



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 maja 2023 r.

Poz. 3838

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE

z dnia 21 marca 2023 roku

WF.3035.1.2023

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2022 rok stan na 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j.) Burmistrz Gminy Krzeszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2022 rok.

1. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2022 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2022 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 2.
3. Wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice za 2022 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 3
4. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2022 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 4.
5. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2022 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 5.
6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2022 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 6.
7. Wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice za 2022 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 7.
8. Wykonanie dochodów własnych jednostek oświatowych Gminy Krzeszowice za 2022 rok - stanowi załącznik nr 8.
9. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym - stanowi załącznik nr 9.
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za rok 2022 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stanowi załącznik nr 10.

Burmistrz Gminy Krzeszowice

mgr inż. Waclaw Gregorczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	278 578,58	282 799,54	101,52%
020 Leśnictwo	0,00	0,00	2 708,93	-
500 Handel	200 200,00	200 200,00	168 471,71	84,15%
600 Transport i łączność	2 027 049,95	4 734 428,01	4 002 326,27	84,54%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 511 800,00	3 511 800,00	2 025 288,76	57,67%
710 Działalność usługowa	30 100,00	1 630 100,00	719 163,51	44,12%
750 Administracja publiczna	228 295,00	1 515 860,10	1 939 996,09	127,98%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	6 500,00	6 490,88	99,86%
752 Obrona narodowa	1 200,00	600,00	6 314,41	1052,40%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	2 628 120,15	2 582 712,84	98,27%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 710 086,00	63 569 910,99	64 842 165,93	102,00%
758 Różne rozliczenia	30 175 338,00	49 393 723,39	47 434 568,84	96,03%
801 Oświata i wychowanie	3 363 335,00	4 503 183,38	4 663 792,60	103,57%
851 Ochrona zdrowia		3 500,00	6 170,00	176,29%
852 Pomoc społeczna	2 201 969,00	4 831 696,73	4 832 723,20	100,02%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 714 026,00	3 509 222,99	94,49%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	657 600,00	753 594,00	751 536,89	99,73%
855 Rodzina	21 652 194,00	22 274 898,98	22 205 297,77	99,69%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 693 213,27	13 267 663,21	11 063 393,46	83,39%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 000,00	358 658,96	2561,85%
926 Kultura fizyczna	576 419,15	725 099,15	656 736,62	90,57%
Razem	137 055 299,37	177 557 482,67	172 060 540,20	96,90%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 21 marca 2023 r.

Dział / rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	opis
Bieżące	130 400 438,00	166 810 735,49	166 141 321,67	99,60%	
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	268 578,58	282 799,54	105,29%	
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	14 220,96	-	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	97 991,58	97 991,58	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	140 587,00	140 587,00	100,00%	Dotacja na remonty dróg dojazdowych do pól.

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Górze
500 Handel	200 200,00	200 200,00	168 471,71	84,15%	
0830 Wpływy z usług	200 200,00	200 200,00	167 624,88	83,73%	Wpływy z tytułu opłaty za rezerwację miejsc na placu targowym
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	229,00	-	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za rezerwację miejsc na placu targowym
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	617,83	-	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych
600 Transport i łączność	0,00	1 270 794,06	1 156 476,71	91,00%	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500 000,00	522 081,77	104,42%	Wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	163,00	-	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonanie transportu publicznego
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 136,77	-	Zwrot za energię elektryczną
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-	Odsetki od zwrotu dotacji
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	985,35	-	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,46	-	
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	770 794,06	629 300,80	81,64%	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	1 790,21		- Zwrot z rozliczenia dotacji
700 Gospodarka mieszkaniowa	592 600,00	592 600,00	852 236,53	143,81%	
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	49 150,00	122,88%	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 600,00	192 600,00	444 078,73	230,57%	Wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	900,00	-	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	324 180,48	90,05%	Wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 937,37	-	Odsetki od nieterminowych wpłat.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 545,97	-	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	-	Wpływ z zatrzymanego wadium
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	9 383,98	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej Zakładu Administracji Budynków Komunalnych
710 Działalność usługowa	30 100,00	1 630 100,00	719 163,51	44,12%	

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 100,00	1 630 100,00	701 117,14	43,01%	Wpływ z tytułu: opłaty planistycznej 653.006,07zł, za nienaruszalność miejsca, opłat za zezwolenia na budowę nagrobka/grobowca oraz pochówków 48.111,07 zł.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	955,49	-	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 850,88	-	Wpływ za rozgraniczenie nieruchomości
750 Administracja publiczna	228 295,00	850 409,23	1 274 545,22	149,87%	
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	-	Wpływ z tytułu zwrotu opłaty sądowej
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	195 000,00	606 759,59	311,16%	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 954,71	-	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 346,74	43,47%	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	213 295,00	375 774,00	372 093,00	99,02%	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	215 575,24	100,00%	Dotacja UE na program "CYFROWA GMINA"
<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>215 575,24</i>	<i>100,00%</i>	
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 059,99	54 059,99	100,00%	Wpływ środków na realizację zadań zgodnie z art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy (PESEL, zdjęcia)
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75,95		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	0,00	6 480,00		Dotacja na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne.
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	6 500,00	6 490,88	99,86%	
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	6 500,00	6 500,00	6 490,88	99,86%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Krzeszowice
752 Obrona narodowa	1 200,00	600,00	6 314,41	1052,40%	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 314,41		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	1 200,00	600,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	2 543 120,15	2 497 387,64	98,20%	
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 874,00	88,74%	Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	302,40	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	72,50	-	Refaktura za zużycie energii elektrycznej
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 683,79	-	Wpływ rozliczeń z lat ubiegłych
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 533 120,15	2 480 454,95	97,92%	Wpływ środków na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy Obywatelom Ukrainy porozumienie z Powiatem na zakwaterowanie obywateli Ukrainy
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 710 086,00	63 569 910,99	64 842 165,93	102,00%	
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 655 630,00	37 042 305,04	37 042 305,04	100,00%	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 263 671,00	1 263 671,00	1 263 560,79	99,99%	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	314 712,95	314 712,95	100,00%	Wpływ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	16 760 919,00	16 760 919,00	17 414 726,31	103,90%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 13.340.789,06 zł - od osób fizycznych 4.073.937,25 zł

0320 Wpływy z podatku rolnego	1 106 782,00	1 106 782,00	1 109 932,20	100,28%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 56.958,90 zł -od osób fizycznych 1.052.973,30
0330 Wpływy z podatku leśnego	189 071,00	189 071,00	189 872,04	100,42%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 176.542,00 zł -od osób fizycznych 13.330,04 zł
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	809 976,00	809 976,00	850 616,12	105,02%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 314.688,31 zł -od osób fizycznych 535.927,81 zł
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	97 928,92	81,61%	Wpływy z tytułu karty podatkowej - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	359 391,61	239,59%	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	205 000,00	205 000,00	144 456,05	70,47%	Wpływy z opłaty skarbowej
0430 Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	221 654,00	85,25%	Wpływy z opłaty targowej
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 499 683,00	2 758 120,00	2 758 120,30	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	874 613,87	145,77%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	814 354,00	314 354,00	193 095,64	61,43%	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń (zgodnie z wydanymi decyzjami Burmistrza Gminy)

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 660 000,00	1 660 000,00	1 860 636,47	112,09%	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	867,20	-	Wpływy z opłat za licencje
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 301,68	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0690 Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	0,00	18 000,00	-	Wpływ z opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	429,00	-	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	15 000,00	107 860,99	719,07%	Wpływy z tytułu odsetek pobranych w związku z nieterminowym uiszczeniem podatków
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,45	-	Wpływy z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,30	-	Wpływ za udostępnienie informacji publicznej
758 Różne rozliczenia	30 175 338,00	49 393 723,39	47 434 568,84	96,03%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222 579,56	256 308,40	115,15%	Wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 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	19 870,83	19 870,83	100,00%	Wpływ rozliczenia dotacji za 2021 rok - koszty administracji rządowej.
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 143 368,00	1 143 368,00	100,00%	Wpływ środków na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy Obywatelom Ukrainy realizacja zadań oświatowych
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 415 260,00	13 422 376,61	87,07%	Wpływ środków na wypłatę dodatków węglowych, na inne źródła ciepła, dodatek elektryczny

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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Wpływ środków na uzupełnienie dochodów gminy
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 175 338,00	31 592 645,00	31 592 645,00	100,00%	Wpływ subwencji z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych - subwencja oświatowa 28.097.765,00 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 - 3.248.000,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej 246.880,00 zł.
801 Oświata i wychowanie	3 128 335,00	4 268 183,38	4 663 792,60	109,27%	
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21 811,00	21 811,37	100,00%	Wpływ kary za nieterminowe wykonanie umowy.
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	178,00	118,67%	Wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 255,00	245 255,00	219 926,90	89,67%	Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	486 410,00	491 410,00	460 921,30	93,80%	Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach.
0690 Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	611,00	174,57%	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	10 800,00	77 413,00	92 184,05	119,08%	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.
0830 Wpływy z usług	963 954,00	1 194 654,00	1 299 522,75	108,78%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych 741.594,47 zł. Wpływ zwróconych kosztów przez Gminy za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Krzeszowice 557.927,28 zł
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	1 931,00	-	Wpływ odsetek za zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 950,00	5 950,00	34 823,64	585,27%	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za korzystanie z usług przedszkoli oraz kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
0921 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,38	-	Wpływ odsetek od rachunku bankowego z projektu UE
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 815,68	-	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	3 439,84	5 113,30	148,65%	Wpływy z tytułu wypłaty odszkodowań od ubezpieczyciela
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	21 012,00	19 112,00	90,96%	Wpływy z tytułu darowizn na cele statutowe jednostek oświatowych
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	8 290,00	11 996,72	144,71%	Wpływ z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika składek

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	221 332,54	219 278,01	99,07%	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)	1 409 616,00	1 497 116,00	1 497 101,88	100,00%	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.409.616,00 zł), Rządowy program Wspieranie czytelnictwa - (17.485,88 zł). Rządowy program Aktywna tablica - (70.000,00zł)
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	164 650,23	-	Wpływ środków w ramach projektu Erasmus
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	480 000,00	537 464,50	111,97%	Wpływ środków z Grantu PPGR 435.481,50 zł (zakup laptopów) oraz z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny 101.983,00 zł
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	0,00	0,00	17 997,00	-	Wpływ środków z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny

<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	480 000,00	555 461,50	115,72%	
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 864,34	-	Wpływ zwróconych kosztów przez Gminę za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Krzeszowice
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	49 349,55	-	Wpływ zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z niepublicznych przedszkoli
851 Ochrona zdrowia	0,00	3 500,00	6 170,00	176,29%	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-	Wpływ środków z rozliczeń umowy z roku 2021
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	3 500,00	3 500,00	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	0,00	500,00	-	Wpływ środków na organizację punktu szczepień
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	2 120,00	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji Miasta Kraków na Izbę wytrzeźwień
852 Pomoc społeczna	2 201 969,00	4 831 696,73	4 832 723,20	100,02%	

0830 Wpływy z usług	75 600,00	75 600,00	159 336,66	210,76%	Wpływy z częściowej odpłatności za pobyt w DPS - 69.455,40 zł, wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych - 87.538,82 zł, opłaty wnoszone przez podopiecznych za pobyt w schronisku 2.342,44 zł.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 064,43	-	Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 783,93	-	Zwrot nadpłaty za energię za 2021 rok, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z tytułu zasiłków okresowych, stałych i opłat za DPS.
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%	Wpływ środków z darowizny na remont schodów
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 920,00	16 920,00	15 823,83	93,52%	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	833 745,00	2 900 823,23	2 899 237,86	99,95%	Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej (845.378,28 zł), na pokrycie dodatku energetycznego (1.683,20 zł), na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych u osób dotkniętych chorobami psychicznymi (8.399,00 zł), na pokrycie wygrozdzenia dla opiekuna prawnego (9.200,00 zł), na pokrycie dodatku osłonowego (2.034.577,38 zł)

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 019 004,00	1 427 996,00	1 419 918,56	99,43%	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w zakresie zadań własnych, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (49.904,00zł), na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (247.656,52 zł), na zasiłki stałe (603.455,87 zł), na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (274.450,89 zł), na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (215.291,28 zł), dotacja na Senior + oraz na Wspieraj seniora (29.160,00 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	239 700,00	323 812,50	239 700,00	74,02%	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>	<i>239 700,00</i>	<i>323 812,50</i>	<i>239 700,00</i>	<i>74,02%</i>	
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 635,00	47 237,20	97,13%	Wpływ środków na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy Obywatelom Ukrainy - posiłki dla dzieci i młodzieży
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	17 000,00	17 000,00	11 710,73	68,89%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 714 026,00	3 509 222,99	94,49%	
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	219,00	-	Wpływ odsetek od niewykorzystanej dotacji
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32 569,06	-	Wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - dodatek węglowy
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	364 939,38	60,82%	Wpływ środków ze sprzedaży węgla
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 114 026,00	3 108 695,55	99,83%	Wpływ środków na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy Obywatelom Ukrainy pomoc psychologiczna, jednorazowe świadczenie, zakwaterowanie i wyżywienie
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	2 800,00	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	657 600,00	753 594,00	751 536,89	99,73%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	449,63	-	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 066,00	39 066,00	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	4 675,00	3 704,26	79,24%	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wyprawek szkolnych dla uczniów.
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 912,00	7 376,00	82,76%	Wpływ środków na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy Obywatelom Ukrainy - pomoc materialna o charakterze socjalnym
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 600,00	700 941,00	700 941,00	100,00%	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach.
855 Rodzina	21 652 194,00	22 274 898,98	22 205 297,77	99,69%	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	182,42	-	Wpłaty od rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
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	9 892,49	-	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
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	7 805 243,00	7 863 265,95	7 778 479,80	98,92%	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	13 729 251,00	14 090 282,72	14 090 282,63	100,00%	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w zakresie zadań zleconych dotyczących wypłaty świadczenia wychowawczego i obsługi zadania.
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 900,31	196 702,45	99,90%	Wpływ środków na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	64 042,44	-	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	6 750,00	6 750,00	100,00%	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	117 700,00	117 700,00	58 953,94	50,09%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 806 021,00	10 624 300,00	10 906 983,57	102,66%	
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	9,67	-	Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za wprowadzenie na rynek krajowy

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 705 921,00	10 470 000,00	10 463 586,36	99,94%	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 1852 upomnienia oraz sporządzono 269 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 172.011,64 zł.
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 278,93	-	Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzew.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24 541,98	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0690 Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	25 925,92	92,59%	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24.130,32 zł oraz 10% wartości opłat za retencję wód 1.795,60 zł.
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 548,03	-	Wpływ z rozliczeń zużycia energii elektrycznej
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 131,55	-	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,34	-	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	134 315,31	-	Wpływ za 2021 rok rozliczeń zużycia energii elektrycznej
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 847,41	-	Wpływ odszkodowania z ubezpieczenia majątku za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 150,69	-	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	0,00	0,00	97 316,15	-	Wpływ refundacji kosztów w ramach programu LIFE.
<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>97 316,15</i>		
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 100,00	72 100,00	72 083,01	99,98%	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	54 200,00	49 220,21	90,81%	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	9,01	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 000,00	22 919,00	163,71%	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.

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	373,00	-	Wpływ odsetek za zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	Dotacja z województwa małopolskiego na remont kapliczki w Żbiku
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	8 530,00	-	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 054,73	-	
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	541,00	-	Wpływ odsetek za zwrot dotacji pobranej 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	0,00	1 513,73	-	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
Majątkowe	6 654 861,37	10 746 747,18	5 919 218,53	55,08%	
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
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.

020 Leśnictwo	0,00	0,00	2 708,93	-	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 708,93	-	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.
600 Transport i łączność	2 027 049,95	3 463 633,95	2 845 849,56	82,16%	
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	1 852 049,95	1 852 049,95	931 070,56	50,27%	Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowego do realizacji zadania "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>	<i>1 852 049,95</i>	<i>1 852 049,95</i>	<i>931 070,56</i>	<i>50,27%</i>	
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	374 900,00	374 900,00	100,00%	Wpływ środków na dofinansowanie budowy parkingu
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy parkingu

6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	836 684,00	1 139 879,00	136,24%	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 (przejazd pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice" 175.000,00 zł .Przebudowa drogi wewnętrznej w km od 0+000,25 do km0+351,29 w miejscowości Krzeszowice gm. Krzeszowice (ul. Armii Krajowej) 327.680,00 zł, Przebudowa drogi gminnej 600395K w km od 1+417,7 do km 1+727,3 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice 637.199,00 zł.
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 919 200,00	2 919 200,00	1 173 052,23	40,18%	
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 200,00	19 200,00	15 989,90	83,28%	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	2 900 000,00	2 900 000,00	1 074 490,78	37,05%	Dochód, który zaplanowano ze zbycia w/w nieruchomości oszacowano na 4 211 195,00 zł netto (cena wywoławcza wynikająca z I przetargu powiększona o minimalne, 1% postąpienie, a w przypadku użytkowania wieczystego- 25% szacowanej ceny nabycia prawa- I wpłata) , jednak biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy i bankowy spowodowany niepewną sytuacją gospodarczą na którą wpływ miała trwająca pandemia COVID-19 oraz inwazja na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 roku przez Federację Rosyjską, potencjalni nabywcy nieruchomości wstrzymują z nabywaniem nieruchomości.
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	82 571,55	-	Wpływ z odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje na podstawie wydanej decyzji
750 Administracja publiczna	0,00	665 450,87	665 450,87	100,00%	
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	665 450,87	100,00%	Wpływ środków z dofinansowania w ramach programu CYFROWA GMINA"
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 000,00	85 325,20	100,38%	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	325,20	-	Wpływ z tytułu złomowania samochodu

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	Wpływ dotacji z MUW na termomodernizację budynku OSP Sanka 45.000,00 zł oraz na zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego OSP Zalas 40.000,00 zł
801 Oświata i wychowanie	235 000,00	235 000,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00%	Planowana dotacja do zadania budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Tenczynku nie została zrealizowana w 2022 roku w związku z końcową kontrolą. Środki przekazane zostaną w 2023 roku
<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>235 000,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 192,27	2 643 363,21	156 409,89	5,92%	
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	887 192,27	2 317 452,21	23 808,00	1,03%	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>887 192,27</i>	<i>2 317 452,21</i>	<i>23 808,00</i>	<i>1,03%</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	150 000,00	120 540,00	80,36%	Wpływ środków z GDDKiA 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	0,00	0,00	12 061,89	-	Wpływ wpłat mieszkańców na realizację zadania ""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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 061,89</i>	<i>-</i>	
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 911,00	0,00	0,00%	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	335 739,96	-	
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	335 739,96	-	Wpływ z tytułu rozliczenia dotacji celowej inwestycyjnej za rok 2021 przez MGBP na budowę budynku Biblioteki Głównej
926 Kultura fizyczna	576 419,15	725 099,15	654 681,89	90,29%	

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	576 419,15	576 419,15	506 001,89	87,78%	Wpływ dotacji z UE na realizację budowy boiska sportowego w Tenczynku
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 680,00	148 680,00	100,00%	Wpływ dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę boiska sportowego w Tenczynku
Razem	137 055 299,37	177 557 482,67	172 060 540,20	96,90%	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 21 marca 2023 r.

Przychody budżetu Gminy Krzeszowice za 2022 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	160 000,00	Pożyczka została spłacona
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 575 000,00	0,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	11 409 465,32	14 922 847,23	22 390 717,40	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	4 275 000,00	4 275 000,00	Emisja obligacji.
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	1 303 614,21	537 198,07	537 198,07	Przychody na realizację programów z udziałem środków europejskich, których realizacja jest w latach 2020 - 2023.
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	11 432 665,81	9 614 468,88	11 613 730,88	Przychody na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki wpłynęły w 2020 roku realizacja zadań w 2021 i 2022. Niewykorzystane środki z 2021 roku z przeciwdziałania alkoholizmowi i ochrony środowiska.
R a z e m:		32 720 745,34	29 509 514,18	38 976 646,35	132,08%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	195 286,89	623 215,47	571 265,86	91,66%
020 Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	3 132,00	20,88%
500 Handel	360 154,00	358 154,00	330 152,88	92,18%
600 Transport i łączność	14 754 533,07	18 155 343,91	11 704 698,82	64,47%
630 Turystyka	72 000,00	65 200,00	55 677,56	85,40%
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 186 096,00	5 919 096,00	4 439 955,01	75,01%
710 Działalność usługowa	845 779,60	845 779,60	374 050,39	44,23%
750 Administracja publiczna	14 536 750,11	15 063 227,70	14 280 892,51	94,81%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	6 500,00	6 490,88	99,86%
752 Obrona narodowa	21 200,00	20 600,00	12 321,96	59,82%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 927 143,00	4 834 341,15	4 702 357,00	97,27%
757 Obsługa długu publicznego	1 284 000,00	2 284 000,00	2 096 131,78	91,77%
758 Różne rozliczenia	1 448 400,00	379 108,00		0,00%
801 Oświata i wychowanie	65 243 056,53	68 476 171,08	63 501 711,80	92,74%
851 Ochrona zdrowia	635 450,00	722 385,53	589 502,81	81,61%
852 Pomoc społeczna	8 704 494,64	11 499 917,88	10 535 479,02	91,61%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	19 120 386,00	16 906 603,60	88,42%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 174 493,00	1 295 987,00	1 204 911,34	92,97%
855 Rodzina	22 706 261,00	23 328 965,98	23 168 202,79	99,31%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 573 602,02	22 067 498,30	18 989 560,42	86,05%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 877 294,00	4 075 942,40	4 031 251,43	98,90%
926 Kultura fizyczna	2 699 583,95	3 422 209,95	3 264 320,47	95,39%

Razem	165 288 077,81	202 579 029,95	180 768 670,33	89,23%
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 21 marca 2023 r.

