DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 4612

Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk; MUW
Data: 2016-08-03 14:44:04

SPRAWOZDANIE NR 1/2016
BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE

z dnia 22 marca 2016 roku

WFK.3035.1.2016
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2015 rok
stan na 31 grudnia 2015 roku.

1. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2015 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2015 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 2.
3. Wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice za 2015 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 3
4. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2015 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 4.
5. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2015 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 5.
6. Wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice za 2015 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 6.
7. Wykonanie dochodów własnych jednostek oświatowych Gminy Krzeszowice - stanowi załącznik nr 7.
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stanowi załącznik nr 8.

Burmistrz Gminy
mgr inż. Wacław Gregorczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

Wykonanie dochodów za 2015 rok **wg działów**

Dz.	Plan budżetowy	Plan po zmianach			Wykonanie			Nazwa działu
		ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	
010	15 700,00	127 157,90	112 157,90	15 000,00	113 405,86	113 405,86	0,00	Rolnictwo i łowiectwo
020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,11	0,00	1 688,11	Leśnictwo
500	220 988,00	220 988,00	220 988,00	0,00	214 158,29	214 158,29	0,00	Handel
600	0,00	528 390,00	100 000,00	428 390,00	602 929,61	106 867,29	496 062,32	Transport i łączność
630	12 648,00	12 648,00	0,00	12 648,00	12 648,00	0,00	12 648,00	
700	2 727 000,00	2 228 252,00	825 217,00	1 403 035,00	1 591 297,13	937 460,84	653 836,29	Gospodarka mieszkaniowa
710	12 000,00	30 210,00	30 210,00	0,00	35 345,00	35 297,00	48,00	Działalność usługowa
750	628 226,00	750 485,00	750 485,00	0,00	817 253,07	817 248,97	4,10	Administracja publiczna
751	4 900,00	239 887,00	239 887,00	0,00	219 660,20	219 660,20	0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	960,00	960,00	960,00	0,00	3 632,37	3 632,37	0,00	
754	85 700,00	165 018,00	102 200,00	62 818,00	105 710,98	42 892,98	62 818,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	42 732 956,00	43 325 500,00	43 325 500,00	0,00	43 503 848,71	43 503 848,71	0,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	23 564 297,00	23 648 171,00	23 648 171,00	0,00	23 648 171,00	23 648 171,00		Różne rozliczenia
801	2 305 888,00	2 579 917,65	2 579 917,65	0,00	2 759 625,84	2 759 609,84	16,00	Oświata i wychowanie
851	0,00	770,00	770,00	0,00	4 955,45	4 955,45	0,00	Ochrona zdrowia
852	6 274 210,00	7 690 176,68	7 690 176,68	0,00	7 658 354,14	7 658 354,14	0,00	Pomoc społeczna
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	495 000,00	587 746,00	587 746,00	0,00	587 055,88	587 055,88	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	5 523 678,00	6 166 212,00	3 898 551,00	2 267 661,00	6 249 016,72	3 981 355,41	2 267 661,31	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	121 156,00	1 182 353,04	5 000,00	1 177 353,04	1 182 637,97	5 287,53	1 177 350,44	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	524 417,00	574 453,00	0,00	574 453,00	574 664,66	211,26	574 453,40	Kultura fizyczna i sport
Razem	**85 249 724,00**	**90 059 295,27**	**84 117 937,23**	**5 941 358,04**	**89 886 058,99**	**84 639 473,02**	**5 246 585,97**	
		wykonanie % w stosunku do planu po zmianach			**99,81%**	**100,62%**	**88,31%**	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

DOCHODY ZA 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa		plan budżetowy	plan po zmianach	wykonanie	OPIS
dział	Wyszczególnienie - źródło finansowania §				
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 700,00**	**127 157,90**	**113 405,86**	**89,19%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	700,00	112 157,90	113 405,86	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	700,00	700,00	1 566,39	Czynsz łowiecki za korzystanie z lasów komunalnych.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	69 957,90	69 957,89	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	0,00	35 500,00	29 731,72	Dotacja na remonty dróg dojazdowych do pól.
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	0,00	6 000,00	5 999,86	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na przeciwdziałanie skutkom działalności zwierząt łownych.
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	0,00	0,00	6 150,00	Zwrot niewykorzystanych środków do 30 czerwca 2015r z wydatków niewygasających.
	b) dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	15 000,00	15 000,00	0,00	Sprzedaż gruntów rolnych należących do gminy. Brak zainteresowania.
020	**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**1 688,11**	**0,00%**
	w tym:				
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	1 688,11	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	1 688,11	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.
500	**Handel**	**220 988,00**	**220 988,00**	**214 158,29**	**96,91%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące	220 988,00	220 988,00	214 158,29	
	Wpływy z usług (§0830)	220 988,00	220 988,00	213 091,86	Wpływy z opłat za rezerwację stanowisk na placu targowym.

	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	934,19	Odsetki od nieterminowych wpłat za rezerwację.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	132,24	Odszkodowanie za zamek w szaletach na placu targowym.
600	**Transport i łączność**	**0,00**	**528 390,00**	**602 929,61**	**114,11%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące	0,00	100 000,00	106 867,29	
	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 0570)	0,00	0,00	200,00	Wpłata kary za uszkodzoną wiatę przystankową.
	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	0,00	5 737,95	Pobranie kary za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę.
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	511,60	Opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego - zgodnie z ustawą o drogach publicznych i innych związanych z transportem.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	19 020,00	18 937,74	Odszkodowanie z TUW za uszkodzoną infrastrukturę drogową (znaki drogowe, bariery, przystanek).
	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	500,00	Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej przekazanej do Powiatu w 2014 roku.
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	0,00	80 980,00	80 980,00	Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.
	w tym:				
	b) dochody majątkowe:	0,00	428 390,00	496 062,32	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)(§ 6330)	0,00	361 757,00	361 757,00	Dotacja na przebudowę "Przebudowa szlaku komunikacyjnego Nawojowa Góra - Tenczynek etap I " w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój".
	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , dotyczące dochodów majątkowych (§6660)	0,00	0,00	67 672,32	Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej przekazanej do Powiatu w 2014 roku.
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	66 633,00	66 633,00	Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.
630	**Turystyka**	**12 648,00**	**12 648,00**	**12 648,00**	**100,00%**
	w tym:				
	a) dochody majątkowe:	12 648,00	12 648,00	12 648,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	12 648,00	12 648,00	12 648,00	Środki zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach działania " 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 na zadanie Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Czerna.
	w tym:				

	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	*12 648,00*	*12 648,00*	*12 648,00*	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 727 000,00**	**2 228 252,00**	**1 591 297,13**	**71,41%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	725 000,00	825 217,00	937 460,84	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	300 000,00	300 000,00	309 093,01	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.
	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 0570)	0,00	0,00	550,00	Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	0,00	27 323,74	Kara za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych oraz kara za nieterminowe wykonanie umów
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	425 000,00	503 427,00	437 101,64	Wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
	Wpływy z usług (§0830)	0,00	0,00	9 398,30	Wycena nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania.
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	2 584,48	Odsetki od nieterminowych wpłat.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	124 247,05	Odszkodowanie z tytułu nabycia nieruchomości.
	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	5 372,62	Zwrot dotacji przedmiotowej ZABK za 2014 rok - zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	0,00	21 790,00	21 790,00	Zwrot środków z wyodrębnionego rachunku na wydatki niewygasające w związku z niezrealizowaniem zadania w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.
	b) dochody majątkowe	2 002 000,00	1 403 035,00	653 836,29	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	2 000,00	2 000,00	703,44	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych dokonaniem tej zmiany .

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	2 000 000,00	1 283 683,00	535 780,00	Dochody z tytułu zbycia nieruchomości: Niewykonanie zakładanego planu spowodowane jest brakiem inwestorów zainteresowanych nabyciem gruntów po cenach rynkowych; nieatrakcyjność cenowa ze względu na podatek VAT zwiększający cenę nieruchomości o 23%; długość procedur przetargowych; niska atrakcyjność działek pozostałych w zasobie gminy. Zbyte działki nr: 625/1 obr. Czatkowice,1244/4 obr. Czerna,1280 obr. Filipowice, 174/5 obr. Frywałd,13/14 obr. Nawojowa Góra,168/1 obr. Nowa Góra,289/2 obr. Rudno,1702/30, 1702/32, 1702/33 obr. Tenczynek,40/1 obr. Wola Filipowska,847/1 obr. Zalas.
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	780,00	780,20	Sprzedaż złomu wiaty omłotowej.
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	0,00	48 000,00	48 000,00	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie Program oszczędności energii – wymiana punktów świetlnych w budynkach jednostek organizacyjnych gminy.
	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , dotyczące dochodów majątkowych (§6660)	0,00	68 572,00	68 572,65	Zwrot dotacji celowej ZABK za 2014 rok - zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.
710	**Działalność usługowa**	**12 000,00**	**30 210,00**	**35 345,00**	**117,00%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	12 000,00	30 210,00	35 297,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	12 000,00	12 000,00	14 780,00	Opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze pobierana zgodnie z uchwałą nr XXVIII/313/2013 Rady Miejskiej.
	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 0570)	0,00	0,00	357,00	Kara dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy.
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	0,00	18 210,00	20 160,00	Zwrot środków z wyodrębnionego rachunku na wydatki niewygasające w związku z niezrealizowaniem zadania w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	48,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	48,00	Sprzedaż złomu.
750	**Administracja publiczna**	**628 226,00**	**750 485,00**	**817 253,07**	**108,90%**
	w tym:				

	a) dochody bieżące:	628 226,00	750 485,00	817 248,97	
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 000,00	2 000,00	33,47	Wpływy za przekroczenie limitów ustalonych zgodnie z porozumieniem za rozmowy telefoniczne służbowe.
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	100 000,00	100 000,00	59 162,69	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy oraz środków lokowanych w innych bankach.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	354 000,00	354 000,00	462 930,14	Zwrot podatku VAT za realizowane inwestycje i wydatki na administrację za lata 2011 - 2012.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	172 226,00	224 242,00	224 201,50	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania obligatoryjne z zakresu administracji rządowej.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	16 000,00	16 000,00	Dotacja celowa na dostosowanie portalu www.krzeszowice.pl dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym".
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	0,00	75,95	5% udział w zrealizowanych przez gminę dochodach budżetu państwa (za udostępnienie danych).
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	0,00	54 243,00	54 845,22	Zwrot środków z wyodrębnionego rachunku na wydatki niewygasające w związku z niezrealizowaniem zadania w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	4,10	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	0,00	4,10	Zwrot środków z wyodrębnionego rachunku na wydatki niewygasające w związku z niezrealizowaniem zadania w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 900,00**	**239 887,00**	**219 660,20**	**91,57%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	4 900,00	239 887,00	219 660,20	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 900,00	239 887,00	219 660,20	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Krzeszowice oraz zakup wyposażenia. Przeprowadzenie wyborów.
752	**Obrona narodowa**	**960,00**	**960,00**	**3 632,37**	
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	960,00	960,00	3 632,37	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	2 672,37	Zwrot za wypłatę utraconego wynagrodzenia w związku z ćwiczeniami wojskowymi.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	960,00	960,00	960,00	Dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85 700,00**	**165 018,00**	**105 710,98**	**64,06%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	85 700,00	102 200,00	42 892,98	
	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 0570)	85 000,00	85 000,00	24 751,78	Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską. W 2015 roku wystawiono 146 mandatów w tym z fotoradaru 114. W celu wyegzekwowania zaległych należności wystawiono w 2015 roku 48 tytułów wykonawczych.
	Wpływy z usług (§0830)	0,00	0,00	188,02	Wpływy za przekroczenie limitów ustalonych zgodnie z porozumieniem za rozmowy telefoniczne służbowe.
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	753,18	Odsetki od nie terminowych wpłat.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	700,00	700,00	700,00	Dotacja celowa na szkolenie i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań.
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	16 500,00	16 500,00	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie " Wyposażenie osobiste strażaków ochotników gminy Krzeszowice w umundurowanie specjalne" .
	b) dochody majątkowe	0,00	62 818,00	62 818,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	14 800,00	14 800,00	Sprzedaż samochodu pożarniczego polonez Caro.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	48 018,00	48 018,00	Dotacja od Województwa Małopolskiego w ramach programu "Małopolskie Remizy 2015" na zadanie "Modernizacja budynku OSP w Sance".
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42 732 956,00**	**43 325 500,00**	**43 503 848,71**	**100,41%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	42 732 956,00	43 325 500,00	43 503 848,71	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	22 478 770,00	22 478 770,00	22 673 939,00	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	800 000,00	800 000,00	567 522,52	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	12 529 844,00	13 045 270,00	13 258 839,35	Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości : od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 10.560.281,36 zł od osób fizycznych 2.698.557,99 zł.
	Podatek rolny (§ 0320)	1 131 708,00	1 131 708,00	1 148 302,20	Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego: od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 60.522,03 zł od osób fizycznych 1.087.780,17 zł.
	Podatek leśny (§ 0330)	133 214,00	133 214,00	133 526,77	Wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego: od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 121.296,00 zł od osób fizycznych 12.230,77zł.
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	802 320,00	802 320,00	821 330,61	Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych: od osób prawnych i innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej 248.135,00 zł od osób fizycznych 573.195,61 zł.
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	65 000,00	65 000,00	62 048,27	Wpływy z tytułu karty podatkowej - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy .
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	195 000,00	195 000,00	92 620,00	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	165 000,00	165 000,00	132 206,50	Wpływy z opłaty skarbowej.
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	448 600,00	448 600,00	356 373,00	Wpływy z opłaty targowej. Niewykonanie planu związane było z warunkami atmoseferycznymi w miesiącach zimowych.
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 520,30	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Wysokość opłaty eksploatacyjnej jest uzależniona od ilości faktycznie wydobytej przez przedsiębiorstwo kopaliny.
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	510 000,00	510 000,00	542 757,20	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Nadwyżka wpływów w całości zostanie wykorzystana na realizację zadań określonych w Gminnym Programie.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	385 000,00	395 544,00	406 774,15	Wpływy za zajęcie pasa drogowego (zgodnie z wydanymi decyzjami Burmistrza Gminy) w wysokości 57.430,64zł oraz wpływy z parkometrów i innych opłat związanych ze strefą rewitalizacji 349.343,50zł.
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	650 000,00	650 000,00	710 899,04	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy .
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000,00	25 000,00	42 912,96	Wpływy związane z poborem kosztów upomnienia , wpływy z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości .
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	13 500,00	80 074,00	150 811,27	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych.
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	2 315,22	Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	150,35	
Należności wymagalne do § 0310, § 0320, § 0330, § 0340, § 0690, § 0910 - pracownicy Referatu Podatkowego wystosowali do podatników zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych 1853 upomnienia oraz skierowano do urzędów skarbowych 397 tytułów wykonawczych na kwotę 165.315,83 zł.					

758	**Różne rozliczenia**	**23 564 297,00**	**23 648 171,00**	**23 648 171,00**	**100,00%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	23 564 297,00	23 648 171,00	23 648 171,00	
	Subwencje ogólne	23 564 297,00	23 648 171,00	23 648 171,00	
	w tym:				
	Część oświatowa (§ 2920)	21 181 516,00	21 265 390,00	21 265 390,00	Subwencja z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych.
	Część wyrównawcza (§ 2920)	2 375 308,00	2 375 308,00	2 375 308,00	Część wyrównawczą otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca jest niższy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju.
	Część równoważąca (§ 2920)	7 473,00	7 473,00	7 473,00	Część równoważąca subwencji ogólnej.
801	**Oświata i wychowanie**	**2 305 888,00**	**2 579 917,65**	**2 759 625,84**	**106,97%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	2 305 888,00	2 579 917,65	2 759 609,84	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	198 000,00	198 000,00	196 975,00	Wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin zgodnie z podjęta uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 1 zł/h.
	Wpływy z usług (§ 0830)	750 225,00	810 225,00	931 894,73	Wpływy z tytułu odpłatnego korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach podstawowych.
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	79,40	Odsetki za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości .
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	41 400,00	41 400,00	15 990,50	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych.
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 200,00	3 928,00	3 710,20	Darowizny wpłacane na rzecz jednostek oświatowych na działalność statutową .
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 600,00	3 020,00	13 732,20	Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe przekazywanie składek i zaliczek na podatek, zwrot odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń za wyrządzone szkody, wpłaty za lata poprzednie z rozliczeń energii i gazu.
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2001)	0,00	0,00	12 555,00	Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu edukacji w ramach zakończenia zadania "Uczenie się przez całe życie ".
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	*0,00*	*0,00*	*12 555,00*	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	196 561,65	192 437,56	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 312 463,00	1 326 783,00	1 326 780,92	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.312.463,00 zł), Dotacja rządowy program "Książka naszych marzeń" (14.317,92 zł).
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	0,00	5 205,48	Wpłaty za uczęszczanie dzieci zamieszkałych poza gminą Krzeszowice do przedszkoli położonych na terenie gminy Krzeszowice - zgodnie z zawartymi porozumieniami.
	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej (§2400)	0,00	0,00	1,61	Zwrot pozostałych środków na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych.
	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	60 247,24	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
	b) dochody majątkowe:	0,00	0,00	16,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	16,00	Sprzedaż złomu.
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**770,00**	**4 955,45**	**643,56%**
	w tym:				
	dochody bieżące:	0,00	770,00	4 955,45	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	0,00	8,00	Nieterminowe wykonanie umowy.
	Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	1 500,00	Wpływy z odpłatności za pobyt na kolonii.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	2 677,45	Wpłaty za lata poprzednie z rozliczeń energii i gazu.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	770,00	770,00	Dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
852	**Pomoc społeczna**	**6 274 210,00**	**7 690 176,68**	**7 658 354,14**	**99,59%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	6 274 210,00	7 690 176,68	7 658 354,14	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	564,00	Wpływy związane z poborem kosztów upomnienia.

	Wpływy z usług (§ 0830)	70 000,00	70 000,00	53 552,00	Dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zaległości 3 osób - wystawiono tytuły wykonawcze. Wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych.
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	600,00	600,00	11 348,46	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	3 000,00	3 000,00	2 445,56	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	19 570,00	19 570,00	7 136,04	Dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych.
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980)	47 000,00	47 000,00	6 395,70	Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5 421 145,00	6 499 999,68	6 498 981,97	Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej (383.228,00zł), na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (6.072.536,44zł), na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (15.744,44zł), na pokrycie dodatku energetycznego (9.267,81zł), na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych u osób dotkniętych chorobami psychicznymi (11.340,00zł), na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (6.865,28zł).
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	640 840,00	951 552,00	951 231,56	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w zakresie zadań własnych, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (37.730,00zł), na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (64.448,56 zł), na zasiłki stałe (512.834,00 zł), na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (150.735,00zł),na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(143.726,00zł), dotacja na realizację programu wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą (16.920,00 zł), dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (24.838,00 zł).

