



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 12 lipca 2024 r.

Poz. 4847

### SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE

z dnia 15 marca 2024 roku

**WF.3035.1.2024**

**sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2023 rok stan na 31 grudnia 2023 roku.**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j. ze zm.) Burmistrz Gminy Krzeszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2023 rok.

1. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2023 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2023 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 2.
3. Wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice za 2023 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 3
4. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2023 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 4.
5. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2023 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 5.
6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2023 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 6.
7. Wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice za 2023 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 7.
9. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym - stanowi załącznik nr 8.
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za rok 2023 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stanowi załącznik nr 9.

Burmistrz Gminy Krzeszowice

**mgr inż. Waclaw Gregorczyk**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Gminy Krzeszowice  
z dnia 15 marca 2024 r.

Dział / rozdział / §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 426,76	220 304,73	104,69%
020 Leśnictwo	0,00	0,00	281,54	-
500 Handel	200 300,00	200 300,00	153 573,87	76,67%
600 Transport i łączność	5 811 663,00	6 168 549,51	5 784 290,91	93,77%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 557 600,00	3 227 055,00	3 223 488,32	99,89%
710 Działalność usługowa	1 639 000,00	1 639 000,00	1 542 196,73	94,09%
750 Administracja publiczna	1 515 787,00	968 161,01	1 018 884,27	105,24%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	238 221,00	233 559,54	98,04%
752 Obrona narodowa	200,00	0,00	2 916,90	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	404 595,00	139 434,17	34,46%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 140 458,00	61 660 722,50	60 287 235,89	97,77%
758 Różne rozliczenia	38 384 350,00	50 445 951,68	50 163 083,04	99,44%
801 Oświata i wychowanie	6 290 392,00	11 108 279,50	8 446 829,07	76,04%
851 Ochrona zdrowia	0,00	1 276 801,00	507 613,00	39,76%
852 Pomoc społeczna	2 485 485,00	3 466 385,34	3 477 019,94	100,31%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	3 643 109,99	2 862 094,30	78,56%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	674 800,00	837 297,00	835 790,35	99,82%
855 Rodzina	7 909 518,00	8 202 600,14	8 249 649,87	100,57%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 013 551,00	13 171 595,77	11 975 310,87	90,92%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 333 349,68	210 000,00	15,75%
926 Kultura fizyczna	1 120 000,00	358 710,69	304 596,25	84,91%

<b>Razem</b>	<b>144 359 604,00</b>	<b>168 561 111,57</b>	<b>159 638 153,56</b>	<b>94,71%</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Gminy Krzeszowice  
z dnia 15 marca 2024 r.

Dział / §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	opis
<b>Bieżące</b>	<b>130 237 517,00</b>	<b>149 996 075,05</b>	<b>147 114 893,86</b>	<b>98,08%</b>	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>210 426,76</b>	<b>220 304,73</b>	<b>104,69%</b>	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	15 770,97 -		Czynsz łowiecki za korzystanie z lasów komunalnych.
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	99,00 -		Wpływ odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
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	152 454,76	152 454,76	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	27 972,00	21 980,00	78,58%	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 podniesienie atrakcyjności wsi Miękinia, w gminie Krzeszowice poprzez zakup sprzętu i usług służących poprawie jakości życia mieszkańców
<b>500 Handel</b>	<b>200 300,00</b>	<b>200 300,00</b>	<b>153 573,87</b>	<b>76,67%</b>	
0830 Wpływy z usług	200 300,00	200 300,00	152 462,69	76,12%	Wpływy z tytułu opłaty za rezerwacje miejsc na placu targowym.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	709,30 -		Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za rezerwacje miejsc na placu targowym.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	401,88 -		Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych.
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 499 316,00</b>	<b>1 782 343,20</b>	<b>1 569 684,60</b>	<b>88,07%</b>	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	530 467,04	88,41%	Wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00 -		Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 978,79 -		Zwrot za energię elektryczną.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 470,72 -		Wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty - nota księgowa 4/2023 dla Firmy Tranzit (dotyczy kary umownej do umowy WIT.272.50.2021.520 za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy).
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,95 -		Wpływ środków - rozliczenie należności za rok ubiegły z Tauronem

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 500,00	-	Wpływ środków z tytułu kary umownej do umowy WIT.272.50.2021.520 za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 15.000,00 zł (nota księgowa 4/2023 dla Firmy Tranzit), oraz z tytułu odszkodowania z TUW za rozbite szyby wiat przystankowych 2.500,00 zł.
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 780,00	5 340,00	92,39%	Wpływ dotacji celowej na zadania zlecone - transport mieszkańców do komisji obwodowych w Wyborach do Sejmu i Senatu.
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	899 316,00	1 073 287,20	908 071,27	84,61%	Wpływ dopłaty z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 276,00	104 665,83	101,35%	Wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację remontu drogi gminnej w Rudnie 102.917,83zł, remontu drogi gminnej w Żalasiu 1.748,00 zł.
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>592 600,00</b>	<b>621 055,00</b>	<b>681 059,99</b>	<b>109,66%</b>	
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	66 292,98	165,73%	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 600,00	192 600,00	220 724,41	114,60%	Wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego 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	388 455,00	355 876,07	91,61%	Wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 675,80	-	Odsetki od nieterminowych wpłat.

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 730,96	-	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczący gospodarowania mieniem .
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 300,00	-	Wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie.
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	16 459,77	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej Zakładu Administracji Budynków Komunalnych.
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 542 196,73</b>	<b>94,09%</b>	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 639 000,00	1 600 000,00	1 515 364,69	94,71%	Wpływ z tytułu opłaty planistycznej.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0830 Wpływy z usług	0,00	39 000,00	16 018,48	41,07%	Wpływ za nienaruszalność miejsca, opłat za zezwolenia na budowę nagrobka/grobowca oraz pochówków.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	524,22	-	Wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 039,33	-	Wpływ z tytułu naliczenia kary za nieterminowe wykonanie umowy.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 978,01	-	Wpływ za rozgraniczenie nieruchomości.
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>515 787,00</b>	<b>968 161,01</b>	<b>1 018 884,27</b>	<b>105,24%</b>	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	667,74	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	543 932,29	590 177,88	108,50%	Wpływ odsetek od lokowanych środków.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 053,05	-	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych.
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 534,10	45,34%	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	355 787,00	411 033,00	408 223,08	99,32%	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania obligatoryjne z zakresu administracji rządowej.
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 195,72	3 126,12	97,82%	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	102,30 -		5% udział w zrealizowanych przez gminę dochodach budżetu państwa ( za udostępnienie danych).
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>238 221,00</b>	<b>233 559,54</b>	<b>98,04%</b>	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	238 221,00	233 559,54	98,04%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Krzeszowice oraz na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 916,90 -</b>		
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 916,90 -		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	200,00	0,00	0,00 -		
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 030,00</b>	<b>8 759,17</b>	<b>67,22%</b>	
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 050,00	50,50%	Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,11 -		Wpływ odsetek



0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	658,06	-	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 030,00	3 030,00	100,00%	Wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie OSP.
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 140 458,00</b>	<b>61 660 722,50</b>	<b>60 287 235,89</b>	<b>97,77%</b>	
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 331 174,00	30 331 174,00	30 331 174,00	100,00%	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 757 773,00	1 757 773,00	1 757 773,00	100,00%	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	269 798,31	269 798,31	100,00%	Wpływ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	20 009 524,00	20 009 524,00	19 163 790,97	95,77%	Wykonanie dochodów - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 14.379.996,44 zł - od osób fizycznych 4.783.794,53 zł.
<p>Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych nie zostały w pełni wykonane. Powyższe wynika z faktu, iż obecnie wciąż trwają prace związane z tworzeniem na nowo dla osób fizycznych bazy podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem leśnym, podatkiem rolnym. Powyższe związane jest z przeprowadzoną modernizacją gruntów i budynków na terenie gminy Krzeszowice i otrzymanymi w styczniu 2023r. zmianami geodezyjnymi. Okoliczność ta generuje konieczność wydania decyzji podatkowych według nowego stanu ujawnionego w ewidencji, co winno zostać poprzedzone złożeniem przez podatników nowych informacji podatkowych. W związku z powyższym organ podatkowy od początku roku 2023 analizuje nowe zapisy w ewidencji gruntów i budynków dotyczące obszaru wiejskiego gminy i sukcesywnie wzywa podatników do złożenia wymaganych prawem dokumentów i dopiero po dokonaniu w/w czynności następuje wydanie decyzji podatkowych. Prace te potrwać jeszcze co najmniej do połowy 2024 roku, zatem niewykonane zobowiązanie podatkowe za rok 2023 zostanie uiszczone w roku 2024.</p>					
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 243 031,00	1 243 031,00	968 978,75	77,95%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 58.113,90 zł -od osób fizycznych 910.864,85 zł

0330 Wpływy z podatku leśnego	286 326,00	286 326,00	282 444,64	98,64%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 267.404,00 zł -od osób fizycznych 15.040,64 zł
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	919 776,00	919 776,00	900 291,35	97,88%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 333.351,12 zł - od osób fizycznych 566.940,23 zł
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	156 753,64	130,63%	Wpływy z tytułu karty podatkowej - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	293 500,00	293 500,00	411 624,88	140,25%	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	143 893,40	57,56%	Wpływy z opłaty skarbowej
0430 Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	190 505,00	73,27%	Wpływy z opłaty targowej
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	2 857 949,70	2 857 949,70	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	660 000,00	852 516,49	883 635,72	103,65%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	364 354,00	364 354,00	173 146,97	47,52%	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń (zgodnie z wydanymi decyzjami Burmistrza Gminy)
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 830 000,00	1 830 000,00	1 650 309,13	90,18%	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 772,00	-	Wpływy z opłat za licencje
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 530,46	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 000,00	-	Wpływ z opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	546,00	-	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	116 218,88	774,79%	Wpływy z tytułu odsetek pobranych w związku z nieterminowym uiszczeniem podatków
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,29	-	Wpływy z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,80	-	Wpływ za udostępnienie informacji publicznej
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>38 384 350,00</b>	<b>50 445 951,68</b>	<b>50 163 083,04</b>	<b>99,44%</b>	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 990,00	101 703,51	156,49%	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	25 324,13	25 324,13	100,00%	Wpływ rozliczenia dotacji za 2022 rok - koszty administracji rządowej.
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 601 723,00	1 601 723,00	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	1 046 040,00	726 457,85	69,45%	Wpływ środków na wypłatę dodatków węglowych, na inne źródła ciepła, dodatek elektryczny
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 183 872,55	9 183 872,55	100,00%	Wpływ środków na uzupełnienie dochodów gminy

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 384 350,00	38 524 002,00	38 524 002,00	100,00%	Wpływ subwencji z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych - subwencja oświatowa 32.566.316,00 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 - 5.630.633,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej 327.053,00 zł.
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 790 392,00</b>	<b>5 255 248,66</b>	<b>5 222 798,23</b>	<b>99,38%</b>	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	106,00	53,00%	Wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	290 612,00	290 612,00	212 626,92	73,17%	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	649 890,00	673 090,00	558 209,56	82,93%	Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach.
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	754,00	150,80%	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	5 000,00	82 976,93	104 770,84	126,27%	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.

0830 Wpływy z usług	1 333 952,00	1 483 709,00	1 618 951,86	109,12%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych 919.264,41 zł. Zwrot środków na rzecz Gminy Krzeszowice z tytułu wydatków poniesionych za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Krzeszowice 699.687,45 zł
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	19 300,00	53 028,84	45 445,30	85,70%	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	1 866,91 -		Wpływ odsetek od rachunku bankowego z projektu UE
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 862,80	7 108,20	381,59%	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 532,96	7 532,96	100,00%	Wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie .
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	54 981,53	57 865,73	105,25%	Wpływy z tytułu darowizn na cele statutowe jednostek oświatowych
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	24 194,00	43 923,62	181,55%	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	316 425,51	310 680,63	98,18%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 939,80	21 939,80	100,00%	Dotacja na program "Poznaj Polskę"

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 465 338,00	1 829 452,00	1 817 670,13	99,36%	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.552.170,13 zł), Rządowy program Wspieranie czytelnictwa - (45.500,00zł) . Rządowy program Aktywna tablica - (140.000,00zł), posiłek w szkole i domu (80.000,00 zł)
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	399 052,47	397 654,95	99,65%	Dotacja w ramach programu "Małopolska Tarcza Humanitarna - Pakiet edukacyjny
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 690,82	6 690,82	100,00%	Środki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy
2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	Wpływ dofinansowania w ramach programu - Grant IOM na realizację działań integracja dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej
<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>408 052,47</i>	<i>406 654,95</i>	<i>99,66%</i>	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 367,00</b>	<b>7 613,00</b>	<b>141,85%</b>	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	369,00	-	Wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie .
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 367,00	5 367,00	100,00%	Dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

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	1 877,00 -		Zwrot niewykorzystanej dotacji Miasta Kraków na Izbę wytrzeźwień
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 485 485,00</b>	<b>3 316 385,34</b>	<b>3 327 019,94</b>	<b>100,32%</b>	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00 -		Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0830 Wpływy z usług	126 621,00	186 922,00	217 147,98	116,17%	Wpływy z częściowej odpłatności za pobyt w DPS - 63.100,40 zł, wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych - 148.403,23 zł, opłaty wnoszone przez podopiecznych za pobyt w schronisku 5.644,35 zł.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	13 502,41	225,04%	Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 308,00	21 275,33	116,21%	Zwrot nadpłaty za energię za 2022 rok, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z tytułu zasiłków okresowych, stałych i opłat za DPS.
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 920,00	16 920,00	19 085,86	112,80%	Refundacja z Urzędu Pracy 60% wypłaconych świadczeń dla os.wykonyjących 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	851 943,00	993 156,69	993 155,69	100,00%	Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej (969.472,32 zł), na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych u osób dotkniętych chorobami psychicznymi (10.749,00 zł), na pokrycie wygradzenia dla opiekuna prawnego (12.934,37 zł).
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 249 001,00	1 654 532,42	1 647 856,99	99,60%	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w zakresie zadań własnych, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (46.837,48 zł), na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (305.707,51 zł), na zasiłki stałe (553.447,00 zł), na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (226.431,00 zł), na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (475.059,00 zł), dotacja na Senior + oraz na Wspieraj seniora (40.375,00 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	200 000,00	338 112,50	337 978,27	99,96%	Wpływ dotacji na realizację programu "OdNowa dla Ciebie".
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 239,73	46 981,19	95,41%	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	35 000,00	53 194,00	30 020,22	56,44%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
<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>200 000,00</i>	<i>338 112,50</i>	<i>337 978,27</i>	<i>99,96%</i>	
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 643 109,99</b>	<b>2 862 094,30</b>	<b>78,56%</b>	
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	776,08 -		Wpływ odsetek od niewykorzystanej dotacji
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 046,89 -		Wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - dodatek węglowy
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 990,70 -		Wpływ środków - rozliczenie dot. VAT od sprzedaży węgla
0970 Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	3 246 382,00	2 464 260,63	75,91%	Wpływ środków ze sprzedaży węgla 365.157,37zł, wpływ środków na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy Obywatelom Ukrainy - porozumienie z Powiatem na zakwaterowanie obywateli Ukrainy 2.099.103,26 zł.

2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 750,00	63 148,21	99,06%	Wpływ dotacji z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na zakup laptopów
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	11 249,99	11 143,79	99,06%	Wpływ dotacji z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na zakup laptopów
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 728,00	295 728,00	100,00%	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	26 000,00	12 000,00	46,15%	Zwrot niewykorzystanej dotacji
<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>74 999,99</i>	<i>74 292,00</i>	<i>99,06%</i>	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>674 800,00</b>	<b>837 297,00</b>	<b>835 790,35</b>	<b>99,82%</b>	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	651,29	130,26%	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	28 464,00	28 464,00	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	7 125,00	5 467,06	76,73%	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	13 264,00	13 264,00	100,00%	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	674 300,00	787 944,00	787 944,00	100,00%	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach.
<b>855 Rodzina</b>	<b>7 909 518,00</b>	<b>8 202 600,14</b>	<b>8 249 649,87</b>	<b>100,57%</b>	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00 -		Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	4 092,38 -		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	5 746,29 -		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	7 804 518,00	7 820 635,22	7 819 481,24	99,99%	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	0,00	22 518,11	22 518,11	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	219 606,08	218 586,15	99,54%	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	66 085,98	-	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	34 840,73	34 840,73	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	105 000,00	105 000,00	78 266,99	74,54%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 788 811,00</b>	<b>10 946 855,77</b>	<b>10 716 643,19</b>	<b>97,90%</b>	

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 651 511,00	10 651 511,00	10 413 944,87	97,77%	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 komunalnym wystosowano 1841 upomnień oraz sporządzono 258 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 84.205,92 zł.
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	-	Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzew.
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	321,62	-	Wpływ kary za nieosiągnięcie recyklingu
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 529,53	-	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0690 Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	28 652,20	119,38%	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26.856,60 zł oraz 10% wartości opłat za retencję wód 1.795,60 zł.
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14 597,11	-	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,82	-	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 491,00	40 267,01	116,75%	Wpływ za 2022 rok rozliczeń zużycia energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 477,76	16 484,18	106,50%	Wpływ odszkodowań za uszkodzone mienie
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 528,61	-	

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	45 397,05	0,00	0,00%	Dotacja do rozliczenia w roku 2024 "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy" z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	58 450,96	70,42%	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	30 300,00	92 978,96	115 962,28	124,72%	Wpływ dotacji z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze".
<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>45 397,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja z województwa małopolskiego na remont kapliczki w Nowej Górze
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026,25</b>	<b>-</b>	
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	131,00	-	Odsetki od 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	1 895,25 -		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
<b>Majątkowe</b>	<b>14 122 087,00</b>	<b>18 565 036,52</b>	<b>12 523 259,70</b>	<b>67,46%</b>	
020 Leśnictwo	0,00	0,00	281,54 -		
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	281,54 -		Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.
600 Transport i łączność	4 312 347,00	4 386 206,31	4 214 606,31	96,09%	
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	857 120,00	920 979,31	920 979,31	100,00%	Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowego do realizacji zadania Budowa parkingu przesiadkowego w formule "PARKUJ I JEDŹ" przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice - Rewitalizacja terenów sąsiadujących ze stacją kolejową w Krzeszowicach.
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 455 227,00	3 283 627,00	95,03%	Wpływ dotacji z budżetu państwa w ramach programu RFRD na zadanie "Budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 (przepust pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice"3.279.753,00 zł, Rozbudowa drogi gminnej 600393K na odcinku w km od 0+013,45 do km 1+189,07 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice 3.874,00 zł,

6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 455 227,00	0,00	0,00	-	Zmiana klasyfikacji budżetowej
6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wpływ dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Krakowskim na realizację zadania "Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowie".
<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>857 120,00</i>	<i>920 979,31</i>	<i>920 979,31</i>	<i>100,00%</i>	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>2 606 000,00</b>	<b>2 542 428,33</b>	<b>97,56%</b>	
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	16 000,00	18 531,87	115,82%	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dotyczy osób fizycznych
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 949 000,00	2 590 000,00	2 523 896,46	97,45%	Wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zbyto w formie przetargu następujące działki: Nawojowa Góra: 421/3,Rudno: 765/1, 765/2,Krzeszowice: 2348,Zalas: 266/2,Miękinia: 1212/98, 1212/99,Tenczynek: 753/1
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-	Rezygnacja z zadania ze względu na wysokie koszty realizacji po przeprowadzeniu postępowań przetargowych
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>391 565,00</b>	<b>130 675,00</b>	<b>33,37%</b>	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 125,00	25 675,00	102,19%	Wpływ z tytułu sprzedaży samochodów OSP



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	233 920,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu „Zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żbik” – „Bezpieczna Małopolska – etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej zostaną przekazane w 2024 roku.
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 520,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu „Zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żbik” – „Bezpieczna Małopolska – etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej zostaną przekazane w 2024 roku.
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	Dotacje z Województwa Małopolskiego na: Prace remontowo-budowlane w OSP Żbik - 30.000,00 zł, zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ostrężnica - 45.000,00 zł, wymiana drzwi i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Ostrężnica - 30.000,00 zł.
<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>261 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>5 853 030,84</b>	<b>3 224 030,84</b>	<b>55,08%</b>	
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	356 555,00	356 555,00	100,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tenczynek przy Szkole Podstawowej "

6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	Dotacja zostanie wypłacona w 2025 roku aneks do umowy o dofinansowanie na zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia".
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 996 475,84	2 867 475,84	95,69%	Wpływ dotacji z rezerwy Premiera na realizację zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia."
<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>356 555,00</i>	<i>356 555,00</i>	<i>100,00%</i>	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 434,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>39,33%</b>	
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	271 434,00	0,00	0,00%	W związku z przedłużającym się wykonaniem zadania "Budowa Tężni Solankowej w Krzeszowicach" wystąpiła konieczność rezygnacji z dofinansowania .
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00%	Wpływ I transzy z Rządowego Programu Polski Ład do zadania "Budowa Tężni Solankowej w Krzeszowicach".
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Dotacja w ramach powierzenia grantu w projekcie "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna.

<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	150 000,00	150 000,00	100,00%	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 224 740,00</b>	<b>2 224 740,00</b>	<b>1 258 667,68</b>	<b>56,58%</b>	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	149,40 -		Wpływ ze sprzedaży złomu.
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	2 224 740,00	2 224 740,00	1 243 881,12	55,91%	Wpływ dotacji na zadanie "Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - etap II 648.965,56 zł oraz na zadanie "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii" 594.915,56 zł.
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	14 637,16 -		Wpływ wpłat mieszkańców na realizację zadania ""Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii" .
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00 -		Zmiana klasyfikacji budżetowej
<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>	2 224 740,00	2 224 740,00	1 258 518,28	56,57%	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 349,68</b>	<b>200 000,00</b>	<b>15,11%</b>	

6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	323 349,68	0,00	0,00%	Rezygnacja z zadania.
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	200 000,00	20,00%	Wpływ I transzy z Rządowego Programu Polski Ład do zadania "Zagospodarowanie terenu bulwarów rzeki Krzeszówki".
<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>323 349,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>358 710,69</b>	<b>302 570,00</b>	<b>84,35%</b>	
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	176 140,69	120 000,00	68,13%	Wpływ dotacji z UE na realizację zadania - "Rozbudowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Woli Filipowskiej".
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	182 570,00	182 570,00	100,00%	Wpływ dotacji z Województwa Małopolskiego na zadanie Budowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Góra
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-	

<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>120 000,00</i>	<i>176 140,69</i>	<i>120 000,00</i>	<i>68,13%</i>	
<b>Razem</b>	<b>144 359 604,00</b>	<b>168 561 111,57</b>	<b>159 638 153,56</b>	<b>94,71%</b>	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Gminy Krzeszowice  
z dnia 15 marca 2024 r.

Przychody budżetu Gminy Krzeszowice za 2023 rok					
Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	16 125 909,51	8 907 454,82	18 642 761,79	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	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	179 024,80	329 076,75	329 076,75	Przychody na realizację programów z udziałem środków europejskich.
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	5 984 589,99	6 808 710,78	6 808 710,78	Przychody na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki wpłynęły w 2020,2021 roku realizacja zadań w 2023 i 2024. Niewykorzystane środki z 2022 roku z przeciwdziałania alkoholizmowi i ochrony środowiska.
<b>R a z e m:</b>		<b>32 289 524,30</b>	<b>29 545 242,35</b>	<b>39 280 549,32</b>	<b>132,95%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Gminy Krzeszowice  
z dnia 15 marca 2024 r.

