



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lipca 2019 r.

Poz. 4896

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

z dnia 21 marca 2019 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2018 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) publikuje się

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2018 rok.

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZA 2018 ROK

Spis treści :

- część opisowa
- zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 1
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 2
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 3
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 4
- zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wg Załącznika Nr 5
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2018 wg Załącznika Nr 6
- zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska wg Załącznika Nr 7
- dotacje udzielone z budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 8
- wydatki budżetu Gminy Chrzanów zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego wg Załącznika Nr 9
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg Załącznika Nr 10

Chrzanów, marzec 2019 rok

**Realizacja budżetu Gminy Chrzanów
za okres od 01.01 do 31.12.2018 roku
DOCHODY BUDŻETU**

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 194.415.625,33 zł na planowane 187.590.661,96 zł, tj. 103,64%. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
1.	Dochody własne, w tym:	101.433.567,67	110.383.143,35	108,82%
	1/ udziały we wpływach z podatków	48.507.087,00	52.150.318,05	107,51%
	2/ podatki	27.859.000,00	32.470.682,41	116,55%
	3/ opłaty	6.860.391,80	6.956.749,69	101,40%
	4/ <i>majątkowe, w tym:</i>	<i>4.237.864,00</i>	<i>4.728.138,77</i>	<i>111,57%</i>
	ze sprzedaży	<i>31.000,00</i>	<i>21.536,95</i>	<i>69,47%</i>
	5/ pozostałe	13.969.224,87	14.077.254,43	100,77%
2.	Dotacje celowe, w tym:	50.024.968,29	47.900.355,98	95,75%
	1/ na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie odrębnych ustaw	38.373.777,95	37.720.463,96	98,30%
	2/ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	5.926.534,13	5.704.944,20	96,26%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	5.683.993,92	5.429.525,22	95,52%
	- dotacje z innych gmin wynikające z ustawy o oświacie	183.148,21	216.026,98	117,95%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.392,00	19.392,00	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3/ <i>dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>1.271.136,09</i>	<i>1.271.136,09</i>	<i>100,00%</i>
	4/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1.173.660,72	1.171.589,77	99,82%
	- <i>majątkowe</i>	<i>61.000,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	5/ na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	3.279.859,40	2.032.221,96	61,96%
	- <i>majątkowe</i>	<i>2.861.608,71</i>	<i>1.647.018,78</i>	<i>57,56%</i>
3.	Subwencje, w tym:	36.132.126,00	36.132.126,00	100,00%
	1/ oświatowa	33.539.567,00	33.539.567,00	100,00%
	2/ równoważąca	2.592.559,00	2.592.559,00	100,00%
RAZEM:		187.590.661,96	194.415.625,33	103,64%
w tym: dochody majątkowe		8.431.608,80	7.707.293,64	91,41%

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

1) Dochody własne	56,78%
- w tym: udziały	26,82%
2) Dotacje	24,64%
3) Subwencje	18,58%

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% udziału w dochodach
1.	Urząd Miejski	175.651.859,96	182.360.854,04	93,80%
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, P, Żłobek	2.130.335,00	2.081.139,21	1,07%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	68.867,00	426.153,41	0,22%
4.	Kryta Pływalnia	1.453.500,00	1.403.314,06	0,72%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	7.586.720,00	7.471.256,02	3,84%
6.	Centrum Usług Socjalnych	699.380,00	672.908,59	0,35%
RAZEM:		187.590.661,96	194.415.625,33	100,00%

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 103,64% czyli ponadplanowe dochody wynoszą 6.824.963,37 zł, w szczególności:

Dział 500 Handel

1) Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z najmu stanowisk targowych na placu targowym, których dochody zależą od ilości osób handlujących i trudne są do oszacowania na etapie planowania.

Dział 750 Administracja publiczna

1) Dochody bieżące, w tym:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - wyższe kwoty pozostające na koniec dnia na rachunku bankowym budżetu generujące odsetki, jak również odsetki od lokat terminowych,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - egzekucja należności wpłynęła na wyegzekwowaną wielkość dochodów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych,
- wpływy z różnych dochodów - wyższe niż planowano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz nieplanowany wpływ zwrotu składki ubezpieczeniowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1) Dochody bieżące, w tym:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - nadwyżka wynika z realizacji zaległości podatkowych i dodatkowych przypisów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn - wyższe niż planowano dochody szacowane i pobierane przez urzędy skarbowe,

- wpływy z CIT - udział gminy - 6,71% - wyższy niż planowano dochód realizowany przez urzędy skarbowe,
- wpływy z PIT – udział gminy – 37,98% - wyższy dochód zaplanowany, realizowany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów,
- opłata targowa – wyższe niż planowano dochody z opłaty pobieranej przez MZZK,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - większa niż planowano wartość sprzedaży napojów alkoholowych będąca podstawą do naliczania opłat,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności – egzekucja należności wpłynęła również na wyegzekwowaną wielkość odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

1) Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – większe niż planowano dochody z tytułu odliczenia podatku VAT z zakupów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych opłat – nieplanowane dochody uzyskane z tytułu opłat za wycinkę drzew,

2) Dochody majątkowe, w tym:

- ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży drewna z zieleni gminnej.

Odnotowano również niewykonanie:

Dział 020 Leśnictwo

1) Dochody majątkowe, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – niższe niż planowano dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dział 600 Transport i łączność

1) Dochody majątkowe, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych – niższe niż planowano dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie dróg publicznych wynikające z mniejszego zainteresowania zakupem,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -niższe niż planowano dochody z dotacji wynikają z faktu dłuższej weryfikacji złożonego wniosku o płatność. Środki wpłynęły w I kwartale 2019 roku i dotyczą „Budowy parkingu przy ul. Zielonej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1) Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – niższe niż planowano dochody realizowane przez MZZK wynikają z faktu nieterminowego regulowania przez najemców lokali opłat za media rozliczone za rok 2017,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - niższe niż planowano dochody realizowane przez MZZK są związane z mniejszymi niż zakładano wpływami z tego źródła.

2) Dochody majątkowe, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - niższe niż planowano dochody z dotacji wynikają z faktu dłuższej weryfikacji wniosku złożonego w XI/2018 r. i dotyczą „Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie”.

Dział 710 Działalność usługowa

1) Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych opłat ze względu na mniejsze niż zakładano dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa (zlecone przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie)

1) Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - niższe dochody wynikają ze zwrotu do końca 2018 r. niewykorzystanych części dotacji przekazywanych przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie w związku z mniejszymi wydatkami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - niższe niż planowano dochody z dotacji wynikają z faktu przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu przez Lidera – dotyczy projektu „Miejsce Aktywnych Mieszkańców”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1) Dochody bieżące, w tym:

a) dotacje celowe:

- przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium - niższe dochody wynikają ze zwrotu do końca 2018 r. niewykorzystanych części dotacji ze względu na: mniejszą liczbę złożonych wniosków, nierozliczenie się wnioskodawców z przyznanej pomocy oraz wstrzymanie wypłaty z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub rezygnacji z ubiegania się o pomoc,
- wyprawka szkolna - niższe dochody wynikają ze zwrotu do końca 2018 r. niewykorzystanych części dotacji z uwagi na brak przedstawienia przez rodziców dowodów poniesienia wydatków związanych z procesem edukacji uczniów.

Wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium i wyprawki szkolnej zostały wypłacone.