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	60 055,00	60 055,00	55 840,48	Dochody z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności wypłaconych jako świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	26 400,00	14 520,00	Dotacja z Województwa Małopolskiego na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu "Pierwszy dzwonek".
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	12 000,00	12 000,00	56 338,37	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z opieki społecznej.
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**495 000,00**	**587 746,00**	**587 055,88**	**99,88%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	495 000,00	587 746,00	587 055,88	
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	409,18	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	71 886,00	71 886,00	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	20 860,00	19 760,70	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wyprawek szkolnych dla uczniów.
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	495 000,00	495 000,00	495 000,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach.
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 523 678,00**	**6 166 212,00**	**6 249 016,72**	**101,34%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	3 501 690,00	3 898 551,00	3 981 355,41	
	Wpływ z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	0,00	1 345,23	Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za wprowadzenie na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	3 304 896,00	3 054 896,00	3 082 578,91	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynikają ze złożonych deklaracji (ewntualnie wydanych decyzji) i są uzależnione od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i od sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystosowano w 2015 roku 1982 upomnienia i wystosowano do urzędów skarbowych 672 tytuły wykonawcze na łączna kwotę 121.234,30 zł.
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	2 916,60	Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzew.
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	0,00	6 003,69	Kara dla wykonawcy za niewywiązanie się z umowy.
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	100 000,00	100 000,00	117 558,28	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 95.133,32zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, wystosowanych na zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami 22.424,96 zł.
	Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	644,09	Zwrot za zużycie energii elektrycznej.
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	33,00	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	0,00	2 223,28	Odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	1,01	Odsetki za nieterminowe wpłaty za zużycie energii elektrycznej.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	609 798,00	633 708,70	Zwrot Vat za inwestycję kanalizacyjną
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej(§ 2007)	96 794,00	117 857,00	117 857,62	Refundacja wydatków za 2013 rok w ramach programu szwajcarskiego SWISS CONTRIBUTION "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa małopolskiego".
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	0,00	16 000,00	16 000,00	Dotacja na aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Krzeszowice.
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	0,00	0,00	270,00	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	0,00	0,00	215,00	Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.

	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	*96 794,00*	*117 857,00*	*117 857,62*	
	b) dochody majątkowe	2 021 988,00	2 267 661,00	2 267 661,31	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	2 021 988,00	2 237 211,00	2 237 211,60	Środki otrzymane zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013 na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków i I etap budowy kanalizacji w południowej części Gminy Krzeszowice (1.973.258,00 zł), w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 na zadania: " Modernizacja placu zabaw Filipowice " (50.435,60 zł), "Zagospodarowanie terenu w Tenczynku (91.904,00zł), "Budowa placu zabaw na osiedlu Jurajskim" (50.000,00zł), "Zagospodarowanie terenu w Filipowicach" (37.548,00zł), "Zagospodarowanie centrum wsi Dębnik, Miękinia" (34.066,00zł).
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	*2 021 988,00*	*2 237 211,00*	*2 237 211,60*	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	0,00	4 546,00	4 545,91	Środki przekazane na realizację inwestycji z innych źródeł.
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	25 904,00	25 903,80	Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**121 156,00**	**1 182 353,04**	**1 182 637,97**	**100,02%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	0,00	5 000,00	5 287,53	
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	32,13	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	5 000,00	5 000,00	Dotacja z Województwa Małopolskiego na zadanie "Remont figury św. Nepomucena z kapliczki w Nawojowej Górze.

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	0,00	0,00	255,40	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
	b) dochody majątkowe	121 156,00	1 177 353,04	1 177 350,44	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	121 156,00	191 353,00	191 354,61	Środki otrzymane zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach działania " 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 na zadania: "Wymiana pokrycia dachowego Budynku Wiejskiego w Siedlcu" (37.688,80zł), "Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku sołtysówki z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., elektryczna, c.o. elektryczne wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w Dubiu" (134.077,00zł), "Modernizacja filii biblioteki publicznej w Woli Filipowskiej" (19.588,81zł).
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	*121 156,00*	*191 353,00*	*191 354,61*	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§6560)	0,00	986 000,04	985 995,83	Dofinansowanie zadania pn" Rudno, ruiny zamku Tenczyn z XIV w.: prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap VI" w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu "Ochrona zabytków" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
926	**Kultura fizyczna i sport**	**524 417,00**	**574 453,00**	**574 664,66**	**100,04%**
	w tym:				
	a) dochody bieżące:	0,00	0,00	211,26	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	0,00	17,60	Nieterminowe wykonanie umowy.
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	76,56	Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	0,00	0,00	117,10	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
	b) dochody majątkowe	524 417,00	574 453,00	574 453,40	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	524 417,00	574 453,00	574 453,40	Środki otrzymane zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach działania " 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 na zadanie "Budowa boiska sportowego w Ostrężnicy" (56.933,40zł), "Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Paczółtowicach" (37.143,00zł),"Modernizacja kompleksu sportowego w Nawojowej Górze – etap I" (248.309,00zł), "Modernizacja kompleksu sportowego w Nawojowej Górze – etap II" (232.068,00zł).
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	*524 417,00*	*574 453,00*	*574 453,40*	
	R a z e m:	**85 249 724,00**	**90 059 295,27**	**89 886 058,99**	**99,81%**
	w tym:				
	dochody bieżące:	***80 552 515,00***	***84 117 937,23***	***84 639 473,02***	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	*96 794,00*	*117 857,00*	*130 412,62*	
	dochody majątkowe	***4 697 209,00***	***5 941 358,04***	***5 246 585,97***	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	*2 680 209,00*	*3 015 665,00*	*3 015 667,61*	
	dotacje na zadania zlecone	5 599 931,00	7 233 078,23	7 207 669,12	
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	495 000,00	535 500,00	534 937,20	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

Przychody budżetu Gminy Krzeszowice za 2015 rok

Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00	130 000,00	100 000,00	Spłata udzielonych pożyczek dla Lokalnej Grupy Działania "ZDRÓJ"
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	5 050 000,00	5 043 543,27	Zaciągnięto kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz zaciągnięto o pożyczkę z WFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Krzeszowice oraz na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas - etap II.
952	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 973 258,00	1 973 258,00	1 973 258,00	Zaciągnięto pożyczki na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania z PROW pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i I etap budowy kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	843 100,00	2 655 942,11	4 896 460,75	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., w tym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
R a z e m:		**6 376 358,00**	**9 809 200,11**	**12 013 262,02**	**122,47%**

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

Wykonanie wydatków za 2015 rok wg działów

Dz.	Plan budżetowy	Plan po zmianach			Wykonanie			Nazwa działu
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
010	146 700,00	264 943,90	264 943,90	0,00	255 751,59	255 751,59	0,00	Rolnictwo i łowiectwo
020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 979,20	9 979,20	0,00	Leśnictwo
500	357 788,00	357 788,00	338 788,00	19 000,00	324 214,19	308 782,20	15 431,99	Handel
600	4 363 856,00	5 067 464,00	1 727 356,00	3 340 108,00	4 695 553,00	1 560 092,24	3 135 460,76	Transport i łączność
630	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	33 621,91	33 621,91	0,00	Turystyka
700	1 730 073,00	1 328 773,00	1 105 673,00	223 100,00	1 283 653,85	1 061 174,73	222 479,12	Gospodarka mieszkaniowa
710	408 000,00	695 400,00	265 400,00	430 000,00	606 997,79	213 212,88	393 784,91	Działalność usługowa
750	9 530 223,00	9 743 489,00	9 616 789,00	126 700,00	9 027 155,59	8 901 991,11	125 164,48	Administracja publiczna
751	4 900,00	239 887,00	239 887,00	0,00	219 660,20	219 660,20	0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	1 960,00	4 144,00	4 144,00	0,00	3 632,37	3 632,37	0,00	Obrona narodowa
754	1 425 304,00	1 836 576,00	1 064 957,00	771 619,00	1 672 028,18	1 048 281,62	623 746,56	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	1 411 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	1 002 079,52	1 002 079,52	0,00	Obsługa długu publicznego
758	618 807,00	490 452,00	490 452,00	0,00	331 641,00	331 641,00	0,00	Różne rozliczenia
801	35 455 586,00	36 472 843,65	36 016 784,65	456 059,00	35 887 438,33	35 433 584,46	453 853,87	Oświata i wychowanie
851	575 000,00	620 647,00	620 647,00	0,00	486 443,71	486 443,71	0,00	Ochrona zdrowia
852	10 270 354,00	11 540 520,68	11 540 520,68	0,00	11 339 476,06	11 339 476,06	0,00	Pomoc społeczna
853	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	1 557 986,00	1 580 743,00	1 580 743,00	0,00	1 541 231,64	1 541 231,64	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	13 029 087,00	15 484 058,00	9 636 189,00	5 847 869,00	14 506 926,97	8 999 933,42	5 506 993,55	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	2 628 178,00	3 755 788,04	2 689 788,00	1 066 000,04	3 747 041,75	2 681 649,83	1 065 391,92	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	733 000,00	756 000,00	528 000,00	228 000,00	712 031,57	521 355,64	190 675,93	Kultura fizyczna i sport
Razem	**84 297 802,00**	**91 300 517,27**	**78 792 062,23**	**12 508 455,04**	**87 691 558,42**	**75 958 575,33**	**11 732 983,09**	
wykonanie % w stosunku do planu po zmianach					**96,05%**	**96,40%**	**93,80%**	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

WYDATKI ZA 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa			plan budżetowy	plan po zmianach	wykonanie	OPIS
dział	rozdział	Wyszczególnienie				
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**146 700,00**	**264 943,90**	**255 751,59**	**96,53%**
	01008	Melioracje wodne	98 000,00	78 000,00	71 465,19	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	98 000,00	78 000,00	71 465,19	
Umowa na nadzór inwestorski przy robotach związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach **(3.391,00zł). U**mowa na konserwację oraz usuwanie awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach komunalnych na terenie Gminy Krzeszowice (64.999,19zł w tym środki sołectwa Wola Filipowska 3.000,00 zł). Pracami objęto rowy melioracyjne na działkach nr: 109, 244, 813, 905/3, 585 obręb Nawojowa Góra; 280/5 obręb Siedlec; 38/2, 1146-1154/2 obręb Zalas; 577/3, 702/2 obręb Wola Filipowska; 810, 840 obręb Tenczynek. Łączna długość konserwowanych rowów wyniosła 2 890 m. . Wykonanie ekspertyzy w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dotyczącej domniemania zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich **(3.075,00zł)**					
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 000,00	78 000,00	71 465,19	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 400,00	3 391,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	74 600,00	68 074,19	
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00	Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie odstąpił od realizacji zadania pn. "Konserwacja bieżąca cieku Olszówka w km 0 + 000 - 2 + 200 w miejscowości Tenczynek, gmina Krzeszowice, powiat krakowski" w oparciu o Procedurę współfinansowania zadań z zakresu inwestycji oraz bieżącego utrzymania cieków naturalnych i urządzeń wodnych.
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	23 002,92	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	23 002,92	
Składka na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	23 002,92	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	23 700,00	161 943,90	161 283,48	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 700,00	161 943,90	161 283,48	
Powyższe wydatki dotyczą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w roku 2015 rozpatrzono 128 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym 68 wniosków złożonych w okresie od 1 lutego do 28 lutego oraz 60 wniosków złożonych w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia Przeprowadzone postępowanie obejmujące analizę danych wynikających ze złożonych wniosków i przedstawionych faktur VAT, potwierdzających nabycie oleju napędowego, pozwoliły Burmistrzowi Gminy na przyznanie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w kwocie ogółem 68.586,17 zł. Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zakończone zostało wydaniem stosownych decyzji, na podstawie których zwrócono wnioskodawcom podatek akcyzowy na ich rachunek bankowy lub w kasie urzędu. Na wykonanie tego zadania zleconego Burmistrz Gminy Krzeszowice otrzymał dotacje celową w wysokości **69.957,89zł**w tym: 68.586,17 zł dotyczy ściśle zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz 1.371,72 zł dotyczy pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Kolejna grupa wydatków związana jest z realizacją zadania polegającego na podejmowaniu interwencji w zakresie zdarzeń ze zwierzętami wolnożyjącymi (łownymi, chronionymi) i egzotycznymi (7 dni w tyg. 24h/dobę, nie później niż 2 godziny od zgłoszenia). W zakres zadania wchodzi również prowadzenie całodobowej infolinii ekspertyzy przyrodniczej (zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt - zadanie własne gminy, wysokość wydatków -**19 601,28 zł)**, dokonano także zakupu 100 kg węzy pszczelej dla Gminnego Koła Pszczelarskiego BARĆ w ramach realizacji programu ochrony pszczoły miodnej **(4.000,00zł)**, wykonano remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Filipowice na odcinku – dł. 197,00 mb i szer. 2,70 mb, remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miękinia – dł. 344 mb i szer.3,0 mb, remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sanka – dł. 262,0 mb i szer. 3,0 mb (**61.724,45zł** w tym środki sołectwa Filipowice 7.439,73zł, sołectwa Miękinia 11.000,00zł, sołectwa Sanka 11.823,50zł). Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej Gminie Krzeszowice na przeciwdziałanie skutkom działalności zwierząt łownych w formie dotacji celowej w kwocie 6000,00 zł. Datacja ta została przeznaczona na zakup preparatów odstraszających zwierzynę, w tym 22 szt. preparatu HUKINOL o poj. 500 ml oraz 53 szt. preparatu FFUUK o poj. 50 ml. Zakupione środki odstraszające w znacznej części przekazano Sołtysom celem ich rozdysponowania wśród mieszkańców poszkodowanych w wyniku działalności zwierzyny.**(5.999,86zł).**						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 700,00	161 943,90	161 283,48	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 700,00	161 943,90	161 283,48	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
020		**Leśnictwo**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 979,20**	**99,79%**
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	9 979,20	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 979,20	

Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na terenie lasów komunalnych tj. cięcia rębne na działce ew. nr. 920 Zalas oraz cięcia sanitarne i wycinka specjalistyczna działki ew. nr 743 Czerna i 1006/1 Paczółtowice.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 979,20	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 979,20	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
500		**Handel**	**357 788,00**	**357 788,00**	**324 214,19**	**90,62%**
	50095	Pozostała działalność	357 788,00	357 788,00	324 214,19	Zobowiązania niewymagalne
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	357 788,00	338 788,00	308 782,20	
Wydatki dotyczą: wypłaty wynagrodzenia dla zarządcy targowiska gminnego w Krzeszowicach **(29.227,00zł)**, zakupu materiałów na targowisko gminne w Krzeszowicach tj. dokonano zakupu 3 sztuk blach ocynkowanych na drzwi boksów na placu targowym dla zwierząt, dokonano zakupu podajników na papier i mydło, smaru do zamków do szaletu przy ul. Krzywej, farby do znakowania stanowisk w sektorze Cr, ulotek - 5.000 szt. i plakatów - 100 szt. dot. Ekotargu wraz z 3 szt. potykaczy **(3.279,37zł)**, zakupu energii elektrycznej do budynku sanitarnego na targowisku gminnym przy ul. Szkolnej i ul. Krzywej, zakupu wody gospodarczej do budynku sanitarnego na targowisku gminnym przy ul. Szkolnej i ul. Krzywej **(6.764,43zł)**, pozostałych usług w tym: utrzymania czystości na terenie targowiska gminnego, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z kosztami utrzymania budynku sanitarnego, zlokalizowanego przy ul. Szkolnej i ul. Krzywej, odprowadzenia ścieków z budynku sanitarnego na targowisku gminnym przy ul. Szkolnej i ul. Krzywej. Wykonania remontu tablic informacyjnych na terenie targowiska, nadzór lekarza weterynarii na placu targowym dla zwierząt. Usługa świadczona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, płatna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45,50 zł/godz. Usługa świadczona w poniedziałki w godz. 5.00-9.00**.(269.511,40zł).**						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	357 788,00	338 788,00	308 782,20	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 648,00	29 648,00	29 227,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 140,00	309 140,00	279 555,20	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	0,00	19 000,00	15 431,99	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00	15 431,99	
		w tym:				

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Budowa placu targowego do handlu małymi zwierzętami - wykonanie wiaty	0,00	19 000,00	15 431,99	
Dostawa i montaż kontenera biurowego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania placu targowego do handlu małymi zwierzętami w Krzeszowicach. Zamontowano kontener o wymiarach 2,99x2,44. Kontener został podłączony do sieci energetycznej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej.						
600		**Transport i łączność**	**4 363 856,00**	**5 067 464,00**	**4 695 553,00**	**92,66%**
	60002	Infrastruktura kolejowa	90 000,00	90 000,00	89 790,00	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	89 790,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	89 790,00	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja nawierzchni przejazdu kolejowego w Woli Filipowskiej - wykonanie projektu	90 000,00	90 000,00	89 790,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	581,18	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	581,18	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	581,18	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	581,18	Zakup wydruków rozkładów jazdy do gabloty na dworcu przy ul. Św. Floriana w Krzeszowicach
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 000,00	30 520,00	30 520,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	Demontaż masztów fotoradarów w miejscowościach Nawojowa Góra i Wola Filipowska – konieczność wynikła ze zmiany przepisów.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	1 000,00	
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	29 520,00	29 520,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	29 520,00	29 520,00	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Projekt chodnika przy drodze krajowej nr 79 w Krzeszowicach	15 000,00	29 520,00	29 520,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w trakcie realizacji. Kwota 29.520,00 została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	748 722,00	1 023 042,00	822 859,64	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	37 000,00	29 920,00	29 915,39	
Opłata roczna zgodnie z wydanymi decyzjami Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego za zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczone urządzenia tj.: sieć kanalizacyjna, przyłącz kablowy sieć wodociągowa i gazowa.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	21 920,00	21 915,39	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	21 920,00	21 915,39	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.
		2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	8 000,00	8 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowania zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował wykonanie odcinków chodników dla 4 przejść dla pieszych.
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	711 722,00	993 122,00	792 944,25	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 722,00	993 122,00	792 944,25	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K -Filipowice	40 000,00	145 800,00	135 779,66	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował wykonanie projektu oraz budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2124K na odcinku 260 mb.						
		Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K - Miękinia	46 474,00	46 474,00	38 774,56	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował zabezpieczenie skarpy przy chodniku wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na dł. ok. 80 mb.						
		Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1033K- projekt Rudno	27 938,00	27 938,00	27 938,00	

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował opracowanie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej na odcinku ok. 1150 mb.						
		Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2127K - Siedlec	2 000,00	2 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
		Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K - Wola Filipowska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował wykonanie projektu budowy chodnika na odcinku ok. 95 mb. oraz zabezpieczenia skarpy od strony potoku.						
		Modernizacja drogi powiatowej nr 1034K (przy kościele)- remont a nawierzchni + odwodnienie - Zalas	55 810,00	55 810,00	54 160,96	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowania zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia dł. 1105 mb.						
		Modernizacja drogi powiatowej nr 1034K, 1035K (od przedszkola w kierunku skrzyżowania)- remont a nawierzchni + odwodnienie - Zalas	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia dł. 50 mb.						
		Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2125K ul. Miękińskiej (przebudowa zakrętu drogi, tzw. Dziećmiorgu) - Osiedle Parkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował projekt w zakresie wyprofilowania łuku oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej na odcinku ok. 500 mb.						
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2127K - remont a nawierzchni + odwodnienie - Krzeszowice - Siedlec	140 000,00	140 000,00	139 920,59	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia dł. 1320 mb.						

		Modernizacja drogi powiatowej nr 1033K - budowa chodnika - Tenczynek	50 000,00	90 000,00	90 000,00	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował projekt i realizację budowy chodnika wydłuż drogi powiatowej - etap I.						
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2121K - remont nawierzchni + odwodnienie - Frywałd	75 000,00	75 000,00	74 894,48	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia dł. 500 mb.						
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2126K- przebudowa przepustu - osiedle Czatkowice	80 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2125K - odwodnienie - Nowa Góra	25 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2126K - odwodnienie - Dębnik	25 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2292K ul. Ogrodowa w Krzeszowicach	0,00	200 000,00	22 140,00	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w zakresie opracowania projektu przebudowy odcinka ul. Ogrodowej (droga powiatowa nr 2292K) w Krzeszowicach.						
		Modernizacja i zakup wiat przystankowych - Zalas, Miękinia	4 500,00	7 900,00	7 546,00	
Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa Zalas i Miękinia						
		Aktualizacja dokumentacji przebudowy ul. Krakowskiej w Krzeszowicach	0,00	24 000,00	23 590,00	
Umowa podpisana z wykonawcą zadanie zostało ujęte jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.						

