

SPRAWOZDANIE NR 1/2025
BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE

z dnia 17 marca 2025 r.

SK.3035.1.2025

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2024 rok stan na 31 grudnia 2024 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 2024 rok.

1. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2024 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2024 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 2.
3. Wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice za 2024 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 3
4. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2024 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 4.
5. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2024 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 5.
6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2024 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 6.
7. Wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice za 2024 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 7.
8. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym - stanowi załącznik nr 8.
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za rok 2024 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stanowi załącznik nr 9.
10. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach oraz Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickiego Centrum Zdrowia w Krzeszowicach.
11. Rozliczenie dotacji przedmiotowej Zakładu Administracji Budynków Komunalnych za 2024 rok.
12. Szczegółowe roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2024 rok jednostek oświatowych.

Burmistrz Gminy
Krzeszowice

Wacław Gregorczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025
 Burmistrza Gminy Krzeszowice
 z dnia 17 marca 2025 r.

Dział / §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	311 430,42	284 476,53	91,35%
020 Leśnictwo	0,00	0,00	504,87 x	
500 Handel	180 300,00	180 300,00	151 737,22	84,16%
600 Transport i łączność	19 103 317,06	19 419 337,06	19 253 613,74	99,15%
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 267 966,00	4 294 069,00	3 211 118,60	74,78%
710 Działalność usługowa	1 625 000,00	1 625 000,00	229 023,04	14,09%
750 Administracja publiczna	1 944 862,00	3 316 346,06	2 728 789,99	82,28%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	673 493,00	671 793,70	99,75%
752 Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00 x	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	398 390,00	399 740,51	100,34%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 453 315,00	80 389 419,27	82 744 247,13	102,93%
758 Różne rozliczenia	46 711 184,00	56 191 397,62	57 634 946,06	102,57%
801 Oświata i wychowanie	4 547 229,00	7 619 252,02	7 332 494,21	96,24%
851 Ochrona zdrowia	0,00	733 232,00	734 493,00	100,17%
852 Pomoc społeczna	2 661 053,00	4 325 750,43	4 299 191,60	99,39%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	1 286 002,00	1 184 193,20	92,08%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	775 744,00	1 019 472,00	1 013 177,93	99,38%
855 Rodzina	7 901 570,00	9 301 773,52	9 319 337,26	100,19%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 561 940,00	11 880 976,33	10 934 496,60	92,03%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	830 000,00	830 975,33	100,12%

926 Kultura fizyczna	9 070 531,67	9 458 531,67	12 349 032,67	130,56%
Razem	186 621 911,73	213 254 172,40	215 307 383,19	100,96%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 17 marca 2025 r.

Dział / §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	OPIS
Bieżące	154 068 776,60	178 227 655,68	180 092 809,08	101,05%	
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	311 430,42	284 476,53	91,35%	
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	18 662,11 x		Czynsz łowiecki za korzystanie z lasów komunalnych.
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 081,42	151 081,42	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	160 349,00	114 733,00	71,55%	Dotacja na remonty dróg dojazdowych do pól.
500 Handel	180 300,00	180 300,00	151 737,22	84,16%	
0830 Wpływy z usług	180 300,00	180 300,00	150 542,48	83,50%	Wpływy z tytułu opłaty za rezerwację miejsc na placu targowym.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	579,36 x		Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za rezerwację miejsc na placu targowym.

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	615,38	x	Zwrot podatku od towarów i usług z działalności opodatkowanej z lat ubiegłych
600 Transport i łączność	2 255 979,60	2 571 999,60	2 436 276,74	94,72%	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	547 207,26	91,20%	Wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania.
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 200,00	x	Wpływ kary za niedotrzymanie warunków umowy
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	194 493,39	64,83%	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń (zgodnie z wydanymi decyzjami Burmistrza Gminy)
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 131,60	x	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 973,61	x	Zwrot za energię elektryczną.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190,05	x	Wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 120,00	x	Wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzony przystanek
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	16 020,00	16 020,00	100,00%	Wpływ dotacji celowej na zadania zlecone - transport mieszkańców do komisji obwodowych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 463 637,60	1 463 637,60	1 466 681,34	100,21%	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	192 342,00	192 342,00	179 259,00	93,20%	Wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację remontu drogi gminnej w w Tenczynku ul.Głogowa.
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	0,49	x	Zwrot niewykorzystanej dotacji

700 Gospodarka mieszkaniowa	792 600,00	818 703,00	716 738,09	87,55%	
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	34 655,41	86,64%	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 600,00	192 600,00	216 272,24	112,29%	Wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	55,80 x		Wpływ kary za opóźnienie wykonania zadania
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	560 000,00	560 000,00	406 790,40	72,64%	Wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 761,42 x		Odsetki od nieterminowych wpłat.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 098,86 x		Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczący gospodarowania mieniem .
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	26 103,00	26 103,96	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej Zakładu Administracji Budynków Komunalnych.
710 Działalność usługowa	1 625 000,00	1 625 000,00	229 023,04	14,09%	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	187 965,13	11,75%	Wpływ z tytułu opłaty planistycznej. Kwota z decyzji wpłynęła w poprzednim roku
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	805,95 x		Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	26 743,50	106,97%	Wpływ opłat za nienaruszalność miejsca, za zezwolenia na budowę nagrobka/grobowca oraz pochówków.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 976,20 x		Odsetki od nieterminowych wpłat.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,24 x		Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczący gospodarowania mieniem .
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 483,02 x		Wpływ za rozgraniczenie nieruchomości.
750 Administracja publiczna	552 462,00	1 312 021,99	1 144 263,56	87,21%	

0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 929,57	x	Wpływy z tytułu refaktur za zużycie energii, wody, gazu od wykonawcy inwestycji na budynku urzędu.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	530 554,00	607 325,47	114,47%	Wpływ odsetek od lokowanych środków.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 157,00	23 348,18	100,83%	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 743,14	x	Wpływ odszkodowania za uszkodzony samochód
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	890,00	890,00	100,00%	Wpływ darowizny
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 019,27	10,19%	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	342 462,00	507 602,00	505 142,42	99,52%	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania obligatoryjne z zakresu administracji rządowej.
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 699,22	0,00	0,00%	Wpływ niezrealizowany - zadanie zostało przesunięte na 2025 rok (dotyczy "Cyberbezpieczny samorząd")
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	52 376,71	0,00	0,00%	Wpływ niezrealizowany - zadanie zostało przesunięte na 2025 rok (dotyczy "Cyberbezpieczny samorząd")
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 743,06	1 743,06	100,00%	Wpływ środków na realizację zadań zgodnie z art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy (PESEL)
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	122,45	x	Wpływ 5% udziału w zrealizowanych przez gminę dochodach budżetu państwa (za udostępnienie danych).

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	238 075,93	0,00		
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	673 493,00	671 793,70	99,75%	
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	6 600,00	673 493,00	671 793,70	99,75%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Krzeszowice oraz na przeprowadzenie Wyborów do Rad Gmin, Burmistrza oraz Wyborów do Parlamentu
752 Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	x	
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	300,00	0,00	0,00	x	Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	70 250,00	70 950,10	101,00%	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	7 316,00	66,51%	Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	x	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,80	x	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 194,30	x	Wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie OSP.
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 250,00	59 250,00	100,00%	Wpływ dotacji celowej z Sejmiku Województwa Małopolskiego na bieżące wydatki dla OSP
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 453 315,00	80 389 419,27	82 744 247,13	102,93%	
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 452 767,00	47 271 319,00	47 271 319,00	100,00%	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 831 380,00	1 831 380,00	1 831 380,00	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	216 052,27	216 052,27	100,00%	Wpływ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	21 900 000,00	21 900 000,00	23 099 544,23	105,48%	Wykonanie dochodów - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 14.864.510,29 zł - od osób fizycznych 8.235.033,94 zł.
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 243 000,00	1 243 000,00	1 719 918,47	138,37%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 68.507,90 zł od osób fizycznych 1.651.410,57 zł
0330 Wpływy z podatku leśnego	285 000,00	285 000,00	295 337,66	103,63%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 270.397,00 zł -od osób fizycznych 24.940,66 zł
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	913 000,00	913 000,00	933 181,91	102,21%	Wykonanie dochodów: - od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 404.514,15 zł -od osób fizycznych 528.667,76 zł
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	162 073,17	135,06%	Wpływy z tytułu karty podatkowej - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00	330 000,00	474 535,93	143,80%	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	257 500,00	257 500,00	149 711,20	58,14%	Wpływy z opłaty skarbowej
0430 Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	230 000,00	216 142,00	93,97%	Wpływy z opłaty targowej
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 850 000,00	3 051 500,00	3 051 533,80	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	830 000,00	830 000,00	863 067,20	103,98%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 668,00	65 668,00	12,80	0,02%	
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 830 000,00	1 830 000,00	2 334 808,38	127,59%	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 313,45 x		Wpływy z opłat za licencje
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 732,77 x		Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	21 051,00 x		Wpływ z opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8,00 x		
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	79 438,89	529,59%	Wpływy z tytułu odsetek pobranych w związku z nieterminowym uiszczeniem podatków
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00 x		Wpływ za udostępnienie informacji publicznej
758 Różne rozliczenia	46 711 184,00	56 153 852,10	57 597 400,54	102,57%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 963,00	25 168,72	100,82%	Wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym RFIL
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 445 498,59 x		Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT od budowy basenu
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	248 768,12	248 768,12	100,00%	Wpływ refundacji za realizację zadań zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim za 2023 rok
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 196 283,00	1 196 283,00	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	163 429,98	161 274,11	98,68%	Wpływ środków na wypłatę dodatku elektrycznego, zwrot Vat od paliw

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 711 184,00	54 520 408,00	54 520 408,00	100,00%	Wpływ subwencji z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych - subwencja oświatowa 44.863.317,00 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 - 7.310.901,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej 338.235,00 zł. Subwencja rozwojowa 2.007.955,00 zł.
801 Oświata i wychowanie	4 159 729,00	7 231 752,02	7 332 494,21	101,39%	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	63,00	12,60%	Wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	323 695,00	323 695,00	245 624,42	75,88%	Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	753 814,00	733 814,00	604 244,90	82,34%	Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.
0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	701,00	100,14%	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	7 000,00	106 374,11	137 180,29	128,96%	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.
0830 Wpływy z usług	1 585 802,00	1 771 343,51	1 922 999,35	108,56%	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	26 300,00	26 300,00	42 349,78	161,03%	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za korzystanie z usług przedszkoli oraz kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
0923 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,49	26,18	275,87%	Wpływ z kapitalizacji odsetek
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 615,14	x	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 970,04	6 970,04	100,00%	Wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie .
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	49 300,00	49 670,98	100,75%	Wpływy z tytułu darowizn na cele statutowe jednostek oświatowych
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	34 303,80	33 988,78	99,08%	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	357 704,07	349 553,96	97,72%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 218,00	3 816 338,00	3 740 930,62	98,02%	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (3.698.930,62 zł), Rządowy program Wspieranie czytelnictwa - (7.000,00zł). Rządowy program Aktywna tablica - (35.000,00zł).
2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	165 879,38	x	Wpływ dotacji na programy ze środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 193,36	x	Wpływ dotacji na programy ze środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	Wpływ dotacji na programy ze środków europejskich "Nasze miejsce w przyrodzie"
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	103,03	x	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>4 400,00</i>	<i>195 472,74</i>		
851 Ochrona zdrowia	0,00	7 500,00	8 761,00	116,81%	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	x	
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	7 500,00	7 250,00	96,67%	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	1 511,00	x	Zwrot niewykorzystanej dotacji
852 Pomoc społeczna	2 661 053,00	4 325 750,43	4 299 191,60	99,39%	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	x	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0830 Wpływy z usług	195 264,00	195 264,00	245 199,66	125,57%	Wpływy z częściowej odpłatności za pobyt w DPS - 67.808,21 zł, wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych - 163.380,32 zł, opłaty wnoszone przez podopiecznych za pobyt w schronisku 15.011,13 zł.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	10 800,00	11 430,23	105,84%	Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 690,42	x	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych
0970 Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	24 062,50	182,29%	Refundacja z Urzędu Pracy 60% wypłaconych świadczeń dla os.wykonujących prace społecznie użyteczne oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990 194,00	1 958 138,15	1 917 507,51	97,93%	Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej (1.057.248,71 zł), na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych u osób dotkniętych chorobami psychicznymi (10.104,45 zł), na pokrycie wygrodenia dla opiekuna prawnego (17.251,63 zł), bon energetyczny (498.163,19 zł), dodatek osłonowy (334.739,53 zł)
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 411 595,00	2 040 642,46	2 010 205,12	98,51%	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w zakresie zadań własnych, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (64.696,88 zł), na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (247.131,91 zł), na zasiłki stałe (787.256,30 zł), na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (440.550,09 zł), na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (398.183,32 zł), dotacja na Senior + oraz na Wspieraj seniora (49.140,00zł), korpus wsparcia seniorów (17.247,58 zł), dofinansowanie zespołów interdyscyplinarnych (5.999,04 zł)

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 705,82	66 674,06	98,48%	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	40 000,00	40 000,00	16 406,10	41,02%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	1 286 002,00	1 184 193,20	92,08%	
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	561,20 x		Wpływ odsetek od niewykorzystanej dotacji
0970 Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	1 100 000,00	994 630,00	90,42%	Wpływ środków na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy Obywatelom Ukrainy - porozumienie z Powiatem na zakwaterowanie obywateli Ukrainy
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 002,00	186 002,00	100,00%	Wpływ środków na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy Obywatelom Ukrainy (pomoc psychologiczna, jednorazowe świadczenie)
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 000,00 x		Zwrot niewykorzystanej dotacji
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	775 744,00	1 019 472,00	1 013 177,93	99,38%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 125,13	140,64%	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	38 400,00	32 524,80	84,70%	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	6 015,00	6 015,00	100,00%	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	10 728,00	9 984,00	93,06%	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	774 944,00	963 529,00	963 529,00	100,00%	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach.
855 Rodzina	7 901 570,00	9 301 773,52	9 319 337,26	100,19%	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60 x		Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	3 402,50 x		Wpłaty od rodziców dzieci przbywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
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	14 240,58 x		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00 x		
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,37 x		Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 791 570,00	8 918 706,50	8 918 500,28	100,00%	Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (8.871.205,02 zł) , Karta Dużej Rodziny (2.060,00 zł), składki zdrowotne (45.235,26 zł)
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 693,30	29 874,56	94,26%	Dotacja z budżetu państwa na placówki wsparcia, asystent rodziny
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	9 000,00	9 000,00	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	146 788,66	146 294,66	99,66%	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	44 494,59 x		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	85 585,06	84 462,75	98,69%	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	110 000,00	110 000,00	68 943,37	62,68%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 681 940,00	10 918 936,33	10 857 151,90	99,43%	

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 532 840,00	10 532 840,00	10 588 321,24	100,53%	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają ze złożonych deklaracji lub z wydanych decyzji określających wysokość zobowiązania. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystosowano 1625 upomnień oraz sporządzono 124 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 95.012,27 zł.
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 962,50	x	Wpływ należności za usunięcie drzewa
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 900,00	x	Wpływ kary za zniszczenie drzewa
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 631,81	x	Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	32 009,70	128,04%	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.214,10 zł oraz 10% wartości opłat za retencję wód 1.795,60 zł.
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	5 923,67	x	Wpływ za refakturę za energię wykorzystaną przez wykonawców zadań inwestycyjnych
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 190,61	x	Wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,41	x	Wpływ odsetek pozostałych
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 437,17	x	Wpływ dochodów z lat ubiegłych
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 137,20	x	Wpływ kary za przedłużenie rozpatrzenia wniosku
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 088,88	x	
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	178 621,33	0,00	0,00%	Środki na zadania związane z ochroną środowiska i powietrza wpłyną jako refundacja w następnych latach

2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 100,00	89 100,00	85 227,05	95,65%	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	35 000,00	93 375,00	69 820,35	74,77%	Wpływ dotacji z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze"
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 453,31 x		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>	0,00	178 621,33	0,00		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 975,33	103,25%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16 x		Odsetki od zwróconej dotacji
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 z Sejmiku Województwa Małopolskiego w ramach programu Małopolskie Świetlice Wiejskie
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	975,17 x		Zwrot niewykorzystanej dotacji
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	620,00 x		
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00 x		Odsetki od zwróconej dotacji
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	595,00 x		Zwrot niewykorzystanej dotacji
Majątkowe	32 553 135,13	35 026 516,72	35 214 574,11	100,54%	
020 Leśnictwo	0,00	0,00	504,87 x		

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	504,87	x	Wpływ ze sprzedaży drewna z lasu
600 Transport i łączność	16 847 337,46	16 847 337,46	16 817 337,00	99,82%	
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 817 337,46	16 817 337,46	16 817 337,00	100,00%	Wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych
6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Środki nie wpłynęły - przesunięta realizacja zadania na 2025 rok
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 475 366,00	3 475 366,00	2 494 380,51	71,77%	
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	16 000,00	11 499,05	71,87%	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	3 459 366,00	3 459 366,00	2 474 105,85	71,52%	Wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zbyto działki: Krzeszowice 1610/1 (zbycie w drodze bezprzetargowej), 1710; Filipowice 5546 (zbycie w drodze bezprzetargowej); Zalas 1559/2 (zbycie w drodze bezprzetargowej), Zalas 556/7, 556/8; Tenczynek 785/2 (zbycie w drodze bezprzetargowej); Rudno 790; Nawojowa Góra 538; Siedlec 230/142 (zbycie w drodze zamiany);
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	8 775,61	x	Wpływ z tytułu odszkodowania za działkę 883/1 Wola Filipowska
750 Administracja publiczna	1 392 400,00	2 004 324,07	1 584 526,43	79,06%	
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	519 618,90	211 650,00	40,73%	Wpływ zaliczki - zadanie zostało przesunięte na 2025 rok (dotyczy "Cyberbezpieczny samorząd")

6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	92 305,17	43 350,00	46,96%	Wpływ zaliczki - zadanie zostało przesunięte na 2025 rok (dotyczy "Cyberbezpieczny samorząd")
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	442 400,00	442 400,00	379 526,43	85,79%	Wpływ środków z PFRON na budowę windy w budynku urzędu
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%	Wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - pierwsza transza za modernizację dachu na budynku urzędu
<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>611 924,07</i>	<i>255 000,00</i>		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	328 140,00	328 790,41	100,20%	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,41 x		Wpływy ze sprzedaży likwidowanego auta
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	233 920,00	100,00%	Wpływ za realizację zadania - „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żbik” – Bezpieczna Małopolska – etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej"
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	27 520,00	100,00%	Wpływ za realizację zadania - „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żbik” - Bezpieczna Małopolska – etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej"

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 700,00	66 700,00	100,00%	Wpływ dotacji celowej z Sejmiku Województwa Małopolskiego na wydatki bieżące i majątkowe? dla OSP Paczółtowice- remont łazienek i zakup quad OSP Nowa Góra i Paczółtowice
<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>261 440,00</i>		
758 Różne rozliczenia	0,00	37 545,52	37 545,52	100,00%	
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 545,52	37 545,52	100,00%	Wpływ refundacji za realizację zadań zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim za 2023 rok
801 Oświata i wychowanie	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00%	
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00%	Środki wpłynęły na dział 926
851 Ochrona zdrowia	0,00	725 732,00	725 732,00	100,00%	
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 732,00	225 732,00	100,00%	Wpływ dotacji z Sejmiku Województwa Małopolskiego na zadanie "Budowa Tężni Solankowej w Krzeszowicach".
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	Wpływ II transzy z Rządowego Programu Polski Ład na zadanie "Budowa Tężni Solankowej w Krzeszowicach".
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00	962 040,00	77 344,70	8,04%	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	780 000,00	0,00	0,00%	Rezygnacja ze sprzedaży nakładów

6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77 344,70 x		Wpływ z rozliczenia 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	880 000,00	182 040,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przekazane w 2025 roku z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania
<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	0,00	77 344,70		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	Wpływ II transzy z Rządowego Programu Polski Ład do zadania "Zagospodarowanie terenu bulwarów rzeki Krzeszówki".
926 Kultura fizyczna	9 070 531,67	9 458 531,67	12 348 412,67	130,55%	
6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	103 865,00	223 865,00	226 246,00	101,06%	Wpływ dotacji z PROW na modernizację boiska w Nawojowej Górze
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	568 000,00	3 455 500,00	608,36%	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na "Budowa boiska w Nowej Górze" i "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sance"
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 921 200,00	2 921 200,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na "Budowę basenu w Krzeszowicach"
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 966 666,67	5 745 466,67	5 745 466,67	100,00%	Wpływ I transzy z Rządowego Programu Polski Ład do zadania "Budowa basenu w Krzeszowicach"

<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>103 865,00</i>	<i>223 865,00</i>	<i>226 246,00</i>		
Razem	186 621 911,73	213 254 172,40	215 307 383,19	100,96%	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2025
 Burmistrza Gminy Krzeszowice
 z dnia 17 marca 2025 r.

Przychody budżetu Gminy Krzeszowice za 2024 rok					
Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 405 000,00	19 405 000,00	19 405 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	9 445 854,92	8 686 800,26	12 709 292,78	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., w tym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.
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	5 828 630,17	6 587 684,83	6 587 684,83	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.
R a z e m:		34 679 485,09	34 679 485,09	38 701 977,61	111,60%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 17 marca 2025 r.

Dział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	223 000,00	625 688,42	568 743,70	90,90%
020 Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	13 295,88	88,64%
500 Handel	466 218,00	466 218,00	380 361,65	81,58%
600 Transport i łączność	36 715 836,90	36 986 983,90	29 186 180,33	78,91%
630 Turystyka	113 200,00	86 200,00	69 941,58	81,14%
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 535 910,00	7 195 910,00	5 914 196,80	82,19%
710 Działalność usługowa	834 563,00	549 563,00	267 411,10	48,66%
750 Administracja publiczna	21 222 399,75	23 650 736,26	21 217 152,89	89,71%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	673 493,00	671 793,70	99,75%
752 Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 352 377,00	2 765 680,00	2 588 538,78	93,60%
757 Obsługa długu publicznego	4 096 000,00	4 096 000,00	3 925 475,42	95,84%
758 Różne rozliczenia	2 631 799,26	781 764,16	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	76 424 599,40	92 515 523,85	90 276 901,87	97,58%
851 Ochrona zdrowia	1 512 047,03	1 728 467,67	1 479 556,88	85,60%
852 Pomoc społeczna	10 954 088,00	12 773 785,43	12 377 464,64	96,90%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 800,00	1 501 731,98	1 346 997,31	89,70%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 394 580,00	1 662 158,48	1 638 789,91	98,59%
855 Rodzina	9 500 044,00	10 860 247,52	10 787 263,45	99,33%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 678 911,40	24 169 435,60	21 668 914,51	89,65%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 087 571,00	4 582 091,00	4 478 154,55	97,73%

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	21 000,00	20 480,00	97,52%
926 Kultura fizyczna	12 866 552,08	12 925 979,22	12 672 640,89	98,04%
Razem	214 001 396,82	240 633 657,49	221 550 255,84	92,07%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2025
 Burmistrza Gminy Krzeszowice
 z dnia 17 marca 2025 r.

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	223 000,00	625 688,42	568 743,70	90,90%
01008 Melioracje wodne	130 500,00	99 500,00	92 101,78	92,56%
Wydatki bieżące, z tego:	130 500,00	99 500,00	92 101,78	92,56%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 500,00	99 500,00	92 101,78	92,56%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	96 000,00	89 101,78	92,81%
Środki budżetu ROŚ 92.101,78 zł- 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 89 101,78 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 Wol Filipowska; 810, 840 obręb Tenczynek; 4520 obręb Filipowice. Zadanie pn. "Konserwacja potoku Eliaszkówka w miejscowości Czerna oraz potoku Siedleckiego w miejscowości Siedlec, gmina Krzeszowice, powiat krakowski", które miało być realizowane w 2024 r. w ramach współfinansowania, nie zostało zrealizowane z uwagi na odstąpienie przez PGW Wody Polskie.				
01030 Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	34 413,39	98,32%
Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	34 413,39	98,32%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	35 000,00	34 413,39	98,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	34 413,39	98,32%
Składka na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.				
01095 Pozostała działalność	57 500,00	491 188,42	442 228,53	90,03%
Wydatki bieżące, z tego:	57 500,00	491 188,42	442 228,53	90,03%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 000,00	476 079,42	427 119,53	89,72%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	476 079,42	427 119,53	89,72%
dotacje na zadania bieżące	16 500,00	15 109,00	15 109,00	100,00%

Środki budżetu WOG - 15.109,00 zł w tym: Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w dziedzinie ekologii (ochrona zwierząt łownych i środowiska ich bytowania) w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Środki budżetu ROŚ 39.600,00zł w tym: Realizacja zadania polegającego na podejmowaniu interwencji w zakresie zdarzeń ze zwierzętami wolno żyjącymi (łownymi, chronionymi) i egzotycznymi (40 interwencji dotyczących dzikich zwierząt). Środki budżetu WIT - 236.438,11 zł w tym: Modernizacja-remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
- drogi gminnej na działce nr ew.380 obręb Siedlec - nakładka asfaltowa wraz z wyrównaniem poboczy oraz odwodnieniem na odcinku 80 mb, 76.895,00 zł (w tym: 41.813,00 BG + 35.082,00 zł dotacja); drogi gminnej na działkach nr ew. 1598/1 obręb Czerna – wykonanie nawierzchni tłuczniowej z materiału kamiennego, na długości 450 mb, 118.335,70 zł. (w tym 59.168,48 zł BG, 59.167,22 zł dotacja);- drogi gminnej na działce nr ew. 218/2 obręb Czatkowice– wykonanie nawierzchni tłuczniowej z materiału kamiennego na długości 145 mb, 40.967,56 zł. (w tym; 15.483,78 BG, 5.000,00 środki osiedla Czatkowice, 20.483,78 zł dotacja). Zadania realizowane w ramach FOGR, przy współudziale finansowym Województwa Małopolskiego w kwocie: 114.733,00 zł. Środki budżetu WP - 151.081,42 zł w tym: Stosownie do treści ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, Burmistrz Gminy Krzeszowice rozpatrzył w 2024 roku ogółem 140 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym: 77 wniosków złożonych w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2024r. oraz 63 wnioski złożone w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2024r. Na wykonanie zleconych zadań Burmistrz Gminy Krzeszowice otrzymał dotację celową w wysokości: 148 119,04 zł dotyczy ściśle zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, 2 962,38 zł dotyczy pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

020 Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	13 295,88	88,64%
02001 Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	13 295,88	88,64%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 295,88</u>	<u>88,64%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	13 295,88	88,64%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	13 295,88	88,64%

Środki budżetu ROŚ - 13.295,88 zł w tym: Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasów komunalnych obejmowało: miejscowość Ostrężnica oddział 1a: czyszczenia późne na uprawie na powierzchni 1,5 ha; miejscowość Zalas oddział 1h: czyszczenia wczesne na powierzchni 0,20 ha; miejscowość Frywałd oddział 1a i 1b: czyszczenia późne na powierzchni 1,19 ha; miejscowość Frywałd oddział 1 t oraz oddział 1x: cięcia sanitarne w tym wycinka specjalistyczna 8 drzew wraz z uporządkowaniem terenu, ułożeniem grubizny w stosy oraz wywozem powstałych odpadów.

500 Handel	466 218,00	466 218,00	380 361,65	81,58%
50095 Pozostała działalność	466 218,00	466 218,00	380 361,65	81,58%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>466 218,00</u>	<u>466 218,00</u>	<u>380 361,65</u>	<u>81,58%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	466 218,00	466 218,00	380 361,65	81,58%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 200,00	65 200,00	59 499,22	91,26%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 018,00	401 018,00	320 862,43	80,01%

Środki budżetu RGK 380.361,65 zł w tym: wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej za zebraną opłatę targową (19.867,30 zł); wynagrodzenia dla zarządcy targowiska gminnego w Krzeszowicach (39.631,92 zł); zakup materiałów i uszkodzonego lub zużytego wyposażenia na targowisku gminnym oraz do szaletu przy ul. Krzywej (168,01 zł); zużycie energii elektrycznej oraz wody w szalecie i placu przeznaczonego do handlu zwierzętami (11.126,54 zł); pozostałe usługi (243.844,31 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 2024 r. - 35,32 Mg) oraz ilości dni akcji czynnej w ziemi w poszczególnych sektorach i w dniach, kiedy odbywa się handel (190.445,96 zł), umowa na utrzymanie czystości w szalecie miejskim na targowisku przy ul. Krzywej (25.746,60 zł); odprowadzenie ścieków z szaletu miejskiego na targowisku przy ul. Krzywej (3.063,63 zł), nadzór lekarza weterynarii na placu targowym dla zwierząt - usługa świadczona w poniedziałki przez Powiatowego Lekarza Weterynarii - płatne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - stawka zróżnicowana w zależności od czasu wykonywania usługi i pory dnia, w której świadczona jest usługa (17.382,48 zł), dostarczenie i ustawienie toalety przenośnej na placu dla zwierząt oraz w sektorze C wraz z pełną obsługą sanitarną i techniczną przedmiotowej toalety (4.831,74 zł), inne usługi na placu targowym (2.373,90 zł) w tym: usługa deratyzacji na targowisku w okresie wiosennym i jesiennym - jedna deratyzacja obejmuje trzy akcje przeprowadzone w odstępach siedmiodniowych (1.279,20 zł), przegląd okresowy obiektów na targowisku (1.094,70 zł); opłata za zajęcie pasa drogowego - al. Solidarności pod targowisko gminne (65.666,75 zł).

600 Transport i łączność	36 715 836,90	36 986 983,90	29 186 180,33	78,91%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 786 637,60	1 802 657,60	1 757 340,39	97,49%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 786 637,60</u>	<u>1 802 657,60</u>	<u>1 757 340,39</u>	<u>97,49%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 786 637,60	1 701 951,60	1 656 816,49	97,35%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 786 637,60	1 701 951,60	1 656 816,49	97,35%
dotacje na zadania bieżące	0,00	100 706,00	100 523,90	99,82%

Środki budżetu WOG - 16.020,00 zł w tym: Transport w ramach gminnego przewozu pasażerskiego (wybory). Środki budżetu WZR - 1.741.320,39 zł w tym: W styczniu i kwietniu 2024 r. Burmistrz Gminy Krzeszowice podpisał z Operatorami umowy/aneksy o świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na łącznie 13 liniach wewnątrzgminnych. Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone bezpośrednio, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W grudniu 2023 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 12 linii komunikacyjnych o łącznej długości 287,40 km, na których zostanie wykonana łączna praca eksploatacyjna 487 879,20 wozokilometrów z częstotliwością połączeń: 20580 rocznie. Następnie Wojewoda Małopolski ogłosił kolejny II nabór w wyniku, którego 5 kwietnia 2024 r. Burmistrz Gminy Krzeszowice podpisał umowę polegającą na prowadzeniu 1 linii komunikacyjnej o łącznej długości 14,4 km, na której zostanie wykonana łączna praca eksploatacyjna 24048 wozokilometrów z częstotliwością połączeń: 1670 rocznie. 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 zamówienia zostało udzielone bezpośrednio, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W dniu 19.03.2024 r. Burmistrz Gminy Krzeszowice zawarł Porozumienie Międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów zadania własnego Gminy Krzeszowice dotyczącego publicznego transportu zbiorowego. Przedmiotem porozumienia jest współpraca Gminy Krzeszowice z Gminą Zabierzów w zakresie realizacji usług lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Zabierzów Młyn-Krzeszowice Dworzec autobusowy przez Kobylany: Linia GZ 3.1 Zabierzów-Kobylany-Krzeszowice i Linia GZ 3.2 Zabierzów-Krzeszowice, na których została wykonana na Gminie Krzeszowice łączna praca eksploatacyjna 47817,90 wozokilometrów. Gmina Krzeszowice przekazała Gminie Zabierzów dotację celową w kwocie 47 817,90. W dniu 30.09.2024 r. Burmistrz Gminy Krzeszowice podpisał umowę z Urzędem Województwa Małopolskiego o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na przekazaniu dopłaty do kosztów funkcjonowania Autobusowej Linii Dostawczej Kraków-Rączna-Lisów -Baczyn-Koleje Małopolskie. Udzielono pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 52 706,00 zł., na których została wykonana łączna praca eksploatacyjna 28400 wozokilometrów.

60014 Drogi publiczne powiatowe	723 304,96	1 052 304,96	716 666,21	68,10%
--	-------------------	---------------------	-------------------	---------------

<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>37 271,51</u>	<u>82,83%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	45 000,00	37 271,51	82,83%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	37 271,51	82,83%

Środki budżetu WIT 37.271,51 zł w tym: Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w miejscowości Sanka. Opłata roczna zgodnie z wydanymi decyzjami Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczone urządzenia tj.: sieć kanalizacyjna, przyłącz kablowy, sieć wodociągowa i gazowa w drogach powiatowych.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>678 304,96</u>	<u>1 007 304,96</u>	<u>679 394,70</u>	<u>67,45%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	678 304,96	1 007 304,96	679 394,70	67,45%
60016 Drogi publiczne gminne	33 972 894,34	33 422 033,48	26 158 597,09	78,27%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 961 453,48</u>	<u>4 215 056,69</u>	<u>3 997 836,30</u>	<u>94,85%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 961 453,48	4 215 056,69	3 997 836,30	94,85%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 961 453,48	4 215 056,69	3 997 836,30	94,85%

Środki budżetu WIT 3.997.836,30 zł w tym: Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych oraz zakup materiału do posypywania dróg (18 309,21 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 20153,26 zł w tym: Czarna 1.000,00 zł, Miękinia 2.000,00 zł, Rudno 1.500,00 zł, Wola Filipowska 7.000,00 zł, Nawojowa Góra FS 668,63 zł, Paczółtowice FS 4.500,00 zł, Siedlec FS 3.484,63 zł). Opłata za dystrybucję i zakup energii elektrycznej na terenie Rynku w Krzeszowicach oraz parkingu "Parkuj i Jedź" w Krzeszowicach. Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej: grysami i emulsją asfaltową na powierzchni 1.653,42 m², masą asfaltową na powierzchni 1.716,17 m², 474.798,00 zł, (399.999,99 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 74.798,01 zł, w tym: Czarna 6.000,00 zł, Dębnik 1.432,13 zł, Filipowice 3452,98 zł, Łany 7.000,00 zł, Miękinia 4.000,00 zł, Paczółtowice 6.756,14 zł, Rudno 4.500,00 zł, Sanka 1.5.000,00 zł, Wola Filipowska 5.000,00 zł, Żary 3.058,05 zł, os. Żbik 3.500,00 zł, os. Parkowe 15.000,00 zł, FS Nawojowa Góra 10.000,00 zł, FS Tenczynek 3.000,00 zł, FS Żary 598,71 zł).

Roboty naprawczo- konserwacyjne tj. remonty dróg gminnych, chodników i poboczy w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych 629.388,70 zł (338.884,03 zł BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 290.504,67 zł w tym: os. Czatkowice 21870,00 zł, Czarna 8278,26 zł, Nawojowa Góra 41.469,01 zł, Wola Filipowska 2.500,00 zł, os. Parkowe 13.921,00 zł, os. Centrum 74.916,00 zł, FS Czarna 6.390,00 zł, FS Filipowice 48.776,00 zł, FS Nawojowa Góra 11.067,20 zł, FS Paczółtowice 5.500,00 zł, FS Sanka 51.067,20 zł, FS Siedlec 2.750,00 zł, FS Tenczynek 2.000,00 zł).