Dział / rozdział / §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	218 200,00	446 907,56	375 396,04	84,00%
020 Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
500 Handel	367 294,00	379 294,00	362 930,78	95,69%
600 Transport i łączność	18 263 352,99	16 805 243,65	15 683 998,84	93,33%
630 Turystyka	67 000,00	65 500,00	62 038,29	94,71%
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 797 559,82	6 787 559,82	6 010 599,03	88,55%
710 Działalność usługowa	919 260,90	655 260,90	513 428,25	78,35%
750 Administracja publiczna	17 023 156,50	16 213 357,02	15 680 083,04	96,71%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	238 221,00	233 559,54	98,04%
752 Obrona narodowa	20 600,00	20 400,00	2 556,55	12,53%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 065 290,15	2 952 849,15	2 835 215,34	96,02%
757 Obsługa długu publicznego	3 741 000,00	3 781 276,44	3 521 236,82	93,12%
758 Różne rozliczenia	1 811 666,14	337 967,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	71 789 125,62	84 580 878,04	76 261 032,54	90,16%
851 Ochrona zdrowia	675 000,00	2 331 533,00	1 545 949,56	66,31%
852 Pomoc społeczna	9 484 103,00	10 120 712,33	9 983 488,01	98,64%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 000,00	4 688 567,99	3 625 315,32	77,32%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 298 194,00	1 479 112,65	1 401 570,42	94,76%
855 Rodzina	9 201 781,00	9 485 780,14	9 380 072,86	98,89%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 957 705,08	22 239 954,71	18 376 304,40	82,63%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 339 799,57	5 613 985,19	4 963 336,42	88,41%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

926 Kultura fizyczna	2 881 230,53	3 769 684,33	3 712 304,22	98,48%
<b>Razem</b>	<b>171 557 819,30</b>	<b>193 015 044,92</b>	<b>174 530 416,27</b>	<b>90,42%</b>



Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Gminy Krzeszowice  
z dnia 15 marca 2024 r.

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>218 200,00</b>	<b>446 907,56</b>	<b>375 396,04</b>	<b>84,00%</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>112 200,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>81 697,40</b>	<b>72,81%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>112 200,00</u>	<u>112 200,00</u>	<u>81 697,40</u>	<u>72,81%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 200,00	112 200,00	81 697,40	72,81%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 700,00	108 700,00	78 697,40	72,40%
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 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 72 397,40 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 oraz roślinności brzegowej porastającej zbiornik wodny zlokalizowany na działce nr ew. 129 w Żarach - koszt zadania 6 300,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Żary 3.700,00 zł). Zadanie pn. "Konserwacja potoku Siedleckiego w m. Siedlec ", które miało być realizowane w 2023 r. w ramach współfinansowania, nie zostało zrealizowane z uwagi na odstąpienie przez PGW Wody Polskie.</p>				
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 265,07</b>	<b>64,22%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>19 265,07</u>	<u>64,22%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	19 265,07	64,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	19 265,07	64,22%
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.				
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>304 707,56</b>	<b>274 433,57</b>	<b>90,06%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>76 000,00</u>	<u>304 707,56</u>	<u>274 433,57</u>	<u>90,06%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 000,00	289 707,56	261 433,57	90,24%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	289 707,56	261 433,57	90,24%
dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
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 WOG (49.218,81 zł) - 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, dotacja na doposażenie sołtysówki w Miękini w ramach konkursu "Małopolska Wieś" (30 000,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami z programu "Małopolskie Świetlice Wiejskie"- 6 218,81 zł. Środki budżetu WIT (43.960,00 zł) - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebiegającej po działce nr 477 w miejscowości Sanka – roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej z materiału kamiennego z mechanicznym zagęszczeniem, na długości 140,00 mb, 43.960,00 zł (w tym: 1.980,00 zł BG + 20 000,00 zł Fundusz Sołecki Sanka). Zadanie realizowane w ramach FOGR, przy współudziale finansowym Województwa Małopolskiego w kwocie: 21 980,00 zł. Środki budżetu WP (152.454,76 zł) - Stosownie do treści ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, Burmistrz Gminy Krzeszowice rozpatrzył w 2023 roku ogółem 140 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym: 70 wniosków złożonych w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2023r. oraz 70 wniosków złożonych w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023r.</p> <p>Przeprowadzone postępowanie obejmujące analizę danych wynikających ze złożonych wniosków i przedstawionych faktur VAT, potwierdzających nabycie oleju napędowego, pozwoliły Burmistrzowi Gminy na przyznanie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w kwocie ogółem 149 465,46 zł. Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zakończone zostało wydaniem stosownych decyzji, na podstawie których zwrócono wnioskodawcom podatek akcyzowy na ich rachunek bankowy lub w kasie urzędu. Na wykonanie zleconych zadań Burmistrz Gminy Krzeszowice otrzymał dotację celową w wysokości: 149 465,46 zł - dotyczy ściśle zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, 2 989,30 zł - dotyczy pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Środki budżetu ROŚ (28.800,00 zł) - Realizacja zadania polegającego na podejmowaniu interwencji w zakresie zdarzeń ze zwierzętami wolno</p>				
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	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 ROŚ - prace w lasach komunalnych na terenie gminy (pielęgnacja, nowe nasadzenia, trzebież). Z uwagi na mały zakres prac koniecznych do wykonania, realizacja zadania została przeniesiona na 2024 r				
<b>500 Handel</b>	<b>367 294,00</b>	<b>379 294,00</b>	<b>362 930,78</b>	<b>95,69%</b>
<b>50095 Pozostała działalność</b>	<b>367 294,00</b>	<b>379 294,00</b>	<b>362 930,78</b>	<b>95,69%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>367 294,00</u>	<u>379 294,00</u>	<u>362 930,78</u>	<u>95,69%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367 294,00	379 294,00	362 930,78	95,69%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 280,00	57 700,00	54 964,69	95,26%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 014,00	321 594,00	307 966,09	95,76%
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 RGK (362.930,78 zł) - Wydatki dotyczą: wynagrodzenia dla zarządcy targowiska gminnego w Krzeszowicach (35.180,49 zł); wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej za zebraną opłatę targową (19.784,20 zł); zakup materiałów i uszkodzonego lub zużytego wyposażenia na targowisku gminnym oraz do szaletu przy ul. Krzywej (1.710,26 zł); zużycie energii elektrycznej oraz wody w szalecie i z placu przeznaczonego do handlu zwierzętami (9.707,60 zł); naprawy na targowisku gminnym (168,71 zł); pozostałe usługi (235.966,10 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 2023 r. - 29, Mg) oraz ilości dni akcji czynnej w zimie w poszczególnych sektorach i w dniach, kiedy odbywa się handel, umowa na utrzymanie czystości w szalecie miejskim na targowisku przy ul. Krzywej; odprowadzenie ścieków z szaletu miejskiego na targowisku przy ul. Krzywej, 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 - stawka zróżnicowana w zależności od czasu wykonywania usługi i pory dnia, w której świadczona jest usługa, dostarczenie i ustawienie toalety przenośnej na placu dla zwierząt oraz w sektorze C wraz z pełną obsługą sanitarną i techniczną przedmiotowej toalety, 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 (60.413,42 zł).				
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>18 263 352,99</b>	<b>16 805 243,65</b>	<b>15 683 998,84</b>	<b>93,33%</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 098 416,00</b>	<b>1 278 167,20</b>	<b>1 106 726,23</b>	<b>86,59%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 098 416,00</u>	<u>1 278 167,20</u>	<u>1 106 726,23</u>	<u>86,59%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 098 416,00	1 278 167,20	1 106 726,23	86,59%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 416,00	1 278 167,20	1 106 726,23	86,59%
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 WZR (1.106.726,23 zł) - W styczniu i marcu 2023 r. Burmistrz Gminy Krzeszowice podpisał z Operatorami umowy o świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na łącznie 11 liniach wewnątrzgminnych. Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone bezpośrednio, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Trasy objęte rekompensatą: Krzeszowice-Tenczynek-Rudno-Krzeszowice (6 kursów dziennie od poniedziałku do piątku), Krzeszowice-Nawojowa Góra-Frywałd-Sanka-Krzeszowice (6 kursów dziennie od poniedziałku do piątku, 4 kursy w sobotę), Krzeszowice-Żary-Krzeszowice (6 kursów dziennie od poniedziałku do piątku, 4 kursy w sobotę), Krzeszowice-Filipowice-Miękinia Stawiska-Krzeszowice (6 kursów dziennie od poniedziałku do piątku, 4 kursy w sobotę), Krzeszowice-Zalas-Sanka-Krzeszowice (6 kursów dziennie od poniedziałku do piątku, 4 kursy w sobotę), Krzeszowice-Ostrężnica-Krzeszowice (6 kursów dziennie od poniedziałku do piątku, 4 kursy w sobotę), Krzeszowice-Czerna-Paczółtowiec-Krzeszowice (6 kursów dziennie od poniedziałku do piątku, 4 kursy w sobotę), Wola Filipowska-Krzeszowice-Dębnie-Krzeszowice (4 kursów dziennie od poniedziałku do piątku), Krzeszowice-Dębnie-Krzeszowice (4 kursów w sobotę), Krzeszowice-Paczółtowiec-Krzeszowice-Rudno (4 kursy w sobotę), Krzeszowice – Miękinia - Nowa Góra – Krzeszowice (6 kursów dziennie od poniedziałku do piątku). W dniu 05 grudnia 2022 r. Burmistrz Gminy Krzeszowice podpisał z Wojewodą Małopolskim umowę o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (I nabór). Przedmiotem umowy była dotacja do zadania realizowanego przez organizatora (gminę), polegającego na prowadzeniu 9 linii komunikacyjnych o łącznej długości 223,80 km, na których zostanie wykonana łączna praca eksploatacyjna 299 772 wozokilometrów z częstotliwością połączeń: 13178 rocznie. Następnie Wojewoda Małopolski ogłosił kolejny II nabór w wyniku, którego 23 marca 2023 r. Burmistrz Gminy Krzeszowice podpisał umowę polegającą na prowadzeniu 3 linii komunikacyjnych o łącznej długości 66,40 km, na których zostanie wykonana łączna praca eksploatacyjna 79460,80 wozokilometrów z częstotliwością połączeń: 3036 rocznie. W wyniku II naboru i koniecznością dostosowania tras do potrzeb mieszkańców, dwie umowy z operatorami zostały rozwiązane za porozumieniem stron. Dotacja była wykorzystana na zrekompensowanie operatorom kosztów usługi po każdorazowym wykazaniu przez nich deficytu w comiesięcznym bilansie zysków i strat funkcjonowania danej linii. Następnie Burmistrz Gminy Krzeszowice podpisał z Operatorami umowy o świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego. Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone bezpośrednio, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 972 769,67</b>	<b>6 298 793,83</b>	<b>6 078 628,60</b>	<b>96,50%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 500,00</u>	<u>41 063,05</u>	<u>90,25%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	45 500,00	41 063,05	90,25%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 500,00	41 063,05	90,25%
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 (41.063,05 zł) - Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej oraz wykonanie nawierzchni peronu pod wiatą na przystanku przy AGH w Miękinii 11.834,61 zł w tym Fundusz Sołectwa Miękinia 10.000,00 zł. Opłata roczna zgodnie z wydanymi decyzjami Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczone urządzenia tj.: sieć kanalizacyjną przyłącz kablowy, sieć wodociągowa i gazowa w drogach powiatowych 29.228,44 zł.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>4 927 769,67</u>	<u>6 253 293,83</u>	<u>6 037 565,55</u>	<u>96,55%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 927 769,67	6 253 293,83	6 037 565,55	96,55%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 044 167,32</b>	<b>7 608 616,72</b>	<b>6 926 094,27</b>	<b>91,03%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 114 480,21</u>	<u>4 535 711,79</u>	<u>4 059 870,37</u>	<u>89,51%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 114 480,21	4 535 711,79	4 059 870,37	89,51%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 114 480,21	4 535 711,79	4 059 870,37	89,51%
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 ( 4.059.870,37 zł) - Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych oraz zakup materiału do posypywania dróg 33.232,55 zł w tym: (18 455,60 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 14.776,95 zł w tym: Fundusz sołecki Paczółtowiec 4.500,00 zł, Fundusz drogowy Sanka 2.930,75 zł, Fundusz sołecki Siedlec 1.340,60 zł, Fundusz drogowy Wola Filipowska 6.005,60 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 (68.645,22 zł).

Pozostałe usługi 2.454.818,17 zł w tym: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Krzeszowice oraz mechaniczne usuwanie śniegu polegające na likwidacji śliskości dróg, chodników, placów i skwerów wraz z usuwaniem śniegu, obejmujące sołectwa i osiedla w Gminie Krzeszowice 1.752.179,96 zł (1.676.413,20 BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 75.766,76 zł w tym: Os. Czatkowice 6.000,00 zł, Czarna 5.000,00 zł, Dębnik 800,00 zł, Filipowice 5.000,00 zł, Łany 2.500,00 zł, Miękinia 3.484,16 zł, Rudno 3.000,00 zł, Sanka 8.000,00 zł, Wola Filipowska 4.482,60 zł, Zalas 3.000,00 zł, os. Żbik 4.000,00 zł, os. Jurajskie 2.000,00 zł, FS Frywałd 2 500,00 zł, FS Nawojowa Góra 4.000,00 zł, FS Nowa Góra 3.000,00 zł, FS Ostrężnica 5.000,00 zł, FS Paczółtowiec 7.000,00 zł, FS Siedlec 3.000,00 zł, FS Tenczynek 3.000,00 zł, FS Żary 1.000,00 zł..

Transport samochodami ciężarowymi samowytadowczymi materiału kamiennego z kopalni Zalas, Czatkowice i Dubie do sołectw i osiedli na terenie Gminy Krzeszowice 33.662,79 zł (22.186,24 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 11.476,55 zł w tym: Czarna 567,69 zł, Rudno 500,00 zł, Sanka 1.500,00 zł, Wola Filipowska 2.897,61 zł, FS Paczółtowiec 2.128,42 zł, FS Siedlec 882,83 zł, FS Tenczynek 3.000,00 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 141.639,75 zł (108 490,91 zł BG+ środki do dyspozycji sołectw i osiedli 33.148.84 zł w tym: os. Czatkowice 2.040,00 zł, Czarna 1.000,00 zł, Filipowice 2.991,29 zł, Rudno 2.000,00 zł, Sanka 2.000,00 zł, Wola Filipowska 2.000,00 zł, os. Żbik 2.688,62 zł, os. Jurajskie 1.496,11 zł, os. Nowy Świat 955,08 zł, FS Nawojowa Góra 5.985,46 zł, FS Siedlec 4.000,00 zł, FS Tenczynek 1.997,94 zł, FS Żary 3.994,34zł.).

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Krzeszowice w zakresie robót naprawczo- konserwacyjnych związanych z wykonaniem remontów i oczyszczeniem przepustów, rowów odwadniających oraz remontem i uzupełnieniem nawierzchni poboczy dróg wraz z robotami towarzyszącymi 333.157,49 zł (260.966,35 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 72.191,14 zł w tym: os. Czatkowice 2.000,00 zł, Czarna 2.000,00 zł, Dubie 4.104,86 zł, Filipowice 2.000,00 zł, Paczółtowiec 18.670,13 zł, FS Nowa Góra 5.000,00 zł FS Paczółtowiec 31.964,68 zł, Wola Filipowska 6.451,47 zł).

Remont oznakowania pionowego i poziomego oraz uzupełnienie brakującego oznakowania na terenie Gminy Krzeszowice, montaż luster i progów zwalniających 155.210,83 zł, (145.315,86 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 9.894,97 zł w tym: Frywałd 4.071,86 zł, Sanka 2.114,02 zł, Siedlec 1.862,00 zł, Wola Filipowska 1.847,09 zł).

Opłata prowizyjna za udostępnienie oprogramowania - parkuj i jedź 2.922,48 zł. Przygotowanie zadań drogowych do realizacji: wydruki, ksera dokumentacji 5.382,90 zł, uzgodnienia branżowe 332,10 zł. Wykonanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu 11.439,00 zł (10.209,00 zł BG + Frywałd 1.230,00 zł). Udostępnienie materiałów z zasobów geodezyjnych 634,40 zł. Tablice informacyjne 272,27 zł. Pomiar widoczności dróg 984,00 zł. Montaż rejestratora ruchu 147,60 zł. Odwierty geologiczne 1.476,00 zł. Ocena stanu technicznego przepustu drogowego dz. 1015 w

Usługi remontowe 1.499.820,76 zł w tym: Remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej: grysami i emulsją asfaltową na powierzchni 373 m2, masą asfaltową na powierzchni 1784 m2, 425.644,20 zł, (305.998,54 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 119.645,66 zł, w tym: os. Czatkowice 4.600,00 zł, Czerna 5.000,00 zł, Dębnik 1.341,34 zł, Filipowice 10.000,00 zł, Łany 5.197,97 zł, Miękinia 3.000,00 zł, Rudno 3.000,00 zł, Sanka 6.000,00 zł, Wola Filipowska 5.000,00 zł, Żary 54.998,98 zł, os. Żbik 3.000,00 zł, os. Parkowe 7,316,17 zł FS Nawojowa Góra 8.191,20 zł, FS Tenczynek 3.000,00 zł).

Roboty naprawczo- konserwacje tj. remonty dróg gminnych, chodników i poboczy w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych 510.501,46 zł (253.099,51 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 257.401,95 zł w tym: os. Czatkowice 17.000,00 zł, Czerna 9.202,10 zł, Miękinia 2.000,00 zł, Rudno 1.500,00 zł, Sanka 3.000,00 zł, Siedlec 2.400,00 zł, Wola Filipowska 2.500,00 zł, Żary 33.945,00 zł, os. Parkowe 8.419,32 zł, FS Czerna 50.491,20 zł, FS Dębnik 14.500,00 zł, FS Filipowice 48.000,00 zł, FS Frywałd 4.999,21 zł, FS Nawojowa Góra 26.953,92 zł, FS Nowa Góra 32.491,20 zł

Remont drogi gminnej przebiegającej po działce nr 1048/1, ul. Sportowa w miejscowości Zalas na odcinku 115 mb. Wartość robót wyniosła 72.022,50 (21.531,30 zł BG + 50.491,20 FS Zalas).

Remont drogi gminnej dz. nr 1045, Krzeszowice, ul. Wrzosowa na odcinku . Wartość robót 88.369,75 zł (55.558,65 zł BG + 32.811,10 zł os. Nowy Świat).

Remont drogi gminnej dz. nr 1278/180, Krzeszowice, ul. Długa na odcinku około 290 mb. Wartość robót 147.350,85 zł (68.010,85 zł BG + 79.340,00 os. Jurajskie).

Remont drogi gminnej publicznej dz. nr 1244/9, 1244/10 w miejscowości Krzeszowice pl. F. Kulczyckiego na odcinku około 100 mb. Wartość robót 69.132,15 zł

Remont drogi gminnej w km od 00+135,00 do km 00+442,00 w miejscowości Rudno, działka nr 761/2, na odcinku około 307 mb, montaż tablicy informacyjnej wartość robót 141.706,21 zł (102.917,83 + 13.020,76 zł Rudno + 25.767,62 FS Rudno).Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi gminnej dz. 935/3 w Tenczynku, ul. Bukowa, na odcinku około 100 mb Wartość robót 38.093,64 zł (18.093,64 zł Tenczynek, 20.000,00 zł FS Tenczynek).

Remont drogi gminnej 600440K w km od 0+000 do km 0+581, działka nr1146/1 w miejscowości Zalas, ul. Galicyjska na długości 581 m Całkowity koszt wyniósł 349 593,12 zł. Prace zostały zakończone – zapłata zgodnie z umową w styczniu 2024 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Opłata abonamentowa – dostęp do internetu niezbędny do funkcjonowania parkingu w formule Parkuj i Jedź 1.623,60 zł. Opłata roczna zgodnie z wydanymi decyzjami Gminy Krzeszowice za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczone przyłącza w drogach gminnych 1730,07 zł.

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 929 687,11</b>	<b>3 072 904,93</b>	<b>2 866 223,90</b>	<b>93,27%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 929 687,11	3 072 904,93	2 866 223,90	93,27%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 665,90</b>	<b>1 443 185,47</b>	<b>97,08%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>47 631,84</b>	<b>47 631,84</b>	<b>100,00%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	47 631,84	47 631,84	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47 631,84	47 631,84	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	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-

Środki budżetu WIT - 47.631,84 zł w tym: Remont drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 591/20 w Sance. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 80 mb. z obustronnym utwardzeniem poboczy wartość robót 47.631,84 zł ( w tym :17 140,64 30 zł BG + 491,20 FS Sanka).

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 034,06</b>	<b>1 395 553,63</b>	<b>96,98%</b>
-----------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	1 439 034,06	1 395 553,63	96,98%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>60019 Płatne parkowanie</b>	<b>148 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>129 364,27</b>	<b>97,27%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>148 000,00</u>	<u>133 000,00</u>	<u>129 364,27</u>	<u>97,27%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 000,00	133 000,00	129 364,27	97,27%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	133 000,00	129 364,27	97,27%
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 - 129.364,27 zł w tym: Obsługa serwisowa 11 szt. parkometrów wraz z dostawą papieru termicznego w SPP w Krzeszowicach – 84 279,60 zł. Korzystanie z oprogramowania soppix do obsługi zawiadomień oraz windykacji w SPP w Krzeszowicach – 24 116,64 zł. Prowizja za usługę akceptacji i rozliczenia transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych w SPP w Krzeszowicach – 5 654,32 zł. Opłata prowizyjna za korzystanie z systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w Krzeszowicach przy pomocy telefonów komórkowych – 947,31 zł. Modernizacja parkomatu w strefie płatnego parkowania w Krzeszowicach 14.366,40 zł.				
<b>630 Turystyka</b>	<b>67 000,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>62 038,29</b>	<b>94,71%</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>67 000,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>62 038,29</b>	<b>94,71%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>67 000,00</u>	<u>65 500,00</u>	<u>62 038,29</u>	<u>94,71%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	55 000,00	51 538,29	93,71%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	51 538,29	93,71%
dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 500,00	10 500,00	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 (62.038,29 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 10.500,00 zł, zagospodarowanie i oznakowanie turystyczne - 5 752,38 zł; plansze, mapy, kalendarze - 21 446,10 zł; odnowienie tras NW - 8720,00 zł; odnowienie szlaków turystycznych (drogowskazy, słupki, tabliczki) - 5 000,00 zł; roll-upy - 580,00 zł; materiały, gadżety - 10				
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 797 559,82</b>	<b>6 787 559,82</b>	<b>6 010 599,03</b>	<b>88,55%</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>651 459,82</b>	<b>651 459,82</b>	<b>650 789,82</b>	<b>99,90%</b>
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>651 459,82</u>	<u>651 459,82</u>	<u>650 789,82</u>	<u>99,90%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	651 459,82	651 459,82	650 789,82	99,90%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-

zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 685 080,00</b>	<b>5 588 880,00</b>	<b>4 812 589,21</b>	<b>86,11%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 947 480,00</u>	<u>2 200 280,00</u>	<u>1 935 581,35</u>	<u>87,97%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	748 500,00	947 500,00	682 801,35	72,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748 500,00	947 500,00	682 801,35	72,06%
dotacje na zadania bieżące	1 198 980,00	1 252 780,00	1 252 780,00	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 WGM (682.801,35 zł) w tym: Wykonanie operatów szacunkowych i opinii niestanowiących operatów szacunkowych oraz aktualizacji operatów szacunkowych (łącznie przygotowane 155 jednostkowych zleceń), zależne od bieżących potrzeb; 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 (210.203,56 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 (53.254,26 zł). Opłaty kancelaryjne i sądowe, koszty zastępstwa procesowego ( 18.254,32zł); Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w Krzeszowicach, Dębniku, Czernej i Tenczynku (6.388,91 zł). Wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w gm. Krzeszowice (394.700,30 zł). Środki budżetu WF (1.252.780,00 zł) w tym: Dotacja przekazana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach na pokrycie kosztów zakładu. Rozliczenie dotacji stanowi załącznik do sprawozdania w tym na dopłaty do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pokrycie kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach w wysokości: 190.645,00 zł,</li> <li>2) pokrycie kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie w wysokości: 139.285,00 zł,</li> <li>3) pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) w wysokości: 209.610,00 zł,</li> <li>4) pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice w wysokości: 325.018,00 zł,</li> <li>5) pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali użytkowych w wysokości: 9.000,00 zł,</li> <li>6) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) w wysokości: 73.000,00 zł,</li> <li>7) pokrycie kosztów remontów 66 wiat przystankowych na terenie Gminy Krzeszowice w wysokości: 25.000,00 zł,</li> <li>8) pokrycie kosztów utrzymania kładki dla pieszych przy ul. Czycza w wysokości: 130.000,00 zł,</li> <li>9) pokrycie kosztów remontów lokali użytkowych w zasobie komunalnych Gminy Krzeszowice w wysokości: 64.222,00 zł,</li> <li>10) pokrycie kosztów utrzymania placu parkingowego „Parkuj i jedź” przy dworcu PKP w Krzeszowicach w wysokości: 87.000,00 zł."</li> </ol>				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>2 737 600,00</u>	<u>3 388 600,00</u>	<u>2 877 007,86</u>	<u>84,90%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 737 600,00	3 388 600,00	2 877 007,86	84,90%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>461 020,00</b>	<b>547 220,00</b>	<b>547 220,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>461 020,00</u>	<u>547 220,00</u>	<u>547 220,00</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	461 020,00	547 220,00	547 220,00	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 WF (547.220,00 zł) w tym: 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) kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego, niezajmujących pokrycia w przychodach w wysokości: 79.158,00 zł, 2) pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych w wysokości: 7.200,00 zł, 3) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) w wysokości: 206.047,00 zł, 4) pokrycie kosztów remontów wykonywanych w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice w wysokości: 250.000,00 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 w wysokości: 4.815,00 zł.