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	195 286,89	623 215,47	571 265,86	91,66%
01008 Melioracje wodne	109 500,00	105 142,00	68 819,70	65,45%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>109 500,00</u>	<u>105 142,00</u>	<u>68 819,70</u>	<u>65,45%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 500,00	105 142,00	68 819,70	65,45%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	101 642,00	65 819,70	64,76%
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 59.177,70 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. Zlecenie wykonania koniecznych prac pielęgnacyjnych polegających na częściowym usunięciu zarośli pałki wodnej w stawie w Żarach - koszt zadania 6.642,00 zł. Zadanie pn. "Utrzymanie potoku Raclawka oraz potoku Filipówka", które miało być realizowane w 2022 r. w ramach współfinansowania, nie zostało zrealizowane z uwagi na				
01030 Izby rolnicze	24 718,89	24 718,89	22 205,30	89,83%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>24 718,89</u>	<u>24 718,89</u>	<u>22 205,30</u>	<u>89,83%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 718,89	24 718,89	22 205,30	89,83%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 718,89	24 718,89	22 205,30	89,83%
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.				
01095 Pozostała działalność	61 068,00	493 354,58	480 240,86	97,34%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>61 068,00</u>	<u>493 354,58</u>	<u>480 240,86</u>	<u>97,34%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 068,00	481 054,58	467 940,86	97,27%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	274,00	274,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 068,00	480 780,58	467 666,86	97,27%
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
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	-
<p>Środki budżetu ROŚ 32.400,00 zł - w tym: Realizacja zadania polegającego na podejmowaniu interwencji w zakresie zdarzeń ze zwierzętami wolno żyjącymi (łownymi, chronionymi) i egzotycznymi (44 interwencje dotyczące dzikich zwierząt). Wysokość poniesionych wydatków w kwocie 32.400,00 zł. Środki budżetu WIT 294.692,14 zł - w tym: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebiegającej po działce nr 775/1 w miejscowości Czerna – wykonanie nawierzchni tłuczniowej materiałem kamiennym z mechanicznym zagęszczeniem, na długości 200,00 mb, 44 586,50 zł. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebiegającej po działce nr 260 w miejscowości Sanka – wykonanie nawierzchni tłuczniowej materiałem kamiennym z mechanicznym zagęszczeniem na długości 140,00 mb, 39 356,70 zł (w tym 19 678,70 zł środki sołectwa Sanka). Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebiegającej po działce nr 644 w miejscowości Zalas – wykonanie nawierzchni tłuczniowej materiałem kamiennym z mechanicznym zagęszczeniem, na długości 230,00 mb, 58 477,34 zł (w tym 29 239,34 zł środki sołectwa Zalas). Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebiegającej po działce nr 15 ul. Szwedzka Droga w miejscowości Krzeszowice os. Czatkowice - nakładka asfaltowa wraz z wyrównaniem poboczny oraz odwodnieniem na odcinku 190 mb, 151 347,00 zł (w tym : 16 000,00 zł środki os. Czatkowice). Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 924,60 zł. Zadania realizowane w ramach FOGR, przy współudziale finansowym Województwa Małopolskiego. Środki budżetu WFK 97.991,58 zł w tym: Stosownie do treści ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, Burmistrz Gminy Krzeszowice rozpatrzył w 2022 roku ogółem 136 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, tym: 70 wniosków złożonych w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2022r. oraz 66 wniosków złożonych w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022r.</p>				
<p>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 95.801,55 zł, kwota 2.190,03 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 55.157,14 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 12.300,00 zł; realizacja umowy w ramach programu "Małopolskie świetlice wiejskie" zakup wyposażenia do świetlicy w Nowej Górze 42.857,14 zł.</p>				
020 Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	3 132,00	20,88%
02001 Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	3 132,00	20,88%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>3 132,00</u>	<u>20,88%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	3 132,00	20,88%
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	3 132,00	20,88%

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 3.132,00 zł w tym: Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na terenie lasów komunalnych 3.132 zł: specjalistyczna wycinka drzew, pozyskanie i wyrób drewna na działkach 4873/2, 4875/2, 4876/2, 4877/2 w Filipowicach .				
500 Handel	360 154,00	358 154,00	330 152,88	92,18%
50095 Pozostała działalność	360 154,00	358 154,00	330 152,88	92,18%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>360 154,00</u>	<u>358 154,00</u>	<u>330 152,88</u>	<u>92,18%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 154,00	358 154,00	330 152,88	92,18%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00	59 000,00	56 240,75	95,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 154,00	299 154,00	273 912,13	91,56%
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 330.152,88 zł w tym: wynagrodzenia dla zarządcy targowiska gminnego w Krzeszowicach (34.801,05 zł); wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej za zebraną opłatę targową (21.439,70 zł); zakup materiałów i uszkodzonego lub zużytego wyposażenia na placu targowym oraz do szaletu (892,26 zł); zużycie energii elektrycznej oraz wody w szalecie i z placu przeznaczonej do handlu zwierzętami (6.353,59 zł); naprawy na targowisku oraz w szalecie miejskim przy ul. Krzywej (2.309,69zł); pozostałe usługi (200.003,17 zł), 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 2022 r. - 19,18 Mg) oraz ilości dni akcji czynnej w zimie w poszczególnych sektorach i w dniach, kiedy odbywa się handel (157.548,84 zł), umowa na utrzymanie czystości w szalecie miejskim na targowisku przy ul. Krzywej (24.318,00 zł), odprowadzenie ścieków z szaletu miejskiego na targowisku przy ul. Krzywej (514,56 zł), nadzór lekarza weterynarii na placu targowym dla zwierząt - usługa świadczona w poniedziałki przez Powiatowego Lekarza Weterynarii - płatne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zmiana stawki z 45,50 zł/godz. na 56,40 zł/godz., 128,80 zł/godz. oraz 129,72 zł/godz. - stawka zróżnicowana w zależności od czasu wykonywania usługi i pory dnia w której świadczona jest usługa (12.523,62 zł), dostarczenie i ustawienie toalety przenośnej na placu dla zwierząt oraz w sektorze C wraz z pełną obsługą sanitarna i techniczna przedmiotowej toalety (2.916,00 zł), inne usługi na placu targowym (2.182,15 zł) w tym: usługa deratyzacji na targowisku w okresie wiosennym i jesiennym - jedna deratyzacja obejmuje trzy akcje przeprowadzone w odstępach siedmiodniowych, przegląd okresowy obiektów na targowisku; opłata za zajęcie pasa drogowego - al. Solidarności pod targowisko gminne (64.353,42 zł).				
600 Transport i łączność	14 754 533,07	18 155 343,91	11 704 698,82	64,47%
60004 Lokalny transport zbiorowy	157 000,00	927 794,06	789 690,74	85,11%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>157 000,00</u>	<u>927 794,06</u>	<u>789 690,74</u>	<u>85,11%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 000,00	927 794,06	789 690,74	85,11%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00	927 794,06	789 690,74	85,11%
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 RPI 789.690,74 zł w tym: W dniu 28 grudnia 2021 r. Burmistrz Gminy Krzeszowice podpisał z Wojewodą Małopolskim umowę o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Przedmiotem umowy była 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 320808,8 wozokilometrów z częstotliwością 12628 połączeń w ciągu roku. Dotacja była wykorzystana na zrekomensowanie 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/dzień), Krzeszowice-Nawojowa Góra-Frywałd-Krzeszowice (6 kursów/dzień), Krzeszowice-Żary-Krzeszowice (6kursów/dzień), Krzeszowice-Filipowice-Miękinia Stawiska-Krzeszowice (6kursów/dzień), Krzeszowice-Zalas-Sanka-Krzeszowice (6kursów/dzień), Krzeszowice-Ostrężnica-Krzeszowice (6kursów/dzień), Krzeszowice-Czerna-Pacółtowiec-Krzeszowice (6kursów/dzień), Wola Filipowska-Krzeszowice-Dębnik-Krzeszowice (4kursów/dzień). Trasy objęte rekompensatą w soboty (częstotliwość - 4 kursy/dzień) Krzeszowice – Żary – Krzeszowice – Rudno – Krzeszowice, Krzeszowice – Filipowice – Ostrężnica – Krzeszowice – Pacółtowiec – Krzeszowice				
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 634 985,83	4 352 984,83	1 141 027,77	26,21%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 700,00</u>	<u>31 616,74</u>	<u>88,56%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	35 700,00	31 616,74	88,56%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 700,00	31 616,74	88,56%
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 - 31.616,74 zł w tym: 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 29.212,12 zł. Dostawa wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej przy drodze powiatowej w miejscowości Rudno 2.404,52 zł (w tym środki sołectwa Rudno 700,00 zł).				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>3 599 985,83</u>	<u>4 317 284,83</u>	<u>1 109 411,03</u>	<u>25,70%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 599 985,83	4 317 284,83	1 109 411,03	25,70%
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	-
60016 Drogi publiczne gminne	10 810 547,24	11 869 429,34	8 770 007,93	73,89%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 702 864,24</u>	<u>3 621 880,02</u>	<u>3 381 314,93</u>	<u>93,36%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 594 466,00	3 513 481,78	3 289 929,14	93,64%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 594 466,00	3 513 481,78	3 289 929,14	93,64%
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	108 398,24	108 398,24	91 385,79	84,31%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-

Środki budżetu WIT - 3.289.929,14 zł w tym: Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych oraz materiału do posypywania dróg (16 918,56 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 11 407,81 zł w tym: Filipowice 300,00 zł, Miękinia 933,82 zł, Paczółtowiec 3.934,81 zł, Rudno 539,18 zł, Wola Filipowska 5 700,00 zł); Opłata za dystrybucję i zakup energii elektrycznej na terenie Rynku w Krzeszowicach, Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii oraz parkingu Parkuj i Jedź w Krzeszowicach 36.104,43 zł; Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej: grysami i emulsją asfaltową na powierzchni 46.882,6 m², masą asfaltową na powierzchni 2.037,9 m², 364 770,72 zł, (269 562,02 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 95 208,70 zł, w tym: Czarna 3.000,00 zł, Filipowice 51 620,00 zł, Łany 4 000,00 zł, Miękinia 3 000,00 zł, Nawojowa Góra 7 000,00 zł, Rudno 1 500,00 zł, Sanka 4 774,00 zł, Siedlec 1 000,00 zł, Tenczynek 3 000,00 zł, Wola Filipowska 3 000,00 zł, os. Żbik 2 000,00 zł, os. Parkowe 9 314,70 zł, os. Jurajskie 2 000,00 zł).

Roboty naprawczo-konserwacje tj. remonty dróg gminnych, chodników i poboczy w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych 157 956,98 zł (62 525,74 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 95 431,24 zł, w tym: os. Czatkowice 6.480,00 zł, Filipowice 4.150,00 zł, Łany 7 800,00 zł, Wola Filipowska 4 001,24 zł, Zalas 3 000,00 zł, os. Parkowe 70 000,00 zł).

Remont drogi gminnej usytuowanej na dz. nr 99/2, ul. Białka w Woli Filipowskiej. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 300 mb wraz z regulacją urządzeń podziemnych, utwardzeniem poboczy oraz czyszczeniem rowu przydrożnego 85 429,81 zł (35 429,81 zł BG + 50 000,00 zł środki sołectwa Wola Filipowska).

Remont drogi gminnej usytuowanej na dz. nr 1899/1 Czernej. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 100 mb, położenie krawężników, jednostronnym utwardzeniem pobocza oraz wymiany części koryt ściekowych 45 373,72 zł (32 071,72 zł BG + 13 302,00 zł środki sołectwa Czarna).

Remont odcinka drogi gminnej usytuowanej na dz. nr 1704/26 w Krzeszowicach. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 64 mb wraz z regulacją urządzeń podziemnych oraz przełożeniem częściowym krawężników –58 541,09 zł. Remont drogi gminnej usytuowanej na dz. nr 761/1, 761/2 w Rudnie. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 135 mb wraz z regulacją urządzeń podziemnych – 49 168,45 zł 13 746,45 zł BG + 35 422,00 zł środki sołectwa Rudno).

Remont drogi gminnej usytuowanej na dz. nr 1651/136 ul. Targowa w Krzeszowicach. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 180 mb wymiana krawężników i obrzeży, remont chodników z kostki brukowej, oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem progu zwalniającego - 139 600,74 zł (33 900,74 zł BG + 105 700,00 zł środki osiedla Centrum).

Remont odcinka drogi usytuowanej na działce nr 329//2 oraz na działce nr 831/4 w m. Wola Filipowska. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 150 mb oraz wyrównanie i uzupełnienie poboczy 69 070,49 zł. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Krzeszowice 1 233 965,71 zł BG. Mechaniczne usuwanie śniegu polegające na likwidacji śliskości dróg, chodników, placów i skwerów wraz z usuwaniem śniegu na tym terenie, obejmujące sołectwa i osiedla w Gminie Krzeszowice 136 369,78 (64 919,78 BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 71 450,00 zł w tym: Os. Czatkowice 6 000,00 zł, Czarna 4 000,00 zł, Dębnik 500,00 zł, Filipowice 6 500,00 zł, Frywałd 1 500,00 zł, Łany 3 000,00 zł, Miękinia 3 000,00 zł, Nawojowa Góra 4 000,00 zł, Nowa Góra 6 270,00 zł, Ostrężnica 4 000,00 zł, Paczółtowiec 6 120,00 zł, Rudno 1 500,00 zł, Sanka 7 000,00 zł, Siedlec 2 500,00 zł, Tenczynek 1.000,00 zł, Wola Filipowska 4 000,00 zł, Zalas 2.000,00 zł, os. Żbik 3 600,00 zł, os. Jurajskie 2.000,00 zł, os. Nowy Świat 2 960,00 zł). Transport samochodami ciężarowymi samowładawczymi materiału kamiennego z kopalni Zalas, Czatkowice i Dubie do sołectw i osiedli na terenie Gminy Krzeszowice 35 771,89 zł (27 644,89 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 8 127,00 zł w tym: Czarna 500,00 zł, Miękinia 500,00 zł, Paczółtowiec 1 500,00 zł, Rudno 300,00 zł, Siedlec 1 000,00 zł, Tenczynek 1 000,00 zł, Wola Filipowska 3 327,00 zł).

Przycinanie gałęzi drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz koszenie poboczy dróg gminnych 132 442,51 zł (104 925,26 zł BG+ środki do dyspozycji sołectw i osiedli 27 517,25 zł w tym: Czarna 1 000,00 zł, Filipowice 5 968,66 zł, Frywałd 1 969,20 zł, Nawojowa Góra 3 996,93 zł, Rudno 498,05 zł, Siedlec 1 959,05 zł, Tenczynek 2 000,00 zł, Wola Filipowska 1 249,35,00 zł, os. Czatkowice 2 419,80 zł, os. Żbik 2 204,30 zł, os. Parkowe 1 706,62 zł, os. Jurajskie 1 934,10 zł, os. Nowy Świat 611,19 zł). Opłata abonamentowa – dostęp do internetu niezbędny do funkcjonowania parkingu w formule Parkuj i Jedź 1.289,98 zł. Zwrot opłat za zajęcie pasa drogowego 141.150,50 zł. Odsetki naliczone za pobrane opłaty 99.667,00 zł.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>8 107 683,00</u>	<u>8 247 549,32</u>	<u>5 388 693,00</u>	<u>65,34%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 107 683,00	8 247 549,32	5 388 693,00	65,34%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 325 063,00	3 239 063,00	3 185 232,38	98,34%

zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	853 135,68	853 135,68	100,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>853 135,68</u>	<u>853 135,68</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	853 135,68	853 135,68	100,00%
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	-
60019 Płatne parkowanie	152 000,00	152 000,00	150 836,70	99,23%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>152 000,00</u>	<u>152 000,00</u>	<u>150 836,70</u>	<u>99,23%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 000,00	152 000,00	150 836,70	99,23%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	152 000,00	150 836,70	99,23%
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 - 150.836,70 zł w tym: Remont 3 szt. parkomatów w strefie płatnego parkowania w Krzeszowicach 40.213,62; Obsługa serwisowa 12 szt. parkometrów, zakup rolek papieru termicznego, bieżąca naprawa i konserwacja tych urządzeń 82 980,72 zł. Prowizja za płatność kartą w Strefie Płatnego Parkowania 2.679,92 zł. Opłata prowizyjna za korzystanie z systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP przy pomocy telefonów komórkowych 679,75 zł. Korzystanie z oprogramowania soppix do obsługi zawiadomień oraz windykacji w SPP w Krzeszowicach 24 164,61 zł; Dostęp do internetu bezprzewodowego dla SPP 118,08 zł.

630 Turystyka	72 000,00	65 200,00	55 677,56	85,40%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000,00	65 200,00	55 677,56	85,40%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>72 000,00</u>	<u>39 200,00</u>	<u>29 841,56</u>	<u>76,13%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	34 000,00	24 641,56	72,48%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	34 000,00	24 641,56	72,48%
dotacje na zadania bieżące	12 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
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 29.841,56 zł w tym: Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w dziedzinie turystyki w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 5.200,00; Zagospodarowanie i oznakowanie turystyczne (skwer przy ul. Daszyńskiego punkt przy P&R) 15 973,48 zł; plansze, mapy, kalendarze 5 622,60 zł; informacje prasowe 1 291,50 zł; odnowienie Miejskiej Trasy Turystycznej 1 753,98 zł.

Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	26 000,00	25 836,00	99,37%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	26 000,00	25 836,00	99,37%
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	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 186 096,00	5 919 096,00	4 439 955,01	75,01%
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 580 000,00	1 760 000,00	1 108 540,18	62,99%
Wydatki majątkowe, z tego:	1 580 000,00	1 760 000,00	1 108 540,18	62,99%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 580 000,00	1 760 000,00	1 108 540,18	62,99%
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	-
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 927 931,00	3 682 531,00	2 854 849,83	77,52%
Wydatki bieżące, z tego:	1 567 931,00	1 767 531,00	1 354 159,53	76,61%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	745 500,00	717 500,00	304 128,53	42,39%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 500,00	717 500,00	304 128,53	42,39%
dotacje na zadania bieżące	822 431,00	1 050 031,00	1 050 031,00	100,00%
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 304.128,53 zł w tym: Wykonanie operatów szacunkowych i opinii niestanowiących operatów szacunkowych oraz aktualizacji operatów szacunkowych (łącznie przygotowano 186 zleceń); Publikacje ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości, oddawaniu w dzierżawę, najem i wyłożeniach projektów MPZP i studium w prasie codziennej i w internecie; Opłaty wynikające z zawartych umów, m.in.. dot. nieruchomości dzierżawionych od PKP, Lasów Państwowych, Parafii w Krzeszowicach i w Tenczynku, oraz osób fizycznych wynikających z potrzeb Gminy Krzeszowice; Wykonanie "Projektu robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych w Miękinii otworem GT-1" na działce 1212/112"; Wykonanie Projektu robót geologicznych dla otworu Krzeszowice Zdrój III; opłaty za wykonanie kserokopii dokumentacji oraz notarialne potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów (247.134,22 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; Opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej i rolnej; Opłata za zawarcie umowy darowizny z dnia 22.09.2022 r. dot. dokonania przez Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej na realizację zadania " Remont drogi dojazdowej do parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej poprawiającej bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjną oraz parkingową terenu przy Klasztorze w Czernej oraz za odpis dokumentów z Księgi wieczystej (45.397,48 zł). Opłaty kancelaryjne i sądowe, koszty zastępstwa procesowego (5.173,50 zł); Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w Krzeszowicach, Dębniku, Czernej i Tenczynku (6.423,33 zł)

Dotacja przekazana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach na pokrycie kosztów zakładu. Rozliczenie dotacji stanowi załącznik do sprawozdania w tym na dopłaty do:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach 197.544,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie 97.386,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) 171.857,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice 330.244,00 zł,
- 5) pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali użytkowych 9.500,00 zł,
- 6) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) 100.000,00 zł
- 7) pokrycie kosztów remontów 66 wiat przystankowych na terenie Gminy Krzeszowice 25.000,00 zł,
- 8) pokrycie kosztów utrzymania kładki dla pieszych przy ul. Czycza 118.500,00 zł,

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>1 360 000,00</u>	<u>1 915 000,00</u>	<u>1 500 690,30</u>	<u>78,37%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 360 000,00	1 915 000,00	1 500 690,30	78,37%
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	-
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	678 165,00	476 565,00	476 565,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>678 165,00</u>	<u>476 565,00</u>	<u>476 565,00</u>	<u>100,00%</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	678 165,00	476 565,00	476 565,00	100,00%
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	-

Dotacja przekazana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach na pokrycie kosztów zakładu. Rozliczenie dotacji stanowi załącznik do sprawozdania

- 1) pokrycie kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego, nieznajdujących pokrycia w przychodach 70.350,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych 2.400,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) 275.000,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów remontów wykonywanych w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice 124.000,00 zł,
- 5) pokrycie różnicy między zaliczką a kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej i zaliczką 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 4.815,00 zł,

710 Działalność usługowa	845 779,60	845 779,60	374 050,39	44,23%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	408 062,00	408 062,00	77 697,70	19,04%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>408 062,00</u>	<u>408 062,00</u>	<u>77 697,70</u>	<u>19,04%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 062,00	408 062,00	77 697,70	19,04%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	700,00	2,80%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 062,00	383 062,00	76 997,70	20,10%
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 77.697,70 zł w tym: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji w m. Siedlec oraz sporządzenie opinii urbanistycznej w zakresie budowy platformy widokowej w m. Nowa Góra; zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. działki nr 1219 obr. Filipowice zrealizowano etap III, IV i V umowy na sporządzenie zmiany MPZP; zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice - zapewnienie realizacji inwestycji na terenie Gminy Krzeszowice zrealizowano etap VI umowy na sporządzenie zmiany SUIKZP; zawarto 3 nowe umowy dot. zmian MPZP i SUIKZP. zrealizowano: I etap sporządzenia zmian MPZP dla 13 sołectw, I etap sporządzenia zmiany MPZP dla m. Frywałd, I i II etap sporządzenia zmiany SUIKZP; wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z gospodarką przestrzenną wykonano ocenę prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych dot. ustalenia wysokości opłaty planistycznej w związku z prowadzonym przez SKO postępowaniem odwoławczym od decyzji ustalającej opłatę planistyczną.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	344 417,60	344 417,60	216 653,49	62,90%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>344 417,60</u>	<u>344 417,60</u>	<u>216 653,49</u>	<u>62,90%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	170 000,00	42 235,89	24,84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	42 235,89	24,84%
dotacje na zadania bieżące	174 417,60	174 417,60	174 417,60	100,00%
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 216.653,49 zł w tym: digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGİB dokonano II raty płatności zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Krakowie; opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji prawa własności i komunalizacji gruntów, wykonanie wstępnych projektów podziału i podziałów geodezyjnych do sprzedaży, do komunalizacji i regulacji prawnych; wykonanie podziałów geodezyjnych związanych z uwłaszczeniem gruntów zajętych pod drogi publiczne; rozgraniczenia nieruchomości i opłaty z tym związane.