Remont drogi gminnej przebiegającej po działce nr 4/1 ul. Na Wzgórzu os. Żbik w Krzeszowicach - nakładka asfaltowa na odcinku 85 mb z obustronnym utwardzeniem poboczy. Wartość robót 70.183,10 zł (55.118,08 zł BG + 15.065,02 zł os. Żbik).

Remont drogi gminnej usytuowanej na działce nr 329/3 ul. Szkolna w Woli Filipowskiej - nakładka asfaltowa na odcinku 150 mb. Wartość robót 166.704,57 zł (125.637,37 zł BG + 41.067,20 zł soł. Wola Filipowska).

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. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (349.593,12 zł). Pozostałe usługi - 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 1.438.634,12 zł (1.363.118,31 BG + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 75.515,81 zł w tym: Os. Czatkowice 5.500,00 zł, Czarna 5.000,00 zł, Dębnik 1.000,00 zł, Filipowice 6.000,00 zł, Łany 1.536,00 zł, Miękinia 2.395,36 zł, Rudno 3.438,45 zł, Sanka 6.000,00 zł, Wola Filipowska 5.000,00 zł, os. Żbik 5.300,00 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 Paczółtowie 5.346,00 zł, FS Siedlec 3.500,00 zł, FS Tenczynek 3.000,00 zł, FS Zalas 5.000,00 zł, FS Żary 1.000,00 zł).

Transport samochodami ciężarowymi samowytładowczymi materiału kamiennego z kopalni Zalas, Czatkowice i Dubie do sołectw i osiedli na terenie Gminy Krzeszowice 30.159,67 zł (16.880,24 zł B + środki do dyspozycji sołectw i osiedli 13.279,43 zł w tym: Czarna 543,00 zł, Filipowice 1.000,00 zł, Miękinia 500,00 zł, Rudno 1.000,00 zł, Wola Filipowska 3.000,00 zł, FS Nawojowa Góra 396,22 zł, FS Paczółtowie 1.879,04 zł, FS Siedlec 1.961,17 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 161.583,49 zł (129.927,65 zł BG+ środki do dyspozycji sołectw i osiedli 31.655,84 zł w tym: os. Czatkowice 2.163,29 zł, Czarna 3.993,70 zł, Filipowice 3.000,00 zł, Miękinia 1.000,00 zł, Rudno 2.499,90 zł, Sanka 1.000,00 zł, Wola Filipowska 2.000,00 zł, os. Żbik 2.504,00 zł, os. Jurajskie 1.500,00 zł, os. Nowy Świat 1.000,00 zł, FS Nawojowa Góra 7.999,55 zł, FS Siedlec 2.995,40 zł),

Opłata abonamentowa – dostęp do internetu niezbędny do funkcjonowania parkingu w formule "Parkuj i Jedź"

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>30 011 440,86</u>	<u>29 206 976,79</u>	<u>22 160 760,79</u>	<u>75,87%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 011 440,86	29 206 976,79	22 160 760,79	75,87%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 405 000,00	4 405 000,00	4 394 009,11	99,75%
60017 Drogi wewnętrzne	73 000,00	565 987,86	412 568,49	72,89%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>95 778,24</u>	<u>28 847,68</u>	<u>30,12%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	95 778,24	28 847,68	30,12%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	95 778,24	28 847,68	30,12%

Środki budżetu WIT 28.847,68 zł w tym: Remont drogi gminnej wewnętrznej przebiegającej po działce nr 773 i 749/5 w m. Paczółtowie. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 92 mb. z obustronnym utwardzeniem poboczy wartość robót 28.847,68 zł (śr. soł. Paczółtowie 19.059,71 zł + FS Paczółtowie 19059,71 zł). Remont ul. Szarych Szeregów os. Jurajski - kwota 66.842,00 zł nie została wydatkowana.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>73 000,00</u>	<u>470 209,62</u>	<u>383 720,81</u>	<u>81,61%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 000,00	470 209,62	383 720,81	81,61%
60019 Płatne parkowanie	160 000,00	144 000,00	141 008,15	97,92%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>160 000,00</u>	<u>144 000,00</u>	<u>141 008,15</u>	<u>97,92%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	144 000,00	141 008,15	97,92%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	144 000,00	141 008,15	97,92%

Środki budżetu WIT 141.008,15 zł w tym: Obsługa serwisowa 11 szt. parkometrów wraz z dostawą papieru termicznego w SPP w Krzeszowicach – 108.884,52 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 – 6.980,12 zł. Opłata prowizyjna za korzystanie z systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w Krzeszowicach przy pomocy telefonów komórkowych – 1026,87 zł.

630 Turystyka	113 200,00	86 200,00	69 941,58	81,14%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 200,00	86 200,00	69 941,58	81,14%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>113 200,00</u>	<u>86 200,00</u>	<u>69 941,58</u>	<u>81,14%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	70 000,00	56 741,58	81,06%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	70 000,00	56 741,58	81,06%
dotacje na zadania bieżące	13 200,00	16 200,00	13 200,00	81,48%

Środki budżetu WOG - (69.941,58 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 13.200,00 zł, zagospodarowanie otoczenia tężni w Krzeszowicach - 8 493,24 zł; remont i odnowienie tablic informacyjnych - 7 460,17 zł; puzzle, kalendarze - 9 028,20 zł; odnowienie szlaków turystycznych - 5 015,94 zł; publikacje - 7 380,00 zł; materiały, gadżety - 14 364,03 zł; zakup tarcicy - 5 000,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa	6 535 910,00	7 195 910,00	5 914 196,80	82,19%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 012 221,00	6 760 221,00	5 478 507,80	81,04%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 996 911,00</u>	<u>1 979 911,00</u>	<u>1 847 757,21</u>	<u>93,33%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	690 600,00	400 600,00	268 446,21	67,01%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 600,00	400 600,00	268 446,21	67,01%
dotacje na zadania bieżące	1 306 311,00	1 579 311,00	1 579 311,00	100,00%

Środki budżetu WGM 268.446,21 zł w tym: wykonanie operatów szacunkowych i opinii niestanowiących operatów szacunkowych oraz aktualizacji operatów szacunkowych (łącznie przygotowano 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 (206.690,96 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 (42.602,51zł); opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w Krzeszowicach, Dębniku, Czernej i Tenczynku (6.461,55zł); opłaty z tytułu: zwrotu kosztów postępowania sądowego, zasiedzenia nieruchomości, ustanowienie kuratora spadku w postępowaniu rozgraniczeniowym, koszty dot. złożenia pozwu przeciwko Sport Nora S.C., koszty związane ze złożeniem odszkodowania do depozytu sądowego oraz związane z wydaniem odpisu orzeczenia sądu (12.691,19 zł). Środki budżetu WF 1.579.311,00 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) pokrycie kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach w wysokości: 209.668,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie w wysokości: 161.014,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) w wysokości: 197.438,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice w wysokości: 432.763,00 zł,
- 5) pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali użytkowych w wysokości: 3.000,00 zł,
- 6) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) w wysokości: 73.000,00 zł,
- 7) pokrycie kosztów remontów 66 wiat przystankowych na terenie Gminy Krzeszowice w wysokości: 30.000,00 zł,
- 8) pokrycie kosztów utrzymania kładki dla pieszych przy ul. Czyża w wysokości: 132.408,00 zł,
- 9) pokrycie kosztów remontów lokali użytkowych w zasobie komunalnych Gminy Krzeszowice w wysokości: 135.000,00 zł,
- 10) pokrycie kosztów utrzymania placu parkingowego „Parkuj i jedź” przy dworcu PKP w Krzeszowicach w wysokości: 85.020,00 zł.
- 11) pokrycie kosztów utrzymania 2 sztuk tężni solankowych: w Paczółtowicach i w Krzeszowicach 120 000,00 zł.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>4 015 310,00</u>	<u>4 780 310,00</u>	<u>3 630 750,59</u>	<u>75,95%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 015 310,00	4 780 310,00	3 630 750,59	75,95%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	523 689,00	435 689,00	435 689,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>523 689,00</u>	<u>435 689,00</u>	<u>435 689,00</u>	<u>100,00%</u>
dotacje na zadania bieżące	523 689,00	435 689,00	435 689,00	100,00%

Środki budżetu WF 435.689,00 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, nieznajdujących pokrycia w przychodach w wysokości: 84.112,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych w wysokości: 6.000,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) w wysokości: 210.762,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów remontów wykonywanych w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice w wysokości: 130.000,00 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.

710 Działalność usługowa	834 563,00	549 563,00	267 411,10	48,66%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	553 653,00	248 653,00	112 549,50	45,26%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>553 653,00</u>	<u>248 653,00</u>	<u>112 549,50</u>	<u>45,26%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	553 653,00	248 653,00	112 549,50	45,26%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	8 665,00	34,66%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 653,00	223 653,00	103 884,50	46,45%
Środki budżetu WGM 112.549,50,00 zł w tym: Prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej (opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (8.665,00 zł). Zrealizowanie etapu IIb, IIIa, IVa umowy nr WGP.272.7.2022 dot. sporządzenia zmiany MPZP sołectw Czerna, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary; Zrealizowanie etapu II umowy nr WGP.272.8.2022 dot. sporządzenia zmiany MPZP sołectwa Frywałd; Zrealizowanie etapu I umowy nr WGP.272.9.2024 dot. sporządzenia zmiany MPZP rejonu Parku Potockich oraz fragmentu terenów przy ul. Spokojnej i Trzebińskiej w Krzeszowicach; Zrealizowanie etapu I umowy nr WGP.272.17.2024 dot. sporządzenia punktowej zmiany MPZP dla miejscowości Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas (60.884,50 zł).Zrealizowanie etapu I umowy nr WGP.272.18.2024 dot. sporządzenia uwarunkowań społecznych, demograficznych i ekonomicznych oraz dokumentów planistycznych obowiązujących na obszarze gminy (43.000,00 zł).				
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	190 000,00	71 994,29	37,89%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>170 000,00</u>	<u>190 000,00</u>	<u>71 994,29</u>	<u>37,89%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	190 000,00	71 994,29	37,89%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	190 000,00	71 994,29	37,89%
Środki budżetu WGM 71.994,29 zł w tym: opracowanie 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, rozgraniczeni nieruchomości i opłaty z tym związane.				
71035 Cmentarze	110 910,00	110 910,00	82 867,31	74,72%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>110 910,00</u>	<u>110 910,00</u>	<u>82 867,31</u>	<u>74,72%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 910,00	110 910,00	82 867,31	74,72%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 910,00	110 910,00	82 867,31	74,72%
Środki budżetu WOG - 2.880,45 zł w tym: prace porządkowe na mogiłach wojennych – 2 415,00 zł, zakup zniczy - 465,45 zł. Środki budżetu RGK 79.986,86 zł w tym: zużycie wody gospodarczej na terenie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze (243,06 zł); naprawy/remonty na cmentarzu (naprawa bramki wejściowej) (165,82 zł); pozostałe usługi (79.577,80 zł), w tym: wykonanie usług 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 2024 r.: 8,82 Mg zmieszanych, 3,06 Mg zielonych (78.346,78 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 (1.231,20 zł).				
750 Administracja publiczna	21 222 399,75	23 650 736,26	21 217 152,89	89,71%
75011 Urzędy wojewódzkie	1 149 550,00	1 265 927,06	1 120 424,19	88,51%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 149 550,00</u>	<u>1 265 927,06</u>	<u>1 120 424,19</u>	<u>88,51%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 149 550,00	1 265 927,06	1 120 424,19	88,51%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 550,00	1 265 003,13	1 119 500,26	88,50%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	923,93	923,93	100,00%
Środki budżetu WEO - 923,93 zł zadanie zlecone w tym:				
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 150,00	443 150,00	418 056,12	94,34%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>444 150,00</u>	<u>443 150,00</u>	<u>418 056,12</u>	<u>94,34%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 000,00	75 000,00	52 769,13	70,36%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	75 000,00	52 769,13	70,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 150,00	368 150,00	365 286,99	99,22%
Środki budżetu WOG- (418.056,12zł) w tym: Diety radnych wraz ze zwrotem kosztów przejazdu (365 286,99 zł), zakup kwiatów (2170 zł), zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań organizowanych przez biuro Rady (8 681,09 zł), nagrody w konkursach szkolnych, okolicznościowe upominki, statuetki na zakończenie kadencji (16 661,00 zł), przedłużenie/zakup oprogramowań i licencji, w eSesja, pakiety eNapisów, podpisy elektroniczne (12 957,44 zł), tablet do obsługi nagłośnienia, baterie, ładowarka, przewody oraz konfiguracja systemu: 4201,73 zł), projektor (3 900 zł), artykuły biurowe, wizytówki, pieczątki (2838,88 zł), szkolenie (649 zł), torby na laptopy (709,99 zł).				
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 564 020,00	20 776 494,34	18 612 456,76	89,58%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>16 153 830,00</u>	<u>16 743 325,27</u>	<u>15 496 373,26</u>	<u>92,55%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 137 830,00	16 477 319,34	15 475 595,53	93,92%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 792 697,00	14 007 963,00	13 392 308,22	95,60%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 345 133,00	2 469 356,34	2 083 287,31	84,37%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	27 930,00	20 777,73	74,39%
Środki budżetu WOG - (2.451.208,55zł) w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zwrot części kosztów związanych z zakupem okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych (5.093,53 zł), zakup materiałów biurowych oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (54.241,59 zł), materiały eksploatacyjne i remontowe (17.200,20 zł), druki, formularze (20.951,69 zł), paliwo, części zamienne do samochodu (9.409,17 zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych (20.516,00 zł), artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, wiązanki okolicznościowe (52.099,34 zł) zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zasilaczy UPS, programów i licencji do 3.500 zł (58.933,43 zł), zakup sprzętu komputerowego oraz defibrylatora (39.926,42 zł) zakup książek i prenumerata czasopism (17.471,51 zł) , podpisy elektroniczne kwalifikowane dla pracowników UM (3.800,87 zł), zakup środków spożywczych na potrzeby UM (11.319,19 zł), opłaty na rzecz budżetu-kara umowna (60,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (580,00 zł), zakup gazu – budynki UM (68.138,35 zł), zakup energii (147.685,55 zł), media bud.UM Pl. Kulczyckiego – (70.237,56 zł,), zakup wody (3.274,51 zł) usługi remontowe: konserwacja kserokopiarek, drukarek (11.319,19 zł), opłaty pocztowe (277.345,61 zł), umowy serwisowe oraz opłaty abonamentowe za korzystanie z programów komputerowych (371.622,71 zł), pieczątki, odbitki, wydruki (2.805,01 zł), przegląd gaśnic, systemów alarmowych, przewodów kominowych, dzierżawa dystrybutora wody (15.468,17 zł), ochrona budynków UM (1.771,20 zł), druk papieru firmowego, papieru do kasy, wizytówek, zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz informatora (58.798,93 zł), wywóz nieczystości, ścieki, połączenia światłowodowe (39.772,97 zł), inne usługi wynikłe z bieżącej pracy UM (42.716,00 zł), dostęp do sieci internet (10.332 zł), opłata abonamentowa sms (5.780 zł), opłata z tyt. telefonii komórkowej (8.585,21 zł), opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej (14.660,00 zł), podróże służbowe krajowe (29.747,22 zł), ubezpieczenie majątku UM, samochodu służbowego, (28.478,00 zł), delegacje na wyjazdy na szkolenia, usługi hotelowe (7.059,06 zł).				

Środki budżetu WZR - 10.756,80 zł w tym: opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych z zakresie podatku od towarów i usług z Krajowej Informacji Skarbowej. Konieczność uzyskania interpretacji występuje w przypadku wątpliwości w zakresie możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych podatku VAT w realizowanych projektach. Środki przeznaczone na usługę cateringową w ramach spotkania z Przedsiębiorcami, przegląd okresowy wentylacji w budynku Miękinia, odnowienie domeny na 1 rok - sagmiekinia.pl (strona internetowa SAG Miękinia), zapłata za opracowanie analizy finansowej będącej załącznikiem do dokumentacji aplikacyjnej w ramach wniosku o dofinansowanie, zakup materiałów i sprzętu do utrzymania SAG Miękinia (paliwo, nożycz do żywopłotu, oleje do dmuchawy i kosi, odkurzacz, drukarka, żyłka do kosi), przegląd techniczny budynku Miękinia 461. Środki budżetu WIT - 5.773,33 zł w tym: poniesiono opłaty za pomiar ciśnienia wydajności hydrantu przy ul. Grunwaldzkiej oraz za czynności odbiorowe Urzędu Dozoru Technicznego. Środki budżetu WF - 37.659,35 zł w tym: podatek od nieruchomości i leśny. Środki budżetu RPK - 13.746.463,93 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, składki na ubezpieczenia społeczne fundusz pracy, PPK, a także koszty umów zlecenia zawartych z osobami doręczającymi decyzje podatkowe (sołtysi i pracownicy) - łączna wartość 13.279.745,07 zł, odpis na ZFŚS (297.969,00 zł), opłata PFRON (97.213,00zł), zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zwrot części kosztów związanych z zakupem okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych 15.684,20 zł), badania lekarskie pracowników (10.630,00zł), Szkolenia pracowników (46.690,38 zł). Środki budżetu WP - 120.938,80 zł w tym: koszty umów zlecenia zawartych z osobami doręczającymi decyzje podatkowe (sołtysi i pracownicy) (113.563,15 zł), koszty postępowania sądowego (2.981,61 zł), zakup materiałów biurowych (4.394,04 zł).

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>2 410 190,00</u>	<u>4 033 169,07</u>	<u>3 116 083,50</u>	<u>77,26%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 410 190,00	4 033 169,07	3 116 083,50	77,26%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	539 050,00	590 900,00	560 031,41	94,78%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>539 050,00</u>	<u>590 900,00</u>	<u>560 031,41</u>	<u>94,78%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	539 050,00	590 900,00	560 031,41	94,78%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300,00	33 735,00	32 956,81	97,69%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 750,00	557 165,00	527 074,60	94,60%

Środki budżetu WOG - (560.031,41) w tym: Strona internetowa i poczta elektroniczna (utrzymanie domen krzeszowice.pl i odkryjkrzeszowice.pl, abonament za serwer i konta poczty elektroniczne) – 4 075,00 zł; publikacje promocyjne, życzenia – 7 879,64 zł; książki, nagrody, dyplomy, materiały i artykuły promocyjne – 8 549,22 zł; imprezy pod patronatem burmistrza – 40 624,30 zł; zakup art. spożywczych – 3 734,85 zł; nagrody na konkursy i zawody pożarnicze oraz dla wyróżniających się strażaków, transport, posiadły i zawody strażackie – 37 478,11 zł; Piknik Strażacki - 12 797,07 zł; dożynki – 29 286,00 zł; Niedziela dla Zdrowia – 4 503,50 zł; Dzień Dziecka – 19 827,80 zł; wiązanki okolicznościowe – 1 075,00 zł; Dzień Samorządu Terytorialnego - 5 200,00 zł; Orszak Trzech Króli 7 534,47 zł; WOŚP - 1 707,95 zł; Koszyk Wielkanocny – 9 973,12 zł; Wigilia na Rynku – 27 639,04 zł; Koncert Walentynkowy - 4 191,00 zł; działalność Miejskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej, program Gmina Przyjazna Seniorom, Krzeszowicki Miesiąc Seniora – 23 916,55 zł; wydruki, plakaty, kartki – 6 061,01 zł; wyjazdy promocyjne – 3 098,99 zł; Gminne Spotkanie Noworoczne – 18 668,28 zł; Dzień Kobiet - 11 581,14 zł; nagrody w konkursach szkolnych - 8 814,97 zł; usługi różne – 12 250,00 zł; Posiadły Satyry i Humoru – 27 604,11 zł; gadżety – 9 145,02 zł; akcje sprzątania świata - 2 915,92 zł; Dni Krzeszowic, Krzeszowickie Palce Lizać, Piknik Ekologiczny, otwarcie tężni – 114 810,00 zł; imprezy okolicznościowe, otwarcia, jubileusze - 7 546,20 zł; upominki i nagrody dla sołtysów - 10 351,19; Koncert Noworoczny - 20 085,00 zł; Majówka w Krzeszowicach - 3 000,00 zł; Koncert Fortepianowy - 6 150,00 zł; publikacja "Krzeszowickie Przysmaki" - 19 281,60 zł; wymiar z gminą partnerską Kispest - 21 022,08 zł; prezentacja podczas Święta Małopolskiej Jury - 3 153,50 zł; artykuły spożywcze (Siedlec) - 999,78 zł, środki Osiedla Centrum 1.500,00 zł promocja osiedla środki osiedla Jurajskiego 2.000,00zł promocja osiedla.

75095 Pozostała działalność	525 629,75	574 264,86	506 184,41	88,14%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>525 629,75</u>	<u>543 908,75</u>	<u>475 829,24</u>	<u>87,48%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 809,75	233 508,75	165 429,24	70,84%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 809,75	233 508,75	165 429,24	70,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 820,00	310 400,00	310 400,00	100,00%
Środki budżetu WOG - (475.829,24 zł) w tym: Składki członkowskie - udział Gminy Krzeszowice w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski, Otulina Podkrakowska, LGD Nad Białą Przemszą Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa (119.741,50 zł), media sołtysówki Miękinia, Zalas, Wola Filipowska oraz czynsz sołtysówka Miękinia (4.520,11 zł), Zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla sołtysów - 1 845,38 zł, zakupy w ramach wygranej w turnieju sołectw: zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Łanach - 1 998,49 zł, zakup sprzętu nagłaśniającego do sołtysówki w Woli Filipowskiej - 942,00 zł, zakup stołu jako wyposażenia do sołtysówki w Filipowicach - 1 000,00 zł, zakup ekspresu do kawy jako wyposażenia sołtysówki w Dubiu - 2 000,00 zł, zakup namiotu ekspresowego jako wyposażenia sołtysówki w Sance - 2 924,00, zakup ławostołów jako wyposażenia sołtysówki w Paczółtowicach - 4 700,00 zł, opłata za internet w sołtysówce w Łanach - 979,00 zł, montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we Frywałdzie - 13 530,00 zł. Środki sołeckie, w tym: OS. CENTRUM - tablica informacyjna z planem osiedla - 1 500,00 zł, OS. JURAJSKIE - tablica informacyjna z planem osiedla - 2 000,00 zł, DUBIE- internet do sołtysówki - 840,00 zł, opłata za monitoring w sołectwie - 2 400,00 zł, FILIPOWICE - zakup środków czystości - 139,38 zł, ŁANY - zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej (projektor wraz z ekranem)- 4 115,51 zł, MIĘKINIA - zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do sołtysówki - 626,89 zł, opłata za internet w sołtysówce - 840,00 zł, NAWOJOWA GÓRA - opłata za monitoring -1 620,00 zł, zakup środków czystości do sołtysówki - 298,67 zł, zakup wykładziny jako wyposażenia do Domu Gromadzkiego - 956,17 zł, zakup części do kosiarki - 1 295,98 zł, NOWA GÓRA - opłata za internet w sołtysówce - 599,99 zł, RUDNO - zakup środków czystości do sołtysówki - 150,98 zł, zakup wyposażenia do sołtysówki (sprzęt kuchenny) - 2 309,98 zł, SIEDLEC- zakup środków czystości - 148,10 zł, TENCZYNEK - zakup środków czystości do sołtysówki - 567,20 zł, opłata za monitoring- 3 000,00 zł, ZALAS - opłata za monitoring w sołectwie - 1 476,00 zł, zakup krzeseł do sołtysówki - 3 918,63 zł. Diety sołeckie, zebrania szkoleniowe dla sołtysów przewodniczących zarządów osiedli - 310 400,00 zł.				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>30 356,11</u>	<u>30 355,17</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	30 356,11	30 355,17	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	673 493,00	671 793,70	99,75%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 600,00	6 583,85	99,76%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>6 600,00</u>	<u>6 600,00</u>	<u>6 583,85</u>	<u>99,76%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	6 600,00	6 583,85	99,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	6 200,00	6 183,85	99,74%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	100,00%
Środki budżetu WEO 6.583,85 zł zadanie zlecone - Koszty umów zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od				
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
Przekazanie materiałów wyborczych do Archiwum Narodowego				
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	455 040,00	453 358,18	99,63%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>455 040,00</u>	<u>453 358,18</u>	<u>99,63%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	165 150,00	163 468,18	98,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	119 811,00	119 806,75	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 339,00	43 661,43	96,30%

świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	289 890,00	289 890,00	100,00%
Wybory samorządowe - diety członków OKW, druk plakatów, materiały biurowe oraz transport do lokali wyborczych.				
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	210 653,00	210 651,67	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>210 653,00</u>	<u>210 651,67</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	81 453,00	81 451,67	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68 696,00	68 695,05	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 757,00	12 756,62	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	129 200,00	129 200,00	100,00%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - diety członków OKW, druk plakatów, materiały biurowe oraz transport do lokali wyborczych.				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 352 377,00	2 765 680,00	2 588 538,78	93,60%
75405 Komendy powiatowe Policji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>20 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Środki budżetu Straży Miejskiej 10.000,00 zł w tym: Przekazano dotację na pokrycie wydatków Policji związanych z organizacją dodatkowych wspólnych patroli pieszych ze Strażą Miejską. Dotacja została rozliczona.				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>50 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>35 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
Środki budżetu WEO - 27.000,00 zł w tym: Dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie – 27.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.				
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 305 180,00	1 532 680,00	1 497 608,87	97,71%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 235 180,00</u>	<u>1 194 830,00</u>	<u>1 159 784,11</u>	<u>97,07%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	976 180,00	971 430,00	937 923,11	96,55%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 680,00	179 680,00	174 992,61	97,39%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 500,00	791 750,00	762 930,50	96,36%
dotacje na zadania bieżące	139 000,00	108 400,00	107 000,00	98,71%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 000,00	114 861,00	99,88%

Środki budżetu WEO - 1.159.784,11 zł w tym: Zakup oleju napędowego i etyliny do samochodów pożarniczych, absorbentu, sprzętu przeciwpożarowego /węże tłoczne, ssawne,/ ubrań koszarowych, części do samochodów, materiałów do uzupełnienia walizek PSPR1, aparatów ODO dla OSP Sanka – 2 szt., akumulatorów i baterii do radiostacji, akumulatorów do samochodów pożarniczych, baterii i elektrod do AED, umundurowania /ubrania specjalne, hełmy, rękawice/, wentylatora oddymiającego do OSP Zalas, kamery do OSP Nowa Góra, ekogroszku w ilości 6 t dla OSP Sanka, materiałów do boksów i dyżur w OSP, czasopisma Strażak – 259.194,77 zł. Środki Sołeckie – Czerna – 25.000,00 zł – zakup materiałów do remontu remizy. Koszty umów zlecenia konserwatorów w zakresie utrzymania sprzętu pożarniczego – 166.419,91 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń konserwatorów w zakresie utrzymania sprzętu pożarniczego – 8.572,70 zł. Okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, legalizacja i przeglądy sprzętu oraz gaśnic, legalizacja reduktorów i butli aparatów oddechowych, napełnianie butli tlenem medycznym, okresowy przegląd agregatów prądotwórczych, przegląd i ładowanie gaśnic, usługa „jednoczesne alarmowanie”, usługi transportowe, kalibracja czujników, badania lekarskie dla członków OSP, badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, przegląd narzędzi ratowniczych OSP Krzeszowice, programowanie radiotelefonów, opłaty za kanalizację – 169.806,90 zł. Remont samochodów poż.,i sprzętu pożarniczego, naprawa syreny w OSP Tenczynek, naprawa motopompy z OSP Żbik, remont 2 szt. aparatów ODO z OSP Krzeszowice, remont sali szkoleniowej w OSP Zalas – 28.703,22 zł. Ubezpieczenia samochodów pożarniczych, członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, opłat za wydanie wkładek dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 63.787,00 zł. Koszty opłat w budynkach remiz (części bojowe), za energię elektryczną, gaz, wodę – 202.674,61 zł. Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za działania ratowniczo-gaśnicze i szkolenia – 114.861,00 zł. Opłaty za usługę multimedialną /SMS-y alarmowe dla jednostek OSP/, rozmowy telefoniczne, internet 14.010,00 zł.

Wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	337 850,00	337 824,76	99,99%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	337 850,00	337 824,76	99,99%
75416 Straż gminna (miejska)	873 697,00	867 500,00	733 277,43	84,53%
Wydatki bieżące, z tego:	873 697,00	867 500,00	733 277,43	84,53%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	861 083,00	851 706,00	718 558,54	84,37%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 411,00	743 914,00	627 289,21	84,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 672,00	107 792,00	91 269,33	84,67%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 614,00	15 794,00	14 718,89	93,19%

Środki budżetu - Straż Miejska - 733.277,43 zł w tym: zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz wypłata ekwiwalentu 14.718,89 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników SM, umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń Straży Miejskiej - łącznie 743.914,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14.188,17 zł tj.: zakup: paliwa do samochodu służbowego SM, komputera z programem, art. biurowych, środków czystości, zakup materiałów do użytkowania pojazdu służbowego - Opel Combo. Usługi remontowe 3.800,70 zł w tym: naprawa i utrzymanie monitoringu, naprawa pojazdu służbowego Opel Combo oraz inne naprawy sprzętu, pozostałe usługi 6.998,11 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 26.841,33 zł - telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, dostęp do internetu, opłata za przesył obrazu z kamer monitoringu miejskiego oraz przesył na policję, delegacje służbowe - 1.576,53 zł, odpis na ZFŚS 12.086,00 zł, szkolenia i kursy strażników 4.540,85 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego, mienia SM, OC strażników 2.768,00 zł, zużycie energii, wody 17.899,64 zł, badania profilaktyczne 570,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	236 000,00	230 732,48	97,77%
Wydatki bieżące, z tego:	36 000,00	236 000,00	230 732,48	97,77%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 000,00	236 000,00	230 732,48	97,77%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 981,00	99,37%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	233 000,00	227 751,48	97,75%

Środki budżetu WEO - 30.732,48 zł w tym: Świadczenie usług konserwacyjnych i zapewnienia sprawności technicznej agregatu prądotwórczego typ SMG-42L-S oraz przyczepy ciężarowej STIM typ S21. Modernizację elektronicznej syreny alarmowej DSE600S zainstalowanej na budynku remizy OSP Krzeszowice, ul. św. Floriana. Naprawa Stacji Obiektowych DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP 50 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. Środki budżetu WIT 200.000,00 zł Roboty naprawcze związane z oczyszczeniem przepustów, rowów odwadniających, uzupełnieniem, remontem nawierzchni dróg wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie likwidacji szkód powstałych w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Krzeszowice, spowodowanych podtopieniami na skutek intensywnych i nawalnych opadów deszczu.

75495 Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	29 920,00	92,06%
Wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	30 000,00	29 920,00	99,73%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	30 000,00	29 920,00	99,73%
757 Obsługa długu publicznego	4 096 000,00	4 096 000,00	3 925 475,42	95,84%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 005 000,00	4 005 000,00	3 925 475,42	98,01%
Wydatki bieżące, z tego:	4 005 000,00	4 005 000,00	3 925 475,42	98,01%
obsługa długu	4 005 000,00	4 005 000,00	3 925 475,42	98,01%
Środki budżetu WF 3.925.475,42 zł w tym: Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz opłaty związane z emisją obligacji				
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące, z tego:	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	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		-
758 Różne rozliczenia	2 631 799,26	781 764,16	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 631 799,26	781 764,16	0,00	0,00%
Wydatki bieżące, z tego:	1 011 096,00	232 392,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 011 096,00	232 392,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 096,00	232 392,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe, z tego:	1 620 703,26	549 372,16	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 620 703,26	549 372,16	0,00	0,00%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		-
Rezerwy zostały wykorzystane na niespodziewane wydatki bieżące i inwestycyjne				
801 Oświata i wychowanie	76 424 599,40	92 515 523,85	90 276 901,87	97,58%
80101 Szkoły podstawowe	45 861 411,20	55 287 575,07	54 030 032,99	97,73%
Wydatki bieżące, z tego:	39 952 116,00	47 926 338,47	46 926 145,29	97,91%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 787 541,00	46 631 732,47	45 658 652,71	97,91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 156 653,00	40 909 886,66	40 449 876,61	98,88%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 630 888,00	5 721 845,81	5 208 776,10	91,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 575,00	1 294 606,00	1 267 492,58	97,91%

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO - 31.025,65 zł - Zakup materiałów biurowych i środków żywności. Środki budżetu WZR - 38,370,00 zł w tym: wykonanie audytu energetycznego ex-ante dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach”, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania audytu energetycznego w ramach Programu Priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”, Program realizujący inwestycję B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Priorytetu 6, Działanie 6.37 Wsparcie kształcenia ogólnego – IIT OPK, Typ A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>5 909 295,20</u>	<u>7 361 236,60</u>	<u>7 103 887,70</u>	<u>96,50%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 909 295,20	7 361 236,60	7 103 887,70	96,50%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 405 300,20	3 813 108,69	3 724 471,52	97,68%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 405 300,20</u>	<u>3 813 108,69</u>	<u>3 724 471,52</u>	<u>97,68%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 290 974,20	3 668 134,69	3 587 008,58	97,79%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 846 749,00	3 168 720,49	3 101 805,87	97,89%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 225,20	499 414,20	485 202,71	97,15%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 326,00	144 974,00	137 462,94	94,82%

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 149.121,32 zł w tym pokrycie innym gminom (Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Liszki, Trzebinia, Zabierzów) kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach.

80104 Przedszkola	14 490 001,00	18 760 436,94	18 425 810,85	98,22%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>14 490 001,00</u>	<u>18 722 429,94</u>	<u>18 387 803,85</u>	<u>98,21%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 357 328,00	12 039 059,41	11 767 611,59	97,75%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 382 531,00	9 910 137,35	9 736 518,18	98,25%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 974 797,00	2 128 922,06	2 031 093,41	95,40%
dotacje na zadania bieżące	3 980 000,00	6 484 849,53	6 426 081,29	99,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 673,00	198 521,00	194 110,97	97,78%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>38 007,00</u>	<u>38 007,00</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	38 007,00	38 007,00	100,00%

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 6.885.591,28 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 "Językowo" w Krzeszowicach; Pokrycie kosztów innym gminom (Chrzanów, Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Kraków, Liszki, Olkusz, Trzebinia, Zabierzów) kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, uczęszczające do przedszkoli w tych gminach.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	125 000,00	156 693,62	149 943,92	95,69%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>125 000,00</u>	<u>156 693,62</u>	<u>149 943,92</u>	<u>95,69%</u>
dotacje na zadania bieżące	120 000,00	156 693,62	149 943,92	95,69%

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 149.943,92 zł w tym: Dotacja udzielana z budżetu Gminy Krzeszowice dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rudnie

80107 Świetlice szkolne	2 530 874,00	2 785 345,47	2 721 199,01	97,70%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 530 874,00</u>	<u>2 785 345,47</u>	<u>2 721 199,01</u>	<u>97,70%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 460 083,00	2 712 402,47	2 655 408,53	97,90%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 333 711,00	2 553 755,74	2 499 881,28	97,89%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 372,00	158 646,73	155 527,25	98,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 791,00	72 943,00	65 790,48	90,19%

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 670 023,00	1 596 824,00	1 527 262,73	95,64%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 670 023,00</u>	<u>1 596 824,00</u>	<u>1 527 262,73</u>	<u>95,64%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 670 023,00	1 596 824,00	1 527 262,73	95,64%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 665,00	43 065,00	39 881,64	92,61%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 358,00	1 553 759,00	1 487 381,09	95,73%

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 1.206.860,81 zł w tym: zapewnienie transportu uczniów z

80132 Szkoły artystyczne	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	238 285,00	232 885,00	191 558,79	82,25%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>238 285,00</u>	<u>232 885,00</u>	<u>191 558,79</u>	<u>82,25%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	238 285,00	232 885,00	191 558,79	82,25%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 285,00	227 885,00	191 558,79	84,06%

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 93.072,87zł w tym: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice. W 2024 r. z dofinansowania podjętej indywidualnie formy doskonalenia zawodowego skorzystało 34 nauczycieli na kierunkach dających kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a ponadto : edukacja dla bezpieczeństwa, chemia, przyroda, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, organizacja i zarządzanie oświatą.