<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>919 260,90</b>	<b>655 260,90</b>	<b>513 428,25</b>	<b>78,35%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>472 443,30</b>	<b>208 443,30</b>	<b>150 610,00</b>	<b>72,25%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>472 443,30</u>	<u>208 443,30</u>	<u>150 610,00</u>	<u>72,25%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	472 443,30	208 443,30	150 610,00	72,25%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	8 400,00	33,60%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 443,30	183 443,30	142 210,00	77,52%
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 150.610,00 zł w tym: Prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej (opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiana SuiKZP miasta i Gminy uchwałą LII/587/2022 (umowa WGP.272.10.2022), zmiana MPZP 13 sołectw uchwałą XXXVI/391/2021 (umowa WGP.272.7.2022), zmiana MPZP sołectwa Frywałd uchwałą XV/166/2019 (umowa WGP.272.8.2022), zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzeszowice zgodnie z Uchwałą Nr LII/587/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach Cz. II (umowa WGP.272.15.2023).

<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>344 417,60</b>	<b>344 417,60</b>	<b>282 347,50</b>	<b>81,98%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>344 417,60</u>	<u>344 417,60</u>	<u>282 347,50</u>	<u>81,98%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	170 000,00	107 929,90	63,49%
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	107 929,90	63,49%
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 282.347,50 zł w tym: Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGIB; 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 - w ramach umów zlecono wykonanie m.in.: wznowienia punktów granicznych, dokumentacji geodezyjnych do komunalizacji gruntów na rzecz Gminy Krzeszowice, podziałów geodezyjnych do regulacji stanów prawnych, podziałów geodezyjnych do celów sprzedaży przez Gminę wydzielonych działek, wykonanie rozgraniczeń. Wykonawcy zlecono kilka rozgraniczeń od których część stron złożyła odwołania od wydawanych decyzji w przedmiotowych sprawach, co spowodowało, że nie doszło do zakończenia tych spraw i rozliczenia (zapłaty) za zlecenia obejmujące te roboty geodezyjne. Podobna sytuacja jest ze zleceniami dotyczącymi wykonania dokumentacji do regulacji stanów prawnych i założenia ksiąg wieczystych. Zamówienia takie są trudne do wykonania i wnikliwe kontrolne prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Krakowie przed przyjęciem takich dokumentacji do PZG spowodowało przesunięcie zakończenia tych prac na rok następny co wiąże się z rozliczeniem i zapłatą za wykonaną pracę w 2024 r. Opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z operatu Ewidencji Gruntów i Budynków.

<b>71035 Cmentarze</b>	<b>102 400,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>80 470,75</b>	<b>78,58%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>102 400,00</u>	<u>102 400,00</u>	<u>80 470,75</u>	<u>78,58%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 400,00	102 400,00	80 470,75	78,58%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 400,00	102 400,00	80 470,75	78,58%
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 WOG (2.300,00 zł) w tym: Prace porządkowe na mogiłach wojennych; Środki budżetu RGK (78.170,75 zł) w tym: zużycia wody gospodarczej na terenie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze (203,85zł); napraw/remontów na cmentarzu (naprawa nawierzchni z kostki brukowej) (370,65 zł); pozostałych usług, 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 2023 r.: 12,10 Mg zmieszanych, 2,96 Mg zielonych (76.235,45 zł), 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 (1.360,80 zł).

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>17 023 156,50</b>	<b>16 213 357,02</b>	<b>15 680 083,04</b>	<b>96,71%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>999 523,00</b>	<b>1 042 725,72</b>	<b>1 009 944,00</b>	<b>96,86%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>999 523,00</u>	<u>1 042 725,72</u>	<u>1 009 944,00</u>	<u>96,86%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	999 523,00	1 042 725,72	1 009 944,00	96,86%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 523,00	1 041 606,12	1 008 913,75	96,86%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 119,60	1 030,25	92,02%
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 RPK ( 1.008.913,75 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 2022 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - w tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone 411.033,00 zł. Środki budżetu WEO (1.030,25 zł) w tym: zakup materiałów biurowych na archiwizację i renowację ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańca i kopert dowodowych.

<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>401 000,00</b>	<b>387 500,00</b>	<b>378 553,27</b>	<b>97,69%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>401 000,00</u>	<u>387 500,00</u>	<u>378 553,27</u>	<u>97,69%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 000,00	56 500,00	47 945,43	84,86%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	56 500,00	47 945,43	84,86%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 000,00	331 000,00	330 607,84	99,88%
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 (378.553,27 zł) w tym: Diety radnych (330 607,84 zł), zakup kwiatów (1 525 zł), zakup artykułów spożywczych ch (woda, kawa, herbata itp.) na potrzeby spotkań organizowanych przez biuro Rady (6 115 zł), nagrody w konkursach, okolicznościowe upominki, statuetki (6947,40 zł), przedłużenie/zakup oprogramowań i licencji (14 395,92 zł), sprzęt komputerowy (18 097,01 zł), zwrot kosztów przejazdu radnym (152,15 zł), serwis ekspresu do kawy (380 zł), kalendarze (332,95 zł).

<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 875 898,00</b>	<b>13 906 623,85</b>	<b>13 439 219,28</b>	<b>96,64%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>13 463 488,00</u>	<u>13 906 623,85</u>	<u>13 439 219,28</u>	<u>96,64%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 451 488,00	13 889 023,85	13 423 496,85	96,65%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 511 971,00	11 815 673,00	11 531 006,70	97,59%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 939 517,00	2 073 350,85	1 892 490,15	91,28%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 600,00	15 722,43	89,33%
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 RPK - 11.901.407,09 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 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 11.489.934,13 zł, odpis na ZFŚS (222.855,00 zł), opłata PFRON (126.005,00zł), zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zwrot części kosztów związanych z zakupem okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych, świadczenie pośmiertne pracownika (5.500,00 zł), badania lekarskie pracowników (5,963,00zł), Szkolenia pracowników (51.149,96 zł). Środki budżetu WF - 58.758,47 zł w tym: podatek od nieruchomości i leśny (46.791,00zł), zapłata podatku VAT od zaległości z tytułu opłat (7.067,77zł), zakup druków potwierdzeń odbioru , druków opłaty targowej (4.874,00 zł), pozostałe usługi (25.74 zł). Środki budżetu WP - 44.991,74 zł w tym: koszty umów zlecenia zawartych z osobami doręczającymi decyzje podatkowe (sołtysi i pracownicy) (40.603,81 zł), koszty postępowania sądowego (2.419,93 zł), zakup materiałów biurowych (1.968,00 zł). Środki budżetu WOG - 1.421.326,84 zł w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zwrot części kosztów związanych z zakupem okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych (10.222,43 zł), zakup materiałów biurowych oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (52.532,09 zł), materiały eksploatacyjne i remontowe (14.691,63 zł), druki, formularze (24.220,14 zł), paliwo, części zamienne do samochodu (8.947,07 zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych -meble, fotele, krzesła, lampy, wykładziny itp. (25.149,83 zł), artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, wiązanki okolicznościowe (44.632,19 zł) zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zasilaczy UPS, programów i licencji do 3.500 (46.563,89 zł), zakup sprzętu komputerowego oraz klimatyzatora (23.265,56) zakup książek i prenumerata czasopism (14.595,99 zł) , podpisy elektroniczne kwalifikowane dla pracowników UM (4.202,23 zł), zakup środków spożywczych na potrzeby UM (13.150,58 zł), opłaty-odsetki, kary (166,00 zł) ,zakup gazu – budynki UM (122.159,99 zł), zakup energii (148.480,76zł), media bud.UM Pl. Kulczyckiego – (73.879,70 zł, ), zakup wody (2.605,09 zł) usługi remontowe: konserwacja kserokopiarek, drukarek (10.177,84 zł), opłaty pocztowe (242.920,56 zł), umowy serwisowe oraz opłaty abonamentowe za korzystanie z programów komputerowych (306.584,20 zł), pieczętki, odbitki, wydruki (28.576,27 zł), przegląd gaśnic, systemów alarmowych, przewodów kominowych, dzierżawa dystrybutora wody (11.967,76 zł), opłaty za ścieki (11.529,84 zł), ochrona budynków UM (1.476,00 zł), druk papieru firmowego, papieru do kasy, wizytówek, zwrotnych potwierdzeń odbioru (12.562,09 zł), wywóz nieczystości, połączenia światłowodowe (26.738,82 zł), inne usługi wynikłe z bieżącej pracy UM (38.714,11 zł), dostęp do sieci internet (10.332,00 zł), opłata abonamentowa sms (3.974,13 zł), opłata z tyt. telefonii komórkowej (7.629,00 zł), opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej (9.986,37 zł), podróże służbowe krajowe (26.689,19 zł), ubezpieczenie majątku UM, samochodu służbowego, (36.007,00 zł), opłaty związane z ponoszeniem kosztów sądowych (1.723,54 zł), delegacje na wyjazdy na szkolenia, usługi hotelowe (4.272,95 zł).

<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>267 300,00</b>	<b>386 541,00</b>	<b>383 735,80</b>	<b>99,27%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>267 300,00</u>	<u>386 541,00</u>	<u>383 735,80</u>	<u>99,27%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 300,00	386 541,00	383 735,80	99,27%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00	384 141,00	381 335,80	99,27%
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 - 366.761,80 zł w tym: Strona internetowa i poczta elektroniczna (utrzymanie domen krzeszowice.pl i odkryjkrzeszowice.pl, abonament za serwer i konta poczty elektronicznej) – 4 158,63 zł; artykuły promocyjne – 12 783,54 zł; książki, nagrody, dyplomy, materiały i artykuły promocyjne – 6 510,23 zł; imprezy pod patronatem burmistrza (nagrody, upominki) – 16 130,30 zł; zakup art. spożywczych – 4 327,95 zł; nagrody na konkursy i zawody pożarnicze oraz dla wyróżniających się strażaków, transport, posiadły i zawody strażackie – 39 580,17 zł; dożynki – 8 932,80 zł; Niedziela dla Zdrowia – 4 950,87 zł; Dzień Dziecka – 15 550,33 zł; wiązanki okolicznościowe – 750,00 zł; Dzień Samorządu Terytorialnego - 1 260,00 zł; Orszak Trzech Króli - 6 500,13 zł; Złote Gody - 1 400,00 zł; Koszyk Wielkanocny – 11 072,51 zł; Wigilia na Rynku – 23 444,00 zł; publikacje prasowe - 6 546,06 zł; działalność Miejskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rad Miejskiej, Krzeszowicki Miesiąc Seniora – 9 408,16 zł; wydruki – 1 788,00 zł; wyjazdy promocyjne – 6 718,65 zł; Gminne Spotkanie Noworoczne – 15 716,97 zł; Sercoramka – 16 100,70 zł; nagrody w konkursach szkolnych - 5 966,24 zł; usługi różne – 3 481,50 zł; Posiadły Satyry i Humoru – 11 160,00 zł; album Eko Małopolska – 3 075,00 zł; namiot, leżaki, bannery – 9 794,71 zł; akcje sprzątania świata - 3 195,19 zł; Dni Krzeszowic – 40 317,83 zł; Krzeszowickie Palce Lizać – 27 975,73 zł; Turniej Sołectw i Osiedli – 10 788,99 zł; Piknik Ekologiczny – 10 532,88 zł; Mikołajki – 2 842,28 zł; Impre okolicznościowe, otwarcia, jubileusze, forum ngo – 22 006,19 zł, Fundusz sołecki SIEDLEC- zakup art. spożywczych (Mikołaj) - 997,82 zł, OS. CZATKOWICE - zakup artykułów spożywczych (Mikołaj) - 997,44 zł. Środki budżetu WZR - 16.974,00 zł udział w forum gospodarczym.

<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>479 435,50</b>	<b>489 966,45</b>	<b>468 630,69</b>	<b>95,65%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>479 435,50</u>	<u>489 966,45</u>	<u>468 630,69</u>	<u>95,65%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 115,50	242 646,45	228 110,69	94,01%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 115,50	242 646,45	228 110,69	94,01%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 320,00	247 320,00	240 520,00	97,25%
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 - 468.630,69 zł w tym: Dopłata za media w sołtysówkach Miękinia, Wola Filipowska, Zalas (8 806,50 zł), opłata za administrowanie - 123,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla sołtysów (1 700,00 zł), montaż systemu monitoringu wizyjnego - sołectwo Łany - 7 010,00 zł. Środki sołeckie, w tym: DUBIE- internet do sołtysówki - 669,90 zł, FILIPOWICE -zakup środków czystości - 139,41 zł, sporządzenie nowej mapy uwzględniającej nadane ulice w sołectwie - 1 000,00 zł, ŁANY - zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej (klimatyzacja i renowacja parkietu)- 28 395,58 zł, opłata za internet w świetlicy wiejskiej - 969,13 zł, MIĘKINIA - zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do sołtysówki - 262,15 zł, opłata za internet w sołtysówce - 600,00 zł, NAWOJOWA GÓRA - opłata za monitoring - 1 476,00 zł, zakup środków czystości do sołtysówki - 296,77 zł, NOWA GÓRA - opłata za internet w sołtysówce - 516,60 zł, zakup kosiarki akumulatorowej - 1 099,00 zł, RUDNO - zakup środków czystości do sołtysówki - 297,83 zł, zakup wyposażenia do sołtysówki (patery i zastawa stołowa, stoły i szafy) - 17 000,00 zł, zakup farb do odnowienia sołtysówki - 1 998,58 zł, SIEDLEC- zakup środków czystości - 149,30 zł, TENCZYNEK - zakup środków czystości do sołtysówki - 491,20 zł, opłata za monitoring- 3000,00 zł, WOLA FILIPOWSKA -zakup środków czystości- 300,00 zł, ŻARY - zakup materiałów do zagospodarowania strychu - 3 714,55 zł, OSIEDLE NOWY ŚWIAT - zakup siatek do bramek - 246,39 zł. Diety sołeckie, zebrania szkoleniowe dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 240 520,00 zł, Składki członkowskie - udział Gminy Krzeszowice w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski, Otulina Podkrakowska, LGD Nad Białą Przemszą, Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa (147.848,80 zł)

<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>238 221,00</b>	<b>233 559,54</b>	<b>98,04%</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 453,08</b>	<b>99,28%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 453,08</u>	<u>99,28%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	6 500,00	6 453,08	99,28%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310,00	4 310,00	4 263,08	98,91%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190,00	2 190,00	2 190,00	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 6.453,08 zł zadanie zlecone - Koszty umów zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zlecenia.				
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>230 290,00</b>	<b>226 284,12</b>	<b>98,26%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>230 290,00</u>	<u>226 284,12</u>	<u>98,26%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	87 070,00	84 144,12	96,64%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 270,00	69 180,48	98,45%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 800,00	14 963,64	89,07%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143 220,00	142 140,00	99,25%
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 226.284,12 zł zadanie zlecone - koszty organizacji wyborów do sejmiku i senatu				
<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431,00</b>	<b>822,34</b>	<b>57,47%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>1 431,00</u>	<u>822,34</u>	<u>57,47%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 431,00	822,34	57,47%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 431,00	822,34	57,47%
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 822,34 zł zadanie zlecone - koszty organizacji referendum				
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>2 556,55</b>	<b>12,53%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>2 556,55</b>	<b>12,53%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>20 600,00</u>	<u>20 400,00</u>	<u>2 556,55</u>	<u>12,53%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	400,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	400,00	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	2 556,55	12,78%
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 2.556,55 zł w tym: Wypłata rekompensat (świadczeń pieniężnych) z tytułu utraconych zarobków dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi				
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 065 290,15</b>	<b>2 952 849,15</b>	<b>2 835 215,34</b>	<b>96,02%</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>18 250,90</b>	<b>95,06%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>9 000,00</u>	<u>19 200,00</u>	<u>18 250,90</u>	<u>95,06%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	19 200,00	18 250,90	95,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	19 200,00	18 250,90	95,06%
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 18.250,90 zł w tym: Przekazano dotację na pokrycie wydatków Policji związanych z organizacją dodatkowych wspólnych patroli pieszych ze Strażą Miejską. Dotacja została rozliczona.				
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 30.000,00 zł w tym: Dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie				
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 253 620,15</b>	<b>2 126 909,15</b>	<b>2 054 515,03</b>	<b>96,60%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 148 620,15</u>	<u>1 139 716,15</u>	<u>1 067 322,03</u>	<u>93,65%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	958 120,15	960 358,15	887 965,67	92,46%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000,00	165 500,00	153 303,40	92,63%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 120,15	794 858,15	734 662,27	92,43%
dotacje na zadania bieżące	110 500,00	111 000,00	110 998,36	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	68 358,00	68 358,00	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	-

Środki budżetu WEO -1.049.171,89 zł w tym: 1. Zakup: oleju napędowego i etyliny do samochodów pożarniczych, absorbentu, sprzętu przeciwpożarowego /węże tłoczne, ssawne,/ części do samochodów, materiałów do uzupełnienia walizek PSPR1, butli tlenowych, akumulatorów i baterii do radiostacji, elektrod do AED, czujników bezruchu dla OSP Czatkowice, umundurowania /ubrania specjalne, buty strażackie, hełmy, rękawice/, ekogroszku w ilości 2 t dla OSP Sanka, 4 szt opon do samochodu Man do OSP Krzeszowice, akumulatorów do sam. poż: do OSP Siedlec – 2 szt, do OSP Nawojowa Góra – 2 szt, myjki ciśnieniowej dla OSP Czerna, dmuchawy spalinowej dla OSP w Tenczynku, wentylatora oddymiającego dla OSP w Ostrężnicy, zestawu poduszek wysokociśnieniowych i podpór oraz klinów do stabilizacji dla OSP Żbik, agregatu prądotwórczego i 2 szt aparatów nadciśnieniowych dla OSP Wola Filipowska, drzwi wewnętrznych do OSP Wola Filipowska, drabiny dla OSP Krzeszowice, materiałów do boksów i dyżur w OSP, czasopisma Strażak - 245 851,14 zł. 2. Koszty umów zlecenia kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych – 147 762,89 zł.3. Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych – 5 540,51 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, wymiana drzwi w boksie garażowym oraz montaż oświetlenia w OSP Zalas, wymiana drzwi w remizie OSP Siedlec, wykonanie zadania do budynku remizy OSP w Dębniku, wykonanie schodów w boksie garażowym w OSP Wola Filipowska, opłaty za kanalizację – 153 065,88 zł. 5. Wykonanie: prac remontowo-budowlanych w OSP Dębnik i OSP Czatkowice, remont autopompy w OSP Żbik, remont sali szkoleniowej w OSP Zalas, remontu samochodów poż.,i sprzętu pożarniczego, wykonanie ciągu pieszego do części bojowej w OSP Ostrężnica – 53 959,20 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 – 63 922,88 zł. 7. Koszty opłat w budynkach remiz (części bojowe), za energię elektryczną, gaz, wodę – 197 818,20zł. 8. Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za działania ratowniczo-gaśnicze i szkolenia – 68 358,00 zł. 9. Opłaty za usługę multimedialną /sms-y alarmowe dla jednostek OSP/, rozmowy telefoniczne, internet – 13 894,83 zł.

9. Dotacje dla Jednostek OSP do zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania 98.998,36 zł w tym :OSP Czatkowice: uchwyt do latarek – 3 szt, latarki – 3 szt, wąż pożarniczy, kominiarka – 5 szt, radiotelefony – 3 szt, buty strażackie – 5 par, sito kominowe, zestaw kominarski, miernik tlenku węgla – całkowity koszt: 9.507,90 zł w tym: 6.500,00 zł – budżet gminy Krzeszowice, 3.500,00 zł – środki Osiedla Czatkowice i inne źródła. OSP Czerna : hełm strażacki – 8 szt, – całkowity koszt 16.000,00 zł, w tym: 6.500,00 zł budżet gminy Krzeszowice, 1.500 zł – środki OSP i 1.000,00 zł i inne źródła. OSP Krzeszowice: detektor wielogazowy, ubranie ochronne – całkowity koszt: 11.070,00 zł, w tym 6.000,00 zł – budżet gminy Krzeszowic - środki Osiedli w Krzeszowicach( Osiedle Jurajskie 1.000,00 zł, Osiedle Nowy Świat – 1.500,00 zł, Osiedle Parkowe – 2.000,00 zł, Osiedle Centrum – 1.500,00 zł) 1.320,00 zł – środki OSP i inne źródła. OSP Miękinia: ubranie koszarowe MDP – 12 kpl. buty koszarowe – 8 par – całkowity koszt: 11.235,75 zł, w tym: 6.500,00 zł – środki budżetu gminy Krzeszowice, 935,75 zł – środki OSP, 3.800,00 zł – inne źródła. OSP Nawojowa Góra: detektor prądu przemiennego, pompa zanurzeniowa, rękawice – 2 pary, zaczep taśmowy – 4 szt, zatrzaśnik – 4 szt, rolka do transportu samochodu – 2 szt, wąż tłoczny – 3 szt, całkowity koszt: 7.500,00 zł - budżet gminy Krzeszowice. OSP Nowa Góra: ubranie specjalne – 2 kpl., rękawice, przełącznik 75/52 - całkowity koszt: 6.500,00 zł - budżet gminy Krzeszowice. OSP Ostrężnica: ubranie ochronne – 2 kpl – całkowity koszt - 6.500,00 zł budżet gminy Krzeszowice, OSP Paczółtowiec: kominiarka – 5 szt, obuwie strażackie – 5 par, rękawice specjalne – 5 par – całkowity koszt - 6.598,00 zł, w tym: 98,00 zł – środki OSP. OSP Rudno: zestaw narzędzi, nożyce do prętów, buty strażackie, pas główny – 3 szt, przełącznik – 2 szt, latarka, ubranie koszarowe – 3 kpl, czapki – 3 szt, buty strażackie – 2 pary, ubranie ochronne, latarka – 2 szt, uchwyt na latarkę, piła do szyb - całkowity koszt: 9.498,36 zł, w tym: 6.500,00 budżet gminy Krzeszowice, 3.000,00 zł – środki RS Rudno. OSP Sanka: rękawice specjalne – 3 pary, polar – 10 szt, kamizelka odblaskowa – 2 szt, kominiarki – 4 szt, uchwyt na latarkę – 4 szt, myjka wysokociśnieniowa, lanca do piany - całkowity koszt : 8.534,56 zł, w tym: 6.500,00 zł - budżet gminy Krzeszowice, 1.034,56 zł – środki OSP i inne źródła. OSP Tenczynek: polar – 17 szt, lanca gaśnicza, kombinezon strażacki – 2 szt, bielizna termo aktywna – 2 szt, rolka do transportu samochodu, rolka transportowa samochodowa, buty specjalne – 2 pary, hełm strażacki - całkowity koszt: 12.970,45 zł, w tym 6.500,00 zł - budżet gminy Krzeszowice, 570,45 zł – środki OSP i inne źródła. OSP Zalas: ubrania specjalne – 2 kpl., ubranie strażackie, latarka LED - 6.500,00 zł budżet gminy Krzeszowice. OSP Żbik: zestaw poduszek wysokociśnieniowych, sterownik podwójny prosty, reduktor, wąż zasilający, zawór odcinający - całkowity koszt: 9.300,00,00 zł, w tym 6.500,00 zł budżet gminy Krzeszowice, 2.800,00 zł – środki OSP. Środki budżetu WIT - 6.150,14 zł w tym: Naprawa daszków nad wejściami budynku OSP Zalas, usunięcie usterek (naprawa elewacji) w budynku OSP Siedlec w ramach uwolnionej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania zadania 4.920,14 zł. Wykonania opinii technicznej dotyczącej uszkodzenia zadania z poliwęglanów nad drzwiami wejściowymi do OSP w Zalasiu 1.230,00 zł.

