

**ZARZĄDZENIE NR 141/10**  
**BURMISTRZA MIASTA CHRZANÓW**

z dnia 17 marca 2010 r.

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrzanów za 2009 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.198 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1.** Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chrzanów za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku zawierające zestawienia:

- 1) dochodów wg Załącznika Nr 1
- 2) wydatków wg Załącznika Nr 2
- 3) wydatków majątkowych wg Załącznika Nr 3
- 4) przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg Załącznika Nr 4
- 5) przychodów i rozchodów budżetu wg Załącznika Nr 5

Radzie Miejskiej w Chrzanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Ryszard Kosowski**

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chrzanów za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku**

I. Zadania własne w złotych							
	Źródło (ważniejsze) dochodów	Jednostka realizująca dochody	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 966,38</b>	<b>227,6%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>950,15</b>	<b>95,0%</b>	
	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	UM	1 000,00	1 000,00	950,15	95,0%	Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.
	<b>dochody majątkowe</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 016,23</b>	<b>280,6%</b>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	2 500,00	2 500,00	7 016,23	280,6%	Dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>4 890 157,00</b>	<b>4 515 253,06</b>	<b>92,3%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>438,00</b>	<b>5 071,20</b>	<b>1157,8%</b>	
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	438,00	5 071,20	1157,8%	Dochody uzyskane od ubezpieczyciela za szkodę 437,39 zł, oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie robót drogowych 4.633,81 zł.
	<b>dochody majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>4 889 719,00</b>	<b>4 510 181,86</b>	<b>92,2%</b>	
	dotacje rozwojowe	UM	0,00	3 537 798,00	3 176 808,31	89,8%	Środki z dotacji rozwojowej z tytułu umowy nr MRPO. 04.01.01-12-053/08-00-IXA/152/EE/09 o dofinansowanie Projektu „Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej w dniu 06.04.2009 roku.
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	UM	0,00	924 500,00	910 558,55	98,5%	Pomoc finansowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach pomocy finansowej zgodnie z umową nr II/324/TK/3187/09 zawartą pomiędzy Województwem

	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						a gminą Chrzanów na realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa obwodnicy pln-wsch Chrzanowa" podpisanej w dniu 06.11.2009 roku.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	UM	0,00	427 421,00	422 815,00	98,9%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Przybosia w Chrzanowie” zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2009 roku. Pismo FB.II.3045-3-1-09 z dnia 19.II.2009 roku.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 186 975,00</b>	<b>13 631 369,00</b>	<b>15 802 853,05</b>	<b>115,9%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>7 835 100,00</b>	<b>8 404 080,00</b>	<b>8 739 761,11</b>	<b>104,0%</b>	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	UM	400 000,00	445 000,00	476 327,24	107,0%	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych (głównie za grunty pod budynkami mieszkalnymi, garażami) oraz od osób prawnych.
	wpływy z różnych opłat	MZZK	100,00	0,00	0,00	0,0%	Planowane dochody z tytułu wydawania specyfikacji przetargowych.
	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	UM, MZZK	4 850 000,00	5 010 000,00	5 356 478,45	106,9%	Opłaty z tytułu dzierżaw w tym: UM 1.676.953,61 zł, MZZK 3.679.524,84 zł.
	wpływy z usług	MZZK	1 900 000,00	2 210 000,00	2 235 340,06	101,1%	Dochody z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych 1.723.175,16 zł, lokali użytkowych 512.164,90 zł.
	pozostałe odsetki	UM, MZZK	75 000,00	79 080,00	140 936,30	178,2%	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie w tym: UM 22.643,26 zł, MZZK 99.486,60 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MZZK 18.806,44 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	610 000,00	660 000,00	530 679,06	80,4%	Wpływy z różnych dochodów w tym UM: zaliczki na wykonanie operatów szacunkowych przy zbywaniu terenów przyległych, lokali mieszkalnych 4.467,36 zł, dochody MZZK: z tytułu zasądzonych należności komorniczych i sądowniczych 315.504,66 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 210.707,04 zł.
	<b>dochody majątkowe</b>		<b>5 351 875,00</b>	<b>5 227 289,00</b>	<b>7 063 091,94</b>	<b>135,1%</b>	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	UM	25 000,00	60 000,00	62 069,70	103,4%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	4 500 000,00	4 500 000,00	6 482 111,23	144,0%	1/ Zbycie gruntów przyległych 86.419,00 zł, 2/ służebności gruntowe 34.358,00 zł, 3/ odszkodowania z tytułu zwrotów 11.219,07 zł, 4/ sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych 3.177.580,00 zł, nieruchomości niezabudowanych 2.759.893,44 zł, 5/ sprzedaż bezprzetargowa terenów zajętych pod stacje trafo

							53.597,00 zł, 6/ sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 320.403,72 zł, 7/ zamiana 38.641,00 zł.
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MZZK	0,00	1 020,00	1 010,13	99,0%	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	826 875,00	666 269,00	517 900,88	77,7%	Dochody otrzymane z tytułu finansowego wsparcia od Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie umów Nr BS07-02944, BS07 - 02946 przeznaczone na pokrycie kosztów przedsięwzięć polegających na przebudowie zabudowań dworskich w Pogorzycach przy ul. Szymanowskiego oraz przebudowie budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 41 w Płazie.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>40 000,00</b>	<b>80 390,00</b>	<b>83 240,53</b>	<b>103,5%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>40 000,00</b>	<b>80 390,00</b>	<b>83 240,53</b>	<b>103,5%</b>	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	UM	0,00	60 390,00	60 390,00	100,0%	Darowizny dokonane przez firmy KROMISS- BIS Sp. z o.o w Chrzanowie w kwocie 32.330,00 zł oraz Hydro Aluminium Sp. z o.o w kwocie 28.060,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
	wpływy z różnych opłat	UM	40 000,00	20 000,00	22 850,53	114,3%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>831 441,00</b>	<b>917 300,00</b>	<b>935 420,05</b>	<b>102,0%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>831 441,00</b>	<b>917 300,00</b>	<b>935 420,05</b>	<b>102,0%</b>	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	UM	0,00	50,00	50,00	100,0%	Dochody z tytułu grzywny wpłaconej przez komornika skarbowego za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w charakterze świadka.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	6 781,00	6 781,00	3 917,47	57,8%	5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: z tytułu opłaty za dowody osobiste 3.679,00 zł, opłaty za udostępnienie danych osobowych 238,47 zł.
	wpływy z różnych opłat	UM	0,00	2 753,00	2 255,97	81,9%	Dochody z tytułu wydanych specyfikacji przetargowych.
	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	UM	438 360,00	438 360,00	438 360,00	100,0%	Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego.
	wpływy z usług	UM	85 000,00	85 000,00	58 650,57	69,0%	Dochody z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni gazowej w związku z realizacją umów najmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego.
	pozostałe odsetki	UM	300 000,00	370 047,00	416 841,94	112,6%	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 416.773,90 zł, odsetki od należności zasądzonych 68,04 zł.

	wpływy z różnych dochodów	UM	1 300,00	14 309,00	15 344,10	107,2%	Dochody z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi, rozliczenia z lat ubiegłych, wpłaty należności zasądzonej z lat ubiegłych dokonane przez komornika, zwroty za szkolenia.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>30 048,00</b>	<b>30 048,17</b>	<b>100,0%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>11 298,00</b>	<b>11 298,17</b>	<b>100,0%</b>	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	UM	0,00	155,00	155,00	100,0%	Dochody z tytułu zaległych mandatów nałożonych przez Straż Miejską w latach ubiegłych.
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	0,00	0,17	0,0%	Dochody z tytułu zwrotu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie niewykorzystanej dotacji za 2008 rok.
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	0,00	11 143,00	11 143,00	100,0%	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na remont dachu i poddasza budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazie.
	<b>dochody majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>100,0%</b>	
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	0,00	18 750,00	18 750,00	100,0%	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Adaptacja poddasza remizy OSP w Płazie”.
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>55 783 349,00</b>	<b>52 061 218,00</b>	<b>54 276 687,16</b>	<b>104,3%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>55 783 349,00</b>	<b>52 061 218,00</b>	<b>54 276 687,16</b>	<b>104,3%</b>	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	UM	125 000,00	125 000,00	125 693,40	100,6%	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie.
	podatek od nieruchomości	UM	19 500 000,00	19 000 000,00	19 455 171,98	102,4%	1/ Podatek od nieruchomości od osób prawnych 14.938.777,31 zł, 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.516.394,67 zł. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych - 16531 kont podatkowych.
	podatek rolny	UM	316 000,00	316 000,00	355 075,16	112,4%	1/ Podatek rolny od osób prawnych 18.000,94 zł, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 337.074,22 zł. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 7849 kont podatkowych.

podatek leśny	UM	37 000,00	38 000,00	37 645,29	99,1%	1/ Podatek leśny od osób prawnych 29.057,10 zł, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 8.588,19 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych - 115 kont podatkowych.
podatek od środków transportowych	UM	550 000,00	511 000,00	571 915,60	111,9%	1/ Podatek od środków transportowych od osób prawnych 197.808,50 zł, 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 374.107,10 zł. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe - 185 podatników.
podatek od spadków i darowizn	UM	250 000,00	250 000,00	227 039,60	90,8%	Podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
podatek od czynności cywilnoprawnych	UM	1 000 000,00	950 000,00	1 351 510,27	142,3%	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 83.996,50 zł, od osób fizycznych 1.267.513,77 zł pobierany przez Urzędy Skarbowe.
zaległości z podatków zniesionych	UM	0,00	65 000,00	10 238,00	15,8%	Dochody z tytułu uregulowania zaległości z podatków zniesionych od osób prawnych 946,00 zł, od osób fizycznych 9.292,00 zł.
wpływy z opłaty targowej	UM, MZZK	100 000,00	140 643,00	150 466,00	107,0%	Opłata targowa pobierana na targowiskach przez inkasenta placów targowych.
wpływy z opłaty skarbowej	UM	1 000 000,00	800 000,00	829 645,29	103,7%	Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	1 000 000,00	1 352 000,00	1 351 528,53	100,0%	Opłata eksploatacyjna wpłacana na podstawie ilości wydobywanej kopaliny.
podatek dochodowy od osób fizycznych	UM	30 225 849,00	26 581 996,00	27 474 466,00	103,4%	36,72% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
podatek dochodowy od osób prawnych	UM	700 000,00	700 000,00	967 309,22	138,2%	6,71% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie gminy - pobierany przez Urzędy Skarbowe.
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	UM	850 000,00	850 000,00	890 978,90	104,8%	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM	57 000,00	19 450,00	13 220,50	68,0%	Wpływy za wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej 14.500,00 zł, zwrot osobie fizycznej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego ze zmiany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1.279,50 zł.
wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	2 500,00	12 451,00	20 765,76	166,8%	Wpływy z tytułu: wydawanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, decyzji dotyczących zmiany licencji, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób, opłaty dotyczące zmiany decyzji, opłaty za sporządzenie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w związku z udzieleniem pozwoleń, zmianą zezwoleń na przewozy regularne 8.076,75 zł, wpływy za koncesje Ministra Środowiska za poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla 6.950,38 zł, złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 5.738,63 zł.
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	0,00	223 190,00	252 387,37	113,1%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.
pozostałe odsetki	UM	0,00	0,00	0,02	0,0%	Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności.
wpływy z różnych opłat	UM	70 000,00	120 561,00	178 668,27	148,2%	Zwrot kosztów upomnienia 21.733,20 zł, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa

							drogowego 156.867,06 zł, opłaty za udostępnienie informacji publicznej 68,01 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	400,00	1 400,00	350,0%	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	UM	0,00	5 527,00	11 562,00	209,2%	Rekompensata dokonana przez PFRON utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>22 908 913,00</b>	<b>23 075 652,00</b>	<b>23 075 651,90</b>	<b>100,0%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>22 908 913,00</b>	<b>23 075 652,00</b>	<b>23 075 651,90</b>	<b>100,0%</b>	
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	1 954,00	1 953,90	100,0%	Dochody z tytułu zwróconych środków finansowych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie za utracone zarobki wypłacone żołnierzowi w 2008 roku.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	21 498 191,00	21 662 976,00	21 662 976,00	100,0%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	1 410 722,00	1 410 722,00	1 410 722,00	100,0%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 412 533,00</b>	<b>1 856 671,00</b>	<b>1 896 197,16</b>	<b>102,1%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>1 412 533,00</b>	<b>1 856 671,00</b>	<b>1 896 197,16</b>	<b>102,1%</b>	
	wpływy z różnych opłat	SP, G, ZS	0,00	1 078,00	1 123,00	104,2%	Opłaty pobierane za duplikaty legitymacji, świadectw, kart rowerowych w tym: szkoły podstawowe 421,00 zł, gimnazjum 234,00 zł, zespoły szkół 468,00 zł.
	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	SP, P, G, ZS	104 000,00	170 637,00	174 987,54	102,5%	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych 37.361,98 zł, w zespołach szkół 64.104,96 zł, w przedszkolach 21.579,15 zł, w gimnazjum 51.941,45 zł.
	wpływy z usług	SP, P, G, ZS	1 275 000,00	1 577 809,00	1 602 936,43	101,6%	Dochody z tytułu opłaty stałej w przedszkolach 835.830,02 zł, żywienia w przedszkolach 598.969,71 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów za media, eksploatację wynajmowanych pomieszczeń w tym: szkoły podstawowe 53.342,20 zł, przedszkola 8.287,40 zł, gimnazjum 12.235,23 zł, zespoły szkół 94.271,87 zł.
	pozostałe odsetki	SP, P, G, ZS, ZSiP	16 600,00	64 010,00	63 420,62	99,1%	Odsetki od kont bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w szkołach podstawowych 10.422,85 zł, w gimnazjum 3.819,64 zł, w przedszkolach 19.835,71 zł, w zespołach szkół 21.301,49 zł, ZSiP 8.040,93 zł.
	wpływy z różnych dochodów	SP, P, G, ZS, ZSiP, UM	5 700,00	17 223,00	25 952,97	150,7%	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury, zwrot kosztów sądowych w tym: szkoły podstawowe 12.130,99 zł, przedszkola 3.603,30 zł, gimnazjum 4.478,87 zł, zespoły szkół 2.444,47 zł, ZSiP 1.295,34 zł, dochody zgodnie z umową Nr 12/SZO/2009 zawartą ze Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym z siedzibą w Katowicach „Nasz Śląsk” na realizację edukacyjnego projektu proekologicznego kreującego przedsiębiorczość u dzieci szkół podstawowych w perspektywie