Ponadto, wszyscy dyrektorzy szkół, przedszkoli samorządowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej skorzystali ze szkoleń i warsztatów organizowanych przez organ prowadzący.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 034 146,00	3 013 604,17	2 789 383,41	92,56%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 034 146,00</u>	<u>3 013 604,17</u>	<u>2 789 383,41</u>	<u>92,56%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 025 836,00	3 005 594,17	2 782 918,16	92,59%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 989,00	1 612 946,63	1 596 863,19	99,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 379 847,00	1 392 647,54	1 186 054,97	85,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 310,00	8 010,00	6 465,25	80,71%

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 217 984,00	1 655 871,06	1 615 987,50	97,59%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 217 984,00</u>	<u>1 655 871,06</u>	<u>1 615 987,50</u>	<u>97,59%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	675 082,00	939 854,06	918 007,97	97,68%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 209,00	900 717,26	879 788,29	97,68%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 873,00	39 136,80	38 219,68	97,66%
dotacje na zadania bieżące	540 000,00	710 200,00	692 706,22	97,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902,00	5 817,00	5 273,31	90,65%

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Środki budżetu WEO 692.706,22 zł w tym: Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja dla publicznego punktu przedszkolnego na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 354 894,00	4 080 408,00	4 005 278,83	98,16%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 354 894,00</u>	<u>4 080 408,00</u>	<u>4 005 278,83</u>	<u>98,16%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 296 336,00	3 987 985,50	3 919 176,48	98,27%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220 234,00	3 862 371,50	3 793 771,96	98,22%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 102,00	125 614,00	125 404,52	99,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 558,00	92 422,50	86 102,35	93,16%

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	357 704,07	349 553,96	97,72%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>357 704,07</u>	<u>349 553,96</u>	<u>97,72%</u>

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	357 704,07	349 553,96	97,72%
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach środków z budżetu państwa. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	357 704,07	349 553,96	97,72%
80195 Pozostała działalność	496 681,00	615 067,76	586 418,36	95,34%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>386 681,00</u>	<u>498 917,76</u>	<u>495 268,36</u>	<u>99,27%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 081,00	490 508,27	486 984,51	99,28%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180,00	6 480,00	3 003,16	46,35%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 901,00	484 028,27	483 981,35	99,99%
dotacje na zadania bieżące	2 600,00	4 000,00	3 892,70	97,32%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 409,49	4 391,15	99,58%
Udział ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, dotacja do niepublicznej szkoły uzupełnienie ZFSS, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>110 000,00</u>	<u>116 150,00</u>	<u>91 150,00</u>	<u>78,48%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	116 150,00	91 150,00	78,48%
851 Ochrona zdrowia	1 512 047,03	1 728 467,67	1 479 556,88	85,60%
85111 Szpitale ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
85149 Programy polityki zdrowotnej	5 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>5 500,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00%</u>
dotacje na zadania bieżące	5 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Środki budżetu WOG 3.000,00 zł w tym: Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w dziedzinie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia w ramach programu współpracy gminy z organizacjami				
85153 Zwalczanie narkomanii	36 000,00	49 200,64	21 270,18	43,23%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>36 000,00</u>	<u>49 200,64</u>	<u>21 270,18</u>	<u>43,23%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 000,00	49 200,64	21 270,18	43,23%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	49 200,64	21 270,18	43,23%
Środki budżetu WOG 21 270,18 zł w tym: 6 999,38 zł zakup materiałów i wyposażenia: materiały do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU) oraz do realizacji gminnego spotkania w ramach tej Kampanii, spotkanie profilaktyczno -integracyjne; 1 458,30 zakup środków żywności: poczęstunek na spotkanie profilaktyczno -integracyjne; 12 812,50 zł zakup usług pozostałych: catering w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU), realizacja spotkania profilaktyczno -integracyjnego dla dzieci i młodzieży; psycholog, warsztaty nt. hejtu - uczestnicy młodzież z gminy Krzeszowice				
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 000,00	830 800,00	610 071,58	73,43%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>794 000,00</u>	<u>830 800,00</u>	<u>610 071,58</u>	<u>73,43%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	572 200,00	605 200,00	395 173,08	65,30%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 509,00	280 309,00	213 294,19	76,09%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 691,00	324 891,00	181 878,89	55,98%
dotacje na zadania bieżące	221 800,00	224 800,00	214 098,50	95,24%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	100,00%

Środki budżetu WOG 345 287,98 zł, w tym: 47 560 zł - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ZHP wypoczynek letni dzieci i młodzieży; 16 538,50 zł - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 1. organizacja profilaktycznych zajęć plastycznych i promujących zdrowy styl życia oraz zapobiegających uzależnieniom od używek i cyberuzależnieniom, 2. realizacja z zakresu profilaktyki uzależnień pozalekcyjnego programu dla dzieci i młodzieży o charakterze prospołecznym; 800 zł - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - koszty dofinansowania przez pracodawcę do zakupu okularów; 206 015,18 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownik administracyjny, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, terapeutka uzależnień, sprzątnięcie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”, psychiatra (wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; zakup materiałów i wyposażenia; 6 858,31 zł zakup materiałów i wyposażenia: artykuły chemiczne, gospodarcze, papiernicze i biurowe do Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”, gry integracyjne zakupione na spotkanie integracyjne dla rodzin, materiały edukacyjno- profilaktyczne; 4 206,30 zł zakup środków żywności: spotkania z pedagogami, poczęstunek dla uczestników grup wsparcia działających przy Punkcie Konsultacyjnym "Pierwszy Kontakt", 7 x spotkania integracyjne osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz sympatyków trzeźwości, poczęstunek dla uczestników rajdu rowerowego, zakup wody Eden na spotkania integracyjne, poczęstunek na dwa szkolenia: osoba stosująca przemoc, poczęstunek na szkolenie z zakresu programu rekomendowanego pn. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej Kierunek optymizm; 31 556 zł zakup energii i media: c.o. woda; 200 zł zakup usług zdrowotnych; 25 388,64 zł zakup usług pozostałych: psycholożka, 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 wyjazdy, transport osób uzależnionych trzeźwiejących na wyjazdy trzeźwościowe - 3 wyjazdy, 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, catering i szkolenie z zakresu programu rekomendowanego pn. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej Kierunek optymizm; catering na spotkanie z pedagogami, catering na Dzień Trzeźwości, druk plakatów i catering na rajd rowerowy; 430,70 zł opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i Internetu; 117,86 zł podróże służbowe krajowe; 1 931,49 zł różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie uczestników Rajdu Rowerowego, opłaty do wniosków sądowych; 3 625 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 60 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki budżetu WF 150.000,00 zł w tym: koszty placówki wsparcia dziennego; Środki budżetu jednostek oświatowych 114.783,60 zł na realizację zajęć profilaktycznych.

85158 Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>
dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

W dniu 23 stycznia 2025 r MPCU w Krakowie przedstawiło rozliczenie zadania za 2024 rok pod względem rzeczowym i finansowym z którego wynika:

- ilość osób odwiezionych 30,
- kwota odpłatności 12 934,00 zł.
- kwota zapłacona przez osoby doprowadzone 4 807,00 zł,
- kwota należna 8 127,00 zł,
- kwota otrzymanej dotacji 15 000,00 zł,
- kwota zwrotu 6 873,00 zł (w 2025 roku)

85195 Pozostała działalność	661 547,03	780 467,03	780 215,12	99,97%
Wydatki bieżące, z tego:	0,00	7 500,00	7 250,00	96,67%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7 500,00	7 250,00	96,67%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 500,00	7 250,00	96,67%
Środki budżetu GOPS - 7.250,00 zł w tym: Koszty wydania 58 decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wynagrodzenie pracowników				
Wydatki majątkowe, z tego:	661 547,03	772 967,03	772 965,12	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	661 547,03	772 967,03	772 965,12	100,00%
852 Pomoc społeczna	10 954 088,00	12 773 785,43	12 377 464,64	96,90%
85202 Domy pomocy społecznej	2 600 000,00	3 065 000,00	3 055 771,28	99,70%
Wydatki bieżące, z tego:	2 600 000,00	3 065 000,00	3 055 771,28	99,70%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600 000,00	3 065 000,00	3 055 771,28	99,70%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 000,00	3 065 000,00	3 055 771,28	99,70%
Środki budżetu GOPS 3.055.771,28 zł w tym: opłaty za pobyt 49 osób z Gminy Krzeszowice w domach pomocy społecznej.				
85203 Ośrodki wsparcia	1 087 316,00	1 187 578,92	1 165 239,10	98,12%
Wydatki bieżące, z tego:	1 087 316,00	1 187 578,92	1 165 239,10	98,12%
dotacje na zadania bieżące	1 087 316,00	1 187 578,92	1 165 239,10	98,12%
Środki budżetu WF 1.165.239,10 zł w tym: dotacja przekazywana "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej 1.057.248,71 zł (dotacja z budżetu państwa - zadanie zlecone), dotacja dla Fundacji Brata Alberta w Radwanowicach 34.350,39zł, dotacja dla Stowarzyszenia Miłosierdzia Wincentego A Paulo 45.640,00zł, Caritas 28.000,00 zł				
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 540,00	36 540,00	17 124,96	46,87%
Wydatki bieżące, z tego:	36 540,00	36 540,00	17 124,96	46,87%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 540,00	36 540,00	17 124,96	46,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	5 999,04	99,98%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 540,00	30 540,00	11 125,92	36,43%
Środki budżetu GOPS 17.124,96 zł w tym: Wydatki na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: materiały biurowe, koszty szkoleń, delegacji, odpisu na ZFŚS, dodatki dla pracowników członków zespołu interdyscyplinarnego				
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 588,00	66 876,86	64 696,88	96,74%
Wydatki bieżące, z tego:	56 588,00	66 876,86	64 696,88	96,74%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 588,00	66 876,86	64 696,88	96,74%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 588,00	66 876,86	64 696,88	96,74%
Środki budżetu GOPS 64.696,88 zł w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej dla 81 osób - 847 świadczeń				
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 000,00	601 064,62	571 765,47	95,13%
Wydatki bieżące, z tego:	630 000,00	601 064,62	571 765,47	95,13%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	5 936,58	59,37%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	5 936,58	59,37%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 000,00	591 064,62	565 828,89	95,73%
Środki budżetu GOPS 571.765,47 zł w tym: wypłata 717 zasiłków okresowych dla 160 os. oraz zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 247 rodzin.				
85215 Dodatki mieszkaniowe	720 000,00	1 211 218,00	1 164 591,61	96,15%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>720 000,00</u>	<u>1 211 218,00</u>	<u>1 164 591,61</u>	<u>96,15%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 618,00	14 509,60	92,90%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 618,00	14 509,60	92,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000,00	1 195 600,00	1 150 082,01	96,19%
Środki budżetu GOPS 1.150.082,01 zł w tym: Wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu Gminy Krzeszowice posiadających dochód uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 1.644 świadczenia dla 176 gospodarstw domowych.				
85216 Zasiłki stałe	730 000,00	846 412,98	796 360,69	94,09%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>730 000,00</u>	<u>846 412,98</u>	<u>796 360,69</u>	<u>94,09%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	28 000,00	9 104,39	32,52%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	28 000,00	9 104,39	32,52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	818 412,98	787 256,30	96,19%
Środki budżetu GOPS 796.360,69 zł w tym: wypłata 944 zasiłków stałych dla 93 osób				
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 387 208,00	4 490 468,70	4 403 096,45	98,05%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>4 387 208,00</u>	<u>4 490 468,70</u>	<u>4 403 096,45</u>	<u>98,05%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 364 178,00	4 464 471,96	4 378 469,94	98,07%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623 678,00	3 833 253,00	3 798 057,51	99,08%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 500,00	631 218,96	580 412,43	91,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 030,00	25 996,74	24 626,51	94,73%
Środki budżetu GOPS 4.403.096,45 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.				
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 892,00	63 491,00	44 939,30	70,78%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>78 892,00</u>	<u>63 491,00</u>	<u>44 939,30</u>	<u>70,78%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 892,00	63 491,00	44 939,30	70,78%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 892,00	62 491,00	44 939,30	71,91%
Środki budżetu GOPS 44.939,30 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.				
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	259 000,00	507 069,00	499 530,89	98,51%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>259 000,00</u>	<u>507 069,00</u>	<u>499 530,89</u>	<u>98,51%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00	1 364,63	68,23%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	1 364,63	68,23%

świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 000,00	505 069,00	498 166,26	98,63%
Środki budżetu GOPS 499.530,89 zł w tym: wydatki na realizację programu "Posiłki w szkole i w domu" -wsparciem w formie posiłków w szkole oraz zasiłków celowych objęto 312 osób w tym 87 dzieci				
85295 Pozostała działalność	368 544,00	698 065,35	594 348,01	85,14%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>368 544,00</u>	<u>698 065,35</u>	<u>594 348,01</u>	<u>85,14%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 544,00	83 493,52	43 245,44	51,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 544,00	83 493,52	43 245,44	51,79%
dotacje na zadania bieżące	108 000,00	157 140,00	108 000,00	68,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	457 431,83	443 102,57	96,87%
Środki budżetu GOPS 139.258,48 zł w tym: Świadczenie dla 8 os.wykonujących prace społecznie użyteczne -38.352,50zł. Opłata za pobyt 5 mieszkańców Gm.w schronisku-34.040,00 zł. świadczenia dla obywateli Ukrainy - 66.674,06 zł w tym: posiłki dla 14 dzieci w szkołach - 8.116,40 zł, zas. stałe i celowe 58.557,66 zł.dla 13 osób. Środki budżetu WGM 12.350,00 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.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 800,00	1 501 731,98	1 346 997,31	89,70%
85395 Pozostała działalność	348 800,00	1 501 731,98	1 346 997,31	89,70%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>348 800,00</u>	<u>1 501 731,98</u>	<u>1 346 997,31</u>	<u>89,70%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	329 000,00	1 133 049,84	980 409,28	86,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	862,00	862,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 000,00	1 132 187,84	979 547,28	86,52%
dotacje na zadania bieżące	19 800,00	23 300,00	23 300,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	345 382,14	343 288,03	99,39%
Środki budżetu WOG 23.300,00 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 gmin z organizacjami pozarządowymi. Środki budżetu WEO 1.154.100,00 zł w tym: wypłata świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Środki budżetu GOPS 165.252,11 zł w tym: Pomoc dla obywateli Ukrainy - 3.978,00 zł - jednorazowe świadczenia dla 6 os. wraz z kosztami obsługi ; Dodatek węglowy 1 świadczenie - 3.000 zł - koszty obsługi 60,00 ; dodatek na refundacja VAT od paliw gazowych- 155.148,03 zł 470 świadczeń i 3.066,08 koszty obsługi (opłaty pocztowe)				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 394 580,00	1 662 158,48	1 638 789,91	98,59%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 016,00	329 385,48	326 275,63	99,06%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>250 016,00</u>	<u>329 385,48</u>	<u>326 275,63</u>	<u>99,06%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	228 516,00	326 178,00	323 403,15	99,15%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 933,00	294 404,00	292 170,76	99,24%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 583,00	31 774,00	31 232,39	98,30%
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	2 707,48	2 707,48	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	165,00	33,00%

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.				
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 045 495,00	1 239 152,00	1 228 435,28	99,14%
Wydatki bieżące, z tego:	1 045 495,00	1 239 152,00	1 228 435,28	99,14%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 041 095,00	1 235 620,00	1 225 256,95	99,16%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 084,00	1 136 296,00	1 126 974,01	99,18%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 011,00	99 324,00	98 282,94	98,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	3 532,00	3 178,33	89,99%
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.				
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	65 143,00	57 199,00	87,81%
Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	65 143,00	57 199,00	87,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	65 143,00	57 199,00	87,81%
Środki budżetu GOPS 51.184,00 zł w tym: Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych 86 świadczeń w tym 17 (9.984 zł) dla obywateli Ukrainy. Środki budżetu WEO 6.015,00 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.				
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
Środki budżetu WEO 6.500,00 zł w tym: wypłacona kwota stypendium Burmistrza Gminy Krzeszowice za wybitne osiągnięcia uczniów w nauce w okresie od I do XII 2024 r. – 6.500,00 zł (1 stypendium I stopnia oraz 5 II stopnia.				
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 708,00	11 108,00	9 510,00	85,61%
Wydatki bieżące, z tego:	5 708,00	11 108,00	9 510,00	85,61%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 708,00	11 108,00	9 510,00	85,61%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 708,00	11 108,00	9 510,00	85,61%
Środki budżetu WEO 7.012,00 zł w tym: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.				
85495 Pozostała działalność	8 361,00	10 870,00	10 870,00	100,00%
Wydatki bieżące, z tego:	8 361,00	10 870,00	10 870,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 361,00	10 870,00	10 870,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 361,00	10 870,00	10 870,00	100,00%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli				
855 Rodzina	9 500 044,00	10 860 247,52	10 787 263,45	99,33%
85501 Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	18 398,24	61,33%
Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	18 398,24	61,33%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	18 398,24	61,33%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	18 398,24	61,33%

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych				
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 103 333,00	9 339 223,70	9 320 824,47	99,80%
Wydatki bieżące, z tego:	8 103 333,00	9 339 223,70	9 320 824,47	99,80%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 177 340,00	1 200 650,58	1 182 745,55	98,51%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 022,00	1 053 582,58	1 053 214,65	99,97%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 318,00	147 068,00	129 530,90	88,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 925 993,00	8 138 573,12	8 138 078,92	99,99%
Środki budżetu GOPS 51.184,00 zł w tym: Wypłata świadczeń rodzinnych w tym:- 6.304 zasiłków rodzinnych, 3.447 dodatków do zasiłków rodzinnych, 41 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 7.639 świadczeń opiekuńczych, 285 świadczeń rodzicielskich, 32 świadc. "Za życiem" oraz opłacenie składek na ub.spół. za 72 osób pobierających św.pielęgniacyjne i zas.opiekuncz. Z Funduszu Alimentacyjnego wypłata 1.024 św. dla 94 rodzin. Koszty obsługi 255.161,99 w tym zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS - 5 etatów - zajmujących się przyznawaniem świadczeń i postępowaniem wobec dłużników.				
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	2 262,00	2 060,00	91,07%
Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 262,00	2 060,00	91,07%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 262,00	2 060,00	91,07%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 262,00	2 060,00	91,07%
Środki budżetu GOPS 2.060,00 zł w tym: Koszty obsługi wydawania Karty Dużej Rodziny - wydano 265 kart dla 108 rodzin				
85504 Wspieranie rodziny	319 334,00	409 821,36	367 041,55	89,56%
Wydatki bieżące, z tego:	319 334,00	409 821,36	367 041,55	89,56%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 834,00	398 444,06	356 753,22	89,54%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 294,00	369 215,06	328 329,57	88,93%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 540,00	29 229,00	28 423,65	97,24%
dotacje na zadania bieżące	0,00	10 093,30	9 004,97	89,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 284,00	1 283,36	99,95%
Środki budżetu GOPS 367.041,55 zł w tym: wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny - zatrudnienie asystentów rodziny (dla 36 rodzin) - koszty dojazdów do rodzin, odpis na ZFŚS, koszty wynagrodzeń i pochodnych - 3 etaty.				
85508 Rodziny zastępcze	564 000,00	629 771,00	629 770,58	100,00%
Wydatki bieżące, z tego:	564 000,00	629 771,00	629 770,58	100,00%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	564 000,00	629 771,00	629 770,58	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 000,00	629 771,00	629 770,58	100,00%
Środki budżetu GOPS 629.770,58 zł w tym: opłata za pobyt 48 dzieci w rodzinach zastępczych.				
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 800,00	402 595,00	402 594,15	100,00%
Wydatki bieżące, z tego:	440 800,00	402 595,00	402 594,15	100,00%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 800,00	402 595,00	402 594,15	100,00%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 800,00	402 595,00	402 594,15	100,00%
Środki budżetu GOPS 402.594,15zł w tym: opłata za pobyt 13 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.				
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 577,00	46 574,46	46 574,46	100,00%
Wydatki bieżące, z tego:	42 577,00	46 574,46	46 574,46	100,00%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 577,00	46 574,46	46 574,46	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 577,00	46 574,46	46 574,46	100,00%
Środki budżetu GOPS 46.574,46 zł w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 20 osób - 192 świadczeń				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 678 911,40	24 169 435,60	21 668 914,51	89,65%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 243 772,18	4 137 772,18	3 278 221,16	79,23%
Wydatki bieżące, z tego:	2 480 000,00	2 440 000,00	2 408 758,60	98,72%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 480 000,00	2 440 000,00	2 408 758,60	98,72%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480 000,00	2 440 000,00	2 408 758,60	98,72%
Środki budżetu WIT - 2.408.758,60 zł w tym: Dopłaty do 1 m3 ścieków odprowadzonych przez mieszkańców gminy Krzeszowice w ilości 938.418 m3 na łączną kwotę 2.392.898,04 zł, oraz zapłata za ścieki odprowadzone przez mieszkańców na podstawie porozumień w ilości 997 m3 za kwotę 15.860,56 zł.				
Wydatki majątkowe, z tego:	763 772,18	1 697 772,18	869 462,56	51,21%
zakup i objęcie akcji i udziałów	763 772,18	1 697 772,18	869 462,56	51,21%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 938 462,00	11 605 669,36	11 560 931,70	99,61%
Wydatki bieżące, z tego:	10 938 462,00	11 554 438,36	11 509 702,20	99,61%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 935 462,00	11 552 800,76	11 508 064,60	99,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 436,00	671 419,00	654 426,73	97,47%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 160 026,00	10 881 381,76	10 853 637,87	99,75%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 637,60	1 637,60	100,00%
Szczegółowy opis wykonania wydatków związanych z gospodarką odpadami zawiera załącznik nr 9 niniejszego sprawozdania				
Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	51 231,00	51 229,50	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	51 231,00	51 229,50	100,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	926 200,00	917 230,00	827 424,54	90,21%
Wydatki bieżące, z tego:	926 200,00	917 230,00	827 424,54	90,21%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	926 200,00	917 230,00	827 424,54	90,21%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 200,00	917 230,00	827 424,54	90,21%

Środki budżetu RGK 827.424,54 zł w tym: Środki w dyspozycji osiedli i sołectw (47.439,63 zł) w tym: zakup 2 szt. koszy z sołectwa Tenczynek (1.000,00 zł), zakup kosza betonowego na os. Jurajskie (718,63 zł); utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw: Miękinia (6.491,10 zł), Nowa Góra (7.973,93 zł), Ostreżnica (3.472,99 zł), Tenczynek (14.999,89 zł), Wola Filipowska (5.983,29 zł), Nawojowa Góra (6.799,80zł). Środki budżetu RGK - zadania własne (694.757.86 zł) w tym: zakup materiałów tj. zakup koszy ulicznych na odpady, woreczków na psie odchody, worków na odpady, protokołów samokopiujących do kontroli gospodarowania nieczystościami (20.072,11 zł); pozostałe usługi (674.685,75 zł), w tym: 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 - w roku 2024 zebrano łącznie 108,52 Mg odpadów z oczyszczania gminy oraz 77,22 Mg tzw. zmiotek czyli z oczyszczania dróg, ilości dni akcji czynnej/biernej zimowego utrzymania gminnych terenów utwardzonych, długości pasów dróg gminnych zleconych do oczyszczania – w roku 2024 oczyszczono 6,26 km poboczy - 638.472,75 zł; usuwanie zwłok zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących, padłych w wyniku kolizji lub innych przyczyn, z miejsc publicznych i ciągów komunikacyjnych - 32.400,00 zł, inne usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi w tym: dwukrotna deratyzacja na terenie Parku Bogackiego, Dzikich Plant oraz osiedla Centrum w okresie wiosennym i jesiennym - 3.813,00 zł; Środki budżetu RGK - wydatki na podstawie porozumień - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na oczyszczaniu, zamykaniu 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 (85.227,05 zł).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	825 278,43	949 778,43	924 049,13	97,29%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>825 278,43</u>	<u>949 778,43</u>	<u>924 049,13</u>	<u>97,29%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	825 278,43	949 778,43	924 049,13	97,29%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 278,43	949 778,43	924 049,13	97,29%

Środki do dyspozycji osiedli i sołectw w wysokości 28 508,20 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 tereny zieleni, uswanie samosiewów, a także koszenie gruntów na terenie sołectw i osiedli i utrzymanie zieleni w wysokości - Sołectwo Dębnik 828,43 zł, Sołectwo Paczółtowice 2 000,00 zł, Sołectwo Siedlec 3 500,00 zł, Sołectwo Żary 2 000,00 zł, Rudno 738,20 zł, Osiedle Czatkowice 4 500,00 zł, Osiedle Żbik 500,00zł, Osiedle Nowy Świat 3 000,00 zł, osiedle Centrum 6 000,00 zł. Środki budżetu (ROŚ) - 895 540,93 zł w tym: 716 908,69 zł - 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 skoszonej trawy na gruntach komunalnych; pielęgnacja i usnięcie drzew na gruntach komunalnych wymagających zastosowania technik alpinistycznych: 44 930,00zł; wykonanie opinii dendrologicznej 7 drzew na terenie Parku Bogackiego: 2 000,00 zł; wykonanie nasadzeń przy tężni 2 500 zł; wykonanie rabaty za Orlikiem na działce gminnej 5 997,24 zł; usunięcie drzew na terenie Dzikich Plant i Parku Bogackiego: 2 700,00 zł; nadzór przyrodniczy na w/w pracach pielęgnacyjnych Dzikich Plant: 615,00 zł; opracowanie PFU dla zadania pn. "Modernizacja istniejącego i utworzenie dwóch nowych parków w Gminie Krzeszowice" - 119 890,00 zł (w tym: Park Plac Kulczyckiego - 19 000,00 zł, Park przy tężni i budynek pijalni - 48 000,00 zł, Park Rzeczny nad Filipówką - 52 890,00 zł).

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 025,34	548 263,47	423 884,04	77,31%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>177 025,34</u>	<u>548 263,47</u>	<u>423 884,04</u>	<u>77,31%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 025,34	278 121,37	217 529,70	78,21%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 041,34	108 488,37	53 844,69	49,63%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 984,00	169 633,00	163 685,01	96,49%
dotacje na zadania bieżące	0,00	60 000,00	43 065,65	71,78%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	210 142,10	163 288,69	77,70%
Środki budżetu ROŚ: 155 930,85 zł, w tym: Abonament za obsługę sieci pyłomierzy oraz inne usługi związane z siecią urządzeń (koszt: 7 675,20 zł). Realizacja Gminnego programu dotacji do zakupu nowych zbiorników na wody opadowe i roztopowe pn. "Zbieram deszczówkę". W ramach programu dofinansowano zakup 116 zbiorników na deszczówkę, wypłacono mieszkańcom dotacje w łącznej wysokości 43 065,65 zł; Opracowanie PFU dla zadania: "Budowa dwóch zbiorników małej retencji w Krzeszowicach na działkach nr ew. 951/11, 867/1 oraz odtworzenie dwóch zbiorników małej retencji na działkach nr ew. 21/, 19/3, 19/2 w m. Frywałd oraz 1302/2 w m. Nawojowa Góra" - koszt 65 190,00 zł. Kara administracyjna za niezrealizowanie wskaźników efektu ekologicznego POP - 40 000,00 zł. Środki budżetu Straży Miejskiej 22.029,60 zł w tym: Wydatki w ramach projektu Wsparcie straży miejskiej w Krzeszowicach w ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza. Środki budżetu WZR 250.117,35 zł w tym: realizacja projektu pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Krzeszowice” zakłada realizację celów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz kontynuację zatrudnienia Ekodoradcy. Te działania mają na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza i poprawę jego jakości, jednocześnie stanowiąc element działań naprawczych wskazanych w Programie Ochrony Powietrza dla województwa. Dotacja na pokrycie kosztu obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach aneksu nr 7 do porozumienia nr 35/20 w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, zawartego pomiędzy Gminą Krzeszowice a WFOŚiGW w Krakowie. W ramach projektu zakupiono materiały edukacyjne i materiały eksploatacyjne w postaci: broszur, pocztówek, teczek, plakatów do gabloty, citylight oraz cateringu na wydarzenie, a także wyposażenia biura w artykuły papirnicze, tonery oraz bęben do drukarki, lampy podłogowej, szafki na półkach, podstawek pod laptopy, switch do internetu wraz z kablem, długopisy dla beneficjentów, monitor. Montaż falownika do instalacji fotowoltaicznej w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach w związku z przywróceniem instalacji do działania po kradzieży.				
Środki budżetu GOPS 14.973,80zł w tym: koszty obsługi zadania - wydawanie zaświadczeń do programu "Czyste powietrze". Środki budżetu RPK 159.551,44 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne dotyczące programów "Czyste powietrze, Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza"				
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 461 498,00	3 253 625,66	2 708 278,20	83,24%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 724 000,00</u>	<u>2 528 712,66</u>	<u>2 361 975,45</u>	<u>93,41%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 724 000,00	2 528 712,66	2 361 975,45	93,41%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 724 000,00	2 528 712,66	2 361 975,45	93,41%
Środki budżetu WZR 97.539,00 zł w tym: Wykonanie pełnej inwentaryzacji infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Krzeszowice w formie cyfrowej bazy danych w systemie GIS i edytowalnej platformy elektronicznej obsługiwanej z każdego miejsca w terenie oraz wdrożenie oprogramowania do zarządzania infrastrukturą oświetleniową w Gminie. Środki budżetu WIT 2.264.436,45 zł w tym: Dystrybucja energii oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz placów na terenie Gminy Krzeszowice. Zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice 655.434,26 zł. Naprawa i demontaż uszkodzonych lamp nie objętych konserwacją 959,40 zł. Naprawa oświetlenia witacza przy ul. Daszyńskiego 2.706,00 zł. Opłacono dzierżawę słupów energetycznych 9.472,62 zł oraz najem słupa do zawieszenia lampy oświetlenia ulicznego 89,74 zł. Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej w Miękinii 1.795,80 zł. Demontaż, montaż i przeniesienie opraw oświetlenia ulicznego (Miękinia, Nowa Góra, Zalas) 6.211,50 zł w tym 2.000,00 zł FS Nowa Góra.				
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>737 498,00</u>	<u>724 913,00</u>	<u>346 302,75</u>	<u>47,77%</u>

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	737 498,00	724 913,00	346 302,75	47,77%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 748,00	182 957,00	155 793,76	85,15%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>183 748,00</u>	<u>182 957,00</u>	<u>155 793,76</u>	<u>85,15%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 748,00	182 957,00	155 793,76	85,15%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048,00	6 048,00	6 016,75	99,48%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 700,00	176 909,00	149 777,01	84,66%

Środki budżetu RGK 155.793,76 zł w tym: zadania z zakresu ochrony środowiska (23.339,26 zł), w tym: wynagrodzenie, wraz ze składkami, osoby obsługujące łapacz odpadów na potoku Racławka (6.016,75 zł), zakup materiałów na łapacz odpadów (309,00 zł), odbiór i zagospodarowanie 12,74 Mg odpadów, zebranych w ramach 19 akcji sprzątnięcia śmieci na terenie gminy Krzeszowice (17.013,51 zł); pozostałe zadania z gospodarki odpadami (132.454,50 zł) w tym: likwidacja dzikich wysypisk śmieci, z terenów komunalnych gminy Krzeszowice, z których usunięto łącznie 6,7 Mg odpadów, zgromadzonych w 8 miejscach do tego nieprzeznaczonych (23.417,44 zł); zakup worków na odpady, gadżetów oraz kamizelek odblaskowych na potrzeby organizowanych na terenie gminy Krzeszowice akcji "Sprzątnięcie śmieci" (9.193,22 zł); usunięcie odpadów zawierających azbest i ich pakowanie, transport oraz zdeponowanie na składowisku - w 2024 r. odebrano 216 Mg gruzu azbestowego z terenu 103 nieruchomości (99.843,84 zł).

90095 Pozostała działalność	1 892 927,45	2 574 139,50	1 790 331,98	69,55%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 114 641,00</u>	<u>962 713,00</u>	<u>859 393,07</u>	<u>89,27%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 341,00	949 113,00	846 643,07	89,20%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 750,00	6 569,00	6 547,90	99,68%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 591,00	942 544,00	840 095,17	89,13%
dotacje na zadania bieżące	14 300,00	13 600,00	12 750,00	93,75%

Środki budżetu WOG 12.750,00 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 - 1.500,00 zł oraz edukacja ekologiczna jako dotacja na realizację zadań podmiotom publicznym - 11.250,00 zł) w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Środki budżetu ROS - 381 312,90 zł, w tym: na organizację pikniku ekologicznego wydatkowano: 5 817,73 zł; na wykonanie oraz montaż elementów ścieżki edukacyjnej w Parku Bogackiego i na Dzikich Plantach - 67 471,77 zł; na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w tym: zakup karmy i innych materiałów dla bezdomnych zwierząt (zakupiono 630 kg karmy dla kotów wolno żyjących); koszty wyłapania i przewozu oraz utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku (do schroniska przyjęto 49 psów i 17 kotów), sterylizacja wolno żyjących kotów - wysterylizowano 71 wolno żyjących kotek i 21 wolno żyjących kocurów, podjęto interwencje w zakresie opieki weterynaryjnej dotyczące leczenia kotów wolno żyjących (5 szt.), identyfikacja i rejestracja psów na terenie miasta i gmin (Program wraz z usługą rejestracji i identyfikacji) - identyfikacją objęto 27 psów, sterylizacja i kastracja psów właścicielskich - wysterylizowano i wykastrowano 14 psów właścicielskich, sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich - wysterylizowano i wykastrowano 89 kotów właścicielskich - łącznie na Program wydatkowano 304 573,40 zł; wykonanie zadania polegającego na opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzeszowice na lata 2023 -2030” - wydatkowano: 3 450,00 zł. Środki budżetu WZR 4.920,00 zł w tym: aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice. Środki budżetu WIT 221.921,53 zł w tym: dystrybucja oraz zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Frywałd oraz tężni w Krzeszowicach 119.500,85 zł, zużycie wody - tężnia 631,92 zł, remont nawierzchni pobocza przebiegającego po dz. nr 1278/187 w Krzeszowicach, Osiedle Jurajskie, bieżące utrzymanie inwestycji będących w zarządzie WIT: wykonanie tablic informacyjnych 2.945,85 zł, film promujący gminę oraz projekt graficzny baneru 2.492,00 zł, wykonanie nowych i uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych 48.780,64 zł; projekt zagospodarowania działki nr 950/13 w Krzeszowicach w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym 996,93 zł; wymiana okien w budynku świetlicy wiejskiej w Łanach 26.499,99 zł; opłaty za korzystanie z usług wodnych – opłaty wynikające z wydanych pozwoleń wodno-prawnych.

