budynku OSP Zalas	754	75412	8003901	Zalas	0,00	350 000,00	149 991,57	42,85%	
Wykonano prace demontażowe, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono strop wełną mineralną. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.									
Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - modernizacja boks garażowego w OSP Zalas	754	75412	8001831	Zalas	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
Dotacja na modernizację boks garażowego w remizie OSP Zalas - całkowity koszt : 50.000,00 zł - budżet gminy Krzeszowice dotacja rozliczona.									
	<b>75412</b>				<b>100 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>439 991,57</b>	<b>68,75%</b>	
Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego.	754	75421	8002231	Krzeszowice	15 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	
Dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE o mocy 300 W wraz z osprzętem na budynku remizy OSP Żbik w Krzeszowicach.									
	<b>75421</b>				<b>15 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00%</b>	
Modernizacja monitoringu miasta.	754	75495	8000271	Krzeszowice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
Rozbudowa monitoringu ul. Krzywa oraz kładka na ul. Czycza w Krzeszowicach									
	<b>75495</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>754</b>				<b>130 000,00</b>	<b>667 800,00</b>	<b>467 791,57</b>	<b>70,05%</b>	
Rezerwa inwestycyjna (w tym pozostała rezerwa sołectwa Miękinia 625.749,00).	758	75818	8000511	Krzeszowice	925 749,00	16 749,00	0,00	0,00%	
	<b>75818</b>				<b>925 749,00</b>	<b>16 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>758</b>				<b>925 749,00</b>	<b>16 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Modernizacja obiektów szkolnych - projekty rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno - przedszkolnych	801	80101	8003331	Ostrężnica	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	
Opracowano dokumentację projektową rozbudowy i dostosowania obiektu szkolnego do wymagań ochrony przeciwpożarowej.									
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasiu wraz z budową obiektów sportu i rekreacji (w tym odwodnienie).	801	80101	8003781	Filipowice, Zalas	3 500 000,00	3 500 000,00	588 518,46	16,81%	
1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach. Przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszono postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy. 2. Rozbudowa SP w Zalasiu wraz z budową obiektów rekreacji i sportu- Budowa boiska do koszykówki, bieżni i skoku w dal. 3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasiu- opracowanie kosztorysów inwestorskich, STWIORB oraz przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego.									
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia.	801	80101	8003791	Sanka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	

Realizacja zadania w roku 2022.									
Modernizacja obiektów szkolnych - projekty rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno - przedszkolnych	801	80101	8003331	Nawojowa Góra	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	
Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku szkolnego.									
Modernizacja obiektów szkolnych - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Paczółtowicach	801	80101	8003331	Paczółtówice	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw: bujak, huśtawka, dwie wieże z mostem, huśtawka wagowa, piaskownica oraz regulamin placu zabaw, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtką oraz wykonanie nawierzchni z piasku.									
Program "Laboratoria Przyszłości"	801	80101	8003941	Gmina	0,00	879 300,00	847 001,90	96,33%	
W ramach projektu zakupiono wyposażenie 13 - tu szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia, sprzęt i pomoce dydaktyczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych uczniów, a także samodzielnego myślenia oraz kreatywności. Katalog wyposażenia został podzielony na obowiązkowy zestaw podstawowy dla każdej szkoły oraz zestaw dodatkowy.									
		<b>80101</b>			<b>5 542 000,00</b>	<b>6 513 300,00</b>	<b>1 569 520,36</b>	<b>24,10%</b>	
		<b>801</b>			<b>5 542 000,00</b>	<b>6 513 300,00</b>	<b>1 569 520,36</b>	<b>24,10%</b>	
Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup systemu EKG	851	85111	8000471	Krzeszowice	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na dofinansowanie zakupu systemu EKG wysiłkowego. Dotacja rozliczona.									
		<b>85111</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
Dotacja celowa dla Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia "Krzeszowickie Centrum Zdrowia" na zakup aparatu do badania OCT	851	85195	8000471	Krzeszowice	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
Dotacja celowa dla Krzeszowickiego Centrum Zdrowia na dofinansowanie zakupu tomografu do badań OCT. Dotacja rozliczona.									
		<b>85195</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		
		<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		
Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach.	900	90001	8000961	Krzeszowice	802 000,00	802 000,00	800 000,00	99,75%	
Gmina objęła 1600 udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach									
		<b>90001</b>			<b>802 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>99,75%</b>	
Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Krzeszowice	900	90005	8000251	Gmina Krzeszowice	0,00	292 000,00	277 687,67	95,10%	
Realizacja Gminnego programu dotacji do wymiany źródeł ciepła. W ramach programu udzielono mieszkańcom dotacji w wysokości 277 687,67 zł. Środki te pozwoliły na dofinansowanie wymiany 70 niskosprawnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi na nowe urządzenia – w tym 65 kotłów gazowych, 4 pompy ciepła oraz 1 kocioł zgazowujący drewno ze zbiornikiem buforowym spełniający wymagania ekoprojektu.									
Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii.	900	90005	8003641	Gmina Krzeszowice	1 094 416,16	1 106 416,16	64 036,98	5,79%	