							zrównoważonego rozwoju pt. "Tworzymy firmę: Szkolne Ogrody" 2.000,00 zł.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	0,00	14 681,00	14 677,00	100,0%	Dotacje celowe otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu Wspierania 2009-2014 "Radosna szkoła" 13.489,00 zł oraz dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1.188,00 zł.
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	11 233,00	11 233,00	13 099,60	116,6%	Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dalszą realizację programu „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół”.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>788,00</b>	<b>787,59</b>	<b>99,9%</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	OPS	0,00	788,00	787,59	99,9%	
	wpływy z różnych dochodów	OPS	0,00	788,00	787,59	99,9%	Dochody ze zwrotów poniesionych wydatków w 2008 roku z tytułu korekt za centralne ogrzewanie.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 042 519,00</b>	<b>2 946 905,00</b>	<b>2 886 867,30</b>	<b>98,0%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>2 042 519,00</b>	<b>2 946 905,00</b>	<b>2 886 867,30</b>	<b>98,0%</b>	
	wpływy z różnych opłat	OPS	3 700,00	3 820,00	4 546,40	119,0%	Wpłaty z tytułu częściowej odpłatności dokonywane przez rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4.300,00 zł, zwrot kosztów upomnienia 246,40 zł.
	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	CUS	0,00	3 000,00	3 057,45	101,9%	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przez ZLA w budynku przy ul. Kolonia Stella 11.
	wpływy z usług	OPS, CUS	304 000,00	384 200,00	373 880,95	97,3%	Dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w Centrum Usług Socjalnych 367.848,49 zł, wpłaty za pobyt w Noclegowni w Libiążu 4.254,46 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze wyegzekwowane przez komornika 1.778,00 zł.
	pozostałe odsetki	OPS, CUS	31 000,00	34 642,00	33 233,99	95,9%	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych w tym: OPS 21.775,95 zł, CUS 4.240,01 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.076,43 zł, odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych 141,60 zł.
	wpływy z różnych dochodów	OPS, CUS	35 908,00	136 839,00	25 169,28	18,4%	1/ Dochody OPS z tytułu zwrotu zasiłków z innych gmin wypłacone ich podopiecznym, którzy czasowo przebywali na terenie gminy Chrzanów 10.365,05 zł, prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi oraz z tytułu korekt deklaracji za lata ubiegłe w związku z przekroczeniem rocznej podstawy do ZUS 3.994,16 zł, wpłaty z nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych w latach



							ubiegłych przez inne organy niż gmina (ZUS) 1.965,40 zł, wpływy z tytułu korekt wydatków poniesionych w 2008 roku za centralne ogrzewanie 2.112,48 zł, 2/ dochody CUS w tym: dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych uzyskane ze środków PFRON zgodnie z umową nr 06/SKRT-D/2009 3.510,00 zł, wpłata kary z tytułu odstąpienia od umowy oraz prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 3.222,19 zł.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OPS, UM	25 511,00	25 511,00	115 639,78	453,3%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 36.521,17 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego 63.481,31 zł, oraz dochody z funduszu alimentacyjnego dla gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika 15.393,04 zł, usługi opiekuńcze 244,26 zł.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	UM	1 620 400,00	2 315 093,00	2 291 731,11	99,0%	Dotacje otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22.560,00 zł, wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 1.040.500,00 zł, dofinansowanie działalności OPS 581.419,79 zł, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 647.251,32 zł.
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	OPS	22 000,00	43 800,00	39 608,34	90,4%	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości pobieranych przez OPS i zwracanych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>118 066,00</b>	<b>265 795,80</b>	<b>263 531,43</b>	<b>99,1%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>118 066,00</b>	<b>265 795,80</b>	<b>263 531,43</b>	<b>99,1%</b>	
	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	Żłobek	6 000,00	6 500,00	6 570,00	101,1%	Dochody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w Żłobku.
	wpływy z usług	Żłobek	101 800,00	107 900,00	106 298,88	98,5%	Żłobek - opłata stała 54.426,50 zł, żywienie 34.770,50 zł, Dom Opieki nad Dzieckiem i Matką -zakwaterowanie 17.101,88 zł.
	pozostałe odsetki	Żłobek	0,00	2 600,00	1 867,34	71,8%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka.
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	UM	0,00	144 237,80	144 237,80	100,0%	Dotacja rozwojowa w związku z podpisanym aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-12-026/08-01 do umowy z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy nr UDA-POKL.07.01.01-12-026/08-00 z dnia 17.07.2008 roku na dofinansowanie projektu nr WND-POKL.07.01.01-12-162/08, którego celem jest budowa systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa. Cel jest realizowany w ramach kontraktów socjalnych poprzez rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do
	w tym:						
	Unia Europejska	UM	0,00	136 982,78	136 982,64	100,0%	

	Budżet Państwa	UM	0,00	7 255,17	7 255,16	100,0%	osób wykluczonych społecznie oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich sytuacji bytowej.
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UM	10 266,00	4 558,00	4 557,41	100,0%	Dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy w ramach programu "Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej" realizowanego przez OPS.
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>259 974,00</b>	<b>523 195,00</b>	<b>490 038,89</b>	<b>93,7%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>259 974,00</b>	<b>523 195,00</b>	<b>490 038,89</b>	<b>93,7%</b>	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	SP, ZS	259 974,00	145 162,00	144 911,12	99,8%	Dochody uzyskane z tytułu darowizn rodziców i zakładów pracy z przeznaczeniem na Zielone Szkoły.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	0,00	320 258,00	287 353,50	89,7%	Dotacja otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres styczeń – czerwiec 2009 r., zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Ministra Finansów.
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UM	0,00	57 775,00	57 774,27	100,0%	Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie umowy Nr D/074/09 na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci (Zielone szkoły)
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 260,00</b>	<b>12 260,00</b>	<b>14 039,83</b>	<b>114,5%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>2 260,00</b>	<b>12 260,00</b>	<b>14 039,83</b>	<b>114,5%</b>	
	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	UM	2 260,00	2 260,00	4 020,00	177,9%	Dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji.
	pozostałe odsetki	UM	0,00	0,00	5,43	0,0%	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za najem elementów Miejskiego Systemu Informacji.
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	0,00	114,40	0,0%	Dochody z tytułu kary za nieterminową realizację umowy.
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UM	0,00	10 000,00	9 900,00	99,0%	Dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn "Rewitalizacja zieleni w obrębie obiektu szkolnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego – II etap" ( Umowa nr OŚR/RJ – 3450-53/09 z dnia 11.03.2009 roku).
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>4 738 104,00</b>	<b>4 676 518,25</b>	<b>98,7%</b>	

	w tym:						
	<b>dochody majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>4 738 104,00</b>	<b>4 676 518,25</b>	<b>98,7%</b>	
	dotacje rozwojowe	UM	0,00	4 738 104,00	4 676 518,25	98,7%	Środki z dotacji rozwojowej z tytułu umowy nr MRPO. 03.03.01-12-075/08-00 – IXA/44/FE/09 o dofinansowanie Projektu „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego” w ramach Osi Priorytetowej 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.3. Instytucje kultury, Schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej, współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Regionalnego.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 305 000,00</b>	<b>1 281 504,63</b>	<b>1 171 915,09</b>	<b>91,4%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>1 305 000,00</b>	<b>1 203 504,63</b>	<b>1 106 063,12</b>	<b>91,9%</b>	
	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	KP	35 000,00	28 000,00	36 775,51	131,3%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: kawiarni, siłowni, gabinetu masażu, powierzchni reklamowej realizowane przez Krytą Pływalnię.
	wpływy z usług	KP	1 164 000,00	1 072 000,00	968 090,18	90,3%	Dochody z tytułu sprzedaży biletów i kartonów na basen.
	pozostałe odsetki	KP	6 000,00	6 000,00	3 870,20	64,5%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 2.971,14 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 899,06 zł.
	wpływy z różnych dochodów	KP	100 000,00	57 500,00	57 322,60	99,7%	Wpływy Krytej Pływalni z różnych dochodów w tym zwrot nadpłaty podatku VAT 38.868,00 zł, wynagrodzenie płatnika 212,14 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 18.242,46 zł.
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UM	0,00	40 004,63	40 004,63	100,0%	Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie umowy Nr D/146/09/Orl z dnia 29 listopada 2009 roku z przeznaczeniem na remont murawy boiska sportowego w sołectwie Balin.
	<b>dochody majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>65 851,97</b>	<b>84,4%</b>	
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	0,00	78 000,00	65 851,97	84,4%	Pomoc finansowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie umowy z dnia 13.10.2009 r. na realizację zadania pn "Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w miejscowości Balin w ramach programu ORLIK PLUS".
	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>97 894 530,00</b>	<b>106 314 857,43</b>	<b>110 127 015,84</b>	<b>103,6%</b>	
<b>II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>							
<b>Dz.</b>	<b>Źródło (ważniejsze) dochodów</b>		<b>Plan na 2009 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6 / 5</b>	<b>Opis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>7 718,71</b>	<b>7 718,70</b>	<b>100,0%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>7 718,71</b>	<b>7 718,70</b>	<b>100,0%</b>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	0,00	7 718,71	7 718,70	100,0%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>302 400,00</b>	<b>295 443,00</b>	<b>295 443,00</b>	<b>100,0%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>302 400,00</b>	<b>295 443,00</b>	<b>295 443,00</b>	<b>100,0%</b>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	302 400,00	295 443,00	295 443,00	100,0%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników USC, ZKOL, WSS, ELDO wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy.
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>7 600,00</b>	<b>74 201,00</b>	<b>69 780,66</b>	<b>94,0%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>7 600,00</b>	<b>74 201,00</b>	<b>69 780,66</b>	<b>94,0%</b>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	7 600,00	7 600,00	6 732,73	88,6%	Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	0,00	66 601,00	63 047,93	94,7%	Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku.
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>	
	dotacje celowe otrzymane	UM	200,00	200,00	200,00	100,0%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw

	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						obronnych.
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,0%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,0%</b>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	850,00	850,00	850,00	100,0%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca zadań obrony cywilnej.
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 224 900,00</b>	<b>8 124 126,00</b>	<b>8 120 371,81</b>	<b>100,0%</b>	
	w tym :						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>8 224 900,00</b>	<b>8 124 126,00</b>	<b>8 120 371,81</b>	<b>100,0%</b>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	8 224 900,00	8 124 126,00	8 120 371,81	100,0%	Dotacje celowe z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.622.314,59 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 46.962,40 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 361.079,79 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90.015,03 zł.
	<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>8 535 950,00</b>	<b>8 502 538,71</b>	<b>8 494 364,17</b>	<b>99,9%</b>	
<b>III. Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>							
Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów		Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,90</b>	<b>100,0%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>15000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,90</b>	<b>100,0%</b>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UM	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,0%	Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wykonanie remontów cmentarza wojennego przy ul. Borowcowej.
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>102 997,71</b>	<b>101 359,67</b>	<b>98,4%</b>	
	w tym:						

	<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>102 997,71</b>	<b>101 359,67</b>	<b>98,4%</b>	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	0,00	102 997,71	101 359,67	98,4%	Dotacja celowa w związku z zawarciem porozumienia z Gminą: Oświęcim 4.208,23 zł, Libiąż 32.635,15 zł, Trzebinia 59.858,94 zł, Jaworzno 4.657,35 zł (dodatkowo kwota 1.638,04 zł została wpłacona dnia 7.01.2010 roku) z tytułu uczęszczania dzieci do I-go Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek" w Chrzanowie.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>465 081,00</b>	<b>480 728,00</b>	<b>478 217,90</b>	<b>99,5%</b>	
	w tym :						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>465 081,00</b>	<b>480 728,00</b>	<b>478 217,90</b>	<b>99,5%</b>	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	178 928,00	178 928,00	176 897,37	98,9%	Dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 105.804,65 zł i Libiąż 71.092,72 zł na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni.
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	286 153,00	301 800,00	301 320,53	99,8%	Dotacja celowa na realizację zadań dotyczących prowadzenia Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi o zasięgu ponadlokalnym - zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	w tym :						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	Dotacja celowa przeznaczona na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 053,70</b>	<b>83,8%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 053,70</b>	<b>83,8%</b>	
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	0,00	12 000,00	10 053,70	83,8%	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na realizację projektu pn. „Już pływam!” – „Mam szansę rozwoju” Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Chrzanów przez organizację zajęć nauki pływania. Umowa zawarta na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Chrzanów Nr I/898/ES/1240/09 z dnia 04 .05.2009 roku.
	<b>Razem zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień</b>		<b>580 081,00</b>	<b>710 725,71</b>	<b>704 631,17</b>	<b>99,1%</b>	

	<b>Ogółem dochody (własne, zlecone, na podstawie porozumień)</b>		<b>107 010 561,00</b>	<b>115 528 121,85</b>	<b>119 326 011,18</b>	<b>103,3%</b>	
	w tym:						
	dochody majątkowe		5 354 375,00	14 954 362,00	16 341 410,25	109,3%	
	dochody bieżące		101 656 186,00	100 573 759,85	102 984 600,93	102,4%	

Burmistrz

**Ryszard Kosowski**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 141/10  
 Burmistrza Miasta Chrzanów  
 z dnia 17 marca 2010 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chrzanów za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku**

I. Zadania własne w złotych							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 852,36</b>	<b>97,0%</b>	
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 384,00</b>	<b>97,9%</b>	Środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na konserwację potoków Chechło i Luszówka na terenie gminy Chrzanów.
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 384,00	97,9%	
		w tym:					
		dotacje	30 000,00	30 000,00	29 384,00	97,9%	
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 468,36</b>	<b>93,4%</b>	
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 468,36	93,4%	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 365,76</b>	<b>97,5%</b>	
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 365,76</b>	<b>97,5%</b>	Prace w lasach gminnych zgodnie z planem urządzenia lasów, prace porządkowe oraz nadzór w lasach gminnych.
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 365,76	97,5%	
500		<b>Handel</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>292 051,10</b>	<b>97,4%</b>	
	50095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>292 051,10</b>	<b>97,4%</b>	Wydatki w zakresie utrzymania placu targowego w tym: opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody - 7.652,76; remont szaletu - 7.018,66; odprowadzenie ścieków, wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym i szalecie, administrowanie placem targowym, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej dla placu targowego przy ul. Kusocińskiego oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placu targowego - 277.379,68.
		wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	292 051,10	97,4%	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 654 073,00</b>	<b>17 579 829,00</b>	<b>17 293 509,20</b>	<b>98,4%</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 354 000,00</b>	<b>3 373 520,00</b>	<b>3 373 520,00</b>	<b>100,0%</b>	PP- wpłata na rzecz ZKKM na komunikację zbiorową - 3.354.000,00; WSS - opracowanie analizy warunków optymalizacji komunikacji miejskiej na terenie Gminy Chrzanów - 19.520,00.
		wydatki bieżące	3 354 000,00	3 373 520,00	3 373 520,00	100,0%	
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 598 930,00</b>	<b>2 451 446,00</b>	<b>2 451 445,33</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki majątkowe	2 598 930,00	2 451 446,00	2 451 445,33	100,0%	wg załącznika Nr 3
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 601 143,00</b>	<b>2 601 143,00</b>	<b>2 368 224,65</b>	<b>91,0%</b>	