Środki budżetu RGK 212.896,08 zł w tym: środki w dyspozycji osiedli i sołectw (19.249,96 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (ławki, tablica informacyjna, kosze i dystrybutory na woreczki do sprzątania po psach) na teren os. Żbik koszt (700,00zł), os. Centrum tablica (2.500,00 zł), Czarna tablice (4.030,00 zł) Rudno tablica (3.087,30zł), Siedlec materiały do malowania altany i ławka (1.300,00zł), Nawojowa Góra tablica (670,00zł), Filipowice remont tablic ogłoszeniowych (3.000,00 zł), Miękinia konserwacja barierki (2.000,00zł), Żary zabezpieczenie studni (1.962,66zł). Środki budżetu RGK (191.646,12 zł) w tym: wynagrodzenie konserwatora fontanny w Nowej Górze (4.899,84 zł + 829,55 zł), zakup materiałów i wyposażenia związanego z gospodarką komunalną i do fontann (6.409,64 zł); zużycie i dystrybucja energii elektrycznej do fontanny na Pl. F. Kulczyckiego (2.406,84 zł) oraz zakup wody gospodarczej do fontanny na placu Rynku w Krzeszowicach i Zdroju Publicznego w miejscowości Sanka (7.267,88 zł); remont elementów małej architektury - naprawa koszy ulicznych, ławek i tablic (33.461,64 zł), naprawa części hydraulicznych fontanny oraz prace remontowe niecki fontanny na Rynku w Krzeszowicach (36.982,27 zł); konserwacja 3 drewnianych pomostów na Stawie Wrońskim w Tenczynku wraz z balustradami (31.900,00 zł); pozostałe usług (67.488,46 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 - 10.978,83 zł, bieżące utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku w Krzeszowicach i Pl. F. Kulczyckiego - 38.767,47 zł, wykonanie innych usług z zakresu gospodarki komunalnej, takich jak: prace porządowe oraz zabezpieczenie wjazdu na działkę 553/7, obr. Czatkowice, czyszczenie wpustów drogowych ul. Floriana, ul. Reymonta, dopłata do malowania barierki w Żarach, zabezpieczenie odpadów przy ul. Kościuszki - 8.759,59 zł, odprowadzenie ścieków z fontanny zlokalizowanej na placu Rynku w Krzeszowicach - 8.780,39 zł, montaż i demontaż wodomierza w fontannie na placu Rynku w Krzeszowicach - 202,18 zł. Środki budżetu WGM 25.592,56 zł w tym: naprawy bieżące nieruchomości, opłaty za odprowadzanie ścieków z nieruchomości opłata za dysponowanie dz. 1251/1 obr. Krzeszowice na cele budowlane, okresowe kontrole i serwis w budynku LKS Tęcza Tenczynek, montaż czujnika ciepła w budynku LKS Tęcza Tenczynek, naprawa uszkodzeń w budynku nr 49 w m. Dębnik stanowiącego własność Gminy powstałych w wyniku zsunięcia się śniegu z dachu, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z działki 1596/10 i 1596/11 obr. Krzeszowice stanowiącej własność Gminy Krzeszowice. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Krzeszowice (zależne od zużycia) oraz za usługi dystrybucji energii elektrycznej.

<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>778 286,45</u>	<u>1 611 426,50</u>	<u>930 938,91</u>	<u>57,77%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	778 286,45	1 611 426,50	930 938,91	57,77%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 087 571,00	4 582 091,00	4 478 154,55	97,73%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 095 271,00	2 480 271,00	2 411 193,33	97,21%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 031 271,00</u>	<u>2 416 271,00</u>	<u>2 411 193,33</u>	<u>99,79%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące	2 031 271,00	2 356 271,00	2 351 193,33	99,78%

Środki budżetu WOG 60.000,00 zł w tym: doposażenie Kopalni Talentów w Krzeszowicach w ramach konkursu "Małopolskie Świetlice Wiejskie" (60 000,00 zł) tj. - lustro (4.797,00 zł), pralko-suszarka (1.500,00 zł), maszyny do szycia (2.499,98 zł), deska do prasowania (280,00 zł), żelazko (470,00 zł), warniki do wody (600,02 zł), 16 sztuk nóg SL 20 cm (608,85 zł), 16 sztuk nóg SL 40 cm (928,65 zł), podesty sceniczne (9.411,96 zł), karnisz na scenę (999,46 zł), taśma dwustronna wzmocniona (41,82 zł), wykładzina sceniczna (1.869,50 zł), tkanina dekoracyjna – kotary na scenę (1.416,96 zł), pokrowce na stół (487,10 zł), stoły cateringowe (3.512,80 zł), lampki stołowe na baterie (511,90 zł), mikrofony dynamiczne (1.624,00 zł), mikrofony dynamiczne (3.904,00 zł), kable mikrofonowe (870,00 zł), statywy mikrofonowe (1.128,00 zł), sterownik suwakowy (290,00 zł), oświetlenie sceniczne (1.000,00 zł), statyw oświetleniowy (248,00 zł), mikser cyfrowy (4.700,00 zł), aktywne kolumny szerokopasmowe (4.900,00 zł), aktywny Subwoofer (7.400,00 zł), mikrofony nagłowne (4.000,00 zł). Środki budżetu WF 2.351.193,33 zł w tym: dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu.

92116 Biblioteki	1 800 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 853 000,00</u>	<u>1 853 000,00</u>	<u>100,00%</u>
dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	100,00%

Środki budżetu WF 1.853.000,00 zł w tym: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Krzeszowicach				
92195 Pozostała działalność	172 300,00	228 820,00	213 961,22	93,51%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>172 300,00</u>	<u>228 820,00</u>	<u>213 961,22</u>	<u>93,51%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 300,00	132 300,00	120 273,22	90,91%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 300,00	132 300,00	120 273,22	90,91%
dotacje na zadania bieżące	74 000,00	96 520,00	93 688,00	97,07%
Środki budżetu WOG 180.751,22 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 93.688,00 zł, dekoracja świąteczna Krzeszowic (przegląd i naprawa, montaż, wynajem podnośnika) – 19 164,10 zł; 3 Maja i Dzień Flagi - 11 239,15 zł; patriotyczne uroczystości sierpniowe i wrześniowe - 3 098,50 zł; 11 listopada - 14 214,00 zł; artykuły i gadżety na upominki – 4 244,50 zł; dożynki gminne - 22 483,50 zł; dożynki wojewódzkie - 900,00 zł; artykuły spożywcze - 2 563,86 zł; artykuły dekoracyjne - 1 642,35 zł; kultura ludowa (wyjazdy, przeglądy, warsztaty) - 7 513,26 zł. Środki budżetu WZR 33.210,00 zł w tym: przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Konkursu dla Poddziałania 5.4 Infrastruktura szkoleniowa A. wsparcie Infrastruktury typu fablab organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	21 000,00	20 480,00	97,52%
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	21 000,00	21 000,00	20 480,00	97,52%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>21 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>20 480,00</u>	<u>97,52%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 000,00	20 480,00	97,52%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	20 480,00	97,52%
Środki budżetu ROŚ 20.480,00 zł w tym: Wymiana wiązania i pielęgnacja pomników przyrody (dąb i lipa) - 4 200,00 zł. Wykonanie opracowania: Inwentaryzacja 61 pomników przyrody na terenie Gminy Krzeszowice za kwotę 16 280,00 zł.				
926 Kultura fizyczna	12 866 552,08	12 925 979,22	12 672 640,89	98,04%
92601 Obiekty sportowe	11 735 352,08	11 715 599,22	11 476 214,02	97,96%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>11 735 352,08</u>	<u>11 715 599,22</u>	<u>11 476 214,02</u>	<u>97,96%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 735 352,08	11 715 599,22	11 476 214,02	97,96%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 102,08	363 349,22	363 349,22	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 131 200,00	1 210 380,00	1 196 426,87	98,85%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 131 200,00</u>	<u>1 210 380,00</u>	<u>1 196 426,87</u>	<u>98,85%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 200,00	72 200,00	59 347,48	82,20%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 200,00	3 930,00	93,57%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	68 000,00	55 417,48	81,50%
dotacje na zadania bieżące	1 034 000,00	1 113 180,00	1 112 679,39	99,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 400,00	97,60%

Środki budżetu WOG 1.196.426,87 zł w tym: Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań, które zostały zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert oraz tzw. małych grantów w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na upowszechnianie kultury fizycznej 52.180,00 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 436 000,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań i projektów z zakresu działalności sportowej prowadzonej przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, zgodnie z podpisaną umową i aneksem - 625 000,00zł. Nagrody finansowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2023 r. (19 osób) - 24 400,00 zł; puchary, upominki, nagrody różne – 27 694,15 zł; Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Burmistrza Gminy Krzeszowice (nagrody, sędziowanie, poczęstunek) – 15 860,51 zł; art. spożywcze - 672,64 zł; otwarcie hali w Sance - 2 200,00 zł; nagrody na zawody pod patronatem Burmistrza - 7 801,87 zł; bannery, rollupy - 1 379,95 zł, turnieje halowe - 3 738,36 zł.

Ogółem, z tego:	214 001 396,82	240 633 657,49	221 550 255,84	92,07%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>154 252 696,80</u>	<u>175 764 806,25</u>	<u>169 231 287,96</u>	<u>96,28%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 211 267,80	139 233 245,35	133 554 523,98	95,92%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 711 646,34	87 353 299,77	85 329 694,86	97,68%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 499 621,46	51 879 945,58	48 224 829,12	92,95%
dotacje na zadania bieżące	13 222 287,00	16 727 348,85	16 530 183,45	98,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 723 142,00	15 255 584,53	15 053 425,27	98,67%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	452 627,52	167 679,84	37,05%
obsługa długu	4 005 000,00	4 005 000,00	3 925 475,42	98,01%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>59 748 700,02</u>	<u>64 868 851,24</u>	<u>52 318 967,88</u>	<u>80,65%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 984 927,84	63 171 079,06	51 449 505,32	81,44%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 778 102,08	5 434 528,29	4 757 358,33	87,54%
zakup i objęcie akcji i udziałów	763 772,18	1 697 772,18	869 462,56	51,21%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 17 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2024 roku - WYKONANIE								
dział	rozdział	nr zadania	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	nazwa zadania / opis wykonania zadania
600	60014	8002481	Gmina Krzeszowice	247 000,00	576 000,00	551 165,70	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu – zadania realizowane w ramach IS.
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024, 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: 1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K w km 0+023 do km 1+067 w miejscowości Krzeszowice Powiat Krakowski". Wykonano przebudowę drogi powiatowej 2125K, w tym wymianę istniejącej nawierzchni, remont chodnika, remont kanalizacji deszczowej, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych. (298.873,61 zł) 2. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Zwierzynieckiej w Tenczynku" - zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową dotacja została ujęta w WPF w roku 2026. 3. "Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra (budowa) na odcinku od 0+794 do 1+018 km". - wykonano chodnik oraz kanalizację opadową na odcinku (160 mb), a także remont nawierzchni jezdni (160 m2).(252.292,09 zł)								
600	60014	8002481	Sanka	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik w ciągu DP 2186K w Sance
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu w roku 2027, na dofinansowanie realizacji zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2186K w miejscowości Sanka gm. Krzeszowice". Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowy dwóch odcinków chodnika: od ul. Nowy Świat do składu budowlanego (ok. 500 mb) oraz wzdłuż dz. nr 493/11 ok. 200 mb od istniejącego chodnika.								
600	60014	8002481	Zalas	143 968,94	143 968,94	90 929,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu, na dofinansowanie realizacji zadania. Wykonano modernizację pobocza drogi powiatowej nr 1034K w m. Zalas na odcinku ok. 100 mb (24 960,06 zł BG, 65 968,94 środki sołectwa Zalas).								

600	60014	8002481	Wola Filipowska	37 336,02	37 336,02	37 300,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Modernizacja - Remont nawierzchni ulicy Młyńskiej - DP 2124K
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu, na dofinansowanie realizacji zadania. Wykonano remont nawierzchni drogi na odcinku ok. 0,11 km.								
600	60014	8002481	Siedlec	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Projekt utwardzonego pobocza w Siedlcu w ciągu drogi powiatowej
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie podjął realizacji zadania. Kwota przeznaczona przez sołectwo Siedlec nie została wydatkowana.								
600	60014	8002481	Miękinia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku od Ośrodka Szkoleniowego AGH do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Tęczyńskich)
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2025 (zadanie w WPF), w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu, na dofinansowanie realizacji zadania. Kontynuacja zadania realizowanego w oparciu o umowę z 2023 r. Powiat Krakowski rozstrzygnął postępowanie i wybrał wykonawcę inwestycji. Finansowanie przesunięto na kolejne lata.								
600	60014	8000121	Paczółtowiec	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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. Projektant wykonał projekt zagospodarowania terenu, trwają procedury formalne związane z przebudową infrastruktury kolidującej z chodnikiem. Termin realizacji został przesunięty na 2025 r.								
60014				658 304,96	1 007 304,96	679 394,70	0,00	
600	60016	8001851	Gmina Krzeszowice	1 359 666,40	715 202,33	189 934,44	0,00	Modernizacja dróg gminnych.

- 1."Projekt w stadium projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi w miejscowości Filipowice przebiegającej po dz. nr 4086/30, 4223, 4316, 4315, 4314, 4311, 4308, 4224/1, 4227, 4228, 4241, 4190,4187 - Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę (45.510,00 zł)
2. "Opracowanie koncepcji wielowariantowej przebudowy/rozbudowy ul. Jatki (droga gminna publiczna) w miejscowości Filipowice" - Koncepcja została wykonana (30.000,00 zł - środki sołectwa Filipowice)
3. "Opracowanie dokumentacji projektowej 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. Wykonana została dokumentacja projektowa i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID do Starostwa Powiatowego w Krakowie. Przesunięcie realizacji zadania z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne. Z uwagi na brak wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID przez SP kwota przeznaczona do wydatkowania w 2024 została przesunięta na rok 2025 r.
4. Projekt przebudowy, rozbudowy i remontu dróg gminnych publicznych rejon ulic Polnej, Majowej, Działkowej os. Czatkowice w Krzeszowicach . Zadanie realizowane w oparciu o umowę z 2020 r. W 2024 uzyskano decyzję ZRID. Wykonawcy zapłacono fakturę częściową zgodnie z umową z uwagi na brak ostatecznej decyzji (89.762,94 zł). Z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą, zakończenie zadania przeniesiono na 2025 r.
5. Opracowanie koncepcji wielowariantowej dla remontu, przebudowy/rozbudowy ul. Głogowej i ul. Widokowej w Tenczynku: Projekt ul. Głogowa - zadanie zakończone. Uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (14.760,00 zł); Projekt ul. Widokowa - kontynuacja umowy z 2022 r., zadanie przeniesione do realizacji na 2025 r. z uwagi na brak zgód mieszkańców na lokalizację słupów oświetlenia ulicznego.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Podzamcze w Tenczynku. Rozpoczęto prace projektowe.

600	60016	8001851	Nowa Góra	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja dróg gminnych - ciąg pieszy w Nowej Górze.
-----	-------	---------	-----------	-----------	------	------	------	---

Uchwałą zebrania wiejskiego środki przeniesiono na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej przebiegającej po dz. nr 1477/2, 1574 w miejscowości Nowa Góra, gm. Krzeszowice”,

600	60016	8001851	Dębnik	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi na działkach gminnych nr 191/5, 191/11 w Dębniku etap II
-----	-------	---------	--------	-----------	------	------	------	---

Zmiana klasyfikacji budżetowej dla tego zadania droga wewnętrzna - zadanie zostało zrealizowane Dz. 600, Rozdz. 60017, par. 6050.

600	60016	8004221	Nawojowa Góra	4 905 000,00	4 505 000,00	4 434 044,11	0,00	Rozbudowa drogi gminnej 600393K na odcinku w km od 0+013,45 do km 1+189,07 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice
-----	-------	---------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--

Zadanie realizowane w oparciu o umowę z roku 2023. W ramach zadania wykonano: rozbudowę drogi gminnej klasy L (ul. Nawoja) na długości ok 1,2 km i doprowadzenie jej do parametrów normatywnych (szerokość, łuki poziome i pionowe), budowę chodnika jednostronnego, a w rejonie skrzyżowań dwustronnego, budowę poboczy, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę nawierzchni drogowej i doprowadzenie jej do wymaganej nośności oraz parametrów technicznych, budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych przejść dla pieszych, budowę palisad zabezpieczających przydrożne skarpy, budowę peronów i wiat przystankowych, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę i budowę elementów odwodnienia drogowego i kanalizacji deszczowej, wraz z umocnionymi wylotami do rowów, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu, wycinkę drzew i krzewów, kolidujących z projektowaną inwestycją, rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją.

600	60016	8004291	Rudno	2 904 864,46	3 904 864,46	3 519 422,66	0,00	Rozbudowa drogi gminnej 600434K w km od 0+000,00 do km 1+030,00 w miejscowości Rudno, Gmina Krzeszowice
-----	-------	---------	-------	--------------	--------------	--------------	------	---

Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę na rozbudowę drogi gminnej w Rudnie. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty związane z budową: odwodnienia korpusu drogi, podbudowy drogi , chodnika oraz oświetlenia drogowego.

600	60016	8003811	Krzeszowice	20 791 910,00	20 081 910,00	14 017 359,58	0,00	Budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 (przepust pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice
Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty związane z budową korpusu drogi, chodników, ścieżki rowerowej, obiektu mostowego, do końca budowa przepustu nad potokiem bez nazwy, trwa budowa obiektu mostowego, wykonano wycinkę zieleni kolidującej z budową oraz przebudowę sieci gazowej.								
60016				30 011 440,86	29 206 976,79	22 160 760,79	0,00	
600	60017	8001861	Tenczynek	73 000,00	43 000,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej dokumentacja i wykonanie odwodnienia ul. Reymonta w Tenczynku
Zadanie realizowane w oparciu o umowę z roku 2023. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace projektowe na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Reymonta (dz. nr 1470, 1469, 1475/1) w zakresie budowy odwodnienia w miejscowości Tenczynek.								
600	60017	8001861	Tenczynek	0,00	78 870,68	78 870,68	0,00	Przebudowa drogi gminnej przebiegającej po działce nr 1877/6 Tenczynek (ul. Zielna / Dębowa)
Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Zakres prac obejmował: wyrównanie podbudowy, położenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej na długości 150 mb, wykonanie obustronnego pobocza. (28.870,68 zł BG, 20.000,00 zł Fundusz Sołecki, 30.000,00 zł środki w dyspozycji sołectwa Tenczynek). Zadanie zostało zakończone.								
600	60017	8001861	Nowa Góra	0,00	144 897,46	134 554,57	0,00	Przebudowa drogi gminnej przebiegającej po działce nr 1477/2,1574 Nowa Góra (ul. Zielona/Na Wzgórze)
Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Zakres prac obejmował: częściową wymianę podbudowy, wymianę nawierzchni asfaltowej jezdni, jednostronnym utwardzeniu pobocza ułożeniu nawierzchni bitumicznej - na długości 227 mb (72.526,81 zł BG, 35.000,00 zł Fundusz Sołecki, 27.027,76 zł środki w dyspozycji sołectwa Nowa Góra). Zadanie zostało zakończone.								
600	60017	8001861	Dębnik	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach gminnych nr 191/5, 191/11 w Dębniku etap II
Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy położeniu nawierzchni asfaltowej jezdni na dł. 111 mb, oraz obustronnym utwardzeniem poboczy. Wartość całego zadania 84.306,00 zł (15.000,00 zł Fundusz Sołecki Dębnik, 69.306,00 zł BG). Zadanie zostało zakończone.								
600	60017	8001861	Gmina Krzeszowice	0,00	188 441,48	155 295,56	0,00	Modernizacja dróg wewnętrznych
1. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej przebiegającej po dz. nr 548 w miejscowości Miękinia, Gmina Krzeszowice”. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Przebudowa drogi gminnej została przeprowadzona na długości 140 mb i obejmowała: wyrównanie podbudowy, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej, wykonanie obustronnego pobocza. Wartość całego zadania 85.989,56 zł (7.465,01 zł BG, 78.524,55 zł środki w dyspozycji sołectwa Miękinia). 2. "Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach gminnych nr 191/5, 191/11 w Dębniku etap II" opis jw. (69.306,00 zł).								
60017				73 000,00	309 782,96	383 720,81	0,00	

600				30 742 745,82	30 524 064,71	23 223 876,30	0,00	
700	70005	8000201	Gmina Krzeszowice	3 849 000,00	4 614 000,00	3 465 314,05	0,00	Zakup gruntów.
Zapłata ceny nabycia: Tenczynek- dz. 1934, 1736/2, 1736/3, 1736/4, 1737; Nawojowa Góra- 892/1; Rudno- 477/3; Nowa Góra- 1789/3; Dubie 6/18 Nabycie udziału w nieruchomości: Nawojowa Góra- dz. 972/1 i 972/2- nabycie 3/4 udziału; Rozliczenie nakładów: Krzeszowice 1610/1- rozliczenie wartości nakładów poniesionych przez dzierżawcę na zbywanej na rzecz dzierżawcy nieruchomości Zapłaty raty ceny; Krzeszowice dz. 860/8 (IX rata za nabycie działki); Oprócz powyższego, kwota obejmuje koszty notarialne i sądowe wynikające z Aktów Notarialnych.								
700	70005	8000201	Krzeszowice	166 310,00	166 310,00	165 436,54	0,00	Nabycie udziału wynoszącego 5/100 w prawie własności nieruchomości nr 959/2 obr. Krzeszowice, Nabycie działki nr 756/1 obręb Wola Filipowska
Dokonano zapłaty II raty ceny nabycia udziału wynoszącego 5/100 w prawie własności nieruchomości nr 959/2 obr. Krzeszowice oraz II części kwoty wynikającej z przedwstępnej i przyrzeczonej umowy zaimp. działki 756/1 obr. Wola Filipowska za działkę nr 230/142 obr. Siedlec.								
70005				4 015 310,00	4 780 310,00	3 630 750,59	0,00	
700				4 015 310,00	4 780 310,00	3 630 750,59	0,00	
750	75023	8003981	Krzeszowice	1 600 000,00	1 754 200,00	1 587 078,42	0,00	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. W ramach zadania „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach”- wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: stropu nad I piętrem, konstrukcji dachu, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, ścianek kolankowych wraz z gzymsem, wykonano nowy strop nad I piętrem, wykonano konstrukcję dachu oraz pokrycie dachowe, wykonano ścianki kolankowe wraz z gzymсами, wykonano przemurowania kominów z tynkami kominów i obróbkami. Umowa dwuletnia okres realizacji 2024-2025.								
750	75023	8004301	Krzeszowice	680 190,00	690 190,00	608 297,58	0,00	Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - budowa windy
Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Zadanie pn.„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 na dz. nr 814 w m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice” został zrealizowany. Wybudowany został szyb windowy wraz z wiatrołapem i zamontowano urządzenie dźwigowe. Wykonano podbicie fundamentów, izolacje, konstrukcję dachu wraz pokryciem. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano tynki oraz ocieplenie ścian zewnętrznych, warstwy posadzkowe i posadzkę, instalacje elektryczne, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej oraz przebudowano częściowo nawierzchnię z płyt granitowych. Zadanie zostało zakończone.								
750	75023	8000591	Krzeszowice	0,00	666 179,07	0,00	0,00	Program Cyberbezpieczny Samorząd
Zadanie zostało przeniesione na 2025 rok								

750	75023	8002231	Krzeszowice	0,00	851 600,00	850 237,50	0,00	Zakup oprogramowania dziedzinowego i serwera dla Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
Zakupiono oprogramowanie z Firmy REKORD Ratusz i zapłacono I ratę								
750	75023	8002231	Krzeszowice	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - wymiana drzwi do serwerowni
Zakupiono i zamontowano drzwi do serwerowni								
750	75023	8002231	Krzeszowice	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup kompensatora dynamicznego
Zakupiono i zamontowano kompensator dynamiczny do energii biernej								
750	75023	8004251	Krzeszowice	130 000,00	44 800,00	44 280,00	0,00	Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę.								
75023				2 410 190,00	4 033 169,07	3 116 083,50	0,00	
750	75095	8002231	Frywałd	0,00	30 356,11	30 355,17	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup klimatyzatora do sołtysówki w miejscowości Frywałd
Zakupiono i zamontowano klimatyzator do sołtysówki w miejscowości Frywałd								
				0,00	30 356,11	30 355,17	0,00	
750				2 410 190,00	4 063 525,18	3 146 438,67	0,00	
754	75405	8000451	Krzeszowice	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Policji
Współuczestnictwo w zakupie pojazdów służbowych dla Komisarzatu Policji w Krzeszowicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.								
	75405			50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
754	75412	8002231	Czerna	25 000,00	0,00	0,00		Modernizacja / Przebudowa budynku OSP Czerna (zakup materiałów do remontu i modernizacji budynku remizy OSP w Czernej)
Zrezygnowano z zadania								

754	75412	8002231	Rudno	0,00	14 600,00	14 574,76	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup bramy garażowej do OSP Rudno
Zakupiono i zamontowano bramę garażową do budynku remizy OSP Rudno.								
754	75412	8001831	Paczółtowiec	30 000,00	104 250,00	104 250,00	0,00	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - modernizacja łazienek elewacji budynku w OSP Paczółtowiec
Wykonano prace remontowo-budowlane w budynku remizy OSP Paczółtowiec. Zakres rzeczowy prac: modernizacja elewacji frontowej, uzupełnienie ubytków, czyszczenie elewacji, malowanie elewacji i podłóg, modernizacja łazienek, demontaż instalacji i wyposażenia łazienek, montaż nowej instalacji elektrycznej, instalacji wod.-kan., c.o., armatury, glazury, terakoty, oświetlenia, drzwi i kabiny, sufit, malowanie, wykonanie i montaż tablicy. Zadanie zrealizowane w 100%. Całkowity koszt zadania : 104 250,00 zł, z czego: 41 700,00 zł - budżet województwa małopolskie.								
754	75412	8001831	Paczółtowiec	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne- zakupu Quada dla OSP w Paczółtowicach
Zakupiono Quada do OSP Paczółtowiec. Koszt zakupu Quada wyniósł 110.000,00 zł, z czego 15.000,00 zł - budżet województwa małopolskiego, 34.000,00 zł - środki własne OSP, 61.000,00 zł - inne źródła.								
754	75412	8001831	Nowa Góra	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne- zakupu Quada dla OSP w Nowej Górze
Zakupiono Quada do OSP Nowa Góra. Całkowity koszt zakupu wyniósł : 59 000,00 zł, z czego: 10 000,00 zł - budżet województwa małopolskiego, 25 000,00 zł - budżet gminy Krzeszowice, 14 000,00 zł - Powiat Krakowski, 10 000,00 zł - środki własne. Zadanie zrealizowano w całości.								
754	75412	8001831	Miękinia	15 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne -przebudowa podjazdu do garażu przy remizie OSP w Miękinii
Wykonano przebudowę podjazdów do boksów garażowych przy budynku remizy OSP w Miękinii (zerwanie asfaltu, profilowanie podbudowy pod kostkę kruszywem, korytowanie i wykonanie podbudowy na terenie zielonym nieutwardzonym, nawiezienie humusu i plantowanie terenu przy placu manewrowym wraz z wjazdem do boksów garażowych. Koszt zadania: 69 000,00 zł, w tym: 15 000,00 zł - środki sołectwa Miękinia.								
754	75412	8001831	Krzeszowice	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup i wymiana węży w zestawie narzędzi hydraulicznych Holmatro w OSP Krzeszowice

Zakupiono i wymieniono węże w zestawie hydraulicznym Holmatro w OSP Krzeszowice. Całkowity koszt zadania wyniósł : 41 785,56 zł, z czego: 25 000, 00 zł - budżet gminy Krzeszowice, 10 785,56 zł - środek OSP Krzeszowice, 6 000,00 zł - Komenda Miejska PSP w Krakowie. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

754	75412	8001831	Żbik	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - wykonanie prac budowlanych na garażu w OSP Żbik
-----	-------	---------	------	------	-----------	-----------	------	---

Wykonano prace dociepleniowe na nowo wybudowanym garażu w OSP Żbik. Koszt prac wyniósł : 15 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%

754	75412	8001831	Wola Filipowska	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji i wykonanie garażu przy remizie OSP Wola Filipowska
-----	-------	---------	-----------------	------	-----------	-----------	------	--

Opracowano dokumentację i wykonano prace przy remizie OSP Wola Filipowska (zakup okuć aluminiowych, mapa do celów projektowych, ustalenie granic, zagospodarowanie terenu pod budowę garażu). Dokończenie zadania nastąpi w 2025 roku.

754	75412	8001831	os.Żbik	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - wykonanie więźby i poszycia dachowego na nowo wybudowanym garażu w OSP Żbik
-----	-------	---------	---------	------	-----------	-----------	------	---

Wykonano więźbę wraz z pokryciem dachowym na garażu w OSP Żbik. Zakupiono niezbędne materiały do wykonania zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

75412				70 000,00	337 850,00	337 824,76	0,00	
754	75495	8000271	Krzeszowice	30 000,00	30 000,00	29 920,00	0,00	Modernizacja monitoringu miasta.

Rozbudowa monitoringu - Skrzyżowanie ul. Szkolna i Legionów Polskich, ujęcie wody ul. Legionów Polskich, wymiana przewodu na światłowod w Krzeszowicach, Orlik w Ostreżnicy.

75495				30 000,00	30 000,00	29 920,00	0,00	
754				150 000,00	427 850,00	427 744,76	0,00	

801	80101	8003791	Sanka	5 590 728,00	5 840 728,00	5 659 276,64		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia.
-----	-------	---------	-------	--------------	--------------	--------------	--	--

Zakończono i odebrano roboty związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo- sportową. Obiekt został wyposażony w boiska sportowe wraz z wyposażeniem do gry: w piłkę nożną/ręczną, koszykówkę i siatkówkę wraz z wyposażeniem, toalety: dla osób niepełnosprawnych, damską oraz męską, szatnie: męską i damską z węzłami sanitarnymi, magazynki podręczne. Obiekt posiada niezależną kotłownię. Zapewniono miejsca postojowe, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Obiekt sportowy o powierzchni zabudowy 1 160,71 m2, kubaturze 11 616,00 m3 wyposażony w instalację: - kan, gazową, c.o. wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i inst. elektryczne.

801	80101	8003781	Zalas	0,00	253 631,10	253 631,04	0,00	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).
-----	-------	---------	-------	------	------------	------------	------	--

Na podstawie Porozumienia, które kształtuje warunki waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na skutki jakie przyniósł konflikt zbrojny na Ukrainie, rozliczone zostało wynagrodzenie z tytułu realizacji robót budowlanych waloryzacji Umowy na roboty budowlane.

801	80101	8003331	Zalas	0,00	160 000,00	159 777,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych - modernizacja dachu na budynku szkoły
-----	-------	---------	-------	------	------------	------------	------	--

Modernizacja dachu na budynku szkoły (część wschodnia) oraz przewiązki

801	80101	8003331	Zalas	0,00	26 780,00	26 780,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych - Wykonanie monitoringu na nowej części szkoły w Zalasiu.
-----	-------	---------	-------	------	-----------	-----------	------	---

Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę. W ramach umowy wykonano modernizację systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zalasiu polegającą na modernizacji istniejącego systemu oraz demontażu starego oraz montażu nowego systemu monitoringu wizyjnego: kamer zewnętrznych, okablowania i rejestratora, Zadanie zakończono i odebrano. (6.780, zł BG, 20.000,00 zł Fundusz Sołecki Zalas)

	80101	8003331	Miękinia	55 000,00	61 700,00	61 690,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych - modernizacja placu zabaw i Sali gimnastycznej
--	-------	---------	----------	-----------	-----------	-----------	------	---

Remont sali gimnastycznej (41.700,00 zł), modernizacja placu zabaw obok szkoły – środki sołeckie (19 990,00

801	80101	8003331	Miękinia	0,00	77 500,00	77 490,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych - Dostosowanie obiektu do wymagań P.poż - wykonanie ekspertyzy technicznej
-----	-------	---------	----------	------	-----------	-----------	------	--

Modernizacja dachu na budynku szkoły (część wschodnia) oraz przewiązki

801	80101	8003331	Czerna	0,00	43 600,00	43 542,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych - Dostosowanie obiektu do wymagań P.poż - wykonanie ekspertyzy technicznej
-----	-------	---------	--------	------	-----------	-----------	------	--

Wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania przedszkola – dostosowania sanitarne i p-poż

801	80101	8003331	Ostrężnica	38 567,20	0,00	0,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych - Dostosowanie obiektu do wymagań P.poż - wykonanie ekspertyzy technicznej, Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostrężnicy
-----	-------	---------	------------	-----------	------	------	------	---

Zrezygnowano z zadania w związku z brakiem dofinansowania do realizacji zadania								
801	80101	8003331	Nawojowa Góra	0,00	159 274,00	159 106,00	0,00	Modernizacja Obiektów Szkolnych - II etap
Wykonano II etap modernizacji obiektów szkolnych								
801	80101	8004321	Nawojowa Góra	60 000,00	77 000,00	46 198,80	0,00	Projekt zagospodarowania terenów przy Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze
Wykonano projekt modernizacji terenów przy szkole								
801	80101	8004211	Nowa Góra	65 000,00	212 500,00	180 451,97	0,00	Dokumentacja - dostosowanie obiektu do wymagań P.poż i modernizacja dachu w SP Nowa Góra
Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku szkoły oraz projekt instalacji elektrycznej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji oddymiania, instalacji PW modernizacja przedszkola oraz przystosowanie szkoły do wymogów p-poż.: dokumentacja projektowa, roboty remontowo-budowlane, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej modernizacja centralnego								
801	80101	8003331	Tenczynek	0,00	157 143,00	157 142,65	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych - modernizacja części dachu w Szkole Podstawowej w Tenczynie
Modernizacja części dachu na budynku szkoły tj. demontaż onduliny, wymiana zniszczonych elementów dachu, wykonanie nowego o pow. 315 m2, obróbka kominów, wykonanie rynien i instalacji odgromow								
801	80101	8003331	Wola Filipowska	0,00	147 415,50	147 415,50	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych -wymiana kotła w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
Zakup i wymiana kotłów gazowych z osprzętem								
801	80101	8003331	Paczółtowie	0,00	51 965,00	51 965,00	0,00	Dostosowanie obiektu do wymagań P.poż
Wykonano projekt dostosowania budynku szkoły do obowiązujących przepisów p.poż. oraz modernizacja wjazdu do szkoły								
801	80101	8003931	Tenczynek	100 000,00	92 000,00	79 421,10	0,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tenczynek przy Szkole Podstawowej

Wyłoniono Wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. W ramach umowy wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznej tj.: rozbiórkę odcinka sieci napowietrznej i budowę odcinka sieci kablowej wraz z budową słupa energetycznego na terenie placu rekreacji i zabaw przy Szkole Podstawowej w Tenczynku, gm. Krzeszowice na dz. ew. nr 1759/10 i 1741/2 w Tenczynku. Zadanie zakończono i odebrano.

	80101			5 909 295,20	7 361 236,60	7 103 887,70	0,00
801	80104	8003331	Tenczynek	0,00	38 007,00	38 007,00	0,00
Modernizacja obiektów szkolnych - modernizacja placu zabaw							

Zakup wyposażenia na plac zabaw przy budynku przedszkola

	80104			0,00	38 007,00	38 007,00	0,00
801	80132	8004351	Krzeszowice	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Pomoc finansowa w formie darowizny dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach							

Darowizna na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach dot. realizacji projektu naukowo, kulturowo, dydaktycznego i inwestycyjnego "Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach", w związku z koniecznością dokonania zmian w projekcie architektonicznym i budowlanym dla w/w projektu.