Dział 926 Kultura fizyczna

1) Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług - mniejsze wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na basen,
- wpływy z najmu i dzierżawy - niższe niż planowano dochody z powodu wypowiedzenia umowy 1 lokalu użytkowego,
- wpływy z różnych dochodów - niezrealizowanie dochodów wynika z ujęcia wpływu zwrotu podatku VAT w dziale 758.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 192.550.562,27 zł na planowane 203.817.593,95 zł tj. 94,47%. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
1.	Bieżące, w tym:	169.200.028,72	162.266.359,04	95,90%
	1/ wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	104.746.563,63	99.485.616,77	94,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.448.878,78	63.671.137,32	98,79%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.297.684,85	35.814.479,45	88,87%
	2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477.017,70	417.262,60	87,47%
	3/ dotacje na zadania bieżące	18.214.188,95	17.993.637,73	98,79%
	4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.741.945,56	43.523.177,03	97,28%
	5/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	135.212,94	0,00	0,00%
	6/ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	885.099,94	846.664,91	95,66%
	- uregulowanie przejętych długów w postępowaniu spadkowym	58.228,00	58.192,05	99,94%
2.	Majątkowe, w tym:	34.617.565,23	30.284.203,23	87,48%
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	33.067.565,23	28.734.203,23	86,90%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.512.299,18	8.775.173,86	92,25%
	2/ na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00%
RAZEM:		203.817.593,95	192.550.562,27	94,47%

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1) Wydatki bieżące | 84,27% |
| 2) Wydatki majątkowe | 15,73% |
| - w tym: na inwestycje | 14,92% |

Wydatki były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka realizująca wydatki	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% udziału w wydatkach
1.	Urząd Miejski	82.021.583,93	73.762.033,04	38,32%
	w tym: niewygasające wydatki		112.601,99	
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, P, Żłobek	51.902.145,54	50.803.791,81	26,38%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	52.167.281,58	50.475.699,04	26,21%

4.	Kryta Pływalnia	3.071.000,00	3.044.318,69	1,58%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	10.978.400,00	10.807.196,65	5,61%
6.	Centrum Usług Socjalnych	3.677.182,90	3.657.523,04	1,90%
RAZEM:		203.817.593,95	192.550.562,27	100,00%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 94,47% czyli niewydatkowana kwota wynosi 11.267.031,68 zł, w tym:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie **6.933.669,68 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 777.741,46 zł, w tym:

- nieponiesione wydatki przez pracodawców z funduszu płac w związku z przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych - płatnych z ZUS,
- niższe od planowanych wydatki z tytułu odpraw emerytalnych,
- niewykonanie zaplanowanych składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w przypadku świadczeń realizowanych przez OPS w związku ze zgonami podopiecznych, uchyleniami decyzji i pobytem w zakładzie karnym oraz z powodu przekroczenia kryterium dochodowego,

b) dotacje – 220.551,22 zł, w tym m. innymi:

- dotacje z zakresu oświaty, które wynikają z mniejszej niż planowano liczby uczniów i dzieci faktycznie uczęszczających do placówek dotowanych w kwocie 159.038 zł,
- dotacje w zakresie kultury fizycznej, które zostały udzielone z uwzględnieniem weryfikacji ofert dokonanych przez komisję konkursową, a w wyniku nierozdysponowanych środków dotacyjnych (wszystkie wnioski zostały rozpatrzone) pozostała kwota 18.982 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.218.768,53 zł, w tym:

- mniejsze niż planowano wydatki na wypłatę zapomóg zdrowotnych i dofinansowania studiów dla nauczycieli,
- mniejsze niż planowano kwoty dotyczące pomocy materialnej w formie wyprawki szkolnej z uwagi na nieprzedłożenie przez rodziców rachunków za zakupione podręczniki (wszystkie wnioski zostały rozpatrzone),
- mniejsze niż planowano wydatki należne pracownikom wynikające z przepisów bhp,
- mniejsza liczba złożonych wniosków o udzielenie dodatków mieszkaniowych oraz większa liczba decyzji odmownych, wynikająca z przekroczenia kryterium dochodowego,
- spadek liczby osób korzystających z pomocy w formie posiłków oraz w związku z oszczędnościami na wydawanych obiadach, co zostało spowodowane nieobecnościami dzieci w szkołach i przedszkolach,
- zgon osób pobierających zasiłki stałe oraz zaprzestanie wypłacania zasiłku stałego w związku ze zmianą miejsca zamieszkania lub uzyskaniem prawa do emerytury lub renty,
- w zakresie świadczeń rodzinnych z uwagi na uchylenie decyzji spowodowane uzyskaniem dochodu lub zmianą miejsca zamieszkania.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 59.755,10 zł, w tym:

- oszczędności w procedurze wyboru wykonawcy na prowadzenie szkoleń i warsztatów grupowych dla uczestników przy realizacji projektu „Stop dla ubóstwa, stop dla wykluczenia społecznego”,

- niższe niż planowano ceny za zakupy przy realizacji projektu „Maluch do żłobka – Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów”,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 135.212,94 zł - zaplanowana i niewydatkowana kwota z tytułu umowy poręczenia dla BGK za zobowiązania TBS Spółka z o.o, która na bieżąco reguluje zobowiązania, wobec czego gmina nie dokonała żadnych spłat z tytułu poręczenia,
- f) wydatki na obsługę długu – 38.435,03 zł – pozostała kwota po uregulowaniu wszystkich należnych bankom odsetek wg. otrzymanych zawiadomień oraz przedterminowej spłaty rat kredytu mającej wpływ na wielkość ostatecznie zapłaconych odsetek,
- g) pozostałe – 4.483.205,40 zł , w tym:
 - mniejsze wydatki uzyskane na skutek postępowań przetargowych na zakup usług i materiałów,
 - mniejsze wydatki na zimowe odśnieżanie związane z istniejącymi warunkami pogodowymi w okresie jesienno-zimowym,
 - mniejsze wydatki na oświetlenie ulic,
 - oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, gazu, wody, c.o,
 - nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe,
 - oszczędności są również rezultatem niższych cen uzyskanych w ramach zamówień publicznych na remonty i dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 4.333.362,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku poniesione były w głównej mierze na roboty budowlane dla zadań jednorocznych i wieloletnich. Realizowano zadania m.in. z zakresu kultury i sportu (siłownie zewnętrzne), transportu i łączności (*Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową*), gospodarki gruntami i nieruchomościami (*Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego, Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach*), działalności usługowej (*Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie*) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg. Opracowano również nowe dokumentacje projektowe, które umożliwią realizację zadań w 2019 i w latach następnych. Planowana wysokość wydatków w 2018 r. wynikała z zawartych umów z Wykonawcami oraz przedstawionych harmonogramów. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynikłych na etapie realizacji podstawowych prac, np. przy realizacji robót dla inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie”, w wyniku czego planowany na IV kwartał 2018 r. zakres prac wykonany został w I kwartale 2019 r.

Drugim istotnym czynnikiem mającym wpływ na terminową realizację zadań jest technologia organizacji robót, czasookres wykonywania robót budowlanych, specyfikacja poszczególnych prac jak również, zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych związanych z prowadzonymi robotami (np. ruch jednostronny, zamknięcie drogi), robót dodatkowych. Powyższe miało odzwierciedlenie podczas realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Garncarskiej do Chechła w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV”.

Ponadto długotrwałe uzgodnienia z projektantami oraz wyceny i rozliczenia często wydłużają proces realizacji, co niekorzystnie przekłada się na wielkość przerobu w danym okresie rozliczeniowym.

Na wysokość realizacji wydatków majątkowych wpływ mają również przedłużające się procedury administracyjne w uzyskaniu niezbędnych do realizacji decyzji często skutkujące wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji.

Mniejsze wykonanie planu wydatków w dziale 600 w znacznej mierze dotyczy środków przeznaczonych na odszkodowania za przejęte na mocy decyzji ZRID nieruchomości pod realizację inwestycji („Budowa drogi ul. Łowieckiej”, „Budowa drogi ul. Podleśnej”). Wypłata odszkodowań uzależniona jest od otrzymanych decyzji o ustaleniu odszkodowania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 3.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY

W przychodach zostały uwzględnione wolne środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych w kwocie 23.676.931,99 zł oraz nowe obligacje komunalne w kwocie 8.100.000 zł, które równocześnie zostały przeznaczone na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowanych w rozchodach w tej samej wysokości.

SPLATA KREDYTÓW

W okresie sprawozdawczym zrealizowano spłatę rat kredytu w wysokości 1.350.000 zł tj. wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2010 roku".

WYKUP OBLIGACJI

Kwota 9.100.000 zł, z czego 1.000.000 zł jako kwota wynikająca z harmonogramu wykupu obligacji i 8.100.000 zł jako spłata wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowanych w przychodach w tej samej wysokości.

Przychody i rozchody omówiono w Załączniku Nr 4.

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 5.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Zmiany te omówiono w Załączniku Nr 6.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIEŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY CHRZANÓW W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA**

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 7.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 8.

WYDATKI BUDŻETU ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Omówiono w Załączniku Nr 9.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Omówiono w Załączniku Nr 10.