71035 Cmentarze	93 300,00	93 300,00	79 699,20	85,42%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>93 300,00</u>	<u>93 300,00</u>	<u>79 699,20</u>	<u>85,42%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 300,00	93 300,00	79 699,20	85,42%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 300,00	93 300,00	79 699,20	85,42%
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 77.109,17 zł w tym wydatki: zakup materiałów na cmentarz komunalny w Nawojowej Górze (pojemnik na sól i piasek, regał na znicze do ponownego wykorzystania 857,25 zł); zużycie wody gospodarczej na terenie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze 147,99 zł; pozostałe usługi 76.103,93 zł, w tym wykonania usługi obejmującej zarządzanie oraz utrzymanie czystości na terenie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze, która zależna jest m.in. od rodzaju wykonanej usługi, ilości pochówków, ilości odebranych odpadów, w 2022 r.: 11,38 Mg zmieszanych, 4,26 Mg zielonych, 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). Środki budżetu WOG 2.590,03 zł w tym: prace porządkowe na mogiłach wojennych – 2 300,00 zł; zakup zniczy – 290,03 zł.

750 Administracja publiczna	14 536 750,11	15 063 227,70	14 280 892,51	94,81%
75011 Urzędy wojewódzkie	978 116,00	1 028 454,99	972 855,45	94,59%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>978 116,00</u>	<u>1 028 454,99</u>	<u>972 855,45</u>	<u>94,59%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	978 116,00	1 028 454,99	972 855,45	94,59%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 116,00	1 001 345,99	945 746,45	94,45%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 109,00	27 109,00	100,00%
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 945.746,45 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 2021 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego -918.436,46 zł w tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone 372.093,00 zł. Wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy Obywatelom Ukrainy (PESEL, wykonanie zdjęć) 27.309,99 zł. Środki budżetu WOG 26.750,00 zł w tym: zapłata za wykonanie zdjęć Obywatelom Ukrainy. Środki budżetu WEO 359,00 zł w tym: zakup materiałów biurowych na archiwizację i renowację ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańca i kopert dowodowych.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 800,00	395 800,00	353 504,05	89,31%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>395 800,00</u>	<u>395 800,00</u>	<u>353 504,05</u>	<u>89,31%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 000,00	41 000,00	22 667,81	55,29%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	41 000,00	22 667,81	55,29%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 800,00	354 800,00	330 836,24	93,25%
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 353.504,05 zł - Diety radnych 330.836,24 zł, zakup kwiatów 1.310,00 zł, zakup artykułów spożywczych (woda, kawa, herbata, mleko, kanapki, ciasto) na potrzeby spotkań organizowanych przez biuro Rady 4.541,37 zł, nagrody w konkursach 4.711,01 zł, przedłużenie/zakup oprogramowań i licencji 9.606,30 zł, szkolenia, delegacje oraz wizytówki Radnych 1.019,00 zł, serwis sprzętu- konserwacja ekspresu do kawy, zakup akumulatorów do mikrofonów 1.480,13 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 527 244,11	13 028 533,11	12 365 958,71	94,91%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>11 861 793,24</u>	<u>12 110 447,20</u>	<u>11 600 283,71</u>	<u>95,79%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 625 218,00	11 973 727,00	11 465 753,46	95,76%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 893 773,00	10 095 675,00	9 928 717,37	98,35%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 731 445,00	1 878 052,00	1 537 036,09	81,84%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	16 500,00	14 310,05	86,73%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 575,24	120 220,20	120 220,20	100,00%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-

Środki budżetu WFK - 10.352.281,35 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 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 (9.928.717,37 zł), odpis na ZFŚS (205.443,00 zł), opłata PFRON (103.815,00zł), zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zwrot części kosztów związanych z zakupem okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych, świadczenie pośmiertne pracownika (7.404,00 zł), badania lekarskie pracowników (4.173,00zł), podatek od nieruchomości i leśny (42.947,00zł), zapłata podatku VAT od zaległości z tytułu opłat (11.277,79zł), szkolenia pracowników (41.822,35 zł), Zakup druków potwierdzeń odbioru , druków opłaty targowej (2.460,00 zł), pozostałe usługi (1.549,90 zł) Koszty postępowania sądowego (2.671,94 zł). Środki budżetu WOG - 1.247.842,36 zł w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zwrot części kosztów związanych z zakupem okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych (6.906,05 zł), zakup materiałów biurowych (45.040,55 zł), materiały eksploatacyjne i remontowe (5.907,73 zł), druki, formularze (17.309,65 zł), paliwo, części zamienne do samochodu (9.566,23 zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych -meble, fotele, krzesła, lampy, wykładziny itp. (24.767,90 zł), artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, wiązanki okolicznościowe (48.144,78 zł) zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zasilaczy UPS, programów i licencji do 3.500 (51.349,76 zł), zakup książek (206,50 zł) prenumerata czasopism (12.222,08 zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (28.668,37 zł), podpisy elektroniczne kwalifikowane dla pracowników UM (2.790,26 zł), zakup środków spożywczych na potrzeby UM (10.970,40 zł), zabezpieczenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy - koce, łóżka polowe (6.554,55 zł),

zakup gazu – budynki UM (114.030,69 zł), zakup energii (59.349,14), co – (42.660,01 zł,), zakup wody (2.759,97 zł) usługi remontowe: konserwacja kserokopiarek, drukarek (19.872,69 zł), opłaty pocztowe (193.136,60 zł), umowy serwisowe oraz opłaty abonamentowe za korzystanie z programów komputerowych (257.129,52 zł), pieczętki, odbitki (9.882,37 zł), przegląd gaśnic, systemów alarmowych, przewodów kominowych (7.101,96 zł), opłaty za ścieki (12.474,68 zł), ochrona budynków UM (960,00 zł), druk papieru firmowego, papieru do kasy, wizytówek, zwrotnych potwierdzeń odbioru (18.158,21 zł), wywóz nieczystości, połączenia światłowodowe (25.000,00 zł), inne usługi wynikłe z bieżącej pracy UM (17.504,50 zł), dostęp do sieci internet (10.332 zł), opłata abonamentowa sms (3.822,84 zł), opłata z tyt. telefonii komórkowej (6.536,37 zł), opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej (13.362,26 zł), podróże służbowe krajowe (14.006,56 zł), ubezpieczenie majątku UM, samochodu służbowego, (20.138,68 zł), opłaty związane z ponoszeniem kosztów sądowych (2.235,00 zł), delegacje na wyjazdy na szkolenia, usługi hotelowe (1.923,30 zł). Zakup sprzętu komputerowego i szkolenia w ramach programu "Cyfrowa Gmina" (120.220,20 zł), usługi cateringowe oraz szkoleniowe (4.840,00 zł). Środki budżetu RPS 160,00 zł w tym opłata za

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>665 450,87</u>	<u>918 085,91</u>	<u>765 675,00</u>	<u>83,40%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	665 450,87	918 085,91	765 675,00	83,40%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 450,87	765 675,91	765 675,00	100,00%
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 800,00	223 646,00	211 702,57	94,66%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>292 800,00</u>	<u>223 646,00</u>	<u>211 702,57</u>	<u>94,66%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	292 800,00	223 646,00	211 702,57	94,66%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300,00	4 300,00	2 551,57	59,34%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 500,00	219 346,00	209 151,00	95,35%
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 - 211.702,57 zł w tym: Strona internetowa i poczta elektroniczna (utrzymanie domen krzeszowice.pl i odkryjkrzeszowice.pl, abonament za serwer i konta poczty elektronicznej) – 3.332,07 zł; druk kalendarzy promocyjnych na rok 2023 – 3.329,24 zł; artykuły promocyjne (torby, długopisy, notatniki, odbłaski, smycze, breloki, torby, teczki, kubki, magnesy) – 23.959,25 zł; książki, nagrody, dyplomy, materiały i artykuły promocyjne – 8.664,49 zł; imprezy pod patronatem burmistrza (nagrody, upominki) – 12.176,32 zł; zakup art. spożywczych – 1.895,23 zł; nagrody na konkursy i zawody pożarnicze oraz dla wyróżniających się strażaków, transport, posiadły i zawody strażackie – 36.519,01 zł; dożynki - 22.701,64 zł; Niedziela dla Zdrowia – 2.289,26 zł; Dzień Dziecka – 11.814,86 zł; wiązanki okolicznościowe – 1.565,00 zł; Dzień Samorządu Terytorialnego - 10.938,80 zł; Orszak Trzech Króli - 7.570,02 zł; Walentynki na Rynku - 4.946,50 zł; Złote Godki - 1.400,00 zł; Koszyk Wielkanocny - 7.678,59 zł; Wigilia na Rynku - 7.942,60 zł; otwarcie P&R - 10.179,85 zł; otwarcie MGBP - 2.754,60 zł; życzenia świąteczne - 2.061,48 zł; działalność Miejskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej - 6.318,70 zł; wydruki - 3.195,31 zł; wyjazdy promocyjne - 2.120,00 zł; nagrody w konkursach szkolnych - 5.910,78 zł. Środki sołectw i osiedli 10.438,97 zł w tym: Osiedle Czatkowice - zakup artykułów spożywczych (Mikołaj) - 999,95 zł. Sołectwo Miękinia - organizacja wystawy: przygotowanie poczęstunku - 1.038,00 zł, wydruk zdjęć - 1.320,00 zł, Sołectwo Ostrężnica - zakup art. spożywczych (Dzień Seniora) - 2.307,78 zł, Sołectwo Sanka - zakup art. spożywczych (Mikołaj) - 570,00 zł, zakup książek dla dzieci (Mikołaj) - 1.006,92 zł, organizacja przedstawienia dla dzieci (Mikołaj) - 1.000,00 zł, Sołectwo Zalas - zakup art. spożywczych (spotkanie opłatkowe) - 297,98 zł, wynajem zjeżdźalni (Dzień Dziecka) - 1.300,00 zł, Osiedle				
75095 Pozostała działalność	342 790,00	386 793,60	376 871,73	97,43%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>342 790,00</u>	<u>386 793,60</u>	<u>376 871,73</u>	<u>97,43%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 910,00	136 913,60	130 291,73	95,16%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 910,00	136 913,60	130 291,73	95,16%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 880,00	249 880,00	246 580,00	98,68%
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 376.871,73 zł w tym: Dopłata za media w sołtysówkach Miękinia, Wola Filipowska, Zalas 12.435,52 zł, opłata za administrowanie - 123,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla sołtysów 1.577,17 zł. Środki sołectkie, w tym: , DUBIE- internet do sołtysówki - 828,00zł, monitoring - 65,60 zł, FILIPOWICE - zakup kosy spalinowej - 600,00 zł, zakup środków czystości - 98,62 zł, ŁANY - zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej - 794,83 zł, MIĘKINIA - zakup wyposażenia do sołtysówki (sprzęt) - 1.490,93 zł, zakup materiałów biurowych do sołtysówki - 100,00 zł, , NAWOJOWA GÓRA - zakup środków czystości do sołtysówki - 294,39 zł, NOWA GÓRA - opłata za internet w sołtysówce - 516,60 zł, , RUDNO - zakup środków czystości do sołtysówki - 200,00 zł, , SIEDLEC - zakup środków czystości - 150,00 zł, zakup wyposażenia do sołtysówki (pilarka) - 900,00 zł, naprawa kosiarki - 284,50 zł, TENCZYNEK - zakup środków czystości do sołtysówki 660,00 zł, konserwacja kosy spalinowej - 499,98 zł, opłata za monitoring- 3.000,00 zł, naprawa kamery - 600,00 zł, rozbudowa monitoringu - 3.500,00 zł, , OSIEDLE NOWY ŚWIAT - zakup siatki do piłki ręcznej - 418,59 zł. Diety sołectkie, zebrania szkoleniowe dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 246.580,00 zł; Składki członkowskie - udział Gminy na Krzeszowice w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski, Otulina Podkrakowska, LGD Nad Białą Przemszą, Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa 101.154,00 zł				
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	6 500,00	6 490,88	99,86%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	6 490,88	99,86%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 490,88</u>	<u>99,86%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	6 500,00	6 490,88	99,86%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903,00	3 903,00	3 893,88	99,77%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 597,00	2 597,00	2 597,00	100,00%
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 WEO 6.490,88 zł zadanie zlecone - Koszty umów zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od				
752 Obrona narodowa	21 200,00	20 600,00	12 321,96	59,82%
75212 Pozostałe wydatki obronne	21 200,00	20 600,00	12 321,96	59,82%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>21 200,00</u>	<u>20 600,00</u>	<u>12 321,96</u>	<u>59,82%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	600,00	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	20 000,00	20 000,00	12 321,96	61,61%
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 12.321,96 zł w tym: Wypłata rekompensat (świadczeń pieniężnych) z tytułu utraconych zarobków dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 5.574,83 zł.				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 927 143,00	4 834 341,15	4 702 357,00	97,27%
75405 Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
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%
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 Straży Miejskiej 9.000,00 zł w tym: Przekazano dotację na pokrycie wydatków Policji związanych z organizacją dodatkowych wspólnych patroli pieszych ze Strażą Miejską. Dotacja				
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
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 WEO 25.000,00 zł w tym: Dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie – 25.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie				
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 213 532,00	1 564 260,15	1 549 124,66	99,03%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>786 532,00</u>	<u>875 652,15</u>	<u>862 486,86</u>	<u>98,50%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	628 532,00	720 837,15	707 719,86	98,18%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 032,00	119 632,00	119 195,06	99,63%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 500,00	601 205,15	588 524,80	97,89%
dotacje na zadania bieżące	98 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	47 815,00	47 767,00	99,90%
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 861.486,86 zł w tym: 1. Zakup: oleju napędowego i etyliny do samochodów pożarniczych, absorbentu, sintanu, 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/, ekogroszku w ilości 12 t dla OSP Sanka, 6 szt opon do samochodu Star do OSP w Paczółtowicach, toru przeszkód dla MDP w Ostrężnicy, zestawu alarmowego do OSP w Zalasiu, sygnalizatora bezruchu dla OSP w Tenczynku, materiałów do boksów garażowych do OSP Czerna, akumulatorów do sam. poż w OSP Czerna – 3 szt, OSP Tenczynek - 2 szt, OSP Krzeszowice – 2 szt, OSP Rudno – 1 szt, OSP Żbik – 2 szt, akumulatora do Quada w OSP Wola Filipowska, lamp do samochodu Star do OSP w Siedlcu, kocy gaśniczych, gaśnic, materiałów do boksów i dyżur w OSP, czasopisma Strażak, umundurowania i sprzętu dla OSP Wola Filipowska – 1.000,00 zł – środki sołectwa Filipowice, sprzętu dla OSP Czerna – 2.000,00 zł – środki Sołectwa Czerna, radiotelefonu dla OSP Rudno – 2.000,00 zł – środki Sołectwa Rudno – 169.972,10 zł.

2. Koszty umów zlecenia kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych, wykonanie remontu toru przeszkód – 113.810,22 zł.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych – 5.384,84 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, usługa „jednoczesne alarmowanie”, usługi transportowe, kalibracja czujników, wykonywanie badań lekarskich dla członków OSP, wykonywanie badań dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, programowanie telefonów, regeneracja felg w samochodzie Star w OSP Paczółtowice, wymiana drzwi w boksie garażowym w OSP Zalas, opłaty za kanalizację – 84.684,26 zł.

5. Wykonanie: remontu samochodów poż. i sprzętu pożarniczego, aparatów ochrony dróg oddechowych, syren alarmowych, pił spalinowych, remontu sanitariatów w OSP Ostrężnica, remontu boksu garażowego w OSP Czatkowice, – 25.870,10 zł.

6. Ubezpieczenia samochodów pożarniczych, członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, opłaty rejestracyjne, opłaty za wydanie wkładek dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 61.368,75 zł.

7. Koszty opłat w budynkach remiz (części bojowe), za energię elektryczną, gaz, wodę – 232.298,50 zł.

8. Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za działania ratowniczo-gaśnicze – 47.767,00 zł.

9. Opłaty za usługę multimedialną /sms-y alarmowe dla jednostek OSP/, rozmowy telefoniczne, internet – 14.331,09 zł.

Dotacje dla Jednostek OSP do zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania :

1. OSP Czatkowice: ubrania specjalne – 3 kpl., prądownica wysokociśnieniowa, 12 par rękawic, buty strażackie, kominiarki strażackie – 4 szt – całkowity koszt: 12.841,20 w tym: 6.000,00 zł – budżet gminy Krzeszowice, 3.500,00 zł – środki Osiedla Czatkowice i inne źródła.
2. OSP Czerna : ubrania specjalne – 6 kpl., lizak tarcza – 2 szt, – całkowity koszt 17.461,50 zł, w tym: 6.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice i 1.000,00 zł środki Sołectwa Czerna i inne źródła.
3. OSP Krzeszowice: rękawice – 3 pary, kominiarki strażackie – 2 szt, parawan ochronny, ubranie specjalne – 2 kpl, radiotelefon – 2 szt – całkowity koszt: 14.500,01,00 zł, w tym 4.500,00 zł – budżet gminy Krzeszowic - środki Osiedli w Krzeszowicach i inne źródła.
4. OSP Krzeszowice: rękawice – 3 pary, kominiarki strażackie – 2 szt, parawan ochronny, ubranie specjalne – 2 kpl, radiotelefon – 2 szt, całkowity koszt: 14.500,01 zł, w tym: 6.500,00 zł – budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.,
5. OSP Miękinia: obuwie specjalne – 3 pary, węże – 9 odcinków – całkowity koszt: 2.432,15 zł, w tym: 2.000,00 zł – budżet gminy Krzeszowice – środki Sołectwa Miękinia i inne źródła.
6. OSP Miękinia: kamera termowizyjna, węże – 4 odcinki, ubranie koszarowe – 3 kpl, ubranie specjalne – 2 kpl, buty strażackie – całkowity koszt: 10.318,69 zł, w tym: 6.000,00 zł – środki budżetu gminy Krzeszowice.
7. OSP Nawojowa Góra: koszulki strażackie – 4 szt, detektor wielogazowy, radiotelefony – 3 szt, zestaw klinów i podkładów do stabilizacji, całkowity koszt: 14.777,09 zł, w tym: 6.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.

8. OSP Nowa Góra: ubranie specjalne – 2 kpl., klucz do pokryw hydrantowych, całkowity koszt: 6.000,00 zł, w tym : 6.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice.
9. OSP Ostrężnica: umundurowanie MDP – 17 kpl., łącznik startowy, równoważnia, ściana do bojówki, hydronetka, tarcza nalewowa, stanowisko węzłów, stanowisko armatury, całkowity koszt: 14.000,00 zł, w tym: 6.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice, 2.000,00 zł – środki Sołectwa Ostrężnica i inne źródła.
10. OSP Paczółtowiec: przenośny maszt oświetleniowy, całkowity koszt: 5.600,00 zł, w tym: 3.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
11. OSP Paczółtowiec: ubranie specjalne – 2 kpl., całkowity koszt: 6.000,00 zł, w tym: 3.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
12. OSP Rudno: latarka z uchwytem, buty strażackie, ubranie specjalne – 2 szt, całkowity koszt: 6.654,28 zł, w tym: 6.000,00 budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
13. OSP Sanka: ubranie specjalne – 9 kpl., czapka koszarowa – 9 szt, całkowity koszt : 11.080,15 zł, w tym: 6.000,00 zł - budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
14. OSP Siedlec: pompa szlamowa, ubranie ochronne, sygnalizator bezruchu – 2 szt, całkowity koszt: 14.070,00 zł, w tym: 6.000,00 zł – budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
15. OSP Tenczynek: oświetlenie nawigacyjne, węże – 8 odcinków, akumulator, mostek przejazdowy, bosak dielektryczny, uzupełnienie zestawu PSP R1, aparat powietrzny wraz z zestawem, generator basowy z głośnikami, szczotka kominowa – 3 szt, naświetlacz tuba LED, silnik benzynowy, kominiarka, całkowity koszt: 16.034,38 zł, w tym 6.000,00 zł budżetu gminy Krzeszowice i 4.000,00 zł – środki Sołectwa Tenczynek i inne źródła.
16. OSP Wola Filipowska: pompa zanurzeniowa, obuwie specjalne – 3 pary, hydronetki plecakowe – 2 szt, całkowity koszt: 10.936,35 zł, w tym: 6.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
17. OSP Zalas: ubrania specjalne – 2 kpl., rękawice – 3 pary, tarcza do kierowania ruchem, całkowity koszt: 6.110,64 zł, w tym: 6.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.
18. OSP Żbik: ubrania specjalne – 2 kpl., hełmy strażackie – 3 szt, buty specjalne – 3 pary, detektor prądu przemiennego, detektor do pomiaru stężeń tlenu węgla, węże – 4 odcinki, bosak dielektryczny, całkowity koszt: 15.012,00 zł, w tym 6.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice i inne źródła.