<p>Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Umowę o dofinansowanie zawarto: 19.10.2018.</p> <p>Projekt zakłada instalację odnawialnych źródeł energii, tj. paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla mieszkańców Gminy Krzeszowice.</p> <p>W programie uczestniczy łącznie 31 gmin z terenu województwa małopolskiego.</p> <p>Zadanie realizowane jest przez lidera projektu Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. W ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo, projekt jest zarządzany przez Lidera.</p> <p>Ze względu na rezygnację mieszkańców z udziału w projekcie zmniejszyła się liczba planowanych do montażu instalacji, a oszczędności powstałe w projekcie będą zagospodarowane w nowym przetargu na instalacje fotowoltaiczne, w którym Gmina Krzeszowice będzie brała udział.</p> <p>Zawarto umowy na montaż:  - 24 instalacji PV na kwotę 458 951,10 zł  - 1 pompę ciepła do CWU na kwotę 15 336,00 zł  - 4 instalacji solarnych na kwotę 52 527,30 zł</p> <p>Projekt jest w trakcie realizacji. W 2021 r. sfinalizowano montaż 4 instalacji solarnych i 1 pompy ciepła. Projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie projektu, na podstawie aneksu do umowy partnerskiej, przedłużone zostało do 31 grudnia 2022 r.</p>									
		<b>90005</b>			<b>1 094 416,16</b>	<b>1 398 416,16</b>	<b>341 724,65</b>	<b>24,44%</b>	
Wykonania doświetlenia istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK79	900	90015	8003841	Gmina	0,00	500 000,00	362 481,00	72,50%	
<p>Wykonanie doświetlenia istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK79 na terenie Gminy Krzeszowice - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych: dostawa i montaż 2 szt. słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową dla każdego z dziesięciu przejść dla pieszych, ułożenie sieci kablowej oraz wykonanie przewiertów pod DK79. Zadanie w całości sfinansowane przez Skarb Państwa - Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.</p>									
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie.	900	90015	8000421	Gmina Krzeszowice	139 777,00	89 777,00	20 787,00	23,15%	
<p>Budowa instalacji oświetlenia ulicznego na dz. nr 611/3 w Krzeszowicach. W ramach zadania wybudowano elektroenergetyczną sieć kablową nn, trzy słupy oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.</p>									
		<b>90015</b>			<b>139 777,00</b>	<b>589 777,00</b>	<b>383 268,00</b>	<b>64,99%</b>	
Zagospodarowanie centrów miejscowości Gminy Krzeszowice.	900	90095	8000001	Gmina Krzeszowice, Wola Filipowska, Miękinia Stawiska, Dubie	237 947,00	243 488,20	208 950,76	85,82%	0,85815559
<p>1. Budowa punktu widokowego w miejscowości Dubie. Opracowanie dokumentacji projektowej punktu widokowego o konstrukcji stalowej w Dubiu na działce nr 77/5 i 76/1. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.</p> <p>2. Zagospodarowanie działki nr 1239/9 w Woli Filipowskiej. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw: dwie huśtawki sprężynowe, urządzenie zabawowe wielofunkcyjne, huśtawka - bocianie gniazdo, huśtawka wagowa oraz regulamin placu zabaw, obiektów małej architektury: dwie ławki, dwa kosze na śmieci, dwie tablice informacyjne, hamak, pergola z ławkami i donicami, montaż ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką, wykonanie utwardzenia komunikacji wewnętrznej (nawierzchnia z kruszywa, piasku i trawiasta) oraz zagospodarowanie terenu zielonego.</p> <p>3. Zagospodarowanie działki nr 196/2 w Miękinii (Stawiska). Dostawa i montaż obiektów małej architektury: stojak na rowery, 2 ławki, 2 kosze na śmieci, 2 tablice informacyjne, hamak/leżanka, huśtawka - bocianie gniazdo, wykonanie utwardzenia komunikacji wewnętrznej (nawierzchnia z kruszywa, piasku i trawiasta) oraz budowa zjazdu publicznego na działkę.</p> <p>4. Projekt zagospodarowania terenu przeznaczonego w części pod rekreację - teren byłego kamieniołomu w Miękinii - kontynuacja realizacji umowy zawartej w roku 2020 r. Projekt został wykonany i złożony w Starostwie Powiatowym w Krakowie w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Trwają prace administracyjne - zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.</p>									
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Krzeszowice Zdrój I za wodą leczniczą w m. Krzeszowice oraz wykonanie końcowej dokumentacji hydrogeologicznej zw. z wykonaniem przedmiotowego otworu	900	90095	8003801	Krzeszowice	0,00	220 000,00	218 876,00	99,49%	Realizacja w II półroczu
<p>1. Zapłata wynagrodzenia za Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego Krzeszowice Zdrój I za wodą leczniczą w Krzeszowicach, powiat krakowski dla potrzeb projektowanego kompleksu basenowego w związku z umową zawartą w dniu 24 czerwca 2022 r.</p> <p>2. Zapłata wynagrodzenia za pełnienie nadzoru hydrogeologicznego nad przedsięwzięciem p/n." Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego Krzeszowice Zdrój I za wodą leczniczą w Krzeszowicach, powiat krakowski dla potrzeb projektowanego</p>									
Krzeszowicki Kompleks Zdrojowy - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa tężni solankowej	900	90095	8003851		0,00	60 000,00	0,00	0,00%	
<p>Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem na działce nr 951/11 w Krzeszowicach. Trwają prace projektowe kontynuacja zadania w roku</p>									
		<b>90095</b>			<b>237 947,00</b>	<b>523 488,20</b>	<b>427 826,76</b>	<b>81,73%</b>	