**WYDATKI, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
2018**

Rada Miejska w Chrzanowie ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy Chrzanów, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz plan finansowy tych wydatków Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2018 na kwotę 112.601,99 zł (wydatki majątkowe: Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Balinie w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego – 59.485,50 zł, Dostosowanie torowiska do wymogów ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ligęzów do obwodnicy zachodniej Chrzanowa – Etap II – 53.116,49 z terminem ich realizacji nie później niż do końca czerwca 2019 roku.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 roku wynosił na kontach bankowych budżetu Gminy 25.129.336,75 zł, w tym między innymi:

- subwencja oświatowa na rok 2019 w wysokości 2.663.772 zł,
- środki nie wykorzystanych dotacji w roku 2018 do zwrotu w wysokości 534.376,98 zł,
- stan konta bankowego na potrzeby realizacji projektu „Budowa parkingu przy ul. Zielonej” w wysokości 6.200,43 zł,
- stan konta bankowego na potrzeby realizacji projektu „Maluch do Żłobka, Rodzic do Pracy w Gminie Chrzanów” w wysokości 22.479,15 zł,
- stan konta bankowego na potrzeby realizacji projektu „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” w wysokości 2.705,18 zł

oraz wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 112.601,99 zł.

INNE INFORMACJE MAJĄCE WPLYW NA WYKONANIE BUDŻETU

W styczniu 2019 roku wpłynęła kwota w wysokości 1.244.042 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący roku 2018 oraz kwota 30.862,14 zł przekazana przez Urzędy Skarbowe jako dochody 2018 roku.

Wolne środki za rok 2017 będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zostały zaplanowane na pokrycie deficytu roku 2019 w wysokości 5.100.000 zł.

ZADŁUŻENIE I USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 28.860.000 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące wynoszą 162.266.359,04 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wynoszą 186.708.331,69 zł, z czego wynika, że zostały spełnione zapisy art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2018 została, więc wypracowana nadwyżka dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących w wysokości 24.441.972,65 zł.

Wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec roku jest spełniony.

Chrzanów, marzec 2019 rok.

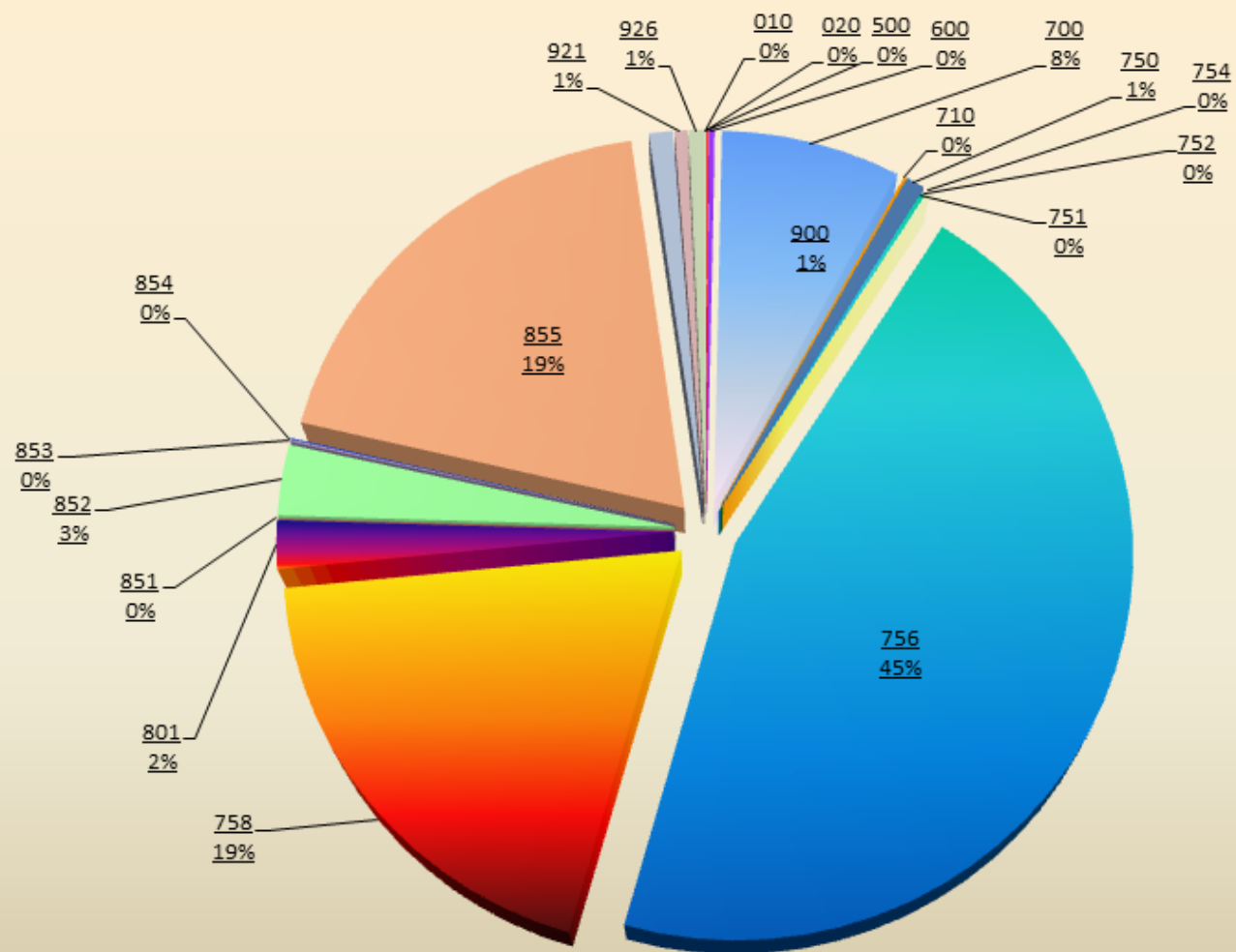
Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów za 2018 rok

Dział	Nazwa	w złotych						
		Dochody		% wykonania 4/3	Wydatki		% wykonania 7/6	w tym: majątkowe
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zadania własne		148.043.223,29	155.523.571,60	105,05	164.270.155,28	153.658.508,54	93,54%	30.223.203,23
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.200,00	1.514,54	126,21%	55.000,00	51.297,20	93,27%	
020	Leśnictwo	15.000,00	4.254,38	28,36 %	42.043,60	41.701,14	99,19%	
500	Handel	163.000,00	165.150,95	101,32 %	303.800,00	298.286,55	98,19%	
600	Transport i łączność	661.648,40	473.005,14	71,49 %	13.954.254,76	12.660.400,82	90,73%	6.396.108,45
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00 %	2.164.061,49	2.164.061,49	100,00%	2.164.061,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.238.869,13	14.669.737,56	96,27 %	26.066.497,54	23.790.785,46	91,27%	13.337.235,23
710	Działalność usługowa	230.000,00	192.927,34	83,88 %	2.750.000,00	2.580.824,48	93,85%	2.199.344,88
750	Administracja publiczna	668.996,65	773.946,98	115,69 %	17.126.827,29	16.376.209,88	95,62%	232.462,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	50.000,00	100,00%	792.155,41	657.150,60	82,96%	255.864,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.893.834,80	88.226.902,76	110,43 %	0,00	0,00	0,00%	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00 %	962.084,88	788.472,86	81,95%	
758	Różne rozliczenia	36.849.901,10	37.049.834,30	100,54 %	570.048,00	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	3.536.601,21	3.544.452,91	100,22 %	52.881.632,00	51.561.574,07	97,50%	832.714,98
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00 %	2.374.448,97	2.201.634,40	92,72%	1.301.244,56
852	Pomoc społeczna	4.702.468,58	4.504.493,91	95,79 %	15.442.232,13	14.723.828,80	95,35%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237.092,04	204.044,53	86,06 %	269.568,90	233.818,47	86,74%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171.731,00	95.292,62	55,49 %	1.885.158,00	1.734.724,18	92,02%	
855	Rodzina	1.285.800,11	1.259.738,80	97,97 %	2.412.121,35	2.217.539,43	91,93%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.901.493,00	1.965.917,51	103,39 %	9.488.590,97	7.388.708,25	77,87%	1.303.785,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.015.971,27	986.041,50	97,05 %	10.847.466,99	10.407.415,87	95,94%	2.099.952,67
926	Kultura fizyczna	1.419.616,00	1.356.315,87	95,54 %	3.882.163,00	3.780.074,59	97,37%	100.428,57
II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		38.373.777,95	37.720.463,96	98,30 %	38.373.777,95	37.720.463,96	98,30%	
III. Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego		1.173.660,72	1.171.589,77	99,82 %	1.173.660,72	1.171.589,77	99,82%	61.000,00
OGÓŁEM BUDŻET		187.590.661,96	194.415.625,33	103,64%	203.817.593,95	192.550.562,27	94,47%	30.284.203,23
IV. Przychody budżetu		26.676.931,99	31.776.931,99	119,12 %				
V. Rozchody budżetu					10.450.000,00	10.450.000,00	100,00%	