	80132			0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
801	80195	8004191	Miękinia	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00
Centrum Edukacyjne Odnawialnych Źródeł Energii – (PFU)							

Przygotowano program funkcjonalno - użytkowy do złożenia wniosku o dofinansowanie

801	80195	8004201	Miękinia	60 000,00	66 150,00	66 150,00	0,00
Budowa ścieżek edukacyjnej wokół kamieniołomu w Miękini (PFU)							

Przygotowano program funkcjonalno - użytkowy do złożenia wniosku o dofinansowanie

	80195			110 000,00	116 150,00	91 150,00	0,00
	801			6 019 295,20	7 675 393,60	7 393 044,70	0,00
851	85111	8000471		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup łóżek do nowotworzonych oddziałów							

Przekazano dotację celową na zakup łóżek do nowotworzonych oddziałów. Dotacja wykorzystana i rozliczona.

	85111			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
851	85195	8004031	Krzeszowice	611 547,03	722 967,03	722 965,12	0,00
Budowa tężni solankowej w Krzeszowicach							

Wyłoniono Wykonawcę robót, z którym zawarto umowę na roboty związane z budową obiektu na działce nr 951/11 i 951/10 w Krzeszowicach. W ramach umowy wykonano obiekt tężni solankowej wraz z obejściem, ogrodzenie, zagospodarowanie wokół tężni, oświetlenie pergoli i monitoring wizyjny, zamontowano ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery i tablice informacyjne. Wartość robót budowlanych 687 895,27 zł brutto. Zadanie zakończono i odebrano.

851	85195	8000471	Krzeszowice	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Dotacja celowa dla Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia "Krzeszowickie Centrum Zdrowia" na dofinansowanie zakupu sprzętu ultrasonografu okulistycznego oraz aparatu do presoterapii
Przekazano dotację celową na zakup sprzętu ultrasonografu okulistycznego oraz aparatu do presoterapii. Dotacja wykorzystana i rozliczona.								
85195				661 547,03	772 967,03	772 965,12	0,00	
851				661 547,03	822 967,03	822 965,12	0,00	
900	90001	8000961	Krzeszowice	763 772,18	1 697 722,18	869 462,56	0,00	Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach.
Dokonano trzykrotnie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach (w tym jeden wkład w wysokości 462,56 zł będący uzupełnieniem								
90001				763 772,18	1 697 722,18	869 462,56	0,00	
900	90002	8004331	Krzeszowice	0,00	24 231,00	24 231,00	0,00	Modernizacja budynku PSZOK
Modernizacja dachu na budynku PSZOK w tym: piaskowanie i malowanie konstrukcji dachu.								
900	90002	8002231	Krzeszowice	0,00	27 000,00	26 998,50	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne -Zakup Gminnego Punktu Elektroodpadów
Zakupiono i zamontowano Gminny Punkt Elektroodpadów								
90002				0,00	51 231,00	51 229,50	0,00	
900	90005	8 000 571	Gmina Krzeszowice	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja - Program do zakupu zbiorników na deszczówkę
Zadanie realizowane z wydatków bieżących								
90005				30 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	8000421	Krzeszowice os.Parkowe, Tenczynek	144 498,00	131 573,00	109 158,75	0,00	Modernizacja oświetlenia (w tym: Budowa instalacji oświetlenia ulicznego Tenczynek - (droga przy Stawie Wrońskim), Projekt oświetlenia ulicznego ul. Szpitalna (od ul Bandurskiego do ul. Kościuszki),
1. „Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2188K na działkach nr 1205/6, 1913, 1818/2, 1817/4 w Tenczynku” - wykonano oświetlenie uliczne (po dz. nr 1205/6, 1913, 1818/2, 1817/4) wraz z zabudową ośmiu stanowisk oświetleniowych na odcinku ok. 314 m.(84.644,00 zł) Nadzór inwestorski zostanie zapłacony w roku 2025, 2. Wykonano projekt oświetlenia przejazdu kolejowego w ciągu ul. Daszyńskiego w Tenczynku (6.802,75 zł) 3. Zapłacono za wykonany projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedlec (17.712,00 zł) 4. Projekt oświetlenia ulicznego ul. Szpitalna (od ul. Bandurskiego do ul. Kościuszki) - Zawarto umowę z Wykonawcą. Zadanie przeniesione do realizacji na 2025 r. z uwagi na brak zgody mieszkańców.								
900	90015	8000421	Siedlec	60 000,00	98 300,00	91 020,00	0,00	Wykonanie oświetlenia na osiedlu oficerskim w Siedlcu

Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Wykonano oświetlenie uliczne wraz z zabudową siedmiu stanowisk oświetleniowych na odcinku ok. 212 m oraz zabudowano szafę oświetlenia ulicznego (71.020,00 BG, 20.000,00 zł Fundusz Sołecki Siedlec). Nadzór inwestorski zostanie zapłacony w roku 2025.								
900	90015	8000421	Krzeszowice	0,00	80 000,00	76 260,00	0,00	Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego gminy Krzeszowice
Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego, analizy efektywności energetycznej oraz analizy finansowej wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym planowanej inwestycji na terenie Gminy Krzeszowice.								
900	90015	8000421	Miękinia	58 000,00	58 000,00	45 510,00	0,00	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Miękinii
Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Wykonano oświetlenie uliczne wraz z zabudową pięciu stanowisk oświetleniowych na odcinku ok. 128 m. Nadzór inwestorski zostanie zapłacony w roku 2025. (40.000,00 zł Fundusz Sołecki + 5.510,00 zł środki sołectwa Miękinia)								
900	90015	8004341	Krzeszowice	475 000,00	357 040,00	24 354,00	0,00	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Krzeszowice oświetlenia, polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych, na nowe oprawy
Wykonana została dokumentacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice w ramach zadania „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Krzeszowice oświetlenia, polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy”. Zawarto umowę z Wykonawcą robót na Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Krzeszowice oświetlenia, polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy w ramach programu "Rozświetlamy Polskę". Wykonawca robót nie zakończył realizacji zadania w roku 2024, co spowodowało konieczność przesunięcia realizacji zadania na rok 2025.								
90015				737 498,00	724 913,00	346 302,75	0,00	
900	90095	8000001	Krzeszowice	120 000,00	208 752,86	193 161,84	0,00	Zagospodarowanie centrum miejscowości
1. Zagospodarowanie centrum wsi Miękinia. W ramach zadania zapłacona została opłata przyłączeniowa oświetlenie terenu Miękinia dz. nr 1212/69, 1212/71, 1212/76. (16.980,03 zł). Zakupiono i dostarczono szt. drzewek do zasadzenia na terenie terenu byłego kamieniołomu w Miękinii. (73.601,02 zł) w ramach nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa. 2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę wybiegu dla psów na działce nr 951/11 z Krzeszowicach. Zadanie zostało zakończone i rozliczone (18.500,00 zł) 3. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania "Budowa parkingu R&R dla samochodów osobowych na działkach nr 413/14 i 413/16 w miejscowości Wola Filipowska". Opracowany został Program Funkcjonalno Użytkowy niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania (23.999,99 zł). 4. Wymiana oświetlenia na skwerze w Nawojowej Górze. Zadanie zakończono i rozliczono. 9.471,00 zł (4.000,00 zł Fundusz Sołecki Nawojowa Góra + 5.471,00 zł BG). 5. Film promocyjny (900,00 zł) 6. Wykonano zadaszenie sceny przy OSP w Ostreżnicy (45.158,80 zł) 7. Montaż ławek betonowych na działce 950/13 (4.551,00 zł)								
900	90095	8000531 8000541 8000551	Krzeszowice	0,00	334 713,10	332 517,04	0,00	Zagospodarowanie działki osiedle Centrum (siłownia) - środki z przeciwdziałania alkoholizmowi 155.155,00 zł - środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 130.558,10 zł.
Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Wykonano: odwodnienie terenu, utwardzenia z kostki brukowej betonowej oraz utwardzenia żwirowe, tor do gry w bule, zamontowane urządzenia siłowni plenerowej oraz obiekty małej architektury tj. ławki betonowe, stół piknikowy, leżaki betonowe, stół do gry w szachy, stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w tenisa, hamaki, huśtawkę, stojaki rowery, tablicę regulaminową, kosze betonowe.								

900	90095	8004371 8000001	Krzeszowice	0,00	87 300,00	85 475,93	0,00	Budowa parku drążkowego Street Workout w Krzeszowicach - środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 85.494,17 zł
Wyloniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. W ramach zadania zamontowano urządzenia rekreacyjne street Workout, małą architekturę (kosz na śmieci, ławki oraz tablicę informacyjną) oraz wykonano dojazd z kruszywa na działce nr 950/13 w Krzeszowicach. Zadanie zakończone i odebrane.								
900	90095	8000001	Żary	8 000,00	8 000,00	7 872,00	0,00	Zagospodarowanie centrum wsi Żary - projekt placu ćwiczeń wokół stawu
Wykonano mapę do celów projektowych dla dz. nr 127/9 w Żarach. Projekt siłowni plenerowej został zakończony.								
900	90095	8000351	Krzeszowice	180 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Budowa szaletu miejskiego w Krzeszowicach – projekt i realizacja
Kontynuacja umowy z 2023 r. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie zakończono rozliczenie zadania w roku 2025 z uwagi na trwający odbiór dokumentacji								
900	90095	8000001	Dubie	97 160,34	97 160,34	64 611,90	0,00	Zagospodarowanie centrum wsi Dubie.
Wykonano utwardzenie terenu działki nr 100 kruszywem na powierzchni 296 m2. Kruszywo zostało pozyskane z kopalni w Dubiu w ramach darowizny dla sołectwa (17.160,34 zł Fundusz sołecki Dubie + 46.713,56 zł BG). Dokonano wytyczenie obiektu budowlanego w tym granic obszaru inwestycji na działkach 77/9, 77/5, 76/1 w miejscowości Dubie dla zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki zdrowia wraz punktem widokowym" (738,00 zł)								
900	90095	8003801	Krzeszowice	172 000,00	147 000,00	140 800,00	0,00	Uzbrojenie otworu geologicznego Krzeszowice Zdrój I oraz przeprowadzenie badań pomiarowych i analitycznych dotyczących wód z przedmiotowego otworu.
Dla ujęć Krzeszowice Zdrój I i Krzeszowice Zdrój II wykonano m.in.: obudowę betonową, instalację pompy głębinowej wraz z niezbędnym osprzętem, zainstalowano przetwornice, rury wydobywcze, rury na sondy elcluvo i piezometr, głowice ze stali nierdzewnej, instalacje wentylacyjną i odpływową z pompą pływakową oraz wykonano ogrodzenie terenu na którym znajdują się w/w ujęcia.								
900	90095	8004281	Krzeszowice	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt robót geologicznych dla źródła Zofia znajdującego się na dz. 1448/4 w m. Krzeszowice
W 2024 r. nie rozpoczęto prac dotyczących przedmiotowego zadania.								
900	90095	8002231	Tenczynek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - modernizacja kotłowni w budynku OSP Tenczynek
Zwrócono koszty modernizacji kotłowni w budynku OSP Tenczynek (Wymiana pieca CO wraz z osprzętem oraz z niezbędnymi pracami i instalacjami).								
900	90095	8000001	Tenczynek	50 000,00	50 000,00	369,00	0,00	Budowa fontanny wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji wody i energii elektrycznej na dz. nr 1469, 1470, 1475/1 w m. Tenczynek, gm. Krzeszowice
Wykonanie fragmentu przyłącza wody w ramach zadania budowa fontanny w Tenczynku. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków na jego realizację.								
900	90095	8000721	Czernea	15 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00	Projekt/koncepcja utwardzenia działki pod miejsca postojowe przy szkole podstawowej w Czernej
Wykonano koncepcje utwardzenia działki pod miejsca postojowe prze Szkole Podstawowej w Czernej. Zadanie zostało zrealizowane.								

900	90095	8000001	Rudno	14 500,00	0,00	0,00	0,00	Zagospodarowanie centrum (zakup urządzeń)
Zadanie nie zostało zrealizowane. Uchwałą zebrania wiejskiego środki Funduszu Sołeckiego zostały przeniesione na wykonanie odwodnienia dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania.								
900	90095	8000001	Ostrężnica	0,00	38 567,20	38 567,20	0,00	Zadaszenie sceny przy OSP w Ostrężnicy w ramach zagospodarowania centrum wsi
Wykonano zadaszenie sceny przy OSP w Ostrężnicy. 83.726,00 zł (38.567,20 zł Fundusz Sołecki Ostrężnica + 45.158,80 zł BG)								
900	90095	8000001	Frywałd	16 826,11	0,00	0,00	0,00	Zagospodarowanie centrum wsi Frywałd II etap - projekt
Zadanie nie zostało zrealizowane. Uchwałą zebrania wiejskiego środki Funduszu Sołeckiego zostały przeznaczone na montaż klimatyzacji w budynku wiejskim we Frywałdzie								
900	90095	8004261	Krzeszowice	49 800,00	566 323,00	48 954,00	0,00	Budowa skateparku w Krzeszowicach
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa skatepark i pumpach, komunikacji wewnętrznej, miejsc postojowych (parkingu), oświetlenia, monitoringu, zagospodarowaniem terenu: mała architektura (ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablice informacyjne) i zadaszonej wiaty, na działce nr 585/11 obręb 0002 w Krzeszowicach” . Zadanie nie zostało zrealizowane uwagi na brak środków na jego realizację.								
90095				778 286,45	1 611 426,50	930 938,91	0,00	
900				2 309 556,63	4 085 292,68	2 197 933,72	0,00	
921	92109	8000841	Siedlec	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	Projekt budynku wiejskiego w Siedleu
Kontynuacja umowy z 2023 r. Została opracowana dokumentacja projektowa i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie przeniesione do realizacji na 2025 r. z uwagi na trwające procedury administracyjne.								
92109				64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
921				64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
926	92601	8004041	Krzeszowice	11 300 000,00	11 300 000,00	11 112 864,80	0,00	Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach
Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. opracowano wielobranżową dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Rozstrzygnięto postępowanie na usługę nadzoru inwestorskiego, podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. W lutym 2024 r. rozpoczęto roboty budowlane I etapu prac. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych II etapu budowy kompleksu basenowego. W sierpniu 2024 r. rozpoczęto roboty budowlane II etapu prac. W ramach realizacji I etapu wykonano roboty ziemne, fundamentowe, stan surowy obiektu, instalację wodociągową i przyłącze i zasilanie elektryczne. W ramach II etapu prac wykonano roboty ziemne i rozpoczęto roboty fundamentowe.								
926	92601	8004271	Nawojowa Góra	373 102,08	363 349,22	363 349,22	0,00	Modernizacja boiska sportowego w Nawojowej Górze
Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Wykonano instalację systemu automatycznego nawadniania dla boiska piłkarskiego wraz z montażem komory wodomierzowej. Zadanie zakończono i odebrano.								

926	92601	8002471	Ostrężnica	52 250,00	52 250,00	0,00	0,00	Projekt budynku socjalno-sportowego na działce nr 724/7 w Ostrężnicy
Kontynuacja umowy z 2023 r. Opracowano dokumentację projektową budynku socjalno sportowego. Zadanie przeniesione do realizacji na 2025 r. z uwagi na trwające uzgodnienia.								
926	92601	8002471	Rudno	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt przebudowy nawierzchni boiska sportowego
Uchwałą zebrania wiejskiego środki Funduszu Sołeckiego zostały przeniesione na wykonanie odwodnienia dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania.								
92601				11 735 352,08	11 715 599,22	11 476 214,02	0,00	
926				11 735 352,08	11 715 599,22	11 476 214,02	0,00	
Razem				58 107 996,76	64 159 002,42	52 318 967,88	0,00	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 17 marca 2025 r.

Rozchody budżetu Gminy za 2024 rok					
Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	Wykup obligacji zgodnie z harmonogramem
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramem spłat
R a z e m:		7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2025
 Burmistrza Gminy Krzeszowice
 z dnia 17 marca 2025 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków	
DOCHODY	KWOTA
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 588 321,24 zł
Środki niewykorzystane za 2023	954 172,02 zł
Razem dochody i przychody	11 542 493,26 zł
WYDATKI	KWOTA
Łączne wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wydatki poniesione na:	11 560 931,70 zł
a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:	9 395 926,53 zł
1. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice -	
b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym:	1 595 285,17 zł
1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK (tworzywa sztuczne, gabaryty, bio, szkło poremontowe oraz materiały izolacyjne) - zamówienie PZP (WPF)	1 020 540,06 zł
2. odbiór i zagospodarowanie zużytych opon	19 603,08 zł
3. odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych (m.in. farby)	86 808,63 zł
4. odbiór i zagospodarowanie gruzu budowlanego	109 664,05 zł
5. dzierżawa kontenera do zbiórki papieru wraz z transportem i zagospodarowaniem zebranych w nim odpadów	12 520,05 zł
6. usługa ładowarką (przeładunek odpadów wielkogabarytowych, zagęszczanie papieru)	42 570,80 zł
7. dozór obiektu	1 920,00 zł
8. odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemnika 120l	666,00 zł
9. wywóz nieczystości ciekłych komunalnych i przemysłowych	1 264,67 zł
10. pozostałe usługi realizowane w ramach funkcjonowania PSZOKa	11 802,94 zł

- czyszczenie 2 separatorów	1 224,34 zł
- instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego	3 075,00 zł
- okresowy roczna kontrola stanu technicznego obiektu	1 795,80 zł
- pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie nieczystości przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych WiK	2 767,50 zł
- wymiana baterii w UPS	320,00 zł
- pobór próbek ścieków ze zbiornika na nieczystości przemysłowe oraz wykonanie analizy fizykochemicznej ścieków (2 razy w roku)	997,50 zł
- przegląd systemu alarmowego/monitoringu	369,00 zł
- deratyzacja obiektu	811,80 zł
- pomiar wydajności hydrantu zewnętrznego, ppoż	162,00 zł
- umowa na obsługę Gminnego Punktu Elektroodpadów	280,00 zł
11. zakupu odzieży ochronnej dla pracowników	837,60 zł
12. wynagrodzenia administratora (umowa o świadczenie usług)	35 955,66 zł
13. wynagrodzenie osoby utrzymującej czystość w kontenerze socjalno-biurowym (umowa o świadczenie usług)	4 548,35 zł
14. składek na ubezpieczenie społeczne administratora i osoby wykonującej prace porządkowe do ww. umów	5 705,90 zł
15. zakupów materiałów i wyposażenia, w tym zakupów środków do utrzymania czystości	6 285,22 zł
16. zakupu wody i energii elektrycznej	7 384,98 zł
17. zakup usług telefonicznych i internetowych	1 986,66 zł
18. opłaty stałej za usługi wodne oraz opłaty skarbowej	63,00 zł
19. piaskowanie i malowanie konstrukcji dachu magazynów na PSZOK	24 231,00 zł
20. wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi 2 etaty do obsługi PSZOK	200 926,52 zł
c) obsługa administracyjną systemu, w tym:	460 160,96 zł
1. opłaty pocztowej za wysyłkę korespondencji w/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty abonamentowej za serwis oprogramowania służącego do ewidencji tego zadania	27 725,40 zł
2. egzekucji administracyjnej wszczynanej wobec zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (koszty egzekucyjne, zaliczki na poczet wydatków egzekucyjnych itp.)	1 667,30 zł
3. usług telefonicznych	3 600,00 zł
4. zakupu materiałów biurowych (tonery, koperty, papier itp.)	3 746,96 zł
5. wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi 4 etaty - pracownicy do obsługi administracyjnej	407 290,30 zł
6. Odpis na ZFŚS	14 503,00 zł
7. szkolenia pracowników dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi	380,00 zł

8. badania lekarskie i refundacja okularów korygujących	448,00 zł
9. wynagrodzenia osób doręczających informację o zmianie indywidualnego numeru rachunku bankowego do wpłat na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – i pochodne	800,00 zł
d) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym:	82 560,54 zł
1. udostępnienie usługi EkoHamonogramu – aplikacja mobilna	4 575,60 zł
2. wykonanie kolorowanki edukacyjnej "Segreguję z Żabką Dorotką"	18 900,00 zł
3. przedstawienie ekologiczne podczas Pikniku Ekologicznego	1 600,00 zł
4. zakup pojemników do segregacji odpadów na place zabaw "Kredki"	30 745,08 zł
5. zakup tablicy informacyjnej na PSZOK	180,00 zł
6. zakup gadżetów ekologicznych	15 759,86 zł
7. zakup sadzonek roślin na Piknik Ekologiczny	10 150,00 zł
8. obsługa techniczna Pikniku	650,00 zł
e) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,	- zł
OBJAŚNIENIA: Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz lokalnymi regulacjami właściwy stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników na odpady zmieszane zapewnia właściciel nieruchomości. Gmina przejęła ww. obowiązek w zakresie pojemników/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.	
f) utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,	- zł
OBJAŚNIENIA: Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz lokalnymi regulacjami właściwy stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników na odpady zmieszane zapewnia właściciel nieruchomości. Gmina przejęła ww. obowiązek w zakresie pojemników/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.	
g) inne	26 998,50 zł
OBJAŚNIENIA: Inne wydatki dotyczą zakupu Gminnego Punktu Elektroodpadów, urządzenia do zbiórki elektro odpadów, usytuowanego na Placu Franciszka Kulczyckiego w Krzeszowicach	

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 542 493,26 zł
Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	11 560 931,70 zł
Wynik (dochody - wydatki)	- 18 438,44 zł

Informacja o kształtowaniu się Wic Finansowej Gminy Krzeszowice za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za rok 2024 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXX/758/2023 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice została przyjęta uchwałą nr X/110/2024 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Krzeszowice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 213 254 172,40 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 215 307 381,69 zł, tj. 100,96%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	186 621 911,73	213 253 969,14	213 254 172,40	215 307 381,69	100,96%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	154 068 776,60	178 227 452,42	178 227 655,68	180 092 807,58	101,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 452 767,00	47 271 319,00	47 271 319,00	47 271 319,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 831 380,00	1 831 380,00	1 831 380,00	1 831 380,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 711 184,00	54 520 408,00	54 520 408,00	54 520 408,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 532 962,60	24 111 844,20	24 112 047,46	23 630 857,63	98,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 540 483,00	50 492 501,22	50 492 501,22	52 838 842,95	104,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	23 099 544,23	105,48%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 553 135,13	35 026 516,72	35 026 516,72	35 214 574,11	100,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 459 366,00	4 239 366,00	4 239 366,00	2 484 036,74	58,59%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 077 769,13	30 771 150,72	30 771 150,72	32 719 038,32	106,33%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Krzeszowice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 240 633 657,49 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 221 550 255,84 zł, tj. 92,07%.

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

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	214 001 396,82	240 633 454,23	240 633 657,49	221 550 255,84	92,07%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	154 252 696,80	175 764 602,99	175 924 806,25	169 391 287,96	96,29%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 711 646,34	87 363 796,51	87 353 299,77	85 329 694,86	97,68%
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	4 005 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	3 925 475,42	98,01%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	59 748 700,02	64 868 851,24	64 708 851,24	52 158 967,88	80,61%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 984 927,84	63 171 079,06	63 011 079,06	51 289 505,32	81,40%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 304,96	1 355 554,96	1 370 554,96	1 102 644,70	80,45%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -6 242 874,15 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Krzeszowice w roku 2024 planowano na poziomie -27 379 485,09 zł.

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

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

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 242 874,15 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 38 701 977,61 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 19 405 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 587 684,83 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 709 292,78 zł.

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	34 679 485,09	34 679 485,09	34 679 485,09	38 701 977,61	111,60%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 405 000,00	19 405 000,00	19 405 000,00	19 405 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 828 630,17	6 587 684,83	6 587 684,83	6 587 684,83	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 445 854,92	8 686 800,26	8 686 800,26	12 709 292,78	146,31%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 300 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 7 300 000,00 zł.

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 69 485 713,06 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Krzeszowice w roku 2024 planowano na poziomie 69 485 713,06 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Krzeszowice na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 64 530 000,00 zł;
- 2) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 3 925 000,00 zł;
- 3) sprzedaż na raty – 1 030 713,06 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Krzeszowice na koniec 2024 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 40,40%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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)
2024	7,34%	13,13%	TAK	13,36%	TAK
2025	9,60%	12,23%	TAK	12,46%	TAK
2026	6,31%	7,56%	TAK	7,78%	TAK
2027	6,25%	6,87%	TAK	7,09%	TAK
2028	5,90%	7,20%	TAK	7,42%	TAK
2029	5,62%	6,04%	TAK	6,26%	TAK
2030	5,33%	5,78%	TAK	6,00%	TAK
2031	5,17%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2032	5,26%	6,46%	TAK	6,46%	TAK

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)
2033	4,94%	6,71%	TAK	6,71%	TAK
2034	4,93%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2035	4,67%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2036	4,42%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2037	4,18%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2038	3,94%	6,66%	TAK	6,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Krzeszowice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Krzeszowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	0,00	421 106,75	421 106,75	195 498,92	46,43%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	416 697,26	416 697,26	191 072,74	45,85%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	364 320,55	364 320,55	165 879,38	45,53%
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	103 865,00	1 097 229,07	1 097 229,07	820 030,70	74,74%
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:	103 865,00	1 097 229,07	1 097 229,07	820 030,70	74,74%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 865,00	977 403,90	977 403,90	749 160,70	76,65%
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	0,00	452 627,52	452 627,52	167 679,84	37,05%
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:	0,00	452 627,52	448 218,03	163 288,69	36,43%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	364 320,55	138 794,96	38,10%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	5 278 102,08	5 434 528,29	5 434 528,29	4 757 358,33	87,54%
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:	4 778 102,08	5 434 528,29	5 434 528,29	4 757 358,33	87,54%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 751 746,38	3 232 127,48	86,15%

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 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				226 116 012,25	69 716 548,19	61 098 287,75	87,64%	79 096 531,53	34,98%
1.a	- wydatki bieżące				54 071 921,16	18 293 921,33	17 769 657,72	97,13%	17 772 097,72	32,87%
1.b	- wydatki majątkowe				172 044 091,09	51 422 626,86	43 328 630,03	84,26%	61 324 433,81	35,64%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				26 781 422,37	5 082 891,32	4 965 082,02	97,68%	4 965 082,02	18,54%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 569 281,93	214 542,10	167 688,69	78,16%	167 688,69	10,69%
1.1.1.1	Wsparcie straży miejskiej w Krzeszowicach w ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza - wydatki bieżące - ochrona powietrza	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2027	386 300,00	41 317,00	22 029,60	53,32%	22 029,60	5,70%
1.1.1.2	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Krzeszowice -	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2026	588 235,29	168 825,10	141 259,09	83,67%	141 259,09	24,01%
1.1.1.3	Nasze miejsce w przyrodzie - projekt w ramach Programu English Teaching -	Jednostki Oświatowe	2024	2025	11 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	40,00%
1.1.1.4	Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracowniami - wydatki bieżące -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	583 746,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 212 140,44	4 868 349,22	4 797 393,33	98,54%	4 797 393,33	19,03%
1.1.2.1	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	10 593 518,00	4 505 000,00	4 434 044,11	98,42%	4 434 044,11	41,86%
1.1.2.2	Modernizacja boiska sportowego w Nawojowej Górze -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2024	363 349,22	363 349,22	363 349,22	100,00%	363 349,22	100,00%
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sance -	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa żłobka w Krzeszowicach w ramach programu MALUCH + -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	4 396 453,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.5	Wsparcie straży miejskiej w Krzeszowicach w ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza - wydatki majątkowe - ochrona powietrza	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2025	319 582,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracownikami - majątkowe -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	8 339 237,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				199 334 589,88	64 633 656,87	56 133 205,73	86,85%	74 131 449,51	37,19%
1.3.1	- wydatki bieżące				52 502 639,23	18 079 379,23	17 601 969,03	97,36%	17 604 409,03	33,53%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Jednostki Oświatowe	2023	2025	636 199,00	283 759,00	280 520,28	98,86%	282 960,28	44,48%
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2023	2025	2 620 000,00	1 270 000,00	1 206 860,81	95,03%	1 206 860,81	46,06%
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	Referat Gospodarki Komunalnej	2023	2026	32 806 874,59	10 406 874,59	10 386 874,59	99,81%	10 386 874,59	31,66%
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	2023	2026	2 269 800,00	720 000,00	716 908,69	99,57%	716 908,69	31,58%
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	2023	2026	9 336 000,00	3 636 000,00	3 484 591,34	95,84%	3 484 591,34	37,32%
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	2023	2026	4 005 172,52	1 370 152,52	1 176 620,20	85,88%	1 176 620,20	29,38%
1.3.1.7	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	349 593,12	349 593,12	349 593,12	100,00%	349 593,12	100,00%
1.3.1.8	Remont drogi gminnej 605456K (ul. Głogowa) w km od 00+008,73 do km 00+298,71 w miejscowości Tenczynek, Gmina Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Krzeszowice wraz z bilansem zapotrzebowania na zabudowę -	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2024	2025	129 000,00	43 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 831 950,65	46 554 277,64	38 531 236,70	82,77%	56 527 040,48	38,50%

1.3.2.1	Projekt budynku wiejskiego w Siedlcu -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2025	94 000,00	0,00	0,00	0,00%	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	2027	1 798 689,76	455 202,88	180 032,94	39,55%	837 204,82	46,55%
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	706 800,00	706 800,00	100,00%	8 516 000,00	93,01%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 (przepust pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2025	37 646 681,61	20 081 910,00	14 017 359,58	69,80%	16 398 957,19	43,56%
1.3.2.5	Zakup działki nr 756/1 obręb Wola Filipowska -	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2021	2024	142 000,00	107 010,00	107 010,00	100,00%	142 000,00	100,00%
1.3.2.6	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%
1.3.2.7	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	3 354 200,00	1 754 200,00	1 587 078,42	90,47%	1 587 078,42	47,32%
1.3.2.8	Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2026	61 388 888,88	11 300 000,00	11 112 864,80	98,34%	11 112 864,80	18,10%
1.3.2.9	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%
1.3.2.10	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	1 010 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	5,94%
1.3.2.11	Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	25,00%

1.3.2.12	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	59 290,27	58 426,54	98,54%	96 814,54	19,82%
1.3.2.13	Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	512 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa szaletu miejskiego -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Zwierzynieckiej w Tenczynku -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2024	11 895 984,32	5 840 728,00	5 659 276,64	96,89%	11 714 532,96	98,47%
1.3.2.17	Budowa tężni solankowej w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2024	1 692 149,00	722 967,03	722 965,12	100,00%	1 692 147,09	100,00%
1.3.2.18	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	2025	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	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	10 056 106,38	3 904 846,46	3 519 422,66	90,13%	3 519 440,66	35,00%
1.3.2.20	Prace konserwatorskie w kościele p.w. św. Marcina z Toours w Krzeszowicach - Ochrona zabytków	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2025	714 285,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Remont konserwatorski muru obwodowego zespołu klasztorowego Ojców Karmelitów Bosych w Czernej - Ochrona zabytków	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Renowacja zabytkowego kościoła w Paczółtowicach, wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia obiektu - Ochrona zabytków	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2025	392 137,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.23	Renowacja zabytkowego kościoła w Tenczynku wraz z otoczeniem obiektu - etap I - Ochrona zabytków	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2025	408 163,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2186K w miejscowości Sanka gm. Krzeszowice dwa odcinki" (projekt) -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach -	Wydział Organizacyjny	2024	2025	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	800 000,00	66,67%
1.3.2.26	Dostosowanie obiektów szkolnych do wymagań ppoż -	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa skateparku w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	2 516 523,00	566 323,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego ul. Miękińskiej na długości ok. 500 mb do potoku Miękińskiego w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2025	30 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej ul.Sienkiewicza w Krzeszowicach -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2024**

lp.	tytuł	Plan		Wykonanie		wsk.%
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego						
1.	Środki pieniężne	325 258,67		325 258,67		
2.	Należności w tym:	14 002,57		14 002,57		
	- z tytułu dostaw i usług	7 927,56		7 927,56		
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń					
	- pozostałe należności	6 075,01		6 075,01		
3.	Zobowiązania	117 762,18		117 762,18		
	- z tytułu dostaw i usług	35 549,70		35 549,70		
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń	59 361,85		59 361,85		
	- pozostałe zobowiązania	22 850,63		22 850,63		
I.	Przychody ogółem:	1 981 314,62		2 256 139,61		113,87
1.	Przychody własne w tym :	60 379,62		84 204,61		139,46
a.	zwrot z Urzędu Pracy	0,00		13 361,00		
b.	czynsze	18 468,00		20 393,00		110,42
c.	pozostałe (ksero, wydruki, sprzedaż książek)	13 330,00		14 379,44		107,87
d.	dary od czytelników	28 581,62		29 763,00		104,13
e.	Refaktury mediów			6 308,17		
f.	Przychody finansowe					
g.	kary umowne ATB	0,00		251 000,00		
h.	Dotacja celowa MKiDN	41 460,00		41 460,00		100,00
i.	Dotacja celowa z Biura "Niepodległa" na zadanie pod nazwą: Śladami bohaterów powstania styczniowego ziemi krzeszowickiej	10 500,00		10 500,00		100,00
j.	Dotacja celowa MKiDN na zadanie "Podróż przez słowa"	15 975,00		15 975,00		100,00
3	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Instytucji Kultury	1 853 000,00		1 853 000,00		100,00
4	Dotacja podmiotowa na realizację zadań własnych sołectw, zgodnie z			0,00		
5	Dotacja sport	0,00		0,00		
6.	Dotacja celowa inwestycyjna „Budowa Biblioteki Głównej”	0,00		0,00		
7.	Dotacja celowa na inwestycje środki europejskie	0,00		0,00		
		Plan 2024r.	w tym z dotacji	Wykonanie 2024	w tym z dotacji	wsk.%
II.	Koszty ogółem:	1 981 314,62	1 853 000,00	2 260 711,06	1 853 000,00	100,00
1.	Działalność bieżąca w tym:	1 913 379,62	1 853 000,00	1 936 947,11	1 853 000,00	100,00
	- materiały	163 000,00	117 771,38	164 272,82	117 771,38	100,00
	- media (energia+gaz+woda+ścieki)	151 360,00	144 000,00	154 581,80	144 000,00	100,00
	- usługi obce	165 000,00	157 209,00	168 947,99	157 209,00	100,00
	- podatki i opłaty	23 620,00	23 620,00	23 981,36	23 620,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 362 822,00	1 362 822,00	1 377 473,08	1 362 822,00	100,00
	- wynagrodzenia	1 147 943,55	1 147 943,55	1 160 742,27	1 147 943,55	100,00
	- pozostałe koszty	2 000 15	2 000 15	2 000 15	2 000 15	100 00

	-odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- narzuty	210 969,30	210 969,30	212 821,66	210 969,30	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	5 084,62	5 084,62	5 084,62	5 084,62	100,00
	- wynagrodzenia	4 619,50	4 619,50	4 619,50	4 619,50	100,00
	- narzuty	465,12	465,12	465,12	465,12	100,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	42 493,00	42 493,00	42 605,44	42 493,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS			0,00	0,00	
2.	Amortyzacja			1 678,95	0,00	
3.	Koszty realizacji zadań własnych sołectw, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich i osiedlowych			0,00	0,00	
4.	Finansowane z MKiDN	41 460,00	0,00	41 460,00		
5.	Finansowane z Dotacji celowej z Biura "Niepodległa" na zadanie pod nazwą: Śladami bohaterów powstania styczniowego ziemi krzeszowickiej	10 500,00		10 500,00		
6.	Finansowane z Dotacji celowej MKiDN na zadanie "Podróż przez słowa"	15 975,00	0,00	15 975,00	0,00	
7.	Roszczenia sporne - sprawy skierowane do sądu (ATB, Tenders)			254 150,00		
III.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	0,00		-4 571,45		
IV.	Inwestycje					
1.	Finansowane środkami własnymi w tym:	0,00	0,00	0,00		
	Zakup kompensatora mocy biernej	0,00		0,00		
2.	Finansowane dotacja od Organizatora w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa Biblioteki Głównej			0,00		
3.	Finansowane dotacja unijną w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00
	Budowa Biblioteki Głównej	0,00		0,00	0	0,00
	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego					
1.	Środki pieniężne	240 116,06		239 155,53		
2.	Należności w tym:	0,00	0,00	6 871,04		
	- z tytułu dostaw i usług	0,00		0,00		
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń			1 041,99		
	-pozostałe należności	0,00		5 829,05		
3.	Zobowiązania	18 617,00	0,00	27 420,01		
	- z tytułu dostaw i usług	14 000,00		22 803,01		
	w tym wymagalne					
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń			0,00		
	w tym wymagalne					
	-pozostałe zobowiązania	4 617,00		4 617,00		
	w tym wymagalne					
	średnioroczna liczba etatów ...15,39.....					