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>105 000,00</b>	<b>987 193,00</b>	<b>987 193,00</b>	<b>100,00%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 000,00	987 193,00	987 193,00	100,00%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	280 200,00	280 200,00	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	-
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>701 770,00</b>	<b>702 840,00</b>	<b>664 081,99</b>	<b>94,49%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>701 770,00</u>	<u>702 840,00</u>	<u>664 081,99</u>	<u>94,49%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	693 625,00	694 695,00	655 937,27	94,42%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 390,00	592 390,00	569 918,71	96,21%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 235,00	102 305,00	86 018,56	84,08%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 145,00	8 145,00	8 144,72	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 - Straż Miejska - 664.081,99 zł w tym: zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz wypłata ekwiwalentu 8.144,72 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników SM, umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń Straży Miejskiej - łącznie 569.918,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18.403,61 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 1.669,79 zł w tym: naprawa i utrzymanie monitoringu, naprawa pojazdu służbowego Opel Combo oraz inne naprawy sprzętu, pozostałe usługi 6.486,82 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 26.614,16 zł - telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, dostęp do internetu, opłata za przesył obrazu z kamer monitoringu miejskiego oraz przesył na policję, delegacje służbowe - 1.686,89 zł, odpis na ZFŚS 8.943,00 zł, szkolenia i kursy strażników 2.781,40 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego, mienia SM, OC strażników 3.129,00 zł, zużycie energii gazu, wody 15.665,89 zł, badania profilaktyczne 638,00 zł.

<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>43 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>34 192,90</b>	<b>89,04%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>28 400,00</u>	<u>38 400,00</u>	<u>34 192,90</u>	<u>89,04%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 400,00	35 400,00	34 192,90	96,59%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	2 364,90	98,54%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	33 000,00	31 828,00	96,45%
dotacje na zadania bieżące	8 000,00	3 000,00	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 34.192,90 zł w tym: Świadczenie usług konserwacyjnych i zapewnienia sprawności technicznej agregatu prądotwórczego typ SMG-42L-S oraz przyczepy ciężarowej STIM typ S21. Zakup licencji na program do obsługi wypłaty wniosków osób prywatnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, Zakup 2 szt. przenośnych agregatów inwertorowych (3,5kW, 2,5kW) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zakup 1 tony piasku na zabezpieczenie działających przeciwpowodziowych - ul. Bandurskiego. Modernizację elektronicznej syreny alarmowej DSE600S zainstalowanej na budynku remizy OSP Krzeszowice, ul. św. Floriana 3. Naprawa Stacji Obiektowych DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP 5 w: OSP Sanka, OSP Tenczynek, OSP Ostrężnica. Przegląd techniczny przewoźnego agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. Badanie techniczne przyczepy ciężarowej do przewozu agregatu prądotwórczego. Transport kamienia i zasypanie zapadliska w miejscowości Nowa Góra.

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	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	-
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>27 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>34 174,52</b>	<b>96,27%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>48,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
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	1 200,00	48,00%
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	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
Środki budżetu Straży Miejskiej 1.200,00 zł - Sołectwo Zalas opłata za dostęp do internetu - monitoring miejscowości				
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<u>25 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>32 974,52</u>	<u>99,92%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	33 000,00	32 974,52	99,92%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 741 000,00</b>	<b>3 781 276,44</b>	<b>3 521 236,82</b>	<b>93,12%</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 690 276,44</b>	<b>3 521 236,82</b>	<b>95,42%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<u>3 650 000,00</u>	<u>3 690 276,44</u>	<u>3 521 236,82</u>	<u>95,42%</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	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	3 650 000,00	3 690 276,44	3 521 236,82	95,42%
Środki budżetu WF 3.521.236,82 zł w tym: Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz opłaty związane z emisją obligacji				
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<u>91 000,00</u>	<u>91 000,00</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	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00%
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 811 666,14</b>	<b>337 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 811 666,14</b>	<b>337 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>661 631,10</u>	<u>335 626,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	661 631,10	335 626,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 631,10	335 626,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
Środki budżetu WFK 671.631,10 zł wykorzystano 326.005,00 zł w tym: rezerwa ogólna wykorzystana została w wysokości 199.374,00. zł na tę kwotę składa się: modernizacja nieruchomości oznaczonych numerami 950/9 i 950/11 obr. Krzeszowice - 20.000,00 zł, zakup sprzętu i usług do utrzymania SAG - 17.000,00 zł, organizacja święto pomidora i turniej sołectw 30.000,00 zł, koszty związane z uzyskaniem zezwolenia Starosty Krakowskiego na odłów 20 dzików wraz z uśmierceniem - 16.000,00 zł, wykonanie i opłaty związane z monitoringiem w łąkach 7.910,00 zł, dotacja podmiotowa dla CKiS - 90.000,00 zł, zakup drzewek do nasadzeń - 2.700,00 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 6.219,00 zł, zakup energii elektrycznej na obiektach sportowych 5.945,00 zł. Rezerwa na wydatki osiedli i sołectw wykorzystana w wysokości 16.631,10 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane na terenie sołectw i osiedli. 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 100.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli.				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>1 150 035,04</u>	<u>2 341,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 150 035,04	2 341,00	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	-
Środki budżetu WFK 1.150.035,04 zł wykorzystano 1.147.694,04 zł w tym: termomodernizacja budynku w Nawojowej Górze, ul. Nawoja 90 - 32.060,00 zł, dotacja do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ostrężnicy - 300.000,00 zł, dokumentacja projektowa zagospodarowania centrum miejscowości - 15.000,00 zł, przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w Nowej Górze - 175.386,16 zł, wykonania barier przy pochylni na obiekcie sportowym w SP Tenczynek - 30.000,00 zł, wykonania odwodnienia terenu przy szkole podstawowej w Filipowicach - 45.000,00 zł, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia - 322.777,88 zł, Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice - 190.000,00 zł.				
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>71 789 125,62</b>	<b>84 580 878,04</b>	<b>76 261 032,54</b>	<b>90,16%</b>

<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>46 319 756,62</b>	<b>54 225 579,90</b>	<b>46 920 725,43</b>	<b>86,53%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>36 402 319,69</u>	<u>38 821 874,02</u>	<u>38 057 115,78</u>	<u>98,03%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 977 691,00	37 111 364,82	36 378 798,83	98,03%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 211 973,00	32 655 959,87	32 067 872,08	98,20%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 765 718,00	4 455 404,95	4 310 926,75	96,76%
dotacje na zadania bieżące	150 000,00	127 095,68	127 095,68	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 544,00	1 261 328,83	1 248 274,39	98,97%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 084,69	322 084,69	302 946,88	94,06%
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 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO - 141.912,95 zł - Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rudnie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno 127.095,68 zł, zakup materiałów biurowych i środków żywności 14.817,27zł.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>9 917 436,93</u>	<u>15 403 705,88</u>	<u>8 863 609,65</u>	<u>57,54%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 917 436,93	15 403 705,88	8 863 609,65	57,54%
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	-
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 564 567,00</b>	<b>2 795 350,87</b>	<b>2 724 157,41</b>	<b>97,45%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 564 567,00</u>	<u>2 795 350,87</u>	<u>2 724 157,41</u>	<u>97,45%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 462 776,00	2 660 166,37	2 593 498,47	97,49%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 381,00	2 353 147,05	2 299 141,56	97,70%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 395,00	307 019,32	294 356,91	95,88%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 791,00	135 184,50	130 658,94	96,65%
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 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 103.140,22 zł w tym pokrycie innym gminom (Czernichów, Jerzmanowice-Przegonia, Liszki, Trzebinia, Zabierzów) kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach.

<b>80104 Przedszkola</b>	<b>12 885 372,00</b>	<b>14 987 976,83</b>	<b>14 726 244,37</b>	<b>98,25%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>12 885 372,00</u>	<u>14 901 276,83</u>	<u>14 639 545,36</u>	<u>98,24%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 241 422,00	9 881 805,66	9 711 605,88	98,28%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 457 023,00	7 939 919,19	7 886 070,14	99,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 784 399,00	1 941 886,47	1 825 535,74	94,01%
dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	4 818 054,92	4 729 538,03	98,16%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 950,00	201 416,25	198 401,45	98,50%

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 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 5.185.157,68 zł w tym: dotacja udzielana z budżetu Gminy Krzeszowice dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach, Niepublicznego Przedszkola "Zielone Przedszkole" w Nawojowej Górze, Niepublicznego Przedszkola Językowego "Akademia Małych Tygrysków" w Krzeszowicach i Nowej Górze-Łanach, Niepublicznego Przedszkola "Tuptusie" w Krzeszowicach, Niepublicznego Przedszkola "Iskierki" w Krzeszowicach, Niepublicznego "Tęczowego Przedszkola" w Krzeszowicach, Lokomotywy-Niepublicznego Przedszkola w Krzeszowicach, Niepublicznego Przedszkola "Jeżykowo" w Krzeszowicach; Pokrycie kosztów innym gminom (Chrzanów, Czernichów, Jerzmanowice-Przegonia, Kraków, Liszki, Olkusz, Trzebinia, Zabierzów) kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, uczęszczające do przedszkoli w tych gminach.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>86 700,00</u>	<u>86 699,01</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	86 700,00	86 699,01	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	-
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>111 376,39</b>	<b>103 659,75</b>	<b>93,07%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>120 000,00</u>	<u>111 376,39</u>	<u>103 659,75</u>	<u>93,07%</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	111 376,39	103 659,75	93,07%
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 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 103.659,75 zł w tym: Dotacja udzielana z budżetu Gminy Krzeszowice dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rudnie

<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>1 896 133,00</b>	<b>2 099 680,38</b>	<b>2 039 801,01</b>	<b>97,15%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 896 133,00</u>	<u>2 099 680,38</u>	<u>2 039 801,01</u>	<u>97,15%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 845 578,00	2 028 511,87	1 973 069,68	97,27%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744 479,00	1 923 131,87	1 868 936,34	97,18%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 099,00	105 380,00	104 133,34	98,82%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 555,00	71 168,51	66 731,33	93,77%
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	-
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.				
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 200 274,00</b>	<b>1 513 327,50</b>	<b>1 441 835,20</b>	<b>95,28%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 200 274,00</u>	<u>1 513 327,50</u>	<u>1 441 835,20</u>	<u>95,28%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 274,00	1 513 327,50	1 441 835,20	95,28%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 305,00	39 704,00	37 381,47	94,15%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 969,00	1 473 623,50	1 404 453,73	95,31%
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 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 1.200.009,45 zł zapewnienie transportu uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności do szkół specjalnych.				
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>214 918,00</b>	<b>209 918,00</b>	<b>162 058,83</b>	<b>77,20%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>214 918,00</u>	<u>209 918,00</u>	<u>162 058,83</u>	<u>77,20%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 918,00	209 918,00	162 058,83	77,20%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 918,00	204 918,00	162 058,83	79,08%
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 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 71.309,61 zł w tym: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice. W 2023 r. z dofinansowania podjętej indywidualnie formy doskonalenia zawodowego skorzystało 25 nauczycieli na kierunkach dających kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a ponadto : edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, fizyka, etyka, biologia, chemia, filologia angielska, wczesne nauczanie języka angielskiego, wychowanie do życia w rodzinie i zarządzanie w oświacie. Ponadto, wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych, przedszkoli samorządowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej skorzystali ze szkoleń i warsztatów organizowanych przez organ prowadzący.				
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 499 523,00</b>	<b>2 705 379,20</b>	<b>2 516 586,24</b>	<b>93,02%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 479 523,00</u>	<u>2 705 379,20</u>	<u>2 516 586,24</u>	<u>93,02%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 470 843,00	2 699 599,20	2 511 000,76	93,01%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 295,00	1 354 720,64	1 323 080,57	97,66%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 548,00	1 344 878,56	1 187 920,19	88,33%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 680,00	5 780,00	5 585,48	96,63%

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 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</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	-
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 027 950,00</b>	<b>1 053 650,81</b>	<b>1 036 976,80</b>	<b>98,42%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 027 950,00</u>	<u>1 053 650,81</u>	<u>1 036 976,80</u>	<u>98,42%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	483 583,00	583 868,59	567 255,70	97,15%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 039,00	541 710,59	527 402,59	97,36%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 544,00	42 158,00	39 853,11	94,53%
dotacje na zadania bieżące	540 000,00	465 250,72	465 250,72	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 367,00	4 531,50	4 470,38	98,65%
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 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 465.250,72 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.				
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 337 422,00</b>	<b>3 140 755,84</b>	<b>2 971 259,95</b>	<b>94,60%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 337 422,00</u>	<u>3 140 755,84</u>	<u>2 971 259,95</u>	<u>94,60%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 286 259,00	3 048 954,08	2 885 383,59	94,64%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 011,00	2 816 338,08	2 653 594,46	94,22%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 248,00	232 616,00	231 789,13	99,64%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 163,00	91 801,76	85 876,36	93,55%
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 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.				
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>323 116,33</b>	<b>317 371,45</b>	<b>98,22%</b>

<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	0,00	323 116,33	317 371,45	98,22%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	323 116,33	317 371,45	98,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	323 116,33	317 371,45	98,22%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach środków z budżetu państwa. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego				
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>723 210,00</b>	<b>1 414 765,99</b>	<b>1 300 356,10</b>	<b>91,91%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>378 810,00</u>	<u>959 448,52</u>	<u>955 956,10</u>	<u>99,64%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	378 810,00	430 920,33	428 825,43	99,51%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 570,00	8 970,00	8 000,00	89,19%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 240,00	421 950,33	420 825,43	99,73%
dotacje na zadania bieżące	0,00	495,72	495,72	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	528 032,47	526 634,95	99,74%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
Środki budżetu WEO 406.705,77 zł w tym: Grant MTH Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny, w ramach GRANTU MTH wydatkowano kwotę: 378 719,00 w tym:				
- 201 825,00 – zakup 45 monitorów interaktywnych dla 9 szkół, w których uczyli się uczniowie pochodzący z Ukrainy posiadający status uchodźców.				
- 50 094,00 – zakup 22 komputerów typu ALL-in-One dla 2 szkół, w których uczyli się uczniowie - pochodzący z Ukrainy posiadający status uchodźców.				
- 31 400,00 – zakup 2 wzmacniaczy Easy Biofeedback wraz z modułami do obsługi dla 2 szkół, w których uczyli się uczniowie pochodzący z Ukrainy posiadający status uchodźców.				
- 95 400,00 – zakup 36 wielkoformatowych edukacyjnych gier planszowych dla 9 szkół, w których uczyli się uczniowie pochodzący z Ukrainy posiadający status uchodźców. Udział ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -8.000,00 zł, dotacja do niepublicznej szkoły uzupełnienie ZFSŚ 495,72 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - 420.825,43 zł.				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>344 400,00</u>	<u>455 317,47</u>	<u>344 400,00</u>	<u>75,64%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 400,00	455 317,47	344 400,00	75,64%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>675 000,00</b>	<b>2 331 533,00</b>	<b>1 545 949,56</b>	<b>66,31%</b>
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</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	3 300,00	3 300,00	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	-
Środki budżetu WOG 3.300,00 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				
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>23 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>19 715,19</b>	<b>70,41%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>23 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>19 715,19</u>	<u>70,41%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00	28 000,00	19 715,19	70,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	28 000,00	19 715,19	70,41%
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 - 19.715,19 zł w tym: 6.410,77 zł zakup materiałów i wyposażenia: materiały do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU) oraz do realizacji gminnego spotkania w ramach t Kampani, spotkanie profilaktyczno -sportowe: 1.502,92 zł zakup środków żywności: poczęstunek na szkolenie pn. „Unplugged”, poczęstunek na spotkanie integracyjno -sportowe: 11.790,00 zł zakup usług pozostałych: szkolenie oraz catering na szkolenie pn. „Unplugged”, realizacja spotkania profilaktyczno- sportowego, catering w ramach gminnego spotkania w Nawojowej Górze ZTU, psycholog; 11,50 zł podróże służbowe krajowe - wyjazd na spotkanie profilaktyczne ZTU w Nawojowej Górze.				
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>637 000,00</b>	<b>700 207,00</b>	<b>534 455,40</b>	<b>76,33%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>637 000,00</u>	<u>700 207,00</u>	<u>534 455,40</u>	<u>76,33%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	417 000,00	463 007,00	331 459,74	71,59%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 477,00	240 824,00	188 384,68	78,23%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 523,00	222 183,00	143 075,06	64,40%
dotacje na zadania bieżące	220 000,00	237 200,00	202 995,66	85,58%
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 - 310.669,35 zł w tym: 46 150 zł - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ZHP, Stowarzyszenie Teresy Kras - wypoczynek letni dzieci i młodzieży; 6 845,66 zł - realizacja z zakresu profilaktyki uzależnień pozalekcyjnego programu opiekuńczo-wychowawczego i prospołecznego o charakterze sportow - rekreacyjnym, 182 802,91 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pracownik administracyjny, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, terapeuta uzależnień, sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”, psychiatra (wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; zakup materiałów i wyposażenia; 6418,57 zł zakup materiałów i wyposażenia: artykuły chemiczne, gospodarcze, papiernicze i biurowe do Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”, materiały - druki Niebieska Karta, drukarka na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, szelki odblaskowe na potrzeby rajdu rowerowego; fotel biurowy; 4890,15 zł zakup środków żywności: spotkania z pedagogami, poczęstunek dla uczestników grup wsparcia działających przy Punkcie Konsultacyjnym "Pierwszy Kontakt", 5x spotkania integracyjne osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz sympatyków trzeźwości, poczęstunek dla uczestników rajdu rowerowego, zakup wody Eden na spotkania integracyjne, na szkolenie: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej; 18 343,21 zł zakup energii i media: c.o. woda; 369 zł zakup usług remontowych: naprawa zasilacza; 70 zł zakup usług zdrowotnych; 34 536,25 zł zakup usług pozostałych: psycholog, psycholog - specjalista psychoterapii uzależnień (wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), usługi pocztowe, wywóz śmieci, kanalizacja, ochrona mienia, konserwacja systemu alarmowego, wynajem sali na spotkanie trzeźwościowe, szkolenie osób uzależnionych trzeźwiejących 3 osoby, transport osób uzależnionych trzeźwiejących na wyjazdy trzeźwościowe - 3 wyjazdy, wykonanie wizytówek i ulotek dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego, szkolenie oraz catering na szkolenie: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej 16 osób, catering Dzień Trzeźwości, catering i wykonanie plakatów na Rajd Rowerowy, najem dystrybutora wody Eden, druk plakatu edukacyjnego, szkolenie pn. Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 13.01.2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Praktyczne stosowanie -dla członków GKRPA 3 osoby, szkolenie pn. Przeciwdziałanie Przemocy domowej- nowe uregulowania w praktyce, montaż i konfiguracja routera WiFi. 426,54 zł opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i Internetu; 28,50 zł podróże służbowe krajowe; 6615,78 zł różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie uczestników Rajdu Rowerowego, opłaty do wniosków sądowych; 2685 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 487,78 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki budżetu WF 150.000,00 zł w tym: koszty placówki wsparcia dziennego; Środki budżetu jednostek oświatowych 73.786,05 zł na realizację zajęć profilaktycznych.

<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 930,00</b>	<b>13 930,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>10 000,00</u>	<u>13 930,00</u>	<u>13 930,00</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	10 000,00	13 930,00	13 930,00	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 17 stycznia 2024 r MPCU w Krakowie przedstawiło rozliczenie zadania za 2023 rok pod względem rzeczowym i finansowym z którego wynika:

- ilość osób odwiezionych 40,
- kwota odpłatności 15 170,00 zł.
- kwota zapłacona przez osoby doprowadzone 2 751,00 zł,
- kwota należna 12 419,00 zł,
- kwota otrzymanej dotacji 13 930,00 zł,
- kwota zwrotu 1 511,00 zł (w 2024 roku)

<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 096,00</b>	<b>974 548,97</b>	<b>61,44%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>5 367,00</u>	<u>5 367,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 367,00	5 367,00	100,00%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 367,00	5 367,00	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 5.367,00 zł w tym: koszty wydania 43 decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wynagrodzenie pracowników.				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>1 580 729,00</u>	<u>969 181,97</u>	<u>61,31%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	1 580 729,00	969 181,97	61,31%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 484 103,00</b>	<b>10 120 712,33</b>	<b>9 983 488,01</b>	<b>98,64%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>2 126 640,00</b>	<b>2 123 196,59</b>	<b>99,84%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 975 000,00</u>	<u>2 126 640,00</u>	<u>2 123 196,59</u>	<u>99,84%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 975 000,00	2 126 640,00	2 123 196,59	99,84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 975 000,00	2 126 640,00	2 123 196,59	99,84%
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 2.123.196,59 zł w tym: opłaty za pobyt 42 osób z Gminy Krzeszowice w domach pomocy społecznej.				
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>993 885,00</b>	<b>1 079 430,32</b>	<b>1 060 282,91</b>	<b>98,23%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>993 885,00</u>	<u>1 079 430,32</u>	<u>1 060 282,91</u>	<u>98,23%</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	993 885,00	1 079 430,32	1 060 282,91	98,23%
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 WF 1.060.282,91 zł w tym: dotacja przekazywana "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej 969.472,32 zł (dotacja z budżetu państwa 969.472,32 zł zadanie zlecone), dotacja dla Fundacji Brata Alberta w Radwanowicach 40.810,59 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Miłosierdzia Wincentego A Paulo

<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>125 043,00</b>	<b>94 194,00</b>	<b>91 733,45</b>	<b>97,39%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>125 043,00</u>	<u>94 194,00</u>	<u>91 733,45</u>	<u>97,39%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 543,00	93 694,00	91 293,45	97,44%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 903,00	84 706,00	84 341,51	99,57%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 640,00	8 988,00	6 951,94	77,35%
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 91.733,45 zł w tym: Koszty wynagrodzenia pracownika (1 etat), wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny: materiały biurowe, koszty szkoleń, delegacji, odpisu na

<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 036,00</b>	<b>46 837,48</b>	<b>46 837,48</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>47 036,00</u>	<u>46 837,48</u>	<u>46 837,48</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 036,00	46 837,48	46 837,48	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 036,00	46 837,48	46 837,48	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 46.837,48 zł w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej dla 79 osób - 835 świadczeń

<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>630 782,00</b>	<b>693 276,00</b>	<b>689 246,10</b>	<b>99,42%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>630 782,00</u>	<u>693 276,00</u>	<u>689 246,10</u>	<u>99,42%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	10 000,00	8 247,73	82,48%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	10 000,00	8 247,73	82,48%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 032,00	671 526,00	669 248,37	99,66%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 750,00	11 750,00	11 750,00	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 689.246,10 zł w tym: wypłata 1.771 zasiłków okresowych dla 226 os. oraz zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 247 rodzin w tym 11.750,00 zł w ramach projektu "Odnowa dla Ciebie"

<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>685 200,00</b>	<b>685 181,73</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>600 000,00</u>	<u>685 200,00</u>	<u>685 181,73</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	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	685 200,00	685 181,73	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 685.181,73 zł w tym: Wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu Gminy Krzeszowice posiadających dochód uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 1.696 świadczenia dla 169 gospodarstw domowych.