	wydatki majątkowe	2 601 143,00	2 601 143,00	2 368 224,65	91,0%	wg załącznika Nr 3
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>8 710 291,00</b>	<b>8 659 344,02</b>	<b>99,4%</b>	<b>PP- 2.300.964,45 zł</b> w tym: utrzymanie kanalizacji deszczowej - 164.946,52; remonty dróg w mieście i na terenie sołectw - 1.715.460,74; usługi w zakresie kanalizacji deszczowej - 89.965,17; oznakowanie pionowe i poziome - 100.995,31; wycinka krzewów w pasie dróg gminnych, utrzymanie poboczy, inwentaryzacja dróg - 112.309,53; koszt wykonania tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul. Kusocińskiego - 47.433,60; projekt organizacji ruchu dla obszaru zachodniej części gminy Chrzanów - 54.900,00; montaż progów zwalniających - 14.953,58. <b>AG - 48.690,19</b> odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.
	wydatki bieżące	1 500 000,00	2 358 334,00	2 349 654,64	99,6%	
	wydatki majątkowe	3 400 000,00	6 351 957,00	6 309 689,38	99,33%	wg załącznika Nr 3
	<b>w tym:</b>					
	<b>dotacja rozwojowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 081 584,00</b>	<b>5 077 653,09</b>	<b>99,9%</b>	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>443 429,00</b>	<b>440 975,20</b>	<b>99,4%</b>	W ramach wydatków wykonano remonty: chodnika na oś. Stella, drogi wewnętrznej - boczna od ul. Ściegiennego w Plazie, boczna od ul. Starowiejskiej, kładki nad potokiem Chechło koło basenu, schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych - rejon szkoły i ul. Mydlanej; chodnika w ciągu pieszym od ul. Szpitalnej do ul. Niepodległości; ścieżki rowerowej do ul. Partyzantów; ciągów pieszych w rejonie ul. Jordana; chodnika wzdłuż budynku Kopernika 1; drogi - ul. Miła, K. Wyszyńskiego, boczna od ul. Śląskiej, Trzebińskiej, Bukowej - 426.535,20. Wykonano projekt budowlany dla remontu drogi wewnętrznej - boczna od ul. K.Puchatka na oś. Północ. Przeprowadzono inwentaryzację dróg wewnętrznych - 14.440,00.
	wydatki bieżące	200 000,00	443 429,00	440 975,20	99,4%	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 220,00</b>	<b>30 654,60</b>	<b>98,2%</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 220,00</b>	<b>30 654,60</b>	<b>98,2%</b>	Środki finansowe w formie dotacji udzielone stowarzyszeniom, rozliczone i wykorzystane na organizację wycieczek, prelekcji, odczytów, zlotów, rajdów, imprez rekreacyjnych, popularyzację turystyki rowerowej i pieszej, promocję walorów turystycznych Gminy Chrzanów - 28.000,00; zakup nagród rzeczowych na XXVIII Rajd Rodzinny - 300,00; koszt zamieszczenia w prasie ogłoszeń o otwartym konkursie ofert - 1.134,60.
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 434,60	98,1%	
	<b>w tym:</b>					
	dotacje	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	
	wydatki majątkowe	0,00	1 220,00	1 220,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 426 463,00</b>	<b>21 278 558,00</b>	<b>21 071 419,56</b>	<b>99,0%</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 110 000,00</b>	<b>10 822 000,00</b>	<b>10 769 841,59</b>	<b>99,5%</b>	<b>MZZK - 8.354.861,89</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.622.098,83; ekwiwalent za pranie odzieży - 15.541,38; składki PFRON - 13.306,00; materiały do konserwacji - 61.410,01; materiały biurowe - 25.213,76; wyposażenie - 11.755,75; akcesoria komputerowe, pogramy i licencje - 20.091,33; papier do drukarek - 5.967,94; media - 1.800.053,96; wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot - 604.923,51; remonty w lokalach gminnych - 1.839.877,07; usługi konserwacyjne w lokalach - 236.379,35; usługi zdrowotne - 1.241,50; obsługa prawna - 90.036,00; szkolenia - 8.166,00; koszt zarządu nieruchomościami Wspólnot - 501.673,51; pozostałe usługi tj.: ochrona, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości i zieleni, nadzór, usługi pocztowe, usługi kominiarskie - 989.654,45; wyburzenia - 160.558,13; pozostałe usługi - 61.651,72; internet- 768,00; delegacje służbowe- 11.434,13; telefonia komórkowa i stacjonarna - 17.638,79; ubezpieczenia - 27.753,00; odpis na ZFŚS - 34.431,38; opłaty za administrowanie - 116.802,36; inne opłaty - 277,50; koszty komornicze i sądowe - 75.302,53; ekspertyzy, analizy - 854,00.
	wydatki bieżące	7 800 000,00	8 367 000,00	8 354 861,89	99,9%	
	<b>w tym:</b>					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 591 000,00	1 627 800,00	1 622 098,83	99,6%	

	wydatki majątkowe	2 310 000,00	2 455 000,00	2 414 979,70	98,4%	wg załącznika Nr 3
	w tym:					
	niewygasające wydatki			179 280,00		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 136 463,00</b>	<b>10 328 558,00</b>	<b>10 174 085,46</b>	<b>98,5%</b>	
	wydatki bieżące	800 000,00	480 561,00	431 973,17	89,9%	GGN - 305.078,53 w tym: spłata długów spadkowych - 12.139,51; podziały i rozgraniczenia, dokumentacja geodezyjna dla potrzeb komunalizacji, regulacji stanu prawnego, obrotu nieruchomościami - 55.619,20; plotowanie map, umowy notarialne, uzgodnienia branżowe - 3.936,28; ogłoszenie w prasie - 46.273,52; wyceny nieruchomości - 46.963,00; nabywanie za odszkodowaniem gruntów pod drogi gminne oraz w trybie art. 73 - 50.729,00; opłaty sądowe, zaliczki na kuratorów i biegłych, ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym, opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto - księgowym - 62.737,34; wypisy z ewidencji gruntów - 9.817,16; opłaty na rzecz budżetu Państwa, opłaty z tyt. wyłączenia gruntów leśnych z produkcji - 2.668,13; podatek VAT z tyt. aportu na rzecz TBS - 2.420,00; rozliczenia z bankami związane ze spłatą długu spadkowego - 11.775,39.
	w tym:					CUS - 67.434,61 koszt wyburzenia budynku przy ul. Kubusia Puchatka 2.
	obsługa długu	0,00	35 100,00	11 775,39	33,5%	GKiOŚ - 59.460,03 - utrzymanie i uporządkowanie gruntów na terenie gminy Chrzanów nie należących do zieleni gminnej.
	wydatki majątkowe	12 336 463,00	9 847 997,00	9 742 112,29	98,9%	wg załącznika Nr 3
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>82 000,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>87 590,45</b>	<b>100,0%</b>	
	wydatki bieżące	82 000,00	87 600,00	87 590,45	100,0%	Dopłata dla TBS na podstawie umowy o współdziałaniu zawartej pomiędzy Gminą a TBS na pokrycie różnicy czynszu.
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 000,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>39 902,06</b>	<b>98,8%</b>	Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego - 3.546,06; opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków wspólnot mieszkaniowych - 36.356,00.
	wydatki bieżące	98 000,00	40 400,00	39 902,06	98,8%	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>780 000,00</b>	<b>890 390,00</b>	<b>827 550,74</b>	<b>92,9%</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>310 390,00</b>	<b>293 563,36</b>	<b>94,6%</b>	Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania dla terenów: przy ul. Hydro w Chrzanowie, Doliny Chechło-Północ przy węźle A4, działki nr 734/11 przy ul. Szpitalnej, nowego centrum handlowego przy ul. Trzebińskiej, fragmentu Starego Miasta; wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy węźle A4; wprowadzenie decyzji i planów do EW mapy; wykonanie koncepcji przedłużenia ul. Zielonej do Alei Henryka w Chrzanowie oraz koncepcji połączenia ul. Trzebińskiej z ul. Szpitalną; wykonanie map i wypisów dla terenu przy węźle A4; ogłoszenia w prasie - 261.091,82; umowy zlecenia - 1.400,00; opinie do planu zagospodarowania przestrzennego - 300,00; udostępnienie i wypisy z map - 7.777,74.
	wydatki bieżące	180 000,00	310 390,00	293 563,36	94,6%	
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 900,00	9 600,00	1 400,00	14,6%	
	dotacje	23 000,00	23 000,00	22 993,80	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji na częściowy zwrot gminie Babice kosztów sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kruczej - 22.993,80.
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>600 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>533 987,38</b>	<b>92,1%</b>	
	wydatki bieżące	200 000,00	180 000,00	163 041,76	90,6%	GKiOŚ - 109.531,90 w tym: zaopatrzenie w wodę - 626,99; opłata za administrowanie, odbiór

						108.904,91. <b>PP - 53.509,86</b> - wymiana nawierzchni chodnika na terenie cmentarza komunalnego z nawierzchni żwirowej na kostkę brukową.	
		wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	370 945,62	92,7%	wg załącznika Nr 3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 903 582,00</b>	<b>10 861 162,00</b>	<b>10 578 352,88</b>	<b>97,4%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>534 968,00</b>	<b>488 917,00</b>	<b>466 067,32</b>	<b>95,3%</b>	
		wydatki bieżące	534 968,00	488 917,00	466 067,32	95,3%	<b>ORG - 465. 911,32</b> płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone.
		w tym:					<b>WSS.ELDO - 156,00</b> - opłaty kancelaryjne za ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych oraz wydanie odpisu orzeczeń.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	534 568,00	488 517,00	465 911,32	95,4%	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>375 690,00</b>	<b>395 690,00</b>	<b>382 595,55</b>	<b>96,7%</b>	Diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady; ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady - 366.989,47; szkolenia radnych - 10.290,00; abonament i rozmowy telefoniczne - 1.330,95; delegacje radnych - 3.619,13; ubezpieczenie delegacji zagranicznych radnych - 366,00.
		wydatki bieżące	375 690,00	395 690,00	382 595,55	96,7%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 794 124,00</b>	<b>9 708 469,00</b>	<b>9 469 867,43</b>	<b>97,5%</b>	
		wydatki bieżące	8 694 124,00	9 035 469,00	8 816 177,19	97,6%	<b>ORG - 7.122.563,29</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne - 6.717.562,05; ekwiwalent za pranie i odzież, woda mineralna, zwrot za okulary - 95.391,30; wpłata na PFRON - 58.272,00; badania lekarskie - 3.715,00; szkolenia pracowników - 74.863,24; delegacje zagraniczne - 1.986,56; odpis na ZFŚS - 162.019,58; pozostałe usługi - 400,00; odsetki od wyrównania chorobowego wypłaconego zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24.VI 2008r. - 8.353,56.
							<b>AG - 1.681.502,62</b> w tym: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń - 12.895,00; materiały eksploatacyjne i części zamienne do kserokopiarek - 7.693,00; oprawy okolicznościowe USC, materiały biurowe, kalendarze, druki - 29.955,37; meble biurowe i inne wyposażenie jak: wykładzina, podnóżki, maty ochronne na podłogę, lampy na biurka, czajniki, żaluzje, kalkulatory, niszczarki, odkurzacze, wentylatory, termosy itp. - 55.679,83; części i akcesoria łączy komputerowych, urządzenia wielofunkcyjne, notebook - 9.241,16; inne drobne zakupy - 11.675,20; akcesoria, części zamienne i paliwo do samochodów - 23.319,64; środki czystości, środki higieny i wyposażenie apteczek - 15.864,78; artykuły do sekretariatu - 6.952,00; żarówki, inne wyposażenie elektryczne - 7.635,50; środki medyczne - 6.971,00; pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 38.165,52; media - 246.984,00; remont pomieszczeń biurowych - 266.307,24;
							konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej, klimatyzacji, UPS, maszyn do pisania itp. - 13.215,92; naprawy i konserwacje samochodów - 4.114,00; konserwacja i naprawa urządzeń c.o. kotłowni gazowej w USC - 13.264,05; inne drobne prace naprawcze - 1.358,73;
							usługi pozostałe: obsługa prawna Urzędu - 165.212,40; pocztowe przesyłki listowe - 98.991,81; wywóz nieczystości - 20.784,02; usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie; dzierżawa łączy, mycie samochodów, opłaty parkingowe i autostradowe, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, dozór techniczny, serwis sieci telefonicznej oraz programów i systemów komputerowych - 158.518,59; usługi archiwalne - 20.400,00; usługi gastronomiczne - 2.716,12; prowizja bankowa -

						5.171,38; wykonanie druków - 7.329,00; dekoracja świąteczna - 30.454,00; ochrona obiektów - 25.498,00; wykonanie mebli biurowych - 58.159,90; wykonanie drzwi - 64.599,00; usługi internetowe - 29.473,12; usługi telefonii komórkowej - 10.148,35; opłata za telefony stacjonarne - 75.459,14; tłumaczenia, ekspertyzy i opinie - 22.065,23; delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 26.575,87; opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia - 16.896,00; papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 14.960,16; akcesoria komputerowe - 54.300,25; opłaty na rzecz budżetu - 559,89; koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe oraz opłaty za wpis do
						interwencji ubocznej dot. eksmisji - 1.938,45.
						<b>UM-RFB - 2.383,00</b> przekazane do ZUS odsetki od korekt składek na ubezpieczenie społeczne.
		w tym:				<b>IU - 2.752,28</b> wykonanie kopii dokumentacji, bindowanie i wydruk wieloformatowy w zakresie realizowanych projektów.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 930 701,00	6 789 012,00	6 736 457,05	99,2% <b>GKiOŚ - 6.976,00</b> koszt ekspertyzy dot. ustalenia obwodów oraz gatunków i ilości drzew usuniętych bez zezwolenia.
		wydatki majątkowe	100 000,00	673 000,00	653 690,24	97,1% wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		niewygasające wydatki			410 000,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>157 457,00</b>	<b>156 703,58</b>	<b>99,5%</b> Zakupiono materiały pomocnicze na bieżące potrzeby referatu -1.936,57; udział w targach, przygotowanie gadżetów i organizacja pobytu podczas Dni Chrzanowa dla delegacji zagranicznych, materiały promocyjne z logo Chrzanowa, informacje promocyjne o gminie w biuletynie Aktualności Targowe oraz Miesiąc w Krakowie; baner oraz siatka reklamowa na targi, sterownik zegarowy do hejnału Chrzanowa oraz moduł konkursowy do CMS - 143.661,92; tłumaczenie materiałów promocyjnych - 1.937,80; umowy zlecenia , składki ZUS od umów zleceń - 3.067,29.
		wydatki bieżące	100 000,00	151 357,00	150 603,58	99,5%
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 500,00	3 070,00	3 067,29	99,9%
		wydatki majątkowe	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0% wg załącznika Nr 3
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 800,00</b>	<b>110 629,00</b>	<b>103 119,00</b>	<b>93,2%</b> <b>BR - 52.600,00</b> diety Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów.
		wydatki bieżące	98 800,00	110 629,00	103 119,00	93,2% <b>AG - 50,519,00</b> wydatki Rad Osiedlowych i Sołeckich w tym: materiały biurowe, kalendarze, prasa, tablice korkowe, środki czystości - 1.440,73; media - 8.637,13; odprowadzenie ścieków, transport, szkolenia - 2.438,46; usługi telefoniczne - 3.223,14; opłaty czynszowe - 17.473,59; składki na Stowarzyszenie Gmin Małopolski - 17.305,95.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>598 933,00</b>	<b>800 780,00</b>	<b>746 008,42</b>	<b>93,2%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	100,0%
		wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		w tym:				
		dotacje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0% wg załącznika Nr 3
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b> Udzielona i rozliczona pomoc finansowa Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację wydatków bieżących w zakresie zakupu paliwa, bieżących napraw i remontów sprzętu ratowniczego oraz