Suma kontrolna planów (dochody + przychody = wydatki + rozchody)	214.267.593,95	226.192.557,32	105,57 %	214.267.593,95	203.000.562,27	94,74%	30.284.203,23
---	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

Rysunek 1

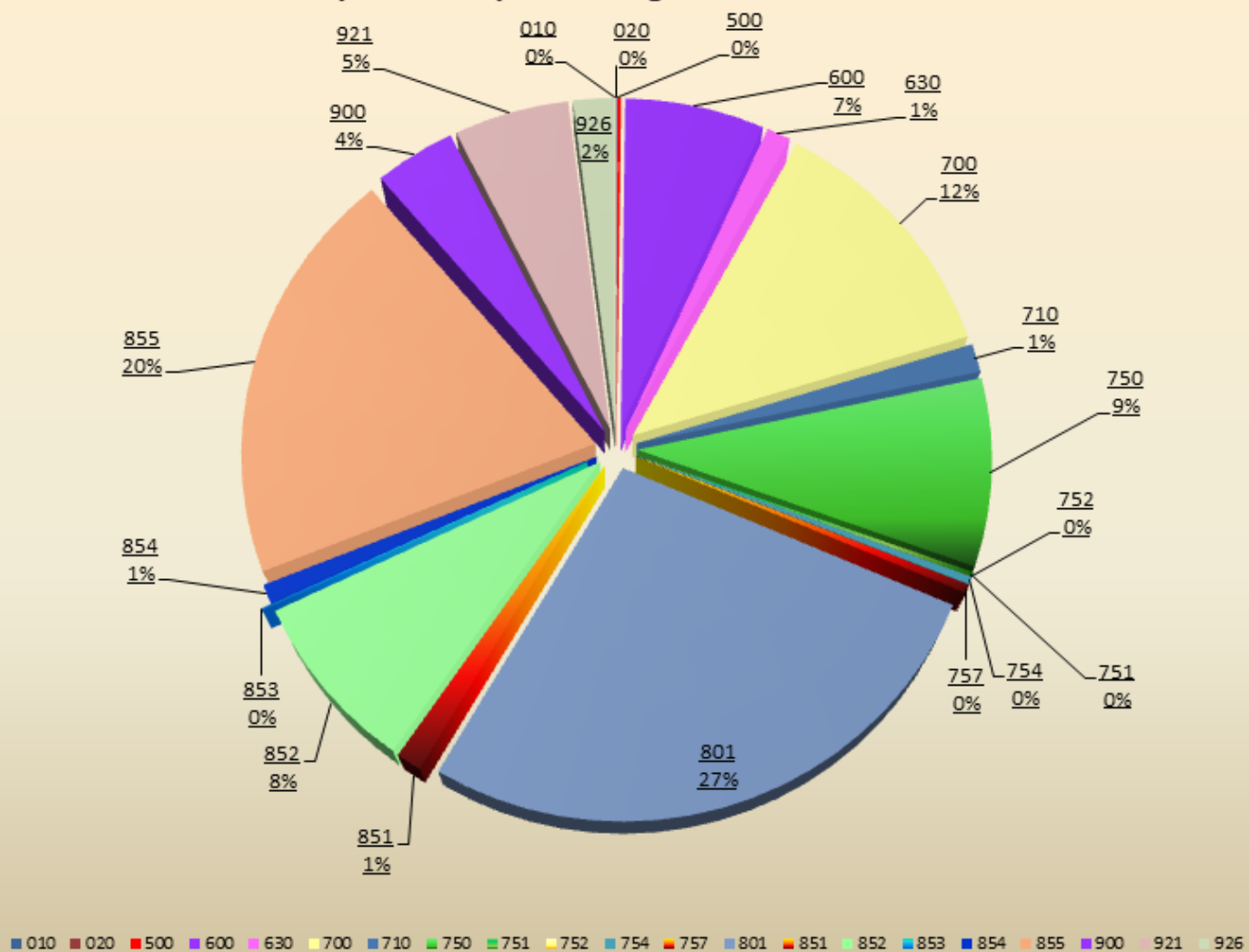
Wykonanie dochodów wg działów w 2018 roku



■ 010 ■ 020 ■ 500 ■ 600 ■ 700 ■ 710 ■ 750 ■ 751 ■ 752 ■ 754 ■ 756 ■ 758 ■ 801 ■ 851 ■ 852 ■ 853 ■ 854 ■ 855 ■ 900 ■ 921 ■ 926