<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>703 449,00</b>	<b>579 678,94</b>	<b>557 225,20</b>	<b>96,13%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>703 449,00</u>	<u>579 678,94</u>	<u>557 225,20</u>	<u>96,13%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	25 000,00	3 778,20	15,11%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	25 000,00	3 778,20	15,11%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 449,00	554 678,94	553 447,00	99,78%
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 557.225,20 zł w tym: wypłata 942 zasiłków stałych dla 98 osób

<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 466 057,00</b>	<b>3 388 534,37</b>	<b>3 360 775,75</b>	<b>99,18%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 466 057,00</u>	<u>3 388 534,37</u>	<u>3 360 775,75</u>	<u>99,18%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 447 467,00	3 367 041,14	3 340 494,83	99,21%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 267,00	2 804 318,00	2 793 873,51	99,63%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 200,00	562 723,14	546 621,32	97,14%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 340,00	21 243,23	20 060,03	94,43%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250,00	250,00	220,89	88,36%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-

Środki budżetu GOPS 3.360.775,75 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.

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>73 981,00</b>	<b>23 870,00</b>	<b>23 869,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>73 981,00</u>	<u>23 870,00</u>	<u>23 869,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 981,00	23 870,00	23 869,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 981,00	23 870,00	23 869,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	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 23.869,00 zł w tym: wynagrodzenie osobowe i pochodne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze. Koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - 250 godzin i 1 osoby, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.				
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>239 061,00</b>	<b>679 659,00</b>	<b>676 621,60</b>	<b>99,55%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>239 061,00</u>	<u>679 659,00</u>	<u>676 621,60</u>	<u>99,55%</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	239 061,00	679 659,00	676 621,60	99,55%
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 676.621,60 zł w tym: wydatki na realizację programu "Posiłki w szkole i w domu" -wsparciem w formie posiłków w szkole oraz zasiłków celowych objęto 385 osób w tym 125				
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>629 809,00</b>	<b>723 392,22</b>	<b>668 518,20</b>	<b>92,41%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>629 809,00</u>	<u>723 392,22</u>	<u>668 518,20</u>	<u>92,41%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	254 809,00	133 644,50	100 488,98	75,19%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 979,00	56 716,50	56 587,98	99,77%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 830,00	76 928,00	43 901,00	57,07%
dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	95 375,50	95,38%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	103 594,73	86 635,69	83,63%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 000,00	386 152,99	386 018,03	99,97%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-

Środki budżetu GOPS 406.242,70 zł w tym: Świadczenia dla 8 osób wykonujących prace społecznie użyteczne 29.354,50 zł, opłata za pobyt 10 mieszkańców Gminy w schronisku-37.149,65 zł, za sprawienie 1 pogrzebu, Świadczenia dla obywateli Ukrainy - 46.981,19 zł w tym: posiłki dla 167 dzieci w szkołach i zasiłki. Koszty prowadzenia Klubu Integracji Społecznej -63.339,33 zł - zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikac.1/2 et.prac, odpis na ZFŚS. Koszty projektu "OdNowa dla Ciebie" - 229.418,03 zł . Środki budżetu WF - 251.975,50 zł w tym: realizacja programu OdNowa 156.600,00 zł, dotacja na prowadzenie klubu seniora 95.375,50 zł. Środki budżetu WGM 10.300,00 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 gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>609 000,00</b>	<b>4 688 567,99</b>	<b>3 625 315,32</b>	<b>77,32%</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>609 000,00</b>	<b>4 688 567,99</b>	<b>3 625 315,32</b>	<b>77,32%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>609 000,00</u>	<u>4 688 567,99</u>	<u>3 625 315,32</u>	<u>77,32%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	591 000,00	3 281 588,00	2 529 270,91	77,07%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 263,00	9 663,00	85,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 000,00	3 270 325,00	2 519 607,91	77,04%
dotacje na zadania bieżące	18 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 316 380,00	1 006 152,41	76,43%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	74 999,99	74 292,00	99,06%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-

Środki budżetu WF 12.601,67 zł w tym: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości Środki budżetu RPK 1.632,00 zł w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne realizujących zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy. Środki budżetu WOG 381.012,52 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 15.600,00 zł, wydatki związane z zakupem i sprzedażą węgla 365.412,52 zł. Środki budżetu GOPS 737.473,85 zł w tym: Dodatek Węglowy 170 świadczeń - 510.000,00 zł - koszty obsługi 10.140,00 w tym wynagrodzenia i opłaty pocztowe; dodatek na inne źródła ciepła- 7 świadczeń - 13.000,00zł, koszty obsługi - 260,00 zł; dodatki energetyczne -127.000,00 zł - 104 świadczenia i koszty obsługi 2.540,00 zł; refundacja VAT 63.517,85 zł 285 świadczeń i 1.245,44 koszty obsługi, Pomoc dla obywateli Ukrainy - 11.016,00 zł - jednorazowe świadczenia dla 36 os. wraz z kosztami obsługi. Środki budżetu WEO 2.492.595,28 zł w tym: wypłata świadczenia na zakwaterowanie i żywienia obywateli Ukrainy 2.418.303,28 zł, Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II Grant 1 w ramach programu zakupiono 40 laptopów, które zostały przekazane do szkół 74.292,00 zł.

<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 298 194,00</b>	<b>1 479 112,65</b>	<b>1 401 570,42</b>	<b>94,76%</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>197 732,00</b>	<b>218 507,26</b>	<b>210 459,78</b>	<b>96,32%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>197 732,00</u>	<u>218 507,26</u>	<u>210 459,78</u>	<u>96,32%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 732,00	196 740,01	196 276,37	99,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 370,00	172 705,01	172 458,76	99,86%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 362,00	24 035,00	23 817,61	99,10%
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	12 416,16	62,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 767,25	1 767,25	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 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.				
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 013 798,00</b>	<b>1 125 025,39</b>	<b>1 087 757,78</b>	<b>96,69%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 013 798,00</u>	<u>1 125 025,39</u>	<u>1 087 757,78</u>	<u>96,69%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 010 098,00	1 114 856,64	1 077 864,64	96,68%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 874,00	990 357,64	955 003,61	96,43%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 224,00	124 499,00	122 861,03	98,68%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	10 168,75	9 893,14	97,29%
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 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.				
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98 853,00</b>	<b>67 843,46</b>	<b>68,63%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>50 000,00</u>	<u>98 853,00</u>	<u>67 843,46</u>	<u>68,63%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	11 680,40	11 680,40	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 680,40	11 680,40	100,00%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	87 172,60	56 163,06	64,43%
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 50.696,00 zł w tym: wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych 85 świadczeń w tym 21 dla obywateli Ukrainy (12.720,00 zł). Środki budżetu WEO 5.467,06 zł w tym w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna” zostało objętych 14 uczniów i wypłacono na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych. Środek budżetu WF 11.680,40 zł w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji.				
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>25 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</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	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 000,00	14 000,00	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	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-



Środki budżetu WEO 14.000,00 zł w tym: wypłacona kwota stypendium Burmistrza Gminy Krzeszowice za wybitne osiągnięcia uczniów w nauce w okresie od I do XII 2023 r. – 14 000,00 (4 stypendia I stopnia oraz 8 II stopnia.

<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 478,00</b>	<b>16 541,00</b>	<b>15 323,40</b>	<b>92,64%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>5 478,00</u>	<u>16 541,00</u>	<u>15 323,40</u>	<u>92,64%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 478,00	16 541,00	15 323,40	92,64%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 478,00	16 541,00	15 323,40	92,64%
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	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 15.323,40 zł w tym: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.

<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>6 186,00</b>	<b>6 186,00</b>	<b>6 186,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>6 186,00</u>	<u>6 186,00</u>	<u>6 186,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 186,00	6 186,00	6 186,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 186,00	6 186,00	6 186,00	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

<b>855 Rodzina</b>	<b>9 201 781,00</b>	<b>9 485 780,14</b>	<b>9 380 072,86</b>	<b>98,89%</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 897,32</b>	<b>56,32%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>16 897,32</u>	<u>56,32%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	16 897,32	56,32%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	16 897,32	56,32%
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	-

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 053 548,00</b>	<b>8 300 947,19</b>	<b>8 282 214,91</b>	<b>99,77%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>8 053 548,00</u>	<u>8 300 947,19</u>	<u>8 282 214,91</u>	<u>99,77%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	952 130,00	1 078 477,66	1 060 269,75	98,31%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 484,00	945 929,26	940 822,52	99,46%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 646,00	132 548,40	119 447,23	90,12%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 101 418,00	7 222 469,53	7 221 945,16	99,99%
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 8.282.214,91 zł w tym: wypłata świadczeń rodzinnych w tym: 8.340 zasiłków rodzinnych, 4.218 dodatków do zasiłków rodzinnych, 82 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 7.400 świadczeń opiekuńczych, 411 świadczeń rodzicielskich, 2 świadczenia "Za życiem" oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za 76 osób pobierających świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłki opiekuńcze. Z Funduszu Alimentacyjnego wypłata 1.150 świadczeń dla 109 rodzin. Koszty obsługi 225.271,21 w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS - 5 etatów - zajmujących się przyznawaniem świadczeń i postępowaniem wobec dłużników.				
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 789,00</b>	<b>6 189,00</b>	<b>91,16%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>6 789,00</u>	<u>6 189,00</u>	<u>91,16%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 789,00	6 189,00	91,16%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 789,00	6 189,00	91,16%
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 6.189,00 zł w tym: Koszty obsługi wydawania Karty Dużej Rodziny - wydano karty dla 355 rodzin				
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>247 115,00</b>	<b>315 196,73</b>	<b>282 444,66</b>	<b>89,61%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>247 115,00</u>	<u>315 196,73</u>	<u>282 444,66</u>	<u>89,61%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 990,00	314 071,73	281 784,66	89,72%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 640,00	288 514,73	259 502,27	89,94%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 350,00	25 557,00	22 282,39	87,19%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 125,00	660,00	58,67%
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 282.444,66 zł w tym: wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny - zatrudnienie asystentów rodziny (dla 35 rodzin) - koszty dojazdów do rodzin, odpis na ZFŚS, koszty wynagrodzeń i pochodnych - 3 etaty.

<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>432 000,00</b>	<b>521 280,00</b>	<b>480 860,28</b>	<b>92,25%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>432 000,00</u>	<u>521 280,00</u>	<u>480 860,28</u>	<u>92,25%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432 000,00	521 280,00	480 860,28	92,25%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 000,00	521 280,00	480 860,28	92,25%
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 480.860,28 zł w tym: opłata za pobyt 46 dzieci w rodzinach zastępczych.

<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>403 200,00</b>	<b>267 153,00</b>	<b>267 052,47</b>	<b>99,96%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>403 200,00</u>	<u>267 153,00</u>	<u>267 052,47</u>	<u>99,96%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 200,00	267 153,00	267 052,47	99,96%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 200,00	267 153,00	267 052,47	99,96%
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 267.052,47 zł w tym: opłata za pobyt 11 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 918,00</b>	<b>44 414,22</b>	<b>44 414,22</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>35 918,00</u>	<u>44 414,22</u>	<u>44 414,22</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 918,00	44 414,22	44 414,22	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 918,00	44 414,22	44 414,22	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 44.414,22 zł w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 21 osób - 280 świadczeń

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 957 705,08</b>	<b>22 239 954,71</b>	<b>18 376 304,40</b>	<b>82,63%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 539 000,00</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>2 432 772,04</b>	<b>98,06%</b>

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 537 000,00</b>	<b>2 479 000,00</b>	<b>2 432 772,04</b>	<b>98,14%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 537 000,00	2 479 000,00	2 432 772,04	98,14%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00	2 474 500,00	2 428 272,04	98,13%
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 - 2.432.772,04 zł w tym: Przegląd obszarów i granic aglomeracji Krzeszowice oraz aglomeracji Krzeszowice – Zalas 4.500,00 zł; Dopłaty do 1 m3 ścieków odprowadzonych przez mieszkańców gminy Krzeszowice w ilości 958.289,22 m3 na łączną kwotę 2.408.619,73 zł, oraz zapłata za ścieki odprowadzone przez mieszkańców na podstawie porozumień w ilości 1.384,64 m3 za kwotę 19.652,31 zł.

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 651 511,00</b>	<b>11 123 559,20</b>	<b>9 931 821,05</b>	<b>89,29%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 651 511,00</b>	<b>11 060 219,20</b>	<b>9 868 665,39</b>	<b>89,23%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 649 011,00	11 057 719,20	9 867 123,42	89,23%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 683,00	736 289,00	619 674,20	84,16%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 912 328,00	10 321 430,20	9 247 449,22	89,59%
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 541,97	61,68%
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	-

Szczegółowy opis wykonania wydatków związanych z gospodarką odpadami zawiera załącznik nr 9 niniejszego sprawozdania

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>63 340,00</b>	<b>63 155,66</b>	<b>99,71%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	63 340,00	63 155,66	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	-
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>782 650,00</b>	<b>762 950,00</b>	<b>710 928,65</b>	<b>93,18%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>782 650,00</b>	<b>762 950,00</b>	<b>710 928,65</b>	<b>93,18%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	782 650,00	762 950,00	710 928,65	93,18%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 650,00	762 950,00	710 928,65	93,18%
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 710.928,65 zł w tym: Środki w dyspozycji osiedli i sołectw (36.498,93 zł) w tym: zakup materiałów do utrzymania czystości (worki na odpady, rękawiczki, narzędzia, pojemnik na piasek) z sołectwa Tenczynek (1.000,00 zł), os. Żbik (440,50 zł), os. Jurajskie (300,00 zł); utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw: Miękinia (5.996,40 zł), Nowa Góra (6.971,63 zł), Ostreńnica (3.499,18 zł), Tenczynek (11.998,45 zł), Wola Filipowska (5.992,77 zł), Siedlec (300,00 zł). Środki budżetu RGK - zadania własne (615.978,76 zł) w tym: zakup materiałów tj. zakup koszy ulicznych na odpady, worków na psie odchody, worków na odpady, protokołów samokopiujących do kontroli gospodarowania nieczystościami (10.000,00 zł); pozostałe usługi (572.214,33 zł): 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 - 101,24 Mg, ilości odpadów z oczyszczania dróg tzw. zmiotek - 56,20 Mg, ilości dni akcji czynnej/biernej zimowego utrzymania gminnych terenów utwardzonych, długości pasów dróg gminnych zleconych do oczyszczania – 3,56 km; usuwanie zwłok z miejsc publicznych i ciągów komunikacyjnych – zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących, padłych w wyniku kolizji lub innych przyczyn (28.512,00 zł), inne usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi (5.252,43 zł) w tym: dwukrotna deratyzacja na terenie Parku Bogackiego i Dzikich Plant w okresie wiosennym i jesiennym i na terenach zielonych przy ul. Targowej oraz wyrównywanie zagłębień po gryzoniach na os. przy ul. Targowej (3.971,00 zł), czyszczeniorytów odwadniających na rynku w Krzeszowicach (694,38 zł), mycie wiaty przystankowej (341,05 zł), odbiór odpadów z pikniku w Siedlcu (246,00 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 (58.450,96 zł).

<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>760 799,32</b>	<b>760 128,37</b>	<b>684 871,72</b>	<b>90,10%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>760 799,32</u>	<u>760 128,37</u>	<u>684 871,72</u>	<u>90,10%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	760 799,32	760 128,37	684 871,72	90,10%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 799,32	760 128,37	684 871,72	90,10%
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 ROŚ 684.871,72 zł w tym: środki do dyspozycji osiedli i sołectw w wysokości 34.324,73 zł zostały wydatkowane na: zakup roślin, zakup materiałów do utrzymania zieleni, zakup paliwa do utrzymania zieleni, zakup środków chwastobójczych do utrzymania zieleni, zakup narzędzi do utrzymania terenów zielonych oraz krzewów na terenach zieleni, usuwanie samosiewów, a także koszenie gruntów na terenie sołectw i osiedli i utrzymanie zieleni w wysokości - Sołectwo Dębnik 849,32 zł, Sołectwo Paczółtówce 2.000,00 zł, Sołectwo Siedlec 2.000,00 zł, Sołectwo Żary 1.500,00 zł, Osiedle Czatkowice 4.500,00 zł, Osiedle Żbik 800,00 zł, Osiedle Parkowe 5.000,00 zł, Osiedle Nowy Świat 1500,00 zł, osiedle Centrum 10.000,00 zł Środki budżetu (ROŚ) - 650.546,99 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, pielęgnację 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; Zakup sadzonek katalpy przy PKP; Pielęgnacja drzew metodami alpinistycznymi z uwagi na trudne warunki; Pielęgnacja i usunięcie drzew oraz frezowania pnia na terenie Dzikich Plant i Parku Bogackiego; nadzór przyrodniczy na w/w pracach pielęgnacyjnych Dzikich Plant.

<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 766 521,74</b>	<b>2 848 409,40</b>	<b>1 150 856,31</b>	<b>40,40%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>258 438,27</u>	<u>407 585,93</u>	<u>329 875,53</u>	<u>80,93%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 300,00	103 675,44	93 167,55	89,86%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 127,00	30 969,02	99,49%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 300,00	72 548,44	62 198,53	85,73%
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	221 138,27	303 910,49	236 707,98	77,89%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
<p>Środki budżetu GOPS 12.400,88 zł w tym: koszty obsługi zadania - wydawanie zaświadczeń do programu "Czyste powietrze". Środki budżetu ROŚ 6.494,40 zł w tym: abonament za obsługę sieci pyłomierzy oraz inne usługi związane z siecią urządzeń. Środki budżetu RPK 173.498,89 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją programów " Czyste Powietrze", LIFE. Środki budżetu WZR 137.481,36 zł w tym: Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Źródła finansowania 87,24% wkład Unii Europejskiej –Program LIFE, 12,76% wkład własny Gminy. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażował łącznie 69 partnerów, a jego celem było przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 1 lipca 2020 r. W ramach LIFE w 2023r. z budżetu projektu wydatkowano środki na edukację ekologiczną mieszkańców w postaci: ulotek, plakatów, kolportaż ulotek dot. uchwały antysmogowej, organizacji wydarzeń, konkursu dla dzieci, zakupu nagród na konkurs, zakupu stojaka na ulotki oraz na prowadzenie kontroli palenisk w zakresie badania próbel popiołu. Środki wykorzystano również na pokrycie kosztów delegacji Ekodoradcy.</p>				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>2 508 083,47</u>	<u>2 440 823,47</u>	<u>820 980,78</u>	<u>33,64%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 508 083,47	2 440 823,47	820 980,78	33,64%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 408 083,47	2 340 923,47	743 910,78	31,78%
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 731 715,43</b>	<b>2 698 715,43</b>	<b>2 380 557,79</b>	<b>88,21%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 622 000,00</u>	<u>2 581 000,00</u>	<u>2 329 020,79</u>	<u>90,24%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 622 000,00	2 581 000,00	2 329 020,79	90,24%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 622 000,00	2 581 000,00	2 329 020,79	90,24%
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 2.329.020,79 zł w tym: dystrybucja energii oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz placów na terenie Gminy Krzeszowice 1.670.342,16 zł; Zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice 641.586,34zł. Pozostałe usługi 17.013,73 zł w tym: opłacono dzierżawę słupów energetycznych oraz najem słupa do zawieszenia lampy oświetlenia ulicznego, montaż zegara sterującego oraz wymiana zasilacza, dostawa i montaż 2 szt. opraw na dz. 974 w Miękini, regulacja i przesterowanie zegarów oświetlenia ulicznego, opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja projektowanych obiektów 78,56 zł.

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>109 715,43</b>	<b>117 715,43</b>	<b>51 537,00</b>	<b>43,78%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 715,43	117 715,43	51 537,00	43,78%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>163 748,00</b>	<b>226 412,96</b>	<b>179 203,81</b>	<b>79,15%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>163 748,00</b>	<b>226 412,96</b>	<b>179 203,81</b>	<b>79,15%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 648,00	193 912,96	146 751,47	75,68%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048,00	6 048,00	6 029,87	99,70%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 600,00	187 864,96	140 721,60	74,91%
dotacje na zadania bieżące	46 100,00	32 500,00	32 452,34	99,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-

Środki budżetu RGK 179.203,81 zł w tym: zdania z zakresu ochrony środowiska (34.373,00 zł) w tym: wynagrodzenie, wraz ze składkami, osoby obsługującej łapacz odpadów na potoku Raclawka (6.029,87 zł), zakup worków na odpady na potrzeby organizowanych na terenie gminy Krzeszowice akcji "Sprzątanie świata", zakup gadżetów na akcje "Sprzątanie Świata" (13.758,17 zł), odbiór i zagospodarowanie 11,32 Mg odpadów, zebranych w ramach 18 akcji Sprzątania świata na terenie gminy Krzeszowice (14.584,96 zł); Pozostałe zadania z gospodarki odpadami (144.830,81 zł) w tym likwidacja dzikich wysypisk śmieci, z terenów komunalnych gminy Krzeszowice, z których usunięto łącznie 10,42 Mg odpadów, w tym 0,34 Mg części samochodowych (koszt usunięcia 1 Mg odpadów: 3.328,71 zł, koszt usunięcia części samochodowych 5.757,57 zł/Mg), zgromadzonych w 5 miejscach do tego nieprzeznaczonych (35.510,97 zł); usunięcie odpadów zawierających azbest ich pakowanie, transport oraz zdeponowanie na składowisku - w 2023 r. w ramach projektu "Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu krakowskiego" odebrano 24 Mg gruzu azbestowego z terenu 12 nieruchomości; w 2022 r. w ramach tego projektu: 562,5 Mg z 209 nieruchomości; kwota stanowi łączny udział finansowy gm. Krzeszowice (32.452,34 zł), usunięcie odpadów zawierających azbest i ich pakowanie, transport oraz zdeponowanie na składowisku w ramach projektu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Krzeszowice" - odebrano 156 Mg gruzu azbestowego z terenu 58 nieruchomości (76.658,40 zł), wykonano tablicę do projektu (209,10 zł) - projekt finansowany ze środków własnych oraz środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 561 759,59</b>	<b>1 338 779,35</b>	<b>905 293,03</b>	<b>67,62%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>885 230,00</b>	<b>1 110 918,76</b>	<b>854 940,48</b>	<b>76,96%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	872 230,00	1 099 418,76	843 440,48	76,72%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 930,00	13 930,00	4 921,97	35,33%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 300,00	1 085 488,76	838 518,51	77,25%
dotacje na zadania bieżące	13 000,00	11 500,00	11 500,00	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 11.500,00 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 - 7 000,00 zł oraz edukacja ekologiczna jako dotacja na realizację zadań podmiotom publicznym - 4 500,00 zł) w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Środki budżetu WIT 189.086,04 zł w tym: dystrybucja oraz zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Frywałd 99.083,79 zł, zużycie wody na terenie oczyszczalni ścieków Frywałd 2.859,01 zł, remont nawierzchni chodnika na działce nr 1278/187 w Krzeszowicach. Zaplanowana naprawa gwarancyjna zagospodarowania terenu w Dubiu przeniesiona na 2024 r 11.070,00 zł, Bieżące utrzymanie inwestycji będących w zarządzie WIT tj. Kserokopie dokumentów 33,00 zł. Wykonanie tablicy informacyjnej 393,60 zł. Aktualizacja dokumentacji 2.460,00 zł. Wykonanie nowych i uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych 72.454,29 zł (70.483,01,00 zł BG + FS Wola Filipowska 1.971,28 zł). Środki budżetu RGK 144.172,46 zł w tym: Środki w dyspozycji osiedli i sołectw (14.849,99 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (ławki, tablica informacyjna, kosze i dystrybutory na woreczki do sprzątania po psach) na teren os. Nowy Świat 5.750,00 zł, os. Centrum 4.000,00 zł, os. Jurajskie 1.700,00 zł, Żary - odnowienie sceny 2.999,99 zł, Filipowice 400,00 zł - remont tablicy ogłoszeniowej. Środki budżetu RGK (129.364,55 zł) w tym: wynagrodzenie konserwatora fontanny w Nowej Górze (4.921,97 zł), zakup materiałów i wyposażenia związanego z gospodarką komunalną i do fontann (14.151,97 zł); zużycie i dystrybucja energii elektrycznej do fontanny na Pl. F. Kulczyckiego (2.861,44 zł) oraz zakup wody gospodarczej do fontanny na płycie Rynku w Krzeszowicach i Zdroju Publicznego w miejscowości Sanka (5.006,66zł); remont elementów małej architektury - naprawa koszy ulicznych, ławek i tablic (28.505,35 zł), naprawa części hydraulicznych fontanny na Rynku w Krzeszowicach wraz z przeglądem tej instalacji (3.200,00 zł); pozostałe usługi (70.675,08 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 - Rudno, Tenczynek, Dubie (9.365,76 zł), bieżące utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku w Krzeszowicach i Pl. F. Kulczyckiego (23.903,71 zł), wykonanie innych usług z zakresu gospodarki komunalnej, takich jak: rozbiórka altan na działkach gminnych wraz z zagospodarowaniem odpadów, demontaż ogrodzenia wzdłuż rzeki Krzeszówki na działce gminnej, demontaż słupa ogłoszeniowego w Miękinii (30.688,89 zł), odprowadzenie ścieków z fontanny zlokalizowanej na płycie Rynku w Krzeszowicach (3.449,48 zł), montaż i demontaż wodomierza w fontannie na płycie Rynku w Krzeszowicach oraz usługi elektryczne w fontannie na Rynku w Krzeszowicach - montaż pomp, przegląd działania elektrozaworów, zegarów, wymiana wentylatora (3.267,24 zł).