	<b>Pożarnej</b>					
	wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	samochodów ratowniczo-gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.
	w tym:					
	dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>169 500,00</b>	<b>266 347,00</b>	<b>217 418,39</b>	<b>81,6%</b>	
	wydatki bieżące	169 500,00	223 000,00	193 744,05	86,9%	<b>ZKOL -153.341,33</b> w tym: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych - 19.793,42; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 6.400,00; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 13.684,00; części zamienne -6.874,44; zakup sprzętu pożarniczego i medycznego - 17.340,05; wyposażenie strażaka - 25.460,49; media - 23.538,26; remont samochodów i sprzętu pożarniczego - 9.705,35; przeglądy, oznakowanie pojazdów pożarniczych - 8.772,51; zawody i szkolenia strażaków - 4.400,00; badania okresowe - 3.060,00; opłaty telefonów - 2.939,81; ubezpieczenia - 11.373,00. <b>PP - 40.402,72</b> - remont dachu na budynku OSP Płaza tj. wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, wymiana rynien i rur spustowych, przebudowa kominów oraz wymiana pokrycia dachowego z płyt eternitowych na blachę.
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	20 100,00	19 793,42	98,5%	
	wydatki majątkowe	0,00	43 347,00	23 674,34	54,6%	wg załącznika Nr 3
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>44 700,00</b>	<b>42 260,00</b>	<b>42 036,77</b>	<b>99,5%</b>	
	wydatki bieżące	28 700,00	26 260,00	26 054,77	99,2%	Zakup masek p/gazowych - 6.466,00; zakup radiotelefonu do RSA - 1.830,00; zakup radiomagnetonu na wyposażenie DWA - 319,99; konserwacja RSA - 5.795,00; remont budowli ochronnej - 4.013,79; szkolenie z zakresu spraw obronnych ochrony ludności i zarządzania kryzysowego - 4.000,00; zmiana lokalizacji punktu alarmowego - 3.050,00; abonament i rozmowy z telefonu alarmowego - 579,99.
	wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	15 982,00	99,9%	wg załącznika Nr 3
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>72 571,00</b>	<b>75 011,00</b>	<b>74 792,14</b>	<b>99,7%</b>	
	wydatki bieżące	72 571,00	75 011,00	74 792,14	99,7%	Środki finansowe w formie dotacji dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 69.493,47; zakup materacy, zestawu do pompowania, masek chirurgicznych, śpiworów, plandek - 4.763,67; utylizacja znalezionej w miejscu publicznym niebezpiecznej substancji - 535,00.
	w tym:					
	dotacje	69 571,00	69 571,00	69 493,47	99,9%	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 162,00</b>	<b>112 162,00</b>	<b>106 761,12</b>	<b>95,2%</b>	
	wydatki bieżące	112 162,00	112 162,00	106 761,12	95,2%	Dzierżawa światłowodów do celów monitoringu - 49.045,22; usługa ochrony Rynku - 30.683,00; instalacje i konfiguracje punktów dystrybucyjnych łączy światłowodowych - 6.600,00; energia elektryczna do cyfrowego nadzoru wizyjnego - 1.938,89; zużycie wody do celów p/pożarowych - 516,16; naprawa monitoringu - 6.154,96; zakup twardego dysku i nagrywarki do rejestratora monitoringu - 684,00; zakup zasilaczy - 195,20; zakup testera, światłowodu i kasety przyłączeniowej, laptopa, torby, myszy, transceivera, cyfrowego nadzoru wizyjnego - 10.943,69.
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>265 525,00</b>	<b>284 287,00</b>	<b>227 704,50</b>	<b>80,1%</b>	

	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>265 525,00</b>	<b>284 287,00</b>	<b>227 704,50</b>	<b>80,1%</b>	<b>ORG - 70.433,46</b> wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za doręczanie decyzji podatkowych. <b>AG - 101.059,00</b> w tym: materiały biurowe, druki - 888,49; usługi pocztowe, prowizja bankowa, wykonanie druków, aktualizacje programów komputerowych - 65.481,78; różne opłaty i składki - 21.115,76; koszty sądowe - 1.299,00; akcesoria komputerowe, papier do drukarek - 12.273,97. <b>S/RPO - 28.438,16</b> inkaso sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych. <b>MZZK - 24.547,38</b> w tym: wynagrodzenie i pochodne - 20.521,84; zakup materiałów i wyposażenia - 2.892,78; ekwiwalent za pranie - 592,74; odpis na ZFŚS - 540,02. <b>GKiOŚ - 3.226,50</b> prowizje za pobór opłaty targowej.
		wydatki bieżące	265 525,00	284 287,00	227 704,50	80,1%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 700,00	164 720,00	119 393,46	72,5%	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 597 902,60</b>	<b>86,4%</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 597 902,60</b>	<b>86,4%</b>	Odsetki od kredytów dot.: pokrycia niedoboru budżetu 2004r.- 71.580,60; pokrycia niedoboru budżetu 2005 r.- 326.724,67; pokrycia niedoboru budżetu 2006 r. - 401.416,92; pokrycia niedoboru budżetu 2007 r. - 248.770,10; pokrycie niedoboru budżetu 2008 r.- 427.534,54; pokrycie niedoboru budżetu 2009r. - 90.875,77.
		wydatki bieżące	2 300 000,00	1 850 000,00	1 597 902,60	86,4%	Prowizja z tyt. udzielenia kredytu przez Bank Spółdzielczy zgodnie z umową Nr 0706654/43/K/06/JST/09 z 08.06.2009 r.- 31.000,00.
		w tym:					
		wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	1 850 000,00	1 597 902,60	86,4%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>381 534,00</b>	<b>65 835,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>381 534,00</b>	<b>65 835,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		wydatki bieżące	381 534,00	65 835,73	0,00	0,0%	Plan rezerwy ogólnej - 35.835,73; rezerwy celowej - 30.000,00.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 753 860,00</b>	<b>37 095 867,00</b>	<b>35 880 232,91</b>	<b>96,7%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 081 854,00</b>	<b>15 530 018,00</b>	<b>15 005 418,46</b>	<b>96,6%</b>	
		wydatki bieżące	15 081 854,00	15 530 018,00	15 005 418,46	96,6%	
		<b>w tym: z funduszy pomocowych</b>	<b>11 233,00</b>	<b>11 233,00</b>	<b>11 196,40</b>	<b>99,7%</b>	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop - 9.494.737,19; umowy zlecenia - 7.207,90; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 720.977,52; składki na ubezpieczenia społeczne - 1.526.465,92; składki na Fundusz Pracy - 235.659,75; nagroda Kuratora - 4.585,00; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 246.306,70; wpłata na PFRON - 459,00; wydatki na materiały do bieżących konserwacji i napraw, opał, środki czystości, artykuły administracyjno - biurowe, druki, zakup drobnego wyposażenia oraz pozostałych artykułów gospodarczych - 139.670,36; wydatki na pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 42.854,56; wydatki na energię elektryczną, c.o, gaz i wodę - 985.593,86;
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 867 000,00	12 247 848,00	11 985 048,28	97,9%	
							wydatki na prace remontowe, drobne naprawy i konserwacje - 388.782,77; badania okresowe pracowników - 11.805,00; usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, oprawa arkuszy ocen, legalizacja sprzętu p/poż, badanie instalacji elektrycznej i gazowej, wyrób pieczętek - 175.789,75; dostęp do internetu - 6.408,90; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 29.418,31; delegacje służbowe krajowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 1.833,48; roczny odpis na ZFŚS - 592.681,00; szkolenia pracowników - 5.545,00; zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych - 4.009,43; zakup akcesoriów

							i programów komputerowych - 12.648,49; analizy, opinie, opłaty i koszty sądowe - 253,93; ubezpieczenie pracowni komputerowych -2.454,00.
							(W/w wykonanie obejmuje wydatki z tytułu realizacji programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" - 11.196,40; "Radosna Szkoła" -13.489,00.)
		dotacje	515 768,00	515 768,00	369 270,64	71,6%	Środki finansowe w formie dotacji przekazane i rozliczone na prowadzenie Szkoły Podstawowej dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 369.270,64.
							wg załącznika Nr 3
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>533 727,00</b>	<b>494 958,00</b>	<b>426 162,29</b>	<b>86,1%</b>	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjno - obsługowych oddziałów przedszkolnych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop - 249.343,14; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.497,06; składki na ubezpieczenia społeczne- 41.743,21; składki na Fundusz Pracy - 6.422,28; dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie - 8.244,54; pomoce naukowe i dydaktyczne, książki - 2.382,71; roczny odpis na ZFŚS - 20.425,00.
		wydatki bieżące	533 727,00	494 958,00	426 162,29	86,1%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378 269,00	336 239,00	319 005,69	94,9%	
		dotacje	126 958,00	126 958,00	76 104,35	59,9%	Środki finansowe w formie dotacji przekazane i rozliczone na prowadzenie Szkoły Podstawowej dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 76.104,35.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 305 114,00</b>	<b>9 018 655,00</b>	<b>8 727 332,41</b>	<b>96,8%</b>	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop - 4.981.096,78; umowy zlecenia - 10.659,80; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 328.067,78; składki na ubezpieczenia społeczne - 786.583,22; składki na Fundusz Pracy - 120.066,29; wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 94.052,82; materiały do bieżących konserwacji i napraw, opał, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, zakup drobnego wyposażenia oraz artykułów gospodarczych - 153.271,81; wydatki na artykuły żywnościowe - 592.206,07; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 23.035,62; energia elektryczna, c.o, gaz i woda - 497.740,83;
		wydatki bieżące	8 305 114,00	9 018 655,00	8 727 332,41	96,8%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 730 000,00	6 348 384,00	6 226 473,87	98,1%	
		dotacje	432 061,00	437 433,00	355 112,54	81,2%	wydatki na prace remontowe oraz drobne naprawy i konserwacje- 262.854,20; badania okresowe pracowników - 5.365,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, legalizacja sprzętu p/poż. badanie instalacji elektrycznej i gazowej, wyrób pieczętek - 133.698,04; delegacje służbowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 552,10; roczny odpis na ZFŚS- 333.153,00; dostęp do internetu - 4.252,59; usługi telefoniczne - 26.485,19; postępowanie sądowe - 136,72; szkolenia pracowników - 5.029,00; zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 2.714,19; akcesoria i programy komputerowe - 9.729,82; ekspertyzy, analizy, opinie - 1.469,00.
							Środki finansowe w formie dotacji przekazane i rozliczone dla I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 bajek" w Chrzanowie - 355.112,54.
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 435 135,00</b>	<b>9 540 450,00</b>	<b>9 258 549,38</b>	<b>97,0%</b>	
		wydatki bieżące	9 435 135,00	9 540 450,00	9 258 549,38	97,0%	Wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, jublieusze, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop - 5.903.576,86; umowy zlecenia - 16.572,22; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 450.666,86; składki na ubezpieczenia społeczne - 949.769,73; Fundusz Pracy - 143.719,59; wydatki BHP, odprawy zwolnieniowe, dodatek mieszkaniowy i wiejski - 114.734,08; wpłaty na PFRON - 2.593,00; materiały do bieżącej konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno - biurowe,
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 584 712,00	7 670 054,00	7 464 305,26	97,3%	

							druki, wyposażenie oraz pozostałe art. gospodarcze - 69.000,49; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 11.566,42; media - 723.450,50; prace remontowe, drobne naprawy i konserwacje - 226.063,52; badania okresowe - 5.115,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, legalizacja sprzętu p/poż., badanie instalacji elektrycznej, gazowej, opłaty RTV, oprawa arkuszy ocen, wyrób pieczętek - 87.277,70; delegacje służbowe, bilety - 1.603,28; odpis na ZFŚS - 375.140,00; dostęp do internetu - 1.125,99; usługi telefoniczne - 17.089,90; ekspertyzy, opinie, opłata sadowa - 250,00;
		dotacje	154 423,00	154 423,00	139 616,06	90,4%	szkolenia pracowników - 2.642,00; materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 3.581,44; akcesoria i programy komputerowe - 13.020,74; ubezpieczenie pracowni komputerowej - 374,00.
							Środki finansowe w formie dotacji przekazane i rozliczone dla Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 139.616,06.
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>387 500,00</b>	<b>368 878,00</b>	<b>364 231,18</b>	<b>98,7%</b>	
		wydatki bieżące	387 500,00	368 878,00	364 231,18	98,7%	Umowy zlecenia - 12.312,00; bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowożenie uczniów do gimnazjów, dowóz dziecka niepełnosprawnego do SP8 w Trzebini i SP4 w Libiążu, dowóz niesłyszącego ucznia do LO w Dąbrowie Górniczej - 351.919,18.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 500,00	12 318,00	12 312,00	100,0%	
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 536 744,00</b>	<b>1 526 615,29</b>	<b>99,3%</b>	Wynagrodzenia osobowe, jubileusze, ekwiwalent za urlop - 1.027.889,06; umowy zlecenia - 13.080,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 64.740,78; składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 188.313,84; wydatki BHP - 6.227,72 zakup materiałów do bieżącej konserwacji i napraw,
		wydatki bieżące	1 395 000,00	1 536 744,00	1 526 615,29	99,3%	środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, prenumerata czasopism, artykuły gospodarcze - 17.801,24; zakup wydawnictw fachowych - 10.845,42; energia elektryczna, c.o, gaz i woda - 16.897,80; drobne naprawy - 4.735,26; badania okresowe - 985,00; wywóz nieczystości, opłaty RTV, obsługa prawna, usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, wyrób pieczętek i dorabianie kluczy, usługi informatyczne, wykonanie szaf na dokumenty, przegląd gaśnic - 61.944,68; delegacje, ryczałt samochodowy - 4.078,45; odpis na ZFŚS- 27.631,00; PFRON - 24.976,00; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 16.070,63; opłata dodatkowa zg. z decyzją ZUS - 14,63; szkolenia pracowników - 10.535,00; papier do drukarek i do sprzętu kserograficznego - 5.999,79; akcesoria i programy komputerowe - 23.818,99; ekspertyzy, analizy, opinie - 30,00.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 183 000,00	1 295 371,00	1 294 023,68	99,9%	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>156 630,00</b>	<b>167 404,00</b>	<b>166 618,58</b>	<b>99,5%</b>	Zakup materiałów do przeprowadzania szkoleń oraz poradników - 1.155,76; środki na dofinansowanie opłat za studia - 33.262,00; szkolenia - 130.969,70; delegacje służbowe krajowe - 892,77; delegacje zagraniczne - 338,35.
		wydatki bieżące	156 630,00	167 404,00	166 618,58	99,5%	
		w tym:					