Wydatki majątkowe, z tego:	427 000,00	688 608,00	686 637,80	99,71%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	427 000,00	688 608,00	686 637,80	99,71%
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	-
75416 Straż gminna (miejska)	627 351,00	623 921,00	580 503,99	93,04%
Wydatki bieżące, z tego:	627 351,00	623 921,00	580 503,99	93,04%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	621 051,00	617 621,00	574 407,30	93,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 300,00	526 736,00	495 081,51	93,99%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 751,00	90 885,00	79 325,79	87,28%

dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	6 096,69	96,77%
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 - 580.503,99 zł w tym: Zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz wypłata ekwiwalentu 6.096,69 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników SM, umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń Straży Miejskiej - łącznie 495.081,51zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.082,43 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 7.592,39 zł w tym: Naprawa i utrzymanie monitoringu, naprawa pojazdu służbowego Opel Combo oraz inne naprawy sprzętu, pozostałe usługi 4.744,46 zł w tym: opłata za dzierżawę słupów do zawieszenia kamer i przewodów do monitoringu, opłata za badanie próbek popiołu, usługi pralnicze-czyszczenie umundurowania oraz opłata za kanalizację w siedzibie SM; rozmowy telefoniczne służbowe 25.397,62 zł - telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, dostęp do internetu, opłata za przesył obrazu z kamer monitoringu miejskiego oraz przesył na policję, 818,71 zł -delegacje służbowe, odpis na ZFŚS 8.315,00 zł, szkolenia i kursy strażników 2.951,50 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego, mienia SM, OC strażników 2.863,00 zł, zużycie energii, gazu, wody 10.770,68 zł, badania profilaktyczne 790,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe	34 760,00	2 584 760,00	2 511 429,15	97,16%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>19 760,00</u>	<u>2 569 760,00</u>	<u>2 496 429,15</u>	<u>97,15%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 760,00	2 569 760,00	2 496 429,15	97,15%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260,00	1 260,00	1 252,00	99,37%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	2 568 500,00	2 495 177,15	97,15%
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 2.496.429,15 zł w tym: świadczenie usług konserwacyjnych i zapewnienia sprawności technicznej agregatu prądotwórczego typ SMG-42L-S oraz przyczepy ciężarowej STIM typ S21 1.252,00 zł; wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania mieszkańców Ukrainy w obiektach gminnych zakup łóżek i pościeli 14.246,95 zł, zakup licencji na program do obsługi wypłaty wniosków osób prywatnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy 898,00 zł; naprawa Stacji Obiektowych DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP 50 w: OSP Sanka, OSP Wola Filipowska, OSP Rudno 6.789,60 zł; przegląd techniczny przewoźnego agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 1.476,00 zł; badanie techniczne przyczepy ciężarowej do przewozu agregatu prądotwórczego 79,00 zł; wypłata świadczeń dla podmiotów, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie Obywatelom Ukrainy 2.471.687,60 zł zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Krakowskim.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
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	-
75495 Pozostała działalność	17 500,00	27 400,00	27 299,20	99,63%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>96,00%</u>

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
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%
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 Straży Miejskiej 2.500,00 zł - Sołectwo Zalas opłata za dostęp do internetu - monitoring miejscowości				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>24 900,00</u>	<u>24 899,20</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	24 900,00	24 899,20	100,00%
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	-
757 Obsługa długu publicznego	1 284 000,00	2 284 000,00	2 096 131,78	91,77%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 211 000,00	2 193 261,91	2 096 131,78	95,57%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 211 000,00</u>	<u>2 193 261,91</u>	<u>2 096 131,78</u>	<u>95,57%</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	1 211 000,00	2 193 261,91	2 096 131,78	95,57%
Środki budżetu WFK 2.096.131,78 zł w tym: Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz opłaty związane z emisją obligacji				
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73 000,00	90 738,09	0,00	0,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>73 000,00</u>	<u>90 738,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</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	73 000,00	90 738,09	0,00	0,00%
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-

758 Różne rozliczenia	1 448 400,00	379 108,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 448 400,00	379 108,00	0,00	0,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>742 651,00</u>	<u>357 201,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	742 651,00	357 201,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 651,00	357 201,00	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	-
<p>Środki budżetu WFK 742.651,00 zł wykorzystano 385.450,00 zł w tym: rezerwa ogólna wykorzystana została w wysokości 157.600,00 zł na tę kwotę składa się: opracowanie Analizy ubóstwa energetycznego; program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nałożył na gminy obowiązek opracowania analizy ubóstwa energetycznego 25.000,00 zł; na realizację zadania pn „Remont XIX wiecznej domkowej murowanej kapliczki położonej w Żbiku” wkład własny do dofinansowania 9.600,00zł, składka członkowska w związku z przystąpieniem Gminy Krzeszowice do Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska 32.000,00 zł; zwiększenie środków finansowych w związku z realizacją dodatkowych prac na zieleni w tym dokonanie nowych nasadzeń roślin 10.000,00 zł; koszty utrzymania P&R 17.000,00 zł; wkład własny do realizacji zakupu wyposażenia do świetlicy w Nowej Górze 14.000,00 zł; zwiększenie dotacji na sport dla CKiS na otwarcie lodowiska 50.000,00 zł. Rezerwa na wydatki osiedli i sołectw wykorzystana w wysokości 78.303,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane na terenie sołectw i osiedli. Rezerwa na zarządzenie kryzysowe wykorzystana w wysokości 37.000,00 zł w szczególności na wydatki związane z pomocą Obywatelom Ukrainy wyposażenie miejsc do zakwaterowania. Rezerwa celowa na realizację programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy została wykorzystana w wysokości 20.000,00 zł. Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej została wykorzystana w wysokości 92.547,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli.</p>				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>705 749,00</u>	<u>21 907,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	705 749,00	21 907,00	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	-
801 Oświata i wychowanie	65 243 056,53	68 476 171,08	63 501 711,80	92,74%
80101 Szkoły podstawowe	43 660 976,53	44 153 348,72	40 254 457,52	91,17%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>33 315 096,00</u>	<u>35 896 996,02</u>	<u>34 373 273,68</u>	<u>95,76%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 998 771,67	34 509 677,18	33 148 752,46	96,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 569 604,00	30 354 430,69	29 379 304,68	96,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 429 167,67	4 155 246,49	3 769 447,78	90,72%
dotacje na zadania bieżące	150 000,00	162 746,40	162 741,93	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 383,00	944 631,00	921 685,62	97,57%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 941,33	279 941,44	140 093,67	50,04%
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 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO - 172.793,07 zł - Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rudnie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno 162.425,53 zł, Dotacja celowa dla SP w Rudnie na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psych.-pedagogicznej 316,40 zł; zakup materiałów biurowych i środków żywności 10.051,14zł.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>10 345 880,53</u>	<u>8 256 352,70</u>	<u>5 881 183,84</u>	<u>71,23%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 345 880,53	8 256 352,70	5 881 183,84	71,23%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 039,26	783 448,33	745 748,26	95,19%
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 281 873,00	2 277 719,41	2 201 070,28	96,63%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 281 873,00</u>	<u>2 277 719,41</u>	<u>2 201 070,28</u>	<u>96,63%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 191 863,00	2 174 009,41	2 104 018,51	96,78%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 226,00	1 932 810,41	1 871 123,72	96,81%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 637,00	241 199,00	232 894,79	96,56%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 010,00	103 710,00	97 051,77	93,58%
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	-

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 42.075,50 zł w tym pokrycie innym gminom (Czernichów, Jerzmanowice-Przebinia, Liszki, Trzebinia, Zabierzów) kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach.

80104 Przedszkola	11 271 348,00	13 120 320,95	12 839 586,18	97,86%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>11 251 348,00</u>	<u>13 120 320,95</u>	<u>12 839 586,18</u>	<u>97,86%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 233 343,00	8 796 621,54	8 572 744,87	97,45%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 795 301,00	7 064 378,54	6 960 248,03	98,53%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 438 042,00	1 732 243,00	1 612 496,84	93,09%
dotacje na zadania bieżące	2 900 000,00	4 191 758,41	4 142 302,92	98,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 005,00	131 941,00	124 538,39	94,39%
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	-

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 4.551.244,15zł 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 poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, uczęszczające do przedszkoli w tych gminach.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	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	-
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	106 916,63	96 777,52	90,52%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>120 000,00</u>	<u>106 916,63</u>	<u>96 777,52</u>	<u>90,52%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	-
dotacje na zadania bieżące	115 000,00	106 916,63	96 777,52	90,52%
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 96.777,52 zł - Dotacja udzielana z budżetu Gminy Krzeszowice dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rudnie.

80107 Świetlice szkolne	1 792 468,00	1 635 156,91	1 515 833,26	92,70%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 792 468,00</u>	<u>1 635 156,91</u>	<u>1 515 833,26</u>	<u>92,70%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 750 491,00	1 590 942,91	1 476 523,61	92,81%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 976,00	1 488 177,91	1 376 051,29	92,47%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 515,00	102 765,00	100 472,32	97,77%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 977,00	44 214,00	39 309,65	88,91%
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 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

80113 Dowożenie uczniów do szkół	942 786,00	1 069 536,00	994 328,05	92,97%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>942 786,00</u>	<u>1 069 536,00</u>	<u>994 328,05</u>	<u>92,97%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	942 786,00	1 069 536,00	994 328,05	92,97%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 486,00	36 016,00	34 498,67	95,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 300,00	1 033 520,00	959 829,38	92,87%
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 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 803.752,17 zł zapewnienie transportu uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności do szkół specjalnych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	198 622,00	198 622,00	113 662,59	57,23%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>198 622,00</u>	<u>198 622,00</u>	<u>113 662,59</u>	<u>57,23%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 622,00	198 622,00	113 662,59	57,23%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 622,00	193 622,00	113 662,59	58,70%
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 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 37.220,00 zł w tym: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice. W 2022 r. z dofinansowania podjętej indywidualnie formy doskonalenia zawodowego skorzystało 15 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, pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową (surdopedagogika i tyflopodagogika), edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym, nauczanie informatyki.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 023 498,00	2 009 751,75	1 905 447,40	94,81%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 023 498,00</u>	<u>2 009 751,75</u>	<u>1 905 447,40</u>	<u>94,81%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 015 148,00	2 002 201,75	1 899 522,83	94,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 562,00	1 088 935,75	1 073 070,27	98,54%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 586,00	913 266,00	826 452,56	90,49%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 350,00	7 550,00	5 924,57	78,47%
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 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.				
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	849 652,00	919 721,39	868 429,21	94,42%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>849 652,00</u>	<u>919 721,39</u>	<u>868 429,21</u>	<u>94,42%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	327 922,00	370 494,96	319 343,50	86,19%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 946,00	333 150,06	285 720,28	85,76%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 976,00	37 344,90	33 623,22	90,03%
dotacje na zadania bieżące	520 000,00	547 970,00	547 940,00	99,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730,00	1 256,43	1 145,71	91,19%
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 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 547.940,00 zł w tym: Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja dla publicznego punktu przedszkolnego na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.				
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 609 226,00	1 747 918,00	1 716 872,89	98,22%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 609 226,00</u>	<u>1 747 918,00</u>	<u>1 716 872,89</u>	<u>98,22%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 583 006,00	1 712 569,98	1 684 719,56	98,37%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 893,00	1 575 105,00	1 547 992,80	98,28%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 113,00	137 464,98	136 726,76	99,46%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 220,00	35 348,02	32 153,33	90,96%
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 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.				
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	278 192,32	219 278,01	78,82%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>278 192,32</u>	<u>219 278,01</u>	<u>78,82%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	277 340,92	218 426,61	78,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	277 340,92	218 426,61	78,76%
dotacje na zadania bieżące	0,00	851,40	851,40	100,00%
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 podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach środków z budżetu państwa. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego				
80195 Pozostała działalność	492 607,00	958 967,00	775 968,89	80,92%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>342 607,00</u>	<u>821 207,00</u>	<u>775 968,89</u>	<u>94,49%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	342 607,00	341 207,00	340 487,39	99,79%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350,00	2 350,00	1 668,76	71,01%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 257,00	338 857,00	338 818,63	99,99%
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	480 000,00	435 481,50	90,73%
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 -1.668,76 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - 338.818,63 zł. Realizacja zakupu laptopów w ramach programu GRANT PPGR - wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym zakupiono 194 laptopy - 435.481,50 zł				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>150 000,00</u>	<u>137 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	137 760,00	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	-
851 Ochrona zdrowia	635 450,00	722 385,53	589 502,81	81,61%
85149 Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 700,00</u>	<u>5 700,00</u>	<u>100,00%</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	5 700,00	5 700,00	100,00%
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 5.700,00 zł w tym: Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w dziedzinie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.				
85153 Zwalczanie narkomanii	17 000,00	24 000,00	12 572,80	52,39%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>17 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>12 572,80</u>	<u>52,39%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	24 000,00	12 572,80	52,39%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	24 000,00	12 572,80	52,39%
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 12.572,80 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia (5.515,34 zł) - materiały do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, Dzień Dziecka - koszulki dla uczestników imprezy profilaktycznej, zakup środków żywności (1.207,86 zł) poczęstunek na szkolenie pn. „Jestem ale nie chce być - problem uzależnień i depresji oraz samobójstw u dzieci i młodzieży”, poczęstunek Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, zakup usług pozostałych (5.840,00 zł) - psycholog, catering na szkolenie "Jestem ale nie chce być..." , wynagrodzenie dla prowadzącego szkolenie, podróże służbowe krajowe (9,60 zł).				
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 000,00	617 315,53	495 860,01	80,33%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>583 000,00</u>	<u>617 315,53</u>	<u>495 860,01</u>	<u>80,33%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 000,00	427 315,53	305 860,01	71,58%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 648,00	225 079,00	171 917,05	76,38%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 352,00	202 236,53	133 942,96	66,23%
dotacje na zadania bieżące	200 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
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 298.630,72 zł w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 60.000,00 zł -współfinansowanie zadania ZHP - wypoczynek letni dzieci i młodzieży; wynagrodzenia i składki od nich naliczane (166.701,42 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 (17.083,50 zł) – prenumerata 2 czasopisma, artykuły papiernicze i biurowe do Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”, naczynia jednorazowe, materiały edukacyjne dla mieszkańców gminy, komputer i laptop i oprogramowanie na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, upominki dla uczestników rajdu rowerowego; zakup środków żywności (3.958,22 zł) spotkania z pedagogami, poczęstunek dla uczestników grup wsparcia działających przy Punkcie Konsultacyjnym "Pierwszy Kontakt", 4 x spotkania integracyjne osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz sympatyków trzeźwości, poczęstunek dla uczestników rajdu rowerowego, zakup wody Eden, poczęstunek dla uczestników wyjazdu do Lichenia; zakup energii (17.157,83 zł) - media: c.o. woda, energia elektryczna; zakup usług remontowych (590,40 zł) - naprawa drukarki; zakup usług pozostałych (19.002,86 zł) - prawni psycholog , psycholog - specjalista psychoterapii uzależnień (wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), usługi pocztowe, wywóz śmieci, kanalizacja, ochrona mienia, konserwacja systemu alarmowego, dorabianie kluczy, szkolenie GKRA12 osoby, szkolenie osób uzależnionych trzeźwiejących 3 osoby, transport osób uzależnionych trzeźwiejących na wyjazdy trzeźwościowe - : wyjazdy, wykonanie pieczętek, wykonanie wizytówek i ulotek dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego, catering na Dzień Trzeźwości, catering i wykonanie plakatów na Rajd Rowerowy, najem dystrybutora wody Eden, koszt przesyłki- materiały edukacyjno-profilaktyczne, warsztaty dla młodzieży; opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i Internetu (467,05 zł); podróże służbowe krajowe (14,00 zł); różne opłaty i składki (2.227,66 zł) - ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie uczestników Rajdu Rowerowego, opłaty do wniosków sądowych; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.494,00 zł); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (803,78 zł); szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (8.130,00 zł) - szkolenia; Środki budżetu WFK 130.000,00 zł w tym: koszty placówki wsparcia dziennego; Środki budżetu jednostek oświatowych 67.229,29 zł na realizację zajęć profilaktycznych.				
85158 Izby wytrzeźwień	8 000,00	11 430,00	11 430,00	100,00%

Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	11 430,00	11 430,00	100,00%
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	8 000,00	11 430,00	11 430,00	100,00%
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	-
W dniu 23 stycznia 2023 r MPCU w Krakowie przedstawiło rozliczenie zadania za 2022 rok pod względem rzeczowym i finansowym z którego wynika:				
- ilość osób odwiezionych 36,				
- kwota odpłatności 12 280,00 zł.				
- kwota zapłacona przez osoby doprowadzone 2 727,00 zł,				
- kwota należna 9 553,00 zł,				
- kwota otrzymanej dotacji 11 430,00 zł,				
- kwota zwrotu 1 877,00 zł (w 2023 roku)				
85195 Pozostała działalność	22 450,00	63 940,00	63 940,00	100,00%
Wydatki bieżące, z tego:	12 450,00	3 940,00	3 940,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 450,00	3 940,00	3 940,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 450,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	440,00	440,00	100,00%
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 WOG 440,00 zł w tym: dowóz do punktu szczepień. Środki budżetu GOPS 3.500,00 zł w tym: koszty wydania 33 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.				
Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
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	-
852 Pomoc społeczna	8 704 494,64	11 499 917,88	10 535 479,02	91,61%
85202 Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	1 923 400,00	1 607 317,86	83,57%
Wydatki bieżące, z tego:	2 000 000,00	1 923 400,00	1 607 317,86	83,57%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000 000,00	1 923 400,00	1 607 317,86	83,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	1 923 400,00	1 607 317,86	83,57%
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 1.607.317,86 zł w tym: opłaty za pobyt 43 osoby z Gminy Krzeszowice w domach pomocy społecznej.				
85203 Ośrodki wsparcia	909 304,00	927 078,28	927 078,28	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>909 304,00</u>	<u>927 078,28</u>	<u>927 078,28</u>	<u>100,00%</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	909 304,00	927 078,28	927 078,28	100,00%
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 927.078,28 zł w tym: dotacja przekazywana "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej 845.378,28 zł (dotacja z budżetu państwa 845.378,28 zł zadanie zlecone), dotacja dla Fundacji Brata Alberta w Radwanowicach 41.700,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Miłosierdzia Wincentego A Paulo				
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 281,00	108 281,00	91 200,15	84,23%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>108 281,00</u>	<u>108 281,00</u>	<u>91 200,15</u>	<u>84,23%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 781,00	107 781,00	90 760,15	84,21%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 601,00	86 538,00	77 326,56	89,36%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 180,00	21 243,00	13 433,59	63,24%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	440,00	88,00%
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 91.200,15 zł w tym: Koszty wynagrodzenia pracownika (1 etat), wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny: materiały biurowe, koszty szkoleń, delegacji, odpisu na				
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 811,00	53 904,00	49 904,00	92,58%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>49 811,00</u>	<u>53 904,00</u>	<u>49 904,00</u>	<u>92,58%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 811,00	53 904,00	49 904,00	92,58%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 811,00	53 904,00	49 904,00	92,58%
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 49.904,00 zł w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej dla 92 osób -917 świadczeń				
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 337,00	587 271,00	548 813,32	93,45%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>432 337,00</u>	<u>587 271,00</u>	<u>548 813,32</u>	<u>93,45%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	3 500,00	2 977,48	85,07%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	3 500,00	2 977,48	85,07%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 037,00	549 771,00	511 835,84	93,10%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 300,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
Środki budżetu GOPS 548.813,32 zł w tym: Wypłata 1.161 zasiłków okresowych dla 185 os. oraz zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 242 rodzin w tym 34.000,00 w ramach projektu "Odnowa dla Ciebie				
85215 Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	593 283,20	591 360,80	99,68%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>540 000,00</u>	<u>593 283,20</u>	<u>591 360,80</u>	<u>99,68%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	33,00	33,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33,00	33,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	593 250,20	591 327,80	99,68%
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 591.360,80 zł w tym: Wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu Gminy Krzeszowice posiadających dochód uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Wypłata dodatków mieszkaniowych 1572 świadczeń dla 46 gospodarstw domowych. Wypłacone dodatki energetyczne - 106 świadczeń dla 46 gospodarstw domowych, koszty obsługi zadania zakup materiałów biurowych				
85216 Zasiłki stałe	571 057,00	638 710,00	612 368,14	95,88%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>571 057,00</u>	<u>638 710,00</u>	<u>612 368,14</u>	<u>95,88%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 500,00	14 000,00	8 912,27	63,66%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	14 000,00	8 912,27	63,66%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 557,00	624 710,00	603 455,87	96,60%
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 612.368,14 zł w tym: wypłata 542 zasiłków stałych dla 97 osób				
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 266 670,00	3 356 980,00	3 196 862,88	95,23%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 266 670,00</u>	<u>3 356 980,00</u>	<u>3 196 862,88</u>	<u>95,23%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 258 170,00	3 339 280,00	3 181 433,20	95,27%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 574 306,00	2 642 906,00	2 552 263,60	96,57%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 864,00	696 374,00	629 169,60	90,35%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	17 700,00	15 429,68	87,17%
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 3.196.862,88 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.				
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	1 200,00	151,39	12,62%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>151,39</u>	<u>12,62%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	1 200,00	151,39	12,62%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	151,39	12,62%
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 151,39 zł w tym: wydatki na utrzymanie mieszkania planowanego na mieszkanie chronione				
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 141,00	32 399,00	19 319,00	59,63%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>30 141,00</u>	<u>32 399,00</u>	<u>19 319,00</u>	<u>59,63%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 141,00	32 399,00	19 319,00	59,63%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 731,00	32 362,00	19 282,00	59,58%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 410,00	37,00	37,00	100,00%
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 19.319,00 zł w tym: wynagrodzenie osobowe i pochodne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze. Koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - 366 godzin i 2 osób, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	205 171,00	323 123,00	287 130,60	88,86%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>205 171,00</u>	<u>323 123,00</u>	<u>287 130,60</u>	<u>88,86%</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	205 171,00	323 123,00	287 130,60	88,86%
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 287.130,60 zł w tym: Wydatki na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" -10.157 posiłków dla 28 os. dorosłych i dla 44 dzieci oraz zas. celowe na żywność dla 153 rodzin.