Środki budżetu WGM 176.820,20 zł w tym: dokonano dopłaty na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty za działalność za 2022 r 72.837,90 zł, Zakup materiałów i narzędzi m.in. zakup drzwi, zabudowy z płyty wiórowej oraz elementów niezbędnych do naprawy uszkodzonej w wyniku awarii instalacji ciepłej wody w budynku LKS Górzanka oraz zakup materiałów niezbędnych do poprawy stanu m.in.. ogrodzenia na działce nr 1244/2 obr. Krzeszowice 6.339,50 zł, Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Krzeszowice 12.261,90 zł, - zwrot kosztów poniesionych przez OSP Paczółtowie w związku z likwidacją szkody w budynku dot. rozszczelnienia rury wody, naprawa uszkodzeń w budynku OSP Zalas powstałych w wyniku zsunięcia się śniegu z dachu, wykonanie serwisu u przeglądu instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku LSK Tęcza Tenczynek, wykonanie serwisu systemu solarnego w budynku LKS Górzanka wraz z napełnieniem systemu płynem oraz wymiana szyby w oknie dachowym uszkodzonej po awarii instalacji ciepłej wody, wymiana istniejącego przyłącza / fragmentu przyłącza wodociągowego do OSP Wola Filipowska 85.380,90 zł. Środki budżetu ROS - 294.100,18 zł, w tym: Na zawieszenie budek lęgowych dla ptaków oraz zakup materiałów do wykonania budek dla jeża wydatkowano 1.141,70 zł. Na organizację pikniku ekologicznego wydatkowano: 5.160,83 zł. Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w tym: zakup karmy i innych materiałów dla bezdomnych zwierząt (zakupiono 420 kg karmy dla kotów wolno żyjących) ; koszty wyłapania i przewozu oraz utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku (do schroniska przyjęto 39 psów i 23 koty), sterylizacja wolno żyjących kotów - wysterylizowano 46 wolno żyjących kotek i 5 wolno żyjących kocurów, podjęto interwencje w zakresie opieki weterynaryjnej dotyczące leczenia kotów wolno żyjących (5 szt.), identyfikacja i rejestracja psów na terenie miasta i gminy (Program wraz z usługą rejestracji i identyfikacji) - identyfikacją objęto 36 psów, sterylizacja i kastracja psów właścicielskich - wysterylizowano i wykastrowano 21 psów właścicielskich, sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich - wysterylizowano i wykastrowano 71 kotów właścicielskich - wydatkowano 287.797,65 zł. Została podpisana umowa na wykonanie zadania polegającego na opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzeszowice na lata 2023 -2030” na kwotę 6 900,00 zł oraz na kwotę 1 400,00 zł za opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko w/w programu”. W roku 2023 nie wydatkowano tych kwot, termin realizacji przesunięto na 2024 r. Środki budżetu WZR 39.261,60 zł w tym: dokonano zapłaty za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice. Opracowanie oceny ex post Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice i zapłata za wykonanie usługi zostanie dokonana w 2024 r. w związku z koniecznością przeprowadzenia oceny przez niezależnych ewaluatorów.



<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 676 529,59</b>	<b>227 860,59</b>	<b>50 352,55</b>	<b>22,10%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 676 529,59	227 860,59	50 352,55	22,10%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 339 799,57</b>	<b>5 613 985,19</b>	<b>4 963 336,42</b>	<b>88,41%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 745 979,57</b>	<b>1 890 434,57</b>	<b>1 890 222,00</b>	<b>99,99%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 715 979,57</b>	<b>1 860 434,57</b>	<b>1 860 222,00</b>	<b>99,99%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 069,57	21 069,57	21 005,00	99,69%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 069,57	21 069,57	21 005,00	99,69%
dotacje na zadania bieżące	1 700 910,00	1 839 365,00	1 839 217,00	99,99%
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 1.839.217,00 zł w tym: Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu. Środki budżetu WIT 21.005,00 zł w tym: remont schodów wejściowych do budynku świetlicy we Frywałdzie (środki Funduszu Sołeckiego Frywałd 15.069,57zł) .				
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	-
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>1 458 520,00</b>	<b>2 019 484,89</b>	<b>1 468 520,00</b>	<b>72,72%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 458 520,00</b>	<b>1 468 520,00</b>	<b>1 468 520,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-
dotacje na zadania bieżące	1 458 520,00	1 468 520,00	1 468 520,00	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 1.468.520,00 zł w tym: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Krzeszowicach				
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>550 964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	550 964,89	0,00	0,00%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	360 964,89	0,00	0,00%

zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 575 365,73</b>	<b>1 488 519,47</b>	<b>94,49%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>20 000,00</u>	<u>46 365,73</u>	<u>25 000,00</u>	<u>53,92%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	46 365,73	25 000,00	53,92%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	46 365,73	25 000,00	53,92%
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 25.000,00 zł w tym: Remont kapliczki z 1985 r. w Nowej Górze				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>1 529 000,00</u>	<u>1 463 519,47</u>	<u>95,72%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	1 529 000,00	1 463 519,47	95,72%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>115 300,00</b>	<b>128 700,00</b>	<b>116 074,95</b>	<b>90,19%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>115 300,00</u>	<u>128 700,00</u>	<u>116 074,95</u>	<u>90,19%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 300,00	55 300,00	53 345,38	96,47%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 300,00	55 300,00	53 345,38	96,47%
dotacje na zadania bieżące	60 000,00	73 400,00	62 729,57	85,46%
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 116.074,95 zł w tym: 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 62.729,57 zł, Dekoracja świąteczna Krzeszowic (przeгляд i naprawa, montaż, wynajem podnośnika) – 10 643,29 zł; 3 Maja i Dzień Flagi - 8 378,00 zł; patriotyczne uroczystości sierpniowe i wrześniowe - 2 850,00 zł; 11 listopada - 4 296,89 zł; artykuły i gadżety na upominki – 5 236,95 zł; wyjazd o Zalipia - 4 638,00 zł; dożynki gminne - 16 330,25 zł; dożynki powiatowe - 972,00 zł				
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92503 Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	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	-
Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody oraz ocena stanu zdrowotnego. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania od Wojewody na realizację zadania, prace na pomnikach przyrody nie zostały zrealizowane w roku 2023. Część prac zostanie zrealizowana w roku 2024 r.				
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 881 230,53</b>	<b>3 769 684,33</b>	<b>3 712 304,22</b>	<b>98,48%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 935 280,53</b>	<b>1 148 475,33</b>	<b>1 093 507,22</b>	<b>95,21%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 282,05</u>	<u>45,64%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	5 000,00	2 282,05	45,64%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	5 000,00	2 282,05	45,64%
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	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 282,05 zł w tym: opłata za zużycie energii elektrycznej. Środki budżetu WGM 2.000,00 zł w tym: Środki przeznaczone przez Sołectwo Nawojowa Góra na zakup dwóch plandek do budynku LKS Górzanka (Fundusz sołecki).				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>1 933 280,53</u>	<u>1 143 475,33</u>	<u>1 091 225,17</u>	<u>95,43%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 933 280,53	1 143 475,33	1 091 225,17	95,43%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 455,33	580 458,33	580 458,17	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	-
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>945 950,00</b>	<b>2 621 209,00</b>	<b>2 618 797,00</b>	<b>99,91%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>945 950,00</u>	<u>994 509,00</u>	<u>992 106,40</u>	<u>99,76%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 350,00	33 409,00	32 566,40	97,48%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850,00	2 700,00	2 680,00	99,26%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	30 709,00	29 886,40	97,32%
dotacje na zadania bieżące	888 600,00	942 500,00	940 940,00	99,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	18 600,00	18 600,00	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	-

Środki budżetu WOG 992.106.40 zł w tym: Nagrody finansowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2022 r. (24 osoby) - 18 600,00 zł; puchary, nagrody różne – 9 889,96 zł; Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Burmistrza Gminy Krzeszowice (nagrody, sędziowanie, poczęstunek) – 14 114,92 zł; koszulki na jubileusz GKS Świt – 3 500,00 zł; nagrody na zawody pad patronatem Burmistrza - 5 061,52 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 42 400,00 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 399.940,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań i projektów z zakresu działalności sportowej prowadzonej przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, zgodnie z podpisaną umową - 498 600,00zł.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0,00	1 626 700,00	1 626 690,60	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	1 626 700,00	1 626 690,60	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	-
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>171 557 819,30</b>	<b>193 015 044,92</b>	<b>174 530 416,27</b>	<b>90,42%</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>135 062 411,71</u>	<u>151 928 886,22</u>	<u>144 221 756,13</u>	<u>94,93%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 291 616,15	119 049 553,42	112 297 328,30	94,33%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 097 836,00	69 845 704,55	68 244 032,82	97,71%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 193 780,15	49 203 848,87	44 053 295,48	89,53%
dotacje na zadania bieżące	11 818 932,60	13 473 436,35	13 294 215,00	98,67%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 437 640,00	13 997 439,38	13 570 405,28	96,95%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	773 222,96	1 627 180,63	1 538 570,73	94,55%
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00%
obsługa długu	3 650 000,00	3 690 276,44	3 521 236,82	95,42%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>36 495 407,59</u>	<u>41 086 158,70</u>	<u>30 308 660,14</u>	<u>73,77%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 493 407,59	41 084 158,70	30 308 660,14	73,77%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 845 538,80	3 562 546,69	1 604 568,95	45,04%
zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Gminy Krzeszowice  
z dnia 15 marca 2024 r.

### Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2023 roku na dzień 31.12.2023 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	282 861,00	615 386,16	449 657,88	73,07%	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 2023, 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"> <li>- Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 183.777,29 zł w tym 159.163,45 zł BG i 24.613,84 środki sołectwa Nowa Góra. Zadanie zostało wykonane. Zakres robót obejmował budowę chodnika na odcinku ok. 220 mb.</li> <li>- Remont drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Wola Filipowska (ul. Leśna). Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 78.514,34 zł w tym 48.514,34 zł BG i 30.000,00 zł środki sołectwa Wola Filipowska. Zadanie zostało wykonane. Zakres robót obejmował remont nawierzchni drogi na odcinku ok. 350 mb.</li> <li>- Remont drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 241.980,09 zł. Zadanie zostało wykonane. Zakres robót obejmował remont drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas, na odcinku ok. 850 mb.</li> </ul>								
600	60014	8002481	Gmina Krzeszowice	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do SAG w Miękini.
<p>Kontynuacja realizacji zadania na podstawie podjętej w roku 2020 przez Radę Miejską w Krzeszowicach Uchwały oraz zgodnie z zawartą umową z Powiatem Krakowskim. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej. Przebudowano odcinek II na podstawie decyzji ZRID nr 13.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.</p>								
600	60014	8002481	Krzeszowice	899 728,65	899 728,65	899 728,65	100,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Modernizacja- Remont drogi powiatowej nr 1076K w km0+000,00 - 1+000,00 w miejscowości Krzeszowice( ul. Grunwaldzka)
<p>Kontynuacja realizacji zadania na podstawie podjętej w roku 2021 przez Radę Miejską w Krzeszowicach Uchwały oraz zgodnie z zawartą umową z Powiatem Krakowskim. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej. Zostało zakończone zadanie obejmujące swym zakresem remont istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia, peronu, zatoki oraz wiaty przystankowej na odcinku ok. 1000 mb.</p>								

600	60014	8002481	Krzeszowice	584 366,11	584 366,11	584 366,11	100,00%	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)
Kontynuacja realizacji zadania na podstawie podjętej w roku 2021 przez Radę Miejską w Krzeszowicach Uchwały oraz zgodnie z zawartą umową z Powiatem Krakowskim. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej. Zostało zakończone zadanie obejmujące swym zakresem remont istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia, peronu oraz wiaty przystankowej na odcinku ok. 380 mb.								
600	60014	8002481	Krzeszowice	173 040,07	173 040,07	173 040,07	100,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2292K ul. Ogrodowa w miejscowości Krzeszowice
Kontynuacja realizacji zadania na podstawie podjętej w roku 2021 przez Radę Miejską w Krzeszowicach Uchwały oraz zgodnie z zawartą umową z Powiatem Krakowskim. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej. Zostało zakończone zadanie obejmujące swym zakresem remont istniejącej nawierzchni jezdni, chodników oraz odwodnienia na odcinku ok.								
600	60014	8002481	Zalas	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034K w m. Zalas
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania. Dotacja nie została przekazana, gdyż Wykonawca nie rozpoczął robót. Planowana realizacja zadania na rok 2024.								
600	60014	8002481	Wola Filipowska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Remont drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Wola Filipowska (ul. Leśna )
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 78.514,34 zł w tym 30.000,00 zł środki sołectwa Wola Filipowska. Zadanie zostało wykonane. Remont drogi obejmował odcinek ok. 330 mb.								
600	60014	8002481	Nowa Góra	24 613,84	24 613,84	24 613,84	100,00%	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem 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. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej. Zadanie zostało wykonane. Zakres robót obejmował budowę chodnika na odcinku ok. 220 mb.								
600	60014	8000121	Paczółtowiec	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowiec
Zadanie realizowane przez Gminę Krzeszowice na podstawie Porozumienia nr ORB.II.031.32.2023 z 15.06.2023 r. Realizację zadania w cyklu dwuletnim w latach 2023-2024. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. W ramach umowy opracowano aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową, projekt zagospodarowania terenu. Dokumentacja projektowa została złożona do akceptacji przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.								
600	60014	8000181	Siedlec	95 000,00	67 999,00	67 999,00	100,00%	Przebudowa zjazdu do OSP Siedlec
Zawarto umowę z Wykonawcą robót. Wykonano przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 2127K na działkę nr 230/13 ze zmianą nawierzchni na kostkę brukową wraz z przebudową przepustu pod zjazdem oraz wykonaniem odwodnienia.								
600	60014	8002481	Gmina Krzeszowice	1 288 160,00	2 288 160,00	2 288 160,00	100,00%	Remont drogi powiatowej nr 2124K w km od 0+010,20 do km 8+083,90 w miejscowościach Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostreżnica

Kontynuacja realizacji zadania na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Krzeszowicach Uchwały oraz zgodnie z zawartą umową z Powiatem Krakowskim. Przekazano Powiatowi Krakowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej. Zostało zakończone zadanie obejmujące swym zakresem remont nawierzchni jezdni wraz z miejscową wymianą podbudowy, remont istniejących chodników, poboczy, zjazdów, peronów i wiat przystankowych, oczyszczenie rowów, remont istniejących przepustów, umocnienie skarp drogowych, oraz wykonanie elementów BRD na odcinku długości ok. 8,07 km (droga powiatowa nr 2124K od skrzyżowania z DK 79 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791).

60014				4 927 769,67	6 253 293,83	6 037 565,55	96,55%	
600	60016	8001851	Gmina Krzeszowice	1 815 809,59	687 904,93	486 200,37	70,68%	Modernizacja dróg gminnych

Realizacje prac projektowych:

- Projekt odwodnienia drogi gminnej ul. Reymonta, os. Żbik w Krzeszowicach. Zadanie realizowane na podstawie Umowy z 2020 r. Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na realizację zadania (66.297,00 zł).

- Projekt budowy drogi w miejscowości Rudno wraz z pozyskaniem decyzji ZRID. Zadanie realizowane na podstawie Umowy z 2020 r. Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na realizację zadania (195.059,88 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. Przesunięcie realizacji zadania z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne z uwagi na odwołanie od decyzji DUŚ. Zadanie w trakcie realizacji (100.000,00 zł).

- Dokumentacja projektowa budowy drogi w miejscowości Filipowice. Wykupiono nieruchomości pod drogę, prace projektowe zostały wznowione.

- 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.

- Opracowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy dróg gminnych ul. J. Łachuta (dz. nr 865/1) ul. Ceglana (dz. nr 748/1) w m. Ostrężnica. Zadanie realizowane na podstawie Umowy z 2022 r. Zadanie zostało zakończone (22.140,00 zł).

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: przebudowa odcinka drogi gminnej, przebiegającej po działce nr 303 w miejscowości Siedlec. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę (10 455,00 zł).

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy ul. Głogowej i ul. Widokowej w Tenczynku. Zadanie realizowane na podstawie Umowy z 2023 r. opracowana została wielobranżowa koncepcja przebudowy w/w dróg gminnych. Zadanie w trakcie realizacji (32.508,00 zł – środki sołectwa Tenczynek).

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Podzamcze w Tenczynku. Zawarto umowę z wykonawcą projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

Nie wydatkowano ze środków sołectkich n/w kwot zaplanowanych na realizację zadań drogowych: 19 662,80 zł - Filipowice, 23.149,76 zł - Ostrężnica, 11.344,77 zł - Siedlec, 7.492,00 zł - Tenczynek.

Wykonano inwentaryzację mas ziemnych przy ul. Bandurskiego (12.742,80 zł). Wykonano utwardzenie działek 413/14, 413/16 w Woli Filipowskiej pod miejsca postojowe (46.997,69 zł).

600	60016	8000141	Miękinia	40 955,25	0,00	0,00	0,00%	Modernizacja dróg gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej - droga 548 w m. Miękinia
-----	-------	---------	----------	-----------	------	------	-------	--

Zmiana klasyfikacji budżetowej dla tego zadania droga dz. 548 w Miękini jest drogą wewnętrzną.

600	60016	8002931	Dębnik	14 500,00	0,00	0,00	0,00%	Modernizacja drogi na działkach gminnych nr 191/5, 191/11 w Dębniku
-----	-------	---------	--------	-----------	------	------	-------	---

Po przeprowadzonym postępowaniu kwota zabezpieczona w budżecie była niewystarczająca na zrealizowanie zadania. Planowana realizacja zadania w 2024 r.

600	60016	8003811	Krzeszowice	6 434 684,00	2 385 000,00	2 380 023,53	99,79%	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/
-----	-------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------	--

Z uwagi na znikomy postęp prac Zamawiający odstąpił od Umowy z Wykonawcą zadania. W dniu 17 listopada 2023 r. Zawarto z firmą TRANZIT Sp. z o.o. porozumienie w sprawie rozliczenia robót wykonanych po odstąpieniu od umowy. Łączne wynagrodzenie za zrealizowaną do dnia zawarcia Porozumienia część robót budowlanych oraz prac projektowych wynosi 2 249 010,03 zł. Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia nowego wykonawcy. Trwa procedura badania ofert oraz wyboru wykonawcy. W ramach zadania zawarta jest również umowa na nadzór inwestorski oraz wykonania inwentaryzacji (skanu laserowego) terenu robót budowlanych zadania.								
600	60016	8004001	Krzeszowice	623 738,27	0,00	0,00	0,00%	Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000,25 do km0+351,29 w miejscowości Krzeszowice gm. Krzeszowice (ul. Armii Krajowej)
Zmiana klasyfikacji budżetowej dla tego zadania ul. Armii Krajowej jest drogą wewnętrzną.								
<b>60016</b>				<b>8 929 687,11</b>	<b>3 072 904,93</b>	<b>2 866 223,90</b>	93,27%	
600	60017	8004001	Krzeszowice	0,00	647 620,09	647 620,09	100,00%	Przebudowa drogi wewnętrznej w km od 0+000,25 do km0+351,29 w miejscowości Krzeszowice gm. Krzeszowice (ul. Armii Krajowej)
Kontynuacja zadania na podstawie zawartej w roku 2022 umowy. W ramach umowy wykonano: przebudowę drogi gminnej na odcinku ok. 350 mb wraz z wymianą istniejącej nawierzchni chodnika, dwóch wyniesionych przejść dla pieszych z kostki brukowej, przebudowę istniejących stanowisk postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Armii Krajowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 82.473,27 zł ( środki os. Centrum).								
600	60017	8001861	Miękinia	0,00	48 049,25	48 048,72	100,00%	Modernizacja dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi wewnętrznej w Miękinii. Wykonanie nakładki asfaltowej - droga 548 w m. Miękinia
W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową drogi na długości 100 mb (7.093,47 BG + 25.200,00 zł FS Miękinia +15.755,25 zł śr. soł. Miękinia).								
600	60017	8001861	Tenczynek	0,00	154 923,32	111 567,94	72,01%	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej ul. Długa w Tenczynku oraz dokumentacja odwodnienia ul. Reymonta
- Remont drogi gminnej usytuowanej na dz. nr 629 ul. Długa w miejscowości Tenczynek, Gmina Krzeszowice". Zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na dł. 130 mb, utwardzenie obustronne poboczny. - Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Reymonta w Tenczynku. Zawarto umowę z wykonawcą projektu. Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja zadania w roku 2024.								
600	60017	8004051	Zalas	0,00	117 293,40	117 168,88	99,89%	Modernizacja drogi gminnej w m. Zalas
Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdu z drogi wewnętrznej oraz remont drogi wewnętrznej na dz. nr 2274, 2285/3, 290 w miejscowości Zalas, Gmina Krzeszowice. Zakres prac obejmował - korytowanie wraz z wykonaniem podbudowy, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, utwardzenie obustronne poboczny, wykonanie zabezpieczenia skarp rowów odwadniających płytami ażurowymi, wykonanie oznakowania pionowego, montaż barier ochronnych na przepuście.								
<b>60017</b>				<b>0,00</b>	<b>967 886,06</b>	<b>924 405,63</b>	<b>95,51%</b>	
<b>600</b>				<b>13 857 456,78</b>	<b>10 294 084,82</b>	<b>9 828 195,08</b>	<b>95,47%</b>	
700	70001	8003861	Gmina Krzeszowice	651 459,82	651 459,82	650 789,82	99,90%	Dotacja inwestycyjna celowa- Renowacja elewacji wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia
Zadanie prowadzone przez ZABK w Krzeszowicach. Zadanie zostało zakończone. Dotacja została przekazana - rozliczono poniesione koszty.								
<b>70001</b>				<b>651 459,82</b>	<b>651 459,82</b>	<b>650 789,82</b>	99,90%	
700	70005	8000201	Gmina Krzeszowice	1 232 600,00	1 883 600,00	1 372 007,86	72,84%	Zakup gruntów.