Główny Księgowy
MGB w Krzeszowicach

Sporządził:

mgr Katarzyna Ryba

pieczęć i podpis Głównego
Księgowego

Dyrektor Instytucji Kultury
w Krzeszowicach

mgr Klaudia Węgrzyn

pieczęć i podpis Dyrektora Instytucji Kultury

MIJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Kazimierza Wyki

32-065 Krzeszowice, ul. Szkolna 6
tel. 12 282 15 13

NIP: 6761087070, REGON: 350759188

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

Zatwierdzam bez uwag *

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Gregorczyk

.....
(pieczęć i podpis organizatora lub
osoby przez niego upoważnionej)

.....
miejscowość i data

* Uwagi

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

.....
(pieczęć i podpis organizatora lub
osoby przez niego upoważnionej)

.....
...
miejscowość i data

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

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2024.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 1/2024 z dnia 02 stycznia 2024 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2024 dotacja podmiotowa na realizację zadań Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach została przyznana w kwocie **1 800 000,00 zł**, następnie podwyższona Zarządzeniem nr 115/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 21.03.2024 r o kwotę 8 000,00 zł, Zarządzeniem nr 182/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 29.05.2024 r o kwotę 20 000,00 zł, Zarządzeniem nr 243/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 25.07.2024 r o kwotę 10 000,00 zł oraz Zarządzeniem nr 319/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 31.10.2024 r o kwotę 15 000,00 zł co daje łączną kwotę 1 853 000,00 zł wynikającą z:

- planowanych kosztów działalności MGBP w Krzeszowicach w wysokości 1 913 379,62 zł,
- przychodów własnych MGBP w Krzeszowicach w wysokości 60 379,62 zł

1. Przychody

Źródłem przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej są:

- dotacja podmiotowa – jest to podstawowe źródło przychodów MGBP i w 2024 roku stanowiła 82,13 % całkowitych przychodów pozyskanych na działalność MGBP. Dotacja podmiotowa została zrealizowana w 100 % w stosunku do założeń planu na 2024 rok,
- przychody własne – uzyskane z działalności prowadzonej przez bibliotekę zgodnie z § 5 pkt. 3 Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach. W 2024 roku stanowiły one 3,73 % całkowitych przychodów pozyskanych na działalność MGBP. Stopień realizacji przychodów własnych za 2024 rok w stosunku do planowanych wyniósł 139,46 %. Wynika to głównie z licznych darów od czytelników w postaci książek przyjętych do księgozbioru oraz pieniężnych na organizację spotkań, przychodu z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży usług oraz dofinansowania z Urzędu Pracy na roboty publiczne.
- przychody z tytułu środków pozyskanych w ramach projektów dotowanych przez MKiDN. W 2024 roku stanowiły one 3,01 % całkowitych przychodów pozyskanych na działalność MGBP.
- przychód z tytułu kary naliczonej wykonawcy budowy biblioteki za nieterminowe zakończenie robót. Przychód z tego tytułu stanowił 11,13 % całkowitych przychodów pozyskanych na działalność MGBP, jednak został on zaktualizowany na koniec roku z powodu skierowania roszczenia na drogę sądową.

Szczegółowe zestawienie tytułów przychodów własnych uzyskanych w 2024 roku oraz stopień ich realizacji prezentuje załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 197/2019,

2. Koszty

Koszty poniesione na działalność bieżącą biblioteki w 2024 roku pokryte z dotacji podmiotowej, zostały zrealizowane w 100% w stosunku do planu.

- zakup materiałów – 100 % - zrealizowano planowany zakup czasopism i zakup publikacji elektronicznych oraz zakup książek z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” organizowanego przez MKiDN w ramach wkładu własnego. Zakupiono wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne do urządzeń zainstalowanych w bibliotece.
- usługi obce – 100 % - składają się na nie przede wszystkim usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługi prawne, usługa rocznego dostępu do programu bibliotecznego LibraNet. Na realizację planowanego kosztu wpłynął duży wydatek związany z remontem uszkodzonego rotora w

centrali wentylacyjnej, jak również z kosztu remontu przeprowadzanego w filii Zalas w związku z przeniesieniem siedziby do sąsiedniego lokalu. Na koszty wpłynęła również realizacji wszystkich niezbędnych przeglądów technicznych i serwisów urządzeń zamontowanych w nowym budynku biblioteki.

- media – 100 % realizacji w 2024 roku.
- koszt wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami zrealizowany z dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2024 r. stanowi 100 % kosztu planowanego, zrealizowano wypłaty nagród jubileuszowych w 100%.
- koszt wynagrodzeń bezosobowych w roku 2024 kształtuje się na poziomie 100 % w stosunku do planu,
- podatki i opłaty – 100 % - głównie jest to Abonament RTV oraz opłaty wnoszone do ZAIKS, ubezpieczenie budynku biblioteki oraz podatek od nieruchomości. Dużym kosztem była opłata sądowa uiszczona w związku z wniesieniem do sądu roszczenia przeciwko ATB Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne Sp. z o.o. i PB Tenders Jakub Pawulski.
- świadczenia na rzecz pracowników kształtują się na poziomie 100 % w roku 2024,
- do kosztów ogólnych poniesionych przez MGBP została zaliczona rezerwa stworzona z tytułu skierowania roszczeń spornych wobec ATB Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne Sp. z o.o. i PB Tenders Jakub Pawulski, na drogę sądową.

Szczegółowe zestawienie kosztów poniesionych w 2024 roku oraz stopień ich realizacji prezentuje załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 197/2019.

3. Inwestycje

W 2024 roku nie poniesiono żadnych kosztów inwestycyjnych.

4. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2024 r. prezentowany w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 197/2019 wynika z bieżących należności z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązań z tytułu zakupu usług i mediów.

5. Średnioroczna liczba etatów

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. na umowę o pracę w MGBP w Krzeszowicach wyniósł 20 osób co stanowi 15,25 etatu, średnioroczna liczba etatów za rok 2024 wynosi 15,39 etatu i wynika z umów o roboty publiczne.

Krzeszowice, dnia 24 lutego 2025 roku.

Główny Księgowy
MGBP w Krzeszowicach

mgr Katarzyna Ryba

Dyrektor MGBP
w Krzeszowicach

mgr Klaudia Węgrzyn

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Kazimierza Wyki
32-065 Krzeszowice, ul. Szkolna 6
tel. 12 282 15 13
NIP: 6761087070, REGON: 350759188

Rozliczenie dotacji podmiotowej oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 roku

lp.	tytuł	Plan		Wykonanie		wsk. %
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego					
1.	Środki pieniężne	18 553,00		18 553,81		100%
2.	Należności w tym:	36 896,04		36 896,04		100%
	- z tytułu dostaw i usług	33 890,60		33 890,60		100%
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń	2 711,44		2 711,44		x
	- inne	294,00		294,00		x
3.	Zobowiązania	232 425,32		232 425,39		100%
	- z tytułu dostaw i usług	98 624,48		98 624,48		100%
	- z tytułu wynagrodzeń	36 180,14		36 180,14		100%
	- inne			-		x
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń	97 620,70		97 620,77		100%
I.	Przychody ogółem:	3 359 411,00		3 357 034,29		100%
1.	Przychody własne w tym :	859 840,00		860 761,12		100%
a.	z sekcji, kół zainteresowań, warsztatów, ferii, wakacji	402 850,00		403 264,78		100%
b.	ze sprzedaży reklam MK	24 900,00		24 942,33		100%
c.	z działu Artystycznego	16 950,00		16 967,67		100%
d.	z działalności lodowiska	69 440,00		69 443,49		100%
e.	z działalności sportowej	130 800,00		131 234,00		100%
	z wynajmu hali sportowej	83 400,00		83 402,59		100%
	darowizny od sponsorów	24 700,00		24 700,00		100%
g.	pozostałe w tym wynajem i reklama	106 800,00		106 806,26		100%
2.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	34 800,00		36 541,34		105%
3.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych					
	Dotacja celowa - Sport					
	Dotacje, granty	108 500,00		108 538,50		
4.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Instytucji Kultury	2 245 000,00		2 245 000,00		100%
5.	Dotacja podmiotowa na realizację zadań własnych sołectw, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich i osiedlowych	111 271,00		106 193,33		95%
		Plan 2024 r	w tym z dotacji	Wykonanie 2024r	w tym z dotacji	wsk. %
II.	Koszty ogółem:	3 099 271,00	2 245 000,00	3 116 219,04	2 351 193,33	101%
1.	Działalność bieżąca w tym:	2 912 000,00	2 245 000,00	2 940 823,31	2 245 000,00	101%
	- materiały	100 000,00	50 000,00	99 790,67	50 000,00	100%
	- media (energia+gaz+woda+ścieki)	127 000,00	120 000,00	148 538,60	120 000,00	117%
	- usługi obce	745 500,00	348 900,00	751 655,44	349 100,00	101%
	- podatki i opłaty	127 800,00	50 000,00	128 994,10	50 000,00	101%
	- wynagrodzenia osobowe	1 310 000,00	1 310 000,00	1 309 872,32	1 309 800,00	100%
	- wynagrodzenia	1 100 000,00	1 100 000,00	1 099 905,24	1 099 900,00	100%
	- narzuty - składki ZUS ,PPK	210 000,00	210 000,00	209 967,08	209 900,00	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	445 500,00	310 000,00	445 721,61	310 000,00	100%
	- wynagrodzenia	408 500,00	280 000,00	399 316,71	280 000,00	98%
	- narzuty	37 000,00	30 000,00	46 404,90	30 000,00	125%
	- świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	12 000,00	12 070,76	12 000,00	101%
	- odpisy na ZFŚS	44 200,00	44 100,00	44 179,81	44 100,00	100%
	- pozostałe koszty	-	-	-	-	x
2.	Dotacja celowa					
3.	Amortyzacja					
4.	Pozostałe koszty operacyjne	76 000,00	-	69 202,40		
5.	Koszty realizacji zadań własnych sołectw, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich i osiedlowych	111 271,00		106 193,33	106 193,33	95%
III	WYNIK FINANSOWY	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK		
		3 357 034,29	3 116 219,04	240 815,25		
IV.	Inwestycje					
1.	Finansowane środkami własnymi w tym:	0,00	8 943,09	-	0,00	
	- monitoring wizyjny		8 943,09			

2.	Finansowane dotacja od Organizatora w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Finansowane dotacja unijną w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego					
1.	Środki pieniężne	143 063,72	143 063,22		
2.	Należności w tym:	36 500,00	36 574,21		
	- z tytułu dostaw i usług	34 500,00	34 588,54		
	inne	1 700,00	1 687,36		
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń	300,00	298,31		
3.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 000,00	2 040,70		
4.	Zobowiązania	71 400,00	99 698,92		
	- z tytułu dostaw i usług	12 000,00	39 416,73		
	z tytułu podatków i ubezpieczeń	56 200,00	56 337,16		
	z tytułu wynagrodzeń	3 200,00	3 255,69		
	inne zobowiązania		689,34		
	w tym wymagalne	-	-		
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń				
	z tyt. wynagrodzeń	-			
	inne	-			
5.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	27 000,00	27 082,59		

średnioroczna liczba etatów ...15,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził :

Alicja Wilk

pieczęć i podpis Głównego Księgowego

Zatwierdził :

Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach

Jan Bereza

pieczęć i podpis Dyrektora Instytucji Kultury

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

Zatwierdzam bez uwag *

BURMISTRZ

(pieczęć i podpis organizatora lub osoby przez niego upoważnionej)

mgr inż. Wacław Gregorczyk

Krzeszowce, 25.02.2025r.

miejsowość i data

* Uwagi

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

(pieczęć i podpis organizatora lub osoby przez niego upoważnionej)

Krzeszowice, dnia

Pouczenie:

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

NIP 672-174-877, KRS 0000350759219

**Przedsięwzięcia realizowane przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
za 2024 rok**

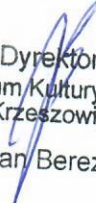
Tytuł przedsięwzięcia	Dotacja (Plan_2024)	Wykonanie za 2024r		Opis przedsięwzięcia
		Przychody	Koszty	
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	377 000,00	492 235,09	673 309,64	
WYDARZENIA STAŁE	311 500,00	75 800,90	330 978,46	
Konkurs recytatorski	2 500,00		1 920,69	wynagrodzenie jury, nagrody, warsztaty, poczęstunek
Majówka Hirabiny Zofii	162 000,00	53 012,14	190 734,99	banery, ulotki, um-zł, opieka medyczna, ochrona, wynajem toalet, oprawa muzyczna, ZAIKS, art., gospo, prowadz. imprezy
Kiermasz Świąteczny	11 000,00	7 398,32	10 759,64	opl. za zajęcia, pasa, ochrona, opłata przyłączeniowa, transport straganów, um-zł, ulotki, mat. plastyczne
Dożynki Gminne	15 000,00		6 408,69	przygotowanie potraw, banery, zabezpieczenie imprezy, obsługa konferensjera, plakaty, wynajem kabin WC, wynajem sprzętu, agregatów, wynagrodz. artystów
Pchli Targ	1 500,00	3 195,32	1 406,25	zajęcie pasa drogowego
Muzyczna fontanna - Lato w Gminie Krzeszowice	11 000,00		11 054,18	plakaty, zajęcie pasa drogowego, zabezpieczenie imprezy, ZAIKS, wynagrodzenie wykonawców
Dyskusyjny Klub Filmowy	9 000,00		13 750,66	plakaty, dystrybucja filmów, składka członkowska, wynagr. prowadz.
Przebieg Pastorałek i Kołęd Ludowych	5 000,00		2 444,90	dyplomy, nagrody, materiały promocyjne, wynagrodzenia jury, poczęstunek
Dzień dziecka	1 500,00		160,00	materiały plastyczne, wynajem sprzętu, warsztaty
Dni Krzeszowic	93 000,00	12 195,12	92 338,46	banery, ulotki, um-zł, opieka medyczna, ochrona, wynajem toalet, oprawa muzyczna, ZAIKS, art., gospo, prowadz. imprezy
ZAJĘCIA	36 500,00	360 494,03	298 750,57	
Zajęcia cykliczne dla dzieci i młodzieży	33 000,00 zł			
ubezpieczenia uczestników zajęć			544,71	ubezpieczenie uczestników zajęć
od grzechotki do orkiestry		28 093,00	22 365,00	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
zajęcia plastyczne		111 089,40	98 406,28	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
al.(e)chemik		7 992,00	7 200,00	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
rytmika		200,00		wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
projekcje filmowe		15 735,14	7 867,72	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
Pilates		19 220,14	9 350,53	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
Ferie w mieście	1 000,00	32 786,40	27 160,18	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
Wakcje z przygodą	1 000,00	64 504,00	56 374,47	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
DUWK	1 500,00	8 686,00	5 212,85	wynagrodzenie instruktora, druk dyplomów, indeksy
Praca w drewnie		14 976,00	14 324,39	wynagrodzenie instruktora, materiały na zajęcia
Ceramika		15 941,00	13 800,00	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
Taniec		270,00	400,00	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
robotyka		7 773,06	6 412,80	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
HIP HOP		2 180,00	2 645,57	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
Warsztaty rzeźbiarskie		5 260,00	4 208,00	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
Zajęcia z matematyki		2 497,54	2 194,19	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
Malarstwo temperowe		2 736,00	2 402,51	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
Witraże		5 168,00	4 800,00	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
Warsztaty wakacyjne IMAGINARIUM		12 375,00	11 416,37	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
Wakacyjne wycieczki		3 011,35	1 665,00	koszty organizacji wycieczek
ZESPOŁY I GRUPY	10 000,00	-	6 148,87	
Zespół Tańców Świata Zdrojanie	10 000,00		6 148,87	wynagrodzenie instruktora
PROMOCJA CKIS	19 000,00	20 260,16	37 431,74	
Kampanie promocyjne	5 000,00			
WSPÓLORGANIZACJA WYDARZEŃ			37 431,74	
- Posiady i satyry	4 000,00		3 000,00	baner, przygotowanie potraw, poczęstunek
- Koszyk wielkanocny			3 000,00	przygotowanie potraw
Święto Pieczonego Ziemniaka Miękinia	10 000,00		10 000,00	
III Dzień Prażaby Oś.Czatkowice		4 000,00	2 171,03	
Działania promocyjne Dzień kobiet " Siła kobiet"		16 260,16	15 431,02	wynagrodzenie wykonawców, wynajem Sali, ZAIKS
Piknik jesienny Osiedle Żbik			127,79	
Mikołaj Osiedle Czatkowice			3 701,90	
GALERIA	35 000,00	16 967,67	47 475,02	
Działalność kulturalna Galerii	35 000,00	16 967,67		
wystawy		6 085,12	41 883,95	ulotki, plakaty, banery, poczęstunek podczas wernisaży, transport wystaw, ochrona wystaw, ubezpieczenie, licencje
- wystawa Kalejdoskop 35-lecie Galerii		1 105,56	42,69	
- wystawa Andrzeja Różyckiego		1 338,89	16 356,83	
- wystawa Bartosza Kokosińskiego		918,53	6 354,77	
- wystawa Jerzego Lewczyńskiego		1 014,82	9 573,82	
- wystawa Witkacy		81,30	95,51	
- wystawa SZOPKI		1 626,02	9 342,67	
- wystawa I Biedniale Sztuki Młodych			117,66	
sprzedaż wydawnictwa, katalogów, wyrobów artystycznych		84,55	3 163,20	opłata za katalogi do wystaw
zajęcia edukacyjne/warsztaty		8 698,00	2 427,87	materiały plastyczne, dyplomy, słodycze
Wydatki bieżące i zakupy wyposażenia				

Działania promocyjne podczas imprezy/reklama		2 100,00		
MAGAZYN KRZESZOWICKI	56 000,00	24 942,33	56 825,89	
Wydruk (skład + wydruk)	55 000,00		56 825,89	koszty składu i wydruku Magazynu Krzeszowickiego
reklama w MK		24 942,33		przychody z reklam umieszczanych w MK
Koszty eksploatacyjne	1 000,00			
KOPALNIA TALENTÓW	125 200,00	35 680,00	134 411,31	
Wydarzenia kulturalne	10 000,00		7 118,42	
- bal karnawałowy z Babcią i dziadkiem			2 022,62	oprawa muzyczna, wynagrodzenie prowadzącego, materiały plastyczne i dekoratorskie na zajęcia
- koncert walentynkowy			212,37	materiały dekoratorskie, balony
- art. Cafe			151,29	plakaty, materiały dekoratorskie
- dzień kobiet w Kopalni			128,80	plakaty, materiały dekoratorskie
- warsztaty wielkanocne			1 006,46	plakaty, materiały dekoratorskie, wynagrodzenie instruktora
- eko warsztaty			850,00	materiały na zajęcia, wynagrodzenia instruktorów
- koncert 11 listopada			453,07	
- Mikołaj w Kopalni Talentów			2 293,81	
Zajęcia w Kopalni Talentów	36 000,00	35 680,00	46 382,79	
zajęcia aktorskie		9 120,00	6 327,48	wynagrodzenie instruktora
zajęcia wokalne - prowizja		20 196,00	9 860,30	wynagrodzenie instruktora
zespół VERSO		80,00	18 163,05	wynagrodzenie instruktora
Magik		784,00	480,00	wynagrodzenie instruktora
Tetr Rozrywki		5 500,00	11 551,96	wynagrodzenie instruktora
Media i wydatki eksploatacyjne, wyposażenie	50 200,00		51 365,96	opłata za media
Koszt wynagrodzeń obsługi	29 000,00		27 339,15	wynagrodzenia obsługi
Usługi obce, ubezpieczenie	2 300,00		2 204,99	
FILIA TENCZYNEK	14 000,00	1 853,75	13 006,64	
Zajęcia dla dzieci i młodzieży	5 000,00	1 853,75	5 053,23	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
prowadzenie świetlicy	4 000,00		3 550,46	wynagrodzenia obsługi
media	5 000,00		4 402,95	opłata za media
FILIA NOWA GÓRA	46 000,00	5 237,00	34 588,36	
zajęcia tematyczne	4 000,00	5 237,00	3 684,05	wynagrodzenie instruktora finansowane z wpłat uczestników
prowadzenie świetlicy	11 000,00		11 067,67	wynagrodzenia obsługi
Media	30 000,00		19 448,01	opłata za media
Sprzątanie art.gosp	1 000,00		388,63	zakup art.-gospodarczych, wynagr.sprzątaczk
SIEDZIBA - KOSZTY EKSPLOATACJI	124 500,00		132 282,28	
Media	60 000,00		65 534,74	
Opłata za użytkowanie budynku	10 000,00		7 074,96	
Przeglądy okresowe	5 000,00		1 782,50	przeglądy kominastkie,gazowe,elektryczne,p-poz
Usługi remontowe	6 000,00		5 708,69	koszty bieżących napr budynku
Materiały gospodarcze+środki czystości	16 000,00		15 580,73	środki czystości, materiały gospodarcze
Ubezpieczenie budynku i mienia	2 500,00		2 360,78	ubezpieczenie obiektu
Dozór budynku z monitoringiem	25 000,00		24 059,82	opłata za monitoring obiektu, umowa zlecenie dozorczy
wyposażenie	6 000,00		10 180,06	
KOSZTY OGÓLNE:	1 420 300,00		1 429 221,54	
Wynagrodzenia osobowe z narzutami	1 310 000,00		1 290 537,80	wynagrodzenia pracowników eatowych wraz ze składkami ZUS
Świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00		10 729,13	delegacje, szkolenia, bhp,medycyna pracy,napoje
Odpisy na ZFŚS	44 200,00		44 179,81	ZFŚS, wczasy pod gruszą,zapomogi,świadczenia pieniężne
Materiały biurowe,plastyczne ,wyposażenie	32 000,00		31 800,51	materiały biurowe,materiały plastyczne
Usługi obce	19 000,00		18 658,15	telefony,RODO,dzierzawy terminala,ksero,rtv
Usługi pocztowe	1 100,00		1 553,30	zakup znaczków i inne opłaty pocztowe
Usługi prawne	2 000,00		1 720,00	koszty odslugi prawnej
Umowy zlecenia	30 100,00		30 042,84	
Usługi informatyczne	47 000,00		29 866,40	
Domeny, hosting	5 000,00			opłata za domenty, hosting
Oprogramowania, licencje	11 000,00		7 221,04	opłaty za licencje, zakup oprogramowań komputerowych
Wynagrodzenie informatyka	26 000,00		18 000,00	obsługa informatyczna
Modernizacja, zakup sprztu	5 000,00		4 645,36	zakup sprzętu, naprawy
działalność sportowa (poza dotacja)		284 080,08	256 574,43	
zawody powiatowe		14 800,00	6 697,87	delegacje sędziowskie, opieka medyczna, puchary,medale
sekcja pływacka		64 920,00	65 388,76	wynajem basenu, transport, wynagrodzenia opieki
sekcja szachowa		12 183,00	13 501,53	wynagrodzenia instruktora, medale,dyplomy
sekcja wspinaczkowa		39 331,00	28 549,46	wynajem obiektu, wynagrodzenia instruktorów
łodowisko		69 443,49	68 707,93	wynagrodzenia obsługi,media,materiały,dzierzawy,wypożycz
hala		83 402,59	44 802,92	naprawy, wynagrodzenia obsługi,dzierzawa,media
orlik			4 078,50	naprawy, wynagrodzenia obsługi,dzierzawa,media
zawody gminne			3 280,50	delegacje sędziowskie, opieka medyczna, puchary,medale
koszty ogóln działalności sportowej			21 566,96	dzierzawy,RODO,usługi informatyczne,bankowe
Grant z KPO		92 000,00	119 886,50	
Dotacja - Profilaktyka uzależnień		16 538,50	16 538,50	
Dotacja sołecka		106 193,33	106 193,33	

Dotacja na działalność podstawową		2 245 000,00		
Przychody i koszty operacyjne		34 982,97	69 150,88	
wynajem; siedziba, Kopalnia Talen		10 745,20		
darowizny		24 700,00		
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			3 163,20	
Przychody i koszty finansowe		1 558,37	51,52	
RAZEM	2 245 000,00	3 357 034,29	3 116 219,04	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Wilk

Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach

Jan Bereza

Informacja o stopniu realizacji planu finansowego

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r

I. Wstęp

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 02 stycznia 2024 roku w sprawie wykonania Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice, opracowanego na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2024 rok Nr LXX/759/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku dotacja podmiotowa na realizację zadań CKIS została ustalona w wysokości;

2.031.271,00 zł w tym ; środki sołectw i osiedli: **111.271,00 zł.**

Dotacja podmiotowa w 2024 roku została zwiększona o kwoty;

- **100.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą nr LXXIII/786/2024 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 21.03.2024r i Zarządzeniem nr 115/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 21.03.2024r,
- **100.000,00 zł** -zgodnie z Uchwałą nr IV/36/2024 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27.06.2024r i Zarządzeniem nr 222/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 27.06.2024r
- **125.000,00 zł** -zgodnie z Uchwałą nr VIII/76/2024 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31.10.2024r i Zarządzeniem nr 319/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 31.10.2024r

W 2024 r dotacja podmiotowa na realizację zadań Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach (dalej: CKiS) została ustalona w wysokości **2.356.271 zł** w tym;

- **111.271,00 zł** środki sołectwie z przeznaczeniem wskazanym w stosownych uchwałach zebrania wiejskich i osiedlowych.
- **2.245.000,00 zł** na działalność CKiS w 2024 roku, zgodnie z planem zatwierdzonym przez Organizatora

Przedmiotowa kwota wynika z zaplanowanych na 2024 rok:

- Przychodów własnych CKiS w wysokości - 842.800,00 zł,
- Kosztów działalności CKiS w wysokości - 3.199.071,00 zł.

Zatwierdzony Plan Finansowy CKIS na rok 2024 Uchwałą Budżetową nr LXX/759/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku nie obejmuje kosztów i przychodów przeznaczonych na działalność sportową.

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu działalności sportowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 (dalej: dotacja na sport) ustalona została w wysokości **625.000,00 zł**.

Zgodnie z umową nr RPW.421.2.201.2024, plan finansowy dotyczący dotacji na sport został sporządzony odrębnie i obejmuje:

- Przychody - 110.000,00 zł
 - Koszty - 735.000,00 zł
- Rozliczanie dotacji celowej na sport dokonywane jest odrębnie.

Przychody

Źródłem przychodów Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach są:

1. Dotacja podmiotowa – jest podstawowym źródłem przychodów CKiS w 2024 r, stanowi 66,9 % całkowitych przychodów pozyskanych na działalność CKiS.
2. Przychody własne – uzyskane z prowadzonej przez CKiS działalności zgodnie z § 15 pkt 2 Statutu Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach w 2024 roku stanowiły 25,64 % przychodów pozyskanych na działalność CKiS.

Stopień realizacji przychodów własnych w 2024r w stosunku do przychodów planowanych na 2024 rok wyniósł 100 %, co stanowi kwotę 860.761,12 zł.

Na wymienione w pkt. II. 2 przychody własne składają się:

- a) Przychody z zajęć działalności kulturalnej CKiS w 2024 roku wyniosły 403.264,78 zł co stanowi 100 % planu, na które składają się:
 - Przychody uzyskane z opłat za udział w zajęciach organizowanych przez CKiS:
 - Zajęcia plastyczne,
 - Zajęcia „od grzechotki do orkiestry” , kąpiel w dźwiękach, rytmika
 - Wokalno – aktorskie,
 - Uniwersytet dziecięcy,
 - Warsztaty naukowe dla dzieci
 - „Wakacje z przygodą”
 - Ferie w mieście
 - Pilates
 - Szydełka
 - Kraina emocji

- Ceramika
- Projekcje filmowe
- Praca w drewnie
- Robotyka
- HIP HOP
- Warsztaty rzeźbiarskie
- Malarstwo temperowe
- Witraże
- Wakacyjne wycieczki
- Zajęcia dodatkowe z matematyki

b) Przychody z Galerii w 2024r wyniosły; 16.967,67 zł , co stanowi 1,97 % przychodów własnych z działalności

c) Przychody ze sprzedaży reklam zamieszczanych w bezpłatnym Magazynie Krzeszowickim wyniosły 24.942,33 zł, co stanowi 2,90 % przychodów własnych z działalności.

d) Przychody z działalności sportowej CKiS w 2024r wyniosły 131.234,00 ,co stanowi 15,24 % przychodów własnych, na które składają się:

- zajęcia szachowe - kwota: 12.183,00 zł
- sekcja pływaków..... – kwota: 64.920,00 zł
- sekcja wspinaczkowa - kwota: 39.331,00 zł
- zawody powiatowe – kwota 14.800,00 zł

e) Przychody uzyskane z wynajmu obiektów CKiS oraz wynajmu terenu w trakcie imprez plenerowych organizowanych przez CKiS w 2024r wyniosły : 163.591,28 zł, co stanowi 19,02 % przychodów własnych:

- Pałac Vauxhall - kwota: 5.820,00 zł
- Nowa Góra - kwota: 3.625,20 zł
- Kopalnia Talentów – kwota: 1.300,00 zł
- przychody uzyskane z wynajmu hali sportowej- kwota: 83.402,59 zł
- przychody z lodowiska (bilety wstępu, wypożyczenie łyżew).....- kwota: 69.443,49 zł

Szczegółowe zestawienie tytułów przychodów własnych uzyskanych w 2024r oraz stopień ich realizacji prezentuje tabela nr 1 pkt. 1 niniejszego sprawozdania.

II. Koszty

Koszty poniesione w 2024r stanowią 101 % kosztów planowanych na rok 2024 . Szczegóły przedstawia tabela nr 1 pkt II niniejszego sprawozdania. Najwyższy procent realizacji w stosunku do planu wykazują:

- a) media (energia, woda, gaz, CO, ścieki) - kwota 148.538,60 zł tj. 117 % planu.

Wysokie koszty mediów generowane są przez obiekty CKIS (Pałac Vauxhall, Klub przy Rynku w Nowej Górze, Kopalnia Talentów, Klub Centrum w Tenczynku, a także obiekty sportowe – (hala sportowa, boisko Orlik, lodowisko – *poza dotacją, płatne z przychodów własnych*). Poniżej struktura przedmiotowych kosztów:

- zużycie energii elektrycznej- 90.940,32 zł
- zużycie gazu- 14.690,76 zł
- zużycie wody - 3.462,67 zł
- CO – 39.444,85 zł

- b) usługi obce (roboty i usługi wykonane przez inne jednostki) w 2024r wyniosły 751.655,44 zł (101 % planu) i należą do nich m.in: usługi transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, dzierżawy, drukarskie, reklamy, ubezpieczenia, BHP,RODO, gastronomiczne, komunalne, minitoring, prawne, medyczne, bankowe, usługi instruktorów zajęć , obsługa imprez i inne. Koszty wymienionych usług zostały poniesione w ramach podstawowej działalności statutowej prowadzonej przez CKIS.

- c) zużycie materiałów w 2024r wyniosło 99.790,67 zł co stanowi 100% planu.

Do materiałów należą m.in: środki czystości, materiały biurowe, spożywcze, stroje taneczne, wyposażenie, nagrody sportowe (puchary, medale itp.), sprzęt sportowy itd.

- d) wynagrodzenia bezosobowe – w 2024r wynosi 445.721,61 (100 % planu). Generowane są poprzez umowy cywilno – prawne zawierane z instruktorami prowadzącymi zajęcia kulturalne i sportowe oraz z artystami występującymi podczas imprez plenerowych jak i koncertów i wernisaży organizowanych w Galerii.

III. Przedsięwzięcia realizowane w 2024 roku.

Tabela nr 2 niniejszego sprawozdania prezentuje przychody i koszty zrealizowanych przedsięwzięć. Kwoty wykazane w tym zestawieniu przedstawiają stan przychodów i kosztów na dzień 31.12.2024r. W tabeli nr 2 oprócz realizowanych zadań, przedstawiono także koszty poniesione na utrzymanie i eksploatację obiektów administrowanych przez CKiS na podstawie stosownych umów (Pałac Vauxhall, Klub przy Rynku w Nowej Górze, Kopalnia Talentów, Klub Centrum w Tenczynku, a także obiekty sportowe – hala sportowa, boisko Orlik, lodowisko).

IV. Struktura zatrudnienia w grupach zawodowych stan na dzień 31.12.2024r.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r na umowę o pracę w Centrum Kultury i Sportu wynosi 14 osób (15,19 etatów).

Tabela nr 3

Struktura zatrudnienia w grupach zawodowych na dzień 31.12.2024r.			
Grupy zawodowe	Etaty w CKiS		Uwagi - wyjaśnienia ,różnice
	Stan na 31.12.2023r	Stan na 31.12.2024r.	
Pracownicy ogółem w tym:	15,70	15,19	
Kadra zarządzająca	2	2,42	PO dyrektora – umowa o pracę od 01.02.2024 Dyrektor umowa o pracę od 01.06.2024r
Pracownicy merytoryczni	8,70	7,03	Rozwiązanie umowy o pracę 1 etat-30.09.2024 1 etat-30.11.2024 1 etat-31.12.2024 Umowa o pracę na 2/5 etatu od 01.09.-31.12.2024
Pracownicy administracyjno - biurowi	3	3,17	Umowa o pracę ½ etatu od 01.09.2024
Pracownicy obsługi	2	2,57	2 pracowników zatrudnionych na roboty publiczne od 12.08.2024 – 20.12.2024

V. Struktura wynagrodzeń na 31.12.2024 r.

Struktura wynagrodzeń w CKiS na 31.12.2024r z podziałem na wynagrodzenia osobowe (etaty) i bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło, delegacje sędziowskie) wraz z narzutami została zaprezentowana w tabeli nr 4 niniejszego sprawozdania.

Koszt wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami na dzień 31.12.2024r stanowi 42,32 % kosztów ogółem (tabela nr 1) i obejmuje 15,19 etatu. Koszt wynagrodzeń bezosobowych na dzień 31.12.2024r stanowi 100 % - kosztu planowanego. Realizacja wynagrodzeń bezosobowych wynika z ujęcia w nich:

- Wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących zajęcia kulturalne i sportowe, które przy odpłatnych zajęciach w większości przypadków wynoszą 80% z udokumentowanych wpływów.
- Wynagrodzeń w tytułu umów o dzieło dla artystów występujących podczas imprez i wydarzeń organizowanych w CKIS.
- Wynagrodzenia z tytułu delegacji sędziowskich podczas organizowanych imprez sportowych.