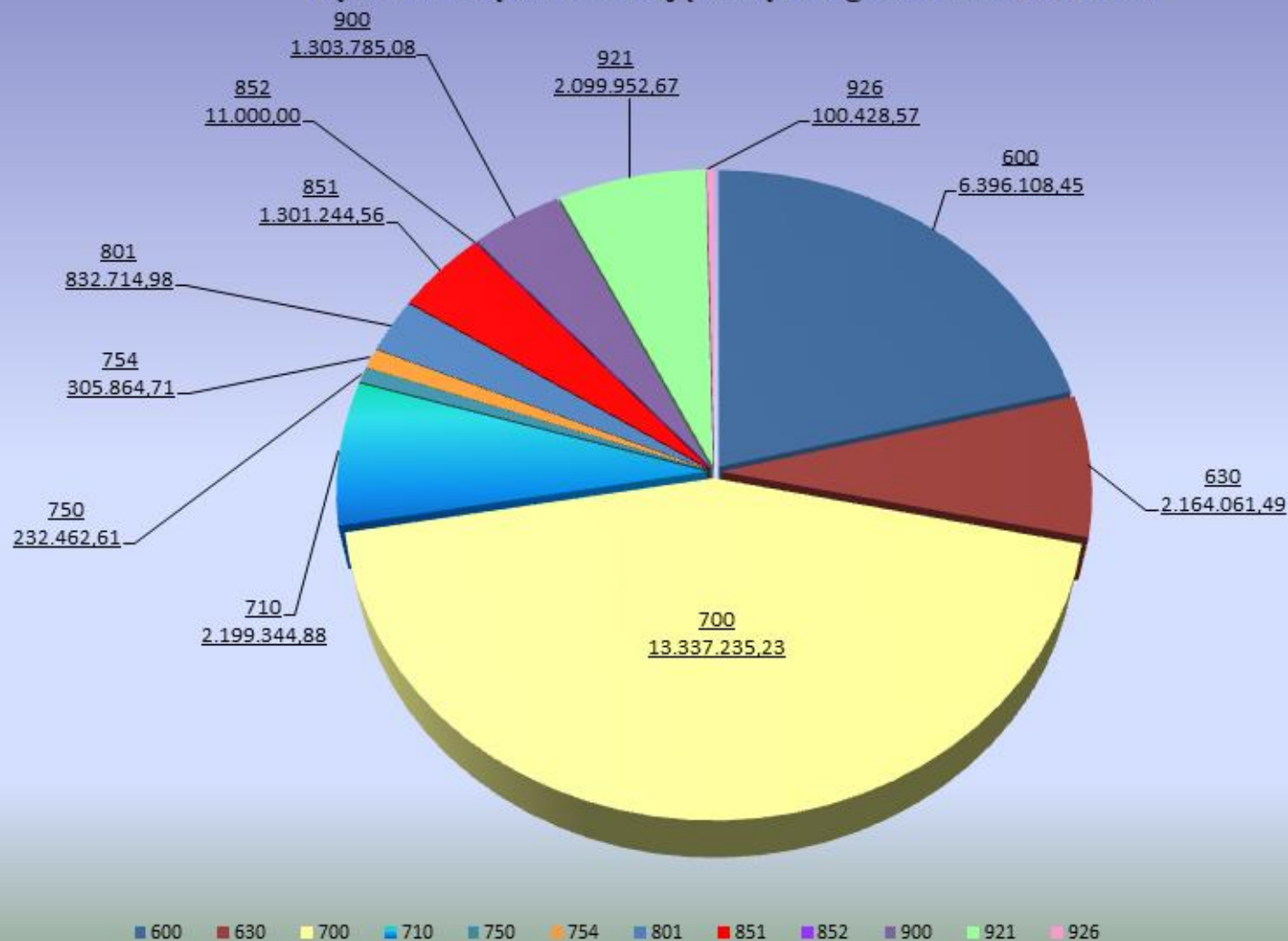
Rysunek 2

Wykonanie wydatków wg działów w 2018 roku



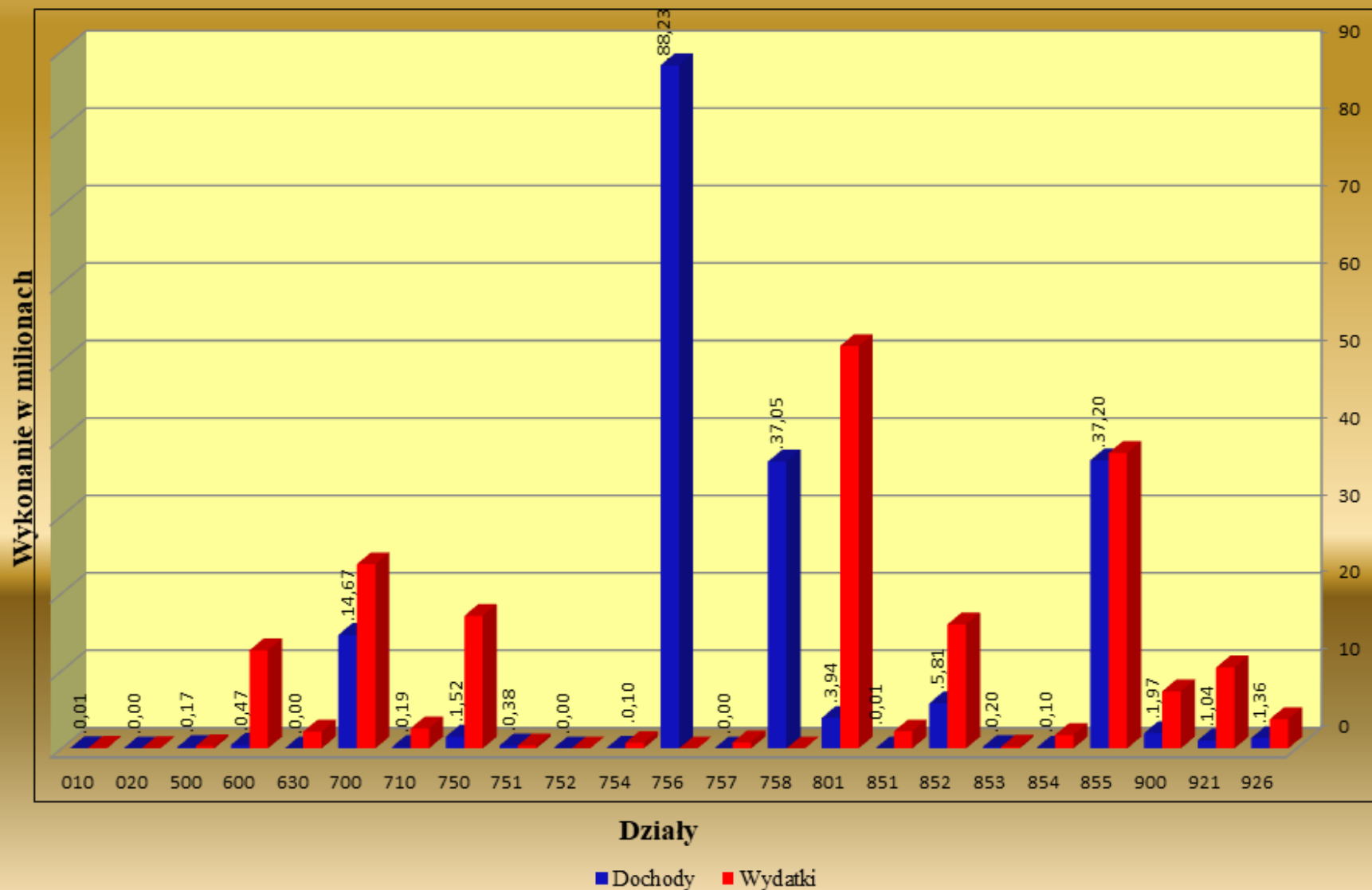
Rysunek 3

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów w 2018 roku



Rysunek 4

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów w 2018 roku



Załącznik do sprawozdania
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 21 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów za 2018 rok

w złotych

Dział	Źródło dochodu	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		13.391,45	13.705,99	102,35%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>13.391,45</i>	<i>13.705,99</i>	<i>102,35%</i>	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	1.200,00	1.514,54	126,21%	zadania własne 1.514,54: wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich dokonane przez Lasy Państwowe 541,45, Starostwo Powiatowe 573,12, Urząd Miejski w Jaworznie 399,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	12.191,45	12.191,45	100,00%	zadania zlecone 12.191,45: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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
020	Leśnictwo		15.000,00	4.254,38	28,36%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1.376,29</i>	<i>0,00%</i>	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	1.376,29	0,00%	zadania własne 1.376,29: nieplanowane wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>15.000,00</i>	<i>2.878,09</i>	<i>19,19%</i>	

	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	15.000,00	2.878,09	19,19%	zadania własne 2.878,09: wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych
500	Handel		163.000,00	165.150,95	101,32%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>163.000,00</i>	<i>165.150,95</i>	<i>101,32%</i>	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MZZK	161.000,00	162.714,12	101,06%	zadania własne 162.714,12: dochody z tytułu czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z usług	MZZK	500,00	93,90	18,78%	zadania własne 93,90: wpływy z tytułu zwrotów za media na placu targowym
	wpływy z pozostałych odsetek	MZZK	700,00	1.102,58	157,51%	zadania własne 1.102,58: wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z różnych dochodów	MZZK	800,00	1.240,35	155,04%	zadania własne 1.240,35: wpływy z tytułu czynszów zasądzonych za wynajem kiosków na placu targowym
600	Transport i łączność		661.648,40	473.005,14	71,49%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>53.761,42</i>	<i>53.781,84</i>	<i>100,04%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM	94,00	93,08	99,02%	zadania własne 93,08: wpływy z tytułu zwrotu zaliczki komorniczej
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	8.032,00	8.031,10	99,99%	zadania własne 8.031,10: wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej opracowania projektu
	wpływy z różnych dochodów	UM	196,00	218,24	111,35%	zadania własne 218,24: wpływy dochodów z tytułu dokonanych wpłat zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Chrzanowie za wyrządzone szkody w wyniku kolizji drogowych

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	40.000,00	40.000,00	100,00%	zadania własne 40.000,00: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn;"Przewóz pasażerski na liniach komunikacyjnych komunikacji ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem olkuskim i miastem Katowice "Umowa Nr KP.IOS.273.60.2018
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	5.439,42	5.439,42	100,00%	zadania własne 5.439,42: wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia wpłat za 2017 rok dotyczącej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie
<i>dochody majątkowe</i>		<i>607.886,98</i>	<i>419.223,30</i>	<i>68,96%</i>	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	4.000,00	0,00	0,00%	zadania własne 0,00: brak wykonania wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie dróg publicznych gminnych wynika z braku zainteresowania zakupem drewna
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UM	100.000,00	100.000,00	100,00%	zadania własne 100.000,00: środki otrzymane na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 79 w miejscowości Chrzanów ” dofinansowanie zadania przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad wyniosła 20.000 zł za jedno doświetlone przejście dla pieszych, wykonano doświetlenie 5 przejść dla pieszych
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	34.932,00	34.932,00	100,00%	zadania własne 34.932,00: pomoc finansowa od Powiatu Chrzanowskiego na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce”

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UM	468.954,98	284.291,30	60,62%	zadania własne 284.291,30: dotacja celowa na realizację projektu nr RPMP.07.02.04-12-0375/17 pn. Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową” w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
	z tego:					
	Projekt: Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową”		468.954,98	284.291,30	60,62%	
	w tym:					
	UE		468.954,98	284.291,30	60,62%	
700	Gospodarka mieszkaniowa		15.238.869,13	14.669.737,56	96,27%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>8.960.120,00</i>	<i>8.891.250,61</i>	<i>99,23%</i>	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	UM	78.000,00	157.613,54	202,07%	zadania własne 157.613,54: opłaty z tytułu trwałego zarządu - 686,04 (6 spraw), wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i wpłata na poczet ustanowienia służebności gruntowych - 53.039,28 (7 spraw), opłata z tytułu użytkowania - 7.826,22 (3 sprawy), wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu i wpłaty na poczet ustanowienia służebności przesyłu - 96.062,00 (42 sprawy)
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	284.000,00	294.817,69	103,81%	zadania własne 294.817,69: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów od osób fizycznych (głównie za grunty pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i garażami) i od osób prawnych - 3242 użytkowników wieczystych