	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>458 900,00</b>	<b>438 760,00</b>	<b>405 305,32</b>	<b>92,4%</b>	
	wydatki bieżące	458 900,00	438 760,00	405 305,32	92,4%	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 44.700,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00; umowy zlecenia, składki ZUS - 5.634,84; zakup nagród dla uczestników gminnych konkursów, zakup materiałów do utrzymania boisk - 7.951,85; media - 6.117,58; wywóz nieczystości,
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 900,00	5 728,00	5 634,84	98,4%	utrzymanie kompleksu boisk sportowych oraz terenów zielonych, korzystanie z zaplecza socjalnego, ogłoszenia - 24.966,32; czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych dla NSZZ - 3.144,73; roczny odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli - 310.202,00; akcesoria komputerowe - 188,00.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 297 874,00</b>	<b>1 186 191,17</b>	<b>91,4%</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>	Środki finansowe w formie dotacji dla Fundacji im. Brata Alberta Świątlika Terapeutyczna w Chrzanowie - 8.500,00 oraz Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków - 1.500,00 wykorzystane na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia.
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji dla ZLA, wykorzystane na realizację programu profilaktycznego - 40.000,00.
	w tym:					
	dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>142 772,00</b>	<b>173 621,00</b>	<b>144 444,56</b>	<b>83,2%</b>	<b>ZSiP - 34.638,58</b> w tym: zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, nagród dla uczniów w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii - 15.931,72; umowy zlecenia i składki ZUS - 5.236,69; koszty transportu, zakupu posiłków, biletów wstępu - 8.205,88; pomoce naukowe i dydaktyczne - 2.890,37; papier, akcesoria komputerowe - 2.373,92.
	wydatki bieżące	142 772,00	173 621,00	144 444,56	83,2%	
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 656,00	80 856,00	60 211,32	74,5%	<b>UM - 19.436,06</b> środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia.
	dotacje	20 000,00	20 000,00	19 436,06	97,2%	<b>OPS - 60.369,92</b> w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów -50.374,63; materiały biurowe - 2.276,79; energia elektryczna, ciepła, woda - 2.095,59; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 1.575,34; delegacje - 131,11; usługi, ogłoszenia w prasie o realizacji programów profilaktycznych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe - 1.785,80; usługi telekomunikacyjne - 836,29; czynsz - 1.294,37. <b>CUS - 30.000,00</b> w tym : opłacenie części pobytu dzieci na kolonii w Łebie - 25.000,00; umowy zlecenia dla opiekunów kolonii - 4.600,00;
						paczki mikołajkowe - 400,00.
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>707 228,00</b>	<b>884 253,00</b>	<b>801 746,61</b>	<b>90,7%</b>	
	wydatki bieżące	707 228,00	857 753,00	775 246,61	90,4%	<b>OPS- 256.805,85</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia dla terapeuty i członków GKRPA - 183.251,13; materiały biurowe, tonery, zakup komputera - 6.830,38; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 4.725,99; energia elektryczna, ciepła, woda - 6.286,50; realizacja programów profilaktycznych, opłaty pocztowe, druk ulotek, ogłoszenia w prasie - 24.790,21;

							usługi telekomunikacyjne - 2.508,87; opłaty czynszowe - 3.882,90; elegacje, szkolenia pracowników - 3.818,67; koszty postępowania sądowego - 20.711,20.
		w tym:					<b>CUS - 115.896,60</b> w tym: umowy zlecenia - 6.600,00; zakup materiałów, sprzętu sportowego i drobnego wyposażenia do realizacji programu profilaktycznego, kuchenki elektrycznej, mebli, papieru, tonerów oraz paczek mikołajkowych dla dzieci - 35.891,79; opłacenie pobytu dzieci na kolonii oraz innych usług związanych z działalnością Klubu Młodzieżowego - 57.915,08; środki żywności -14.999,43; ubezpieczenie uczestników kolonii - 490,30.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 784,00	238 884,00	195 187,82	81,7%	<b>ZSiP - 124.444,16</b> w tym: nagrody, materiały i art. administracyjno - biurowe, drobne wyposażenie świetlic środowiskowych w ramach realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej - 49.820,20; umowy zlecenia i składki ZUS - 5.336,69; pomoce dydaktyczne i naukowe - 13.795,20; koszty transportu, zakupu posiłków, biletów wstępu - 46.324,80; szkolenia - 600,00; papier do drukarek i urządzeń kserograficznych - 2.690,33; akcesoria komputerowe - 5.876,94.
		dotacje	220 000,00	294 500,00	278 100,00	94,4%	<b>UM- 278.100,00</b> w tym: środki w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych, obozy terapeutyczne, terapie, działania profilaktyczno-terapeutyczne - 238.100,00; dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na realizację programu profilaktycznego - 40.000,00.
		wydatki majątkowe	0,00	26 500,00	26 500,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące w tym:	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
		dotacje	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 038 970,00</b>	<b>11 547 339,00</b>	<b>10 838 816,31</b>	<b>93,9%</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>495 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>428 347,64</b>	<b>88,3%</b>	Opłata za pobyt 26 osób w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Czernej, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Pieczonogach i Batowicach.
		wydatki bieżące	495 000,00	485 000,00	428 347,64	88,3%	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 511,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>100,0%</b>	Dofinansowanie z PFRON działalności w ramach prowadzenia Ośrodka Wsparcia ( nagrody i art. spożywcze - Konkurs Recytatorski; bilety wstępu na basen i kregielnie; koszty przejazdu; koszty nagród do projektu "Sport to zdrowie" ).
		wydatki bieżące	0,00	3 511,00	3 510,00	100,0%	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>228 550,00</b>	<b>268 400,00</b>	<b>250 469,99</b>	<b>93,3%</b>	<b>OPS -203.277,22</b> dopłata do utrzymania działu obsługi świadczeń rodzinnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 175.228,15; odpis na ZFSS, wydatki BHP - 3.192,46; zakup materiałów, tonerów - 10.435,75; media - 5.747,46; usługi pozostałe, wywóz nieczystości - 5.152,07; ubezpieczenie mienia - 1.292,00; opłaty czynszowe - 913,99; usługi telekomunikacyjne - 460,34; szkolenia - 855,00. <b>UM - 47.192,77</b> zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych OPS i osetek.
		wydatki bieżące	228 550,00	268 400,00	250 469,99	93,3%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 990,00	177 990,00	175 228,15	98,4%	

85213	<b>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</b>	<b>50,00</b>	<b>24 060,00</b>	<b>23 329,56</b>	<b>97,0%</b>	<b>OPS - 23.037,42</b> składki na ubezpieczenie zdrowotne 160 osób pobierających zasiłki stałe. <b>UM - 292,14</b> zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych OPS.
	wydatki bieżące w tym:	50,00	24 060,00	23 329,56	97,0%	
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	23 560,00	23 037,42	97,8%	
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 264 203,00</b>	<b>2 708 956,00</b>	<b>2 583 240,08</b>	<b>95,4%</b>	<b>OPS - 2.581.930,74</b> w tym: zasiłki celowe - 1.083.911,18; obiady w szkołach - 50.111,10; obiady w CUS - 30.085,94; zasiłki celowe specjalne -168.563,40; zasiłki okresowe - 952.710,17; zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie "Droga do zmian"- 16.921,75; zasiłki stałe - 274.620,35; składki na ubezpieczenie społeczne - 1.074,96; wydatek związany z opłatą dwóch pogrzebów - 3.931,89.
	wydatki bieżące	2 264 203,00	2 708 956,00	2 583 240,08	95,4%	<b>UM - 1.309,34</b> zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych OPS i odsetek.
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 074,96	43,0%	
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>1 771 816,32</b>	<b>85,2%</b>	
	wydatki bieżące	2 100 000,00	2 080 000,00	1 771 816,32	85,2%	Wypłata dodatków mieszkaniowych.
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 343 950,00</b>	<b>2 421 131,00</b>	<b>2 383 703,97</b>	<b>98,5%</b>	
	wydatki bieżące	2 343 950,00	2 421 131,00	2 383 703,97	98,5%	Wynagrodzenia i pochodne - 1.928.003,81; wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prenumeraty, tonerów, papieru, akcesoriów komputerowych - 122.796,77; opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o.- 47.746,18; usługi remontowe, naprawy - 5.105,12; badania okresowe pracowników - 1.994,00; zakup usług, opłaty pocztowe, bankowe - 130.490,78; usługi telekomunikacyjne - 11.729,83; czynsz za pomieszczenia biurowe - 26.434,81; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 75.572,01; delegacje, bilety ZKKM - 8.067,50; ubezpieczenie mienia- 3.800,00; szkolenia pracowników - 10.064,00; wpłaty na PFRON - 11.899,16.
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 883 450,00	1 939 631,00	1 928 003,81	99,4%	
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>2 173 165,00</b>	<b>2 143 264,78</b>	<b>98,6%</b>	
	wydatki bieżące	1 395 000,00	1 670 035,00	1 642 629,76	98,4%	<b>OPS - 21.753,51</b> opłaty za pobyt w Żłobku Miejskim - Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką dla

	w tym:					7 osób dorosłych i 14 dzieci.
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	907 090,00	923 490,00	921 028,01	99,7%	<b>CUŠ - 1.620.876,25</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne - 921.028,01; ekwiwalent za odzież, woda mineralna dla pracowników - 16.498,25; wpłaty na PFRON - 5.556,00; zakup materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup pojemników jednorazowych, zakup mebli biurowych, zestawu komputerowego, drukarek, faxu, aparatów fotograficznych, wyposażenia kuchni - 90.580,19; zakup żywności do jadłodajni - 181.659,13; energia, woda, gaz - 76.819,99; drobne naprawy oraz remont budynku w Stelli - 195.373,20; badania okresowe pracowników - 1.085,00; ochrona mienia, wywóz nieczystości, zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami, odśnieżanie dachu, wynajem garażu - 79.210,73; usługi telefoniczne - 3.990,20; dostęp do internetu - 3.548,13; podatek od środków transportu i podatek leśny - 161,00; ekspertyza techniczna budynku - 1.000,00; ryczałt samochodowy, delegacje, bilety - 4.880,10; ubezpieczenie samochodu i budynku, trwałe zarząd, wydanie mapy - 5.306,63; odpis na ZFŠŠ - 26.189,53; szkolenia pracowników - 2.998,00; zakup papieru do drukarek - 499,16;
						zakup tonerów, sieci switch, programu antywirusowego, licencji - 4.493,00
	wydatki majątkowe	0,00	503 130,00	500 635,02	99,5%	wg załącznika Nr 3
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 212 217,00</b>	<b>1 383 116,00</b>	<b>1 251 133,97</b>	<b>90,5%</b>	
	wydatki bieżące	1 212 217,00	1 383 116,00	1 251 133,97	90,5%	<b>OPS - 1.238.775,37</b> w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 101.310,05; wydatki BHP i odpis na ZFŠŠ - 3.521,37; zakup materiałów i środków czystości - 7.254,22; media - 20.312,75; czynsz za budynek w Libiążu - 16.941,84; bieżące naprawy, wywóz nieczystości - 4.065,01; internet, usługi telefoniczne - 1.176,60; delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia - 755,85; środki żywności - 1.533,56; obiady dla dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe w ramach Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"- 1.081.904,12. <b>UM - 12.358,60</b> świadczenia za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej.
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 425,00	101 425,00	101 310,05	99,9%	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>693 151,00</b>	<b>913 659,70</b>	<b>913 515,25</b>	<b>100,0%</b>	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>621 000,00</b>	<b>694 565,00</b>	<b>694 436,26</b>	<b>100,0%</b>	
	wydatki bieżące	621 000,00	642 113,00	641 984,86	100,0%	Wynagrodzenia i pochodne - 465.394,77; świadczenia BHP - 4.870,23; środki czystości, art. biurowe, prenumerata, zabawki i inne materiały dydaktyczne, zakup drukarki z kserokopiarką, mebli do karmienia niemowląt, szafek kuchennych, krzeseł, żaluzji - 25.284,89; zakup żywności - 34.920,03; media - 47.237,40; remont instalacji elektrycznej, remont łazienki, usługi malarskie - 23.500,14; badania okresowe - 712,80; dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy instalacji, usuwanie śniegu z dachu - 20.582,21; dostęp do internetu - 485,04; usługi telefoniczne - 2.388,18; wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - 516,74; delegacje - 26,70; odpis na ZFŠŠ - 13.269,58; opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 50,20; szkolenia - 936,00; papier, akcesoria komputerowe - 1.809,95.
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	465 400,00	465 406,00	465 394,77	100,0%	
	wydatki majątkowe	0,00	52 452,00	52 451,40	100,0%	wg załącznika Nr 3
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 151,00</b>	<b>219 094,70</b>	<b>219 078,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>OPS - 148.795,21</b> w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - koszt zatrudnienia 1 osoby niepełnosprawnej w ramach umowy "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" - 4.557,41; wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji projektu systemowego "Droga do zmian" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -
	wydatki bieżące	72 151,00	219 094,70	219 078,99	100,0%	
	<b>w tym: dotacja rozwojowa</b>	<b>0,00</b>	<b>144 237,95</b>	<b>144 237,80</b>	<b>100,0%</b>	

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 800,00	146 467,67	146 460,85	100,0%	103.115,67; zakup materiałów na potrzeby realizacji Projektu, opłaty za kurs komputerowy, trening kompetencji uczestników Projektu - 41.122,13. <b>Żłobek - 68.319,88</b> - w tym: wynagrodzenie i pochodne - 38.787,77; świadczenia BHP - 405,84; zakup pralki automatycznej, środków czystości, krzeseł, stolików, rolet - 6.251,67; media - 10.235,75; prace remontowe - 5.512,41; badania okresowe - 167,20; dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy instalacji, odśnieżanie dachu - 4.828,27; dostęp do internetu - 113,76; usługi telefoniczne - 560,22; ekspertyza wody - 121,22; odpis na ZFŚS - 1.106,00;
							opłaty na rzecz budżetu - 11,77; szkolenia 218,00. <b>UM - 1.963,90</b> zwrot do PFRON dofinansowania otrzymanego do wyposażenia nowego miejsca pracy.
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 456 114,00</b>	<b>1 739 305,00</b>	<b>1 660 897,27</b>	<b>95,5%</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 100 500,00</b>	<b>1 120 664,00</b>	<b>1 084 140,35</b>	<b>96,7%</b>	
		wydatki bieżące	1 100 500,00	1 120 664,00	1 084 140,35	96,7%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za urlop - 785.171,14; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 58.818,61; składki na ubezpieczenia społeczne - 128.680,90; fundusz pracy - 19.751,46; dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 26.904,51; zakup artykułów administracyjno-biurowych i drobnego wyposażenia - 11.478,39; pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, prenumerata prasy - 212,66; roczny odpis na ZFŚS - 52.239,00; zakup materiałów piernicznych - 883,68.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 015 000,00	1 025 386,00	992 422,11	96,8%	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>37 940,00</b>	<b>37 389,00</b>	<b>28 846,23</b>	<b>77,2%</b>	
		wydatki bieżące	37 940,00	37 389,00	28 846,23	77,2%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop - 18.607,28; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.222,39; umowy zlecenia - 1.500,00; składki na ubezpieczenia społeczne - 2.999,27; fundusz pracy - 481,29; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.000,00; odpis na ZFŚS - 2.036,00.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 000,00	33 353,00	24 810,23	74,4%	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>309 974,00</b>	<b>252 937,00</b>	<b>252 685,08</b>	<b>99,9%</b>	Dofinansowanie pobytu dzieci szkół podstawowych na "zielonej szkole" oraz koszty organizacji letniego i zimowego wypoczynku
		wydatki bieżące	309 974,00	252 937,00	252 685,08	99,9%	
		w tym:					
		dotacje	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji dla stowarzyszeń, wykorzystane i rozliczone na organizację letniego i zimowego wypoczynku.
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>320 258,00</b>	<b>287 353,50</b>	<b>89,7%</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia - 255.821,15; dotacja na podręczniki - 31.532,35
		wydatki bieżące	0,00	320 258,00	287 353,50	89,7%	
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 700,00</b>	<b>8 057,00</b>	<b>7 872,11</b>	<b>97,7%</b>	Szkolenia nauczycieli - 6.854,33; dofinansowanie opłat za studia - 970,00; delegacje - 47,78.