85295 Pozostała działalność	590 522,64	2 954 288,40	2 603 972,60	88,14%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>590 522,64</u>	<u>2 954 288,40</u>	<u>2 603 972,60</u>	<u>88,14%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 784,00	268 430,47	142 643,83	53,14%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 504,00	76 418,47	75 703,24	99,06%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 280,00	192 012,00	66 940,59	34,86%
dotacje na zadania bieżące	72 000,00	101 160,00	72 000,00	71,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	2 095 973,75	2 068 757,58	98,70%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 938,64	488 724,18	320 571,19	65,59%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-

Środki budżetu GOPS 2.353.536,29 zł w tym: Wypłata dodatków osłonowych dla 3.193 gospodarstw domowych oraz koszty obsługi - wynagrodzenia 2.034.577,38 zł, Program OdNowa 198.179,88 zł, Świadczenia dla 8 os.wykonujących prace społecznie użyteczne -24.791,00zł. Opłata za pobyt 1 mieszkańca Gm. w schronisku-10.708,00 zł. Świadczenia dla obywateli Ukrainy - posiłki dla 167 dzieci w szkołach i zasiłki - 47.237,20 zł. Koszty prowadzenia Klubu Integracji Społecznej - zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikac.1/2 et.prac, odpis na ZFŚS- 38.042,83 zł. Środki budżetu WFK - 248.391,31 zł w tym: Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 54.000,00 zł, Realizacja programu OdNowa 122.391,31 zł, Dotacja na prowadzenie klubu seniora 72.000,00 zł. Środki budżetu WGM 2.045,00 zł w tym: Porozumienie z noclegownią dot. przyjmowania osób, dla których gmina nie ma tymczasowych pomieszczeń - obowiązek wynikający z przepisu § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości w zw. z art. 1046 § 11 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego i art. 25a-25e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	19 120 386,00	16 906 603,60	88,42%
85395 Pozostała działalność	21 000,00	19 120 386,00	16 906 603,60	88,42%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>21 000,00</u>	<u>19 120 386,00</u>	<u>16 906 603,60</u>	<u>88,42%</u>

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 129 766,00	847 283,60	75,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	292 308,00	259 339,03	88,72%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	837 458,00	587 944,57	70,21%
dotacje na zadania bieżące	21 000,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 975 520,00	16 044 220,00	89,26%
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 10.128,00 zł w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne realizujących zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy. Środki budżetu WOG 375.531,44 zł w tym: Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert oraz w ramach tzw. małych grantów w dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz seniorów oraz wolontariatu w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 15.100,00 zł, wydatki związane z zakupem i sprzedażą węgla 360.431,44 zł. Środki budżetu GOPS 13.706.563,70 zł w tym: dodatek węglowy 4.141 świadczeń-12.423.000,00 zł - koszty obsługi 247.299,06 w tym wynagrodzenia, materiały biurowe, opłaty pocztowe; dodatek na inne źródła ciepła- 447 świadczeń-711.000,00zł, koszty obsługi - 14.137,09 zł; Pomoc dla obywateli Ukrainy - 311.127,55 zł - pomoc psychologiczna dla 51 os.oraz jednorazowe świadczenia dla 912 os. wraz z kosztami obsługi. Środki budżetu ROŚ 26.940,46 zł w tym: rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych. Środki budżetu WEO 2.787.440,00 zł w tym: wypłata świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 174 493,00	1 295 987,00	1 204 911,34	92,97%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	163 904,00	178 686,00	173 175,70	96,92%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>163 904,00</u>	<u>178 686,00</u>	<u>173 175,70</u>	<u>96,92%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 304,00	163 086,00	159 236,22	97,64%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 567,00	141 229,00	137 818,57	97,59%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 737,00	21 857,00	21 417,65	97,99%
dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	13 339,48	88,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	100,00%
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 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	924 908,00	978 967,00	967 542,38	98,83%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>924 908,00</u>	<u>978 967,00</u>	<u>967 542,38</u>	<u>98,83%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	921 408,00	975 467,00	964 046,11	98,83%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 942,00	906 408,00	896 672,87	98,93%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 466,00	69 059,00	67 373,24	97,56%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 496,27	99,89%
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 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.				
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	102 653,00	45 312,26	44,14%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>50 000,00</u>	<u>102 653,00</u>	<u>45 312,26</u>	<u>44,14%</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	50 000,00	102 653,00	45 312,26	44,14%
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 45.312,26 zł w tym wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych 71 świadczeń w tym 15 dla obywateli Ukrainy (7.376,00 zł). Środki budżetu WEO 3.704,26 zł w tym w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna” zostało objętych 10 uczniów i wypłacono na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.				
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	11 000,00	44,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>44,00%</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	25 000,00	25 000,00	11 000,00	44,00%
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 11.000,00 zł w tym: przyznano jednorazowe pieniężne stypendium za wybitne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022. W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice”, stypendia II stopnia otrzymało 11 uczniów ze szkół podstawowych. Wysokość stypendium dla 1 ucznia wyniosła 1000 zł.				
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 044,00	5 044,00	2 244,00	44,49%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>5 044,00</u>	<u>5 044,00</u>	<u>2 244,00</u>	<u>44,49%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 044,00	5 044,00	2 244,00	44,49%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 044,00	5 044,00	2 244,00	44,49%
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 2.244,00 zł w tym: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.				

85495 Pozostała działalność	5 637,00	5 637,00	5 637,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>5 637,00</u>	<u>5 637,00</u>	<u>5 637,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 637,00	5 637,00	5 637,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 637,00	5 637,00	5 637,00	100,00%
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	-
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli				
855 Rodzina	22 706 261,00	23 328 965,98	23 168 202,79	99,31%
85501 Świadczenie wychowawcze	13 756 251,00	14 140 282,72	14 133 145,54	99,95%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>13 756 251,00</u>	<u>14 140 282,72</u>	<u>14 133 145,54</u>	<u>99,95%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 306,00	96 496,60	89 359,42	92,60%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 406,00	45 596,60	45 596,51	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 900,00	50 900,00	43 762,91	85,98%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 683 945,00	14 043 786,12	14 043 786,12	100,00%
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 14.133.145,54 zł zadanie zlecone w tym wypłata 28.362 świadczeń wychowawczych dla 5.764 dzieci; koszty obsługi - zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS zajmujących się przyznawaniem świadczeń.				
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 086,00	8 224 322,91	8 090 184,82	98,37%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>8 009 086,00</u>	<u>8 224 322,91</u>	<u>8 090 184,82</u>	<u>98,37%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	825 500,00	908 303,00	856 542,87	94,30%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 000,00	794 814,00	784 136,74	98,66%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 500,00	113 489,00	72 406,13	63,80%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 183 586,00	7 316 019,91	7 233 641,95	98,87%
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 8.090.184,82 zł zadanie zlecone i własne w tym: wypłata świadczeń rodzinnych tj.: - 9.980 zasiłków rodzinnych, 42.750 dodatków do zasiłków rodzinnych, 116 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 10.434 świadczeń opiekuńczych, 502 świadczeń rodzicielskich, 3 świadczenia "Za życiem" oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za 80 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy, z Funduszu Alimentacyjnego wypłata 1.356 świadczeń dla 121 rodzin. Koszty obsługi 219.753,12 w tym zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS (5 etatów) - zajmujących się przyznawaniem świadczeń i postępowaniem wobec dłużników.

85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	6 781,00	6 781,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>6 781,00</u>	<u>6 781,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 781,00	6 781,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 781,00	6 781,00	100,00%
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	-

Środki budżetu GOPS 6.781,00 zł zadanie zlecone w tym: koszty obsługi wydawania Karty Dużej Rodziny - wydano karty dla 431 rodzin

85504 Wspieranie rodziny	262 267,00	240 347,00	220 966,10	91,94%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>262 267,00</u>	<u>240 347,00</u>	<u>220 966,10</u>	<u>91,94%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 642,00	239 283,00	219 902,82	91,90%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 682,00	221 468,00	207 180,19	93,55%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 960,00	17 815,00	12 722,63	71,42%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625,00	1 064,00	1 063,28	99,93%
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 220.966,10 zł zadanie własne w tym: wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny - zatrudnienie asystentów rodziny (dla 36 rodzin) - koszty dojazdów do rodzin, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny - 3,25 etatu.

85508 Rodziny zastępcze	395 000,00	341 400,00	341 341,48	99,98%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>395 000,00</u>	<u>341 400,00</u>	<u>341 341,48</u>	<u>99,98%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 000,00	341 400,00	341 341,48	99,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	341 400,00	341 341,48	99,98%
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 341.341,48 zł w tym opłata za pobyt 44 dzieci w rodzinach zastępczych.				
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	252 000,00	334 270,00	334 221,50	99,99%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>252 000,00</u>	<u>334 270,00</u>	<u>334 221,50</u>	<u>99,99%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 000,00	334 270,00	334 221,50	99,99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000,00	334 270,00	334 221,50	99,99%
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 334.221,50 zł w tym opłata za pobyt 10 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.				
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 657,00	41 562,35	41 562,35	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>31 657,00</u>	<u>41 562,35</u>	<u>41 562,35</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 657,00	41 562,35	41 562,35	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 657,00	41 562,35	41 562,35	100,00%
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 41.562,35 zł zadanie zlecone w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 25 osób - 285 świadczeń.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 573 602,02	22 067 498,30	18 989 560,42	86,05%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 957 000,00	2 857 000,00	2 847 223,30	99,66%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 530 000,00</u>	<u>2 430 000,00</u>	<u>2 422 223,30</u>	<u>99,68%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 530 000,00	2 430 000,00	2 422 223,30	99,68%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00	2 418 000,00	2 414 723,30	99,86%
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 - 2.422.223,30 zł w tym: Przegląd obszarów i granic aglomeracji Krzeszowice oraz aglomeracji Krzeszowice – Zalas 7.500,00 zł; Dopłaty do 1 m3 ścieków odprowadzonych przez mieszkańców gminy Krzeszowice w ilości 952.245,61 m3 na łączną kwotę 2 389 181,56 zł, oraz zapłata za ścieki odprowadzone przez mieszkańców na podstawie porozumień w ilości 2.040,74 m3 za kwotę 25 541,74 zł.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>427 000,00</u>	<u>427 000,00</u>	<u>425 000,00</u>	<u>99,53%</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	427 000,00	427 000,00	425 000,00	99,53%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 705 921,00	10 470 000,00	9 991 538,16	95,43%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>10 705 921,00</u>	<u>10 470 000,00</u>	<u>9 991 538,16</u>	<u>95,43%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 703 421,00	10 467 500,00	9 990 515,63	95,44%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 570,00	598 893,00	532 428,36	88,90%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 103 851,00	9 868 607,00	9 458 087,27	95,84%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 022,53	40,90%
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				
90003 Oczyszczanie miast i wsi	697 300,00	678 412,60	662 190,69	97,61%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>697 300,00</u>	<u>678 412,60</u>	<u>662 190,69</u>	<u>97,61%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	697 300,00	678 412,60	662 190,69	97,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 800,00	34 300,00	34 232,94	99,80%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653 500,00	644 112,60	627 957,75	97,49%
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 662.190,69 zł w tym: Środki w dyspozycji osiedli i sołectw (42.007,34zł) w tym: umowy na wykonanie prac porządkowych wraz ze składkami od nich naliczanymi z sołectw: Nowa Góra (6.797,02 zł), Tenczynek (11.998,80 zł), Wola Filipowska (5.983,15 zł), Ostrężnica (3.456,79 zł), Miękinia (5.997,60 zł); zakup materiałów do utrzymania czystości (worki na odpady, rękawiczki, kosze na odpady, narzędzia) z sołectwa Tenczynek (1.000,00 zł), Miękinia (787,20 zł), os. Nowy Świat (787,20 zł), Siedlec (300,00 zł), Nowa Góra (400,00 zł); usługa wykonania prac porządkowych na terenie sołectwa Czerna (2.000,00 zł) oraz Sanka (2.500,00 zł). Środki budżetu RGK - zadania własne (548.100,34 zł) w tym: zakup materiałów tj. zakup koszy ulicznych na odpady, worków na psie odchody, worków na odpady oraz materiałów do prac porządkowych (4.575,46 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 i ilości dni akcji czynnej/biernej gminnych terenów utwardzonych - 111,77 Mg, ilości odpadów z oczyszczania dróg tzw. zmiotek - 89,12 Mg, długości pasów dróg gminnych zleconych do oczyszczania – 0,45 km (516.228.84zł); usuwanie zwłok z miejsc publicznych i ciągów komunikacyjnych – zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących, padłych w wyniku kolizji lub innych przyczyn (22.991,04 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 (4.305,00 zł); Środki budżetu RGK - wydatki na podstawie porozumień - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice, zadanie realizowane przez spółkę Usługi Komunalne Krzeszowice na podstawie umowy (72.083,01 zł).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	663 700,00	698 650,00	650 787,42	93,15%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>663 700,00</u>	<u>698 650,00</u>	<u>650 787,42</u>	<u>93,15%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	663 700,00	698 650,00	650 787,42	93,15%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 700,00	698 650,00	650 787,42	93,15%
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 650.787,42 zł w tym: Środki do dyspozycji osiedli i sołectw w wysokości 24.330,69 zł zostały wydatkowane na: zakup roślin, zakup materiałów do utrzymania zieleni, zakup paliwa do utrzymania zieleni, karczowanie krzewów, usuwanie metalowych płotków wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów, zakup donic, zakup środków chwastobójczych do utrzymania zieleni, zakup narzędzi do utrzymania terenów zielonych oraz krzewów na zieleń, a także koszenie gruntów na terenie sołectw i osiedli i utrzymanie zieleni w wysokości - Sołectwo Dębnie 500,00 zł, Sołectwo Dubie 420,00 zł, Sołectwo Paczółtówice 1.800,00 zł, Sołectwo Tenczynek 2.999,20 zł, Sołectwo Filipowice 549,15 zł, Sołectwo Sanka 1000,00 zł, Sołectwo Siedlec 2.299,93 zł, Sołectwo Żary 1.500,00 zł, Osiedle Czatkowice 5.499,75 zł, Osiedle Żbik 780,00 zł, Osiedle Nowy Świat 1.500,00 zł., Osiedle Centrum 2.000,00 zł Środki budżetu (ROŚ) - 626.456,73 zł w tym: koszty bieżącego utrzymania zieleni zorganizowanej na terenie miasta i gminy Krzeszowice (utrzymanie trawników, krzewów, drzew, rabat kwiatowych na terenach osiedli mieszkaniowych, parków i zieleńców), realizacja niniejszego zadania obejmuje również usunięcie drzew, pielęgnacje oraz nasadzenia drzew wynikające z decyzji Starosty, znajdujących się na terenie objętym bieżącym utrzymaniem oraz koszenie gruntów komunalnych - mechaniczne koszenie wraz ze zgrabieniem skoszonych traw na gruntach komunalnych; Usunięcie drzewa metodami alinistycznymi z uwagi na trudne warunki; Usunięcie zakrzewień i samosiewów na działkach gminnych; Zakup roślin i materiałów do założenia rabat i utrzymania zieleni; założenie rabaty na PKP; nadzór ornitologiczny przy czyszczeniu budek; oznakowanie pomników przyrody tabliczkami; zakup donic i ławek na teren miasta (ul. Wyki i Rynek).

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 985 404,02	3 479 748,30	1 579 237,13	45,38%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>119 746,07</u>	<u>371 029,12</u>	<u>177 183,23</u>	<u>47,75%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 500,00	89 909,80	65 809,53	73,20%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 475,00	25 413,96	99,76%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	64 434,80	40 395,57	62,69%
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	106 246,07	281 119,32	111 373,70	39,62%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-

Środki budżetu WFK 107.183,80 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne z projektu Czyste Powietrze i Programu LIFE - poprawa jakości powietrza. Środki budżetu GOPS 9.148,09 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne z projektu Czyste Powietrze. Środki budżetu ZOP 54.947,34 zł w tym: koszty realizacji projektu Czyste Powietrze oraz Programu LIFE. W ramach LIFE w 2022r z budżetu projektu wydatkowano środki na edukację ekologiczną mieszkańców w postaci: ulotek, plakatów, kolportaż ulotek dot. uchwały antysmogowej, organizacji wydarzeń, konkursu dla dzieci oraz na prowadzenie kontroli palenisk w zakresie badania próbek popiołu. 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.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>1 865 657,95</u>	<u>3 108 719,18</u>	<u>1 402 053,90</u>	<u>45,10%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 865 657,95	3 108 719,18	1 402 053,90	45,10%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 765 657,95	2 891 219,18	1 224 915,17	42,37%
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 678 777,00	2 651 347,00	2 284 782,61	86,17%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 620 000,00</u>	<u>2 399 970,00</u>	<u>2 122 535,78</u>	<u>88,44%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 620 000,00	2 399 970,00	2 122 535,78	88,44%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620 000,00	2 399 970,00	2 122 535,78	88,44%
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 2.122.535,78 zł w tym: dystrybucja energii oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz placów na terenie Gminy Krzeszowice 1.498.594,76 zł; Zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice 578 295,58 zł. Wymiana rozdzielni przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Krzeszowicach 3 255,48 zł. Wymiana słupa oświetlenia ulicznego wraz z oprawami ul. Szkolna w Krzeszowicach oraz wymiana uszkodzonej lampy w Nowa Góra 13 751,40 zł. Naprawa słupa przy ul. Daszyńskiego w Krzeszowicach 676,50 zł oraz naprawa słupa w Nowej Górze 615,00 zł (środki sołectwa Nowa Góra); Opłacono dzierżawę słupów energetycznych 7 518,40 zł oraz najem słupa do zawieszenia lamp oświetlenia ulicznego 70,41 zł. Demontaż lamp w Woli Filipowskiej 492,00 zł. Wymiana żarówek na Rynku w Krzeszowicach 1 119,30 zł. Przesterowanie zegarów oświetlenia ulicznego uwzględniające przerwy w godzinach nocnych 17 644,35 zł; Opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja projektowanych obiektów 502,60 zł.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>58 777,00</u>	<u>251 377,00</u>	<u>162 246,83</u>	<u>64,54%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 777,00	251 377,00	162 246,83	64,54%
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	-

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 200,00	150 711,00	82 635,79	54,83%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>120 200,00</u>	<u>150 711,00</u>	<u>82 635,79</u>	<u>54,83%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 100,00	104 611,00	82 635,79	78,99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	4 998,07	99,96%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 100,00	99 611,00	77 637,72	77,94%
dotacje na zadania bieżące	46 100,00	46 100,00	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	-
<p>Środki budżetu RGK 82.635,79 zł w tym: zadania z zakresu ochrony środowiska (46.644,77 zł), w tym: wynagrodzenie osoby obsługującej łapacz odpadów na potoku Raclawka (4.998,35), zakup worków na odpady, rękawiczek na potrzeby organizowanych na terenie gminy Krzeszowice akcji "Sprzątanie świata", zakup gadżetów na akcje "Sprzątanie Świata" (6.893,60 zł), zakup materiałów związanych z instalacją łapacza odpadów na potoku Raclawka (2.989,60 zł), odbiór i zagospodarowanie 16,62 Mg odpadów, zebranych w ramach 18 akcji Sprzątania świata na terenie gminy Krzeszowice (19.693,65zł), usługa zawieszenia fotopułapki (200,00 zł), usunięcie odpadów zawierających azbest i ich pakowanie, transport oraz zdeponowanie na składowisku, łącznie odebrano 73,60 Mg gruzu azbestowego z terenu 31 nieruchomości (11.869,57 zł). Pozostałe zadania z gospodarki odpadami (35.991,02 zł) w tym: likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenów komunalnych gminy Krzeszowice tzw. dzikich wysypisk śmieci, z których usunięto łącznie 5,02 Mg odpadów (koszt usunięcia 1 Mg odpadów: 3.026,10 zł) zgromadzonych w 9 miejscach do tego nieprzeznaczony (15.191,02 zł), usunięcie odpadów zawierających azbest i ich pakowanie, transport oraz zdeponowanie na składowisku, łącznie odebrano 73,60 Mg gruzu azbestowego z terenu 31 nieruchomości (20.800,00 zł).</p>				
90095 Pozostała działalność	765 300,00	1 081 629,40	891 165,32	82,39%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>612 300,00</u>	<u>716 277,40</u>	<u>571 980,80</u>	<u>79,85%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	599 300,00	703 577,40	559 280,80	79,49%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 050,00	13 050,00	12 655,57	96,98%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 250,00	690 527,40	546 625,23	79,16%
dotacje na zadania bieżące	13 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
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 ROS - 268.048,85 zł, w tym: na oczyszczanie budek lęgowych dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy, zakup 2 budek dla ptaków, hotelu dla owadów, zakup roślin miododajnych wydatkowano 4.000,00 zł. Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w tym: postępowanie w sprawie czasowego odbioru 2 psów; zakup karmy i innych materiałów dla bezdomnych zwierząt (zakupiono 555 kg karmy dla kotów wolno żyjących, transporter do przewozu kotów, miski dla kotów oraz 8 szt. domków ocieplanych dla kotów wolno żyjących); koszty wyłapania i przewozu oraz utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku (do schroniska przyjęto 39 psów i 29 kotów), sterylizacja wolno żyjących kotów - wysterylizowano 44 wolno żyjących kotek i 3 wolno żyjących kocurów, podjęto interwencje w zakresie opieki weterynaryjnej dotyczące leczenia kotów wolno żyjących (8 szt.), identyfikacja i rejestracja psów na terenie miasta i gminy (Program wraz z usługą rejestracji i identyfikacji) - identyfikacją objęto 63 psów, sterylizacja i kastracja psów właścicielskich - wysterylizowano i wykastrowano 22 psów właścicielskich, sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich - wysterylizowano i wykastrowano 86 kotów właścicielskich - wydatkowano 235.488,99 zł. Na wykonanie Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - wydatkowano 4.800,00 zł. Na wydruk ulotek A4 składanych do DL (1000 szt.) dotyczących ochrony powietrza - wydatkowano 510,00 zł. Analiza ubóstwa energetycznego na terenie gminy Krzeszowice 23.249,86 zł. Środki budżetu RGK - 113.306,11 zł w tym: Środki w dyspozycji osiedli i sołectw {3.324,69 zł}, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (ławki) na teren os. Nowy Świat (1.697,40 zł), os. Parkowego (1.627,29 zł). Środki budżetu RGK {109.981,42 zł} w tym: wynagrodzenie konserwatora fontanny na Rynku w Krzeszowicach (8.554,72 zł) oraz fontanny w Nowej Górze (4.100,85 zł), zakup materiałów i wyposażenia związanego z gospodarką komunalną i do fontann (4.694,81 zł); zużycie energii elektrycznej do fontanny na Pl. F. Kulczyckiego i płycie Rynku w Krzeszowicach (959,82 zł) oraz zakup wody gospodarczej do fontanny na płycie Rynku w Krzeszowicach i Zdroju Publicznego w miejscowości Sank (4.842,53 zł); remont elementów małej architektury - naprawa koszy ulicznych i ławek (19.830,27 zł), remont fontanny na pl. F. Kulczyckiego w Krzeszowicach (18.142,50 zł); pozostałe usługi (48.855,92 zł) w tym: wynajem, dostarczenie i ustawienie oraz pełna obsługa sanitarna i techniczna toalet przenośnych na terenie miasta Krzeszowice (al. Solidarności) oraz w miejscach atrakcyjnych turystycznie (6.875,28 zł), bieżące utrzymanie i konserwacja fontanny na Pl. F. Kulczyckiego (10.631,28zł), wykonanie drobnych usług z zakresu gospodarki komunalnej, w tym czyszczenie wpustów drogowych, rozbiorka altan na działkach gminnych, wymiana przeszkleń w gablotach na pl. F.Kulczyckiego, usunięcie ziemi z ul. T. Kościuszki (24.542,99 zł), odprowadzenie ścieków z fontanny zlokalizowanej na płycie Rynku w Krzeszowicach (4.025,85zł), montaż wodomierza w fontannie na płycie Rynku w Krzeszowicach oraz przegląd elektryczny trzech fontann tj. w Krzeszowicach na pl. Kulczyckiego, na Rynku oraz w Nowej Górze (2.780,52 zł).