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	UM	250,00	250,00	100,00%	zadania własne 250,00: wpływy z tytułu grzywien uiszczonych przez uprawnionych geodetów, powołanych jako biegłych w postępowaniach administracyjnych na podstawie wydanych postanowień w związku z odmową wydania opinii
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	UM	4.500,00	4.231,50	94,03%	zadania własne 4.231,50: wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych (wpłaty do sądu dokonane w latach ubiegłych)
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM, MZZK	17.000,00	15.656,55	92,10%	zadania własne 15.656,55: 1/ UM - wpływy z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych z lat ubiegłych - 5.085,94, 2/ MZZK - zwrot kosztów egzekucyjnych - 10.570,61
wpływy z różnych opłat	MZZK, UM	352.000,00	360.628,29	102,45%	zadania własne 360.628,29: 1/ MZZK - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - 333.887,35, 2/ UM - zwrot kosztów postępowań w sprawach rozgraniczeniowych - 26.740,94
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM, MZZK	5.186.000,00	5.041.231,95	97,21%	zadania własne 5.041.231,95: 1/ UM - opłaty z tytułu zawartych umów dzierżawy i najmu (699 umów) oraz należności odszkodowawczych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów (53 naliczenia) - 1.317.634,34, 2/ MZZK - czynsz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 2.143.498,97, lokali użytkowych 1.580.098,64
wpływy z usług	MZZK	2.214.000,00	2.270.880,47	102,57%	zadania własne 2.270.880,47: dochody z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych - 2.124.610,90, lokali użytkowych - 146.269,57
wpływy z pozostałych odsetek	UM, MZZK	150.000,00	139.614,03	93,08%	zadania własne 139.614,03: 1/ UM - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste - 18.225,38, 2/ MZZK - 121.388,65 w tym: odsetki zasądzone 93.708,25, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MZZK - 4.479,06, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności - 23.201,34

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZZK	194.000,00	140.653,06	72,50%	zadania własne 140.653,06: wpływy z tytułu zwrotu przez najemców opłat za media za 2017 rok
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM, MZZK	38.400,00	27.620,34	71,93%	zadania własne 27.620,34: 1/ UM - 4.035,35 kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania zamówień dotyczących usług geodezyjnych i wykonania operatów szacunkowych, 2/ MZZK - 23.584,99 kary umowne za nieterminowo wykonane usługi remontowe, odszkodowania za wady w wykonaniu usług
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	250,00	303,72	121,49%	zadania własne 303,72: wpływy z tytułu nabycia spadku przez gminę
wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	435.000,00	431.029,47	99,09%	zadania własne 431.029,47 : 1/ UM - 96.169,78 w tym: wpłaty w związku ze zwrotem kosztów wykonania operatów szacunkowych dotyczących zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustanowienia służebności gruntowych - 7.114,00, zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, ustanowienia służebności - 510,00, wpływ środków z konta Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 6 w Chrzanowie w związku z jej likwidacją - 18.390,31, wpłata należności dochodzonej pozwem, wynikającej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przysługiwało osobie, po której Gmina Chrzanów nabyła spadek) - 70.083,76, spłata hipoteki dotyczącej ustanowienia prawa wieczystego użytkowania - 71,71 2/ MZZK - 334.859,69 w tym: z tytułu zwrotów zasądzonych kosztów sądowych - 31.708,05, zwrotów odszkodowań zasądzonych 64.972,69, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne - 522,63, zwrot czynszów zasądzonych - 237.656,32
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	MZZK	6.720,00	6.720,00	100,00%	zadania własne 6.720,00: środki z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników MZZK pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane na podstawie umowy
<i>dochody majątkowe</i>		<i>6.278.749,13</i>	<i>5.778.486,95</i>	<i>92,03%</i>	

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	UM	20.000,00	20.077,26	100,39%	zadania własne 20.077,26: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: komercyjnych (2 decyzje z 2014r. na podstawie których uiszczane są opłaty w ratach), pod garażami (3 decyzje), pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (1 decyzja)
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	4.186.864,00	4.686.524,56	111,93%	zadania własne 4.686.524,56: 1/ sprzedaż w drodze przetargu: nieruchomości niezabudowanych - 3.731.550,49, nieruchomości zabudowanych - 795.853,66, 2/ zbycie w trybie bezprzetargowym: nieruchomości zabudowanych na rzecz najemcy - 60.000,00, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - 60.095,00, 3/ wpływy ze zwrotów nieruchomości - 33.275,22, 4/ regulacja na drodze sądowej - 2.089,24, 5/spłaty z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości - 68,04, 6/ dopłata z tytułu zamiany nieruchomości - 3.592,91
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	1.071.885,13	1.071.885,13	100,00%	zadania własne 1.071.885,13: środki otrzymane z BGK z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych w 2017 roku przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Szpitalnej 6a Umowa Nr BS16-0301, Umowa Nr BS16-03015 oraz przedsięwzięcia polegającego na nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.Jagiellońska 10 Umowa Nr BS16-01901, Umowa Nr BS16-03011
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UM	1.000.000,00	0,00	0,00%	zadania własne 0,00: planowana dotacja celowa w oparciu o podpisaną w dniu 29.05.2018 r. umowę o dofinansowanie Projektu nr RPMP.11.01.01-12-0588/17 pn. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- wniosek o refundację wydatków poniesionych na realizację zadania

					został złożony w listopadzie 2018r.	
	z tego:					
	Projekt: "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie"	1.000.000,00	0,00	0,00%		
	w tym:					
	UE	866.700,00	0,00	0,00%		
	budżet państwa	133.300,00	0,00	0,00%		
710	Działalność usługowa	230.000,00	192.927,34	83,88%		
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>230.000,00</i>	<i>192.927,34</i>	<i>83,88%</i>		
	wpływy z różnych opłat	UM	230.000,00	192.927,34	83,88%	zadania własne 192.927,34: wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie
750	Administracja publiczna	1.413.402,65	1.518.049,65	107,40%		
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1.413.402,65</i>	<i>1.517.862,65</i>	<i>107,39%</i>		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM	29.662,00	38.267,14	129,01%	zadania własne 38.267,14: wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień
	wpływy z różnych opłat	UM	0,00	-0,37	0,00%	zadania własne (-0,37): zwrot nadpłaconych w 2017 roku kosztów postępowań w sprawach rozgraniczeniowych
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	60.487,80	61.476,57	101,63%	zadania własne 61.476,57: dochody z tytułu zawartych umów wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Henryka 20