		Modernizacja drogi powiatowej nr 2126 K - przebudowa pobocza - Paczółtowice	0,00	19 000,00	19 000,00	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej na dł. 100 mb.						
		Modernizacja drogi powiatowej ul. Legionów Polskich w Krzeszowicach	0,00	19 200,00	19 200,00	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacja odwodnienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowska do Batalionów Chłopskich w Krzeszowicach (ok. 610 mb).						
	60016	Drogi publiczne gminne	3 481 310,00	3 917 902,00	3 751 802,18	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 706 296,00	1 690 436,00	1 528 595,67	
		w tym szczegółowo:				
		§ 3020	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	
		wydatki związane z obszarem rewitalizacji	0,00	1 000,00	1 000,00	Zakup odzieży dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.
		§4110	**1 200,00**	**1 200,00**	**842,31**	
		wydatki związane z obszarem rewitalizacji	1 200,00	1 200,00	842,31	Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne do umowy zlecenia na obsługę techniczną fontanny.
		§4120	**200,00**	**200,00**	**120,05**	
		wydatki związane z obszarem rewitalizacji	200,00	200,00	120,05	Składki pracodawcy na Fundusz Pracy do umowy zlecenia na obsługę techniczną fontanny.
		§4170	**7 000,00**	**7 000,00**	**4 900,00**	
		wydatki związane z obszarem rewitalizacji	7 000,00	7 000,00	4 900,00	Bieżąca obsługa serwisowa fontanny usytuowanej na płycie Rynku w Krzeszowicach.
		§4210	**51 000,00**	**60 580,00**	**57 337,63**	
		Budżet Gminy	**20 000,00**	**11 000,00**	**10 990,91**	Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Krzeszowice, zakup żużla do posypywania dróg w okresie zimowym.
		Środki sołeckie	**23 000,00**	**36 680,00**	**35 941,62**	
		w tym:				
		os. Czatkowice	0,00	1 000,00	983,61	Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych.
		Czerna	3 000,00	3 500,00	3 455,09	Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych. Zakup materiału do malowania barier drogowych.
		Filipowice	3 000,00	6 000,00	6 000,00	Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych.

		Miękinia	3 500,00	1 100,00	1 098,64	Zakup wraz z dostawą 110 szt. płyt ażurowych.
		Nawojowa Góra	1 000,00	1 400,00	1 357,21	Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych. Zakup wraz z dostawą 11 szt. płyt ażurowych.
		Nowa Góra	0,00	7 300,00	7 096,61	Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych. Zakup kostki brukowej i krawężników.
		Paczółtowice	3 000,00	3 000,00	2 949,63	Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych.
		Rudno	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych.
		Siedlec	1 500,00	1 500,00	1 386,26	Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych.
		Tenczynek	3 500,00	6 780,00	6 576,78	Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych.
		Wola Filipowska	3 500,00	4 100,00	4 037,79	Zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych.
		wydatki związana z obszarem rewitalizacji	**8 000,00**	**12 900,00**	**10 405,10**	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Zakup akcesoriów służących do czyszczenia oraz środków do pielęgnacji wody w sadzawce zlokalizowanej na płycie rynku w Krzeszowicach.
		§ 4260	**30 000,00**	**27 000,00**	**17 114,61**	
		wydatki związana z obszarem rewitalizacji	30 000,00	27 000,00	17 114,61	Opłata za energię elektryczną na terenie związanym z rewitalizacją oraz za zużytą wodę do fontanny na Rynku w Krzeszowicach.
		§ 4270	**392 904,00**	**405 641,00**	**386 974,42**	
		Budżet Gminy	**200 000,00**	**215 818,00**	**214 809,65**	Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową na powierzchni 3.214,90 m2. Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na powierzchni 1.183,80 m2. Remonty wiat przystankowych.
		Środki sołeckie w tym:	**187 904,00**	**177 183,00**	**165 578,95**	
		Czatkowice	0,00	1 200,00	1 200,00	Remont i naprawa wiat przystankowych.
		Czerna	20 000,00	0,00	0,00	Kwota została przeniesiona do zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizacje dróg - przebudowę poboczy.
		Dębnik	8 168,00	8 768,00	8 767,65	Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją na powierzchni 215 m2 (8.166,20 zł). Roboty naprawczo konserwacyjne (601,45 zł).

		Filipowice	39 430,00	28 430,00	18 384,23	Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową w ilości 66m2 oraz emulsją asfaltową w ilości 132 m2 (10.000,00 zł). Roboty naprawczo konserwacyjne (5.924,23 zł). Remont wiaty przystankowej (2.460,00 zł).
		Miękinia	0,00	3 544,00	3 544,00	Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową w ilości 94 m2 (3.544,00 zł.)
		Nawojowa Góra + BG 305,46 zł.	30 000,00	37 000,00	37 000,00	Remont drogi gminnej ul. Podlas w miejscowości Nawojowa Góra – wykonanie nakładki asfaltowej gr. 7 cm na istniejącej nakładce – 168 m2 (7.814,82 zł.) Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzysko w miejscowości Nawojowa Góra - wykonanie nakładki asfaltowej gr.5 cm po uprzednim wyrównaniu podbudowy tłuczniowej gr 15 cm – 486 m2 (22.490,64 zł.) Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na powierzchni 92,7 m2 na ul. Sportowej (7.000,00 zł.)
		Ostrężnica	0,00	1 985,00	1 985,00	Roboty naprawczo konserwacyjne – remont peronu z kostki brukowej (1.985,00 zł)
		Paczółtowice	11 000,00	11 000,00	10 995,22	Modernizacja dróg gminnych – remont dróg gminnych na terenie sołectwa Paczółtowice – remont rozjazdu (4.995,28 zł). Roboty naprawczo konserwacyjne w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, remont drogi o nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej wraz z korytowaniem i uzupełnieniem podbudowy materiałem kamiennym na powierzchni 140 m2 (5.999,94 zł.)
		Rudno	9 000,00	5 000,00	5 000,00	Roboty naprawczo konserwacyjne w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Krzeszowice, ułożenie korytek ściekowych w ilości 47 mb na ławie betonowej, wykonanie nakładki asfaltowej o łącznej gr 7 cm po uprzednim wyrównaniu podbudowy tłuczniowej gr. 7 cm na pow. 285 m2.
		Siedlec + BG 390,01 zł.	24 033,00	25 883,00	25 883,00	Remont drogi na działce nr 225 w miejscowości Siedlec-wyrównanie istniejącej podbudowy gr. 7 cm oraz nakładka asfaltowa gr. 7 cm (15.390,01 zł). Remonty cząstkowe dróg gminnych (1.850,00 zł). Roboty naprawczo-konserwacyjne w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Krzeszowice ułożenie korytek ściekowych 30 mb oraz przepustu rurowego fi 300, 12,5 mb.

		Tenczynek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Roboty naprawczo-konserwacyjne w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Krzeszowice – remont nawierzchni tłuczniowej ul. Polna oraz ul. Świerkowa, Leśna i Widokowa na łącznej powierzchni 416 m2.
		os. Jurajskie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Roboty naprawczo-konserwacyjne w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Krzeszowice – wymiana krawężnika betonowego w ilości 51 mb ul. Szarych Szeregów.
		os. Nowy Świat	30 773,00	38 273,00	36 719,85	Wykonano remont zjazdu z drogi gminnej na plac zabaw w Krzeszowicach osiedle Nowy Świat w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych – ułożenie kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej na pow. 27 m2 (7495,40 zł.) Remont chodnika wzdłuż ulicy Majowej w Krzeszowicach (29.224,45 zł.)
		Os. Parkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Roboty naprawczo-konserwacyjne w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Krzeszowice, remont zapadniętych studni ulicznych szt.2 ul. Parkowa, wymiana studzienki ul. Chłopickiego szt.2 oraz remont, wymiana barierki ochronnej dł. 16 mb. ul. Bandurskiego. (10.000,00 zł).
		os. Żbik	0,00	600,00	600,00	Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową na powierzchni 16 m2 (600 zł)
		wydatki związana z obszarem rewitalizacji	**5 000,00**	**12 640,00**	**6 585,82**	Czyszczenie i naprawa sortera oraz konserwacja oświetlenia na terenie rynku – wymiana żarówek.
		§4300	**1 206 592,00**	**1 175 315,00**	**1 052 012,01**	

		Wydatki bieżące - budżet gminy	**897 000,00**	**865 314,00**	**784 772,62**	1)Zimowe utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Krzeszowice (460.534,19 zł) 2)Transport samochodami ciężarowymi samowyładowczymi materiału kamiennego z kopalni Zalas, Czatkowice i Dubie do sołectw i osiedli na terenie Gminy Krzeszowice, (6.889,67) 3)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 (59.992,45 zł). 4) Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Krzeszowice w zakresie robót naprawczo konserwacyjnych, związanych z wykonaniem remontów i oczyszczeniem przepustów, rowów odwadniających oraz remontem i uzupełnieniem nawierzchni poboczy dróg wraz z robotami towarzyszącymi (191.481,88) 5) Remont oznakowania pionowego i poziomego oraz uzupełnienie brakującego oznakowania na terenie Gminy Krzeszowice. (64.924,93 zł) 6) Wymiana uszkodzonego włazu studni kanalizacyjnej i wykonanie słupka oddzielającego (949,50 zł).
		Środki sołeckie w tym:	**139 592,00**	**164 001,00**	**160 611,46**	
		Osiedle Czatkowice	4 000,00	6 103,00	6 093,00	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości oraz roboty związane z odwodnieniem dróg – czyszczenie rowów naprawa nawierzchni tłuczniowej
		Czerna	6 000,00	6 000,00	5 823,86	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości oraz roboty związane z odwodnieniem dróg – wykonanie zabezpieczenia skarpy płytami ażurowymi 32,4 m2, ułożenie krawężnika betonowego, czyszczenie koryt.
		Dębnik	1 200,00	1 200,00	1 197,00	Rozgarnięcie kruszywa koparką.
		Dubie	1 900,00	1 900,00	1 865,00	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości obcinanie gałęzi w pasie dróg gminnych.
		Filipowice	7 500,00	7 500,00	6 607,53	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości.
		Frywałd	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Likwidacja śliskości.
		Łany	3 500,00	3 500,00	3 477,00	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości.
		Miękinia	3 500,00	2 500,00	2 451,00	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości.
		Nawojowa Góra	22 786,00	11 786,00	11 775,40	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości obcinanie gałęzi w pasie dróg gminnych oraz roboty naprawczo-konserwacyjne tj. odwodnienie ulicy Doły, wykonanie obrzeży betonowych w ilości 28 mb, studzienki ściekowej 1 szt. remont odwodnienia ul. Sportowej – przepust z rur PCV 31 mb.

		Nowa Góra	5 000,00	5 500,00	5 345,00	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości .
		Ostrężnica	6 500,00	11 000,00	10 764,00	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości roboty naprawczo- konserwacyjne związane z odwodnieniem dróg tj. wykonanie odwodnienia, ułożenie koryt ściekowych typu górskiego 30 m przy boisku oraz montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w rejonie Szkoły Podstawowej i k. boiska sportowego.
		Paczółtowice	6 900,00	20 066,00	19 949,01	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości, wykonanie barier ochronnych wraz z montażem. Roboty naprawczo-konserwacyjne tj. ułożenie koryt betonowych przy drodze gminnej 13,6 mb, ułożenie obrzeży betonowych 13 m, ułożenie krawężników 12 m, odtworzenie rowów 60m i ułożenie kostki brukowej pobocza 18 m2.
		Rudno	3 000,00	4 000,00	3 946,59	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości, montaż lustra drogowego w rejonie Szkoły.
		Sanka	1 500,00	4 500,00	4 500,00	Likwidacja śliskości.
		Siedlec	5 500,00	6 700,00	5 676,50	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości, usługa koparko-ładowarką, obcinanie gałęzi drzew w ciągu dróg gminnych.
		Tenczynek	7 000,00	7 737,00	7 476,01	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości obcinanie gałęzi drzew w ciągu dróg gminnych.
		Wola Filipowska	31 000,00	32 619,00	32 582,15	Transport materiału kamiennego, likwidacja śliskości ,obcinanie gałęzi drzew w ciągu dróg gminnych, montaż progu zwalniającego na drodze gminnej - ul. Dworcowa - 2 szt. i ul. Złota Dolina - 2 szt., uzupełniono brakujące tabliczki z nazwami ulic, roboty naprawczo-konserwacyjne wykonanie odwodnienia ul. Boczna, ułożenie koryt ściekowych mb 41 wykonanie zabezpieczenia skarpy rowu 20,4 m2, remont odwodnienia ul. Morgi, ułożenie koryt ul. Pańska, przepust rurowy fi 300. Remont nawierzchni i poboczy tłuczniowych ul. Wolska, Szkolna, Pasternik, Topolowa, Lipowa, Słoneczna i Podgórska.
		Zalas	2 000,00	3 310,00	3 248,00	Likwidacja śliskości, roboty naprawczo-konserwacyjne wykonano remont drenażu droga gminna 1561.
		Żary	10 306,00	10 306,00	10 306,00	Roboty naprawczo-konserwacyjne związane z odwodnieniem dróg tj. wykonanie przepustu rurowego rury średnicy 60 cm dł. 36 mb, ułożenie koryt ściekowych 122 mb.
		Osiedle Żbik	0,00	8 600,00	8 394,00	Likwidacja śliskości roboty naprawczo-konserwacyjne związane z odwodnieniem dróg tj. budowa odwodnienia-koryta górskie ul. Na Wzgórze 27 mb.

		Osiedle Jurajskie	2 500,00	2 500,00	2 496,16	Likwidacja śliskości, obcinanie gałęzi drzew w ciągu dróg gminnych, koszenie traw.
		Osiedle Nowy Świat	7 000,00	4 000,00	3 964,25	Likwidacja śliskości roboty naprawczo-konserwacyjne związane z odwodnieniem dróg wykonanie barierki ochronnej 7 mb.
		Osiedle Parkowe	0,00	1 674,00	1 674,00	Oznakowanie – uzupełniono brakujące lustro drogowe oraz uzupełniono brakujące tabliczki informacyjne.
		wydatki związane z obszarem rewitalizacji	**170 000,00**	**146 000,00**	**106 627,93**	Obsługa serwisowa 10 szt. parkometrów, zakup 65 szt. rolek papieru termicznego, naprawa uszkodzonych elementów parkometrów. Odśnieżanie terenu w ramach zimowego utrzymania. Usługa serwisowania urządzeń fontanny, wraz z kontrolą działania urządzeń elektrycznych i automatycznych, kontrola działania hydrauliki, prace związane z zamknięciem fontanny na okres zimowy. Demontaż wodomierza. Zakup środków chemii basenowej. Zapłata za ścieki odprowadzone z fontanny. Montaż i obsługa kurtyny wodnej zamontowanej na rynku podczas upałów.
		§4360	**7 400,00**	**7 400,00**	**3 212,64**	
		wydatki związane z obszarem rewitalizacji	7 400,00	7 400,00	3 212,64	Opłaty za rozmowy telefoniczne kontrolerów strefy płatnego parkowania oraz za dostęp do bezprzewodowego internetu.
		§ 4430	**10 000,00**	**5 100,00**	**5 082,00**	
		wydatki związane z obszarem rewitalizacji	10 000,00	5 100,00	5 082,00	Ubezpieczenie płyty rynku wraz z elementami małej architektury.

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 706 296,00	1 689 436,00	1 527 595,67	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	8 400,00	5 862,36	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 896,00	1 681 036,00	1 521 733,31	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	
		b) wydatki majątkowe	1 775 014,00	2 227 466,00	2 223 206,51	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 775 014,00	2 227 466,00	2 223 206,51	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja dróg gminnych	1 135 014,00	1 017 709,00	1 014 125,47	
		§ 6050	**1 775 014,00**	**2 227 466,00**	**2 223 206,51**	
		Modernizacja dróg gminnych budżet gminy	**427 000,00**	**335 791,00**	**335 786,08**	

Uzgodnienia projektu zagospodarowania w zakresie istniejącej sieci gazowej niezbędne jako załącznik do zgłoszenia robót drogowych w Starostwie Powiatowym w Krakowie (441,57 zł). Przebudowa pobocza na ciąg pieszy wzdłuż ulicy Majowej w Krzeszowicach (6.510,82 zł). Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg publicznych gminnych ul. Gwoździec i ul. Nawoja w Nawojowej Górze - pozyskanie decyzji pozwolenia na ZRID (8.700,00 zł). Montaż barier drogowych w miejscowości Nawojowa Góra (10.008,51 zł). Modernizacja drogi gminnej - remont drogi na działce nr 1687 w miejscowości Nowa Góra (27.728,00 zł). Opracowanie koncepcji obwodnicy dla miasta Krzeszowice (39.975,00 zł). Trasa obwodnicy przebiega od Woli Filipowskiej przez ul. Bandurskiego w Krzeszowicach, aż do ulic Miękińskiej, Grunwaldzkiej, poprzez Legionów Polskich i osiedle Żbik do skrzyżowania z DK 79 , mająca na celu wyłączeniu ruchu samochodów ciężarowych z centrum miasta. Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 600398K w miejscowości Wola Filipowska – ul. Podgórska (75.084,30 zł.) Zagospodarowanie przestrzeni publicznych terenu osiedla Targowa w obszarze miedzy ul. 3-Maja, Kościuszki, Daszyńskiego i Wyki - etap III, w miejscowości Krzeszowice (277.961,91 zł.). W ramach inwestycji wykonano kolejny zakres robót budowalnych (miejsca postojowe, nowa nawierzchnia ulicy, chodnik wraz z oświetleniem parkowym). Zadanie finansowane ze środków osiedla i budżetu gminy.
W trakcie realizacji:
- Opracowanie projektu przebudowy mostu drogowego zlokalizowanego w miejscowości Filipowice. Kwota 24.723,00 zł została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
- Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi w miejscowości Filipowice. Kwota 33.210,00 została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
- Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego na rzece Krzeszówce w km +175 drogi gminnej nr 600406K na działkach nr 572 oraz 488 w Nawojowej Górze. Kwota 34.440,00 została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
Łączna kwota przekazana na środki niewygasające 92.283,00 zł.