Środki budżetu WIT 151.927,01 zł w tym: Dystrybucja oraz zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Frywałd, przepompowni ścieków oraz tężni w Paczółtowicach 72.371,99 zł. Zużycie wody na terenie oczyszczalni ścieków Frywałd 925,88 zł. Remont ciągu pieszego na działkach gminnych nr 950/13 i 949 w Krzeszowicach, ułożenie 360 m2 kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi 59.886,00 zł; Bieżące utrzymanie inwestycji będących w zarządzie WIT tj. całodobowy monitoring oczyszczalni ścieków w m. Frywałd 307,50 zł. Kserokopie dokumentów i wydruki projektów 307,89 zł. Wykonanie tablic informacyjnych 170,00 zł. Wykonanie nowych i uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic 13 691,42 zł. Wytyczenie obiektu budowlanego w Woli Filipowskiej 1 476,00 zł. Dostawa soli oraz pojemnika PCV niezbędnych do funkcjonowania tężni solankowej w Paczółtowicach 2 057,98 zł; Opłaty za korzystanie z usług wodnych – opłaty wynikające z wydanych pozwoleń wodno-prawnych 732,35 zł. Środki budżetu WOG 12.700,00 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 i ochrony środowiska (ochrona pszczoły miodnej jako zadanie z zakresu ochrony środowiska - 8 000,00 zł oraz edukacja ekologiczna jako dotacja na realizację zadań podmiotom publicznym - 4 700,00 zł) w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Środki budżetu WGM 25.998,83 zł w tym: Opłaty za zużycie energii elektrycznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Krzeszowice 5.070,84zł; zwrot części kosztów dot. wymiany kotła gazowego w budynku stanowiącym własność Gminy Krzeszowice, a dzierżawionym przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnie; zwrot kosztów dot. naprawy kotła gazowego w budynku stanowiącym własność Gminy Krzeszowice, a dzierżawionym przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Paczółtowicach 20.927,99 zł w tym środki sołectwa Rudno 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe, z tego:	153 000,00	365 352,00	319 184,52	87,36%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	153 000,00	365 352,00	319 184,52	87,36%
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	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 877 294,00	4 075 942,40	4 031 251,43	98,90%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 971,00	1 956 177,40	1 955 169,86	99,95%

Wydatki bieżące, z tego:	1 850 971,00	1 956 177,40	1 955 169,86	99,95%
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	1 850 971,00	1 956 177,40	1 955 169,86	99,95%
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				
Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	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	-
92116 Biblioteki	1 865 023,00	1 863 865,00	1 863 864,29	100,00%
Wydatki bieżące, z tego:	1 565 023,00	1 565 023,00	1 565 023,00	100,00%
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	1 565 023,00	1 565 023,00	1 565 023,00	100,00%
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 w tym: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Krzeszowicach				
Wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	298 842,00	298 841,29	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	298 842,00	298 841,29	100,00%
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	-
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	44 600,00	24 884,10	55,79%
Wydatki bieżące, z tego:	21 000,00	44 600,00	24 884,10	55,79%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	44 600,00	24 884,10	55,79%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	44 600,00	24 884,10	55,79%
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 24.884,10 zł w tym: remont kapliczki znajdującej się na działce nr 197 - ul. Okrężna, os. Żbik w Krzeszowicach wpisanej do gminnej ewidencji zabytków dofinansowanie - dotacja z MUW w wysokości 14.000,00 zł.				
92195 Pozostała działalność	120 300,00	211 300,00	187 333,18	88,66%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>120 300,00</u>	<u>132 300,00</u>	<u>108 333,18</u>	<u>81,88%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 300,00	60 300,00	41 554,13	68,91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 300,00	60 300,00	41 554,13	68,91%
dotacje na zadania bieżące	60 000,00	72 000,00	66 779,05	92,75%
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 108.333,18 zł w tym: dekoracja świąteczna Krzeszowic (przeгляд i naprawa, montaż, wynajem podnośnika) – 11 227,50 zł; kwiaty, art. dekoracyjne - 3 521,30 zł , 3 Maja i Dzień Flagi - 10 443,87 zł; patriotyczne uroczystości sierpniowe i wrześniowe - 2 752,88 zł; Piknik Patriotyczny 6 listopada i uroczystość 11 listopada - 4 335,67; artykuły i gadzety na upominki – 8 058,91 zł; teczki, dyplomy okolicznościowe - 1 214,00 zł. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert, wkładów własnych oraz małych grantów w dziedzinie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 66.779,05 zł.				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>79 000,00</u>	<u>79 000,00</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
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	-
926 Kultura fizyczna	2 699 583,95	3 422 209,95	3 264 320,47	95,39%
92601 Obiekty sportowe	1 749 433,95	1 764 433,95	1 619 273,80	91,77%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>70 850,00</u>	<u>70 850,00</u>	<u>62 577,58</u>	<u>88,32%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00	7 992,88	99,91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	7 992,88	99,91%
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	54 584,70	86,85%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-

Środki budżetu WIT 7.992,88 zł (środki sołectwa Tenczynek) - Zakup wyposażenia do LKS Tęcza w Tenczynku. Środki budżetu RSP 54.584,70 zł - koszty za zarządzanie projektem Przebudowa i termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "TĘCZA "Tenczynek wraz z wewnętrznymi instalacjami.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>1 678 583,95</u>	<u>1 693 583,95</u>	<u>1 556 696,22</u>	<u>91,92%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 678 583,95	1 693 583,95	1 556 696,22	91,92%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 512 583,95	1 491 583,95	1 491 411,22	99,99%
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 150,00	1 657 776,00	1 645 046,67	99,23%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>950 150,00</u>	<u>1 005 481,00</u>	<u>992 751,67</u>	<u>98,73%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 150,00	41 150,00	38 362,67	93,23%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	2 730,00	2 480,00	90,84%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	38 420,00	35 882,67	93,40%
dotacje na zadania bieżące	894 000,00	949 331,00	939 389,00	98,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
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 992.751,67 zł w tym: nagrody finansowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2021 r. (16 osób) - 15 000,00 zł; puchary, nagrody różne – 6 477,78 zł; Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Burmistrza Gminy Krzeszowice (nagrody, sędziowanie, poczęstunek) – 11 944,52 zł; gadzety na nagrody i upominki (koszulki, plecaki, torby, kubki, smycze, puzzle) – 15 332,82 zł; nagrody na zawody pad patronatem Burmistrza - 4 607,55 zł; 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 35 639,00 zł, dotacje dla klubów sportowych na podst. ustawy o sporcie oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu kwota 399 750,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań i projektów z zakresu działalności sportowej prowadzonej przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, zgodnie z podpisaną umową - 504.000,00zł.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>652 295,00</u>	<u>652 295,00</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	652 295,00	652 295,00	100,00%
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	-
Ogółem, z tego:	165 288 077,81	202 579 029,95	180 768 670,33	89,23%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>133 783 309,68</u>	<u>168 461 277,38</u>	<u>158 453 650,54</u>	<u>94,06%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 642 672,56	105 964 851,45	99 142 731,21	93,56%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 153 635,00	61 888 436,42	59 943 557,35	96,86%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 489 037,56	44 076 415,03	39 199 173,86	88,93%
dotacje na zadania bieżące	11 149 411,60	12 702 556,12	12 549 836,04	98,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 621 976,00	45 654 616,43	43 357 240,76	94,97%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 249,52	1 855 253,38	1 307 710,75	70,49%

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	73 000,00	90 738,09	0,00	0,00%
obsługa długu	1 211 000,00	2 193 261,91	2 096 131,78	95,57%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>31 504 768,13</u>	<u>34 117 752,57</u>	<u>22 315 019,79</u>	<u>65,41%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 077 768,13	33 690 752,57	21 890 019,79	64,97%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 032 795,03	9 170 990,37	7 412 982,03	80,83%
zakup i objęcie akcji i udziałów	427 000,00	427 000,00	425 000,00	99,53%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 21 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2022 roku na dzień 31.12.2022 rok

dział	rozdział	nr zadania	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	nazwa zadania / opis wykonania zadania
600	60014	8002481	Gmina Krzeszowice	297 880,00	515 840,00	515 101,03	99,86%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu – zadania realizowane w ramach IS.
<p>Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadań drogowych. Zostały podpisane umowy z Powiatem Krakowskim o udzieleniu pomocy finansowej na zadania w ramach IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2124K w m. Filipowice. Zadanie zostało wykonane. Opracowano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej w zakresie nawierzchni jezdni, remoncie chodnika i utwardzonego pobocza wraz z elementami BRD na odcinku ok. 8 km. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 27 200,00 zł. - Opracowanie koncepcji przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia. Zadanie zostało wykonane. Opracowana koncepcja obejmowała swym zakresem odcinek od Centrum Zrównoważonego Rozwoju Poszanowania Energii WGGIOŚ AGH do skrzyżowania z drogą gminną w Nowej Górze. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł. - Remont drogi powiatowej nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra. Zadanie zostało wykonane. Zakres robót obejmował remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej w Nawojowej Górze na odcinku od skrzyżowania z ulicami Polną i Doły do skrzyżowania z ul. Zastudnie około 555 m. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 94 000,00 zł w tym: 55 840,00 zł BG + 38 160,00 zł środki soł. Nawojowa Góra. - Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Rudno. Zadanie zostało wykonane. Zakres robót obejmował budowę chodnika wraz z kanalizacją opadową na odcinku około 482 m. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 395 332,79 zł - Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Tenczynek. Kontynuacja zadania realizowanego w roku 2021. Zadanie zostało wykonane. Zakres robót obejmował położenie kostki brukowej na odcinku około 110 mb. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 16 728,24 zł 								
600	60014	8002481	Gmina Krzeszowice	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do SAG w Miękinii.
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w oparciu o umowę zawartą w dniu 10 lipca 2020 r. W związku z przekazaną informacją z ZDPK o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą i koniecznością przesunięcia terminu realizacji, w roku 2022 zadanie nie zostało zakończone. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.</p>								

600	60014	8002481	Krzeszowice	899 728,65	899 728,65	0,00	0,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Modernizacja- Remont drogi powiatowej nr1076Kw km0+000,00 - 1+000,00 w miejscowości Krzeszowice(ul. Grunwaldzka)
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w oparciu o umowę zawartą w dniu 30 września 2021 r. Zakres obejmuje odcinek ok. 1 km. W związku z przekazaną informacją z ZDPK odstąpieniu od umowy z Wykonawcą i koniecznością przesunięcia terminu realizacji, w roku 2022 zadanie nie zostało zakończone. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.								
600	60014	8002481	Krzeszowice	584 366,11	584 366,11	0,00	0,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2188K w km 0+000,00 - 0+380 w miejscowości Krzeszowice (ul. Daszyńskiego oraz Rondo św. Jana Pawła II)
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w oparciu o umowę zawartą w dniu 30 września 2021 r. W związku z przekazaną informacją z ZDPK o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą i koniecznością przesunięcia terminu realizacji, w roku 2022 zadanie nie zostało zakończone. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.								
600	60014	8002481	Krzeszowice	173 040,07	173 040,07	0,00	0,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2292K ul. Ogrodowa w miejscowości Krzeszowice
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w oparciu o umowę zawartą w dniu 30 września 2021 r. Zakres obejmuje odcinek ok. 219 m. W związku z przekazaną informacją z ZDPK o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą i koniecznością przesunięcia terminu realizacji, w roku 2022 zadanie nie zostało zakończone. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.								
600	60014	8002481	Zalas	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas Remont drogi powiatowej nr 1035K w miejscowości Zalas (ul. Floriana)
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 1035K w miejscowości Zalas (ul. Floriana)”. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie podjął się realizacji zadania. Dotacja nie została przekazana.								
600	60014	8002481	Łany	7 800,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra Łany
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie podjął się realizacji zadania. Środki na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego zostały przeznaczone na inny cel.								
600	60014	8002481	Paczółtowiec	22 861,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowiec
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie podjął się realizacji zadania. Środki na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego zostały przeznaczone na inny cel.								
600	60014	8002481	Tenczynek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2186K w miejscowości Tenczynek

Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie podjął się realizacji zadania. Dotacja nie została przekazana.								
600	60014	8002481	Nawojowa Góra	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu – Remont drogi powiatowej nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania. Zadanie zostało wykonane. Zakres robót obejmował remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej w Nawojowej Górze na odcinku od skrzyżowania z ulicami Polną i Doły do skrzyżowania z ul. Zastudnie około 555 m. (9 000,00 zł w tym: 55 840,00 zł BG + 38 160,00 zł środki soł. Nawojowa Góra).								
600	60014	8002481	Siedlec	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu – Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2127K w miejscowości Siedlec
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie podjął się realizacji zadania. Dotacja nie została przekazana.								
600	60014	8002481	Nowa Góra	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie podjął się realizacji zadania. Dotacja nie została przekazana								
600	60014	8000181	Siedlec	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100%	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2127K na działkę gminną nr 230/156 w m. Siedlec, projekt zjazdu z drogi powiatowej do Strażnicy OSP w Siedlcu
Opracowano projekt zjazdu z drogi powiatowej do Strażnicy OSP w Siedlcu wraz z uzgodnieniami. Zadanie zakończone.								
600	60014	8002481	Gmina Krzeszowice	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00%	Remont drogi powiatowej nr 2124K w km od 0+010,20 do km 8+083,90 w miejscowościach Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica.
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania. Została podpisana umowa z Powiatem Krakowskim o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie w ramach IS w latach 2022 -2023. Rozpoczęto realizację zadania, dotacja została przekazana.								
60014				3 599 985,83	4 317 284,83	1 109 411,03	25,70%	
600	60016	8001851	Gmina Krzeszowice	1 896 936,00	1 004 187,73	559 625,80	55,73%	Modernizacja dróg gminnych.

Realizacje prac projektowych:

- Projekt odwodnienia drogi gminnej ul. Reymonta, os. Żbik w Krzeszowicach. Zadanie realizowane w oparciu o umowę z 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji, zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na realizację zadania, kontynuacja w roku 2023.
- Projekt drogi (ul. Nawoja) wraz z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej w Nawojowej Górze realizowane w oparciu o umowę z 2020 r. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZRID. Projekt obejmował odcinek drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową DK 79 do wjazdu do kościoła w Nawojowej Górze. Zadanie zostało zakończone (178 965,00 zł).
- 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. Zadanie realizowane w oparciu o umowę z 2020 r. Uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Zadanie w trakcie realizacji kontynuacja zadania w roku 2023.
- Dokumentacja projektowa budowy drogi w miejscowości Filipowice, gm. Krzeszowice. Zadanie realizowane na podstawie Umowy z roku 2014. Wykupiono nieruchomości pod drogę, prace projektowe zostały wznowione, kontynuacja zadania w roku 2023.
- Projekt budowy drogi w miejscowości Krzeszowice – os. Czatkowice wraz z pozyskaniem decyzji ZRID. Zadanie realizowane na podstawie Umowy z 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja zadania w roku 2023.
- Projekt budowy drogi w miejscowości Rudno wraz z pozyskaniem decyzji ZRID. Zadanie realizowane na podstawie Umowy z 2020 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Zadanie w trakcie realizacji kontynuacja zadania w roku 2023.
- Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej na dz. nr 2285/3 łączącej ul. Nad Stawem z ul. Rzeczną w miejscowości Zalas. Zadanie realizowane na podstawie Umowy z 2021 r. Celem projektu jest przebudowa drogi na odcinku ok. 48 mb oraz zmiana lokalizacji istniejącego zjazdu. Zadanie zakończone uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. (15 990,00 zł).
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy dworcu PKP w Krzeszowicach etap II wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację zadania. Zadanie realizowane na podstawie Umowy z 2021 r. Zadanie zakończone, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę (45 510,00 zł).
- Opracowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy dróg gminnych ul. J. Łachuta (dz. nr 865/1) ul. Ceglana (dz. nr 748/1) w m. Ostrężnica. Podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy w/w dróg gminnych. Zadanie w trakcie realizacji kontynuacja zadania w roku 2023.
- Opracowanie koncepcji wielowariantowej dla remontu, przebudowy/rozbudowy ul. Głogowej i ul. Widokowej w Tenczynku. Podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy w/w dróg gminnych. Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja zadania w roku 2023.
- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: przebudowa odcinka drogi gminnej, przebiegającej po działce nr 303 w miejscowości Siedlec. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę (10 455,00 zł.)

Realizacje modernizacji dróg gminnych:

- Utwardzenie terenu działki wzdłuż ulicy Kolejowej w Krzeszowicach sąsiadującej z parkingiem przesiadkowym Parkuj i Jedź oraz modernizację ul. Floriana w Krzeszowicach (wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni wraz z remontem chodnika z kostki brukowej. Zadanie zostało zakończone (227 659,87 zł).
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej przebiegającej po dz. nr 548 w miejscowości Miękinia. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 100 mb (39 260,37 zł, tj. 14 920,37 z BG + 24 340,00 środki sołectwa).
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej usytuowanej na dz. nr 4/2 w miejscowości Krzeszowice os. Żbik. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 90 mb, 41 35,68 zł (tj. 28 905,56 zł BG + 12 880,00 środki sołectwa).
- Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000,25 do km 0+351,29,64 w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice (ul. Armii Krajowej) rozpoczęto realizacja zadania, umowy termin zakończenia w 2023 r.

600	60016	8000141	Miękinia	1 428 500,00	1 328 500,00	1 292 370,75	97,28%	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii.
-----	-------	---------	----------	--------------	--------------	--------------	--------	---

Zadanie realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2019 r. w formule zaprojektuj i wybuduj. Całość zadania obejmowała swym zakresem: dokumentację projektową, budowę parterowego budynku administracyjno-wykonawczego z garażem wbudowanym oraz instalacjami wewnętrznymi, ścieżki pieszo – rowerowe, drogi wewnętrzne i dojazdy do budynku, zjazdy z drogi wewnętrznej, plac i miejsca postojowe, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz sieci monitoringu, kanały technologiczne sieci energetycznej oraz teletechnicznej. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z budową przepompowni ścieków sanitarnych, przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowę sieci wodociągowej z instalacją hydrantową, zagospodarowanie terenów zielonych. Zadanie zakończone.

600	60016	8002931	Krzeszowice	1 896 563,00	1 910 563,00	1 892 861,63	99,07%	Budowa parkingu przesiadkowego w formule "PARKUJ I JEDŹ" przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice - Rewitalizacja terenów sąsiadujących ze stacją kolejową w Krzeszowicach.
Zadanie realizowane w oparciu o umowę zawartą w roku 2019 r. w formule zaprojektuj i wybuduj. Całość zadania obejmowała: drogi dojazdowe do parkingu, przebudowę ul. Kolejowej, budowę stanowiska postojowego „Kiss&Ride”, zatoki postojowej dla busów z wiatą przystankową, zatokę postojową (taxi), stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, zadaszoną wiatę z miejscami postojowymi dla rowerów, chodniki i ciągi piesze, stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Zadanie zakończone.								
600	60016	8003811	Krzeszowice	2 359 684,00	2 359 684,00	0,00	0,00%	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
Zadanie realizowane w oparciu o umowę zawartą w roku 2021 r. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończony został I etap prac projektowych, uzyskano decyzję ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności.								
600	60016	8003911	Tenczynek	420 000,00	508 648,59	508 648,59	100,00%	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+035,00 do km 0+200,00 (w tym przejście dla pieszych w km 0+105,81) w miejscowości Tenczynek, Gmina Krzeszowice
Zadanie realizowane w oparciu o umowę zawartą w roku 2021. W ramach zadania wykonano: nowe przejście dla pieszych wraz z doświetleniem i oznakowaniem pionowym i poziomym, jednostronny chodnik z kostki betonowej, sieć kanalizacji deszczowej oraz nakładkę asfaltową. Środki z dofinansowania 200.000,00 zł środki z BG 268.648,59 zł , środki sołectwa Tenczynek 40.000,00 zł Zadanie zakończone.								
600	60016	8003921	Krzeszowice	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+000,00 do km 0+092,00 (w tym przejście dla pieszych w km 0+090,00) w miejscowości Krzeszowice Gmina Krzeszowice.(przy pl. Kulczyckiego)
Rozpisano postępowanie przetargowe. Z uwagi na kwotę oferty przewyższającą zabezpieczone środki finansowe w budżecie unieważniono postępowanie i odstąpiono od realizacji zadania w roku 2022.								
600	60016	8003891	Ostrężnica	46 000,00	45 158,00	45 158,00	100,00%	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.
Zadanie realizowane w oparciu o umowę zawartą w roku 2021. W ramach zadania wykonano: nowe przejście dla pieszych wraz z doświetleniem oraz oznakowaniem pionowym i poziomym. Zadanie zakończone.								
600	60016	8003991	Nawojowa Góra	0,00	1 090 808,00	1 090 028,23	0,00%	Przebudowa drogi gminnej 600395K w km od 1+417,7 do km 1+727,3 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice.