wpływy z usług	UM	51.750,00	41.787,98	80,75%	zadania własne 41.787,98: dochody z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni gazowej w związku z realizacją umów użyczenia i najmu lokali użytkowych w budynkach Urzędu Miejskiego przy Al. Henryka 20 i 30
wpływy z pozostałych odsetek	UM, ZEASiP	366.007,00	466.558,33	127,47%	zadania własne 466.558,33: odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych UM i Gminy - 464.958,23, ZEASiP - 1.507,24, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu UM - 92,86
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	66.085,00	66.122,10	100,06%	zadania własne 66.122,10: wpływy z tytułu: zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z decyzją ZUS 1.998,05, zwrot podatku dochodowego z ZFŚS za 2017 rok 1.800,00, z rozliczenia faktur za 2017 rok 471,09, inne rozliczenia 32,00, zwrot kosztów egzekucyjnych 59.820,96, zwroty zaliczek na koszty egzekucyjne 2.000,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	91.769,00	95.174,31	103,71%	zadania własne 95.174,31: wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki pocztowe 2.627,50, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczenie grilla w Ośrodku Rekreacji w Balinie 1.070,81 oraz za zniszczenie dróg w Płazie w wyniku podmycia 90.000,00, kara za niedotrzymanie warunków umowy - dotyczy licencji 1.476,00
wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP	2.850,00	4.049,97	142,10%	zadania własne 4.049,97: 1/ UM - wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 3.309,27 zaokrąglenia podatku VAT (-1,12), 2/ ZEASiP- wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 286,32, zwrot 1/2 składki z tytułu ochrony ubezpieczeniowej za działkę przez Państwową Szkołę Muzyczną w Chrzanowie 455,50
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	744.406,00	744.102,67	99,96%	zadania zlecone 744.102,67: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników USC, ZKOL, WSS wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	385,85	323,95	83,96%	zadania własne 323,95: 5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnianie danych osobowych)
	<i>dochody majątkowe</i>		0,00	187,00	0,00%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	187,00	0,00%	zadania własne 187,00: wpływy ze sprzedaży złomu
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		411.723,00	379.604,23	92,20%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		411.723,00	379.604,23	92,20%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	411.723,00	379.604,23	92,20%	zadania zlecone 379.604,23: dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie z przeznaczeniem na: prowadzenie stałego rejestru wyborców 7.148,38 oraz na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 372.455,85
752	Obrona narodowa		350,00	350,00	100,00%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		350,00	350,00	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	350,00	350,00	100,00%	zadania zlecone 350,00: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obronnych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		102.000,00	102.000,00	100,00%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		2.000,00	2.000,00	100,00%	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	2.000,00	2.000,00	100,00%	zadania zlecone 2.000,00: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obrony cywilnej
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	50.000,00	50.000,00	100,00%	zadania własne 50.000,00: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Chrzanowski na podstawie umowy Nr KP.IOS.273.303.2018 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostosowanie torowiska do wymogów ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ligęzów do obwodnicy zachodniej Chrzanowa -Etap II”
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UM	50.000,00	50.000,00	100,00%	zadania powierzone 50.000,00: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Dostosowanie torowiska do wymogów ścieżki rowerowej na odcinku od ul.Ligęzów do obwodnicy zachodniej Chrzanowa - Etap II” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im.Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		79.893.834,80	88.226.902,76	110,43%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>79.893.834,80</i>	<i>88.226.902,76</i>	<i>110,43%</i>	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	UM	45.985.087,00	48.907.373,00	106,35%	zadania własne 48.907.373,00: 37,98% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przekazywany przez Ministerstwo Finansów
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	UM	2.522.000,00	3.242.945,05	128,59%	zadania własne 3.242.945,05: 6,71% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie gminy - przekazywany przez Urzędy Skarbowe

wpływy z podatku nieruchomości	UM	24.100.000,00	28.305.979,31	117,45%	zadania własne 28.305.979,31: 1/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 21.192.059,50, 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 7.113.919,81 (opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych - 17037 kont podatkowych)
wpływy z podatku rolnego	UM	316.000,00	322.814,44	102,16%	zadania własne 322.814,44: 1/ podatek rolny od osób prawnych 17.602,17, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 305.212,27 (opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 8136 kont podatkowych)
wpływy z podatku leśnego	UM	93.000,00	97.500,87	104,84%	zadania własne 97.500,87: 1/ podatek leśny od osób prawnych 86.650,00, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 10.850,87 (opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych - 136 kont podatkowych)
wpływy z podatku od środków transportowych	UM	610.000,00	705.523,89	115,66%	zadania własne 705.523,89: 1/ podatek od środków transportowych od osób prawnych 321.115,63, 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 384.408,26 (opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe - 152 podatników)
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	UM	70.000,00	63.781,43	91,12%	zadania własne 63.781,43: wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe
wpływy z podatku od spadków i darowizn	UM	220.000,00	331.771,44	150,81%	zadania własne 331.771,44: wpływy z podatku od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe
wpływy z opłaty skarbowej	UM	600.000,00	597.643,19	99,61%	zadania własne 597.643,19: wpływy z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej
wpływy z opłaty targowej	MZZK	120.000,00	128.360,00	106,97%	zadania własne 128.360,00: wpływy z tytułu poboru opłaty targowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	656.583,80	656.202,52	99,94%	zadania własne 656.202,52: wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłacanej na podstawie wydobywanej kopaliny przez 3 podmioty gospodarcze

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	UM	1.000.000,00	1.007.706,78	100,77%	zadania własne 1.007.706,78: 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	866.000,00	853.867,86	98,60%	zadania własne 853.867,86: wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, uiszczone na podstawie 22 wydanych decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału 138.391,27, renta planistyczna uiszczona na podstawie 1 wydanej decyzji 2.430,60, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 157.897,05, opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 555.148,94
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	UM	2.450.000,00	2.643.311,03	107,89%	zadania własne 2.643.311,03: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 805.792,28, od osób fizycznych 1.837.518,75 pobierane przez urzędy skarbowe
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	2.000,00	300,00	15,00%	zadania własne 300,00: wpływy z tytułu opłat za wydanie, zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
	wpływy z różnych opłat	UM	3.000,00	2.000,00	66,67%	zadania własne 2.000,00: wpływy z tytułu opłat za śluby udzielone poza Urzędem Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	280.000,00	358.470,12	128,03%	zadania własne 358.470,12: wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	100,00	432,23	432,23%	zadania własne 432,23: wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności za zajęcie pasa drogowego 77,41, za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 0,03, odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty adiacenckiej 354,79
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	0,00	676,64	0,00%	zadania własne 676,64: wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych, zwrotu nieodebranych nadpłat, zamknięcia kont podatkowych
	wpływy z różnych dochodów	UM	64,00	242,96	379,63%	zadania własne 242,96: opłata za sporządzenie kopii decyzji podatkowych 9,20, rozliczenia z lat ubiegłych 228,06 ,wpływy z tytułu opłaty za informacje o środowisku 5,70
758	Różne rozliczenia		36.849.901,10	37.049.834,30	100,54%	
	w tym:					

	<i>dochody bieżące</i>		36.835.582,14	37.035.515,34	100,54%	
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	33.539.567,00	33.539.567,00	100,00%	zadania własne 33.539.567,00: przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	2.592.559,00	2.592.559,00	100,00%	zadania własne 2.592.559,00: przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca
	wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP, KP, MZZK	670.155,90	870.089,10	129,83%	zadania własne 870.089,10: odliczony podatek VAT w tym: UM 584.839,19, ZEASiP 20.534,38, KP 53.113,48, MZZK 211.602,05
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	33.300,24	33.300,24	100,00%	zadania własne 33.300,24: dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
	<i>dochody majątkowe</i>		14.318,96	14.318,96	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	14.318,96	14.318,96	100,00%	zadania własne 14.318,96: dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
801	Oświata i wychowanie		3.941.037,25	3.944.692,85	100,09%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		3.941.037,25	3.944.692,85	100,09%	
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	SP	208,00	215,58	103,64%	zadania własne 215,58: wpływy z tytułu opłat pobieranych za duplikaty świadectw szkolnych
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	SP, P	365.100,00	350.289,04	95,94%	zadania własne 350.289,04: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych 300.919,06, i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 49.369,98
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	P	909.000,00	885.963,56	97,47%	zadania własne 885.963,56: wpływy z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 871.528,36 i personelu 14.435,20
	wpływy z różnych opłat	SP	1.287,00	1.324,00	102,87%	zadania własne 1.324,00: wpływy z tytułu opłat pobieranych za duplikaty legitymacji w szkołach podstawowych