		Modernizacja dróg gminnych środki sołeckie	**708 014,00**	**681 918,00**	**678 339,39**	
		w tym:				
		os. Czatkowice	42 000,00	40 136,00	40 135,93	Przebudowa ul. Polnej w Krzeszowicach osiedle Czatkowice długość 390 mb, pow. 1053 m2 (40.135,99 zł).
		Czerna + BG 1.137,87 zł)	34 111,00	54 111,00	54 111,00	Modernizacja dróg gminnych - przebudowa utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi gminnej publicznej w miejscowości Czerna długość 169 mb, powierzchnia 169 m2. (55.248,87 zł)
		Dubie + BG 1.564,75 zł.	9 323,00	9 323,00	9 323,00	Modernizacja dróg gminnych modernizacja drogi na działce nr 68 w miejscowości Dubie na długości 90 mb, powierzchnia 270 m2 (10.887,75 zł).
		Frywałd	10 945,00	10 945,00	10 945,00	Modernizacja dróg gminnych - wykonanie modernizacji odwodnienia drogi we Frywałdzie - w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy (10.945,00).
		Łany	18 698,00	18 698,00	16 728,00	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych dla sołectwa Łany łącznie 4 szt. (16.728 zł.)
		Miękinia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa Miękinia
		Nowa Góra + BG 2.276,45 zł	41 450,00	39 450,00	37 930,38	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowa Góra usytuowanych na działkach nr 243/1 długości 70 mb szer. 2,50 m oraz dz. nr 1570 dł. 67 m szer. 2,5 mb (17.511.83 zł). Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce nr 1477/2 w miejscowości Nowa Góra (22.695,00 zł).
		Ostrężnica + BG 1.127,00 zł).	30 000,00	29 888,00	29 888,00	Przebudowa utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 600405K (działka nr 865/1 w miejscowości Ostrężnica na długości ok. 165 mb (31.015,00 zł.)
		Paczółtowice	50 000,00	54 000,00	53 997,94	Modernizacja dróg gminnych – Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Paczółtowice : Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową o gr. 3 cm oraz wykonanie nakładki asfaltobetonowej gr. 5 cm na pow. 364 m2. Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym 5-10 cm i wykonanie nakładki asfaltowej gr. 5 cm na pow. 705,96 m2 z wyrównaniem poboczy.
		Rudno + BG 12.192,13 zł.	0,00	4 000,00	4 000,00	Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Modernizacja nawierzchni na działce 508 w miejscowości Rudno (16.192,13 zł).

		Sanka	20 000,00	20 000,00	19 981,43	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 925/2 w miejscowości Sanka na długości 151 mb, pow. 378 m2.

		Tenczynek + BG 46.431,83 zł.	152 639,00	152 639,00	152 639,00	Przebudowa drogi gminnej ul. Podzamcze w Tenczynku długość 380 mb, pow. 1008 m2,(49.002,12 zł) Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Tenczynek długość 954 mb, pow. 2768 m2 (150.068,71 zł).
		Wola Filipowska + BG 4.887,65 zł).	73 244,00	73 244,00	73 244,00	Przebudowa ul. Pańskiej w miejscowości Wola Filipowska (dz. nr 1154) na długości 693 mb, pow. 2080 m2 (78.131,65 zł).
		Zalas	29 740,00	24 740,00	24 673,85	Wykonano modernizację odwodnienia dróg gminnych w Zalasiu w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych (24.673,85 zł).
		os.Jurajskie	108 864,00	108 864,00	108 861,86	Wykonanie opaski bezpieczeństwa z kostki brukowej wzdłuż ul. Krakowskiej w Krzeszowicach os. Jurajskie długość 231 mb, pow. 190 m2. (25.533,09 zł) . Remont ulicy Czycza w Krzeszowicach -długość 114 mb, pow. 399 m2 (35.502,15 zł.) Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Długiej w Krzeszowicach os. Jurajskie (47.826,62 zł).
		os.Parkowe + BG 3.818,40	82 000,00	12 000,00	12 000,00	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa Wieś Dolna w miejscowości Krzeszowice na długości 120 mb, pow. 312 m2 (15.818,40 zł).
		os.Żbik + BG 1.528,80 zł	0,00	24 880,00	24 880,00	Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowej w miejscowości Krzeszowice na długości 192 mb, pow. 576 m2 (26.408,80 zł).
		Przebudowa szlaku komunikacyjnego Nawojowa Góra - Tenczynek etap I	500 000,00	791 757,00	791 119,13	
Realizacje I etapu prac związanych z przebudową szlaku komunikacyjnego Nawojowa Góra-Tenczynek. W trakcie inwestycji, dokonano przebudowy drogi gminnej (ul. Bronowicka, ul. Leśna, ul. Gwoździec, ul. Czycza, ul. Cyganka) w zakresie: - budowy chodnika; - remontu istniejącej nawierzchni asfaltowej; - remontu istniejącej kanalizacji deszczowej; - remontu istniejącego oświetlenia ulicznego; Realizacja zadania wyniosła 791 119,13 zł, z czego kwota 361 757,00 zł pochodziła ze środków uzyskanych w budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015						
		Modernizacja dróg - Zagospodarowanie przestrzeni publicznych osiedla Targowa	0,00	278 000,00	277 961,91	W trakcie kolejnego etapu prac przeprowadzono m. in.: roboty nawierzchniowe dróg osiedlowych, wykonano 34 miejsc parkingowych w tym 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, kanalizację deszczową, elementy małej architektury, oświetlenie terenu. Koszt prac wyniósł: 417 961,91 zł.
		Modernizacja dróg - Zagospodarowanie przestrzeni publicznych osiedla Targowa Środki Osiedla Centrum	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	22 824,00	0,00	0,00	
		w tym:				

		a) wydatki bieżące	22 824,00	0,00	0,00	Zrealizowane w ramach FOGR z rozdziału 01095
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 824,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 824,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
630		**Turystyka**	**35 000,00**	**35 000,00**	**33 621,91**	**96,06%**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	35 000,00	33 621,91	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	33 621,91	
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 pozarządowymi5.000,00 zł; zakup tablic oznakowania turystycznego (3 szt.) 8.777,28 zł; montaż oznakowania - 479,70 zł; druk ulotki "Skarby Ziemi Krzeszowickiej klasztor w Czernej" - 3.500,00 zł; druk mapki turystycznej (zrywki) - 3.465,00; inwentaryzacja szlaków turystycznych - 5.904,00; odnowienie niebieskiego szlaku rowerowego - 3.915,09 zł; udział w publikacjach turystycznych - 1.680,84 zł; wykonanie artykułów z nadrukiem - 900,00 zł						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 621,91	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	28 621,91	
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 730 073,00**	**1 328 773,00**	**1 283 653,85**	**96,60%**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	874 473,00	905 973,00	905 447,70	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	862 473,00	902 473,00	902 473,00	Rozliczenie dotacji za rok 2015, załączone do niniejszej informacji

Dotacja przekazana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach na:
a) pokrycie kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu socjalnego, nieznajdujących pokrycia w przychodach 81.480,00zł,
b) pokrycie kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach 67.290,00zł,
c) pokrycie kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie 69.540,00zł,
d) pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) 120.134,00zł,
e) pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice 106.360,00zł,
f) pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 36.484,00zł,
g) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) 319.600,00zł,
h) pokrycie kosztów remontów wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice 97.000,00zł.
i) pokrycie różnicy między zaliczką a kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej i zaliczki na fundusz remontowy a stawką czynszu, w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kościuszki 40 w Krzeszowicach 4.585,00zł
Rozliczenie dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	862 473,00	902 473,00	902 473,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	12 000,00	3 500,00	2 974,70	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	3 500,00	2 974,70	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja dla ZABK -na zadania inwestycyjne wynikające z ustawy o własności lokali	12 000,00	3 500,00	2 974,70	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 600,00	422 800,00	378 206,15	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	595 600,00	203 200,00	158 701,73	

Wykonanie operatów szacunkowych i opinii niestanowiących operatów szacunkowych oraz aktualizacji operatów szacunkowych (43 zlecenia) **26.010,00zł** W związku z koniecznością ustalenia wysokości nakładów dzierżawców na koniec 2015r. (pawilony przy ul. Szkolnej) oraz zawarciem umowy nr Nr WGP. 272.8.266.2015 w II połowie 2015r. (konsekwencja nieplanowanych wcześniej wycen nieruchomości objętych roszczeniem Rodziny Potockich oraz przesunięć terminów wejścia w życia planów zagospodarowania przestrzennego), przeniesiono na konto środków niewygasających kwotę **25.000,00 zł** do realizacji w 2016r. Pozostałe wydatki dotyczą: zamówienia publikacji ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości w prasie codziennej i w internecie **3.856,89zł** , opłaty z tytułu dzierżaw dot. nieruchomości należących do: PKP, Lasów Państwowych, Parafii w Krzeszowicach i w Tenczynku, oraz osoby fizycznej **66.708,45zł** ; opłat związanych z założeniem ksiąg wieczystych dla gruntów komunalnych i z wpisami w księgach wieczystych, za odpisy ksiąg wieczystych **3.053,00zł**; ubezpieczenia budynków OSP, klubów sportowych, kompleksu pałacowego w Krzeszowicach, budynku starego przedszkola w Krzeszowicach, budynków Urzędu Miejskiego, placu targowego w Krzeszowicach i in. obiektów **20.368,00zł** ;opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w Krzeszowicach, Dębniku, Czernej, Miękini, Tenczynku i Woli Filipowskiej **1.366,60,zł**; odszkodowania, w tym z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - postępowania w toku (w roku 2015 wydano 1 decyzję ostateczną ustalającą wypłatę odszkodowania, płatna w roku 2016r) zależne od organu prowadzącego postępowanie (Starosta Krakowski) wypłacono odszkodowania dla 2 podmiotów za niedostarczenie lokali socjalnych **12.338,79zł**.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	595 600,00	203 200,00	158 701,73	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 600,00	203 200,00	158 701,73	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	260 000,00	219 600,00	219 504,42	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	219 600,00	219 504,42	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Program oszczędności energii – wymiana punktów świetlnych w budynkach jednostek organizacyjnych gminy.	60 000,00	0,00	0,00	
		Zakup gruntów	200 000,00	219 600,00	219 504,42	
Koszty związane z nabyciem działek (cena, koszty notarialne i sądowe) dot. działek nr 458/6 obr. Krzeszowice, nr 2820/48 obr. Filipowice, nr 965/4 i 965/6 obr. Tenczynek.						

710		**Działalność usługowa**	**408 000,00**	**695 400,00**	**606 997,79**	**87,29%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	269 000,00	106 400,00	72 106,85	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	269 000,00	106 400,00	72 106,85	
Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy realizacja w roku 2016 - **9.267,85zł**; Zmiana studium uwarunkowań w Miękini **5.400,00zł.** Z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskania opinii i uzgodnień do projektu zmiany studium, w ramach której, w związku z uwagami Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, konieczne jest dokonanie korekt w projekcie zmiany studium i przedłużenie terminu realizacji umowy - przeniesiono na konto środków niewygasających kwotę **21.600,00 zł** do realizacji w 2016r; umowa zlecenie na projekty decyzji WZ i ULICP wykonano 46 projektów decyzji **35.839,00zł**					
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	269 000,00	106 400,00	72 106,85	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	70 100,00	35 839,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 000,00	36 300,00	36 267,85	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	110 000,00	95 153,97	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 000,00	110 000,00	95 153,97	
Wykonanie przez Starostwo Powiatowe w Krakowie kserokopii map, wyrysów i wypisów z operatu ewid. gruntów dla celów czynności prawnych, do zawarcia stosownych aktów prawnych; wykonanie dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych i do komunalizacji gruntów: Czatkowice dz. 800/2, 588/7,Ostrężnica dz. 820/1, Żbik dz. 139/1, 139/2, Tenczynek dz. 1324, Krzeszowice dz. 854, Nawojowa Góra dz. 180/1; wykonanie wstępnych projektów podziału do późniejszych podziałów geodezyjnych: Krzeszowice dz.1278/36, 1242, 1244/5, Frywałd dz. 16, Zalas dz. 987/3, Paczółtowice dz. 448/18, 834/9, Rudno dz. 485, 508; wykonanie geodezyjnych operatów podziału do sprzedaży gruntów (lub wykupu) dla działek: Tenczynek dz. 965/2, 6/3, 230/1. Krzeszowice dz. 1650, 1664/14, 1651/47, 1651/48, Siedlec dz. 230/11; W ramach umowy na 2015 r. powierzono Wykonawcy wykonanie robót, które wymagają przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zmiana przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, która nastapiła w lipcu 2014r. spowodowała wydłużenie okresu kontroli i w efekcie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego operatów i dokumentacji geodezyjnych (wydłużenie tej procedury nawet do 5 miesięcy). Powyższe zmiany skutkują tym, że część robót geodezyjnych zleconych do wykonania w 2015 r. jest w trakcie ich realizacji. Odbiór takich robót geodezyjnych a następnie zapłata za ich wykonanie nastąpi zgodnie z uchwałą o wydatkach niewygasających do 30 czerwca 2016 r					
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00	110 000,00	95 153,97	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	110 000,00	95 153,97	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	49 000,00	479 000,00	439 736,97	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	45 952,06	
Powyższe wydatki związane są: z utrzymaniem cmentarza komunalnego i partycypacją w kosztach utrzymania cmentarza w Lgocie, z utworzeniem elektronicznej bazy ksiąg cmentarnych, z wynajęciem toalety wolnostojącej, z wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej, z pracami porządkowymi na mogiłach wojennych, z zakupem zniczy.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	45 952,06	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	49 000,00	45 952,06	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00	430 000,00	393 784,91	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	430 000,00	393 784,91	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze	0,00	430 000,00	393 784,91	
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze. W wyniku przeprowadzonych prac został wybudowany mur kolumbariowy z cegły klinkierowej na fundamencie żelbetowym, który pełni funkcje ogrodzenia i zarazem budowli z niszami na urny z prochami ludzkimi. W murze zaprojektowano 80 nisz na urny. Wykonano półki z czarnego granitu na znicze i kwiaty, zamontowano kosze na śmieci i ławki oraz wykonano alejki z kostki brukowej betonowej. Rozbudowano przyłącz wody do nowej części cmentarza i wykonano wewnętrzną kanalizację deszczową. Powierzchnia cmentarza dzięki wykonaniu zadania zwiększyła się o 1780 m² przeznaczonych na pochówki. Wartość robót wyniosła 393.784,91 zł. Ponadto usunięto drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją oraz dokonano nowych nasadzeń oraz dokonano koniecznych opłat za czynności wykonane przez nadzór sanitarny.						
750		**Administracja publiczna**	**9 530 223,00**	**9 743 489,00**	**9 027 155,59**	**92,65%**
	75011	Urzędu wojewódzkie	678 131,00	749 947,00	709 255,35	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	678 131,00	749 947,00	709 255,35	

Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania obligatoryjne z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste i inne), wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone w wysokości 224.201,50zł.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	678 131,00	749 947,00	709 255,35	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 131,00	736 807,00	696 155,85	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 140,00	13 099,50	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 000,00	337 000,00	324 318,93	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	337 000,00	337 000,00	324 318,93	
Wypłata diet radnym za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, udział w posiedzeniach Komisji, wypłata ryczałtu Przewodniczącej (Przewodniczącemu) Rady Miejskiej (269.143,00zł), zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup art. spożywczych do organizacji sesji i komisji, zakup wiązanek okolicznościowych i nagród dla uczestników konkursów szkolnych i imprez sportowych odbywających się pod patronatem Rady Miejskiej, koszty szkoleń radnych(35.079,93zł), umowa zlecenie (obsługa prawna Rady Miejskiej - 20.096,00zł).						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 400,00	57 400,00	55 175,93	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	21 000,00	20 096,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 400,00	36 400,00	35 079,93	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 600,00	279 600,00	269 143,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	8 036 820,00	8 261 413,00	7 607 036,17	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 018 820,00	8 148 413,00	7 495 524,69	

Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, a także koszty umów zlecenia zawartych z osobami doręczającymi decyzje podatkowe (sołtysi i pracownicy) - łączna wartość **(5.831.973,16zł)**, odpis na ZFŚS **(129.959,00 zł)**, opłata PFRON **(56.779,00zł)**, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zwrot części kosztów związanych z zakupem okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych **(5.645,39zł)**, materiały biurowe i eksploatacyjne, druki, formularze ,wyposażenie pomieszczeń biurowych: biurka, szafy, karnisze, firany, fotele obrotowe, lampy, wykładziny, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, koszty uroczystości organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, artykuły: gospodarstwa domowego, środki czystości, dekoracyjne, spożywcze , zakup zestawów komputerowych 5 szt., drukarek 4 szt., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji zakup płyty CD, myszki, klawiatury, pendrive, tonery, tusze do drukarek **(334.692,43)**, czasopisma, książki **(9.042,43zł)**, zakup energii - budynki UM**(40.548,65zł)**, zakup gazu - budynki UM**(63.931,55 zł)**, zakup wody - budynki UM **(3.016,02 zł)**, podatek od nieruchomości i leśny **(476.517,01zł)**, pozostałe usługi **(306.783,72zł) w tym:** *druk Kuriera Samorządowego (1.808,10zł), opłaty pocztowe (65.657,95zł), opłaty abonamentowe za korzystanie z programów komputerowych, usługi komputerowe - serwis oprogramowania (177.248,05zł), wykonanie pieczątek, odbitek ksero, druków itp. (9.929,73zł), przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych, odgromowych, samochodu służbowego (4.437,98zł), usługi pralnicze, gastronomiczne (8.176,55zł), ochrona budynku (3.317,00 zł), opłata za ścieki (5.168,17zł), ogłoszenia prasowe, opłata RTV (608,40zł), druk papieru firmowego, papieru do kasy, wizytówek (7.305,50zł), oprawa i konserwacja ksiąg USC (8.914,40zł), opłaty i inne koszty egzekucji związane z poborem podatków lokalnych, mandatów karnych (14.211,89zł)* , usługi remontowe **(105.220,26zł)**: konserwacja maszyn biurowych, ksero, remonty samochodu służbowego, remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 – modernizacja sieci co. montaż nowych grzejników , remont pomieszczeń: Sali Herbowej, korytarzy oraz pomieszczenie kadr. Kwota 28.500,00 została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.; opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej **(40.329,03zł),** podróże służbowe krajowe **(25.864,99zł)**, różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku UM, składka OC z tytułu administrowania drogami gminnymi, ubezpieczenie samochodu, opłaty za wnioski kierowane do sądu **(11.117,26zł)**, szkolenia **(46.553,79zł)**, badania lekarskie pracowników **(7.551,00zł)**,						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 005 120,00	8 134 713,00	7 489 879,30	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 214 613,00	6 197 209,00	5 831 973,16	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 790 507,00	1 937 504,00	1 657 906,14	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 700,00	5 645,39	
		b) wydatki majątkowe	18 000,00	113 000,00	111 511,48	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	113 000,00	111 511,48	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

		Modernizacja budynków administracyjnych.	0,00	26 000,00	26 000,00	
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego naprawy stropów oraz wymiany pokrycia dachowego budynku administracyjnego przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Krzeszowicach w trakcie realizacji. Kwota 26.000,00 została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.						
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki, nagłośnienia	18 000,00	22 000,00	20 611,48	
Zakup kserokopiarki, nagłośnienia na Salę Herbową						
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup samochodu służbowego	0,00	65 000,00	64 900,00	
Zakupiono samochód służbowy marki Fiat Doublo						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 900,00	128 357,00	125 739,32	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	142 900,00	114 657,00	112 086,32	