	<b>900</b>				<b>2 274 140,16</b>	<b>3 313 681,36</b>	<b>1 952 819,41</b>	<b>58,93%</b>	
Dotacja celowa inwestycyjna - budowa biblioteki głównej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach.	921	92116	8003591 8003731	Krzeszowice	2 328 859,75	2 628 859,75	2 628 859,75	100,00%	
Kontynuacja realizacji inwestycji pn. „Budowa biblioteki głównej” polegała na kontynuacji budowy, planowany odbiór budynku. Wydatki poniesione w związku z inwestycją, w tym okresie finansowane dotacją celową. Dotacja rozliczona.									
	<b>92116</b>				<b>2 328 859,75</b>	<b>2 628 859,75</b>	<b>2 628 859,75</b>	<b>100,00%</b>	
Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIVw.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap XII.	921	92120	8002401	Rudno	35 000,00	1 263 500,00	1 263 494,27	100,00%	
Opracowano program prac XII etapu- aktualizacja projektu. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie. Zakończony został XII etap prac budowlano- konserwatorskich na Zamku Tenczyn w Rudnie obejmujący zabezpieczenie i uzupełnienie attyki oraz lica zewnętrznego ścian Baszty Grunwaldzkiej i zabezpieczenie lica zewnętrznego ściany nr 46 (mur kurtynowy "A"pld. - zach.). Roboty prowadzono pod nadzorem konserwatorskim.									
	<b>92120</b>				<b>35 000,00</b>	<b>1 263 500,00</b>	<b>1 263 494,27</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>921</b>				<b>2 363 859,75</b>	<b>3 892 359,75</b>	<b>3 892 354,02</b>	<b>100,00%</b>	
Przebudowa i termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "TĘCZA "Tenczynek wraz z wewnętrznymi instalacjami.	926	92601	8003751	Tenczynek	48 911,20	48 911,20	928,99	1,90%	
Trwają roboty wykończeniowe, ocieplono budynek, wymieniono konstrukcje i pokrycie dachowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zlikwidowano stary kocioł i wykonano nową kotłownię gazową, wykonano przyłącz kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wykonano kanalizację deszczową. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2021-2022.									
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska o nawierzchni syntetycznej na działce nr 950/2 w Krzeszowicach	926	92601	8002471	Krzeszowice	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%	
Kontynuacja prac projektowych dokumentacji budowy boiska na działce nr 950/2 w Krzeszowicach (GKS Świt). Realizacja zadania zostanie zakończona w 2022 r.									
Remont boiska sportowego w miejscowości Czerna w gminie Krzeszowice	926	92601	8003721	Czerna	113 135,00	113 135,00	113 133,80	100,00%	
Kontynuacja prac z 2020 r. Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z budową boiska o nawierzchni poliuretanowej.									
Budowa boiska sportowego w Ostrężnicy, w gminie Krzeszowice (środki z przeciwdziałania alkoholizmowi na budowę boiska sportowego w miejscowości Ostrężnica w wysokości 152.000,00 zł)	926	92601	8003831	Ostrężnica	0,00	545 070,97	500 970,02	91,91%	
Wybudowano boisko o nawierzchni sztucznej trawiastej, wraz z wykonaniem piłkochwyłów, wyposażeniem boiska i zagospodarowaniem.									
Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Modernizacja trybun na boisku Gminnego Klubu Sportowego „ŚWIT” w Krzeszowicach	926	92601	8002231	Krzeszowice	0,00	70 000,00	70 000,00	100%	
Zwroty wydatków poniesionych przez Gminny Klub Sportowy „ŚWIT” Krzeszowice w związku z wykonaniem porozumienia nr WGP.6845.2.19.2021 z dnia 10.09.2021 r. dot. partycypacji Gminy Krzeszowice w inwestycji na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzeszowice.									
	<b>92601</b>				<b>180 546,20</b>	<b>795 617,17</b>	<b>685 032,81</b>	<b>86,10%</b>	
	<b>926</b>				<b>180 546,20</b>	<b>795 617,17</b>	<b>685 032,81</b>	<b>86,10%</b>	