	wydatki bieżące	7 700,00	8 057,00	7 872,11	97,7%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 517 000,00</b>	<b>5 963 180,00</b>	<b>5 513 761,11</b>	<b>92,5%</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>650 000,00</b>	<b>715 340,00</b>	<b>715 333,15</b>	<b>100,0%</b>	Realizacja zadania pn. "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka", opracowanie studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu Gminy pn. "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka" - 661.043,15. Sporządzenie koncepcji rozwiązań organizacyjnych i technicznych zmian systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Chrzanów i Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna" - 54.290,00.
	wydatki bieżące	650 000,00	715 340,00	715 333,15	100,0%	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 802 000,00</b>	<b>1 751 900,00</b>	<b>1 568 899,49</b>	<b>89,6%</b>	
	wydatki bieżące	1 802 000,00	1 751 900,00	1 568 899,49	89,6%	<b>ORG - 4.895,12</b> zakup odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. <b>AG - 1.174,89</b> zakup narzędzi dla w/w osób. <b>GKiOŚ - 1.562.829,48</b> w tym: zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów oraz całoroczne utrzymanie Rynku - 402.763,98; utrzymanie gminnych terenów zieleni wraz z parkami - 179.347,23; opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie plakatów, naprawa koszy ulicznych - 185.088,21; opłata usług zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt - 11.556,00.
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>400 000,00</b>	<b>722 198,00</b>	<b>710 007,08</b>	<b>98,3%</b>	
	wydatki bieżące	210 000,00	332 198,00	320 133,97	96,4%	<b>GKiOŚ - 280.159,07</b> w tym: umowy zlecenia i składki ZUS - 1.756,28; opłaty z tytułu dostawy wody - 4.793,77; nasadzenia roślin jednorocznych na konstrukcjach kwietnikowych na Rynku w Chrzanowie, utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta i nadzór nad tymi pracami - 188.616,59; remont ogrodzenia placu zabaw oraz naprawa i bieżące utrzymanie oświetlenia w Parku Miejskim, nadzór inwestorski nad tymi pracami - 48.413,98; kontrola podstawowa placów zabaw, naprawa urządzeń zabawowych i naprawa małej architektury - 31.967,06; wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej, malowanie oraz czynności kontrolne w szalecie w Parku Miejskim - 3.554,26; naprawa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Mieszka I oraz zakup nalepek odblaskowych - 1.057,13.
	w tym:					<b>PP -39.974,90</b> uporządkowanie terenu w okolicy parku, przeniesienie i ponowne ustawienie pomnika na terenie muzeum przy Al. Henryka.
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 776,00	1 756,28	98,9%	
	wydatki majątkowe	190 000,00	390 000,00	389 873,11	100,0%	wg załącznika Nr 3
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>65 000,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>87 325,95</b>	<b>91,4%</b>	
	wydatki bieżące	65 000,00	95 500,00	87 325,95	91,4%	Zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko - 69.946,50; usługi weterynaryjne - 17.379,45.
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 078 309,67</b>	<b>90,0%</b>	
	wydatki bieżące	2 300 000,00	2 300 000,00	2 068 549,67	89,9%	Opłata za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic - 1.527.709,31; konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego - 530.377,63; dzierżawa słupów energetycznych - 10.462,73.

	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	9 760,00	97,6%	wg załącznika Nr 3
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 455,00</b>	<b>9 455,00</b>	<b>100,0%</b>	Koszt wykonania ekologicznych toreb w ramach edukacji ekologicznej.
	wydatki bieżące	0,00	9 455,00	9 455,00	100,0%	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>358 787,00</b>	<b>344 430,77</b>	<b>96,0%</b>	
	wydatki bieżące w tym:	300 000,00	358 787,00	344 430,77	96,0%	Umowy zlecenia, składki ZUS - 4.908,95; opłaty za dostarczenie wody do fontanny i źródła na Rynku z odprowadzeniem ścieków - 3.335,92; wykonanie nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 15.200,00; naprawa i malowanie siedzisk na Rynku - 1.990,72; dzierżawa terenu pod wysypisko śmieci w Okradziejówce od PKP - 16.715,78; utrzymanie i konserwacja rowów gminnych - 23.988,07; utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectw Okradziejówka i Luszowice, utrzymanie terenów rekreacyjnych w Płazie i Pogorzycach - 7.429,80; wykonanie dekoracji miasta z okazji świąt i rocznic oraz jej demontaż, bieżące utrzymanie oświetlenia na Rynku i w Parku Miejskim wraz z nadzorem - 57.745,93; oprysk chemiczny przeciw krocionogom - 7.968,40; przegląd i bieżące utrzymanie fontann - 11.637,60; wykonanie przyłącza sceny na Rynku - 6.661,20; wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna" - 184.360,00; udział przedstawiciela PU "Południe II" w pracach komisji ds. gospodarki odpadami oraz opracowanie materiałów dot. docelowego systemu gospodarki odpadami - 2.488,40.
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600,00	5 539,00	4 908,95	88,6%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 019 325,00</b>	<b>13 045 261,00</b>	<b>12 778 966,11</b>	<b>98,0%</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>92,8%</b>	
	wydatki bieżące	2 800 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	100,0%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą MOKSiR
	w tym :					
	dotacje	2 800 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	100,0%	
	wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	0,00	0,0%	wg załącznika Nr 3
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	wydatki bieżące	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej
	w tym :					
	dotacje	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	
	wydatki majątkowe	0,00	34 000,00	34 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	wydatki bieżące	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum
	w tym :					
	dotacje	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0%	

	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 325,00</b>	<b>6 591 261,00</b>	<b>6 574 966,11</b>	<b>99,8%</b>	
		wydatki bieżące	469 325,00	469 325,00	469 266,70	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury, wykorzystane i rozliczone na organizację: wyjazdów na imprezy artystyczne, konkursów, plenerów malarskich, koncertów, wystaw, wsparcie folkloru i grup obrzędowych, wspieranie inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich oraz inne zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 22.500,00; umowy o dzieło w ramach realizowanych imprez kulturalnych, zakup nagród rzeczowych dla nagrodzonych w konkursach literackich, imprezach happeningowych organizowanych w szkołach podstawowych, usługi muzyczne - 9.441,70; dotacja dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego i Zamku Lipowiec - 437.325,00.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		700,00	700,00	100,0%	
		dotacje	459 825,00	459 825,00	459 825,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	6 121 936,00	6 105 699,41	99,73%	wg załącznika Nr 3
		<b>w tym: dotacja rozwojowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 975 915,00</b>	<b>5 975 900,24</b>	<b>100,00%</b>	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 123 000,00</b>	<b>3 406 370,00</b>	<b>3 372 220,09</b>	<b>99,0%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 318 500,00</b>	<b>2 307 777,76</b>	<b>99,5%</b>	Wydatki Krytej Pływalni w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.130.662,20;
		wydatki bieżące	2 380 000,00	2 318 500,00	2 307 777,76	99,5%	
		w tym :					zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup napojów, ekwiwalenty- 15.940,66; wpłaty na PFRON - 29.041,00 ; zakup materiałów: chemia basenowa,
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 159 000,00	1 135 150,00	1 130 662,20	99,6%	czasopisma, części zapasowe, chemia gospodarcza, materiały biurowe - 105.292,82; pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 1.745,01; media - 646.626,04; usługi remontowe - 7.104,71; usługi zdrowotne - 685,00; dodatkowe zabezpieczenie ratownicze, badanie wody, usługi prawne, informatyczne, BHP, ochrona mienia - 304.518,01; usługi telekomunikacyjne - 4.488,93; dostęp do internetu - 1.389,41; ryczałty, delegacje - 9.149,98; delegacje zagraniczne - 209,49; ubezpieczenia, opłaty licencyjne, dozór techniczny, trwałe zarząd - 9.958,94; odpis na ZFŚS - 33.417,99; szkolenia pracowników - 3.332,96; papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 1.038,76; akcesoria komputerowe - 3.175,85.
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>743 000,00</b>	<b>1 087 870,00</b>	<b>1 064 442,33</b>	<b>97,8%</b>	<b>UM - 825.590,07</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury fizycznej na organizację zawodów, rajdów, biegów, meczów, turniejów, nauki pływania, nauki udzielania pierwszej pomocy, imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Chrzanów - 638.086,73; zakup nagród rzeczowych, zakup pucharów, statuetek, książek dla uczestników turniejów- 10.178,84; ogłoszenia w prasie, roboty budowlane na boisku przy ul. Szpitalnej, przyłączenie zaplecza socjalnego dla terenu sportowo-rekreacyjnego w Pogorzycach - 32.758,65; stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe - 78.000,00; nagrody dla sportowców- 12.000,00; remont murawy boiska sportowego w sołectwie Balin - 54.439,50; opłata za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego dla potrzeb zgłoszenia w Starostwie Powiatowym robót budowlanych - 126,35.
		wydatki bieżące	743 000,00	849 400,00	838 122,36	98,7%	
		w tym :					statuetek, książek dla uczestników turniejów- 10.178,84; ogłoszenia w prasie, roboty budowlane na boisku przy ul. Szpitalnej, przyłączenie zaplecza socjalnego dla terenu sportowo-rekreacyjnego w Pogorzycach - 32.758,65; stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe - 78.000,00; nagrody dla sportowców- 12.000,00; remont murawy boiska sportowego w sołectwie Balin - 54.439,50; opłata za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego dla potrzeb zgłoszenia w Starostwie Powiatowym robót budowlanych - 126,35.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	
		dotacje	635 000,00	641 900,00	638 086,73	99,4%	
		majątkowe	0,00	238 470,00	226 319,97	94,9%	<b>ZSiP - 12.532,29</b> w tym: koszt dowozu dzieci na basen - 8.032,29; umowy zlecenia - 4.500,00.
		<b>RAZEM wydatki na zadania własne</b>	<b>115 294 530,00</b>	<b>129 013 917,43</b>	<b>124 870 971,94</b>	<b>96,8%</b>	wg załącznika Nr 3
		<b>w tym: wydatki niewygasające</b>			<b>589 280,00</b>		



II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>7 718,71</b>	<b>7 718,70</b>	<b>100,0%</b>	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 718,71</b>	<b>7 718,70</b>	<b>100,0%</b>	Zwrócony rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - 7.567,35; materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 151,35.
		wydatki bieżące	0,00	7 718,71	7 718,70	100,0%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 400,00</b>	<b>295 443,00</b>	<b>295 443,00</b>	<b>100,0%</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>302 400,00</b>	<b>295 443,00</b>	<b>295 443,00</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące	302 400,00	295 443,00	295 443,00	100,0%	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników
		w tym:					USC, ZKOL, ELDO, WSS
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 400,00	295 443,00	295 443,00	100,0%	
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>74 201,00</b>	<b>69 780,66</b>	<b>94,0%</b>	
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 732,73</b>	<b>88,6%</b>	Wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, tj.: wynagrodzenia i pochodne - 2.241,54; zakup materiałów i wyposażenia, usługi telefonii stacjonarnej - 4.491,19.
		wydatki bieżące	7 600,00	7 600,00	6 732,73	88,6%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	2 241,54	98,3%	
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>66 601,00</b>	<b>63 047,93</b>	<b>94,7%</b>	Wydatki na zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym: zryczałtowane diety członków OKW - 35.900,00; umowy zlecenia z osobami obsługującymi OKW, składki ZUS - 16.765,55; materiały biurowe, środki czystości - 1.514,81; usługi transportowe, wykonanie plakatów i plakatowanie obwieszczeń wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia - 8.380,74; zakup papieru, tuszu, tonerów - 486,83.
		wydatki bieżące	0,00	66 601,00	63 047,93	94,7%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	18 503,00	16 765,55	90,6%	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące:	200,00	200,00	200,00	100,0%	Koszt organizacji szkolenia obronnego.

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,0%</b>	
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące	850,00	850,00	850,00	100,0%	Zakup regałów, wilgotnościomierzy, baterii, środków czystości.
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 224 900,00</b>	<b>8 124 126,00</b>	<b>8 120 371,81</b>	<b>100,0%</b>	
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 541 600,00</b>	<b>7 624 191,00</b>	<b>7 622 314,59</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące	7 541 600,00	7 624 191,00	7 622 314,59	100,0%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 135,00	232 600,00	232 508,88	100,0%	Wynagrodzenie pracowników działu świadczeń rodzinnych - 133.939,00; składki ZUS - 87.417,77 (w tym ZUS od świadczeń rodzinnych - 62.108,60); dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.152,11; wypłacono: zasiłki rodzinne - 3.454.030,37; świadczenia pielęgnacyjne - 308.600,00; zasiłki pielęgnacyjne - 1.468.647,00; zaliczki alimentacyjne - 5.426,48; becikowe - 436.000,00; fundusz alimentacyjny - 1.666.708,39; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 10.973,38; materiały biurowe, tonery - 13.192,98; energia, co. woda - 3.589,66; opłaty pocztowe, bankowe, naprawy - 10.376,16; opłata internetu, telefonu - 4.755,02; czynsz za pomieszczenia biurowe - 4.854,82; delegacje, szkolenia pracowników - 2.265,90; koszty egzekucji komorniczej od świadczeń nienależnie pobranych - 385,55.
	85213	<b>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</b>	<b>59 100,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>46 962,40</b>	<b>99,5%</b>	
		wydatki bieżące	59 100,00	47 200,00	46 962,40	99,5%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 100,00	47 200,00	46 962,40	99,5%	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne.
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>561 400,00</b>	<b>362 711,00</b>	<b>361 079,79</b>	<b>99,6%</b>	
		wydatki bieżące	561 400,00	362 711,00	361 079,79	99,6%	Wypłata zasiłków stałych dla 169 osób.
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 800,00</b>	<b>90 024,00</b>	<b>90 015,03</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące	62 800,00	90 024,00	90 015,03	100,0%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne	62 800,00	88 409,00	88 400,03	100,0%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze - 88.400,03; środki czystości oraz ekwiwalent za pranie odzieży - 1.615,00.