Tabela nr 4

Struktura wynagrodzeń CKIS na dzień 31.12.2024r.		
1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami – ogółem		1.309.872,32
<i>w tym: nagrody jubileuszowe</i>		<i>18.536,00</i>
<i>PPK</i>		<i>16.974,28</i>
2. Wynagrodzenia bezosobowe z narzutami (umowy zlecenia, dzieło, delegacje sędziowskie) w tym:		445.721,61
- kultura i imprezy cykliczne, granty	- um. zlecenia i dzieło	273.386,43
- galeria	- um. zlecenia i dzieło	14.141,00
- Magazyn Krzeszowski	- um. zlecenie i dzieło	1.200,00
- zajęcia sportowe	- um. zlecenia i dzieło	41.161,21
- lodowisko	- um. zlecenia i dzieło	8.992,00
- hala	- um. zlecenia i dzieło	39.826,55
- orlik	- um. zlecenia i dzieło	0
- siedziba	- um. zlecenia i dzieło	25.057,14
- Kopalnia Talentów	- um. zlecenia i dzieło	27.339,15
- świetlica Nowa Góra	- um. zlecenia i dzieło	11.067,67
- świetlica Tenczynek	- um. zlecenia i dzieło	3.550,46

VI. Środki na realizację zadań własnych sołectwa.

Stan wykorzystania środków sołeckich przyznanych na realizację zadań własnych sołectw Gminy Krzeszowice zgodnie z podjętymi uchwałami, poprzez poszczególne sołectwa w 2024r. prezentuje tabela nr 5.

DOTACJE SOŁECKIE 2024

Tabela nr 5

		DOTACJA	KOSZTY	DO WYKORZYSTANIA	U.M.
	SOŁECTWO :	KWOTA :	WYDANO :	POZOSTAJE :	(+ , -)
1	OS.CZATKOWICE	3870,00	3 870,00	0,00	
2	OS.JURAJSKIE	1000,00	1 000,00	0,00	
3	OS.PARKOWE	5000,00		5 000,00	5 000,00
4	OS.ŻBIK	2500,00	2 500,00	0,00	
5	CZERNA	5280,00	5 280,00	0,00	
6	DĘBNIK	2475,00	2 471,16	3,84	3,86
7	DUBIE	2706,00	2 706,00	0,00	
8	FILIPOWICE	7546,00	7 546,00	0,00	
9	FRYWALD	2860,00	2 860,00	0,00	
10	ŁANY	3234,00	3 233,64	0,36	0,36
11	MIĘKINIA	5522,00	5 522,00	0,00	
13	NAWOJOWA GÓRA	7326,00	7 325,97	0,03	0,03
12	NOWA GÓRA	5456,00	5 450,01	5,99	5,99
14	OSTRĘŻNICA	5027,00	5 027,00	0,00	
15	PACZÓLTOWICE	4235,00	4 235,00	0,00	
16	RUDNO	4235,00	4 235,00	0,00	
17	SANKA	5797,00	5 797,00	0,00	
18	SIEDLEC	4136,00	4 136,00	0,00	
19	TENCZYNEK	12507,00	12 507,00	0,00	
20	WOLA FILIPOWSKA	9658,00	9 658,00	0,00	
21	ZALAS	8338,00	8 270,55	67,45	67,45
22	ŻARY	2563,00	2 563,00	0,00	
	2024	111271,00	106 193,33	5 077,67	5077,67

VII. Stan należności i zobowiązań:

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. w tym należności i zobowiązań wymagalnych prezentowany jest w tabeli nr 1 niniejszego sprawozdania

CKIS na dzień 31.12.2024 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych - przeterminowanych.

Krzeszowice, dnia 25.02.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Wilk

Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach

Jan Bereza

CENTRUM KULTURY I SPORTU
w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowskiego 1
tel. 12 282 14 65
NIP 676-10-87-093 Regon 350759219

Krzeszowice 28.02.2025 r.

L.dz. KCZ - 61/2025

Sz. P. Burmistrz
mgr inż. Wacław Gregorczyk

Urząd Miejski w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do pisma z dnia 9 stycznia 2025 r znak WF.3035.1.2025 zgodnie z obowiązkiem nakreślonym w art.265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia przekazuje pierwszą wersję rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego w związku z koniecznością dotrzymania terminu złożenia zakreślonego w w/w ustawie.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż ze względu na niedopełnienie przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązku rozliczenia należnych, wynikających z umowy świadczeń za IV kwartał 2024 roku, w przesłanym sprawozdaniu ujęto stan rozliczeń na dzień 28.02.2025r.

Pragnę zaznaczyć, iż zgodnie z zawartą umową z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej „po przekroczeniu wartości określonej na ich realizację w umowie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.”

Tzw. świadczenia ponadlimitowe wykonane w ramach umowy są zatem świadczeniami wymagalnymi. Pomimo ustawowego terminu Narodowy Fundusz Zdrowia do dnia dzisiejszego nie rozliczył wykonanych przez Krzeszowickie Centrum Zdrowia świadczeń ponadlimitowych, co znacząco zmienia otrzymany wynik finansowy i wpływa na ocenę realizacji planu. Na dzień 28.02.2025 zostały dokonane przez Narodowy Fundusz Zdrowia przebudowy umów w ramach limitów, co zostało ujęte w przedstawionym sprawozdaniu, jednakże NFZ nie rozliczył kluczowej kwoty nadwykonań, która wg stanu na dzień 28.02.2025 wynika z rozliczeń prowadzonych w programie Mmedica, służącym do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia i wynosi ok. 372 877,09 zł w zakresie AOS, 36 500,81 zł w zakresie STM i 56049,54 zł w zakresie REH

W dniu 12.02.2025r. Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał do Krzeszowickiego Centrum Zdrowia „Załącznik - Zasady dokonania zmian w planach rzeczowo-finansowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących okresu rozliczeniowego zakończonego 31 grudnia 2024 roku”. W dokumencie tym określono zasady rozliczenia świadczeń AOS, REH i STM które są co prawda zgodne z zapisami umowy, gdyż finalnie świadczenia zostaną rozliczone, jednakże wbrew ogólnym warunkom umów, które zakładają rozliczenia w terminie 30 dniowym, określono, iż „Umowa typu AOS/01 ((Poradnie specjalistyczne), AOS/02 (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne) oraz odpowiednio pozycje dotyczące ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w planie rzeczowo-finansowym umowy SZP/08 w części dotyczącej odrębnego finansowania:

Objęcie finansowaniem 50% wartości tzw. „nadwykonań” we wszystkich zakresach/pozycjach Planu FM - pozycje nie są objęte zrzeczeniem się roszczeń.” Oznacza to, że tylko 50 % wykonanych, należnych nadwykonań zostanie sfinansowanych obecnie, pozostałe 50 % stanie się wymagalne, jednakże nie wiadomo w jakim terminie.

W zakresie REH „Umowy typu REH oraz odpowiednio pozycje rehabilitacji leczniczej w planie rzeczowo-finansowym umowy SZP/08 zakresy realizowane w ramach umowy SZP/08 w części dotyczącej odrębnego finansowania. Objęcie finansowaniem 100% wartości „nadwykonań” we wszystkich zakresach/pozycjach Planu FM”

W zakresie STM „Objęcie finansowaniem 80% wartości „nadwykonań” we wszystkich zakresach/pozycjach Planu FM - pozycje nie są objęte zrzeczeniem się roszczeń.”

Reasumując pragnę zaznaczyć, iż do wyniku finansowego określonego w przesłanym dokumencie należy doliczyć kwotę należnych, wynikających z umowy a niezapłaconych niewykonań tj. kwotę w wysokości ok. 465 427,44 zł

Po doliczeniu należnej kwoty wynik finansowy roku 2024 powinien wynieść: **- 137 534 zł.** co w porównaniu do straty z roku 2023, która wyniosła - 806.915,49 zł stanowi znaczące ograniczenie utwierdza w przekonaniu o osiągnięciu założonych efektów działania i daje szanse bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Powyższe założenie opiera się na analizie zapisów umownych i przesłanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnieniach i zasadach rozliczeń. Mając jednak na uwadze dotychczasowe wieloletnie doświadczenia w zakresie rozliczeń z NFZ ostateczny wynik finansowy zostanie wyliczony po otrzymaniu stosownych dokumentów z NFZ. Pozwoli to również wtedy dokonać korekty przesłanego dzisiaj sprawozdania. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa w/w kwoty niezapłaconych a należnych nadwykonań nie mogą być w chwili obecnej zaksięgowane.

Z poważaniem

mgr Michał Matysik

Dyrektor Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia

Krzeszowickie Centrum Zdrowia

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

SPRAWOZDANIE
z działalności Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia
„Krzeszowickie Centrum Zdrowia”
za okres 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024

CZĘŚĆ I – dane finansowe:

PRZYCHODY:	Kwota	%wykonania planu
Małopolski Oddział NFZ	17.212.127,53	103,69
Medycyna Pracy	365.749,20	121,92
Sprzedaż usług med. osobom fizycznym	996.324,00	124,54
Bezpłatne szczepionki	124.666,36	-
Odsetki od rachunków bankowych	25.472,06	-
Inne przychody operacyjne	77.009,54	-
Przychody razem	18.801.348,69	

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Amortyzacja	284.754,98	142,38
--------------------	-------------------	---------------

Zużycie materiałów i energii	1.126.345,76	90,98
W tym: zużycie materiałów	647.112,88	99,56
Energia elektryczna	177.278,06	70,91
Woda	28.957,24	103,42
Paliwo	5.816,38	58,16
CO	267.181,20	89,06

Usługi Obce	4.858.985,60	112,95
W tym: Usługi medyczne	4.561.582,30	114,04
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	29.261,96	77,01
Wywóz nieczystości oraz utylizacja odpadów	48.638,54	81,06
Obsługa bankowa	3.410,00	85,25
Inne usługi w tym naprawy ,remonty	216.092,80	108,05

Podatki i opłaty	15.229,39	84,61
W tym: podatek od nieruchomości	15.189,00	84,38

Wynagrodzenia	10.977.066,84	99,43
W tym: wynagrodzenia z umowy o pracę	10.408.843,61	99,13
Umowy zlecenia	269.111,00	86,81
Jubileusze	210.996,23	91,74
Odprawy emerytalne	88.116,00	110,15

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.074.034,48	89,79
W tym: ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.908.160,66	89,59
odpis ZFŚS	126.472,87	126,47
Ekwiwalent za odzież ochronną i inne	39.400,95	-

Pozostałe koszty rodzajowe	67.750,00	87,99
W tym: ubezpieczenia samochodu OC i inne	11.239,32	93,66
ryczałty	48.600,96	88,37
inne koszty,szkolenia,prenumeraty	7.909,72	79,10
Pozostałe koszty finansowe		-
Pozostałe koszty operacyjne	143,09	-

Razem koszty:

19.404.310.14

Przychody i koszty za okres 01.01.2024-31.12.2024

Przychody	Koszty	Dochód +/-Strata-
18.801.348,69	19.404.310,14	-602.961,45

Stan należności od odbiorców na koniec grudnia 2024 r wynosił:	1.910.929,69
w tym wymagalnych:	8.121,67

Stan zobowiązań wobec dostawców na koniec grudnia 2024r wynosił:	448.475,57
w tym wymagalnych:	-

Ponadto zakupiono:

Środki trwałe	80.183,53
Drobny sprzęt medyczny	4.269,95
Wypożyczenie i remonty	16.013,54

Krzeszowice 28.02.2024 r

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna
Dudek; ZPIOZ KRZESZOWICE
Data: 2025.02.28 09:45:02 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał Ryszard
Matysik; ZPIOZ - KRZESZOWICKIE
CENTRUM ZDROWIA
Data: 2025.02.28 09:49:05 CET

Rozliczenie dotacji przedmiotowej wg stanu na 31.12.2024r.

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Kwota wydatków	Należna kwota dotacji	Otrzymana dotacja	
				Za dany kwartał	Narastająco od 01.01.2024
1	KOSZTY UTRZYMANIA ZASOBU SOCJALNEGO	120 474,12	84 112,00	0,00	84 112,00
	remonty i wyposażenie w dodatkowe instalacje i urządzenia	5 886,92			
	utrzymanie należnego stanu technicznego oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku, ochrona mienia, dostęp do sieci internet, obsługa monitoringu wizyjnego	86 369,99			
	zarządzanie nieruchomością	30 261,79			
	ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	7 370,02			
	Razem koszty utrzymania lokali socjalnych	129 888,72			
	czynsz z tytułu najmu lokali socjalnych	9 414,60	84 112,00	0,00	84 112,00
2	KOSZTY UTRZYMANIA DWORCA KOMUNIKACYJNEGO PRZY UL. FLORIANA 3	253 007,49	209 668,00	39 668,00	209 668,00
	remonty i wyposażenie w dodatkowe instalacje i urządzenia	1 620,68			
	utrzymanie należnego stanu technicznego oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	195 541,95			
	zarządzanie nieruchomością	64 469,74			
	ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	35 014,36			
	Razem koszty utrzymania	296 646,73			
	Przychody z tytułu najmu i wjazdów na DK	43 639,24	209 668,00	39 668,00	209 668,00
	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej		0,00	0,00	0,00
	DOTACJA BRUTTO		190 645,00	39 668,00	190 645,00
3	KOSZTY UTRZYMANIA LOKALI ODDANYCH PRZEZ GMINĘ W UŻYCZENIE	248 534,44	161 014,00	31 980,00	161 014,00
	remonty i wyposażenie w dodatkowe instalacje i urządzenia	33 419,04			
	utrzymanie należnego stanu technicznego oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	125 400,64			
	zarządzanie nieruchomością	53 416,18			
	ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	18 123,39			
	media i usługi komunalne dostarczane do lokali	18 175,19			
			161 014,00	31 980,00	161 014,00

4	KOSZTY UTRZYMANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH WYKORZYSTYWANYCH NA POTRZEBY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY (SOŁECTWA OSIEDLA)	191 674,60	197 438,00	0,00	197 438,00
	remonty i wyposażenie w dodatkowe instalacje i urządzenia	0,00			
	utrzymanie należącego stanu technicznego oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	37 245,63			
	zarządzanie nieruchomością	24 752,86			
	ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	9 578,06			
	media i usługi komunalne dostarczane do lokali (w tym koszty produkcji ciepła)	120 098,05	197 438,00	0,00	197 438,00
5	KOSZTY UTRZYMANIA PLACÓW ZABAW, BOISK I OBIEKTÓW	504 126,43	432 763,00	86 486,00	432 763,00
	remonty i wyposażenie w dodatkowe instalacje i urządzenia				
	utrzymanie należącego stanu technicznego oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, wywóz nieczystości stałych, ochrona mienia, przeglądy techniczne	391 295,07			
	zarządzanie nieruchomością	85 259,99			
	ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	27 571,37	432 763,00	86 486,00	432 763,00
6	ZWROT WARTOŚCI NAKŁADÓW Z TYTUŁU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANYCH PRZEZ NAJEMCÓW KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH	6 163,56	6 000,00	0,00	6 000,00
	adaptacja lokali na cele komunalnych - brak wpływów z czynszu	6 163,56	6 000,00	0,00	6 000,00
7	Zwrot WARTOŚCI NAKŁADÓW Z TYTUŁU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANYCH PRZEZ NAJEMCÓW KOMUNALNYCH LOKALI użytkowych	2 954,05	3 000,00	0,00	3 000,00
8	KOSZTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH PUSTOSTANY	225 948,06	210 762,00	0,00	210 762,00
	konserwacja, drobne naprawy i remonty, wyposażenie w instalację i urządzenia	164 088,24			
	media i usługi komunalne dostarczane do lokali	3 428,81			
	ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	10 390,50			
	zarządzanie nieruchomością	48 040,51	210 762,00	0,00	210 762,00

9	KOSZTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW LOKALI użytkowych STANOWIACYCH PUSTOSTANY	117 759,09	73 000,00	73 000,00	73 000,00
	konserwacja, drobne naprawy i remonty, wyposażenie w instalację i urządzenia	19 788,25			
	media i usługi komunalne dostarczane do lokali	67 139,65			
	ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	13 807,13			
	zarządzanie nieruchomością	17 024,06	73 000,00	73 000,00	73 000,00
10	KOSZTY REMONTU MIESZKANIOWEGO ZASOBU KOMUNALNEGO	182 937,48	130 000,00	0,00	130 000,00
	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana piecy grzewczych, malowanie klatki schodowej, remont instalacji sanitarnych	182 937,48	130 000,00	0,00	130 000,00
11	KOSZTY REMONTU ZASOBU KOMUNALNEGO lokale użytkowe	133 661,79	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana piecy grzewczych, malowanie klatki schodowej, remont instalacji sanitarnych	133 661,79	135 000,00	135 000,00	135 000,00
12	Koszty realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej położonej w krzeszowicach przy ul. Kosciuszki 40	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00
13	Koszty bieżącego utrzymania wiat przystankowych	16 313,57	30 000,00	0,00	30 000,00
14	Koszty utrzymania kładki przy ul. Czycza	142 435,44	132 408,00	38 157,00	132 408,00
15	KOSZTY UTRZYMANIA PLACU PARKINGOWEGO "PARKUJ I JEDŹ" PRZY DWORCU PKP W KRZESZOWICACH	82 903,13	85 020,00	25 020,00	85 020,00
16	Koszty utrzymania 2 tężni solankowych: w Paczółtowicach i przy ul. Batalionów Chłopskich w Krzeszowicach	89 901,91	120 000,00	35 689,00	120 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie zbiorcze na 31.12.2024

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj poniesionych wydatków</i>	<i>Kwota wydatków</i>	<i>Należna kwota dotacji</i>	<i>Otrzymana dotacja</i>	<i>Rozliczenie dotacji</i>
1	Koszty utrzymania zasobu socjalnego	120 474,12	84 112,00	84 112,00	36 362,12
2	Koszty utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3	253 007,49	209 668,00	209 668,00	43 339,49
3	Koszty utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie	248 534,44	161 014,00	161 014,00	87 520,44
4	Koszty utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectwa, osiedla)	191 674,60	197 438,00	197 438,00	-5 763,40
5	Koszty utrzymania placów zabaw, terenów rekreacyjnych, siłowni zewnętrznych i boisk na terenie Gminy Krzeszowice	504 126,43	432 763,00	432 763,00	71 363,43
6	Zwrot wartości nakładów z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych.	6 163,56	6 000,00	6 000,00	163,56
7	Zwrot wartości nakładów z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców komunalnych LOKALI UŻYTKOWYCH.	2 954,05	3 000,00	3 000,00	-45,95
8	Koszty bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych stanowiących pustostany	225 948,06	210 762,00	210 762,00	15 186,06
9	Koszty bieżącego utrzymania i remontów LOKALI UŻYTKOWYCH stanowiących pustostany	117 759,09	73 000,00	73 000,00	44 759,09
10	Koszty remontu mieszkaniowego zasobu komunalnego	182 937,48	130 000,00	130 000,00	52 937,48
11	Koszty remontu zasobu komunalnego LOKALE UŻYTKOWE	133 661,79	135 000,00	135 000,00	-1 338,21

12	Koszty realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej położonej w krzeszowicach przy ul. Kosciuszki 40	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00
13	Koszty bieżącego utrzymania wiat przystankowych	16 313,57	30 000,00	30 000,00	-13 686,43
14	Koszty utrzymania kładki przy ul. Czycza w Krzeszowicach	142 435,44	132 408,00	132 408,00	10 027,44
15	Koszty utrzymania placu parkingowego "Parkuj i Jedź" przy dworcu PKP w Krzeszowicach	82 903,13	85 020,00	85 020,00	-2 116,87
16	Koszty utrzymania 2 tężni solankowych: w Paczółtowicach i przy ul. Batalionów Chłopskich w Krzeszowicach.	89 901,91	120 000,00	120 000,00	-30 098,09
RAZEM		2 323 610,16	2 015 000,00	2 015 000,00	308 610,16

do zwrotu na
rachunek UM

-53 048,95
70001/05

Główny księgowy: Anna Świerguła

Dyrektor jednostki: Luiza Cholewa

0

PRZYCHODY I ROZCHODY wg stanu na 31.12.2024

Klasyfikacja budżetowa			plan budżetowy	plan po zmianach	wykonanie	szczegółowy opis wydatku, uzasadnienie nie wykonania planu wydatków
PRZYCHODY za 2024 rok						
dział	rozdział	Wyszczególnienie				
700	70001	6210	0	0	0,00	dotacja celowa
700	70005	0830	1 473 036	1 473 036	1 218 266,86	wpływy z usług - opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych, tj. media dostarczane do lokali, czynsz najmu, odszkodowanie, refaktury
700	70007	0830	2 449 001	2 432 001	2 172 594,81	wpływy z usług - opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych, tj. media dostarczane do lokali, czynsz najmu, odszkodowanie, refaktury
700	70005	2650	1 306 311	1 579 311	1 526 262,05	dotacja przedmiotowa - zasób użytkowy
700	70007	2650	523 689	435 689	435 689,00	dotacja przedmiotowa - zasób mieszkaniowy
700	70005	0690	5 000	5 000	1 937,42	zwrot opłat sądowych, zwrot opłat komorniczych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego
700	70007	0690	25 000	25 000	21 682,37	zwrot opłat sądowych, zwrot opłat komorniczych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego
700	70005	0920	15 000	15 000	8 786,36	odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowego regulowania należności
700	70007	0920	105 000	122 000	119 343,96	odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowego regulowania należności
700	70001	0970	0	0	0,00	wpływy dochodów pozostałych - m.in. Rozliczenie konta ZUS, PIT-4
700	70005	0970	20 000	20 000	13 201,64	wpływy dochodów pozostałych - zasób użytkowy

700	70007	0970	60 000	60 000	14 882,64	wpływy dochodów pozostałych - zasób mieszkaniowy, m.in..spłata należności objętych odpisem aktualizacyjnym
razem			5 982 037	6 167 037	5 532 647,11	
fundusz obrotowy			215 137	-76 367	-76 366,71	
			6 197 174	6 090 670	5 456 280,40	

ROZCHODY za 2024 rok						
dział	rozdział	wyszczególnienie				
700	70001	3020	7 500	7 500	5 585,16	zakup wody dla pracowników, odzież ochronna, obuwie dla pracowników fizycznych, ekwiwalent za pranie, BHP środki czystości
700	70001	4010	1 053 768	1 053 768	1 038 779,83	4010/1 - wynagrodzenia osobowe
700	70001	4040	87 612	87 612	85 198,69	4040/01 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5
700	70001	4110	192 947	192 947	189 738,19	4110/1 - składki na ubezpiec. Społeczne ZUS
700	70001	4120	27 400	27 400	24 497,89	4129/1 - składki na Fundusz Pracy
700	70001	4170	30 000	26 950	12 502,13	umowy zlecenia, dzieło - administracja
700	70005	4170	160 000	188 000	182 518,67	umowy zlecenia i o dzieło - zasób użytkowy
700	70007	4170	26 000	27 000	19 479,20	umowy zlecenia i o dzieło - zasób mieszkaniowy
700	70001	4210	15 000	29 500	27 720,17	materiały i wyposażenie

700	70005	4210	35 000	97 000	93 700,83	wydatki związane z utrzymaniem zasobu użytkowego: materiały do zleceń i konserwacji, w tym: paliwo, narzędzia i wyposażenie, materiały biurowe- papier, środki czystości, materiały do samochodu, zakup licencji, akcesorii komputerowych, wyposażenie lokali, zakup materiałów reklamowych i informacyjnych, zakup piasku, materiały do utrzymania zieleni
700	70007	4210	32 804	21 804	21 066,80	wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego: materiały do zleceń i konserwacji, w tym: paliwo, narzędzia i wyposażenie, materiały biurowe- papier, środki czystości, materiały do samochodu, zakup licencji, akcesorii komputerowych, wyposażenie lokali, zakup materiałów reklamowych i informacyjnych, zakup piasku, materiały do utrzymania zieleni
700	70001	4260	30 000	20 000	17 127,20	zakup energii, w tym. Energia elektryczna, gaz, woda i ścieki, energia ciepła
700	70005	4260	911 000	791 000	754 782,46	zasób użytkowy: energia elektryczna, woda, gaz, opłata stała
700	70007	4260	490 000	481 496	459 923,30	zasób użytkowy: energia elektryczna, woda, gaz, energia ciepła CO, energia ciepła CW, opłata stała, energia ciepła CW rozliczenie, energia ciepła CO rozliczenie
700	70005	4270	106 000	148 500	143 440,55	koszty związane z remontem zasobu użytkowego
700	70007	4270	350 000	256 000	255 169,37	koszty związane z remontem zasobu mieszkaniowego
700	70001	4280	1 800	1 800	545,00	usługi zdrowotne, badania pracownicze
700	70005	4280	0	0	0,00	usługi zdrowotne, badania pracownicze
700	70007	4280	0	0	0,00	usługi zdrowotne, badania pracownicze
700	70001	4300	70 000	57 000	48 376,48	usługi obce - administracja

700	70005	4300	520 000	539 100	533 234,21	usługi obce w zasobie użytkowym, w tym; pogotowie tech. woda kan, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłaty dozoru technicznego, badania szczelności instalacji gazowej, przeglądy budowlane, usługa sprzątania, obsługa prawna, usługa ochroniarska, usługi pocztowe: znaczki i opłaty, usługi informatyczne, utrzymanie zieleni, czyszczenie instalacji sanitarnej, przeglądy okresowe kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych szambo, odprowadzanie ścieków kanalizacja, badanie techniczne samochodu, przegląd p.poż., usługa transportowa, przegląd systemów detekcji gazu, zakup przyłącza EE, odśnieżanie, usługa koparko-ładowarką, przegląd urządzeń pom.-techn., dezynsekcja i deratyzacja, poczta email-abonament, przesyłki pocztowe i kurierskie; utrzymanie czystości wewnątrz budynku, sprzątanie chodników i placów, naprawa samochodu, dokumentacja techniczna, naprawa urządzeń, obsługa wod-kan, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej,
700	70007	4300	587 276	602 276	567 903,10	usługi obce w zasobie mieszkaniowym
700	70001	4360	2 400	2 450	2 434,05	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
700	70005	4360	2 400	2 400	1 749,27	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
700	70007	4360	0	0	0,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
700	70007	4390	6 000	0	0,00	ekspertyzy, analizy, opinie
700	70005	4400	0	8 400	8 308,68	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki we wspólnotach mieszkaniowych
700	70007	4400	432 000	428 700	428 637,25	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki we wspólnotach mieszkaniowych
700	70001	4410	3 000	1 000	0,00	podróże służbowe krajowe
700	70007	4410	0	0	0,00	podróże służbowe krajowe

700	70001	4430	2 800	2 800	2 279,90	ubezpieczenie samochodu i OC zakładu
700	70005	4430	11 100	5 900	5 892,66	ubezpieczenie majątkowe zasobu użytkowego
700	70007	4430	6 500	4 395	4 321,20	ubezpieczenie majątkowe zasobu mieszkaniowego
700	70001	4440	22 973	29 023	29 005,68	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
700	70007	4440	0	0	0,00	
700	70001	4480	1 800	1 800	1 488,00	podatek od nieruchomości
700	70005	4480	30 000	30 000	29 892,00	podatek od nieruchomości w zasobie użytkowym
700	70007	4480	11 139	11 544	11 544,00	podatek od nieruchomości w zasobie mieszkaniowym
700	70007	4520	96 000	91 000	89 824,00	opłaty na rzecz budżetu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
700	70001	4530	12 000	21 450	16 602,12	podatek VAT
700	70005	4530	154 000	174 000	172 793,19	podatek VAT
700	70007	4530	114 000	84 000	76 794,32	podatek Vat
700	70005	4580	1 620	20	0,16	odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań - zasób użytkowy
700	70007	4580	4 380	4 380	215,11	odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań - zasób mieszkaniowy
700	70005	4610	5 000	2 400	1 763,97	koszty sądowe, zastępstwa procesowego, koszty egzekucji komorniczej
700	70007	4610	15 000	15 000	12 893,05	koszty sądowe, zastępstwa procesowego, koszty egzekucji komorniczej
700	70001	4700	6 000	6 000	2 940,00	szkolenia pracowników
700	70007	4700	0	0	0,00	szkolenia pracowników
700	70001	6070	0	0	0,00	6070 - wydatki inwestycyjne
700	70001	inne zmniejszenia	0	0	0,00	

700	70005	inne zmniejszenia	70 000	39 400	39 344,59	pozostałe koszty -w tym odpisy aktualizujące należności wątpliwe
700	70007	inne zmniejszenia	190 000	205 000	189 161,02	pozostałe koszty -w tym odpisy aktualizujące należności wątpliwe
razem			5 934 219	5 827 715	5 609 173,45	
fundusz obrotowy			262 955	262 955	-152 893,05	
			6 197 174	6 090 670		

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 17 marca 2025 r.

**Zestawienie wydatków w roku 2024, Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich
za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024**

Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	Razem:	9 466 090,82	9 261 916,10	97,84
POMOCUKRAINA		58 938,65	58 938,65	100,00
801		58 938,65	58 938,65	100,00
80104		52 395,03	52 395,03	100,00
2540		52 395,03	52 395,03	100,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy		52 395,03	52 395,03	100,00
80106		6 543,62	6 543,62	100,00
2590		6 543,62	6 543,62	100,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy		6 543,62	6 543,62	100,00
WG		9 403 610,58	9 199 435,86	97,83
801		9 379 742,10	9 177 201,38	97,84
80101		41 011,40	31 025,65	75,65
4110		1 552,40	0,00	0,00
ZUS - nauczyciele		1 552,40	0,00	0,00
4120		1 184,00	0,00	0,00
FP - nauczyciele		1 184,00	0,00	0,00
4210		7 900,00	7 587,91	96,05
Materiały biurowe i druki szkolne		200,00	0,00	0,00
Pozostałe z § 421		7 700,00	7 587,91	98,54
4220		1 850,00	889,94	48,10
Zakup środków żywności		1 850,00	889,94	48,10
4300		26 525,00	22 547,80	85,01
Pozostałe z § 430		26 525,00	22 547,80	85,01
4790		2 000,00	0,00	0,00
Nagrody Burmistrza Gminy		2 000,00	0,00	0,00
80103		175 867,20	169 188,52	96,20
4210		20 067,20	20 067,20	100,00
Sołectwo Zalas - zakup wyposażenia/mebli do oddz. przedszkolnego		20 067,20	20 067,20	100,00

4330	155 800,00	149 121,32	95,71
zwrot kosztów udzielonej dotacji innym gminom	155 800,00	149 121,32	95,71
80104	6 894 454,50	6 833 196,25	99,11
2540	6 432 454,50	6 373 686,26	99,09
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych	6 432 454,50	6 373 686,26	99,09
4330	462 000,00	459 509,99	99,46
zwrot kosztów udzielonej dotacji innym gminom	462 000,00	459 509,99	99,46
80106	150 150,00	143 400,30	95,50
2590	150 150,00	143 400,30	95,50
Dotacja podmiotowa dla publicznych	150 150,00	143 400,30	95,50
80113	1 270 000,00	1 206 860,81	95,03
4300	1 270 000,00	1 206 860,81	95,03
Inne usługi transportowe	1 270 000,00	1 206 860,81	95,03
80146	126 679,00	93 072,87	73,47
4170	5 000,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	0,00	0,00
4300	121 679,00	93 072,87	76,49
Pozostałe z § 430	121 679,00	93 072,87	76,49
80149	710 200,00	692 706,22	97,54
2540	680 000,00	662 537,30	97,43
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych	680 000,00	662 537,30	97,43
2590	30 200,00	30 168,92	99,90
Dotacja podmiotowa dla publicznych	30 200,00	30 168,92	99,90
80195	11 380,00	7 750,76	68,11
2310	4 000,00	3 892,70	97,32
Dotacja celowa przekazana gminie	4 000,00	3 892,70	97,32
4110	830,00	203,16	24,48
ZUS - umowy zlecenia i dzieło	830,00	203,16	24,48
4120	150,00	0,00	0,00
FP - umowy zlecenia i dzieło	150,00	0,00	0,00
4170	5 500,00	2 800,00	50,91
Umowy zlecenia i o dzieło	5 500,00	2 800,00	50,91
4210	900,00	854,90	94,99
Pozostałe z § 421	900,00	854,90	94,99
854	23 868,48	22 234,48	93,15
85404	2 707,48	2 707,48	100,00
2540	2 707,48	2 707,48	100,00
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych	2 707,48	2 707,48	100,00
85406	108,00	0,00	0,00
4110	9,00	0,00	0,00
ZUS - nauczyciele	9,00	0,00	0,00
4120	99,00	0,00	0,00
FP - nauczyciele	99,00	0,00	0,00
85415	6 015,00	6 015,00	100,00

3260	6 015,00	6 015,00	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów	6 015,00	6 015,00	100,00
85416	6 500,00	6 500,00	100,00
3240	6 500,00	6 500,00	100,00
Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	100,00
85446	8 538,00	7 012,00	82,13
4300	8 538,00	7 012,00	82,13
Pozostałe z § 430	8 538,00	7 012,00	82,13
ZG	3 541,59	3 541,59	100,00
801	3 541,59	3 541,59	100,00
80153	3 541,59	3 541,59	100,00
4210	3 541,59	3 541,59	100,00
Pozostałe z § 421	3 541,59	3 541,59	100,00

Ktrzeszowice, dnia 5 lutego 2025 roku

Sporządził: Płatek Bożena

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Gminy Krzeszowice
z dnia 17 marca 2025 r.