	<b>Razem</b>	<b>27 442 726,60</b>	<b>32 074 180,78</b>	<b>24 081 561,64</b>	<b>75,08%</b>	
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2022

Burmistrza Gminy Krzeszowice

z dnia 24 marca 2022 r.

## Rozchody budżetu Gminy za 2021 rok

Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Wcześniejsza spłata kredytu restrukturyzacja długu
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	160 000,00	160 000,00	Udzielono pożyczkę Międzygminnej Bibliotece Publicznej
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 265 669,00	4 764 384,00	4 764 384,00	Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
<b>R a z e m:</b>		<b>4 265 669,00</b>	<b>11 924 384,00</b>	<b>11 924 384,00</b>	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2022

Burmistrza Gminy Krzeszowice

z dnia 24 marca 2022 r.

**Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2021 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 01.01.2021 r.	Dochody własne wykonane na 31.12.2021 r.	Ogółem	Wydatki wykonane na 31.12.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r.
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach	801	80104	28 116,04	0,00	28 116,04	28 116,04	28 116,04	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>28 116,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28 116,04</b>	<b>28 116,04</b>	<b>28 116,04</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2022

Burmistrza Gminy Krzeszowice

z dnia 24 marca 2022 r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za rok 2021**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice na lata 2021-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXX/309/2020 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzeszowice na lata 2021-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Krzeszowice (załącznik 2).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Krzeszowice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 168 048 349,48 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 185 213 802,56 zł, tj. 110,21%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 151 374 515,40 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 161 420 231,14 zł, tj. 106,64%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 35 521 281,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 38 449 388,00 zł, tj. 108,24%;

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 31.12.2021 r. w kwocie 1 290 682,34 zł, tj. 129,07%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 28 740 015,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 34 940 833,00 zł, tj. 121,58%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące –

zaplanowane w kwocie 48 354 266,22 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 48 118 886,30 zł, tj. 99,51%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 758 953,18 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 38 620 441,50 zł, tj. 102,28%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 673 834,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 23 793 571,42 zł, tj. 142,70%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 513 280,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 147 172,13 zł, tj. 129,64%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 141 354,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 16 628 605,24 zł, tj. 149,25%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Krzeszowice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 182 612 077,65 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 169 336 783,03 zł, tj. 92,73%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 150 537 896,87 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 145 255 221,39 zł, tj. 96,49%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 590 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 531 270,80 zł, tj. 90,05%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 32 074 180,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 24 081 561,64 zł, tj. 75,08%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Krzeszowice zostały zrealizowane w wysokości 185 213 802,56 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 169 336 783,03 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 15 877 019,53 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 16 165 009,75 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 589 010,82 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 14 675 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 6 684 656,88 zł, tj. 100,57%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 229 353,94 zł, tj. 184,34%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 924 384,00 zł, tj. 100,00% planu.

### **7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Krzeszowice został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 9,33 p.p.