Wymiana młodzieży z węgierską gminą Kispest (wyżywienie, bilety autokarowe, transport, bilety wstępu, noclegi, ubezpieczenie, art. przemysłowe, art. papiernicze, koszty umów zlecenia dla osób obsługujących pobyt -2 osoby) - 22.429,54 zł; organizacja Gminnego Spotkania Opłatkowego 4.500,00 zł; publikacje promocyjne 3.578,72 zł ; strona Internetowa (utrzymanie domeny krzeszowice.pl oraz abonament za serwer i konta poczty elektronicznej) 952,02 zł; druk kalendarzy promocyjnych na rok 2016 6.365,90 zł; współpraca z węgierską Kispest (organizacja wizyt delegacji oficjalnych, wystawa malarstwa w Budapeszcie) 10.037,00 zł; organizacja imprezy Piknik Strażacki (statuetki dla najlepszych strażaków, scena, transport, poczęstunek, balony promocyjne, nagrody dla uczestników) 7.741,28; artykuły promocyjne (torby, chorągiewki, długopisy, koszulki, smycze, teczki na dyplomy, zestawy piśmiennicze, breloki, kubki, ołówki, zawieszki odblaskowe) 15.334,29 zł; organizacja finału WOŚP (plakaty, pochodnie) 464,94 zł; nagrody na konkursy organizowane przez szkoły i przedszkola samorządowe) 6.000,00 zł; wyjazdy promocyjne do Warszawy i Szczawnicy 3.340,00 zł; organizacja gali Źródło Sukcesu (zaproszenia, art. spożywcze ,wykonanie dyplomów - nominacji i statuetek, koncert muzyczny, zakup płyt z filmem z przebiegu uroczystości) 8.287,90 zł; nagrody dla sołtysów (nagrody dla wyróżnionych, statuetki na zakończenie kadencji 1.511,00 zł; wydruki wielkoformatowe 159,90 zł; organizacja Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych 500,00 zł; opracowanie projektu i druk kartek świątecznych i zaproszeń na opłatek gminny 1.354,20 zł; zakup książek 1.372,00 zł; art. spożywcze 2.824,57 zł; tłumaczenia dokumentów oficjalnych 98,40 zł; upominki na Dzień Samorządu Terytorialnego 1.000,00 zł; nagrody na turniej wiedzy ppoż. 334,03 zł; art. przemysłowe, drobne upominki promocyjne 2.889,14 zł; druk plakatów na cykl spotkań Czwartkowe Rozmowy 827,67 zł; zakup akwarel z obiektami z terenu gminy 3.000,00 zł; promocja "Ławeczki Profesora Wyki" (kartki okolicznościowe, kwiaty) 430,00 zł; wykonanie art promocyjnych (znaczki z herbem, pieczęcie promocyjne, banery, roll-upy) 2.377,09 zł; organizacja imprezy "Krzeszowicki Wigilijny Stół" (wynajem namiotu, ław, stołów, art. spożywcze, naczynia jednorazowe) 4.376,73 zł.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	142 900,00	114 657,00	112 086,32	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00	4 900,00	3 520,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	109 757,00	108 566,32	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00	13 700,00	13 653,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 700,00	13 653,00	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Zakup elementu świetlnego dekoracji rynku - do wykorzystania podczas imprez promocyjnych	0,00	13 700,00	13 653,00	
	75095	Pozostała działalność	335 372,00	266 772,00	260 805,82	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	335 372,00	266 772,00	260 805,82	

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety dla sołtysów za pobyty służbowe w UM zgodnie z uchwałami RM (191.706,00zł) , zakup materiałów i wyposażenia dla sołtysów i do sołtysówek (1.636,23zł), dopłata do kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu w sołtysówkach Wola Filipowska i Nowa Góra (2.610,00 zł), składki na Stowarzyszenie Gmin Małopolskich, LGD Nad Białą Przemszą (36.855,85zł); wynagrodzenie firmy usługa prawnicza polegająca na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego (wskazania i przygotowania rekomendacji prawnych w zakresie spraw do prowadzenia w ramach zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) Gminy Krzeszowice oraz reprezentowania zamawiającego w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądowymi administracyjnymi w wyżej określonym zakresie (20.001,00 zł); DĘBNIK - zakup wyposażenia do sołtysówki (496,58) FRYWAŁD - zakup wyposażenia do sołtysówki (1.470,00); MIĘKINIA - zakup wyposażenia do sołtysówki (400,00zł); NAWOJOWA GÓRA - zakup wyposażenia do sołtysówki (m.in. krzesła, środki czystości 3.199,49 zł); NOWA GÓRA - zakup wyposażenia do sołtysówki (1.581,71zł); SIEDLEC - zakup wyposażenia do sołtysówki (150,00zł); TENCZYNEK - zakup środków czystości do sołtysówki (200,00zł); WOLA FILIPOWSKA - zakup środków czystości do sołtysówki (498,96 zł).						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	139 652,00	71 052,00	69 099,82	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 652,00	71 052,00	69 099,82	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 720,00	195 720,00	191 706,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 900,00**	**239 887,00**	**219 660,20**	**91,57%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	4 900,00	4 900,00	4 879,07	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 900,00	4 900,00	4 879,07	
Koszty umów zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zlecenia na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, zakup papieru do drukarek.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	4 879,07	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960,00	1 960,00	1 939,07	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 940,00	2 940,00	2 940,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	0,00	103 674,00	103 645,09	
		w tym:				

		a) wydatki bieżące	0,00	103 674,00	103 645,09	
Wydatki związane z organizacją wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji, obwieszczenie o podziale na obwody głosowania, zryczałtowane diety członków komisji obwodowych, inne wydatki z funkcjonowaniem obwodu, obsługa informatyczna.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	31 594,00	31 565,09	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 357,00	20 337,46	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 237,00	11 227,63	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	72 080,00	72 080,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 780,00	59 148,32	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	70 780,00	59 148,32	
		w tym:				
Wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu za sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji, obwieszczenie o podziale na obwody głosowania, zryczałtowane diety członków komisji obwodowych, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, obsługa informatyczna.						
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	34 040,00	23 028,32	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 438,00	15 351,04	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 602,00	7 677,28	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 740,00	36 120,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	60 533,00	51 987,72	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	60 533,00	51 987,72	
Wydatki związane z organizacją Referendum za sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji, obwieszczenie o podziale na obwody głosowania, zryczałtowane diety członków komisji obwodowych, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, obsługa informatyczna.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	27 613,00	19 767,72	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 016,00	10 955,08	

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 597,00	8 812,64	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 920,00	32 220,00	
752		**Obrona narodowa**	**1 960,00**	**4 144,00**	**3 632,37**	**87,65%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 960,00	4 144,00	3 632,37	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 960,00	4 144,00	3 632,37	
Wypłata rekompensat (świadczeń pieniężnych) z tytułu utraconych zarobków dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (2.672,32zł).Organizacja i przeprowadzenie 2 szkoleń obronnych kadry kierowniczej UM oraz pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (kwota limitu została przeznaczona na wynagrodzenie dla wykładowcy - 960,00 zł)						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	960,00	960,00	960,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00	960,00	960,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 184,00	2 672,37	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 425 304,00**	**1 836 576,00**	**1 672 028,18**	**91,04%**
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	41 000,00	41 000,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Przekazano dotację na pokrycie wydatków Policji związanych z organizacją dodatkowych wspólnych patroli pieszych ze Strażą Miejską. Dotacja została rozliczona.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	36 000,00	
		w tym:				

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	36 000,00	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Krzeszowicach - wpłata na państwowy fundusz celowy	0,00	36 000,00	36 000,00	
Przekazano dotację na pokrycie wydatków Policji związanych z zakupem samochodu dla Policji. Dotacja została rozliczona.						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie na przegląd i naprawę aparatów oddechowych wykorzystywanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych dotacja została rozliczona.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	739 500,00	1 190 700,00	1 040 281,91	Zobowiązania niewymagalne
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	479 500,00	513 581,00	511 027,85	

Zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego, koszty umów zlecenia kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych, składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych, zakup części do samochodów i motopomp, akumulatorów i baterii do radiostacji, zakup umundurowania, zakup sprzętu i materiałów ppoż., zakup węgla, zakup akumulatorów do sam. poż., zakup materiałów do remontu boksów i dyżur w OSP, zakup terminali dla OSP w Nowej Górze i OSP w Miękini, zakup czasopisma Strażak, badania techniczne samochodów pożarniczych, legalizacja i przeglądy sprzętu i gaśnic, okresowy przegląd agregatów prądotwórczych, usługi transportowe, remont i ubezpieczenia samochodów pożarniczych, szkolenia strażaków, opłaty rejestracyjne, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację w częściach bojowych remiz OSP, remont samochodów pożarniczych, badania lekarskie dla członków OSP, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, rozmowy telefoniczne, organizacja konkursu OTWP oraz ćwiczeń na obiektach, zakup podkrzesywarki do OSP w Nawojowej Górze, dotacja do zakupu umundurowania specjalnego dla OSP w Czernej, w Krzeszowicach, w Tenczynku i w Miękini. Remont klatki schodowej w budynku OSP Sance wykonano prace polegające na malowaniu pomieszczeń sali oraz klatki schodowej.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	434 500,00	437 621,00	435 275,16	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000,00	69 130,00	69 125,34	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 500,00	368 491,00	366 149,82	
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	16 432,00	16 418,69	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	59 528,00	59 334,00	
		b) wydatki majątkowe	260 000,00	677 119,00	529 254,06	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	677 119,00	529 254,06	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja dachu i ścian budynku OSP w Krzeszowicach	80 000,00	30 000,00	18 910,00	
Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowych na blachę dachówkową wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, wymianą rur spustowych i rynien dachowych, remont komina, rozbiórka przybudówki, remont posadzki w garażu, wymiana drzwi garażowych, stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej, instalacja odgromowa.						
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym - OSP Sanka	80 000,00	96 972,00	78 838,82	

Modernizacji dachu budynku OSP w Sance. Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 48.018,00zł. Zakres wykonanych prac objął m. in. : - wymianę pokrycia dachu; - remont kominów; - instalację odgromową; - wywóz i utylizację materiału z rozbiórki; - wykonanie i montaż tablicy.						
		Modernizacja budynków komunalnych - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrężnicy	100 000,00	119 000,00	358,24	
Wykonano mapę do celów projektowych (1.845,00 zł).. Zlecono opracowanie projektu modernizacji dachu i ścian budynku OSP w Krzeszowicach wraz z projektem utworzenia na parterze punktu informacji turystycznej. Koszt opracowania dokumentacji 17.065,00 zł Kwota została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.						
		Dotacja celowa dla OSP na zakupy i wydatki inwestycyjne - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Krzeszowice	0,00	360 000,00	360 000,00	
Przekazano na podstawie umowy o dotację środki dla OSP Krzeszowice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja została rozliczona.						
		Dotacja celowa dla OSP na zakupy i wydatki inwestycyjne- zakup sprzętu pożarniczego	0,00	10 200,00	10 200,00	
Przekazano na podstawie umowy o dotację środki dla OSP Paczółtowice na zakup aparatów oddechowych - 3.000,00zł, OSP Ostrężnica na zakup walizki PSPR1, OSP Miękinia na zakup zestawu tnąco - rozpierającego 4.500,00zł. Dotacja została rozliczona.						
		Dotacja celowa dla OSP na zakupy i wydatki inwestycyjne - modernizacja placu manewrowego	0,00	38 000,00	38 000,00	
Przekazano na podstawie umowy o dotację środki dla OSP Żbik na modernizację placu manewrowego. Dotacja została rozliczona.						
		Zakup bramy garażowej do OSP Miękinia	0,00	10 947,00	10 947,00	
Zakupiono i zamontowano bramę garażową do OSP Miękinia						
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	0,00	12 000,00	12 000,00	
Zakupiono lekki samochód ratowniczo gaśniczy do OSP Czerna						
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	700,00	700,00	700,00	
Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu oraz utrzymania terenowego i zakładowych magazynów obrony cywilnej. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego formacji obrony cywilnej - Drużyny Wykrywania i Alarmowania w Krzeszowicach (kwota limitu została przeznaczona na wynagrodzenie dla wykładowcy)						

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	700,00	700,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	300,00	300,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	400,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	643 154,00	495 154,00	481 403,46	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	643 154,00	495 154,00	481 403,46	
Zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz wypłata ekwiwalentu **8.583,67 zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników SM, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej - łącznie **402.149,65 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **23.268,70zł** tj. zakup paliwa do samochodu służbowego SM , zakup rejestratora i transformatora do kamer monitoringu miejskiego, zakup kamery monitoringowej mobilnej, zakup art. biurowych - tonery i papier do drukarek, środki czystości, zakup programu e-mandat, zakup pieczątek, zakup szafki, zakup materiałów drobnych do użytkowania pojazdu służbowego i lokalu SM (żarówki, baterie, świetlówki), a także badania lekarskie **246,00 zł**, usługi remontowe **7.197,83zł** w tym: naprawy pojazdu służbowego SM, remont i modernizacja monitoringu miejskiego oraz naprawy wyposażenia; pozostałe usługi **10.358,29 zł** w tym: wynajem fotoradaru (5.535,00), usługi serwisowe urządzeń monitoringu miejskiego (4300,00), usługi pralnicze-czyszczenie umundurowania (380,00) oraz opłata za kanalizację w siedzibie SM (143,29zł); rozmowy służbowe telefonia stacjonarna i komórkowa, dostęp do internetu **4.698,92zł**, delegacje służbowe **1.616,01zł**, odpis na ZFŚS **7.658,00zł**, szkolenia i kursy strażników **2.195,00 zł**, ubezpieczenie samochodu służbowego , mienia SM, OC strażników **1.608,00zł**, zużycie energii, gazu, wody **10.347,39zł**, opłaty za najem elewacji pod kamerę monitoringu miejskiego **1.476,00 zł.**					
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	629 724,00	486 570,00	472 819,79	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 778,00	406 778,00	402 149,65	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 946,00	79 792,00	70 670,14	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 430,00	8 584,00	8 583,67	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 950,00	98 022,00	97 642,81	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	25 950,00	39 522,00	39 150,31	
Zakup materiałów na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego: plandeka 10x15m - 10 szt. (2.952,00 zł.), łóżko polowe + koc polarowy - 10 kpl., (4.044,79 zł.), zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu OC (283,64 zł.) . Opłata energii elektrycznej za zasilanie pomieszczenia Centrali Alarmowej OC i syreny alarmowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach (247,11zł). Naprawa posadowienia (mocowania) syreny alarmowej OC w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach (1.494,45 zł.), naprawa syreny alarmowej i urządzenia radiowego systemu alarmowego DSP 50 w OSP Krzeszowice (2.295,90 zł.)Koszt doładowania telefonu służbowego (420,00zł). Roboty naprawcze związane z oczyszczeniem przepustów, rowów odwadniających, uzupełnieniem, remontem nawierzchni dróg wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie likwidacji szkód powstałych w infrastrukturze drogowej komunalnej na terenie gminy Krzeszowice, spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w 2015 r.(27.412,42zł)					

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 950,00	39 522,00	39 150,31	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 950,00	39 522,00	39 150,31	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00	58 500,00	58 492,50	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 500,00	58 492,50	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - dostawa i montaż 3 stacji Obiektów DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP - 50	0,00	12 750,00	12 748,50	Dostawa i montaż Stacji Obiektowych DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 w OSP Tenczynek, Zalas, Rudno
		Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 40kVA z przyczepą	0,00	45 750,00	45 744,00	Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej 42kVA oraz przyczepy towarowej (homologowanej) do transportu agregatu - zabezpieczenie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 411 000,00**	**1 011 000,00**	**1 002 079,52**	**99,12%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 411 000,00	1 011 000,00	1 002 079,52	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 411 000,00	1 011 000,00	1 002 079,52	
		w tym:				
		1) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 411 000,00	1 011 000,00	1 002 079,52	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

758		**Różne rozliczenia**	**618 807,00**	**490 452,00**	**331 641,00**	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	331 641,00	331 641,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	331 641,00	331 641,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	331 641,00	331 641,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	331 641,00	331 641,00	Zwrot nadmiernie pobranej subwencji oświatowej za 2011 rok i 2012 rok.
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	618 807,00	158 811,00	0,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	618 807,00	158 811,00	0,00	

Plan rezerwy przedstawiał się następująco: rezerwa ogólna 100.000,00 zł, rezerwa na zarządzenie kryzysowe 190.000,00zł, rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 216.263,00 zł oraz rezerwa na wydatki osiedli i sołectw 112.544,00zł. **Rezerwa ogólna** wykorzystana została w wysokości **97.744,00 zł** w tym na: zwiększenie środków do zadania pn." Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Krzeszowicach - wpłata na państwowy fundusz celowy 15.000,00 zł , zadanie Remont figury św. Nepomucena z kapliczki na działce w Nawojowej Górze 10.060,00 zł, zakup urządzeń na plac zabaw w Zalasiu 1.500,00zł , wyposażenie sali Herbowej 30.000,00zł, zakup i montaż kamienia oraz tablicy pamiątkowej 3.000,00 zł , wypłata ekwiwalentu pieniężnego żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe 2.184,00 zł, na zakup samochodu służbowego 36.000,00zł **Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** wykorzystana została w wysokości **173.708,00 zł** w tym na: doposażenie stołówek szkolnych i gabinetów higienistki 86.000,00 zł , środki przekazane do ZS w Nowej Górze w/z z uruchomieniem od września 2015 roku zajęć świetlicy (85401) 2.344,00zł; środki przekazane do budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach na Nagrodę Burmistrza Gminy 3.884,00 zł; środki z rezerwy przekazane na uzupełnienie braków w budżetach szkół i placówek oświatowych: Rozdział 85401 (świetlice szkolne - 4 080,00), SP W Krzeszowicach (50 000,00), ZS w Tenczynku (20 000,00), Środki przekazane na zabezpieczenie wydatków związanych z przekazaniem środków na dotacje dla niepublicznych placówek (80104 § 2540) 7.400,00; **Rezerwa na zarządzenie kryzysowe wykorzystana** została w wysokości **76.000,00 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 komunalnej na terenie gminy Krzeszowice, spowodowanych intensywnymi i długotrwałymi opadami deszczu w 2015 r - 27.500,00 zł, na zakup agregatu prądotwórczego 48.500,00 zł.