Zestawienie wydatków w roku 2024, zbiorczo
za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024

Szkoły i placówki oświatowe Gminy Krzeszowice

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	Razem:	77 762 203,41	76 407 246,50	98,26
2000121AT		43 750,00	43 750,00	100,00
801		43 750,00	43 750,00	100,00
80150		43 750,00	43 750,00	100,00
4240		43 750,00	43 750,00	100,00
2000121 Rządowy Program "Aktywna tablica" na lata 2020-2024		43 750,00	43 750,00	100,00
DOT		3 774 338,00	3 774 338,00	100,00
801		3 774 338,00	3 774 338,00	100,00
80103		801 700,00	801 700,00	100,00
4790		801 700,00	801 700,00	100,00
Wynagrodzenia - nauczyciele		801 700,00	801 700,00	100,00
80104		2 972 638,00	2 972 638,00	100,00
4790		2 972 638,00	2 972 638,00	100,00
Wynagrodzenia - nauczyciele		2 972 638,00	2 972 638,00	100,00
DzBP		354 162,48	346 012,37	97,70
801		354 162,48	346 012,37	97,70
80153		354 162,48	346 012,37	97,70
4240		354 162,48	346 012,37	97,70
dotacja celowa przekazana Gminie na podręczniki		354 162,48	346 012,37	97,70
MODOSZKOL.		147 415,50	147 415,50	100,00
801		147 415,50	147 415,50	100,00
80101		147 415,50	147 415,50	100,00
6050		147 415,50	147 415,50	100,00
Modernizacja Obiektów Szkolnych - 8003331		147 415,50	147 415,50	100,00
NPWCZYT.		8 750,00	8 750,00	100,00
801		8 750,00	8 750,00	100,00
80101		5 000,00	5 000,00	100,00
4210		2 000,00	2 000,00	100,00

Narodowy Program Czytelnictwa 2000141	2 000,00	2 000,00	100,00
4240	2 500,00	2 500,00	100,00
Narowski Program Czytelnictwa 2000141	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	500,00	500,00	100,00
Narodowy Program Czytelnictwa 2000141	500,00	500,00	100,00
80104	3 750,00	3 750,00	100,00
4240	3 000,00	3 000,00	100,00
Narowski Program Czytelnictwa 2000141	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	750,00	750,00	100,00
Narodowy Program Czytelnictwa 2000141	750,00	750,00	100,00
PG	963 529,00	963 529,00	100,00
854	963 529,00	963 529,00	100,00
85406	963 529,00	963 529,00	100,00
4010	39 896,00	39 896,00	100,00
Wynagrodzenia - adm. i obsl.	39 896,00	39 896,00	100,00
4110	129 511,00	129 511,00	100,00
ZUS - adm. i obsl.	7 097,00	7 097,00	100,00
ZUS - nauczyciele	122 414,00	122 414,00	100,00
4120	16 913,00	16 913,00	100,00
FP - adm. i obsl.	872,00	872,00	100,00
FP - nauczyciele	16 041,00	16 041,00	100,00
4440	43 105,00	43 105,00	100,00
Odpis na ZFŚS	43 105,00	43 105,00	100,00
4710	2 000,00	2 000,00	100,00
wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4790	697 304,00	697 304,00	100,00
nagrody jubileusz.,odprawy emerytalne i rentowe	7 584,60	7 584,60	100,00
nagrody uznaniowe dla nauczycieli	4 800,00	4 800,00	100,00
Wynagrodzenia - nauczyciele	684 919,40	684 919,40	100,00
4800	34 800,00	34 800,00	100,00
Trzynastki - nauczyciele	34 800,00	34 800,00	100,00
POMOCUKRAINA	1 135 844,35	1 135 844,35	100,00
801	1 135 844,35	1 135 844,35	100,00
80101	1 037 416,07	1 037 416,07	100,00
4740	110 996,00	110 996,00	100,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	110 996,00	110 996,00	100,00
4750	926 420,07	926 420,07	100,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	926 420,07	926 420,07	100,00
80103	12 113,49	12 113,49	100,00
4750	12 113,49	12 113,49	100,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 113,49	12 113,49	100,00
80104	86 314,79	86 314,79	100,00
4750	86 314,79	86 314,79	100,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	86 314,79	86 314,79	100,00

PROJEKT	4 409,49	4 391,15	99,58
801	4 409,49	4 391,15	99,58
80195	4 409,49	4 391,15	99,58
4113	299,51	299,27	99,92
ZUS - nauczyciele	299,51	299,27	99,92
4123	43,48	42,88	98,62
FP - nauczyciele	43,48	42,88	98,62
4173	1 754,00	1 750,00	99,77
Umowy zlecenia i o dzieło	1 754,00	1 750,00	99,77
4213	2 309,49	2 299,00	99,55
Wypożyczenie	2 309,49	2 299,00	99,55
4713	3,01	0,00	0,00
wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3,01	0,00	0,00
ŚS	2 000,00	2 000,00	100,00
801	2 000,00	2 000,00	100,00
80101	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	2 000,00	2 000,00	100,00
Osiedle Nowy Świat - Plac zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
WG	71 328 004,59	69 981 216,13	98,11
801	70 594 010,59	69 264 590,10	98,12
80101	47 334 664,28	46 748 196,99	98,76
3020	1 294 606,00	1 267 492,58	97,91
Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	1 169 670,00	1 162 317,76	99,37
Jednorazowe świadczenie na start	3 000,00	3 000,00	100,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	57 802,00	43 245,55	74,82
Pozostałe z § 302	2 000,00	2 000,00	100,00
Świadczenia i ekwiwalenty BHP	62 134,00	56 929,27	91,62
4010	7 773 113,50	7 715 137,32	99,25
Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	79 301,75	75 255,75	94,90
Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	205 191,50	190 525,00	92,85
Odprawy - adm. i obsł.	251 952,00	251 952,00	100,00
Wynagrodzenia - adm. i obsł.	7 236 668,25	7 197 404,57	99,46
4040	481 490,00	481 236,10	99,95
Trzynastki - adm. i obsł.	481 490,00	481 236,10	99,95
4110	5 760 901,66	5 716 219,44	99,22
ZUS - adm. i obsł.	1 349 837,16	1 330 305,04	98,55
ZUS - nauczyciele	4 404 232,35	4 383 575,42	99,53
ZUS - umowy zlecenia i dzieło	6 832,15	2 338,98	34,23
4120	595 081,96	567 240,12	95,32
FP - adm. i obsł.	122 944,10	110 629,78	89,98
FP - nauczyciele	471 173,70	456 532,05	96,89
FP - umowy zlecenia i dzieło	964,16	78,29	8,12
4170	52 200,00	49 095,55	94,05
Umowy zlecenia i o dzieło	52 200,00	49 095,55	94,05

4210		537 920,50	532 365,20	98,97
Leki i wyposażenie apteczki szkolnej		3 262,96	2 918,42	89,44
Materiały biurowe i druki szkolne		34 767,52	34 340,77	98,77
Materiały do remontów i konserwacji		109 861,92	109 399,35	99,58
Pozostałe z § 421		74 782,28	73 589,53	98,41
prenumerata prasy, materiały szkoleniowe		6 275,23	6 184,05	98,55
Środki czystości		102 755,03	101 706,51	98,98
Wyposażenie		170 541,56	169 402,89	99,33
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.		19 868,00	19 587,42	98,59
zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero		15 806,00	15 236,26	96,40
4220		4 700,00	4 247,44	90,37
Zakup środków żywności		4 700,00	4 247,44	90,37
4240		87 579,00	85 647,21	97,79
Książki		9 484,10	8 563,34	90,29
Pomoce dydaktyczne		48 737,90	47 801,84	98,08
Pozostałe z § 424		10 150,00	10 100,00	99,51
Prasa, materiały szkoleniowe		1 399,00	1 378,03	98,50
Sprzęt komputerowy		17 808,00	17 804,00	99,98
4260		1 717 770,00	1 566 422,49	91,19
Energia elektryczna		516 018,76	448 013,67	86,82
Gaz		1 139 321,24	1 070 473,42	93,96
Woda		62 430,00	47 935,40	76,78
4270		331 670,61	328 177,05	98,95
Naprawy i konserwacje sprzętu		43 983,50	41 149,05	93,56
Pozostałe z § 427		28 991,00	28 606,02	98,67
Usługi budowlano-montażowe		258 696,11	258 421,98	99,89
4280		32 483,67	28 066,50	86,40
Zakup usług zdrowotnych		32 483,67	28 066,50	86,40
4300		647 630,57	624 919,58	96,49
Abonament RTV		2 868,80	2 848,10	99,28
Aktualizacja programów		115 677,43	115 438,51	99,79
Inne usługi transportowe		39 437,00	37 891,11	96,08
Ochrona mienia i dozоровanie		10 928,27	9 634,90	88,16
Opłaty pocztowe		6 453,62	5 081,14	78,73
Pozostałe z § 430		196 874,37	190 156,84	96,59
Prowadzenie kasy zapom.- pożyczk.		9 015,43	8 662,78	96,09
Usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		4 223,00	3 542,02	83,87
Usługi kominarskie, P.poż, przeglądy		74 236,46	73 121,20	98,50
Wywóz nieczystości płynnych		93 246,35	90 729,52	97,30
wywóz nieczystości stałych		9 280,00	8 213,94	88,51
Wywóz nieczystości stałych		85 389,84	79 599,52	93,22
4360		34 323,00	31 478,91	91,71
Zakup usług telefonii komórkowej		2 880,00	2 504,66	86,97
zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieciInternet		31 443,00	28 974,25	92,15

4410		8 633,00	6 695,99	77,56
Podróże służbowe krajowe		8 633,00	6 695,99	77,56
4430		60 943,00	60 004,40	98,46
Ubezpieczenia majątkowe		60 943,00	60 004,40	98,46
4440		1 859 064,46	1 858 965,13	99,99
Odpis na ZFŚS		1 859 064,46	1 858 965,13	99,99
4480		1 070,00	427,00	39,91
Podatek od nieruchomości		1 070,00	427,00	39,91
4510		100,00	22,69	22,69
pozostałe		100,00	22,69	22,69
4530		1 710,00	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 710,00	0,00	0,00
4700		25 251,00	19 940,86	78,97
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC		25 251,00	19 940,86	78,97
4710		68 522,00	61 963,97	90,43
wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		68 522,00	61 963,97	90,43
4790		23 443 482,00	23 291 467,99	99,35
Nagrody Burmistrza Gminy		4 000,00	4 000,00	100,00
nagrody jubileusz.,odprawy emerytalne i rentowe		708 092,50	668 795,95	94,45
nagrody uznaniowe dla nauczycieli		211 355,00	201 148,65	95,17
Wynagrodzenia - nauczyciele		22 520 034,50	22 417 523,39	99,54
4800		1 513 736,35	1 513 600,05	99,99
trzynastki - nauczyciele		406 100,39	406 090,02	100,00
Trzynastki - nauczyciele		1 107 635,96	1 107 510,03	99,99
6050		1 000 682,00	937 363,42	93,67
8003331 - Modernizacja obiektów szkolnych - Dostosowanie obiektu do wymagań P.poż...		77 500,00	77 490,00	99,99
8004321 Projekt modernizacji terenów przy Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze		77 000,00	46 198,80	60,00
Dokumentacja - Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym i bibliotece szkolnej oraz remont kominów		57 000,00	24 969,00	43,81
Dostosowanie obiektu do wymagań P.poż. w SP Nowa Góra		155 500,00	155 482,97	99,99
II Etap Modernizacji Obiektów Szkolnych		159 274,00	159 106,00	99,89
remont sali gimnastycznej		41 700,00	41 700,00	100,00
Sołectwo Miękinia - modernizacja placu zabaw		20 000,00	19 990,00	99,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		412 708,00	412 426,65	99,93
80103		2 823 428,00	2 741 469,51	97,10
3020		144 974,00	137 462,94	94,82
Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)		132 999,00	131 039,84	98,53
Jednorazowe świadczenie na start		1 000,00	1 000,00	100,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		5 975,00	2 677,00	44,80
Świadczenia i ekwiwalenty BHP		5 000,00	2 746,10	54,92
4010		539 328,00	531 764,90	98,60
Nagrody dyrektora - adm. i obsł.		4 005,00	4 005,00	100,00
Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.		3 000,00	2 993,45	99,78
Wynagrodzenia - adm. i obsł.		532 323,00	524 766,45	98,58
4040		27 363,00	27 352,88	99,96

Trzynastki - adm. i obsł.	27 363,00	27 352,88	99,96
4110	460 361,00	449 398,13	97,62
ZUS - adm. i obsł.	96 395,00	90 515,98	93,90
ZUS - nauczyciele	363 966,00	358 882,15	98,60
4120	55 681,00	52 397,94	94,10
FP - adm. i obsł.	12 773,00	11 338,44	88,77
FP - nauczyciele	42 908,00	41 059,50	95,69
4210	72 382,00	69 159,67	95,55
Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	650,00	544,87	83,83
Materiały biurowe i druki szkolne	3 059,00	3 049,72	99,70
Materiały do prac z dziećmi	2 000,00	1 919,64	95,98
Materiały do remontów i konserwacji	910,50	798,42	87,69
Pozostałe z § 421	8 226,10	6 929,90	84,24
Środki czystości	15 916,90	14 997,40	94,22
Wyposażenie	39 486,50	39 029,73	98,84
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	800,00	799,08	99,89
zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1 333,00	1 090,91	81,84
4240	14 885,00	14 695,99	98,73
Pomoce dydaktyczne	12 779,00	12 730,38	99,62
Pozostałe z § 424	2 106,00	1 965,61	93,33
4260	36 000,00	35 261,62	97,95
Energia elektryczna	7 740,00	7 537,99	97,39
Gaz	26 418,12	26 416,67	99,99
Pozostałe z 4260	241,88	241,88	100,00
Woda	1 600,00	1 065,08	66,57
4270	17 530,00	16 656,76	95,02
Naprawy i konserwacje sprzętu	6 500,00	5 628,48	86,59
Usługi budowlano-montażowe	11 030,00	11 028,28	99,98
4280	2 230,00	1 660,00	74,44
Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	1 660,00	74,44
4300	22 391,00	20 714,56	92,51
Aktualizacja programów	600,00	600,00	100,00
Inne usługi transportowe	2 925,98	2 419,46	82,69
Opłaty pocztowe	425,00	204,03	48,01
Pozostałe z § 430	4 940,67	4 257,19	86,17
Usługi kominarskie, P.poż, przeglądy	4 447,33	4 447,16	100,00
Wywóz nieczystości płynnych	2 448,02	2 447,72	99,99
wywóz nieczystości stałych	1 652,00	1 528,51	92,52
Wywóz nieczystości stałych	4 952,00	4 810,49	97,14
4360	1 200,00	996,00	83,00
zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieciInternet	1 200,00	996,00	83,00
4410	300,00	241,50	80,50
Podróże służbowe krajowe	300,00	241,50	80,50
4430	305,00	305,00	100,00

Ubezpieczenia majątkowe	305,00	305,00	100,00
4440	156 324,00	156 323,09	100,00
Odpis na ZFŚS	156 324,00	156 323,09	100,00
4710	3 450,00	3 018,32	87,49
wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 450,00	3 018,32	87,49
4790	1 164 611,00	1 119 961,55	96,17
nagrody jubileusz.,odprawy emerytalne i rentowe	17 573,00	11 767,70	66,96
nagrody uznaniowe dla nauczycieli	17 183,96	17 183,96	100,00
Wynagrodzenia - nauczyciele	1 129 854,04	1 091 009,89	96,56
4800	104 113,00	104 098,66	99,99
trzynastki - nauczyciele	6 080,00	6 079,09	99,99
Trzynastki - nauczyciele	98 033,00	98 019,57	99,99
80104	8 750 884,62	8 477 516,78	96,88
3020	198 521,00	194 110,97	97,78
Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	173 723,00	172 614,56	99,36
Jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	1 000,00	100,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 148,00	4 900,00	60,14
Świadczenia i ekwiwalenty BHP	15 650,00	15 596,41	99,66
4010	3 268 787,56	3 248 279,44	99,37
Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	32 388,00	32 388,00	100,00
Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	115 184,56	115 014,56	99,85
Odprawy - adm. i obsł.	111 528,00	111 527,64	100,00
Wynagrodzenia - adm. i obsł.	3 009 687,00	2 989 349,24	99,32
4040	210 193,00	210 127,74	99,97
Trzynastki - adm. i obsł.	210 193,00	210 127,74	99,97
4110	1 369 513,50	1 349 509,85	98,54
ZUS - adm. i obsł.	550 784,67	542 085,20	98,42
ZUS - nauczyciele	818 348,50	807 304,32	98,65
ZUS - umowy zlecenia i dzieło	380,33	120,33	31,64
4120	150 215,30	140 802,99	93,73
FP - adm. i obsł.	56 765,00	51 904,63	91,44
FP - nauczyciele	93 413,30	88 898,36	95,17
FP - umowy zlecenia i dzieło	37,00	0,00	0,00
4170	18 751,00	18 110,75	96,59
2000071 - GRANT Rosnę z matematyką	600,00	600,00	100,00
Umowy zlecenia i o dzieło	18 151,00	17 510,75	96,47
4210	169 881,21	168 199,37	99,01
2000071 - GRANT Rosnę z matematyką	3 650,00	3 650,00	100,00
Darowizny	19 000,00	18 528,67	97,52
Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	506,30	506,30	100,00
Materiały biurowe i druki szkolne	7 310,00	7 244,75	99,11
Materiały do prac z dziećmi	14 500,00	14 470,92	99,80
Materiały do remontów i konserwacji	15 900,00	15 660,89	98,50
Pozostałe z § 421	8 326,60	7 912,92	95,03

prenumerata prasy, materiały szkoleniowe	3 139,21	3 117,34	99,30
Środki czystości	41 800,00	41 598,71	99,52
Wypożyczenie	41 852,00	41 815,43	99,91
Wypożyczenie kuchni w przedszkolu	3 440,00	3 434,89	99,85
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	3 257,10	3 255,18	99,94
Zakup materiałów do realizacji Projektu Grantowego "Dąbrty Sasiad"	5 000,00	5 000,00	100,00
zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	2 200,00	2 003,37	91,06
4220	597 322,00	513 751,60	86,01
Zakup środków żywności	597 322,00	513 751,60	86,01
4240	22 715,00	22 590,94	99,45
Książki	600,00	538,94	89,82
Pomoce dydaktyczne	21 130,00	21 070,47	99,72
Prasa, materiały szkoleniowe	985,00	981,53	99,65
4260	195 750,00	192 892,46	98,54
Energia elektryczna	64 750,00	64 430,70	99,51
Gaz	111 800,00	110 292,81	98,65
Woda	19 200,00	18 168,95	94,63
4270	59 171,00	59 021,39	99,75
Naprawy i konserwacje sprzętu	31 140,00	30 996,98	99,54
Usługi budowlano-montażowe	28 031,00	28 024,41	99,98
4280	6 650,00	6 640,00	99,85
Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	6 640,00	99,85
4300	153 040,58	146 565,94	95,77
2000071 - GRANT Rosną z matematyką	750,00	750,00	100,00
Abonament RTV	730,00	593,70	81,33
Aktualizacja programów	14 368,00	14 367,28	99,99
Inne usługi transportowe	3 420,00	3 020,66	88,32
Ochrona mienia i dozоровanie	1 600,00	1 440,00	90,00
Opłaty pocztowe	1 720,00	1 124,19	65,36
Pozostałe z § 430	29 441,58	29 041,23	98,64
Prowadzenie kasy zapom.- pożyczk.	900,00	847,07	94,12
prowadzenie zajęć dodatkowych (rytmika)	12 549,00	12 549,00	100,00
Usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie	400,00	261,38	65,35
Usługi kominarskie, P.poż, przeglądy	13 805,00	13 795,17	99,93
wydatki z darowizn	3 000,00	1 713,00	57,10
Wydóz nieczystości płynnych	46 357,00	44 454,29	95,90
Wydóz nieczystości stałych	24 000,00	22 608,97	94,20
4360	5 900,00	5 557,79	94,20
Zakup usług telefonii komórkowej	100,00	85,01	85,01
zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieciInternet	5 800,00	5 472,78	94,36
4410	450,00	333,79	74,18
Podróże służbowe krajowe	450,00	333,79	74,18
4430	7 068,79	7 068,66	100,00
Ubezpieczenia majątkowe	7 068,79	7 068,66	100,00

4440		436 623,48	436 623,48	100,00
Odpis na ZFŚS		436 623,48	436 623,48	100,00
4700		8 600,00	8 588,00	99,86
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC		8 600,00	8 588,00	99,86
4710		9 150,00	7 383,61	80,70
wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		9 150,00	7 383,61	80,70
4790		1 552 332,20	1 431 194,50	92,20
nagrody jubileusz.,odprawy emerytalne i rentowe		114 956,60	114 944,23	99,99
nagrody uznaniowe dla nauczycieli		39 113,00	35 112,00	89,77
Wynagrodzenia - nauczyciele		1 398 262,60	1 281 138,27	91,62
4800		272 242,00	272 156,51	99,97
Trzynastki - nauczyciele		272 242,00	272 156,51	99,97
6060		38 007,00	38 007,00	100,00
Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.		38 007,00	38 007,00	100,00
80107		2 785 345,47	2 721 199,01	97,70
3020		72 943,00	65 790,48	90,19
Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)		64 593,00	62 793,65	97,21
Jednorazowe świadczenie na start		1 000,00	1 000,00	100,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		5 066,00	774,35	15,29
Świadczenia i ekwiwalenty BHP		2 284,00	1 222,48	53,52
4110		381 977,00	371 671,66	97,30
ZUS - nauczyciele		381 977,00	371 671,66	97,30
4120		46 404,00	40 695,81	87,70
FP - nauczyciele		46 404,00	40 695,81	87,70
4210		24 227,00	22 603,90	93,30
Materiały biurowe i druki szkolne		3 520,00	3 361,47	95,50
Materiały do prac z dziećmi		4 380,00	4 273,66	97,57
Pozostałe z § 421		3 689,00	3 446,87	93,44
Środki czystości		1 170,00	773,53	66,11
Wypożyczenie		6 958,00	6 531,05	93,86
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.		400,00	196,00	49,00
zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero		4 110,00	4 021,32	97,84
4240		10 831,00	10 316,31	95,25
Pomoce dydaktyczne		10 831,00	10 316,31	95,25
4280		1 432,00	651,17	45,47
Zakup usług zdrowotnych		1 432,00	651,17	45,47
4410		200,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
4440		121 956,73	121 955,87	100,00
Odpis na ZFŚS		121 956,73	121 955,87	100,00
4710		4 280,00	2 860,33	66,83
wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		4 280,00	2 860,33	66,83
4790		2 025 682,00	1 989 419,81	98,21
nagrody jubileusz.,odprawy emerytalne i rentowe		22 426,00	15 521,09	69,21

nagrody uznaniowe dla nauczycieli	11 957,00	10 260,32	85,81
Wynagrodzenia - nauczyciele	1 991 299,00	1 963 638,40	98,61
4800	95 412,74	95 233,67	99,81
trzynastki - nauczyciele	17 153,00	17 150,61	99,99
Trzynastki - nauczyciele	78 259,74	78 083,06	99,77
80113	326 824,00	320 401,92	98,04
4110	6 326,00	5 732,37	90,62
ZUS - umowy zlecenia i dzieło	6 326,00	5 732,37	90,62
4120	869,00	644,27	74,14
FP - umowy zlecenia i dzieło	869,00	644,27	74,14
4170	35 870,00	33 505,00	93,41
Umowy zlecenia i o dzieło	35 870,00	33 505,00	93,41
4300	283 759,00	280 520,28	98,86
Inne usługi transportowe	283 759,00	280 520,28	98,86
80146	106 206,00	98 485,92	92,73
4300	58 499,00	55 932,58	95,61
Pozostałe z § 430	10 261,00	10 260,00	99,99
szkolenie RP - nauczyciele oddziału przedszkolnego	1 700,00	1 622,50	95,44
szkolenie RP - nauczyciele przedszkola	5 021,00	5 014,80	99,88
szkolenie RP - nauczyciele szkoły podstawowej	41 517,00	39 035,28	94,02
4700	47 707,00	42 553,34	89,20
kursy, szkolenia nauczycieli świetlicy szkolnej	240,00	240,00	100,00
kursy/szkolenia nauczyc. oddziału przedszkolnego	3 377,00	2 260,00	66,92
kursy/szkolenia nauczyc. szkoły podstawowej	28 679,00	25 275,06	88,13
kursy/szkolenia nauczycieli przedszkola	9 411,00	9 175,00	97,49
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	6 000,00	5 603,28	93,39
80148	3 013 604,17	2 789 383,41	92,56
3020	8 010,00	6 465,25	80,71
Świadczenia i ekwiwalenty BHP	8 010,00	6 465,25	80,71
4010	1 272 356,00	1 267 145,34	99,59
Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	11 344,00	10 480,00	92,38
Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	18 324,00	18 324,00	100,00
Wynagrodzenia - adm. i obsł.	1 242 688,00	1 238 341,34	99,65
4040	76 792,63	76 719,85	99,91
Trzynastki - adm. i obsł.	76 792,63	76 719,85	99,91
4110	234 121,00	224 940,77	96,08
ZUS - adm. i obsł.	233 522,00	224 793,93	96,26
ZUS - umowy zlecenia i dzieło	599,00	146,84	24,51
4120	27 037,00	25 560,00	94,54
FP - adm. i obsł.	26 949,00	25 560,00	94,85
FP - umowy zlecenia i dzieło	88,00	0,00	0,00
4170	1 500,00	1 358,70	90,58
Umowy zlecenia i o dzieło	1 500,00	1 358,70	90,58
4210	54 993,00	53 837,55	97,90

Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	240,00	0,00	0,00
Materiały biurowe i druki szkolne	734,44	593,94	80,87
Materiały do remontów i konserwacji	1 921,83	1 864,86	97,04
Pozostałe z § 421	620,00	615,38	99,25
Środki czystości	17 125,73	17 112,01	99,92
Wyposażenie	17 351,00	16 659,56	96,01
wyposażenie stołówek szkolnych	17 000,00	16 991,80	99,95
4220	1 242 302,00	1 041 133,99	83,81
Zakup środków żywności	1 242 302,00	1 041 133,99	83,81
4260	27 170,00	25 451,08	93,67
Energia elektryczna	1 400,00	1 400,00	100,00
Gaz	24 770,00	23 051,08	93,06
Woda	1 000,00	1 000,00	100,00
4270	9 607,00	8 726,02	90,83
Naprawy i konserwacje sprzętu	3 607,00	2 726,02	75,58
Usługi budowlano-montażowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4280	1 640,00	1 340,00	81,71
Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 340,00	81,71
4300	7 177,98	6 103,35	85,03
Pozostałe z § 430	2 920,00	2 706,00	92,67
Usługi kominarskie, P.poż, przeglądy	1 400,00	1 372,37	98,03
Wywóz nieczystości płynnych	400,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości stałych	2 457,98	2 024,98	82,38
4440	48 037,56	47 913,98	99,74
Odpis na ZFŚS	48 037,56	47 913,98	99,74
4700	1 720,00	1 549,00	90,06
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	1 720,00	1 549,00	90,06
4710	1 140,00	1 138,53	99,87
wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 140,00	1 138,53	99,87
80149	941 967,78	923 281,28	98,02
3020	5 817,00	5 273,31	90,65
Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	5 817,00	5 273,31	90,65
4010	83 965,00	83 905,48	99,93
Wynagrodzenia - adm. i obsł.	83 965,00	83 905,48	99,93
4040	3 000,00	0,00	0,00
Trzynastki - adm. i obsł.	3 000,00	0,00	0,00
4110	126 412,30	120 839,81	95,59
ZUS - adm. i obsł.	14 500,00	14 369,35	99,10
ZUS - nauczyciele	111 912,30	106 470,46	95,14
4120	17 210,70	14 947,43	86,85
FP - adm. i obsł.	2 050,00	2 048,01	99,90
FP - nauczyciele	15 160,70	12 899,42	85,08
4220	11 792,00	10 891,20	92,36
Zakup środków żywności	11 792,00	10 891,20	92,36

4240		23 429,80	23 413,48	99,93
Pomoce dydaktyczne		23 429,80	23 413,48	99,93
4440		3 915,00	3 915,00	100,00
Odpis na ZFŚS		3 915,00	3 915,00	100,00
4710		1 765,00	1 231,73	69,79
wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 765,00	1 231,73	69,79
4790		636 930,93	633 939,74	99,53
nagrody jubileusz.,odprawy emerytalne i rentowe		1 908,93	1 908,93	100,00
nagrody uznaniowe dla nauczycieli		480,00	480,00	100,00
Wynagrodzenia - nauczyciele		634 542,00	631 550,81	99,53
4800		27 730,05	24 924,10	89,88
trzynastki - nauczyciele		553,00	552,20	99,86
Trzynastki - nauczyciele		27 177,05	24 371,90	89,68
80150		4 027 958,00	3 961 528,83	98,35
3020		92 422,50	86 102,35	93,16
Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)		89 576,50	84 267,20	94,07
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2 518,00	1 538,35	61,09
Świadczenia i ekwiwalenty BHP		328,00	296,80	90,49
4110		582 978,70	573 035,38	98,29
ZUS - nauczyciele		582 978,70	573 035,38	98,29
4120		75 490,30	66 451,52	88,03
FP - nauczyciele		75 490,30	66 451,52	88,03
4210		4 700,00	4 700,00	100,00
Materiały biurowe i druki szkolne		400,00	400,00	100,00
Pozostałe z § 421		900,00	900,00	100,00
Wypożyczenie		3 000,00	3 000,00	100,00
zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero		400,00	400,00	100,00
4240		67 162,00	66 952,52	99,69
Pomoce dydaktyczne		52 762,00	52 554,52	99,61
Pozostałe z § 424		14 400,00	14 398,00	99,99
4440		10 002,00	10 002,00	100,00
Odpis na ZFŚS		10 002,00	10 002,00	100,00
4710		6 664,00	5 025,22	75,41
wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		6 664,00	5 025,22	75,41
4790		3 047 467,00	3 011 033,79	98,80
nagrody jubileusz.,odprawy emerytalne i rentowe		5 600,00	5 508,77	98,37
nagrody uznaniowe dla nauczycieli		15 779,04	15 414,07	97,69
Wynagrodzenia - nauczyciele		3 026 087,96	2 990 110,95	98,81
4800		141 071,50	138 226,05	97,98
trzynastki - nauczyciele		19 562,00	19 557,44	99,98
Trzynastki - nauczyciele		121 509,50	118 668,61	97,66
80195		483 128,27	483 126,45	100,00
4440		483 128,27	483 126,45	100,00
Odpis na ZFŚS		412 754,00	412 752,18	100,00

Odpis na ZFŚS emerytów - PS	39 696,02	39 696,02	100,00
Odpis na ZFŚS emerytów - SP	30 678,25	30 678,25	100,00
851	123 700,00	114 783,60	92,79
85154	123 700,00	114 783,60	92,79
4110	1 323,00	955,80	72,24
ZUS - umowy zlecenia i dzieło	1 323,00	955,80	72,24
4120	180,00	112,69	62,61
FP - umowy zlecenia i dzieło	180,00	112,69	62,61
4170	8 285,00	6 189,52	74,71
Umowy zlecenia i o dzieło	8 285,00	6 189,52	74,71
4210	3 398,00	3 340,71	98,31
Materiały biurowe i druki szkolne	231,00	231,00	100,00
Materiały do prac z dziećmi	304,00	304,00	100,00
materiały do realizacji programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”...	1 100,00	1 043,71	94,88
Pozostałe z § 421	831,00	830,00	99,88
prenumerata prasy, materiały szkoleniowe	832,00	832,00	100,00
zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	100,00	100,00	100,00
4220	425,00	424,63	99,91
Zakup środków żywności	425,00	424,63	99,91
4240	1 089,27	1 089,26	100,00
Prasa, materiały szkoleniowe	1 089,27	1 089,26	100,00
4300	108 978,73	102 649,99	94,19
Pozostałe z § 430	82 678,73	79 549,99	96,22
Program z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci przedszkolnych, ich Rodziców i nauczycieli	26 300,00	23 100,00	87,83
4710	21,00	21,00	100,00
wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	21,00	21,00	100,00
854	610 294,00	601 842,43	98,62
85404	326 678,00	323 568,15	99,05
3020	500,00	165,00	33,00
Świadczenia i ekwiwalenty BHP	500,00	165,00	33,00
4110	41 600,00	41 147,67	98,91
ZUS - nauczyciele	41 600,00	41 147,67	98,91
4120	5 900,00	5 568,12	94,37
FP - nauczyciele	5 900,00	5 568,12	94,37
4210	5 800,00	5 790,77	99,84
Materiały biurowe i druki szkolne	1 000,00	999,70	99,97
Pozostałe z § 421	1 000,00	998,07	99,81
Środki czystości	1 500,00	1 500,00	100,00
Wypożyczenie	2 227,00	2 220,00	99,69
zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	73,00	73,00	100,00
4240	5 000,00	4 986,25	99,73
Pomoce dydaktyczne	3 800,00	3 790,25	99,74
Pozostałe z § 424	1 200,00	1 196,00	99,67
4270	5 000,00	5 000,00	100,00

Usługi budowlano-montażowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	600,00	267,47	44,58
Opłaty pocztowe	300,00	0,00	0,00
Pozostałe z § 430	300,00	267,47	89,16
4410	400,00	213,90	53,48
Podróże służbowe krajowe	400,00	213,90	53,48
4440	14 974,00	14 974,00	100,00
Odpis na ZFŚS	14 974,00	14 974,00	100,00
4710	1 400,00	1 045,89	74,71
wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 400,00	1 045,89	74,71
4790	235 533,00	234 438,19	99,54
nagrody uznaniowe dla nauczycieli	1 400,00	1 400,00	100,00
Wynagrodzenia - nauczyciele	234 133,00	233 038,19	99,53
4800	9 971,00	9 970,89	100,00
Trzynastki - nauczyciele	9 971,00	9 970,89	100,00
85406	270 176,00	264 906,28	98,05
3020	3 532,00	3 178,33	89,99
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 000,00	2 000,00	100,00
Świadczenia i ekwiwalenty BHP	1 532,00	1 178,33	76,91
4010	144 000,00	142 945,53	99,27
Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	1 700,00	1 700,00	100,00
Wynagrodzenia - adm. i obsł.	142 300,00	141 245,53	99,26
4040	13 261,00	13 260,21	99,99
Trzynastki - adm. i obsł.	13 261,00	13 260,21	99,99
4110	27 484,00	26 573,63	96,69
ZUS - adm. i obsł.	26 000,00	25 295,68	97,29
ZUS - nauczyciele	1 484,00	1 277,95	86,12
4120	5 463,00	4 533,61	82,99
FP - adm. i obsł.	4 000,00	3 448,43	86,21
FP - nauczyciele	1 463,00	1 085,18	74,17
4170	1 800,00	1 800,00	100,00
Umowy zlecenia i o dzieło	1 800,00	1 800,00	100,00
4210	10 500,00	10 495,86	99,96
Materiały biurowe i druki szkolne	1 500,00	1 500,00	100,00
Materiały do remontów i konserwacji	700,00	698,99	99,86
Pozostałe z § 421	500,00	497,19	99,44
Środki czystości	1 500,00	1 499,68	99,98
Wypożyczenie	5 000,00	5 000,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	300,00	300,00	100,00
zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1 000,00	1 000,00	100,00
4240	5 500,00	5 485,76	99,74
Pomoce dydaktyczne	4 900,00	4 885,76	99,71
Pozostałe z § 424	600,00	600,00	100,00
4270	6 500,00	6 496,18	99,94

Naprawy i konserwacje sprzętu	1 600,00	1 596,18	99,76
Usługi budowlano-montażowe	4 900,00	4 900,00	100,00
4280	1 000,00	760,00	76,00
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76,00
4300	14 728,00	14 466,26	98,22
Aktualizacja programów	8 292,00	8 292,00	100,00
Opłaty pocztowe	20,00	20,00	100,00
Pozostałe z § 430	5 380,00	5 118,47	95,14
Prowadzenie kasy zapom.- pożyczk.	1 036,00	1 035,79	99,98
4360	2 140,00	2 122,08	99,16
Zakup usług telefonii komórkowej	600,00	590,40	98,40
zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieciInternet	1 540,00	1 531,68	99,46
4410	4 000,00	3 970,80	99,27
Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 970,80	99,27
4430	961,00	961,00	100,00
Ubezpieczenia majątkowe	961,00	961,00	100,00
4440	9 390,00	9 390,00	100,00
Odpis na ZFŚS	9 390,00	9 390,00	100,00
4700	1 500,00	1 030,00	68,67
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	1 500,00	1 030,00	68,67
4710	1 900,00	1 820,14	95,80
wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 900,00	1 820,14	95,80
4790	4 900,00	4 000,00	81,63
nagrody uznaniowe dla nauczycieli	4 000,00	4 000,00	100,00
Wynagrodzenia - nauczyciele	900,00	0,00	0,00
4800	11 617,00	11 616,89	100,00
Trzynastki - nauczyciele	11 617,00	11 616,89	100,00
85446	2 570,00	2 498,00	97,20
4700	2 570,00	2 498,00	97,20
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	2 570,00	2 498,00	97,20
85495	10 870,00	10 870,00	100,00
4440	10 870,00	10 870,00	100,00
Odpis na ZFŚS	10 870,00	10 870,00	100,00

Krzeszowice, dnia 5 lutego 2025 roku.

Sporządził: Płatek Bożena