Zawarto umowę z Wykonawcą zadania. W ramach zadania wykonano: nową nawierzchnię asfaltową jezdni na odcinku około 310 mb wraz z regulacją infrastruktury podziemnej. oraz kanalizację deszczową wraz ze studniami i studzienkami ściekowymi, ściek uliczny z kostki brukowej, przejście dla pieszych z doświetleniem, chodnik z kostki brukowej, oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowano bariery mostowe i tablice informacyjne. Zadanie zakończone.							
60016				8 107 683,00	8 247 549,32	5 388 693,00	4,52
600	60017	8003771	Krzeszowice	0,00	78 235,68	78 235,68	100,00%
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							
Zawarto umowę z Wykonawcą. W ramach zadania wykonano: umocnienie dna rowu płytami ażurowymi betonowymi, wraz z wyrównaniem i wyprofilowaniem skarp rowu i ułożeniem ścieków drogowych na dnie rowu. Zadanie zakończone.							
600	60017	8004051	Czerna	0,00	774 900,00	774 900,00	100,00%
Remont drogi dojazdowej do parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej poprawiającej bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjną oraz parkingową terenu przy Klasztorze w Czernej							
Zawarto umowę z Wykonawcą. W ramach zadania wykonano: remont nawierzchni tłuczniowej parkingu wraz z częściowym poszerzeniem terenu parkingu, drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej. Zmodernizowano system odwodnieniowy drogi, wymieniono koryta odwadniające, utwardzone pobocza z kostki brukowej. Wyznaczono 4 miejsca dla niepełnosprawnych. Oznakowano przejście dla pieszych oraz wykonano oznakowanie poziome oraz remont bariery drogowej. Zamontowano solarne oświetlenie parkingu i drogi dojazdowej do parkingu. Zamontowana została również stacja ładowania samochodów elektrycznych wraz z podłączeniem o mocy 22 kW. Zadanie zakończone.							
60017				0,00	853 135,68	853 135,68	100,00%
600				11 707 668,83	13 417 969,83	7 351 239,71	54,79%
630	63003	8002231	Krzeszowice	0,00	26 000,00	25 836,00	99,37%
Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - wykonanie tablicy w ramach szlaku historyczno-artystycznego w Krzeszowicach							
Wykonanie, dostawa i montaż odlewu z brązu tablicy poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i legionom na istniejącym głazie umiejscowionym przy budynku przy ul. Krakowskiej 11 w Krzeszowicach							
63003				0,00	26 000,00	25 836,00	99,37%
630				0,00	26 000,00	25 836,00	99,37%
700	70001	8003861	Gmina Krzeszowice	1 580 000,00	1 760 000,00	1 108 540,18	62,99%
Dotacja inwestycyjna celowa- Renowacja elewacji wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia							
Zadanie prowadzone przez ZABK w Krzeszowicach. Przekazana została dotacja na realizację zadania. Kontynuacja w roku 2023. Wykonano prace w zakresie podjazdów dla niepełnosprawnych, wykonano prace renowacyjne na zabytkowych elewacjach budynku, wykonano wszelkie inne roboty, działania i czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.							
70001				1 580 000,00	1 760 000,00	1 108 540,18	62,99%
700	70005	8000201	Gmina Krzeszowice	1 360 000,00	1 360 000,00	995 690,30	73,21%
Zakup gruntów.							

Zakup gruntów (w tym opłaty sądowe i notarialne).

- 1) Zapłata VII raty za nabycie nieruchomości ozn. jako działka nr 860/8 w Krzeszowicach;
- 2) Zapłata ceny oraz kosztów notarialnych i sądowych związanych z zakupem nieruchomości nr 1241/2 o pow. 0,0770 ha obr. Krzeszowice (droga przy Pl. F. Kulczyckiego);
- 3) Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy nabycia przez Gminę w formie darowizny działek nr 1311/48, 1311/49, 1311/54, 1311/61 obr. Miękinia;
- 4) Zapłata ceny oraz kosztów notarialnych i sądowych związanych z zakupem nieruchomości nr 1907 obr. Tenczynek;
- 5) Zapłata ceny oraz kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem w formie zamiany działki nr 249/42 obr. Nawojowa Góra (Gmina Krzeszowice nabyła dz. 249/42 w formie zamiany za działkę nr 1879 obr. Krzeszowice);

700	70005	8000201	Krzeszowice	0,00	555 000,00	505 000,00	90,99%	Zakup nieruchomości działka ewidencyjna nr 1527 (Pałac Vauxhall)
-----	-------	---------	-------------	------	------------	------------	--------	---

Zakup nieruchomości działka ewidencyjna nr 1527 (Pałac Vauxhall),

- 1) Zapłata I części ceny (505 000,00 zł) oraz kosztów notarialnych i sądowych (4 331,20 zł) związanych z nabyciem przez Gminę udziału w nieruchomości ozn. jako działka nr 1527 obr. Krzeszowice

70005				1 360 000,00	1 915 000,00	1 500 690,30	78,37%	
700				2 940 000,00	3 675 000,00	2 609 230,48	71,00%	
750	75023	8003951	Krzeszowice	665 450,87	765 675,91	765 675,00	100,00%	Program "Cyfrowa Gmina"

Program "Cyfrowa Gmina" - wyposażenie serwerowni w UM (w tym m. innym zakup macierzy dyskowej, zakup streamera, zakup zasilaczy awaryjnych UPS , zakup switchy LAN ,zakup serwera backupu, serwera wirtualizacji + Microsoft serwer)

750	75023	8003981	Krzeszowice	0,00	152 410,00	0,00	0,00%	Przebudowa istniejącego budynku administracyjnego przy ul. Grunwaldzkiej 4 i rozbudowa o windę z wiatrołapem wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, przebudowa zewnętrznego odcinka instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącego utwardzenia terenu nr dz. nr 814 w m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice
-----	-------	---------	-------------	------	------------	------	-------	--

Rozpisano postępowanie przetargowe. Z uwagi na kwotę oferty przewyższającą zabezpieczone środki finansowe w budżecie unieważniono postępowanie i odstąpiono od realizacji zadania w roku 2022.

75023				665 450,87	918 085,91	765 675,00	0,00%	
750				665 450,87	918 085,91	765 675,00	0,00%	
754	75412	8001831	Gmina Krzeszowice	200 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00%	Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne -Zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego OSP Zalas

Całkowity koszt zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Zalas wyniósł: 972.000,00 zł, w tym: - 282.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice (w tym: 10.000,00 zł - środki sołectwa Zalas i 40.000,00 zł - środki województwa małopolskiego), z MSWiA - 470.000,00 zł, z Powiatu Krakowskiego - 20.000,00 zł, z Fundacji ORLEN - 200.000,00 zł

754	75412	8003871	Wola Filipowska	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00%	Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu pożarniczego
Zakupiono zestaw poduszek wysokociśnieniowych i klinów drewnianych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Filipowskiej. Koszt zakupu wyniósł: 17.000,00 zł- środki przeznaczyło na ten cel Sołectwo Wola Filipowska.								
754	75412	8001831	Zalas	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla OSP Zalas
Całkowity koszt zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wyniósł: 972.000,00 zł, w tym: - 282.000,00 zł budżet gminy Krzeszowice (w tym: 10.000,00 zł - środki sołectwa Zalas i 40.000,00 zł - środki województwa małopolskiego), z MSWiA - 470.000,00 zł, z Powiatu Krakowskiego - 20.000,00 zł, z Fundacji ORLEN - 200.000,00 zł								
754	75412	8003901	Zalas	200 000,00	189 608,00	189 607,80	100,00%	Termomodernizacja budynku OSP Zalas
Zadanie realizowane w oparciu o umowę zawartą w roku 2021. W ramach zadania wykonano prace termomodernizacyjne związane z ociepleniem ścian zewnętrznych i ościeży, ocieplenie stropu, wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową. Zadanie zakończono.								
754	75412	8004021	Sanka	0,00	200 000,00	198 030,00	99,02%	Termomodernizacja budynku OSP Sanka
Prace remontowo-budowlane w remizie OSP w Sance- termomodernizacja budynku. Wykonano ocieplenie budynku, wymieniono 3 szt okien.								
75412				427 000,00	688 608,00	686 637,80	100,00%	
754	75421	8002231	Krzeszowice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego.
Dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE o mocy 300W w OSP Zalas -GUS 009								
75421				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
754	75495	8000271	Krzeszowice	15 000,00	24 900,00	24 899,20	0,00%	Modernizacja monitoringu miasta.
Wydatki inwestycyjne - rozbudowa monitoringu ul. Batalionów Chłopskich w Krzeszowicach								
75495				15 000,00	24 900,00	24 899,20	0,00%	
754				457 000,00	728 508,00	726 537,00	99,73%	
801	80101	8003331	Krzeszowice	280 000,00	218 114,00	218 113,69	0,00%	Modernizacja obiektów szkolnych - Modernizacja kominów w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach
Wykonano modernizacje kominów w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach								

801	80101	8003781	Filipowice, Zalas	6 801 543,15	7 025 261,25	4 688 059,49	66,73%	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).
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego. Roboty budowlane realizowane w oparciu o umowę z 2021 r. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, betonowe, murowe, dekarские, wykończeniowe, termomodernizacyjne oraz remontowe w istniejącym budynku objęte dokumentacją projektową. Wykonano instalacje elektryczne, wod-kan, c.o. i słaboprądowe, zamontowano monitoring oraz wideo domofon. W zakresie zagospodarowania terenu wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (do gry w piłkę nożną/ręczną, siatkówkę i koszykówkę), miejsca postojowe, schody terenowe do istniejącego placu zabaw oraz nasadzenia zastępcze.								
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasiu wraz z budową obiektów sportu i rekreacji. Zawarto umowę z Wykonawcą. W roku 2022 r. wykonano roboty ziemne, fundamentowe, betonowe, murarskie, dekarские, termomodernizacyjne oraz rozpoczęto prace wykończeniowe. Wykonano prace remontowe w istniejącym budynku, objęte dokumentacją projektową. Rozpoczęto prace instalacyjne: elektryczne, wod-kan, c.o. Kontynuacja zadania w roku 2023.								
801	80101	8003791	Sanka	2 000 000,00	3 000,00	2 838,00	94,60%	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia.
Przygotowano i przeprowadzono dwa postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy, które zostało unieważnione z braku środków finansowych.								
801	80101	8003331	Nawojowa Góra	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	Modernizacja obiektów szkolnych - projekty rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno - przedszkolnych
Wykonanie projektu rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno - przedszkolnych.								
801	80101	8003931	Tenczynek	764 039,26	783 448,33	745 748,26	95,19%	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tenczynek przy Szkole Podstawowej
Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy wykonano: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, kanalizacją deszczową i zbiornikami na wody opadowe, siłownię zewnętrzna oraz street workout, nawierzchnią utwardzoną z kostki brukowej betonowej, oświetlenie terenu, monitoring oraz wycinkę drzew kolidujących z budową. Zadanie zakończone. Środki sołectwa Tenczynek przeznaczone 305 134,00 zł.								
801	80101	8003331	Miękinia	36 000,00	0,00	0,00	0,00%	Modernizacja obiektów szkolnych - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
Rezygnacja z zadania								
801	80101	8003331	Miękinia	400 000,00	5 166,00	5 166,00	0,00%	Modernizacja obiektów szkolnych - Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Miękini
Opracowana została brakująca dokumentacja odwodnienia. Realizacja zadanie zaplanowana na rok 2023.								

801	80101	8003941	Gmina Krzeszowice	32 298,12	32 298,12	32 298,10	100,00%	Program " Laboratoria Przyszłości"
Wydatki na zakup pomocy i sprzętu w ramach programu Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach.								
801	80101	8003331	Nawojowa Góra	0,00	157 065,00	156960,30	99,93%	Modernizacja obiektów szkolnych zakup montaż pieca centralnego ogrzewania i modernizacja elewacji w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze
Zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania oraz wykonano modernizację elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze.								
80101				10 345 880,53	8 256 352,70	5 881 183,84	71,23%	
801	80104	8003331	Gmina Krzeszowice	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Modernizacja obiektów szkolnych - zakup urządzeń na place zabaw w przedszkolach samorządowych
Rezygnacja z zadania								
80104				20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
801	80195	8003961	Gmina Krzeszowice	150 000,00	137 760,00	0,00	0,00%	Projekt rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej
Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach” - zadanie dwuletnie. Trwają prace projektowe, kontynuacja zadania w roku 2023.								
80195				150 000,00	137 760,00	0,00	0,00%	
801				10 515 880,53	8 394 112,70	5 881 183,84	70,06%	
851	85195	8002231	Krzeszowice	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - rozbudowa ośrodka zdrowia w Tenczynku
Odstąpiono w roku bieżącym od realizacji z uwagi na brak dofinansowania zadania.								
851	85195	8000471	Krzeszowice	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia "Krzeszowickie Centrum Zdrowia" na zakup sprzętu UKG - do badania echa serca.
W ramach dotacji zakupiono sprzęt UKG- do badania echa serca. Dotacja rozliczona								
85195				10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00%	
851				10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00%	
900	90001	8000961	Krzeszowice	427 000,00	427 000,00	425 000,00	99,53%	Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach. W dniu 17.03.2022 r. Zgromadzenie Wspólników WIK Krzeszowice podjęło uchwałę nr 1 dot. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie 850 nowych udziałów.								
90001				427 000,00	427 000,00	425 000,00	99,53%	

900	90005	8000251 8000221	Gmina Krzeszowice	100 000,00	217 500,00	177 138,73	81,44%	Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Krzeszowice (w tym środki z ochrony środowiska 8.000,00 zł)
Ilość złożonych wniosków -54, ilość wniosków zakwalifikowanych do realizacji na wymianę kotła -52, z czego 10 wnioskodawców zrezygnowało. W ramach wydatkowanych środków dofinansowano wymianę 42 kotłów, w tym na: 28 kotłów gazowych, 7 pomp ciepła, 1 kocioł zasilany energią elektryczną, 6 kotłów na biomasę.								
900	90005	8003641	Gmina Krzeszowice	1 765 657,95	1 491 219,18	1 168 915,17	78,39%	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii.
W I połowie 2022 r. sfinalizowano montaż 2 instalacji fotowoltaicznych. Projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie projektu, na podstawie aneksu do umowy partnerskiej, przedłużone zostało do 30 czerwca 2023 r. Ze względu na rezygnacje mieszkańców z udziału w projekcie zmniejszyła się liczba planowanych do montażu instalacji, a oszczędności powstałe w projekcie zagospodarowano w nowym przetargu na instalacje fotowoltaiczne montowane na budynkach użyteczności publicznej, w którym Gmina Krzeszowice bierze udział. 31 maja 2022 r. podpisano umowę na montaż instalacji fotowoltaicznych z firmą Hymon na kwotę 1069 125,68 zł.								
900	90005	8003971	Gmina Krzeszowice	0,00	1 400 000,00	56 000,00	4,00%	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - etap II,
Umowa o dofinansowanie z UMWM została zawarta 20.06.2022 r. Przedmiotem projektu jest objęcie wsparciem 150 gospodarstw domowych ogrzewających domy mieszkalne węglem, wymieniających dotychczasowe kotły na kotły biomasowe i gazowe. Zgodnie z zaplanowanymi terminami, rzeczowa i finansowa realizacja projektów zakończy się do dnia 30 września 2023 r. Zakres zadania jest następujący: -Wymiana 150 istniejących źródeł ciepła spalających paliwo stałe na nowe kotły biomasowe i gazowe. Liczba przewidywanych do wymiany kotłów węglowych na kotły biomasowe: 30 sztuk oraz gazowe: 120 sztuk. -Modernizacja instalacji wewnętrznych w 150 gospodarstwach na nowe instalacje kompatybilne z nowym źródłem ciepła. Liczba przewidywanych do wymiany instalacji do kotłów biomasowych: 30 sztuk. Liczba przewidywanych do wymiany instalacji do kotłów gazowych: 120 sztuk. -Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej w gminie: promowanie, rozpowszechnianie oraz koordynowanie edukacji ekologicznej w tym z zakresu ochrony powietrza dla różnych grup odbiorców z obszaru Gminy, organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców Gminy, organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej w tym: Dzień Czystego Powietrza, Europejski Dzień bez Samochodu, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, opracowanie programu edukacji ekologicznej dla dzieci i dorosłych. W ramach kosztów pośrednich w ramach projektu zaplanowano: - Zarządzanie projektem wydatki osobowe związaną z realizacją przedmiotowego projektu wraz z rozliczeniem, przygotowanie raportów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą, kontakt z Instytucją Zarządzającą, uczestniczenie w naradach zorganizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji projektu, sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo - finansowym, kontrola opisywania wszelkich dokumentów zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej, przygotowanie wniosków o płatność. - Prace związane z organizacją systemu kontroli - prowadzenie okresowych kontroli gospodarstw domowych, w których wymieniono stare nieefektywne kotły na nowe kotły w celu sprawdzenia zgodności z realizowanym Programem. Zadanie jest w trakcie realizacji. Koszty pośrednie zostaną wydatkowane w powiązaniu z refundacją za koszty inwestycyjne realizacji zadania. W 2022 r. wydatkowano kwotę 56 000,00 zł na wymianę 4 kotłów z węglowych na gazowe (4 dotacje po 14 000,00 zł) w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Przyjęto regulamin udzielenia dotacji w dwóch uchwałach: • Uchwała nr L/557/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2022 r. • Uchwała nr LI/574/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2022 r. Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach przedmiotowego projektu.								
90005				1 865 657,95	3 108 719,18	1 402 053,90	45,10%	

900	90015	8000421	Gmina Krzeszowice	58 777,00	101 377,00	41 706,83	41,14%	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie.
<p>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2125K na odcinku Nowa Góra Łany. Zadanie realizowane w oparciu o umowę zawartą w roku 2019. Zadanie zostało zakończone uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. (36 811,43zł).</p> <p>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedlec. Wykonano mapę do celów projektowych (4 895,40 zł). Zawarto umowę z Wykonawcą robót na dostawę i montaż szafy sterującej oświetleniem oraz montaż dodatkowych 6 szt. opraw oświetlenia ulicznego . Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia I kwartał 2023 r.</p>								
900	90015	8003841		0,00	150 000,00	120 540,00	0,00%	Wykonanie doświetlenia istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK79
<p>Podpisano Porozumienie z GDDKiA w Krakowie na realizację zadania pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Rejonie Kraków (zadanie nr 2)”.Zawarto umowę z Wykonawcą. Wykonano: opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż po 2 szt. słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową dla dwóch przejść dla pieszych oraz 3 szt. słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową dla jednego przejścia, ułożenie sieci kablowej oraz wykonanie przewiertów pod drogą wraz z robotami towarzyszącymi, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zadanie zakończone.</p>								
90015				58 777,00	251 377,00	162 246,83	64,54%	
900	90095	8000001	Nowa Góra, os. Parkowe, Paczółtowiec, Żary	43 000,00	172 352,00	171 439,24	99,47%	Zagospodarowanie centrów miejscowości Gminy Krzeszowice.
<p>Zagospodarowanie działki nr 834/18 w Paczółtowicach. Zawarto umowę z Wykonawcą robót na dostawę i montaż tężni solankowej wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej, dostawę i montaż tablicy informacyjnej. Zakupiono i zamontowano rozdzielnie pomiarową oraz trzy ławki. Zawarto Umowy z dostawcą i sprzedawcą energii. Zadanie zakończone (93 996,60 zł).</p> <p>Zagospodarowanie terenu przeznaczonego w części pod rekreację - teren byłego kamieniołomu w Miękinii – dokumentacja projektowa. Zadanie realizowane w oparciu o umowę zawartą w roku 2020. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę (30 000,00 zł).</p> <p>Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 168/3 w Nowej Górze - (1 599,00 zł środki sołectwa Nowa Góra).</p> <p>Utwardzenie działki budowlanej nr 134/18 w miejscowości Żary. Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu z kruszywa wraz z ułożeniem obrzeży i krawężników. Zadanie zostało zrealizowane (24 412,43 zł środki sołectwa Żary).</p> <p>Utwardzenie działki budowlanej nr 1267 w miejscowości Ostreżnica . Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu z kruszywa wraz z ułożeniem obrzeży i krawężników. Zadanie zostało zrealizowane (21 431,21 zł w tym środki sołectwa Ostreżnica 7.860,00 zł).</p>								
900	90095	8003801	Krzeszowice	50 000,00	133 000,00	87 745,28	65,97%	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Krzeszowice Zdrój II za wodą leczniczą w m. Krzeszowice Wydatki związane z uzbrojeniem otworu geologicznego Krzeszowice Zdrój I oraz przeprowadzenie badań pomiarowych i analitycznych dotyczących wód z przedmiotowego otworu....
<p>Wykonano otwór poszukiwawczy Krzeszowice Zdrój II za wodą leczniczą w Krzeszowicach dla potrzeb projektowanego kompleksu basenowego zgodnie z umową z 08.02.2022 r., zrealizowano w pełni umowę dotyczącą nadzoru hydrogeologicznego nad wykonaniem w/w otworu oraz na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wody leczniczej. Ponadto wykonano badania laboratoryjne niezbędne do uzyskania Świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze naturalnego surowca leczniczego (wód podziemnych) zgodnie z obowiązującymi wymogami</p>								
900	90095	8003851	Krzeszowice	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Krzeszowicki Kompleks Zdrojowy - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa tężni solankowej

Zadanie realizowane w oparciu o umowę na prace projektowe zawartą w roku 2021. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę inwestycji „Tężnia solankowa wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym ścieżkę pieszo rowerową, obejście tężni, oświetlenie terenu, obiekty małej architektury, instalację zewnętrzną elektryczną i wodociągową oraz przyłącze wodociągowe” w ramach zadania pn. „Krzyszowicki Kompleks Zdrowy – Opracowanie dokumentacji projektowej i budowy tężni solankowej zlokalizowanej na działce nr 951/11”. Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zostało zakończone.

90095				153 000,00	365 352,00	319 184,52	87,36%	
900				2 504 434,95	4 152 448,18	2 308 485,25	55,59%	
921	92109	8000841	Siedlec	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt budynku wiejskiego w Siedlcu

Zadanie wprowadzone do WPF nie zostało rozpoczęte w roku 2022. Realizacja w latach 2023 - 2024

92109				20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
921	92116	8003591	Krzyszowice	300 000,00	298 842,00	298 841,29	100,00%	Dotacja celowa inwestycyjna - budowa biblioteki głównej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach.