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	618 807,00	158 811,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 807,00	158 811,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		rezerwa ogólna	100 000,00	2 256,00	0,00	
		rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	216 263,00	42 555,00	0,00	
		rezerwa na wydatki sołectw i osiedli w łącznej kwocie	112 544,00	0,00	0,00	
		rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	190 000,00	114 000,00	0,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**35 455 586,00**	**36 472 843,65**	**35 887 438,33**	**98,39%**
	80101	Szkoły podstawowe	16 852 869,00	16 918 222,31	16 737 732,99	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 527 869,00	16 473 792,31	16 295 508,12	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 852 771,00	15 805 728,98	15 634 339,17	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 996 366,00	13 773 895,00	13 650 764,16	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 856 405,00	2 031 833,98	1 983 575,01	
		2) dotacje na zadania bieżące	151 200,00	134 333,33	133 636,83	
Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnie - w okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. szkoła prowadzona przez osobę fizyczną - Pana Aleksandra Wiatr, w okresie od września do grudnia 2015 r. szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno						
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 786,00	506 618,00	500 443,08	
		4)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 112,00	27 112,00	27 089,04	
		b) wydatki majątkowe	325 000,00	444 430,00	442 224,87	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	444 430,00	442 224,87	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		
		Modernizacja obiektów szkolnych- projekt świetlicy przy SP w Krzeszowicach , modernizacja dachu na budynku SP Krzeszowice	140 000,00	276 830,00	275 550,00	

Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach. Wartość inwestycji wyniosła 99 500,00 zł, a zakres rzeczowy realizacji przedmiotowego zadania objął m. in.: - rozbiórkę pokrycia z papy; - rozbiórkę rynien; - rozbiórkę obróbek blacharskich murów ogniowych; - uzupełnienie wszelkich ubytków i nieszczelności płyty betonowej; - pokrycie dachów papą termozgrzewalną; - montaż rynien dachowych z blachy; - ocieplenie kominów styropianem. Modernizacja obiektów szkolnych – projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach. Zlecono opracowanie projektu rozbudowy szkoły o sale lekcyjne, zaplecze sanitarne i halę sportową w Krzeszowicach. Koszt opracowania dokumentacji 87.330,00 zł. Kwota ta została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Projekt rozbudowy Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej. Zlecono opracowanie projektu rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej o oddziały przedszkolne oraz halę sportową. Koszt opracowania dokumentacji 88.720,00 zł. Kwota ta została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.						
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sance - projekt	20 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania, środki sołeckie zostały przeniesione na inne zadanie zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego
		Modernizacja pomieszczeń budynku SP Sanka	20 000,00	10 000,00	9 225,00	
Projekt przebudowy toalet dla uczniów na parterze budynku szkoły – SP w Sance						
		Modernizacja pomieszczeń budynku SP Krzeszowice	60 000,00	60 000,00	59 939,89	
Wykonano renowację parkietów, malowanie pomieszczeń szkolnych w budynku przy ul. Krakowskiej 11– SP w Krzeszowicach						
		Modernizacja pomieszczeń budynku SP Tenczynek	20 000,00	20 000,00	19 976,46	Realizacja zadania w okresie wakacji
Modernizacja korytarza na parterze: wymiana oświetlenia, położenie nowych tynków						
		Modernizacja pomieszczeń budynku SP Zalas	65 000,00	77 600,00	77 533,52	
Modernizacja górnego dolnego ?? w budynku szkoły						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 802,00	695 347,00	684 496,97	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	741 802,00	695 347,00	684 496,97	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudnie prowadzonej przez osobę fizyczną – Pana Aleksandra Wiatra, wypłacona w okresie od stycznia do sierpnia 2015 r (6.776,00zł). Zwrot innym gminom (Liszki, Trzebinia i Zabierzów) udzielonych dotacji oraz kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach (64.884,64zł).						
		w tym:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	677 532,00	655 226,00	647 078,86	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 180,00	524 512,00	519 013,56	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 352,00	130 714,00	128 065,30	
		2) dotacje na zadania bieżące	30 500,00	6 776,00	6 776,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 770,00	33 345,00	30 642,11	
	80104	Przedszkola	7 182 065,00	7 316 008,00	7 218 004,56	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 167 065,00	7 304 379,00	7 206 375,56	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Dotacja udzielana z budżetu Gminy Krzeszowice w wysokości 1.818.495,23 zł dla niepublicznych placówek: • 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 Zwrot Gminom : Alwernia, Chrzanów, Czernichów, Katowice, Kraków, Liszki, Trzebinia, Wielka Wieś i Zabierzów , poniesionych kosztów oraz dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do placówek w tych gminach – zwrot odbywa się na podstawie księgowych not obciążeniowych (223.538,96zł)						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 473 328,00	5 394 256,00	5 300 310,49	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 290,00	4 138 927,00	4 111 836,10	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177 038,00	1 255 329,00	1 188 474,39	
		2) dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 821 365,00	1 818 495,30	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 737,00	88 758,00	87 569,77	
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	11 629,00	11 629,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	11 629,00	11 629,00	
		w tym:				

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola w Tenczynku- zakup monitoringu	15 000,00	11 629,00	11 629,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	125 000,00	150 000,00	147 916,32	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	125 000,00	150 000,00	147 916,32	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Dotacja udzielana z budżetu Gminy Krzeszowice (143.974,00zł) dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego : • Punktu Przedszkolnego „Zielone Przedszkole" w Nawojowej Górze • Punktu Przedszkolnego „Kraina Bajek" w Rudnie (w okresie od I-VIII.2015r.) Zwrot dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miejską Kraków oraz Gminę Trzebinia (3.942,32zł)						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 942,32	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 942,32	
		2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	145 000,00	143 974,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	8 510 738,00	8 121 527,95	7 998 540,94	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 510 738,00	8 121 527,95	7 998 540,94	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.						
		w tym:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 261 305,00	7 888 218,95	7 771 200,43	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 252 438,00	6 755 170,00	6 734 692,95	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 008 867,00	1 133 048,95	1 036 507,48	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 488,00	194 501,00	188 591,36	
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	37 945,00	38 808,00	38 749,15	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	895 473,00	792 938,00	714 399,45	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	895 473,00	792 938,00	714 399,45	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	895 473,00	792 938,00	714 399,45	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 094,00	116 339,00	105 958,73	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 379,00	676 599,00	608 440,72	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 072,00	161 072,00	108 535,19	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	161 072,00	161 072,00	108 535,19	

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. W 2015 r. z dofinansowania podjętej formy doskonalenia zawodowego skorzystało 23 nauczycieli, w tym : • 11 nauczycieli podjęło doskonalenie zawodowe na kierunkach dających kwalifikacje do nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (logopedia, terapia pedagogiczna, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna, wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, neurologopedia z elementami tyflologopedii, oligofrenopedagogika) • 5 nauczycieli podjęło doskonalenie zawodowe zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły (edukacja techniczna, metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci) • 7 nauczycieli podjęło doskonalenie na innych kierunkach (bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, zarządzanie oświatą, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , filologia angielska, przyroda)						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	161 072,00	161 072,00	108 535,19	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 300,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 072,00	156 072,00	107 235,19	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	710 196,00	789 132,00	763 486,93	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	710 196,00	789 132,00	763 486,93	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	707 596,00	786 532,00	761 506,94	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 954,00	357 900,00	353 635,10	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 642,00	428 632,00	407 871,84	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	1 979,99	
	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	0,00	262 944,00	261 881,35	
		w tym:				

		a) wydatki bieżące	0,00	262 944,00	261 881,35	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Dotacja udzielana dla Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (15.239,28 zł)						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	244 643,00	243 581,21	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	229 837,00	228 816,08	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 806,00	14 765,13	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	15 240,00	15 239,28	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 061,00	3 060,86	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	993 894,39	980 934,18	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	993 894,39	980 934,18	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (…) Dotacja udzielana dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnie na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (14.525,80zł)						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	959 525,39	947 801,13	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	905 694,00	896 526,31	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 831,39	51 274,82	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	14 526,00	14 525,80	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 843,00	18 607,25	
	80195	Pozostała działalność	276 371,00	271 758,00	271 509,45	

		w tym:				
		a) wydatki bieżące	276 371,00	271 758,00	271 509,45	
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Udział ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (1.424,40zł), zakup materiałów biurowych do obsługi komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (236,10zł).						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	276 371,00	271 758,00	271 509,45	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 430,00	1 410,40	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 971,00	270 328,00	270 099,05	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**575 000,00**	**620 647,00**	**486 443,71**	**78,38%**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	4 200,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 200,00	
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w dziedzinie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi; niewykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 800,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi "AMAZONKA" Krzeszowice)						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 200,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	59 577,00	17 257,54	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	42 000,00	59 577,00	17 257,54	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.969,00 zł - zajęcia dla grupy dzieci i młodzieży w Nawojowej Górze – 4 wychowawców (zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, terapii zajęciowej, rekreacji ruchowej), zajęcia dla grupy dzieci i młodzieży w Łany-2 wychowawców, (zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień). Na tych zadaniach zostały oszczędności w kwocie 12808 zł, gdyż odbyła się mniejsza niż początkowo planowano ilość zajęć (trudność w zebraniu grupy dzieci). Materiały i wyposażenie 3.935,96 zł w tym: upominki i nagrody dla uczestników imprez profilaktycznych ("Rodzina na Start") i konkursów pod edycjami kampanii ogólnopolskiej: "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 1112,72 zł: , upominki i nagrody dla uczestników rajdu rowerowego organizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii "Powstrzymaj Pijanego Kierowcę" 1934, 47zł , zakup na zajęcia profilaktyczne środków czystości: 122,48 zł , artykuły papiernicze na zajęcia: 274,87zł (zostało 11255,46 zł: - zadania wykonano, wydatkowane kwoty były mniejsze, niż pierwotnie zakładano), art. spożywcze 491,42zł. Pozostałe usługi 11.226,52 zł - Prawnik- 1100zł , psycholog-1320 zł, program profilaktyczny dla młodzieży " Archipelag Skarbów":3400 zł , ulotki : 590,01 zł, przesyłka kurierska- opłata za bezpłatne materiały edukacyjne 53,51zł: , rajd rowerowy catering:1840 zł , szkolenie 3x nt. "Rodzina wobec uzależnienia dziecka od dopalaczy" : 3 x 900= 2700 zł, + catering 174zł: (łącznie 2874 zł), catering na zajęcia w Nawojowej Górze na zajęciach: 49zł , (zostało 8523,48zł - zadania wykonano za mniejszą kwotę niż pierwotnie planowano, nie skorzystano z wyjazdu z dziećmi na zajęcia- zbyt mała ilość osób w grupie). Delegacje służbowe 42,60 zł; Różne opłaty i składki ubezpieczenie rajdu rowerowego 83,46 zł.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 000,00	59 577,00	17 257,54	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 150,00	19 027,00	1 969,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 850,00	40 550,00	15 288,54	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 000,00	535 300,00	444 216,17	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	508 000,00	535 300,00	444 216,17	

Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na przeciwdziałania alkoholizmowi **144.500,00zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane **127.064,45zł** (w tym w jednostkach oświatowych 17.694,38 zł - realizacja programów profilaktycznych), zajęcia dla grupy dzieci i młodzieży w Siedlcu- 2 wychowawców (terapia zajęciowa, zajęcia z zakresu profilaktyki), zajęcia w ramach Klubów Młodzieżowych dla dzieci i młodzieży w Krzeszowicach 2 wychowawców, zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji dzieci i młodzieży w obszarze profilaktyki uzależnień oraz wzmacniania zachowań prospołecznych program " Uczę się Ciebie świecie" - 4 prowadzących, pracownik biurowy punkt konsultacyjny, instruktor terapii uzależnień, sprzątanie pomieszczeń biurowych PU, prowadzenie szkolenia ""Realizowanie i finansowanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", GKRPA posiedzenia,(zostało 14968,02zł - zajęcia dla dzieci i młodzieży zorganizowano za mniejszą kwotę niż zakładano- trudność w zebraniu grupy dzieci). Realizacja programów profilaktycznych przez jednostki oświatowe wydatki bieżące **66.832,01zł.** Zakup materiałów i wyposażenia **24.996,51 zł** w tym: naczynia jednorazowe na spotkania integracyjne osób z problemem i ich rodzin, poczęstunek dla osób z problemem uzależnienia i ich rodzin z okazji spotkania integracyjnego i rekolekcji oraz poczęstunek dla grupy wsparcia w PK (z tego ok. 1/3 dla grupy wsparcia) , zakup słodyczy do paczek mikołajkowych z dla grupy dzieci młodzieży objętych programem profilaktycznym, plansza roll-upy, poczęstunek pedagogów, Kampania Zachowaj trzeźwy Umysł materiały dla całej gminy, materiały do kampanii " Powstrzymaj pijanego kierowcę", szkolenie "Realizacja i finansowanie gminnych programów profilaktycznych" poczęstunek, materiały biurowe, broszury i ulotki dla PK i gminy, poczęstunek grupa psycho-edukacyjna, środki czystości dla PK, żarówki, Gminna Impreza Sportowa w ramach Kampanii " Zachowaj Trzeźwy Umysł" (puchary, dyplomy, papier, piłki ,rakietka), artykuły biurowe, papiernicze dla PU, Gminny Dzień Trzeźwości (poczęstunek, kwiaty, naczynia jednorazowe), poczęstunek +woda na wyjazd osób uzależnionych trzeźwiejących i ich rodzin do Lichenia, zakup upominków i nagród dla osób biorących udział w gminnej imprezie profilaktycznej " Rodzina na Start", paliwo Straż Miejska na wyjazd na oględziny, zakup ramek do podziękowań dla służb biorących udział w Gminnej imprezie profilaktycznej " Powstrzymaj pijanego kierowcę" , ulotki edukacyjno- informacyjne dla Pk i gminy, Dzień Skupienia poczęstunek dla osób z problemem uzależnienia i ich rodzin, Kluby Młodzieżowe piłki, materiały edukacyjno- szkoleniowe na szkolenie, (zostało: 24289,62zł - oszczędności na zakupach środków czystości z PU i na wydatkach planowanych w związku z organizacją zajęć z dziećmi - z zakupu art. papierniczych i biurowych, ze spotkania integracyjnego i rocznicowego osób uzależnionych trzeźwiejących, z ulotek, z zakupu akcesoriów komputerowych).						
Prenumerata 2 czasopisma na temat profilaktyki 441,00zł. Zakup energii, wody, gazu 9.214,23zł. Zakup usług remontowych 271,81 zł naprawa odkurzacza i drukarki. Zakup usług pozostałych 60.057,63 zł w tym: ochrona mienia, konserwacja systemu alarmowego, prawnik, psycholog (w tym prowadzenie grupy psychoedukacyjne), usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem auli, nocleg na szkoleniu, transport osób uzależnionych trzeźwiejących i ich rodzin do: Lichenia, Oświęcimia, Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej, szkolenie 2 GKRPA łącznie 4 osoby, szkolenie "Realizowanie i finansowanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" catering, szkolenie : „ Najnowszy system rekomendacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień” catering, wykonanie pieczątek, Gminna Impreza Sportowa ZTU catering, wykonanie plakatów i zaproszeń na Dzień Trzeźwości, realizacja programu profilaktycznego "Rodzina na Start", catering podczas realizacji programu profilaktycznego "Rodzina na Start", szkolenie sprzedawcy, kolonia z programem profilaktycznym, dorobienie kluczy do PK, rajd rowerowy- wykonanie plakatów, wykonanie rolet do PK, spotkanie mikołajkowe-aminacja zabaw- dla dzieci biorących udział w realizacji programu profilaktycznego w gminie , opłata za kanalizacje (zostało 26124,37 zł, oszczędności z usług korespondencyjnych, z plakatu/zaproszeń na Gminny Dzień Trzeźwości, z innych zadań wykonanych za mniejsza kwotę). Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internetu - 2.327,73 zł. Podróże służbowe krajowe 1.369,80 zł. Ubezpieczenie mienia 425,00 zł. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.368,00zł. Szkolenia pracowników 5.348,00zł.						
,		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	338 000,00	390 800,00	299 716,17	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 561,00	150 931,00	127 064,45	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 439,00	239 869,00	172 651,72	
		2) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	144 500,00	144 500,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Porozumienie podpisane z Urzędem Miejskim w Jaworznie w zakresie udzielania schronienia osobom w stanie nietrzeźwości w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie. Ilość osób odwiezionych w 2015r.: 313 osób.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	770,00	770,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	770,00	770,00	
Koszty wynagrodzenia za wydanie 11 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						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	770,00	770,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	770,00	770,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
852		**Pomoc społeczna**	**10 270 354,00**	**11 540 520,68**	**11 339 476,06**	**98,26%**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	70 000,00	70 000,00	69 113,17	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	69 113,17	
Opłata za pobyt 10 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 113,17	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	69 113,17	

		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	883 220,00	860 220,00	859 578,69	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	883 220,00	860 220,00	859 578,69	
Opłaty za pobyt 35 osób z Gminy Krzeszowice w domach pomocy społecznej.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	883 220,00	860 220,00	859 578,69	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883 220,00	860 220,00	859 578,69	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	465 592,00	523 788,00	519 468,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	465 592,00	523 788,00	519 468,00	
Dotacja przekazywana "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej na prowadzenie świetlic profilaktycznych w Krzeszowicach i Tenczynku 100.000,00zł oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej 383.228,00zł (dotacja z budżetu państwa 383.228,00zł zadanie zlecone), wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą realizowane przez "Fundację Kobieta w Regionie" 21.240,00zł (dotacja z budżetu państwa 16.920,00zł środki gminy 5.320,00zł). Pomoc finansowa dla Gminy Zabierzów na dowóz osób niepełnosprawnych z Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Pomocy w Radwanowicach 15.000,00zł. Dotacje rozliczone.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	465 592,00	523 788,00	519 468,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	100 000,00	115 000,00	111 334,56	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	115 000,00	111 334,56	
Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 15 dzieci w rodzinach zastępczych.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	115 000,00	111 334,56	
	85206	Wspieranie rodzin	148 341,00	171 379,00	164 301,01	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	148 341,00	171 379,00	164 301,01	
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (4 pracowników oraz 2 asystentów rodziny), wydatki na realizacje ustawy o wspieraniu rodziny: materiały biurowe, koszty szkoleń, delegacji, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	147 866,00	170 904,00	164 082,26	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 606,00	157 244,00	152 308,29	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 260,00	13 660,00	11 773,97	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	475,00	475,00	218,75	
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 168 691,00	6 195 714,00	6 181 423,81	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 168 691,00	6 195 714,00	6 181 423,81	

Wypłata 15.009 zasiłków rodzinnych, 6729 dodatków do zasiłków rodzinnych, 6.444 świadczeń opiekuńczych, 220 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 420 zasiłków dla opiekuna oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za 99 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze - 951 świadczeń. Z Funduszu Alimentacyjnego wypłata 1.306 świadczenia dla 220 osób. Zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekom, koszty szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	392 825,00	503 017,00	494 044,05	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 228,00	429 299,00	425 088,22	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 597,00	73 718,00	68 955,83	
		2) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	41 900,00	37 045,07	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730 866,00	5 650 797,00	5 650 334,69	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 124,00	59 405,00	54 513,41	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 124,00	59 405,00	54 513,41	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 22 osób - 235 świadczeń (zadanie zlecone 15.744,44zł).Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej dla 99 osób - 939 świadczeń (zadanie własne 38.228,25zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń 540,72zł.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek	45 124,00	58 405,00	53 972,69	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 124,00	58 405,00	53 972,69	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	540,72	
		3)świadczenia na rzecz osób	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 903,00	297 841,00	295 785,32	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	261 903,00	297 841,00	295 785,32	
Wypłata 266 zasiłków okresowych dla 53 rodzin oraz zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 306 rodzin.						