		od wynagrodzeń					
<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>			<b>8 535 950,00</b>	<b>8 502 538,71</b>	<b>8 494 364,17</b>	<b>99,9%</b>	
<b>III. Zadania zlecone realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>							
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2009 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6 / 5</b>	<b>Opis</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,90</b>	<b>100,0%</b>	
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,90</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,0%	Środki przekazane przez Wojewodę Małopolskiego na realizację zadania związanego z remontem cmentarza wojennego nr 445 przy ul. Borowcowej w Chrzanowie.
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>102 997,71</b>	<b>102 997,71</b>	<b>100,0%</b>	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>102 997,71</b>	<b>102 997,71</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące	0,00	102 997,71	102 997,71	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek".
		w tym:					
		dotacje	0,00	102 997,71	102 997,71	100,0%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>465 081,00</b>	<b>480 728,00</b>	<b>478 217,90</b>	<b>99,5%</b>	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>286 153,00</b>	<b>301 800,00</b>	<b>301 320,53</b>	<b>99,8%</b>	
		wydatki bieżące	286 153,00	301 800,00	301 320,53	99,8%	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 232.677,50; ekwiwalent za odzież - 1.944,84; środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, zakup drukarki, nagród - 10.061,85; żywność do terapii kulinarnej - 3.498,45; media - 19.475,39; badanie okresowe pracowników - 255,00; usługi ochrony mienia, transportowe, wywóz nieczystości, bilety wstępu, opłata pobytu podopiecznych we Wrocławiu - 26.258,93; usługi telefoniczne - 995,85; zakup papieru i tonerów - 947,00; delegacje - 405,72; szkolenia - 800,00; odpis na ZFŚS - 4.000,00.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 400,00	233 120,00	232 677,50	99,8%	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 928,00</b>	<b>178 928,00</b>	<b>176 897,37</b>	<b>98,9%</b>	
		wydatki bieżące	178 928,00	178 928,00	176 897,37	98,9%	Wydatki na prowadzenie Noclegowni w Libiążu: płace i pochodne dla 6 pracowników Noclegowni - 114.243,91; zakup materiałów i środków czystości - 8.179,49; zakup żywności - 1.729,34; media - 22.905,82; opłaty czynszowe - 19.104,72; drobne naprawy, wywóz nieczystości - 4.584,10; delegacje, ryczałty, szkolenia- 852,35; BHP i odpis na ZFŚS - 3.970,88; internet, usługi telekomunikacyjne - 1.326,76.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 375,00	114 375,00	114 243,91	99,9%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	Dotacja otrzymana z Powiatu Chrzanowskiego i wykorzystana na wydatki bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej w Chrzanowie.
		w tym:					

		dotacja	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 053,70</b>	<b>83,8%</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 053,70</b>	<b>83,8%</b>	
		wydatki bieżące	0,00	12 000,00	10 053,70	83,8%	Koszt dowozu osób na basen - 5.553,70; umowy zlecenia - 4.500,00.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	
<b>Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień i umów</b>			<b>580 081,00</b>	<b>710 725,71</b>	<b>706 269,21</b>	<b>99,4%</b>	
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>124 410 561,00</b>	<b>138 227 181,85</b>	<b>134 071 605,32</b>	<b>97,0%</b>	
w tym wydatki:							
wydatki bieżące			100 458 025,00	105 553 483,85	102 168 302,86	96,8%	
wydatki majątkowe			23 952 536,00	32 673 698,00	31 903 302,46	97,6%	
<b>w tym: wydatki niewygasające</b>					<b>589 280,00</b>		

Burmistrz

**Ryszard Kosowski**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 141/10  
 Burmistrza Miasta Chrzanów  
 z dnia 17 marca 2010 r.

**Wykonanie rzeczowe i finansowe zadań majątkowych za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku**

Zadania inwestycyjne własne						w złotych
Lp	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Przybliżona wartość zadania	Planowane środki na 2009 r.	Wykonanie	Zrealizowany zakres rzeczowy na dzień 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Dział 600</b>			<b>11 404 546</b>	<b>11 129 359,36</b>	
	<b>Rozdział 60013 § 6300</b>			<b>2 451 446</b>	<b>2 451 445,33</b>	
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem, budową zatok autobusowych, murów oporowych oraz kładki przy drodze wojewódzkiej nr 781- ul. Lipowiecka w Płazie	07-09	5 447 467	2 204 162	2 204 161,70	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na rzecz Województwa Małopolskiego stanowiąca udział w realizacji zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Realizacja zadania zakończono i oddano do użytkowania. Dotacja przekazana została rozliczona.
	Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933	08-13	15 000 000	28 365	28 365,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zawartą umową i aneksami została przekazana dotacja celowa na 2009 r. na pomoc finansową na rzecz Województwa Małopolskiego jako udział w realizacji zadania. Przekazana dotacja została rozliczona.
	Wzmocnienie konstrukcji mostu na potoku Chechło w ciągu ul. Szpitalnej w Chrzanowie	07-09	163 968	31 232	31 232,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, zawartą umową i aneksami została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na rzecz Województwa Małopolskiego. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotacja została wykorzystana.
	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych – odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 781 w m. Płazie	09	210 000	187 687	187 686,63	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, zawartą umową i aneksem została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na rzecz Województwa Małopolskiego. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytkowania. Dotacja została rozliczona.
	<b>Rozdział 60014 § 6300</b>			<b>2 601 143</b>	<b>2 368 224,65</b>	
	Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia	09-10	19 722 000	779 000	546 082,02	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej i zawartą umową została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na 2009 r. na rzecz Starostwa Powiatowego. Dotacja przekazana została rozliczona a niewykorzystane środki w kwocie 232 917,98 zł zwrócono na konto Urzędu Miejskiego. Kontynuacja zadania w 2010 r.
	Modernizacja drogi powiatowej – ul. Balińskiej w Chrzanowie	08-09	1 352 700	822 143	822 142,63	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, zawartą umową i aneksami została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na rzecz Starostwa Powiatowego. Dotacja została rozliczona.
	Remont drogi powiatowej nr 1013K-	09	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej,

	ciąg ul. Borowcowej					zawartą umowę i aneksem została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na rzecz Starostwa Powiatowego. Dotacja została rozliczona.
	<b>Rozdział 60016 § 6050, 6058, 6059</b>			<b>6 274 602</b>	<b>6 232 334,49</b>	
	Przebudowa drogi gminnej ul. Przybosia w Chrzanowie	03-09	1 355 006	868 525	863 918,51	Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Realizację zadania zakończono w m-cu października. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię asfaltową – 1 806,25 m <sup>2</sup> , chodnik wraz z parkingiem – 1412,50 m <sup>2</sup> , oświetlenie uliczne – 8 szt. lamp, kanalizację ogólnospławną – 323,62 mb. Zadanie rozliczono.
	Budowa dróg na oś. domków jednorodzinnych Kąty II	09	160 000	126 270	126 269,64	W ramach zadania zrealizowano prace z wykonaniem ul. Rodakowskiego. W m-cu lipcu zakończono i przekazano do użytkowania nawierzchnie asfaltową ulicy wraz z zjazdami – pow. 415 m <sup>2</sup> . Zadanie rozliczono.
	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów (projekt)	09	70 000	70 000	69 784,00	Został opracowany projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011.
	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do Alei Henryka w Chrzanowie (opracowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej)	09-10	100 000	70 000	62 830,00	Zostały opracowane materiały do uzyskania decyzji środowiskowej.
	Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa	07-12	85 536 514			
			<b>§ 6050</b>	58 223	31 879,25	Środki finansowe wydatkowane na: wykonanie formy elektronicznej projektu wykonawczego, kosztorysów oraz przedmiarów; wypis skrócony z rejestru gruntów dla potrzeb decyzji środowiskowej; wykonanie formatu PDF dokumentacji technicznej wraz z jej wydrukiem; wykonanie skanu mapy wielkoformatowej. Pozyskano w 2009 r. pomoc finansowa z Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 924 500 zł. Z w/w pomocy wykorzystano 910 558,55 zł a 13 941,45 zł zwrócono na rachunek Województwa Małopolskiego
			<b>§ 6058</b>	3 289 807	3 287 272,60	Środki unijne - dofinansowanie w wys. 64,74 % z EFS. Roboty budowlane na I etap inwestycji – wiadukt kolejowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Zieloną w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 65 %. Umowny termin zakończenia I etapu – 12.10.2010 r .
			<b>§ 6059</b>	1 791 777	1 790 380,49	Środki własne kwalifikowane - w wysokości 35,26%. Opis prac przy wykonaniu do § 6058.
	<b>Rozdział 60016 § 6630</b>			<b>77 355</b>	<b>77 354,89</b>	
	Modernizacja drogi gminnej ul. Skorupki	09	77 355	77 355	77 354,89	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, zawartą umową i aneksami została przekazana dotacja celowana rzecz Województwa Małopolskiego. Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania nawierzchnię drogi – 308 mb. Dotacja została rozliczona.
<b>2</b>	<b>Dział 630</b>			<b>1 220</b>	<b>1 220,00</b>	
	<b>rozdział 63003 § 6050</b>			<b>1 220</b>	<b>1 220,00</b>	
	Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Al. Henryka 40 celem utworzenia punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej	08-10	401 200,00	1 220	1 220,00	Został opracowany projekt organizacji ruchu oraz projekt przebudowy lokalu. Uzyskany lokal będzie posiadał pow. użytkową 95,77 m <sup>2</sup> w którym będzie miał siedzibę Punkt Informacji Turystycznej. Zadanie realizowane przez MZZK. Kontynuacja w 2010 r.

3	Dział 700			12 302 997	12 157 091,99	
	Rozdział 70001 § 6050			2 395 000	2 354 979,70	
	Przebudowa, nadbudowa zabudowań dworskich Pogorzycze przy ul. Szymanowskiego w celu utworzenia lokali socjalnych	07-09	2 774 000	1 356 000	1 354 795,10	Realizacja zadania 2007 – 2009. Zadanie zakończono w m-cu listopadzie. Pozyskano 24 lokale socjalne, jeden lokal dostosowany dla osoby niepełnosprawnej. Zadanie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości: 747 099,01 zł.
	Przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych - Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Sobieskiego 41 w Płazie	07-09	1 894 600	614 000	613 398,53	Realizacja zadania 2007 – 2009. Zadanie zakończono w m-cu sierpniu. Pozyskano 16 lokali socjalnych. Zadanie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości: 503 280,57 zł.
	Przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych - Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Śląska 15 (projekt)	09	70 000	55 100	55 086,56	Został opracowany projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na przebudowę. W wyniku przebudowy uzyska się 18 lokali. Wystąpiono do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych. Zadanie do realizacji w latach 2010-2011.
	Adaptacja pomieszczeń zaplecza sklepu w budynku przy Alei Henryka 3 i 5 na lokal mieszkalny w oficynie budynku przy Alei Henryka 5	09	85 000	48 400	48 321,92	Zadanie zrealizowano w m-cu sierpniu. Pozyskano z zaplecza sklepu lokal mieszkalny – socjalny o powierzchni użytkowej 60,45 m <sup>2</sup> .
	Przebudowa lokalu użytkowego Kolonia Stella 19	09	230 000	230 000	207 921,48*150 000,00	Opracowano projekt budowlany. W m-cu grudniu rozpoczęto prace remontowe. Termin zakończenia zadania w I kw. 2010 r. Środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł zostały Uchwałą Rady Miejskiej zakwalifikowane jako środki nie wygasające z upływem 2009 r. Po zakończeniu przebudowy powstanie lokal na potrzeby usług medycznych o pow. 86,7 m <sup>2</sup> .
	Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny ul. Wyszyńskiego 13	09	35 000	27 000	26 898,37	Prace zrealizowano w m-cu grudniu. Pozyskano z pomieszczenia użytkowego lokal mieszkalny o pow. 19,99 m <sup>2</sup> .
	Przebudowa, nadbudowa budynku mieszkalno – użytkowego w celu utworzenia lokali mieszkalnych ul. Śląska 9	09	45 000	45 500	30 082,98*29 280,00	Zakupiono mapę do celów projektowych. W związku z opóźnieniem w uzyskaniu wymaganych opinii (uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie), Uchwałą Rady Miejskiej przesunięto termin płatności kwoty 29 280,00 zł do dnia 31.03.2010 r. kwalifikując wydatki finansowe jako nie wygasające z upływem 2009 r. Planowana ilość pozyskanych lokali mieszkalnych – 6.
	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale socjalne Kolonia Stella 3 (projekt)	09	9 000	9 000	8 629,36	Został opracowany projekt budowlany - adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale socjalne.
	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu ul. Jagiellońska 13a – projekt budowlany	09	20 000	6 000	5 941,40	Został opracowany projekt budowlany.
	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ul. Grunwaldzka 9	09	10 000	4 000	3 904,00	Opracowano projekt budowlany. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

	<b>Rozdział 70001 § 6060</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
	Zakup programów komputerowych dla MZZK	09	60 000	60 000	60 000,00	Zrealizowano zadanie – zakupiono moduły oprogramowania do obsługi finansowo – księkowej.
	<b>Rozdział 70005 § 6050</b>			<b>9 347 997</b>	<b>9 302 766,18</b>	
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap III – „Tysiąc Kamieni” - Przebudowa Placu 1000-Lecia	07-09	8 500 000	3 163 614	3 160 184,67	Wykonawca robót oraz inspektor nadzoru wyłoniony w drodze przetargu publicznego. W miesiącu październiku zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania. W ramach zadania wykonano: utwardzono nawierzchnię płyty placu - materiał: granit - pow. 5070 m <sup>2</sup> oraz chodniki i dojścia, wykonano małą architekturę otoczenia placu oraz oświetlenie terenu wraz z podświetleniem płyty placu. Zostały zrealizowane roboty związane z modernizacją drogi (odcinek ul. Broniewskiego) tj. wykonano nawierzchnię drogi i miejsc parkingowych z granitu o łącznej powierzchni 1982 m <sup>2</sup> . Zadanie rozliczone.
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap III – „Tysiąc Kamieni” - Przebudowa Przestrzeni Publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego	07-11	14 000 000	1 900 000	1 863 385,58	Poniesiono koszty związane z przygotowaniem zadania do realizacji. Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót. Zadanie zostało częściowo rozliczone -wykonano kompleksowo przedpole Domu Kultury. Umowny termin zakończenia robót - 30.09.2010 r.
	Przebudowa Domu Kultury i otoczenia	07-09	7 000 000	4 284 383	4 279 195,93	Roboty zostały zakończone i oddane do użytkowania - październik 2009. W ramach zadania wykonano: elewację obiektu wraz z dociepleniem i wymianą stolarki, drenaż opaskowy, izolacja pionowa części podziemnych obiektu, wymiana pokrycia dachu, adaptację pomieszczeń po starej kotłowni na pomieszczenia sali koncertowo-klubowej. Zadanie zostało rozliczone.
	<b>Rozdział 70005 § 6060</b>			<b>500 000</b>	<b>439 346,11</b>	
	Zakup nieruchomości na rzecz gminy	09	500 000	500 000	439 346,11	W ramach zadania: nabyto grunt pod budowę drogi na os. Chechło-Południe - 0,0183 ha; nabyto działki do zasobu gminy Chrzanów w różnych częściach gminy o łącznej powierzchni 0,5901 ha; poniesiono koszty związane z opłatą sądową i notarialną dot. umowy darowizny udziału w trzech działkach obr. Luszowice – powierzchnia udziału 0,3827 ha. Łącznie pozyskano grunt o powierzchni 0,9911 ha. Wprowadzono do ewidencji analitycznej i syntetycznej.
<b>4</b>	<b>Dział 710</b>			<b>400 000</b>	<b>370 945,62</b>	
	<b>Rozdział 71035</b>			<b>400 000</b>	<b>370 945,62</b>	
	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	06-16	15 525 010	400 000	370 945,62	Wykonano aktualizację projektu, uzyskano pozwolenie na budowę. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca robót. Okres realizacji robót budowlanych odwrześnia 2009 – październik 2010. W grudniu wystąpiono do PINB o warunkowe użytkowanie części inwestycji o łącznej powierzchni kwater 1914,3m <sup>2</sup> (ze względu na brak miejsc dla pochówków). Dalsze prace w toku.
<b>5</b>	<b>Dział 750</b>			<b>679 100</b>	<b>659 790,24</b>	
	<b>Rozdział 75023 § 6050</b>			<b>410 000</b>	<b>410 000,00</b>	
	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – wykonanie windy	09	410 000	410 000	410 000,00* 410 000,00	Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu. Realizacja zadania łącznie z opracowaniem projektu. Projekt opracowano i uzyskano pozwolenie na budowę. W m-cu grudniu zostały rozpoczęte prace budowlane. Środki finansowe zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zostały zabezpieczone jako wydatki niewygasające z upływem 2009 r. Termin zakończenia zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej upłynie z dniem 30.06.2010 r.
	<b>Rozdział 75023 § 6060</b>			<b>263 000</b>	<b>243 690,24</b>	
	Cyfrowy Urząd	09	263 000	263 000	243 690,24	W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, urządzenia sieciowe) wraz