W 2023 r. dokonano następujących zakupów gruntów:  
 Wola Filipowska dz. 292/4; Nowa Góra dz. 320; Paczółtowice dz. 464;  
 Ponadto nabyto w formie zamiany: Filipowice dz. 1237/2 (za dz. 1223/2 obr. Filipowice); Miękinia 1212/117 (za dz. 1212/14 obr. Miękinia); Wola Filipowska 413/14, 413/15 (za dz. 230/149, 230/150, 230/151 obr. Siedlec);  
 Równocześnie dokonano zapłaty raty ceny za nabycie działek: Krzeszowice dz. 860/8 (VIII rata za nabycie działki); Krzeszowice dz. 959/2 udział 5/100 (I rata za nabycie udziału- Gmina dotychczas posiadała 95/100 udziałów w prawie własności);  
 Oprócz zapłaty kwot za nabycie w/w gruntów, w ramach w/w kwot następowała zapłata za koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem gruntów.  
 Oprócz w/w transakcji planowano dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzeszowice o nr. 22/2, 22/3, 60/2, 60/3 obr. Ostrężnica, na udział w prawie własności nieruchomości nr 957/3 obr. Krzeszowice, która to transakcja została odwołana przez współwłaściciela działki 957/3 obr. Krzeszowice na końcowym etapie (tuż przed zawarciem aktu notarialnego zamiany nieruchomości).

700	70005	8000201	Krzeszowice	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00%	Zakup nieruchomości działka ewidencyjna nr 1527 ( Pałac Vauxhall II rata oraz Zakup działki położonej w obrębie Czatkowice nr 585/11, 583/3 o powierzchni 1,0794 ha II rata
-----	-------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------	---

W 2023 r. dokonano zapłaty II, ostatniej raty za zakup udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości nr 1527 obr. Krzeszowice (Pałac Vauxhall) oraz dokonano zapłaty II, ostatniej raty za zakup nieruchomości nr 575/11 i 583/3 obr. Krzeszowice.

<b>70005</b>				<b>2 737 600,00</b>	<b>3 388 600,00</b>	<b>2 877 007,86</b>	84,90%	
<b>700</b>				<b>3 389 059,82</b>	<b>4 040 059,82</b>	<b>3 527 797,68</b>	87,32%	
750	75023	8003981	Krzeszowice	1 412 410,00	0,00	0,00	0,00%	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

Z uwagi na bardzo wysokie ceny ofert złożonych w postępowaniach zrezygnowano z realizacji zadania w 2023 r.

750	75023	8003981	Krzeszowice	0,00	0,00	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
-----	-------	---------	-------------	------	------	------	-------	--

Z uwagi na bardzo wysokie ceny ofert złożonych w postępowaniach zrezygnowano z realizacji zadania w 2023 r.

<b>75023</b>				<b>1 412 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>750</b>				<b>1 412 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
754	75412	8004111	Osiedle Żbik	105 000,00	275 200,00	275 200,00	0,00%	Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne -zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żbik.

Zakupiono nowy lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla Jednostki OSP Żbik. Całkowity koszt zakupu: 275 200,00 zł, z czego 233 920,00 zł - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%), 27 520,00 zł - środki Budżetu Państwa (10%), 13 760,00 zł - środki budżetu gminy Krzeszowice (5%).

754	75412	8001831	Osiedle Żbik	0,00	121 240,00	121 240,00	0,00%	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne -garaż
-----	-------	---------	--------------	------	------------	------------	-------	--

Wykonano prace remontowo-budowlane przy remizie OSPŻbik -garaż. Zakres prac obejmował: wykonanie konstrukcji nadziemnej, murowanie i tynkowanie ścian budynku, zakup i montaż drzwi garażowych. Całkowity koszt wykonania zadania - 121 240,00 zł. Dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego - 30 000,00 zł, dofinansowanie z budżetu gminy Krzeszowice - 91.240,00 zł								
754	75412	8002231	Krzeszowice	0,00	12 059,00	12 059,00	0,00%	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup przyczepy lekkiej transportowej dla OSP w Krzeszowicach
Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach zakupiono przyczepę transportową Wiola Mazowia. Całkowity koszt zakupu: 12 059,00 zł - środki budżetu gminy Krzeszowice.								
754	75412	8001831	Czerna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - projekt przebudowy budynku OSP Czerna
Wykonano projekt przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej. Całkowity koszt zadania: 50 000,00 zł - środki budżetu gminy Krzeszowice.								
754	75412	8001831	Ostrężnica	0,00	60 194,00	60 194,00	100,00%	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz utwardzenie terenu kostką brukową w OSP Ostrężnica.
Wykonano usługę remontowo-budowlaną w zakresie: wymiana drzwi i zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP, wykonanie chodnika z kostki brukowej								
754	75412	8001831	Ostrężnica	0,00	345 000,00	345 000,00	100,00%	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ostrężnicy
Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrężnicy zakupiono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy typu VOLVO. Całkowity koszt: 1.080,063,00 zł, w tym : gmina Krzeszowice – 345.000,00 zł /w tym: 45.000,00 zł – środki wojew. małopolskiego/, WFOŚiGW w Krakowie: 100.000,00 zł, NFOŚiGW : 375.000,00 zł, MSWiA: 75.000,00 zł, Powiat Krakowski : 24.000,00 zł, darczyńca anonimowy: 150.000,00 zł, środki własne OSP: 11.063,00 zł								
754	75412	8004171	Ostrężnica	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00%	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Ostrężnicy
Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy wykonano: utwardzenie terenu przed sceną oraz posadzkę sceny (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej).								
754	75412	8001831	Siedlec	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup ciągnika rolniczego (Quad) OSP Siedlec
Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlcu zakupiła ciągnik rolniczy (Quad). Całkowity koszt zakupu: 80.000,00 zł ( w tym: 26.500,00 zł – środki budżetu gminy Krzeszowice, 40.000,00 zł – środki WFOŚiGW, 10.000,00 zł – Powiat Krakowski, 3.500,00 zł – środki OSP Siedlec.								
754	75412	8004121	Sanka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Sanka
W ramach umowy wymieniono drzwi wewnętrzne oraz wykonano malowanie ścian i sufitów dwóch pomieszczeń.								
				<b>105 000,00</b>	<b>987 193,00</b>	<b>987 193,00</b>	100,00%	
754	75421	8002231	Krzeszowice	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego.

75421				15 000,00	0,00	0,00	0,00%	
754	75495	8000271	Krzyszowice	25 000,00	33 000,00	32 974,52	0,00%	Modernizacja monitoringu miasta.
75495				25 000,00	33 000,00	32 974,52	0,00%	
754				145 000,00	1 020 193,00	1 020 167,52	100,00%	
801	80101	8003331	Miękinia	0,00	25 000,00	24 661,50	0,00%	Modernizacja obiektów szkolnych - Modernizacja schodów w SP Miękinia.
Modernizacja schodów zewnętrznych zadanie wykonane.								
801	80101	8003781	Filipowice, Zalas	2 359 736,93	2 513 365,77	2 488 295,34	99,00%	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 przebudową boiska wielofunkcyjnego. Zakończono zadanie na podstawie umowy zawartej w roku 2021, której zakres obejmował przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku o pomieszczenia szklono – przedszkolne oraz przebudowę istniejącego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. W ramach umowy dokończone zostały roboty budowlane i uzyskano decyzje pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wartość robót w 2023 r. na tym obiekcie 669.088,94 zł. Pierwsze wyposażenie nowej części budynku 104.817,92 zł. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasiu wraz z budową obiektów sportu i rekreacji (w tym odwodnienie). Zakończono zadanie na podstawie umowy zawartej w roku 2021, której zakres obejmował rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w m. Zalas o budynek przedszkola wraz z instalacjami zagospodarowaniem terenu. W ramach umowy dokończone zostały roboty budowlane i uzyskano decyzje pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wartość robót w roku 2023 na tym obiekcie 1.714.388,48 zł.								
801	80101	8003791	Sanka	7 500 000,00	12 341 590,11	6 032 501,32	48,88%	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia
Zawarto umowę z Wykonawcą robót, która obejmuje swym zakresem rozbudowę budynku istniejącej szkoły podstawowej o halę widowiskowo- sportową wraz z układem komunikacyjnym, węzłami sanitarnymi, kotłownią, i zagospodarowaniem terenu na działce nr 611. W ramach umowy wykonano: roboty ziemne, fundamentowe, murowe i konstrukcję dachową. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, które były niezbędne do zakończenia realizacji całej inwestycji termin zakończenia zadania został przesunięty na 2024 r.								
801	80101	8004211	Nowa Góra	0,00	260 500,00	62 419,09	23,96%	Dostosowanie obiektu do wymagań P.poż w SP Nowa Góra
Zakres prac wykonanych wg kosztorysu i przedmiaru robót: demontaż starego parkietu i demontaż podłogi białej, podkłady, wymiana podkładów sypkich, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej(poziom i pionowe), wykonanie izolacji cieplnej, wykonanie posadzki betonowej, wykonanie ścianki działowej i jej zabudowa gipsokartonem, wykucie otworów i zrobienie nadproży, przygotowanie i malowanie ścian i sufitu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej z podłączeniem internetu, wykonanie drugiej tablicy rozdzielczej na parterze, wyjścia awaryjne.								
801	80101	8003931	Tenczynek	57 700,00	87 700,00	80 182,40	91,43%	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tenczynek przy Szkole Podstawowej
W ramach zamówienia uzupełniającego do zadania "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Tenczynku" zamontowano bariery ochronne. Wykonano projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej na działce nr 1759/10, 1741/2 w Tenczynku, oraz nasadzenia zastępcze drzew.								
	80101	8003331	Nowa Góra	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00%	Modernizacja obiektów szkolnych - Zakup i montaż kotła gazowego do centralnego ogrzewania
Zakupiono i zamontowano piec do centralnego ogrzewania								

801	80101	8003331	Nawojowa Góra	0,00	126 450,00	126 450,00	0,00%	Dostosowanie obiektu do wymaga przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej Nawojowa Góra
I etap prac modernizacyjnych przewidywał zgodnie z projektem połączenie obecnego gabinetu dyrektora szkoły z pomieszczeniem, w którym znajduje się na dzień dzisiejszy biblioteka szkolna poprzez wybicie ściany, wstawienie ceownika podtrzymującego strop, następnie wykonanie 2 łazienek/ ubikacji dostosowanych do użytkowania przez dzieci z oddziału przedszkolnego, roboty hydrauliczne oraz wymiana starych, żeliwnych rur kanalizacyjnych. Wymiana starej instalacji elektrycznej na nową wraz z montażem lamp. Cyklinowanie i pomalowanie podłogi w części sali, w drugiej wykonanie wylewki wyrównującej poziom oraz położenie wykładziny PCV. Montaż drzwi wewnętrznych zgodnie z wytycznymi projektowymi.								
801	80101	8000301	Tenczynek	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%	Zakupy i wydatki inwestycyjne - Zakup kserokopiarki
Zakup kopiarki Kyocera do szkoły								
<b>80101</b>				<b>9 917 436,93</b>	<b>15 403 705,88</b>	<b>8 863 609,65</b>	<b>57,54%</b>	
801	80104	8003331	Tenczynek	0,00	86 700,00	86 699,01	0,00%	Modernizacja obiektów szkolnych - modernizacja placu zabaw
Zakup nowego wyposażenia na przedszkolny plac zabaw ( m.in. huśtawka z podwójnymi siedziskami, bujak wolnostojący czteroosobowy pojazd, wielofunkcyjny zestaw "Bławatek", kosze na śmieci sztuk 2, bujaki jednoosobowe sztuk 3, piaskownica).								
<b>80104</b>				<b>0,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>86 699,01</b>	<b>0,00%</b>	
801	80148	8003331	ZPO Wola Filipowska	20 000,00	0,00		0,00%	Modernizacja obiektów szkolnych - POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU (wkład własny do programu na wyposażenie stołówek)
Zadanie wycofane w związku z brakiem dofinansowania								
<b>80148</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80195	8004191	Miękinia	0,00	50 000,00		0,00%	Centrum Edukacyjne Odnawialnych Źródeł Energii - (PFU)
Środki na realizację zadania zostały przeniesione na 2024 r. - termin realizacji zadania został Aneksem do Umowy przesunięty do dnia 28 czerwca 2024 r.								
801	80195	8004201	Miękinia		60 917,47		0,00%	Budowa ścieżek edukacyjnej wokół kamieniołomu w Miękinii - (PFU)
Środki na realizację zadania zostały przeniesione na rok 2024 w związku z koniecznością przesunięcia terminu wykonania zadania do dnia 28 lutego 2024 r.								
801	80195	8003961	Gmina Krzeszowice	344 400,00	344 400,00	344 400,00	0,00%	Projekt rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej
Opracowano wielobranżową dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.								
<b>80195</b>				<b>344 400,00</b>	<b>455 317,47</b>	<b>344 400,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>801</b>				<b>10 281 836,93</b>	<b>15 945 723,35</b>	<b>9 294 708,66</b>	<b>58,29%</b>	
851	85195	8004031	Krzeszowice	0,00	1 580 729,00	969 181,97	0,00%	Budowa tężni solankowej w Krzeszowicach
Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy wykonano: ciąg pieszo rowerowy, nieckę żelbetową tężni, oświetlenie ścieżki pieszo rowerowej oraz przyłącz wodociągowy. Zadanie nie zostało zakończone z uwagi na odstąpienie Wykonawcy od umowy. W grudniu 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie budowy tj. wykonanie konstrukcji tężni, ułożenie tarniny, budowę ogrodzenia i instalacji wewnętrznej oświetleniowej tężni. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.								
<b>85195</b>				<b>0,00</b>	<b>1 580 729,00</b>	<b>969 181,97</b>	<b>0,00%</b>	

<b>851</b>				<b>0,00</b>	<b>1 580 729,00</b>	<b>969 181,97</b>	<b>0,00%</b>	
900	90001	8000961	Krzeszowice	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach
W 2023 r. nie dokonywano wniesienia aportem wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach.								
<b>90001</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
900	90002	8004331	Krzeszowice	0,00	63 340,00	63 155,66	99,71%	Modernizacja budynku PSZOK
Modernizacja budynku PSZOK obejmująca: docieplenie ścian bocznych magazynu PSZOK, docieplenie, gruntowanie tylnej ściany magazynu, materiały do orywnowania budynku PSZOK, montaż orywnowania , projekt muralu, wykonanie muralu.								
<b>90002</b>				<b>0,00</b>	<b>63 340,00</b>	<b>63 155,66</b>	<b>1,00</b>	
900	90005	8000251 8000221	Gmina Krzeszowice	100 000,00	99 900,00	77 070,00	77,15%	Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Krzeszowice ( w tym środki z ochrony środowiska 8.000,00 zł)
Realizacja Gminnego programu dotacji do wymiany źródeł ciepła. W ramach programu udzielono mieszkańcom dotacji w wysokości 77 070,00 zł. Środki te pozwoliły na dofinansowanie wymiany 15 niskosprawnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi na nowe urządzenia – w tym 7 kotłów gazowych, 7 pomp ciepła, 1 kocioł na biomase spełniający wymagania ekoprojektu.								
900	90005	8003641	Gmina Krzeszowice	308 083,47	296 923,47	172 080,11	57,95%	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii
Projekt "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Umowę o dofinansowanie zawarto: 19.10.2018. Projekt zakładał instalację odnawialnych źródeł energii, tj. paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla mieszkańców Gminy Krzeszowice oraz montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. W 2023 r. sfinalizowano montaż jednej instalacji fotowoltaicznej u mieszkańca oraz dwóch instalacji PV na BUP (OSP Rudno, sołtysowa Dubie).Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu iż w ramach zadania zabezpieczono środki na pokrycie podatku VAT od dotacji, który w rezultacie nie musiał być poniesiony ze względu na montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Krzeszowice.								
900	90005	8003971	Gmina Krzeszowice	2 100 000,00	2 044 000,00	571 830,67	27,98%	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomase - etap II
Zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomase – etap II” współfinansowane było z RPO WM na lata 2014-2020. Projekt zakończył się 30.09.2023 r. W 2023 r. udzielono 40 dotacji. W ramach całego projektu wymieniono 46 kotłów węglowych na 44 kotły gazowe oraz 2 kotły na biomase. Ponadto w ramach zadania wykonano kontrole u mieszkańców oraz edukację ekologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ze względu na globalny kryzys na rynku paliw oraz sytuację wywołaną wojną na Ukrainie, a co za tym idzie brakiem bezpieczeństwa energetycznego, odnotowano brak zainteresowania wymianą kotłów węglowych na gazowe. Ponadto dodatki rządowe do zakupu paliw spowolniły tempo wymiany. Zmiana zapisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego oraz próba zmiany zapisów lokalnej uchwały antysmogowej dla gminy Krzeszowice doprowadziły do destabilizacji systemu prawnego co w konsekwencji przełożyło się na niski stopień realizacji projektu.								
<b>90005</b>				<b>2 508 083,47</b>	<b>2 440 823,47</b>	<b>820 980,78</b>	<b>33,64%</b>	
900	90015	8000421	Siedlec, Tenczynek	101 715,43	109 715,43	43 665,00	39,80%	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie. Wykonanie oświetlenia na tzw. osiedlu oficerskim w Siedlcu, projekt oświetlenia w ul. Daszyńskiego w Tenczynku (w tym przejazdu drogowo-kolejowego)

Modernizacja oświetlenia ulicznego: - budowa oświetlenia ulicznego dz. 257 w miejscowości Siedlec. Kontynuacja realizacji umowy zawartej w 2022 r. W ramach zadania wykonano szafę sterującą oświetleniem oraz montaż dodatkowych 6 szt. opraw oświetlenia ulicznego, oraz pełnienie nadzoru 43.665,00 zł - Wykonanie oświetlenia na tzw. osiedlu oficerskim w Siedlcu. Zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak zgód właścicieli działek prywatnych, prace projektowe zostały podzielone na dwa etapy. W związku z tym Fundusz sołecki Siedlec w kwocie 33.050,43 zł nie został wydatkowany. - Projekt oświetlenia przejazdu drogowo-kolejowego w ul. Daszyńskiego w Tenczynku. Zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Z uwagi na trwające uzgodnienia dokumentacji projektowej zadanie kontynuowane będzie w roku 2024.								
900	90015	8003841	Miękinia	8 000,00	8 000,00	7 872,00	98,40%	Rozbudowa sieci oświetleniowej - mapa i projekt z pozwoleniem na budowę
Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy opracowano kompletną dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drodze biegnącej po działce nr 1347 w Miękini, uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę.								
<b>90015</b>				<b>109 715,43</b>	<b>117 715,43</b>	<b>51 537,00</b>	<b>43,78%</b>	
900	90095	8000001	Dubie, Krzyszowice	18 800,59	48 800,59	19 292,55	39,53%	Zagospodarowanie centrów miejscowości Gminy Krzeszowice. Zagospodarowanie centrum wsi Dubie etap II oraz wykonanie dokumentacji projektowej w Krzeszowicach (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na teren rekreacyjny)
Zagospodarowanie centrum wsi Dubie etap II - Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy wykonano utwardzenie terenu pod miejsca postojowe 19.292,55 zł w tym Fundusz Sołecki Dubia								
900	90095	8003801	Krzyszowice	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	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....
Środki związane z uzbrojeniem otworu geologicznego Krzeszowice Zdrój I i Krzeszowice Zdrój dwa oraz przeprowadzenie badań pomiarowych i analitycznych dotyczących wód z przedmiotowych otworów zostały przeniesione na wykonanie operatu klimatycznego obszaru w zachodniej części miasta Krzeszowic.								
900	90095	8000001	osiedle Centrum	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na teren rekreacyjny Siłownia + monitoring.
Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy wykonano dokumentację projektową. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak decyzji pozwolenia na budowę, (trwa procedura uzyskania zezwolenia na realizację zadania).								
900	90095	8000001	Wola Filipowska	0,00	47 000,00	0,00	0,00%	Utwardzenie działki nr 413/14, 413/16 w Woli Filipowskiej
Zadanie zostało zrealizowane w ramach modernizacji dróg gminnych.								
900	90095	80040841	Nawojowa Góra	0,00	32 060,00	31 060,00	0,00%	Termomodernizacja budynku w Nawojowej Górze, ul. Nawoja 90
Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy wykonano audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej, przygotowanie wniosku aplikacyjnego i opracowanie analizy finansowej, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz STWIORB.								
900	90095	8003851	Krzyszowice	1 507 729,00	0,00	0,00	0,00%	Budowa tężni solankowej w Krzeszowicach

Zmiana klasyfikacji budżetowej dla tego zadania.							
<b>90095</b>				<b>1 676 529,59</b>	<b>227 860,59</b>	<b>50 352,55</b>	<b>22,10%</b>
<b>900</b>				<b>4 296 328,49</b>	<b>2 851 739,49</b>	<b>986 025,99</b>	<b>34,58%</b>
921	92109	8000841	Siedlec	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00% Projekt budynku wiejskiego w Siedlcu
Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy wykonano: mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, badania geologiczne oraz koncepcje zamierzeń architektonicznych. Zadanie dwuletnie 2024-2025 r., w trakcie realizacji. Płatność częściowa w wysokości 30.000,00 zł, została zrealizowana zgodnie z umową.							
<b>92109</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92116	8004231	Nawojowa Góra	0,00	550 964,89	0,00	0,00% Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice
Odstąpiono od realizacji zadania.							
<b>92116</b>				<b>0,00</b>	<b>550 964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92120	8004181	Krzeszowice	0,00	1 529 000,00	1 463 519,47	95,72% Zagospodarowanie terenu bulwarów rzeki Krzeszówki
Zagospodarowanie terenu bulwarów rzeki Krzeszówki w Krzeszowicach.							
- Zadanie 1 - Modernizacja alejek pieszo - jezdnych zlokalizowanych na dz. nr 1524, 1525 na terenie parku im. Adama Bogackiego w Krzeszowicach" oraz "Modernizacja ciągu pieszo - jezdnygo przebiegającego po dz. nr 948/7 na terenie "Dzikich plant". Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy wykonano: wymianę obrzeży betonowych na opaskę granitową wykonanie palisady granitowej wraz z opaską wokół kobierców kwiatowych, renowacja ławek parkowych, wymianę koszy, wykonanie nakładki asfaltowej alejek.							
- Zadanie 2 - Modernizacja nawierzchni syntetycznej (trawiastej) boiska sportowego ORLIK do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 950/13w Krzeszowicach. Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy wykonano: wymianę istniejącej sztucznej nawierzchni trawiastej boiska.							
<b>92120</b>				<b>0,00</b>	<b>1 529 000,00</b>	<b>1 463 519,47</b>	<b>95,72%</b>
<b>921</b>				<b>30 000,00</b>	<b>2 109 964,89</b>	<b>1 493 519,47</b>	<b>70,78%</b>
926	92601	8002471	Miękinia	0,00	389 017,00	389 017,00	100,00% Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Miękini
Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy wykonano: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, kanalizacją deszczową z montażem zbiornika							
926	92601	8003541	Krzeszowice	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00% Budowa obiektów sportowych - projekt basenu (PFU)
Kontynuacja umowy z roku 2022. Opracowano wielobranżowy Program Funkcjonalno-użytkowy w celu budowy krytej pływalni na działce nr 951/10 w Krzeszowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy basenu”.							
926	92601	8004041	Krzeszowice	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00% Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w
Zawarto umowę z Wykonawcą robót. Zadanie polegające na zaprojektowaniu i kompleksowym wykonaniu robót budowlanych zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. Trwają prace projektowe , Wykonawca złożył wnioski o wydanie pozwolenia na budowę.							
926	92601	8004061 8004091	Wola Filipowsk	437 455,33	428 458,33	428 458,17	100,00% Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Woli Filipowskiej ( w tym środki z przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 244.289,00 zł)
Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy wykonano: trybuny sportowe, ciąg pieszy oraz oświetlenie boiska.							
926	92601	8004131	Krzeszowice	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00% Modernizacja budynku Świt w Krzeszowicach

Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, demontaż istniejących oraz dostawę wraz z montażem nowych parapetów zewnętrznych, rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.								
926	92601	8002231	Krzeszowice	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Modernizacja nieruchomości nr 950/9 i 950/11 obr. Krzeszowice (m.inn.wymiana okien i drzwi)
Zwroty wydatków poniesionych przez Gminny Klub Sportowy „ŚWIT” Krzeszowice w związku z realizacją zapisów porozumienia w sprawie partycypacji Gminy Krzeszowice w realizacji inwestycji polegającej na modernizacji nieruchomości położonej przy ul. Plac Kulczyckiego 2 w Krzeszowicach, składającej się z działek nr 950/9 i 950/11, stanowiącej własność Gminy Krzeszowice.								
926	92601	8002471	Ostrężnica	41 991,20	95 000,00	42 750,00	45,00%	Projekt budynku socjalno-sportowego na działce nr 724/7 w Ostrężnicy
Zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację zadania tj. budowy budynku socjalno- sportowego na działce 724/7 dla LK Jutrzenka Ostrężnica wraz z zagospodarowaniem terenu. Opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych oraz koncepcję zamierzeń projektowych. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność częściowa w wysokości 42 750,00 zł ( 758,80 zł BG + 41.991,20 FS Ostrężnica), została zrealizowana zgodnie z umową. Kontynuacja umowy w 2024 r.								
<b>92601</b>				<b>1 538 446,53</b>	<b>1 143 475,33</b>	<b>1 091 225,17</b>	<b>95,43%</b>	
926	92605	8004141 8004151 8004161	Nowa Góra	0,00	1 626 700,00	1 626 690,60	100,00%	Budowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Góra (w tym: środki z przeciwdziałania alkoholizmowi 287.516,49 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 269.798,31 zł)
Zawarto umowę z Wykonawcą robót. W ramach umowy wykonano: boisko szkolne o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z murami oporowymi, ogrodzeniem i piłkochwydami.								
<b>92605</b>				<b>0,00</b>	<b>1 626 700,00</b>	<b>1 626 690,60</b>	<b>0,00%</b>	
<b>926</b>				<b>1 538 446,53</b>	<b>2 770 175,33</b>	<b>2 717 915,77</b>	<b>98,11%</b>	
<b>Razem</b>				<b>34 950 538,55</b>	<b>40 612 669,70</b>	<b>29 837 512,14</b>	<b>73,47%</b>	



Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Gminy Krzeszowice  
z dnia 15 marca 2024 r.