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50,00	50,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	50,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 353,00	296 291,00	295 785,32	
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	469 821,40	446 078,88	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	460 000,00	469 821,40	446 078,88	
Wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu Gminy Krzeszowice posiadających dochód uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Ogółem wypłacono 1 712 dodatków na kwotę 435.901,19 zł, z tego: na terenie miasta 1 385 dodatków na kwotę: 364.460,68 zł, w tym w zasobie: gminnym – 500 dodatków na kwotę: 133.534,56 zł, 582 spółdzielczym – dodatki na kwotę: 146.819,31 zł, wspólnot mieszkaniowych – 212 dodatki na kwotę: 59.822,21 zł, prywatnym – 12 dodatków na kwotę: 2.247,46 zł, innym – 79 dodatków na kwotę: 22.037,14 zł. Na terenie gminy 327 dodatków na kwotę: 71.440,51 zł, w tym w zasobie: gminnym – 146 dodatków na kwotę: 46.625,11 zł, prywatnym – 108 dodatków na kwotę: 11.723,88 zł, innym – 73 dodatki na kwotę: 16.091,52 zł. Aktualizacja programów komputerowych - dodatki mieszkaniowe i energetyczne (819,00zł) zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych (90,88zł). Dodatek energetyczny przysługuje wrażliwemu odbiorcy energii elektrycznej, czyli osobie która pobiera dodatek mieszkaniowy i ma aktualną umowę na dostawę energii elektrycznej. Jest to zadanie zlecone - dotyczy osób z terenu Gminy Krzeszowice posiadających dochód uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Ogółem wypłacono 612 dodatków na kwotę: 9.086,10 zł. Gmina Krzeszowice na obsługę świadczeń w roku 2015 otrzymała 181,71 zł.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 096,44	1 000,71	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	900,00	819,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	196,44	181,71	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	91,00	90,88	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	468 633,96	444 987,29	
	85216	Zasiłki stałe	458 991,00	523 910,00	519 589,30	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	458 991,00	523 910,00	519 589,30	

Wypłata 1169 zasiłków stałych dla 116 osób.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	500,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	500,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	4 100,00	4 060,30	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 991,00	519 310,00	515 529,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 924 598,00	1 937 472,00	1 833 738,21	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 924 598,00	1 937 472,00	1 833 738,21	
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pozostałych pracowników GOPS w tym także świadczących usługi opiekuńcze u 32 osób (6.192 godzin), 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.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 919 453,00	1 932 327,00	1 829 221,75	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 735,00	1 705 239,00	1 607 870,51	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 718,00	227 088,00	221 351,24	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 145,00	5 145,00	4 516,46	
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	11 340,00	11 340,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 080,00	11 340,00	11 340,00	
Wynagrodzenie osobowe i pochodne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych- 567 godziny u 2 osób: w tym koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.						
		w tym:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 080,00	11 340,00	11 340,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 805,00	11 065,00	11 065,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275,00	275,00	275,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	273 814,00	304 630,28	273 211,70	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	273 814,00	304 630,28	273 211,70	
"Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego" wypłacono 25 świadczenia dla 4 osób -5.000,00 zł oraz koszty obsługi wydawania Karty Dużej Rodziny - 1.865,28zł; Wydatki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"-226.919,10 zł -4.520 posiłków dla 31 osób dorosłych, 24.353 posiłków dla 196 dzieci oraz zasiłki celowe na żywność dla 94 rodzin). Ponadto świadczenia dla 10 osób wykonujących prace społeczne użyteczne-24.891,30zł oraz realizacja programu "Pierwszy dzwonek" - 14.520,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 16,02zł						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 865,28	1 865,28	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 865,28	1 865,28	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	8 690,00	50,00	16,02	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 124,00	302 715,00	271 330,40	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi; Wykonanie 100% - nie przewiduje się zwrotów w 2016 r.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 557 986,00**	**1 580 743,00**	**1 541 231,64**	**97,50%**
	85401	Świetlice szkolne	598 073,00	615 439,00	605 482,34	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	598 073,00	615 439,00	605 482,34	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	576 943,00	599 085,00	590 812,06	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 930,00	556 195,00	548 319,62	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 013,00	42 890,00	42 492,44	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 130,00	16 354,00	14 670,28	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 166,00	91 717,00	89 442,26	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	92 166,00	91 717,00	89 442,26	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 166,00	91 717,00	89 442,26	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 828,00	70 343,00	69 886,26	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 338,00	21 374,00	19 556,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	681 915,00	675 009,00	670 138,40	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	681 915,00	675 009,00	670 138,40	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	679 130,00	672 224,00	667 365,38	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 137,00	585 231,00	581 762,07	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 993,00	86 993,00	85 603,31	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 785,00	2 785,00	2 773,02	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 649,00	187 395,00	170 684,37	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	174 649,00	187 395,00	170 684,37	
Uhonorowano uczniów jednorazowym, pieniężnym Stypendium Burmistrza Gminy Krzeszowice za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2014/2015. Sześciu uczniów otrzymało stypendium I stopnia w kwocie po 1 500,00 zł każde i trzynastu uczniów stypendium II stopnia w kwocie po 1 000,00 zł każde. Wypłacono łącznie z tego tytułu 22 000,00 zł. Wypłacono 283 stypendia szkolne na kwotę łączną 125 093,67.(w tym środki własne: 57 037,67, dotacja 71 886,00) Przyznano zasiłki szkolne 7 uczniom w kwocie łącznej 3830,00. (5 x 530,00 zł, 2 x 590,00 zł) . Realizacja programu wyprawka szkolna 19.760,70zł wyprawkę otrzymało 70 uczniów z Gminy Krzeszowice						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 649,00	187 395,00	170 684,37	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 951,00	7 951,00	2 252,27	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 951,00	7 951,00	2 252,27	
		w tym:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 951,00	7 951,00	2 252,27	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 951,00	7 951,00	2 252,27	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	3 232,00	3 232,00	3 232,00	Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 232,00	3 232,00	3 232,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 232,00	3 232,00	3 232,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 232,00	3 232,00	3 232,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 029 087,00**	**15 484 058,00**	**14 506 926,97**	**93,69%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 146 302,00	8 481 348,00	8 088 268,86	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300 000,00	2 858 000,00	2 799 758,55	
Dopłaty do 1 m3 ścieków odprowadzonych przez mieszkańców gminy Krzeszowice w ilości 728,821 m3 - 2.285.323,47 zł oraz zapłata za ścieki odprowadzone przez mieszkańców na podstawie porozumień w ilości 513.515 m3 - 514.435,08 zł.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 858 000,00	2 799 758,55	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300 000,00	2 858 000,00	2 799 758,55	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

		b) wydatki majątkowe	3 846 302,00	5 623 348,00	5 288 510,31	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 846 302,00	5 623 348,00	5 288 510,31	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 326 302,00	3 326 302,00	3 320 419,00	
		Budowa oczyszczalni ścieków i I etap budowy kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice w tym : pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1.973.258,00 zł oraz kredyt na wkład własny 1.350.000,00zł).	3 726 302,00	3 326 302,00	3 320 419,00	
Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania. Budowa oczyszczalni ścieków typu BIO 400 w miejscowości Frywałd. Budowa obejmowała zakup i montaż bloków oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną min. zasilaniem energetycznym, przyłączem wodociągowym, siecią kanalizacyjną wraz z przepompownią ścieków. W ramach niniejszej inwestycji wykonano również fragment sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Frywałd i Zalas, o łącznej długości 2 195,20 m (ok.2,2 km). Koszt inwestycji, dofinansowanej ze środków zewnętrznych wyniósł 3.308.603,03 zł, w tym wysokość dofinansowania 1 973 258,00 zł. Zadanie prowadzono pod nadzorem autorskim i inwestorskim. Wykonano operat wodnoprawny dla oczyszczalni ścieków celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pokryto koszty ubezpieczenia obiektu, ochrony mienia oraz dostawy mediów. Całość oddano do użytkowania. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Frywałd. Kwota 11.815,97 została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.						
		Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach (Budowa kolektora M1 w Filipowicach)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Przekazano środki i objęto udziały w ilości 240.						
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas - etap II . Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.300.000,00	0,00	1 732 046,00	1 403 091,31	

II etap budowy kanalizacji sanitarnej wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Zalas o łącznej długości 3 590,60 m (ok. 3,6 km) wraz z przepompownią ścieków. Realizacja inwestycji została zrealizowana ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Ponadto zostały pokryte koszty przyłączenia do sieci energii elektrycznej przepompownie ścieków. Zadanie prowadzono pod nadzorem autorskim i inwestorskim. Pokryto koszty zajęcia pasa drogowego oraz przeprowadzono analizę ścieków odprowadzanych do czyszczalni ścieków we Frywałdzie. Wykonano tablice informacyjną. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zalas. Kwota 16.228,03 została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.						
		Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach	0,00	445 000,00	445 000,00	
Przekazano środki i objęto udziały w ilości 890.						
	90002	Gospodarka odpadami	3 702 501,00	3 718 431,00	3 560 279,42	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 702 501,00	3 691 027,00	3 533 138,24	
Wydatki związane z: **Gospodarką odpadami - wydatki bieżące łączna kwota 3.351.609,20 zł** Wydatki dokonane przez WFK: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - $3^{1}/_{4}$ etatów w tym $1^{1}/_{4}$ dot. WOŚ -171.524,54 zł, zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji zadania związanego z ewidencją i poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (niszczarka, papier, koperty itp.) - 5.374,47zł, wydatki związane z wysyłką korespondencji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata pocztowa) jak również zapłata opłaty abonamentowej oprogramowania oraz prowizji bankowej - 30.542,32zł, Koszt połączeń telefonicznych w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.600,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.551,00zł, szkolenia wszystkich pracowników zajmujących się nowym systemem gospodarowania odpadami - 993,00zł. Wydatki dokonane przez RGK: zakup materiałów i wyposażenia 5.758,44 zł w tym: zakupiono materiały biurowe tj. gilotyna, laminator, organizatory - półki na dokumenty, zszywacz, kalkulatory, zakładki, zakupiono gadżety dla dzieci (długopisy, kredki, temperówki, piłki) oraz sadzonki w ramach organizowanej akcji edukacyjnej "Odpady segregujesz, sadzonkę otrzymujesz", Zakup usług pozostałych -3.129.65,43 zł w tym: w ramach kampanii informacyjnej zamówiono wydruk 13.000 szt. ulotek z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (ulotki w kształcie worków do segregacji odpadów), wydruk 160 szt. plakatów w ramach akcji "Odpady segregujesz sadzonkę otrzymujesz" oraz wykupiono domenę rewolucji śmieciowej, odbiór i transport do miejsca unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przeterminowanych lekarstw (produktów medycznych) pozyskanych w skutek prowadzonej zbiórki odpadów niebezpiecznych z 8 konfiskatorów rozmieszczonych na terenie gminy Krzeszowice w punktach aptecznych i placówkach medycznych. W 2015 r. zebrano łącznie 0,476 Mg odpadów, obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych na terenie gminy Krzeszowice, z których zebrano 92,65 Mg odpadów oraz obsługa tymczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK, w zakresie odbioru i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów dostarczonych przez mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od 01.12.2014 r. do 31.11.2015 r. Koszt obsługi PSZOK-a płatny ryczałtem miesięcznym: w grudniu 2014 r. - 15.000,00 zł, w m-cach styczeń-listopad 2015 r. - 12.800,00 zł (łączna kwota za obsługę PSZOK-a - 155.800,00 zł). W 2015 r. do PSZOK-a dostarczono 184,86 Mg odpadów. Ponadto wykonano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzeszowice za 2014 rok, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach uiszczanych opłat, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Krzeszowice - 2.034.644,49 zł						

Projekt Szwajcarski pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" 56.169,30zł - środki zewnętrzne w ramach projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" przeznaczone zostały na: - działania promocyjno-edukacyjno-szkoleniowe środki zewnętrzne w wysokości 5.950,00 zł (przekazana dotacja, z której w 2016 r. uzyskano zwrot niewykorzystanej kwoty 2.985,34 zł); - demontaż i odbiór pokryć dachowych z eternitu środki zewnętrzne w wysokości 100.832,00 zł (174,71 Mg z 64 dachów); - pomoc rzeczowa w postaci zakupu blachodachówki dla osób najuboższych z Gminy Krzeszowice środki zewnętrzne w wysokości 2.477,84 zł (zakup nowego pokrycia dachu dla jednej posesji) . **Zadania z zakresu ochrony środowiska 110.649,41zł** - wkład własny do projektu Szwajcarskiego 18.754,31 zł w ramach organizowanych akcji sprzątania świata dokonano zakupu koszulek, rękawiczek, gadżetów, kosza do segregacji odpadów w ramach działań edukacyjnych - 9.489,47 zł, w ramach organizowanych akcji sprzątania świata na terenie sołectw: Czerna, Frywałd, Nawojowa Góra oraz miasta Krzeszowice zebrano łącznie 3,10 Mg odpadów. W ramach edukacji ekologicznej wykonano ulotki dotyczące segregacji odpadów w ilości 13.000 szt.; ulotki 5.000 szt. i plakaty 200 szt. dotyczące szkodliwości palenia odpadów oraz zrealizowano program ekologiczny w ramach obchodów światowego Dnia Ziemi - parada "Żabki, żaby i ropuchy" - 6.179,23zł . Odbiór gruzu azbestowego zalegającego na posesjach mieszkańców gminy Krzeszowice (282,32 Mg z 97 posesji) w ramach umowy nr WGS.RGK.272.24.291.2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej "BOLESŁAW" Sp. z o.o. Zrealizowano wszystkie wnioski dot. odbioru gruzu azbestowego złożone do końca 2013 roku, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Krzeszowice - 76.226,40 zł **Pozostałe zadania 14.710,33zł** - z terenu tzw. dzikich wysypisk śmieci w sumie usunięto 24,93 Mg odpadów zgromadzonych w 12 miejscach do tego nieprzeznaczonych (8 zleceń).						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 526 725,00	3 515 551,00	3 458 214,63	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 743,00	177 743,00	171 524,54	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 320 982,00	3 337 808,00	3 286 690,09	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	175 476,00	175 476,00	74 923,61	
		b) wydatki majątkowe	0,00	27 404,00	27 141,18	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 404,00	27 141,18	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00	27 404,00	27 141,18	
W ramach zawartej umowy kontynuowane są prace projektowe niezbędne do wybudowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz ze stacją przeładunkową na działce nr 1707 w Krzeszowicach. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego, decyzję pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód. Uzgodniono przebieg linii energetycznej. Z uwagi na dokonany podział działki nr 1707, zaistniała konieczność aktualizacji podkładu geodezyjnego. Zadanie w trakcie realizacji. Kwota 25.903,80 została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	426 200,00	442 118,00	389 709,62	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	426 200,00	442 118,00	389 709,62	
Środki do dyspozycji osiedli i sołectw 36.705,83 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 6.305,83, sołectwo Wola Filipowska - zakup 3 szt. koszy typu Huzar 2.000,00zł , Sołectwo Tenczynek - zakup worków na odpady 298,60 zł, Sołectwo Nowa Góra - zakup 2 szt. koszy na psie odchody i zestawu torebek do nich w ilości 242 szt. 1600,00 zł, Osiedle Nowy Świat - zakup 2 szt. koszy na psie odchody i zestawu torebek do nich w ilości 242 szt.2.407,23 zł; Zakup usług pozostałych 30.400,00 zł w tym : Sołectwo Dębnik środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy zlokalizowanych na terenie sołectwa 200,00zł, Sołectwo Dubie środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy zlokalizowanych na terenie sołectwa 100,00zł ,Sołectwo Miękinia środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy zlokalizowanych na terenie sołectwa 400,00zł, Sołectwo Paczółtowice środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy zlokalizowanych na terenie sołectwa i wykonanie 2 szt. koszy ulicznych typu Huzar wraz z montażem 1800,00zł, Sołectwo Siedlec środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy zlokalizowanych na terenie sołectwa 300,00 zł, Sołectwo Wola Filipowska środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy zlokalizowanych na terenie sołectwa oraz prace porządkowe na terenie sołectwa 5.500,00zł, Sołectwo Nowa Góra środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy zlokalizowanych na terenie sołectwa oraz prace porządkowe na terenie sołectwa 5.600,00zł, Sołectwo Nawojowa Góra środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy zlokalizowanych na terenie sołectwa oraz prace porządkowe na terenie sołectwa 5.000,00zł, Sołectwo Tenczynek środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy zlokalizowanych na terenie sołectwa 1.000,00zł, Sołectwo Frywałd prace porządkowe na terenie sołectwa 2.000,00zł, Sołectwo Ostrężnica prace porządkowe na terenie sołectwa 2.500,00zł Sołectwo Łany prace porządkowe na terenie sołectwa 2.500,00zł, Sołectwo Sanka prace porządkowe na terenie sołectwa 2.500,00zł, Osiedle Żbik środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy zlokalizowanych na terenie sołectw 1.000,00zł. **Środki budżetu -273.716,96zł** w tym: zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych na terenie sołectw wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ramach programu "Złota rączka "oraz dokonano zakupu 10 szt. betonowych koszy ulicznych na odpady i 9.758 szt. torebek na psie odchody do koszy rozmieszczonych na terenie miasta - 9.656,75zł, sprzątanie i utrzymanie w odpowiednim stanie czystości ulic, placów, parkingów na terenie miasta Krzeszowice oraz odbiór odpadów i transport do miejsca unieszkodliwiania odpadów z oczyszczania i opróżniania koszy ulicznych, terenów zieleni, koszy i kontenerów na terenie sołectw -242.873,65zł, usuwanie zwłok z miejsc publicznych i ciągów komunikacyjnych (zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących, padłych w wyniku kolizji lub innych przyczyn) - 10.186,56 zł. wykonano prace porządkowe na terenie budynku Pałacu Potockich znajdującego się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w miesiącach: maj, listopad i grudzień 11.000,00zł .**Wydatki związane z obszarem rewitalizacji 79.286,83zł** -sprzątanie i utrzymanie w odpowiednim stanie czystości terenu objętego rewitalizacją miasta Krzeszowice, wykonanie zabiegów pielęgnacyjno - czyszczących elementów małej architektury, opróżnianie koszy i wywóz odpadów oraz utrzymanie terenu rewitalizacji przed jego remontem jest płatne ze środków bieżących.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	426 200,00	442 118,00	389 709,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 900,00	442 118,00	389 709,62	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 944,00	523 855,10	510 224,43	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	492 944,00	523 855,10	510 224,43	
Środki do dyspozycji osiedli i sołectw 19.588,83 zł: 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 zieleń (sołectwa: Dubie 1.416,10zł , Łany 299,99zł, Frywałd 1.399,84, Miękinia 598,55 zł, Wola Filipowska 697,55 zł, Nawojowa Góra 1.399,44 zł, Nowa Góra 799,95 zł, Sanka 1.254,08 zł , Siedlec 300,00 zł, Tenczynek 995,54 zł, osiedle Nowy Świat 127,79 zł), koszenie gruntów na terenie sołectw i osiedli, utrzymanie zieleni (sołectwa: Dębnik 1.600,00 zł, Paczółtowice 1.700,00 zł, Siedlec 2.000,00 zł, Żary 2.000,00 zł, osiedle Nowy Świat 1.000,00 zł, osiedle Centrum 2.000,00 zł); **środki budżetu - 416.625,17 zł** w tym: koszty bieżącego utrzymania zieleni zorganizowanej na terenie miasta i gminy Krzeszowice utrzymanie trawników, krzewów, drzew, rabat kwiatowych na terenach osiedli mieszkaniowych, parków i zieleńców 285.058,64zł, pielęgnacja zieleni wysokiej - usunięcie drzew i pielęgnacja drzew na gruntach komunalnych 47.899,99 zł, pielęgnacja drzew na terenie wpisanym do rejestru zabytków 1.960,00 zł, koszenie gruntów komunalnych mechaniczne koszenie wraz ze zgrabieniem skoszonej trawy na gruntach komunalnych o łącznej powierzchni 46,02 ha 59.943,50zł, bieżące utrzymanie terenu strefy rewitalizacji 21.263,04 zł, ekspertyza dendrologiczna drzewa na działce gminnej w miejscowości Rudna 500,00 zł **wydatki związane z obszarem rewitalizacji 54.676,91zł** - utrzymanie trawników, krzewów, drzew, rabat kwiatowych na terenie objętym rewitalizacją miasta Krzeszowice.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	492 944,00	523 855,10	510 224,43	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 160,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 784,00	523 855,10	510 224,43	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 899 000,00	1 895 710,00	1 609 927,18	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 881 000,00	1 837 000,00	1 556 540,26	
Koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz placów na terenie Gminy Krzeszowice 1.016.742,73zł . Zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice 530.459,64zł. Dzierżawa słupów energetycznych 9.337,89 zł.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 881 000,00	1 837 000,00	1 556 540,26	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 000,00	1 837 000,00	1 556 540,26	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	18 000,00	58 710,00	53 386,92	