Zadanie zakończone i rozliczone

92116				300 000,00	298 842,00	298 841,29	100,00%	
921	92195	8003611	Krzyszowice	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%	Modernizacja ciągu pieszego na terenie "Dzikich Plant"

Modernizacyjna ciągu pieszego na terenie dzikich plant w Krzeszowicach. Wykonano nawierzchnię z tłucznią wraz obramowaniem. Zadanie zakończone.

92195				0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%	
921				320 000,00	377 842,00	377 841,29	100,00%	
926	92601	8003751	Tenczynek	1 512 583,95	1 491 583,95	1 491 411,22	99,99%	Przebudowa i termomodernizacja budynku Klubu sportowego LKS "TĘCZA" Tenczynek wraz z wewnętrznymi instalacjami.

Zadanie zrealizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane z 2021 r. W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizację budynku polegającą na: ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie kotła na kocioł gazowy. Zadanie obejmowało również budowę kanalizacji sanitarnej, opadowej i przyłącza wodociągowego, wymianę konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i orywnowania, wymianę podłogi na gruncie oraz budowę instalacji wewnętrznych budynku: elektrycznej, odgromowej, wod-kan., c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej. Zadanie zakończone.

926	92601	8003541	Krzyszowice	150 000,00	136 710,00	0,00	0,00%	Budowa obiektów sportowych - projekt basenu
-----	-------	---------	-------------	------------	------------	------	-------	---

Zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu budowy krytej pływalni na działce nr 951/10 w ramach zadania "Projekt budowy basenu". Trwają prace projektowe, kontynuacja zadania w roku 2023.

926	92601	8002471	Krzyszowice	16 000,00	24 000,00	23 995,00	99,98%	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska o nawierzchni syntetycznej na działce nr 950/2 w Krzeszowicach
-----	-------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	--------	---

Zadanie realizowane w oparciu o umowę zawartą w roku 2019 r. Wykonano dokumentację projektową, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę i remont nawierzchni boisk piłkarskich klubu sportowego GKS Świt Krzeszowice: boiska głównego i boiska treningowego wraz z wewnętrznym automatycznym systemem nawadniania nawierzchni boisk i oświetlenie boiska treningowego. Zadanie zakończone.

926	92601	8002471	Nawojowa Góra	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00%	Projekt rozbudowy wewnętrznej instalacji wodnej wraz z wewnętrznym automatycznym systemem nawadniania nawierzchni boiska piłkarskiego klubu sportowego LKS Górzanka w Nawojowej Górze
Zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa wewnętrznej instalacji wodnej wraz z wewnętrznym automatycznym systemem nawadniania nawierzchni boiska piłkarskiego klubu sportowego LKS Górzanka w Nawojowej Górze”. Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia - sierpień 2022 r.								
926	92601	8002231	Krzeszowice	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Modernizacja trybun na boisku Gminnego Klubu Sportowego „ŚWIT” w Krzeszowicach
Modernizacja trybun na boisku Gminnego Klubu Sportowego „ŚWIT” w Krzeszowicach na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzeszowice								
92601				1 678 583,95	1 693 583,95	1 556 696,22	91,92%	
926	92605	8003931	Tenczynek	0,00	652 295,00	652 295,00	0,00%	Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tenczynek (w tym środki z przeciwdziałania alkoholizmowi 160.000,00 zł oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 202.455,17 zł, zadania inwestycyjne związane z urzędzeniem, modernizacją obiektów alternatywnego spędzania wolnego czasu)
Zawarto umowę z Wykonawcą robót i rozpoczęto realizację zadania. Planowany termin realizacji robót budowlanych do września br.								
92605				0,00	652 295,00	652 295,00	0,00%	
926				1 678 583,95	2 345 878,95	2 208 991,22	94,16%	
Razem				30 799 019,13	34 095 845,57	22 315 019,79	65,45%	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 21 marca 2023 r.

Rozchody budżetu Gminy za 2022 rok

Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 487 966,90	4 487 966,90	4 487 966,90	Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
R a z e m:		4 487 966,90	4 487 966,90	4 487 966,90	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 21 marca 2023 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	
DOCHODY	KWOTA
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 463 586,36
<p>OBJASNIENIA: 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 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 obligatoryjną 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 2020r. do chwili obecnej miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca wynosi 32 zł, a stawka opłaty podwyższonej wynosi 64 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Kwota uzyskanych w roku 2022 dochodów wynikała ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji i wystosowanych uprzednio 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 2022r. łączna liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 28.139. Według posiadanych danych księgowych ogólna kwota należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022r. (wraz z bilansem otwarcia) wynosiła 11.067.531,10 zł. Zaległość netto z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022r. wynosiła 620.917,66 zł. Z uwagi na to, że termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2022r. upłynął 20 grudnia 2022r., stąd znaczna część kwoty zaległości dotyczy właśnie tego terminu płatności. W stosunku do osób zalegających podjęto działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.</p>	
WYDATKI	KWOTA
Łączne wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wydatki poniesione na:	9 991 538,16
<i>a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,</i>	8 514 480,37
<p>OBJASNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice – 8.492.540,17 zł 2. opróżniania specjalistycznych pojemników z przeterminowanymi lekami, zbieranych w punktach aptecznych i ośrodkach zdrowia – 21.940,20 zł. 	
<i>b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,</i>	1 071 503,14

OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą:

1. odbioru i zagospodarowania odpadów (tworzywa sztuczne, gabaryty, bio, szkło poremontowe oraz materiały izolacyjne) – 659.831,67 zł
 2. transportu i zagospodarowania gruzu budowlanego – 75.795,57 zł
 3. dzierżawy kontenera do zbiórki papieru wraz z transportem i zagospodarowaniem zebranych w nim odpadów – 9.840,00 zł
 4. odbioru i zagospodarowania zużytych opon – 20.139,84 zł
 5. odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych (oleje i farby) - 47.472,48 zł
 6. usługi ładowarką (przeladunek odpadów wielkogabarytowych, zagęszczanie papieru) – 20.307,66 zł
 7. pozostałych usług realizowanych w ramach funkcjonowania PSZOKa – 8.253,24 zł
- tj.:
- rozbudowa rejestratora nagrań na PSZOK (829,02zł),
 - okresowy przegląd budowlany (1.998,75zł),
 - usługa serwisowa drukarki (100,00 zł),
 - transport makulatury do PSZOK w ramach wydarzenia "Małopolski Zielony Tydzień" (150,00 zł),
 - ochrona - dozór (1.440,00zł),
 - wywóz nieczystości ciekłych komunalnych i przemysłowych (526,41 zł),
 - pobór próbek ścieków ze zbiornika na nieczystości przemysłowe oraz wykonanie analizy fizykochemicznej ścieków (1.072,56 zł),
 - odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemnika 120l (660,50 zł),
 - naprawa alarmu na PSZOK (492,00 zł)
 - montaż szlabanu na PSZOK (984,00 zł)
8. wynagrodzenia administratora (umowa o świadczenie usług) – 33.000,00 zł
 9. sprzętania kontenera socjalno-biurowego (umowa o świadczenie usług) – 3.696,00 zł
 10. składek na ubezpieczenie społeczne administratora i osoby wykonującej prace porządkowe do ww. umów – 5.784,43 zł
 11. zakupów materiałów i wyposażenia, w tym zakupów środków do utrzymania czystości – 16.486,28zł
 12. zakupu wody i energii elektrycznej – 13.294,35 zł (woda – 260,67 zł, energia elektryczna – 13.033,68 zł)
 13. zakupu odzieży ochronnej dla pracowników – 1.044,00zł
 14. zakup usług telefonicznych i internetowych – 1.863,36 zł
 15. opłaty stałej za usługi wodne – 46,00 zł
 17. wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi 2 etaty do

<i>c) obsługę administracyjną systemu,</i>	390 653,61
--	-------------------

OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą:

1. opłaty pocztowej za wysyłkę korespondencji w/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty abonamentowej za serwis oprogramowania służącego do ewidencji tego zadania - łącznie 28.314,60 zł
2. egzekucji administracyjnej wszczynanej wobec zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (koszty egzekucyjne, zaliczki na poczet wydatków egzekucyjnych itp.) – łącznie 583,58 zł
3. usług telefonicznych – 3.600,00 zł
4. zakupu materiałów biurowych (tonery, koperty, papier itp.) – łącznie 12.266,06 zł
5. wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi 4 etaty - pracownicy do obsługi administracyjnej – 335 416,37
6. Odpis na ZFSS - 9 978,00
7. szkolenia pracowników dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi - 390,00zł
8. badania lekarskie - 105,00 zł

<i>d) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	14 901,04
--	------------------

OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą: zakupu i wykonania materiałów z zakresu edukacji ekologicznej (ulotki o systemie gospodarki odpadami, naklejki na pojemniki, sadzonki na akcję ekologiczną, gadżety) oraz udostępnienia usługi EkoHamonogramu – aplikacja mobilna

<i>e) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,</i>	0,00
---	-------------

OBJAŚNIENIA: Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz lokalnymi regulacjami pojemniki na odpady zmieszane, a także ich właściwy stan sanitarny, porządkowy i techniczny, zapewnia właściciel nieruchomości. Właściciel nieruchomości wyposaża się samodzielnie również w worki na odpady biodegradowalne. Gmina przejęła obowiązek w zakresie dostarczenia worków/pojemników na odpady segregowane (niebieski, żółty, zielony) oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – wydatek ponoszony w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice.

<i>f) utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,</i>	0,00
---	-------------

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

<i>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>10 463 586,36</i>
<i>Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>9 991 538,16</i>
<i>Wynik (dochody - wydatki)</i>	<i>472 048,20</i>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 21 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Krzeszowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLIII/498/2021 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice została przyjęta uchwałą nr LVII/619/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2032 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Krzeszowice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 177 557 482,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 172 060 540,20 zł, tj. 96,90%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	137 055 299,37	177 557 482,67	177 557 482,67	172 060 540,20	96,90%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	130 400 438,00	166 810 735,49	166 810 735,49	166 141 321,67	99,60%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 655 630,00	37 042 305,04	37 042 305,04	37 042 305,04	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 263 671,00	1 263 671,00	1 263 671,00	1 263 560,79	99,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 175 338,00	32 592 645,00	32 592 645,00	32 592 645,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 987 254,00	51 338 714,95	51 338 714,95	49 352 260,57	96,13%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 318 545,00	44 573 399,50	44 573 399,50	45 890 550,27	102,96%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 760 919,00	16 760 919,00	16 760 919,00	17 414 726,31	103,90%
1.2	Dochody	6 654 861,37	10 746 747,18	10 746 747,18	5 919 218,53	55,08%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	majątkowe, w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	1 160 096,46	39,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 725 661,37	7 817 547,18	7 817 547,18	4 407 392,21	56,38%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Krzeszowice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 202 579 029,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 180 768 670,33 zł, tj. 89,23%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	165 288 077,81	202 579 029,95	202 579 029,95	180 768 670,33	89,23%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 783 309,68	168 461 277,38	168 461 277,38	158 453 650,54	94,06%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 153 635,00	61 888 436,42	61 888 436,42	59 943 557,35	96,86%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	73 000,00	90 738,09	90 738,09	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 211 000,00	2 193 261,91	2 193 261,91	2 096 131,78	95,57%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 504 768,13	34 117 752,57	34 117 752,57	22 315 019,79	65,41%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 077 768,13	33 690 752,57	33 690 752,57	21 890 019,79	64,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 835,83	8 529 476,83	8 529 476,83	3 283 811,23	38,50%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -8 708 130,13 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Krzeszowice w roku 2022 planowano na poziomie -28 232 778,44 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 8 707 375,50 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 38 976 646,35 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 275 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 160 000,00 zł;

3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 12 150 928,95 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 22 390 717,40 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	32 720 745,34	29 509 514,18	29 509 514,18	38 976 646,35	132,08%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 575 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 736 280,02	10 151 666,95	10 151 666,95	12 150 928,95	119,69%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 409 465,32	14 922 847,23	14 922 847,23	22 390 717,40	150,04%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 487 966,90 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 487 966,90 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	4 487 966,90	4 487 966,90	4 487 966,90	4 487 966,90	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 487 966,90	4 487 966,90	4 487 966,90	4 487 966,90	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 51 673 719,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Krzeszowice w roku 2022 planowano na poziomie 55 361 709,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Krzeszowice na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 51 673 719,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Krzeszowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Krzeszowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,86%	12,84%	TAK	14,79%	TAK
2023	10,13%	11,40%	TAK	13,35%	TAK
2024	8,87%	10,88%	TAK	12,83%	TAK
2025	6,84%	10,75%	TAK	12,70%	TAK
2026	6,09%	6,71%	TAK	8,53%	TAK
2027	5,96%	6,67%	TAK	8,49%	TAK
2028	4,74%	7,70%	TAK	9,51%	TAK
2029	6,74%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2030	4,80%	10,59%	TAK	10,59%	TAK
2031	4,69%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2032	4,54%	11,79%	TAK	11,79%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Krzeszowice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Krzeszowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Krzeszowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	239 700,00	1 019 387,74	1 019 387,74	1 272 842,50	124,86%
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:	239 700,00	1 019 387,74	1 019 387,74	1 272 703,12	124,85%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 700,00	1 019 387,74	1 019 387,74	1 254 706,12	123,08%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	3 550 661,37	5 646 372,18	5 646 372,18	2 138 393,21	37,87%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	3 550 661,37	5 646 372,18	5 646 372,18	2 138 393,21	37,87%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 550 661,37	5 646 372,18	5 646 372,18	2 126 331,32	37,66%
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	1 085 249,52	1 855 253,38	1 855 253,38	1 307 710,75	70,49%
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:	1 085 249,52	1 855 253,38	1 855 253,38	1 307 710,75	70,49%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 693 494,23	1 196 767,99	70,67%
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	8 032 795,03	9 170 990,37	9 170 990,37	7 412 982,03	80,83%
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:	8 032 795,03	9 170 990,37	9 170 990,37	7 412 982,03	80,83%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4 558 436,36	3 048 049,49	66,87%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	
1	Przedsięwzięcia razem				149 566 471,39	42 442 049,39	30 414 667,03	71,66%	50 651 193,99	33,87%	
1.a	- wydatki bieżące				41 391 299,08	16 055 783,93	14 891 033,33	92,75%	15 687 376,82	37,90%	
1.b	- wydatki majątkowe				108 175 172,31	26 386 265,46	15 523 633,70	58,83%	34 963 817,17	32,32%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				21 435 798,58	9 515 430,39	7 394 188,45	77,71%	17 969 653,41	83,83%	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 315 259,88	1 132 287,33	746 881,42	65,96%	1 543 224,91	66,65%	
1.1.1.1	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini, w gminie Krzeszowice - Podniesienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych i czystych źródeł energii	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej		2019	2022	280 573,96	108 398,24	91 385,79	84,31%	263 561,51	93,94%
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	2022	139 900,00	69 200,11	65 698,77	94,94%	136 398,66	97,50%
1.1.1.3	Program LIFE - Poprawa jakości powietrza - poprawa jakości powietrza	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii		2020	2023	455 435,52	106 246,07	106 246,07	100,00%	349 189,46	76,67%
1.1.1.4	Program Erasmus+Akcja 2 "Playing for Chance" - współpraca międzynarodowa szkół	Szkoła Podstawowa w Tenczynku		2020	2023	116 526,00	77 857,00	61 864,01	79,46%	76 226,01	65,42%
1.1.1.5	ERASMUS + "SCHODY DO EUROPY" - współpraca międzynarodowa	Szkoła Podstawowa w Czernej		2020	2022	144 771,00	132 884,33	12 530,89	9,43%	24 417,56	16,87%
1.1.1.6	Projekt "OdNowa dla Ciebie" - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2021	2023	1 037 000,00	522 724,18	354 571,19	67,83%	638 847,01	61,61%
1.1.1.7	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	54 584,70	86,85%	54 584,70	86,85%
1.1.1.8	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - etap II - bieżące -	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii		2022	2023	78 203,40	52 127,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 120 538,70	8 383 143,06	6 647 307,03	79,29%	16 426 428,50	85,91%	

1.1.2.1	BUDOWA PARKINGU PRZESIADKOWEGO W FORMULE "PARKUJ I JEDŹ" PRZY LINII KOLEJOWEJ E30 W MIEJSCOWOŚCI KRZESZOWICE - Stworzenie warunków na rzecz zwiększenia integracji transportu indywidualnego z niskoemisyjnym transportem kolejowym poprzez budowę parkingu przesiadkowego przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice.	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2017	2022	6 125 979,50	1 910 563,00	1 892 861,63	99,07%	6 108 278,13	99,71%
1.1.2.2	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii, w gminie Krzeszowice - Podniesienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych i czystych źródeł energii	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2022	6 855 843,01	1 328 500,00	1 292 370,75	97,28%	6 819 713,76	99,47%
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	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2016	2023	1 755 321,95	1 497 047,78	1 168 915,17	78,08%	1 168 915,17	66,59%
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	1 527 945,91	1 491 583,95	1 491 411,22	99,99%	1 527 773,18	99,99%
1.1.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tenczynek -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	755 448,33	755 448,33	745 748,26	98,72%	745 748,26	98,72%
1.1.2.6	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - etap II -	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2022	2023	2 100 000,00	1 400 000,00	56 000,00	4,00%	56 000,00	2,67%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				128 130 672,81	32 926 619,00	23 020 478,58	69,91%	32 681 540,58	25,51%
1.3.1	- wydatki bieżące				39 076 039,20	14 923 496,60	14 144 151,91	94,78%	14 144 151,91	36,20%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Jednostki Oświatowe	2022	2023	402 850,00	202 350,00	156 077,21	77,13%	156 077,21	38,74%
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2022	2023	1 584 000,00	834 000,00	803 752,17	96,37%	803 752,17	50,74%
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	Referat Gospodarki Komunalnej	2022	2024	29 044 079,00	9 524 079,00	9 156 360,91	96,14%	9 156 360,91	31,53%
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania związanego z ochroną środowiska - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	Referat Ochrony Środowiska	2022	2023	1 260 000,00	610 000,00	585 762,42	96,03%	585 762,42	46,49%

1.3.1.5	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania dróg - zapewnienie realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2023	4 241 000,00	2 537 000,00	2 349 519,54	92,61%	2 349 519,54	55,40%
1.3.1.6	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania w zakresie gospodarki komunalnej - zapewnienie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Referat Gospodarki Komunalnej	2020	2023	2 094 175,00	995 550,00	918 262,06	92,24%	918 262,06	43,85%
1.3.1.7	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszowice -	Referat Gospodarki Komunalnej	2021	2022	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	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	174 417,60	174 417,60	100,00%	174 417,60	50,00%
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice -	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2022	2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 054 633,61	18 003 122,40	8 876 326,67	49,30%	18 537 388,67	20,82%
1.3.2.1	Projekt budynku wiejskiego w Siedlcu -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa, modernizacja dróg gminnych - projekty - Przygotowanie zadań drogowych do realizacji w kolejnych latach, które spowodują lepsze połączenia sieci dróg i poprawę bezpieczeństwa użytkowników	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2026	1 571 159,76	444 221,88	178 965,00	40,29%	259 407,00	16,51%
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice" spółka z o.o. w Krzeszowicach - Zapewnienie środków na realizację inwestycji kanalizacyjnych	Wydział Finansowo-Księgowy	2019	2022	2 625 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%	2 625 000,00	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do SAG w Miękinii - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych SAG zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorstw,	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	ZAKUP DZIAŁKI 860/8 OBRĘB KRZESZOWICE - Zapewnienie zasobu komunalnego	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2016	2025	9 156 000,00	840 400,00	840 400,00	100,00%	7 035 600,00	76,84%

1.3.2.6	Zakup działki położonej w obrębie Czatkowice nr 585/11, 583/3 o powierzchni 1,0794 ha - Zapewnienie zasobu komunalnego	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2019	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	37,50%
1.3.2.7	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	40 000,00	27 200,00	68,00%	27 200,00	68,00%
1.3.2.8	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	7 302 681,69	6 802 681,69	4 688 059,49	68,91%	5 188 059,49	71,04%
1.3.2.9	Renowacja elewacji wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia -	Zakład Administracji Budynków Komunalnych	2021	2022	1 630 430,00	1 580 000,00	1 108 540,18	70,16%	1 158 970,18	71,08%
1.3.2.10	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	899 728,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2188K w km 0+000,00 - 0+380 w miejscowości Krzeszowice (ul.Daszynskiego oraz Rondo św. Jana Pawła II) -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	584 366,11	584 366,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2292K ul.Ogrodowa w miejscowości Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	173 040,07	173 040,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	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 (przełaz 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	24 735 084,00	2 359 684,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	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 Ostreżnica, Gmina Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	46 000,00	46 000,00	45 158,00	98,17%	45 158,00	98,17%
1.3.2.15	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%

1.3.2.16	Przebudowa boiska sportowego obok szkoły podstawowej w Miękinii - etap II -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	400 000,00	400 000,00	5 166,00	1,29%	5 166,00	1,29%
1.3.2.17	Zakup działki nr 756/1 obręb Wola Filipowska -	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2021	2024	142 000,00	0,00	0,00	0,00%	34 990,00	24,64%
1.3.2.18	Budowa obiektów sportowych - Projekt basenu -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w km od 0+000,00 do km 0+351,29 w miejscowości Krzeszowice, gmina Krzeszowice". -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2023	623 739,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2124K w km od 0+010,20 do km 8+083,90 w miejscowościach Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2023	1 838 160,00	550 000,00	550 000,00	100,00%	550 000,00	29,92%
1.3.2.21	Projekt budowlany i decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji „Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2023	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2023	5 003 000,00	3 000,00	2 838,00	94,60%	2 838,00	0,06%
1.3.2.23	Modernizacja ul.Zielonej/Przebudowa istniejącej ul. Długiej w związku budową wiaduktu nad linią kolejową nr 133 w Woli Filipowskiej -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2023	768 182,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Zakup nieruchomości działka ewidencyjna nr 1527 (Pałac Vauxhall) -	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2022	2024	1 065 000,00	555 000,00	505 000,00	90,99%	505 000,00	47,42%
1.3.2.25	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2023	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Budowa tężni solankowej w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2023	1 507 729,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.27	Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2025	23 333 333,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej ogródków działkowych wraz z pozwoleniem os. Czatkowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%