### **8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za 2021 rok.

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>155 731 646,14</b>	<b>168 001 678,69</b>	<b>168 048 349,48</b>	<b>185 213 802,56</b>	<b>110,21%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>145 955 465,02</b>	<b>151 327 844,61</b>	<b>151 374 515,40</b>	<b>161 420 231,14</b>	<b>106,64%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 521 281,00	35 521 281,00	35 521 281,00	38 449 388,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 290 682,34	129,07%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 151 121,00	28 740 015,00	28 740 015,00	34 940 833,00	121,58%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 359 279,02	48 307 595,43	48 354 266,22	48 118 886,30	99,51%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 923 784,00	37 758 953,18	37 758 953,18	38 620 441,50	102,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 522 143,00	15 522 143,00	15 522 143,00	15 957 897,53	102,81%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 776 181,12</b>	<b>16 673 834,08</b>	<b>16 673 834,08</b>	<b>23 793 571,42</b>	<b>142,70%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 010 000,00	5 513 280,00	5 513 280,00	7 147 172,13	129,64%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 746 981,12	11 141 354,08	11 141 354,08	16 628 605,24	149,25%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>170 827 327,40</b>	<b>182 565 406,86</b>	<b>182 612 077,65</b>	<b>169 336 783,03</b>	<b>92,73%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>143 384 600,80</b>	<b>150 420 626,08</b>	<b>150 537 896,87</b>	<b>145 255 221,39</b>	<b>96,49%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 453 796,00	56 010 864,41	56 012 102,21	54 835 019,91	97,90%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	72 828,49	72 828,49	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 200 000,00	590 000,00	590 000,00	531 270,80	90,05%
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	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	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	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 442 726,60</b>	<b>32 144 780,78</b>	<b>32 074 180,78</b>	<b>24 081 561,64</b>	<b>75,08%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 640 726,60	31 342 780,78	31 272 180,78	23 281 561,64	74,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 028 658,74	4 401 167,54	4 393 167,54	4 056 221,60	92,33%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 095 681,26</b>	<b>-14 563 728,17</b>	<b>-14 563 728,17</b>	<b>15 877 019,53</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	11 764 384,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 361 350,26</b>	<b>26 488 112,17</b>	<b>26 488 112,17</b>	<b>30 589 010,82</b>	<b>115,48%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>7 674 870,00</b>	<b>14 675 000,00</b>	<b>14 675 000,00</b>	<b>14 675 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 409 201,00	2 910 616,00	3 409 331,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>6 539 354,29</b>	<b>6 646 453,34</b>	<b>6 646 453,34</b>	<b>6 684 656,88</b>	<b>100,57%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 539 354,29	6 646 453,34	6 646 453,34	0,00	0,00%

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 147 125,97	5 006 658,83	5 006 658,83	9 229 353,94	184,34%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 147 125,97	5 006 658,83	4 507 943,83	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 265 669,00</b>	<b>11 924 384,00</b>	<b>11 924 384,00</b>	<b>11 924 384,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 265 669,00</b>	<b>11 764 384,00</b>	<b>11 764 384,00</b>	<b>11 764 384,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
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	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	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>57 599 360,90</b>	<b>52 222 085,90</b>	<b>52 222 085,90</b>	<b>52 222 085,90</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 960 800,00	4 067 810,00	4 067 810,00	4 067 810,00	100,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 570 864,22	907 218,53	836 618,53	16 165 009,75	1932,18%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 257 344,48	12 560 330,70	12 489 730,70	32 079 020,57	256,84%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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)	5,45%	5,27%	5,30%	4,70%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,35%	2,23%	2,16%	14,86%	
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)	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	



## Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
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)	11,30%	14,03%	14,03%	14,03%	
<b>8.4</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
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	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	117 272,44	687 584,68	687 584,68	476 984,85	69,37%
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:	117 272,44	687 584,68	687 584,68	476 984,85	69,37%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 027,16	676 339,40	676 339,40	465 917,61	68,89%
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	7 746 981,12	7 990 326,50	7 990 326,50	7 182 302,97	89,89%
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:	7 746 981,12	7 990 326,50	7 990 326,50	7 182 302,97	89,89%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 218 641,84	7 449 987,22	7 449 987,22	6 835 755,06	91,76%
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	768 102,69	1 482 836,62	1 482 836,62	612 897,87	41,33%
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:	768 102,69	1 482 836,62	1 482 836,62	612 897,87	41,33%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 271 059,86	514 577,45	40,48%
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	11 434 691,86	8 806 008,98	8 806 008,98	6 980 174,22	79,27%
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:	11 434 691,86	8 806 008,98	8 806 008,98	6 980 174,22	79,27%