		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	58 710,00	53 386,92	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	18 000,00	58 710,00	53 386,92	
Zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czatkowice, Ostrężnica, Filipowice oraz Tenczynek. Zadanie w trakcie realizacji. Środki budżetu 30.737,56 zł środki do dyspozycji sołectw 22.649,36 zł w tym Sołectwo Filipowice 7.000,00 zł, Sołectwo Ostrężnica 8.440,26 zł, Osiedle Czatkowice 7.000,00 zł, Sołectwo Paczółtowice 209.10 zł. Kwota 44.526,00 zł została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.						
	90095	Pozostała działalność	362 140,00	422 595,90	348 517,46	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	284 140,00	284 188,90	210 562,32	
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 w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 5.000,00zł; Wykonanie 100% - nie przewiduje się zwrotów w 2016 r. . WIT - 24.328,03 zł (w tym środki do dyspozycji sołectw i osiedli 4.264,79 zł) na: wykonano koncepcje zagospodarowania centrum wsi Dubie obejmującą dobór i rozmieszczenie obiektów małej architektury, obiektów sportowych i rekreacyjnych - 1.820,00zł, Bieżące utrzymanie inwestycji będących w zarządzie WIT tj., utrzymanie fontanny na rynku w Nowej Góry, naprawa uszkodzonego fragmentu mury zamku w Rudnie, koszenie traw i usunięcie samosiejek na zamku w Rudnie. Zakup i montaż kamienia oraz tablicy pamiątkowej upamiętniające rocznicę Solidarności umiejscowiona na Placu F. Kulczyckiego w Krzeszowicach 14.588,24 zł, Ubezpieczenie środków trwałych będących w zarządzie Wydziału Inwestycji 3.655,00; Sołectwo Nawojowa Góra 393,00 zł zakup oznakowania ulic w miejscowości- tabliczki z nazwą ulic, Sołectwo Frywałd 999,80 zł zakup materiałów do wykorzystania podczas prowadzenia prac remontowych budynku komunalnego we Frywałdzie tj. płyty, narożniki, wkręty, Sołectwo Rudno 1.298,00zł zakup tablic informacyjnych i remont tablic, Sołectwo Dubie 629,99 zakup trampoliny na plac zabaw, Sołectwo Wola Filipowska 944,00 zł wykonanie oznakowania ulic. WGP - 14.966,00 zł - utrzymywanie porządku i dozór mienia komunalnego w Krzeszowicach; naprawa zestawu złączowo-pomiarowego oraz skrzyni rozdzielczych nn na terenie starego boiska przy ul. Ogrodowej w Krzeszowicach; wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w obiektach komunalnych. ROŚ - 132.778,90 zł w tym: zakup leków, karmy i innych materiałów dla bezdomnych zwierząt 1.489,00zł, koszty wyłapania i przewozu oraz przyjęcia bezdomnych psów do schroniska (zwierzęta po kolizjach drogowych) 119.556,00 w 2015 r. do schroniska przyjęto 53 psy i 10 kotów, sterylizacja bezdomnych kotów 4.998,00 zł wysterylizowano 102 szt. bezdomnych kotek, pozostałe przypadki opieki nad bezdomnymi zwierzętami 3.499,00zł podjęto interwencje w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami dotyczące leczenia kotów wolno żyjących oraz bezdomnych psów objętych adopcją (w tym leczenie, odpchlenie, szczepienia, odrobaczanie, sterylizacja suk), opieka nad zwierzętami źle traktowanymi i czasowo odebranymi właścicielowi 100,00zł, identyfikacja i rejestracja psów na terenie miasta i gminy 3.136,90 zł w 2015r. identyfikacją objęto 64 szt. psów. RGK - 33.489,39 zł (w tym środki do dyspozycji sołectw i osiedli 1.796,58 zł) Sołectwo Nawojowa Góra 984,00 zł zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem, Sołectwo Siedlec 450,00 zł						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	279 140,00	279 188,90	205 562,32	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	1 820,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 140,00	277 188,90	203 742,32	

		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	78 000,00	138 407,00	137 955,14	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	138 407,00	137 955,14	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup szałasu do sołectwa Paczółtowice	5 400,00	5 400,00	5 200,00	
Zakupiono i zamontowano szałas z drewna w Paczółtowicach.						
		Modernizacja placu zabaw - zakup urządzeń na osiedlu Nowy Świat	9 500,00	11 427,00	11 426,70	
Zakupiono urządzenia do ćwiczeń na plac zabaw: orbitrek i wyciąg górny/ pylon.						
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu Czatkowice	63 100,00	66 580,00	66 580,00	
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem skweru na osiedlu Czatkowice. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano utwardzenie terenu na którym zamontowano: - 4 sztuki ławek z oparciem typ „Wiedeń”, - 5 sztuk koszy parkowych na śmieci typu „Agora”, - wiatę drewnianą o wymiarach podłogi 3mx3m, - lampę solarną, - nawierzchnie z kostki brukowej, - stojak rowerowy,						
		Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne- Zakup urządzeń na plac zabaw - Zalas	0,00	15 000,00	14 748,44	
Plac zabaw przy przedszkolu w miejscowości Zalas wyposażono w dodatkowe obiekty małej architektury tj. lokomotywę z ławeczką, wagonik półotwarty, a wiejski plac zabaw w kiwak skuter. Środki budżetu 1.248,44 zł, środki Sołectwa Zalas 13.500,00zł						
		Utworzenie Szlaku Literacko-artystycznego - zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00	

Utworzenie szlaku literacko-artystycznego – budowa obiektu małej architektury na działce nr 1242 w Krzeszowicach", za kwotę 39 000,00 zł wykonano model odlewniczy ławeczki z brązu wraz z modelem odlewniczym prof. Kazimierza Wyki, oraz wykonano nawierzchnie z kostki brukowej na której posadowiono odlew. Koszt wykonania nawierzchni 1000,00 zł						
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa**	**2 628 178,00**	**3 755 788,04**	**3 747 041,75**	**99,77%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 669 029,00	1 751 579,00	1 750 798,79	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 639 029,00	1 721 579,00	1 721 402,70	Dotacja dla Centrum Kultury i Sportu.
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	150,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	150,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	1 639 029,00	1 721 429,00	1 721 402,70	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	29 396,09	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	29 396,09	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa budynku sołtysówki w Dubiu - wykonanie ogrodzenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
W miejscowości Dubie dokonano rozbiórki ogrodzenia z siatki, w miejsce którego wykonano ogrodzenie betonowe o wysokości 1,5 m i długości 45 m. w tym środki sołectwa Dubie 2.000,00 zł						
		Zabezpieczenie skarpy na działce nr 4914 przy Domu Kultury w Filipowicach	25 000,00	25 000,00	24 396,09	
Przy Domu Kultury w Filipowicach wykonano zabezpieczenie skarpy poprzez wykonanie muru oporowego z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem.						
	92116	Biblioteki	866 349,00	866 349,00	866 349,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	866 349,00	866 349,00	866 349,00	Dotacja dla Publicznej Biblioteki w Krzeszowicach
		w tym:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	866 349,00	866 349,00	866 349,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	1 065 060,04	1 058 313,19	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	29 060,00	22 317,36	
Kontynuacja remontu figury św. Jana Nepomucena (kapliczka na działce nr 180/1 w miejscowości Nawojowa Góra). Zgodnie z programem prac konserwatorskich, wykonano rzeźbiarskie ubytki i wstawki rzeźby, utrwalono pierwszą warstwę malarską, przeprowadzono rekonstrukcje pierwotną. Ponadto wykonano i zamontowano podstawę drewnianą pod figurę oraz montaż obiektu na miejscu ekspozycji. Zadanie dofinansowano w kwocie 5 000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach konkursu Kapliczka, a całość zadania zamknęła się w kwocie 14.798,50 zł. Prace zabezpieczające budynek Nowego Pałacu Potockich w Krzeszowicach 7.518,86 zł.						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	29 060,00	22 317,36	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	29 060,00	22 317,36	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00	1 036 000,04	1 035 995,83	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 036 000,04	1 035 995,83	
		w tym:				

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	
		Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIVw.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap VI	0,00	1 036 000,04	1 035 995,83	
Przeprowadzono VI etap zabezpieczenia ruin zamku Tenczyn. Pracom zabezpieczającym poddano na Tenczynie Basztę Grunwaldzką (remont rozpoczął się w 2014 r.) oraz wschodnie skrzydło mieszkalne. Wykonano „spięcie" górnej części ścian Baszty Grunwaldzkiej ponad wyrwą w górnej części ściany południowej nr 44. Ponadto rozpoczęto prace mające na celu zabezpieczenie wschodniego skrzydła mieszkalnego budynku południowego. W trakcie prac dokonano wykopu archeologicznego w celu umiejscowienia fundamentów krużganków w miejscu zniszczonych schodów z XX w., wykonano: odtworzenie uszkodzonego fragmentu sklepienia; stemplowanie pomieszczeń; naprawę murów z obu stron wraz ze spoinowaniem; dokonano usunięcia gruzu i ziemi z pomieszczeń oraz tarasu nad pomieszczeniami, ponadto wzmocniono konstrukcyjne nadproży oraz sklepienia na poziomie tarasu widokowego. Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe "w wysokości 985.995,83zł , a koszt wykonanych prac wyniósł 900.995,83 zł. Zadanie prowadzono pod nadzorem autorskim i inwestorski oraz opracowano aktualizację projektu za kwotę 45.000,00zł.						
	92195	Pozostała działalność	72 800,00	72 800,00	71 580,77	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	72 800,00	72 800,00	71 580,77	
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury i sztuki (...) w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi **44.366,00 zł;** niewykonanie planu wynika ze zwrotu: niewykorzystanej dotacji w wysokości 554,00 zł przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej, niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 40,00 zł przez Stowarzyszenie "Dla Szkoły w Tenczynku", niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 40,00 zł przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Więzi; Dotacje zgodnie z umową niektóre organizacje rozliczają do 15 stycznia 2015 r., dlatego też pełny obraz wykonania tego paragrafu będzie możliwy po rozliczeniu wszystkich organizacji.; Realizacja pozostałych zadań **27.214,77 zł** w tym: uroczystość 3 maja (plakaty, prace dekoracyjne i porządkowe, obsługa znicza gazowego przy GNZ,posiłek i transport orkiestry) 3.929,18; uroczystość 11 listopada (plakaty, prace dekoracyjne i porządkowe, posiłek i transport orkiestry, obsługa znicza gazowego przy GNZ) 3.963,12 zł; dekoracja świąteczna Krzeszowic 11.999,30 zł; art. spożywcze i przemysłowe 381,96 zł; dożynki gminne (kosze okolicznościowe dla grup obrzędowych) 1.699,98 zł; udział reprezentacji gminy w Małopolskim Przeglądzie Twórczości KGW (transport, posiłek) 1.534,00 zł; jubileusz 35-lecia Solidarności (tablica pamiątkowa, zaproszenia) 2.102,07 zł; organizacja I Forum Twórców Kultury (zaproszenia, plakaty, poczęstunek) 1.605,16 zł						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 800,00	27 800,00	27 214,77	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 800,00	27 800,00	27 214,77	
		2) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	44 366,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
926		**Kultura fizyczna i sport**	**733 000,00**	**756 000,00**	**712 031,57**	**94,18%**

	92601	Obiekty sportowe	236 000,00	259 000,00	221 475,93	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 000,00	31 000,00	30 800,00	
Zakup i dostawa materiałów: ziemi urodzajnej w ilości 340 ton oraz nasion trawy i nawozu mineralnego na boisko sportowe w miejscowości Nawojowa Góra (24.800,00zł w tym środki Sołectwa Nawojowa Góra 11.000,00zł) . Roboty ziemne przy boisku sportowym w Zalasiu (środki Sołectwa Zalas 6.000,00zł).						
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	31 000,00	30 800,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	31 000,00	30 800,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	230 000,00	228 000,00	190 675,93	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	228 000,00	190 675,93	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja nawierzchni w Hali Sportowej w Krzeszowicach.	200 000,00	198 000,00	160 975,93	
Wykonano prace związane z modernizacją posadzki sportowej na powierzchni 1020 m2 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Krzeszowicach przy ul. Długiej 22 wraz z robotami towarzyszącymi.						
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy - budowa ogrodzenia boiska sportowego w Krzeszowicach	30 000,00	30 000,00	29 700,00	
Wykonano ogrodzenie z profili zamkniętych o długości ok. 167,0 mb przy boisku sportowym w Krzeszowicach – Świt wraz z montażem bramy wjazdowej o szerokości 4,5 m.						

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	497 000,00	497 000,00	490 555,64	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	497 000,00	497 000,00	490 555,64	
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na upowszechnianie kultury fizycznej **445,062,30zł,** niewykonanie planu w kwocie 4 560,00 zł zł wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji (rezygnacja z realizacji zadań publicznych przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Razem - kwota 1 760,00 zł; Fundację na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "KRZESZOWICE" SANUS - kwota 2 100,00 zł; Polski Związek Wędkarski Okręg Kraków Koło w Krzeszowicach - kwota 700,00 zł). Dotacje zgodnie z umową niektóre organizacje rozliczają do 15 stycznia 2016 r., dlatego też pełny obraz wykonania tego paragrafu będzie możliwy po rozliczeniu wszystkich organizacji (45.440,00zł).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. Różnica wynika ze zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 377,70 zł przez LKS Górzanka. Dotacje te zgodnie z umową kluby również rozliczają do 15 stycznia 2016 r ., dlatego też pełny obraz wykonania tego paragrafu będzie możliwy po rozliczeniu wszystkich klubów. W 2016 r. planowana jest również kontrola wszystkich klubów sportowych (399.622,30zł). ; Realizacja pozostałych zadań **45.493,34 zł** w tym : Turniej Piłki Nożnej Amatorów o Puchar Przechodni Burmistrza (nagrody, sędziowanie, poczęstunek, prowadzenie turnieju) 11.710,65 zł; Turniej Piłki Nożnej Gimnazjów o Puchar Burmistrza (nagrody, art. spoż.) 1.326,47 zł; nagrody na Karnawałowy Turniej Piłki Siatkowej 1.000,01 zł; nagrody finansowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2014 r. (24 osoby) 15.000,00 zł; nagrody na Turniej o Puchar Św. Mikołaja 1.134,01 zł; artykuły na nagrody i upominki dla uczestników zawodów sportowych (koszulki, bidony, odblaski) 11.012,14 zł; medale na zawody rowerowe 400,00 zl;nagrody, puchary, art. spożywcze na zawody sportowe pod patronatem burmistrza 3.910,06 zł;					
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	30 493,34	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 052,84	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	28 440,50	
		2) dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	445 062,30	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		RAZEM:	**84 297 802,00**	**91 300 517,27**	**87 691 558,42**	**96,05%**
		w tym:				
		a)wydatki bieżące	***76 613 764,00***	***78 792 062,23***	***75 958 575,33***	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	*60 504 249,00*	*61 463 130,94*	*58 888 528,21*	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*38 070 119,00*	*38 335 364,28*	*37 509 293,17*	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*22 434 130,00*	*23 127 766,66*	*21 379 235,04*	
		2) dotacje na zadania bieżące	*6 591 333,00*	*6 944 852,33*	*6 920 642,81*	
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 866 649,00*	*9 131 682,96*	*9 006 562,99*	

		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	*240 533,00*	*241 396,00*	*140 761,80*	
		5) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	*1 411 000,00*	*1 011 000,00*	*1 002 079,52*	
		b)wydatki majątkowe	***7 684 038,00***	***12 508 455,04***	***11 732 983,09***	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*7 684 038,00*	*12 508 455,04*	*11 732 983,09*	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	*3 326 302,00*	*3 326 302,00*	*3 320 419,00*	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

Rozchody budżetu Gminy za 2015 rok

Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 587 956,00	2 561 392,42	2 561 392,42	Spłata pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	70 000,00	40 000,00	Udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania "ZDRÓJ"
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 740 324,00	5 936 585,69	5 936 585,69	Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
R a z e m:		**7 328 280,00**	**8 567 978,11**	**8 537 978,11**	**99,65%**

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2015 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 01.01.2015 r.	Dochody własne wykonane na 31.12.2015 r.	Ogółem	Wydatki wykonane na 31.12.2015 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r.
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej	801	80101	759,02	0,22	758,80	759,02	756,03	2,99
		80104	4 479,79	0,00	4 479,79	4 479,79	4 479,79	0,00
Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach	801	80104	17 293,97	0,34	17 293,63	17 293,97	17 293,29	0,68
Publiczne Gimnazjum w Krzeszowicach	801	80110	78 512,97	1,05	78 511,92	78 512,97	78 505,09	7,88
RAZEM:			101 045,75	**1,61**	**101 044,14**	**101 045,75**	**101 034,20**	**11,55**

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wydatków	Wykonanie	Stopień realizacji
			od	do	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				6 940 648,00	6 751 182,40	97,27%
1.a	- wydatki bieżące				3 614 346,00	3 430 763,40	94,92%
1.b	- wydatki majątkowe				3 326 302,00	3 320 419,00	99,82%
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.), z tego:**				**3 566 835,00**	**3 396 436,30**	95,22%
1.1.1.	- wydatki bieżące				240 533,00	76 017,30	31,60%
1.1.1.1.	**"EUROPE WEB WALKING" - "EUROPEJSKI SPACER W SIECI" - zwiększenie szans edukacyjnych**	**Zespół Szkół w Tenczynku**	**2014**	**2017**	**45 209,00**	**45 209,00**	100,00%
1.1.1.2.	**"Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół-Szkoła Podstawowa**	**Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej**	**2013**	**2015**	**19 848,00**	**19 848,00**	100,00%
1.1.1.4.	**Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w rama Szwajcarsko – Polskiego Programu współpracy w celu zmniejszenia różnic**	**Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej**	**2011**	**2016**	**175 476,00**	**56 169,30**	32,01%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 326 302,00	3 320 419,00	99,82%
1.1.2.1.	**Budowa oczyszczalni ścieków i I etap budowy kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice**	**Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej**	**2012**	**2015**	**3 326 302,00**	**3 320 419,00**	99,82%
1.2.	**publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
12.2.	- wydatki majątkowe				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),z tego:**				**3 373 813,00**	**3 354 746,10**	99,43%
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 373 813,00	3 354 746,10	99,43%
1.3.1.1.	**Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - ochrona środowiska**	**Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego**	**2015**	**2016**	**0,00**	**0,00**	0,00%
1.3.1.2.	**Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla Gminy Krzeszowice - OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Jednostki Oświatowe Gminy Krzeszowice**	**2015**	**2016**	**0,00**	**0,00**	0,00%

1.3.1.3.	**Program gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie gminy Krzeszowice – etap I - Bezpieczeństwo**	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**2015**	**2017**	**0,00**	**0,00**	0,00%
1.3.1.4.	**Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące**	**Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej**	**2013**	**2015**	**3 363 813,00**	**3 351 609,20**	99,64%
1.3.1.5.	**PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH GMINY KRZESZOWICE**	**Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego**	**2015**	**2016**	**0,00**	**0,00**	0,00%
1.3.1.6.	**Rejestracja i identyfikacja psów na terenie Gminy Krzeszowice. Wymóg identyfikacji psów zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej**	**Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej**	**2013**	**2015**	**10 000,00**	**3 136,90**	31,37%
1.3.1.7	**Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem - zapewnienie obsługi oprogramowania**	**Urząd Miejski w Krzeszowicach**	**2015**	**2018**	**0,00**	**0,00**	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%
1.3.2.1.	**BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO POMIĘDZY AUTOSTRADĄ A4 WĘZEŁ**	**Urząd Miejski w Krzeszowicach**	**2015**	**2017**	**0,00**	**0,00**	0,00%
1.3.2.2.	**MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W OSTRĘŻNICY**	**Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej**	**2015**	**2016**	**0,00**	**0,00**	0,00%

Burmistrz Gminy
mgr inż. Wacław Gregorczyk