Rozchody budżetu Gminy za 2023 rok					
Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Wykup obligacji zgodnie z harmonogramem
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 091 309,00	3 091 309,00	3 091 309,00	Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramem spłat
<b>R a z e m:</b>		<b>5 091 309,00</b>	<b>5 091 309,00</b>	<b>5 091 309,00</b>	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Gminy Krzeszowice  
z dnia 15 marca 2024 r.

<b>Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	
<b>DOCHODY</b>	<b>KWOTA</b>
<b>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>10 413 944,87</b>
<b>Środki niewykorzystane za 2022</b>	<b>472 048,20</b>
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>10 885 993,07</b>
<p>OBJAŚNIENIA: System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzeszowice obejmuje swoim zakresem nieruchomości zamieszkałe. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XV/158/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019r. poz. 7740) jako metodę naliczania opłaty przyjęto sposób oparty na liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Uchwała ta uwzględnia również zmian wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579 z dnia 22.08.2019) w której wprowadzono między innymi 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 2023 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 2023r. łączna liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 28.136. Według posiadanych danych księgowych ogólna kwota należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023r. (wraz z bilansem otwarcia) wynosiła 11.142.210,89 zł. Zaległość netto z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023r. wynosiła 762.092,12 zł. Z uwagi na to, że termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2023r. upłynął 20 grudnia 2023r., stąd znaczna część kwoty zaległości dotyczy właśnie tego terminu płatności. W stosunku do osób zalegających podjęto działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.</p>	
<b>WYDATKI</b>	<b>KWOTA</b>
<b>Łączne wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wydatki poniesione na:</b>	<b>9 931 821,05</b>
<i>a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,</i>	<b>8 093 327,00</b>
<p>OBJAŚNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice (WPF) – 8.067.255,80 zł</li> <li>2. opróżniania specjalistycznych pojemników z przeterminowanymi lekami, zbieranych w punktach aptecznych i ośrodkach zdrowia – 26.071,20 zł.</li> </ol>	

<i>b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,</i>	<b>1 326 986,08</b>
<p>OBJASNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. odbioru i zagospodarowania odpadów (tworzywa sztuczne, gabaryty, bio, szkło poremontowe oraz materiały izolacyjne) (WPF) – 796.761,26 zł</li> <li>2. odbioru i zagospodarowania zużytych opon – 17.176,32 zł</li> <li>3. odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych (oleje i farby) – 42.949,44 zł</li> <li>4. transportu i zagospodarowania gruzu budowlanego – 86.715,47 zł</li> <li>5. dzierżawy kontenera do zbiórki papieru wraz z transportem i zagospodarowaniem zebranych w nim odpadów – 11.596,93 zł</li> <li>6. usługi ładowarką (przeładunek odpadów wielkogabarytowych, zagęszczanie papieru) – 25.669,41 zł</li> <li>7. dozoru obiektu – 1.771,20 zł</li> <li>8. odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemnika 120l – 666,00 zł</li> <li>9. wywóz nieczystości ciekłych komunalnych i przemysłowych – 2.010,82 zł,</li> <li>10. pozostałych usług realizowanych w ramach funkcjonowania PSZOKa – 24.286,37 zł, tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż rutera WiFi i wymiana akumulatora systemu alarmowego na PSZOK (602,70 zł),</li> <li>- okresowy przegląd budowlany (3.394,80 zł),</li> <li>- przegląd instalacji elektrycznej (2.583,00 zł),</li> <li>- audyt ppoż (7.380,00 zł),</li> <li>- prace koparką (4.070,09 zł),</li> <li>- pobór próbek ścieków ze zbiornika na nieczystości przemysłowe oraz wykonanie analizy fizykochemicznej ścieków (536,28 zł),</li> <li>- deratyzacja (369,00 zł),</li> <li>- legalizacja wagi najazdowej (5.350,50 zł).</li> </ul> </li> <li>11. zakupu odzieży ochronnej dla pracowników – 1.051,80 zł</li> <li>12. wynagrodzenia administratora (umowa o świadczenie usług) – 36.360,00 zł</li> <li>13. wynagrodzenie osoby utrzymującej czystość w kontenerze socjalno-biurowym (umowa o świadczenie usług) – 4.488,00 zł</li> <li>14. składek na ubezpieczenie społeczne administratora i osoby wykonującej prace porządkowe do ww. umów – 6.314,55 zł</li> <li>15. zakupów materiałów i wyposażenia, w tym zakupów środków do utrzymania czystości – 8.294,09 zł</li> <li>16. zakupu wody i energii elektrycznej – 16.415,81 zł (woda – 294,07 zł, energia elektryczna – 16.121,74 zł)</li> <li>17. zakup usług telefonicznych i internetowych – 1.863,36 zł</li> <li>18. opłaty stałej za usługi wodne – 46,00 zł</li> <li>19. prace modernizacyjne ściany tylnej magazynów na PSZOK, w tym wykonanie malowidła ściennego – 63.333,30 zł</li> <li>20. wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi 2 etaty do obsługi PSZOK – 183 092,81 zł</li> </ol>	
<i>c) obsługę administracyjną systemu,</i>	<b>443 015,69</b>
<p>OBJASNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. opłaty pocztowej za wysyłkę korespondencji w/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty abonamentowej za serwis oprogramowania służącego do ewidencji tego zadania - łącznie 31.408,55 zł</li> <li>2. egzekucji administracyjnej wszczynanej wobec zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (koszty egzekucyjne, zaliczki na poczet wydatków egzekucyjnych itp.) – łącznie 2.122,51 zł</li> <li>3. usług telefonicznych – 3.600,00 zł</li> <li>4. zakupu materiałów biurowych (tonery, koperty, papier itp.) – łącznie 3.835,79 zł</li> <li>5. wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi 4 etaty - pracownicy do obsługi administracyjnej – 332 822,74 zł,</li> <li>6. Odpis na ZFSS - 10.732,00 zł</li> <li>7. szkolenia pracowników dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi - 1.188,00 zł</li> <li>8. badania lekarskie i refundacja okularów korygujących - 710,00 zł</li> </ol> <p>wynagrodzenia osób doręczających informację o zmianie indywidualnego numeru rachunku bankowego do wpłat na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 48.340,00 zł i pochodne 8.256,10 zł</p>	
<i>d) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	<b>43 856,42</b>
<p>OBJASNIENIA: Poniesione wydatki dotyczą: wykonania gier planszowych „Wędrówki z Żabką Dorotką” (22.699,65 zł), przedstawienia ekologicznego podczas Pikniku Ekologicznego (1.600,00 zł), udostępnienia usługi EkoHamonogramu – aplikacja mobilna (4.260,00 zł), umowy na promocję segregacji olejów jadalnych (466,56 zł) oraz zakupów: gadżetów (9.235,21 zł) oraz sadzonek roślin na Piknik Ekologiczny (5.595,00 zł)</p>	
<i>e) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,</i>	<b>13 955,12</b>

<p>OBJAŚNIENIA: Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach "Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów." Stąd poniesiono wydatek dotyczący wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych - zakup koszy ulicznych z przeznaczeniem na Placu Franciszka Kulczyckiego w Krzeszowicach (13.955,12 zł).</p>	
<i>f) utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,</i>	<b>0,00</b>
<p>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. obowiązki w zakresie pojemników/worków 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.</p>	
<i>g) inne</i>	<b>10 680,74</b>
<p>OBJAŚNIENIA: Inne wydatki dotyczą: opłaty za apelację sądową (7.500,00 zł); zakupu pojemników kuchennych na bioodpady w ramach Programu Kompostuję! (186,74 zł) oraz wykonania kompostowników z drewna w ramach Programu Kompostuję! (2.994,00 zł). Program Kompostuję! - to badanie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego pn. "Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce".</p>	

<b><i>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i></b>	<b>10 885 993,07</b>
<b><i>Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i></b>	<b>9 931 821,05</b>
<b><i>Wynik (dochody - wydatki)</i></b>	<b>954 172,02</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Gminy Krzeszowice  
z dnia 15 marca 2024 r.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Krzeszowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr LVII/620/2022 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr LXX/757/2023 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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 2035 r.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Krzeszowice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 168 561 111,57 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 159 638 153,56 zł, tj. 94,71%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>144 359 604,00</b>	<b>168 561 111,57</b>	<b>168 561 111,57</b>	<b>159 638 153,56</b>	<b>94,71%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>130 237 517,00</b>	<b>149 996 075,05</b>	<b>149 996 075,05</b>	<b>147 114 893,86</b>	<b>98,08%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 331 174,00	30 331 174,00	30 331 174,00	30 331 174,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 757 773,00	1 757 773,00	1 757 773,00	1 757 773,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 384 350,00	47 707 874,55	47 707 874,55	47 707 874,55	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 620 203,00	19 877 776,89	19 877 776,89	19 299 151,58	97,09%
1.1.5	pozostałe dochody	46 144 017,00	50 321 476,61	50 321 476,61	48 018 920,73	95,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	bieżące, w tym:					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 009 524,00	20 009 524,00	20 009 524,00	19 163 790,97	95,77%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>14 122 087,00</b>	<b>18 565 036,52</b>	<b>18 565 036,52</b>	<b>12 523 259,70</b>	<b>67,47%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 949 000,00	2 615 125,00	2 615 125,00	2 550 002,40	97,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 157 087,00	15 933 911,52	15 933 911,52	9 954 725,43	62,49%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Krzeszowice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 193 015 044,92 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 174 530 416,27 zł, tj. 90,42%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>171 557 819,30</b>	<b>193 015 044,92</b>	<b>193 015 044,92</b>	<b>174 530 416,27</b>	<b>90,42%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>135 062 411,71</b>	<b>151 928 886,22</b>	<b>151 928 886,22</b>	<b>144 221 756,13</b>	<b>94,93%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 097 836,00	69 845 704,55	69 845 704,55	68 244 032,82	97,71%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 650 000,00	3 690 276,44	3 690 276,44	3 521 236,82	95,42%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>36 495 407,59</b>	<b>41 086 158,70</b>	<b>41 086 158,70</b>	<b>30 308 660,14</b>	<b>73,77%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 493 407,59	41 084 158,70	41 084 158,70	30 308 660,14	73,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 684 229,49	9 522 308,65	9 563 588,65	7 852 191,04	82,11%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -14 892 262,71 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Krzeszowice w roku 2023 planowano na poziomie -27 198 215,30 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. kredytów i pożyczek – 13 500 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 83 105,35 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 309 157,36 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 39 280 549,32 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 13 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 137 787,53 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 642 761,79 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>32 289 524,30</b>	<b>29 545 242,35</b>	<b>29 545 242,35</b>	<b>39 280 549,32</b>	<b>132,95%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 163 614,79	7 137 787,53	7 137 787,53	7 137 787,53	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 125 909,51	8 907 454,82	8 907 454,82	18 642 761,79	209,29%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 091 309,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 091 309,00 zł;

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5 091 309,00</b>	<b>5 091 309,00</b>	<b>5 091 309,00</b>	<b>5 091 309,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 091 309,00	5 091 309,00	5 091 309,00	5 091 309,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 58 285 176,48 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Krzeszowice w roku 2023 planowano na poziomie 54 303 810,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Krzeszowice na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 35 400 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 20 950 000,00 zł;
3. sprzedaż na raty – 1 903 813,33 zł;
4. wymagalne zobowiązania – 31 363,15 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Krzeszowice na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów

określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 37,66%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 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)
2023	6,75%	12,78%	TAK	14,16%	TAK
2024	9,24%	11,46%	TAK	12,84%	TAK
2025	7,57%	11,12%	TAK	12,50%	TAK
2026	7,09%	6,52%	NIE	8,14%	TAK
2027	6,56%	6,11%	NIE	7,74%	TAK
2028	5,21%	6,81%	TAK	8,43%	TAK
2029	6,78%	6,07%	NIE	7,69%	TAK
2030	5,35%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2031	5,34%	9,04%	TAK	9,04%	TAK
2032	5,64%	9,49%	TAK	9,49%	TAK
2033	5,26%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2034	4,96%	9,84%	TAK	9,84%	TAK
2035	4,68%	9,90%	TAK	9,90%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Krzeszowice nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w lat 2026, 2027, 2029. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Krzeszowice spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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 2024 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 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	200 000,00	866 562,01	866 562,01	820 792,13	94,72%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	200 000,00	857 562,01	857 562,01	809 925,22	94,45%



Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00	846 312,02	846 312,02	798 781,43	94,38%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 201 860,00	4 413 204,68	4 413 204,68	2 806 052,59	63,58%
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:	3 201 860,00	4 413 204,68	4 413 204,68	2 806 052,59	63,58%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 201 860,00	4 385 684,68	4 385 684,68	2 791 415,43	63,65%
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	773 222,96	1 627 180,63	1 627 180,63	1 538 570,73	94,55%
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:	773 222,96	1 627 180,63	1 618 180,63	1 529 570,73	94,52%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 495 278,99	1 430 840,39	95,69%
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	2 845 538,80	3 562 546,69	3 562 546,69	1 604 568,95	45,04%
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:	2 845 538,80	3 562 546,69	3 562 546,69	1 604 568,95	45,04%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 909 895,26	1 037 095,37	35,64%

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 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>200 349 543,96</b>	<b>47 704 976,21</b>	<b>37 363 389,94</b>	<b>78,32%</b>	<b>56 296 973,14</b>	<b>28,10%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>40 399 258,94</b>	<b>17 760 187,33</b>	<b>16 405 367,26</b>	<b>92,37%</b>	<b>18 452 984,87</b>	<b>45,68%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>159 950 285,02</b>	<b>29 944 788,88</b>	<b>20 958 022,68</b>	<b>69,99%</b>	<b>37 843 988,27</b>	<b>23,66%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>16 751 417,95</b>	<b>3 212 340,38</b>	<b>1 520 138,16</b>	<b>47,32%</b>	<b>3 992 595,65</b>	<b>23,83%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 831 935,92</b>	<b>862 716,91</b>	<b>776 227,38</b>	<b>89,97%</b>	<b>1 745 446,39</b>	<b>95,28%</b>
1.1.1.1	Program LIFE - Poprawa jakości powietrza - poprawa jakości powietrza	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2020	2023	455 435,52	225 707,11	207 677,23	92,01%	437 405,64	96,04%
1.1.1.2	Program Erasmus+Akcja 2 "Playing for Chance" - współpraca międzynarodowa szkół	Szkoła Podstawowa w Tenczynku	2020	2023	116 526,00	40 299,99	30 213,66	74,97%	106 439,67	91,34%
1.1.1.3	ERASMUS + "SCHODY DO EUROPY" - współpraca międzynarodowa	Szkoła Podstawowa w Czernej	2020	2023	144 771,00	120 353,44	111 316,82	92,49%	135 734,38	93,76%
1.1.1.4	Projekt "OdNowa dla Ciebie" - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 037 000,00	398 152,99	397 988,92	99,96%	1 036 835,93	99,98%
1.1.1.5	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	78 203,38	29 030,75	37,12%	29 030,77	37,12%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 919 482,03</b>	<b>2 349 623,47</b>	<b>743 910,78</b>	<b>31,66%</b>	<b>2 247 149,26</b>	<b>15,06%</b>
1.1.2.1	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	1 752 861,95	305 623,47	172 080,11	56,30%	1 619 318,59	92,38%
1.1.2.2	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	2 044 000,00	571 830,67	27,98%	627 830,67	29,90%
1.1.2.3	Rozbudowa drogi gminnej 600393K na odcinku w km od 0+013,45 do km 1+189,07 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice ". -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	10 693 518,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.4	Modernizacja boiska sportowego w Nawojowej Górze -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2024	373 102,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>183 598 126,01</b>	<b>44 492 635,83</b>	<b>35 843 251,78</b>	<b>80,56%</b>	<b>52 304 377,49</b>	<b>28,49%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>38 567 323,02</b>	<b>16 897 470,42</b>	<b>15 629 139,88</b>	<b>92,49%</b>	<b>16 707 538,48</b>	<b>43,32%</b>
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Jednostki Oświatowe	2022	2024	613 573,50	205 623,50	204 444,28	99,43%	358 425,28	58,42%
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2022	2024	2 918 000,00	1 268 000,00	1 200 009,45	94,64%	1 950 009,45	66,83%
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	Referat Gospodarki Komunalnej	2023	2025	28 928 048,20	9 844 048,20	8 864 017,06	90,04%	8 864 017,06	30,64%
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	728 149,32	728 149,32	664 340,31	91,24%	664 340,31	91,24%
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	3 406 530,20	3 406 530,20	3 390 822,73	99,54%	3 390 822,73	99,54%
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	2022	2023	1 148 249,26	1 148 249,26	1 059 374,51	92,26%	1 059 374,51	92,26%
1.3.1.7	Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB - Dostosowanie zapisów ewidencji gruntów i budynków do zapisów wynikających 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%	348 835,20	100,00%
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice -	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2022	2023	90 000,00	90 000,00	39 261,60	43,62%	39 261,60	43,62%
1.3.1.9	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszowice -	Referat Gospodarki Komunalnej	2021	2023	32 452,34	32 452,34	32 452,34	100,00%	32 452,34	100,00%

1.3.1.10	Remont drogi gminnej 600440K w km od 0+000 do km 0+581 w miejscowości Zalas, Gmina Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2024	353 485,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>145 030 802,99</b>	<b>27 595 165,41</b>	<b>20 214 111,90</b>	<b>73,25%</b>	<b>35 596 839,01</b>	<b>24,54%</b>
1.3.2.1	Projekt budynku wiejskiego w Siedlcu -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2024	94 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	31,91%
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	1 627 189,76	397 764,88	0,00	0,00%	259 407,00	15,94%
1.3.2.3	ZAKUP DZIAŁKI 860/8 OBRĘB KRZESZOWICE - Zapewnienie zasobu komunalnego	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2016	2025	9 156 000,00	773 600,00	773 600,00	100,00%	7 809 200,00	85,29%
1.3.2.4	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 600 000,00	100,00%
1.3.2.5	Modernizacja- Remont drogi powiatowej nr1076Kw km0+000,00 - 1+000,00 w miejscowości Krzeszowice( ul.Grunwaldzka) -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2023	899 728,65	899 728,65	899 728,65	100,00%	899 728,65	100,00%
1.3.2.6	Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2188K w km 0+000,00 - 0+380 w miejscowości Krzeszowice (ul.Daszyńskiego oraz Rondo św. Jana Pawła II) -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2023	584 366,11	584 366,11	584 366,11	100,00%	584 366,11	100,00%
1.3.2.7	Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2292K ul.Ogrodowa w miejscowości Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2023	173 040,07	173 040,07	173 040,07	100,00%	173 040,07	100,00%
1.3.2.8	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	2025	24 915 084,00	2 385 000,00	2 380 023,53	99,79%	2 380 023,53	9,55%
1.3.2.9	Przebudowa boiska sportowego obok szkoły podstawowej w Miękinii - etap II -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2023	400 000,00	394 834,00	389 017,00	98,53%	394 183,00	98,55%

1.3.2.10	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%
1.3.2.11	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	653 739,00	653 739,00	647 620,09	99,06%	647 620,09	99,06%
1.3.2.12	Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2124K w km od 0+010,20 do km 8+083,90 w miejscowości Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2023	2 838 160,00	2 288 160,00	2 288 160,00	100,00%	2 838 160,00	100,00%
1.3.2.13	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	360 000,00	344 400,00	344 400,00	100,00%	360 000,00	100,00%
1.3.2.14	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	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Zakup nieruchomości działka ewidencyjna nr 1527 ( Pałac Vauxhall) -	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2022	2023	1 010 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00%	1 010 000,00	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa tężni solankowej w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2023	1 580 729,00	1 580 729,00	969 181,97	61,31%	969 181,97	61,31%
1.3.2.18	Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2026	60 288 888,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	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%
1.3.2.20	Renowacja elewacji wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia -	Zakład Administracji Budynków Komunalnych	2021	2023	1 760 000,00	651 459,82	650 789,82	99,90%	1 759 330,00	99,96%

1.3.2.21	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	2023	7 778 951,70	2 513 365,77	2 488 295,34	99,00%	7 753 881,27	99,68%
1.3.2.22	Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2024	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice" spółka z o.o. w Krzeszowicach - Zapewnienie środków na realizację inwestycji kanalizacyjnych	Wydział Finansowo-Księgowy	2023	2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2024	80 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	25,00%
1.3.2.25	Zakup na rzecz Gminy Krzeszowice udziału w wysokości 5/100 części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 959/2 o pow. 0,5401 ha obr. Krzeszowice -	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2023	2032	488 391,33	38 388,00	38 388,00	100,00%	38 388,00	7,86%
1.3.2.26	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2023	12 344 428,11	12 341 590,11	6 032 501,32	48,88%	6 035 339,32	48,89%
1.3.2.27	Utworzenie parku rekreacji nad rzeką Krzeszówką w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Budowa szaletu miejskiego -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Rozbudowa drogi gminnej 600434K w km od 0+000,00 do km 1+030,00 w miejscowości Rudno, Gmina Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2026	9 056 106,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej w Miękinia -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	280 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%