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	6 094 745,64	4 832 332,05	79,29%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 290 873,48	33 440 457,00	33 440 457,00	28 422 720,99	0,00%
10.1.1	bieżące	14 174 806,88	15 283 471,73	15 283 471,73	14 373 141,84	0,00%
10.1.2	majątkowe	18 116 066,60	18 156 985,27	18 156 985,27	14 049 579,15	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 265 669,00	11 764 384,00	11 764 384,00	11 764 384,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	907 200,00	942 190,00	942 190,00	942 190,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	942 190,00	942 190,00	942 190,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	34 990,00	34 990,00	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	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	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>130 423 965,38</b>	<b>32 290 873,48</b>	<b>33 440 457,00</b>	<b>28 422 720,99</b>	<b>84,24%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>55 744 020,78</b>	<b>14 174 806,88</b>	<b>15 283 471,73</b>	<b>14 373 141,84</b>	<b>94,04%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>74 679 944,60</b>	<b>18 116 066,60</b>	<b>18 156 985,27</b>	<b>14 049 579,15</b>	<b>76,12%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>19 341 102,83</b>	<b>12 127 826,05</b>	<b>9 332 850,99</b>	<b>7 519 290,54</b>	<b>80,57%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 853 878,99</b>	<b>693 134,19</b>	<b>1 192 292,88</b>	<b>539 116,32</b>	<b>45,22%</b>
1.1.1.1	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miętkini, w gminie Krzeszowice - Podniesienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych i czystych źródeł energii	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2019	2021	280 573,96	199 820,83	199 820,83	91 406,38	45,74%
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	30 080,00	103 197,12	33 997,01	32,94%
1.1.1.3	ERAZMUS + "My culture, your culture, our culture" - Współpraca międzynarodowa podniesienie kompetencji językowych	Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej	2018	2021	74 200,00	4 358,00	7 380,07	7 366,60	99,82%
1.1.1.4	ERAZMUS + "Together to Enjoy, Join to Learn" - Współpraca międzynarodowa projekt muzyczno-językowy podniesienie kompetencji językowych	Szkoła Podstawowa w Tenczynku	2018	2021	111 409,00	28 228,00	28 228,00	5 337,50	18,91%
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	2021	542 513,51	2 476,09	2 476,09	2 458,43	99,29%
1.1.1.6	Program LIFE - Poprawa jakości powietrza - poprawa jakości powietrza	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2020	2023	455 435,52	205 916,27	215 248,77	92 502,91	42,97%
1.1.1.7	Program Erasmus+Akcja 2 "Playing for Chance" - współpraca międzynarodowa szkół	Szkoła Podstawowa w Tenczynku	2020	2022	116 526,00	87 242,00	87 242,00	9 385,00	10,76%
1.1.1.8	ERAZMUS + "SCHODY DO EUROPY" - współpraca międzynarodowa	Szkoła Podstawowa w Czernej	2020	2022	144 771,00	72 163,00	72 163,00	11 886,67	16,47%
1.1.1.9	Projekt "OdNowa dla Ciebie" - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	926 500,00	0,00	413 687,00	284 775,82	68,84%
1.1.1.10	Przebudowa i termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "Tęcza" Tenczynek wraz z wewnętrznymi instalacjami - koszty pośrednie - poprawa infrastruktury sportowej	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2020	2022	62 850,00	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 487 223,84</b>	<b>11 434 691,86</b>	<b>8 140 558,11</b>	<b>6 980 174,22</b>	<b>85,75%</b>
1.1.2.1	BUDOWA PARKINGU PRZESIADKOWEGO W FORMULE "PARKUJ I JEDŹ" PRZY LINII KOLEJOWEJ E30 W MIEJSCOWOŚCI KRZESZOWICE - Stworzenie warunków na	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury	2017	2022	6 111 979,50	5 801 979,50	3 924 345,75	3 857 104,82	98,29%

## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za 2021 rok

	rzecz zwiększenia integracji transportu indywidualnego z niskoemisyjnym transportem kolejowym poprzez budowę parkingu przesiadkowego przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice.	Technicznej							
1.1.2.2	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini, w gminie Krzeszowice - Podniesienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych i czystych źródeł energii	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2019	2022	6 955 843,01	4 489 385,00	3 060 885,00	3 058 103,43	99,91%
1.1.2.3	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2016	2021	1 106 416,16	1 094 416,16	1 106 416,16	64 036,98	5,79%
1.1.2.4	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	48 911,20	48 911,20	928,99	1,90%
1.1.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tenczynek -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	764 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>111 082 862,55</b>	<b>20 163 047,43</b>	<b>24 107 606,01</b>	<b>20 903 430,45</b>	<b>85,64%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>52 890 141,79</b>	<b>13 481 672,69</b>	<b>14 091 178,85</b>	<b>13 834 025,52</b>	<b>98,18%</b>
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Jednostki Oświatowe Gminy Krzeszowice	2020	2022	330 088,00	197 950,00	124 409,00	116 277,71	93,46%
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2020	2022	1 150 000,00	530 000,00	600 000,00	575 875,27	95,98%
1.3.1.3	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	24 561,05	12 280,69	12 280,69	0,00	0,00%
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	Referat Gospodarki Komunalnej	2019	2024	40 695 256,22	9 824 113,00	9 824 113,00	9 739 875,18	99,14%
1.3.1.5	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania związanego z ochroną środowiska - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	Referat Ochrony Środowiska	2020	2023	1 742 007,00	565 000,00	595 000,00	568 281,66	95,51%
1.3.1.6	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	5 185 800,00	1 406 800,00	1 826 800,00	1 826 800,00	100,00%
1.3.1.7	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania w zakresie gospodarki	Referat Gospodarki Komunalnej	2020	2023	3 060 000,00	875 000,00	1 015 000,00	955 808,70	94,17%

## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za 2021 rok

	komunalnej - zapewnienie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej								
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie realizacji inwestycji na terenie Gminy Krzeszowice	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2019	2021	105 780,00	40 344,00	40 344,00	34 809,00	86,28%
1.3.1.9	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	2021	201 720,00	30 185,00	30 185,00	16 298,00	53,99%
1.3.1.10	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszowice -	Referat Gospodarki Komunalnej	2021	2022	46 094,32	0,00	23 047,16	0,00	0,00%
1.3.1.11	Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB - Dostosowanie zapisów ewidencji gruntów i budynków do zapisów wynikających z planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Krzeszowice, uaktualnienie klasyfikacji gruntów i budynków zgodnie ze stanem faktycznym	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2021	2023	348 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>58 192 720,76</b>	<b>6 681 374,74</b>	<b>10 016 427,16</b>	<b>7 069 404,93</b>	<b>68,53%</b>
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	2021	55 602,00	32 758,99	32 758,99	32 758,99	100,00%
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	2023	1 080 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
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	4 319 865,51	2 328 859,75	2 328 859,75	2 628 859,75	100,00%
1.3.2.4	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do SAG w Miękini - 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%
1.3.2.6	ZAKUP DZIAŁKI 860/8 OBRĘB KRZESZOWICE - Zapewnienie zasobu komunalnego	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2016	2025	9 156 000,00	907 200,00	907 200,00	907 200,00	100,00%
1.3.2.7	Zakup działki położonej w obrębie Czatkowice nr 585/11, 583/3	Wydział	2019	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za 2021 rok

	o powierzchni 1,0794 ha - Zapewnienie zasobu komunalnego	Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego							
1.3.2.8	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH - Remont i przebudowa ul. Długiej w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2020	2021	206 429,00	206 429,00	206 429,00	161 529,15	78,25%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej remont drogi powiatowej nr 2124K w m. Filipowice – dotacja celowa - Przygotowanie zadań drogowych do realizacji	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH - Remont i przebudowa ul. Świerkowej i ul. Lipowej w Tenczynku” -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2020	2021	264 189,42	194 127,00	264 189,42	264 189,42	100,00%
1.3.2.11	„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	1 612 000,00	1 612 000,00	1 600 929,16	99,31%
1.3.2.12	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) -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	6 490 000,00	0,00	3 500 000,00	588 518,46	16,81%
1.3.2.13	Renowacja elewacji wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia -	Zakład Administracji Budynków Komunalnych	2021	2022	1 580 000,00	0,00	80 000,00	50 430,00	63,04%
1.3.2.14	Modernizacja- Remont drogi powiatowej nr1076Kw km0+000,00 - 1+000,00 w miejscowości Krzeszowice( ul. Grunwaldzka) -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	899 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2188K w km 0+000,00 - 0+380 w miejscowości Krzeszowice (ul. Daszyńskiego oraz Rondo św. Jana Pawła II) -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	584 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2292K ul. Ogrodowa w miejscowości Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	173 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 (przepust pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2024	24 638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+000,00 do km 0+097,99 (w tym przejście dla pieszych w km 0+026,53) w miejscowości Ostrężnica, Gmina Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury	2021	2022	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za 2021 rok

		Technicznej							
1.3.2.19	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+035,00 do 0+200,00 (w tym przejście dla pieszych w km 0+105,81) w miejscowości Tenczynek, Gmina Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+000 do 0+092 (w tym przejście dla pieszych 0+090) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Przebudowa boiska sportowego obok szkoły podstawowej w Miękinii - etap II -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa obiektów sportowych - Projekt basenu -		2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Zakup działki nr 756/1 obręb Wola Filipowska -	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2021	2024	142 000,00	0,00	34 990,00	34 990,00	100,00%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2022

Burmistrza Gminy Krzeszowice

z dnia 24 marca 2022 r.