						z oprogramowaniem, zakup serwera, zakup licencji systemu podatkowego z wdrożeniem. Zadanie rozliczone.
	<b>Rozdział 75075 § 6060</b>			<b>6 100</b>	<b>6 100,00</b>	
	Zakup aparatu fotograficznego	09	6 100	6 100	6 100,00	Zakupiono aparat fotograficzny na cele promocyjne. Zadanie rozliczone.
<b>6</b>	<b>Dział 754</b>			<b>159 347</b>	<b>139 656,34</b>	
	<b>Rozdział 75405 § 6170</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie	09	100 000	100 000	100 000,00	Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Chrzanów a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie zostały przekazane środki finansowe. W dniu 21.12.2009 r. Komenda Wojewódzka przekazała sprawozdanie finansowe rozliczające wykonanie porozumienia. Z przekazanych środków zakupiono wyposażenie nowej siedziby KPP w Chrzanowie przy ul. Jordana 7.
	<b>Rozdział 75412 § 6050</b>			<b>43 347</b>	<b>23 674,34</b>	
	Adaptacja poddasza remizy OSP w Płazie	09	65 000	43 347	23 674,34	Zostały wykonane prace adaptacyjne pomieszczenia strychowego na użytkowe o pow. 22,4 m <sup>2</sup> wraz z instalacją c.o i elektryczną. Na powyższe zadanie Urząd Marszałkowski udzielił pomocy finansowej w kwocie 18 750 zł. Zadanie rozliczone i oddano do użytkowania.
	<b>Rozdział 75414 § 6050</b>			<b>16 000</b>	<b>15 982,00</b>	
	Modernizacja punktu alarmowego	09	16 000	16 000	15 982,00	Wykonano modernizację punktu alarmowego RSA w systemie powszechnego ostrzegania ludności. Realizacja zadania zakończono w m-cu maju. Zadanie rozliczone i oddano do użytkowania.
<b>7</b>	<b>Dział 851</b>			<b>126 500</b>	<b>126 500,00</b>	
	<b>Rozdział 85111 § 6220</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	
	Dofinansowanie zakupu aparatury do wczesnego wykrywania sepsy	09	169 996	100 000	100 000,00	W II półroczu 2009 r. zostały przekazane środki w formie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup aparatury do wczesnego wykrywania sepsy. Dotacja została rozliczona.
	<b>Rozdział 85154 § 6050</b>			<b>26 500</b>	<b>26 500,00</b>	
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej – III etap	09	26 500	26 500	26 500,00	Wykonano ogrodzenie boiska sportowego. Zadanie zostało rozliczone i oddane do użytkowania.
<b>8</b>	<b>Dział 852</b>			<b>503 130</b>	<b>500 635,02</b>	
	<b>Rozdział 85228 § 6050</b>			<b>56 730</b>	<b>56 730,00</b>	
	Przystosowanie budynku przy Kol. Stella 11 dla potrzeb CUS	09	56 730	56 730	56 730,00	Dostawa i montaż platformy schodowej w budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
	<b>Rozdział 85228 § 6060</b>			<b>446 400</b>	<b>443 905,02</b>	
	Zakup autobusu do przewozu podopiecznych CUS	09	421 430	421 430	421 426,40	Zakupiono autobus marki Autosan „Tramp M3” na 40 osób do przewozu podopiecznych CUS.
	Zakup programu komputerowego FK	09	6 700	6 700	6 636,80	Zakup programu finansowo – księgowego na drugie stanowisko komputerowe.
	Zakup kuchni elektrycznej 6 płytkowej	09	7 800	7 800	6 994,26	Zakup pieca na wyposażenie kuchni do sporządzania obiadów dla podopiecznych CUS.
	Zakup patelni elektrycznej	09	4 770	4 770	4 304,16	Sprzęt zakupiono na wyposażenie kuchni.
	Zakup kotleciarki do rozdrabniania mięsa	09	5 700	5 700	4 543,40	Sprzęt zakupiono na wyposażenie kuchni.

<b>9</b>	<b>Dział 853</b>			<b>52 452</b>	<b>52 451,40</b>	
	<b>Rozdział 85305 § 6050</b>			<b>52 452</b>	<b>52 451,40</b>	
	Termomodernizacja obiektu Żłobka Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką oraz urządzenie placu zabaw – wymiana okien	09	390 000	52 452	52 451,40	W ramach zadania została wymieniona stolarka okienna.
<b>10</b>	<b>Dział 900</b>			<b>400 000</b>	<b>399 633,11</b>	
	<b>Rozdział 90004 § 6050</b>			<b>390 000</b>	<b>389 873,11</b>	
	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Park Miejski	09	390 000	390 000	389 873,11	W ramach zadania została wykonana nawierzchnia bezpieczna o powierzchni 270 m <sup>2</sup> oraz wyposażono teren placu w huśtawki, bujaki, w wieżę ze zjeżdżalnią, zestawy integracyjne. Zadanie zostało rozliczone i oddane do użytkowania.
	<b>Rozdział 90015 § 6050</b>			<b>10 000</b>	<b>9 760,00</b>	
	Oświetlenie ul. M. Curie-Skłodowskiej (projekt)	09	10 000	10 000	9 760,00	Został opracowany projekt wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Realizacja zadania po 2010 roku.
<b>11</b>	<b>Dział 921</b>			<b>6 405 936</b>	<b>6 139 699,41</b>	
	<b>Rozdział 92109 § 6220</b>			<b>250 000</b>	<b>0</b>	
	Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebim)			250 000	0	W m-cu grudniu w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę. Ze względu na warunki atmosferyczne wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Przetarg został unieważniony.
	<b>Rozdział 92116 § 6220</b>			<b>34 000</b>	<b>34 000,00</b>	
	Komputeryzacja Biblioteki - 2009			34 000	34 000,00	Został zakupiony program pozwalający poszerzyć dostęp o 20 stanowisk z formatem Marc 21.
	<b>Rozdział 92195 § 6050, 6058, 6059</b>			<b>6 121 936</b>	<b>6 105 699,41</b>	
	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego	06-10	16 436 715			
			<b>§ 6050</b>	146 021	129 799,17	Została poniesiona opłata za wycięcie drzew oraz opłata przyłączeniowa budynku do sieci energetycznej.
			<b>§ 6058</b>	4 481 936	4 481 925,15	Dofinansowanie projektu w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych z EFS. W drodze zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca robót oraz inspektor nadzoru. Zawansowanie robót budowlano - montażowych ok. 40 %. Termin umowny zakończenia robót budowlanych 6.12.2010 r. Termin oddania do użytkowania - do dnia 15.03.2011 r.
			<b>§ 6059</b>	1 493 979	1 493 975,09	Udział środków własnych w realizowanym projekcie 25 % kosztów kwalifikowanych. Opis prac przy § 6058.
<b>12</b>	<b>Dział 926</b>			<b>238 470</b>	<b>226 319,97</b>	
	<b>Rozdział 92605 § 6050</b>			<b>238 470</b>	<b>226 319,97</b>	
	Dostawa i montaż trybuny na boisku sportowym w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej	09	65 880	65 150	65 148,00	Dostarczono oraz wykonano montaż trybuny przy boisku sportowym zlokalizowanym przy ul. Szpitalnej. Zadanie zostało rozliczone i oddano do użytkowania.
	Budowa parkingu przy boisku sportowym w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej wraz ze zjazdem z drogi	09	26 840	26 840	26 840,00	Została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy parkingu z drogą dojazdową oraz zagospodarowania terenu przy boisku sportowym przy ul. Szpitalnej.

wojewódzkiej nr 781 - projekt					
Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w miejscowości Balin w ramach programu „ORLIK PLUS”	09	79 300	79 300	67 151,97	W ramach programu „ORLIK PLUS” zmodernizowano zaplecze sanitarno – szatniowe na obiekcie LKS „Orzeł” w Balinie. Środki na realizację zadania zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 65 851,97 zł. Zadanie zostało rozliczone i oddano do użytkowania.
Dostawa i montaż systemu nawadniania boiska sportowego przy ul. Spółdzielców w Balinie.	09	67 180	67 180	67 180,00	W ramach zadania został wykonany montaż instalacji i zraszaczy pod płytą boiska w Balinie. Zadanie zostało rozliczone i oddane do użytkowania.
<b>RAZEM</b>			<b>32 673 698</b>	<b>31 903 302,46*</b> <b>589 280,00</b>	
* - wydatki niewygasające 2009 r.					

Burmistrz

**Ryszard Kosowski**

**Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW za okres od 01.01 do 31.12 2009 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku 2009</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.338.325,40</b>	<b>1.338.325,40</b>		
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem wg Rb-33</b>	<b>1.386.000,00</b> w tym: § 0570 – 800,00 § 0690 – 1.385.200,00	<b>2.423.500,00</b> w tym: § 0570 – 800,00 § 0690 - 2.422.700,00	<b>2.992.259,46</b> <b>(w tym dochody</b> <b>2.991.363,89):</b> § 0570 – 803,16 § 0690 –2 .990.451,41 pozostałe – 109,32	123,5	
	1) Wpływy własne	66.000,00	83.500,00	180.005,37	215,6	Opłaty za usuwanie drzew.
	2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ	1.320.000,00	2.340.000,00	2.810.446,04	120,1	Wpłaty Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska stanowiących przychody GFOŚiGW.
<b>III.</b>	<b>Koszty wg RB-33 ogółem, w tym:</b>	<b>2.436.000,00</b> w tym: §2440 – 15.000,00 §2450 – 40.000,00 §4210 – 32.500,00 §4300 – 2.348.500,00	<b>2.804.325,40</b> w tym: §2440 – 15.000,00 §2450 – 40.000,00 §4210 – 32.500,00 §4300 – 2.716.825,40	<b>2.634.515,75</b> <b>(w tym wydatki</b> <b>2.634.460,86):</b> §2440 – 15.000 §2450 – 31.000 §4210 – 31.608,97 §4300 – 2.556.851,89	93,9	
<b>IV.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.436.000,00</b> w tym:	<b>2.804.325,40</b> w tym:	<b>2.634.460,86</b> w tym:	93,9	
	a/ Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40.000,00 w tym: §4210 – 7.500,00 §4300 – 32.500,00	40.000,00 w tym §4210 – 6.500,00 §4300 – 33.500,00	36.992,02 w tym: §4210 – 5.798,22 §4300 – 31.193,80	92,5	Zakup książek na nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych w placówkach oświatowych. Wyjazdy na wycieczki służące edukacji ekologicznej. Zakup plakatów i ulotek w ramach kampanii edukacyjnej oraz akcja informacyjna.
	b/ Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody,	880.000,00	1.168.325,40	1.048.352,75	89,7	Utrzymanie terenów zieleni w rejonie oś. Północ, oś. Niepodległości, przejścia

w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków	w tym: §4300 – 880.000,00	w tym: §4300 – 1.168.325,40	w tym: §4300 – 1.048.352,75		tunelowego Śródmieście, oś. Centrum, oś. Stella, oś. Młodości, oś. Stara Huta, oś. Rospontowa oraz Parku Miejskiego i Parku w Kościelcu. Niewykorzystane środki pozostały po udzieleniu zamówienia za niższą cenę.
c/ Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym dotacja w wysokości 15.000 zł dla ZLA na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych	1.400.000,00 w tym: §4300 – 1.385.000,00 §2440 – 15.000,00	1.480.000,00 w tym: §4300 – 1.464.000,00 §2440 – 15.000,00 §4210 – 1.000,00	1.449.677,88 w tym: §4300 – 1.433.805,34 §2440 – 15.000,00 § 4210– 872,54	97,9	Likwidacja dzikich wysypisk. Dotacja dla ZLA na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Okradziejówce.
d/ Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska: dofinansowanie do „Zielonych Szkół”	51.000,00 w tym: §4300 – 51.000,00	51.000,00 w tym: §4300 – 51.000,00	43.500,00 w tym: §4300 – 43.500,00	85,3	Dofinansowanie do „Zielonych Szkół”. Niewykorzystane środki pozostały po dofinansowaniu wszystkich wniosków.
e) Zadania ustalone przez radę gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, w tym dotacje w wysokości 40.000 zł na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów grzewczych	65.000,00 w tym: §2450 – 40.000,00 §4210 – 25.000,00	65.000,00 w tym: §2450 – 40.000,00 §4210 – 25.000,00	55.938,21 w tym: §2450 – 31.000,00 §4210 – 24.938,21	86,0	Ochrona pszczół w celu zapewnienia odpowiedniej ilości zapylaczy na terenie gminy poprzez zwalczanie chorób o zachowanie różnorodności gatunku – zakup lekarstw i matek pszczelich. Uzupełnienie struktury zarybienia stawów na terenie gminy rodzimymi gatunkami ryb w celu zachowania równowagi przyrodniczej ekosystemów – zakup ryb. Dotacja na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania zgodnie ze złożonymi wnioskami.
<b>V. Stan środków obrotowych na 31.12.2009 roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.696.069,11</b>		

Burmistrz

**Ryszard Kosowski**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 141/10  
 Burmistrza Miasta Chrzanów  
 z dnia 17 marca 2010 r.

**Przychody i rozchody budżetu zrealizowane od 01.01 do 31.12.2009 roku**

<b>PRZYCHODY w złotych</b>			
Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
<b>25 500 000,00</b>	<b>30 799 060,00</b>	<b>35 818 458,02</b>	<b>Przychody budżetu:</b>
21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	Została przeprowadzona procedura przetargowa w wyniku czego zostały wybrane Banki, które udzieliły kredytów w wysokości 15.500.000 zł i 5.500.000 zł
4 500 000,00	9 799 060,00	14 818 458,02	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych
<b>ROZCHODY w złotych</b>			
Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
<b>8 100 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>Rozchody budżetu:</b>
8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	3.000.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2004 roku"
			2.000.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2005 roku"
			600.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2006 roku"
			1.000.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2007 roku"
			1.500.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2008 roku"

Burmistrz

**Ryszard Kosowski**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 141/10  
Burmistrza Miasta Chrzanów  
z dnia 17 marca 2010 r.  
[Zalacznik6.doc](#)

**opisówka**