<b>Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	
<b>DOCHODY</b>	<b>KWOTA</b>
<b>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>10 466 842,33</b>
<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, pochodzącymi 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 od 1 października</p> <p>Kwota uzyskanych w roku 2021 dochodów wynikała ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji i wystosowanych w roku ubiegłym 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. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. łączna liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 28.064. Według posiadanych danych księgowych ogólna kwota należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021r. (wraz z bilansem otwarcia) wynosiła 11.027.879,38 zł. Zaległość netto z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021r. wynosiła 589.838,79 zł. Z uwagi na to, że termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2021r. upłynął 20 grudnia 2021r., 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>	
<b>WYDATKI</b>	<b>KWOTA</b>
<b>Łączne wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wydatki poniesione na:</b>	<b>10 471 231,40</b>
<i>a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,</i>	<b>9 122 272,47</b>
<p><b>OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą:</b></p> <p><b>1. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice – 9.102.897,74 zł,</b></p> <p><b>2. opróżniania specjalistycznych pojemników z przeterminowanymi lekami, zbieranych w punktach aptecznych i ośrodkach zdrowia – 19.374,73 zł.</b></p>	



b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	<b>1 008 467,76</b>
OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą:	
1. odbioru i zagospodarowania odpadów (tworzywa sztuczne, gabaryty, bio, szkło poremontowe oraz materiały izolacyjne)	635 435,91
2. transportu i zagospodarowania gruzu budowlanego	88 971,62
3. dzierżawy kontenera do zbiórki papieru wraz z transportem i zagospodarowaniem zebranych w nim odpadów	8 473,57
4. odbioru i zagospodarowania zużytych opon	12 164,04
5. odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych (oleje i farby)	29 812,32
6. usługi ładowarką (przeładunek odpadów wielkogabarytowych, zagęszczanie papieru)	18 843,93
7. pozostałych usług realizowanych w ramach funkcjonowania PSZOKa tj.: - legalizacja wagi najazdowej (4.858,50 zł), - okresowy przegląd budowlany (1.799,49 zł), - podłącz zasilania energii elektrycznej do kontenera biurowego (1.562,10 zł), - udrożnienie przewodu kanalizacyjnego oraz separatorów w zbiorniku na nieczystości ciekłe - przemysłowe (1.216,47 zł), - ochrona - dozór (1.200,00 zł), - wywóz nieczystości ciekłych komunalnych i przemysłowych (1.071,39 zł), - pobór próbek ścieków ze zbiornika na nieczystości przemysłowe oraz wykonanie analizy fizykochemicznej ścieków (1.013,52 zł), - odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemnika 120l (600,00 zł), - rozbudowa monitoringu wizyjnego (553,50 zł).	13 874,97
8. wynagrodzenia administratora (umowa o świadczenie usług)	26 880,00
9. sprzątnięcia kontenera socjalno-biurowego (umowa o świadczenie usług)	2 828,00
10. składek na ubezpieczenie społeczne administratora i osoby wykonującej prace porządkowe	4 596,48
11. zakupów materiałów i wyposażenia, w tym zakupów środków do utrzymania czystości	15 170,08
12. zakupu wody i energii elektrycznej - (woda - 190,73 zł, energia elektryczna - 7.621,16 zł)	7 811,89
13. zakupu odzieży ochronnej dla pracowników	669,17
14. zakup usług telefonicznych i internetowych	1 800,02
15. opłaty stałej za usługi wodne	46,00
16. wydruk wraz z oprawą dokumentów anlizy	119,20
17. wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi 2 etaty do obsługi PSZOK	137 870,04
18. Odpis na ZFŚS	3 100,52
c) obsługę administracyjną systemu,	<b>320 707,43</b>
OBJAŚNIENIA	
1. opłaty pocztowej za wysyłkę korespondencji w/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty abonamentowej za serwis oprogramowania służącego do ewidencji tego zadania	29 037,50

2. egzekucji administracyjnej wszczynanej wobec zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata komornicza, koszty egzekucyjne, zaliczki na poczet wydatków	2 323,54
3. usług telefonicznych	3 600,00
4. zakupu materiałów biurowych (tonery, koperty, papier itp.)	5 000,00
5. wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi 3 1/4 etatu - pracownicy do obsługi administracyjnej	272 332,91
6. Odpis na ZFŚS	6 200,48
7. szkolenia pracowników dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi	1 139,00
8. badania lekarskie	95,00
9. świadczenia BHP	979,00
d) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	19 783,74
<b>OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą: wydruku ulotek informacyjnych i poradnika dotyczącego kompostowania oraz udostępnienia usługi EkoHamonogramu - aplikacja mobilna</b>	
e) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,	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	
f) utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,	0,00
OBJAŚNIENIA: Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz lokalnymi regulacjami właściwy stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników na odpady zmieszane zapewnia właściciel nieruchomości. Gmina przejęła ww. obowiązek w zakresie pojemników na odpady segregowane (niebieski, żółty, zielony) – wydatek ponoszony w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice.	
<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>10 466 842,33</b>
<b>Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>10 471 231,40</b>
<b>Wynik (dochody - wydatki)</b>	<b>-4 389,07</b>