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	SP,P	173.339,00	165.832,26	95,67%	zadania własne 165.832,26: wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 4.183,76, w szkołach podstawowych 161.648,50
wpływy z usług	SP, P, UM	251.582,00	272.253,23	108,22%	zadania własne 272.253,23: wpływy otrzymane ze zwrotu kosztów za media z tytułu eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 14.346,96, w szkołach podstawowych 145.856,54, rozliczenie kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin w tym: Gmina Babice 12.854,43, Gmina Trzebinia 43.264,55, Gmina Libiąż 8.440,48, Gmina Alwernia 9.463,56, Gmina Chełmek 3.154,52, Gmina Jaworzno 34.872,19
wpływy z pozostałych odsetek	SP, P	17.942,00	18.940,37	105,56%	zadania własne 18.940,37: wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkola, z tytułu najmu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: w przedszkolach samorządowych 5.999,96, w szkołach podstawowych i gimnazjach 12.877,03, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 63,38
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	SP,P	1.278,00	1.275,13	99,78%	zadania własne 1.275,13: wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty z tytułu korekty faktury z wydawnictwa, korekty za abonament telefoniczny w tym: przedszkola samorządowe 657,24, szkoły podstawowe 617,89
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	SP, P	82.437,00	82.436,69	100,00%	zadania własne 82.436,69: wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach podstawowych 1.271,89, w przedszkolach 81.164,80

wpływy z różnych dochodów	SP, P	29.983,00	31.340,58	104,53%	zadania własne 31.340,58: dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje od przelewów podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne: w przedszkolach samorządowych 2.117,78, w szkołach podstawowych 6.197,66, wpłaty z tytułu sprzedaży złomu 4.683,75, makulatury 676,25, wpłaty za zniszczone podręczniki 5.081,45, nagrody Kuratora Oświaty 12.583,69
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	390.966,22	387.115,28	99,02%	zadania zlecone 387.115,28: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	1.514.780,00	1.512.040,00	99,82%	zadania własne 1.512.040,00: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 16.000,00, realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach 1.234.370,00, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 261.670,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	183.148,21	216.026,98	117,95%	zadania własne 216.026,98: dotacje celowe otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin w tym: w oddziałach przedszkolnych Gmina Babice 3.837,84, Gmina Trzebinia 959,46, w przedszkolach: Gmina Alwernia 28.146,50, Gmina Trzebinia 92.320,52, Gmina Babice 24.768,92, Gmina Libiąż 56.855,93, Gmina Jaworzno 1.125,86, Gmina Chełmek 2.814,65 w punktach przedszkolnych: Gmina Babice 1.975,60, Gmina Jaworzno 1.975,60, Gmina Alwernia 1.234,75 oraz rozliczenie dotacji za 2017 rok przez Gminę Trzebinia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku szkolnym 2017/2018 w gimnazjum 11,35

		UM	3.240,54	3.154,25	97,34%	zadania powierzone 3.154,25: dotacja celowa w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Trzebinia w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku szkolnym 2017/2018 w gimnazjum
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	10.229,28	9.970,41	97,47%	zadania powierzone 9.970,41: dotacja celowa na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku szkolnym 2017/2018 w liceach 3.154,25 w technikach 6.646,94, oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej w szkołach branżowych 169,22
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	4.400,00	4.400,00	100,00%	zadania własne 4.400,00: środki na dofinansowanie otrzymane z Fundacji mBanku S.A. na dofinansowanie realizacji projektu matematycznego pod nazwą "Matematyka jest wszędzie" z tytułu otrzymania dotacji w konkursie grantowym w ramach Programu mPOTĘGA
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	2.117,00	2.115,49	99,93%	zadania własne 2.115,49: wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym: Gmina Jaworzno jako rozliczenie dotacji przeznaczonej na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betel w Jaworznie 26,40, Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis 708,98, Niepubliczne Przedszkole im Walta Disneya 1.346,06, Powiat Chrzanowski 34,05
851	Ochrona zdrowia		5.208,56	5.208,56	100,00%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>5.208,56</i>	<i>5.208,56</i>	<i>100,00%</i>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	5.208,56	5.208,56	100,00%	zadania zlecone 5.208,56: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

852	Pomoc społeczna		6.021.079,81	5.809.449,10	96,49%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>6.010.079,81</i>	<i>5.798.449,10</i>	<i>96,48%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	60,00	92,80	154,67%	zadania własne 92,80: wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
	wpływy z różnych opłat	OPS	30.897,00	39.174,43	126,79%	zadania własne 39.174,43: wpływy z tytułu częściowej odpłatności dokonywanej przez rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej
	wpływy z usług	CUS, OPS	695.240,00	666.351,16	95,84%	zadania własne 666.351,16: 1/ CUS- 662.126,41 w tym: dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz odpłatność za przygotowanie posiłków 196.664,30, sprzedaż obiadów 141.188,00, obiady i dowóz płatne przez OPS z Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, posiłki na zasadach zwrotu 323.219,71, wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze z OPS Jaworzno 166,48, wpływy za wynajem lokalu i samochodu w związku z wyborami 850,00, wpływy z tytułu pobytu w Noclegowni 37,92, 2/OPS - wpływy za pobyt w mieszkaniu chronionym 4.224,75
	wpływy z pozostałych odsetek	OPS, CUS	7.700,00	8.042,05	104,44%	zadania własne 8.042,05: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym: OPS 7.186,12, CUS 854,77, odsetki od nieterminowej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 0,64, odsetki od nieterminowej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym 0,52
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS, CUS	3.875,00	3.289,91	84,90%	zadania własne 3.289,91: 1/ OPS wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych 907,18, refundacja wynagrodzenia za 2017 rok z Powiatowego Urzędu Pracy 2.288,13, rozliczenia należności za mieszkanie chronione 86,58, 2/CUS - zwrot kosztów upomnień z 2017 roku 8,02
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	CUS	700,00	2.840,46	405,78%	zadania własne 2.840,46: wpływ odszkodowania za zniszczone ogrodzenie
	wpływy z różnych dochodów	OPS, CUS	1.503,00	1.684,77	112,09%	zadania własne 1.684,77: wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi w tym: OPS 1.085,84, CUS 598,93

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	258.420,33	246.490,08	95,38%	zadania zlecone 246.490,08: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na: 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 147.222,36, finansowanie wypłat dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi (2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie) zgodnie z art. 5f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 57.167,83, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 10.149,89, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31.950,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	3.931.914,68	3.756.410,36	95,54%	zadania własne 3.756.410,36: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na: 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 106.025,98, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.319.059, zasiłki stałe 1.264.644,85, dofinansowanie działalności OPS 375.692,66, na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 690.987,27
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	233.200,00	231.488,91	99,27%	zadania powierzone 231.488,91: dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 138.453,52 i Libiąż 93.035,39 na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	815.990,90	815.976,20	100,00%	zadania powierzone 815.976,20: dotacja celowa na realizację zadań dotyczących prowadzenia przez 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

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	106,90	165,68	154,99%	zadania własne 165,68: dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez CUS - specjalistyczne usługi opiekuńcze
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	OPS, CUS	8.272,00	8.272,00	100,00%	zadania własne 8.272,00: środki z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników OPS 1.792,00 i CUS 6.480,00 pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane na podstawie zawartych umów
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OPS	22.200,00	18.170,29	81,85%	zadania własne 18.170,29: wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości pobieranych przez OPS i zwracanych z wydatków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,00%</i>	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	11.000,00	11.000,00	100,00%	zadania powierzone 11.000,00: dotacja celowa z Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania ceramiki w ramach zajęć terapeutycznych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzanowie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		237.092,04	204.044,53	86,06%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>237.092,04</i>	<i>204.044,53</i>	<i>86,06%</i>	

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UM	237.092,04	204.044,53	86,06%	
	z tego:					
	Projekt: Stop dla ubóstwa- Stop dla wykluczenia społecznego		205.481,34	199.044,53	96,87%	zadania własne 199.044,53: dotacja celowa zgodnie z umową nr RPMP.09.01.01-12-0042/15-00 o dofinansowanie Projektu Stop dla ubóstwa-Stop dla wykluczenia społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, a Gminą Chrzanów
	w tym: UE		205.481,34	199.044,53	96,87%	
	Projekt: Miejsce Aktywnych Mieszkańców		31.610,70	5.000,00	15,82%	zadania własne 5.000,00: dotacja celowa zgodnie z umową nr UDA-POWR.04.03.00-00-0091/17-00 o dofinansowanie Projektu Miejsce Aktywnych Mieszkańców w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV działania 4.3 zawartą pomiędzy Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie zwaną Partnerem Wiodącym, a Gminą Chrzanów
	w tym:					
	UE		30.727,56	4.891,79	15,92%	
	Budżet Państwa		883,14	108,21	12,25%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		171.731,00	95.292,62	55,49%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>171.731,00</i>	<i>95.292,62</i>	<i>55,49%</i>	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	147.532,00	84.352,49	57,18%	zadania własne 84.352,49: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	UM	23.985,00	10.940,13	45,61%	zadania własne 10.940,13: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OPS	214,00	0,00	0,00%	zadania własne 0,00: zaplanowano zwrot nienależnie pobranej dotacji z tytułu pomocy materialnej dla uczniów- dotacja rozliczona
855	Rodzina		37.834.312,50	37.203.140,49	98,33%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>37.456.349,04</i>	<i>36.825.177,03</i>	<i>98,31%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	500,00	235,20	47,04%	zadania własne 235,20: wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	OPS	6.500,00	7.543,95	116,06%	zadania własne 7.543,95: wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych
	wpływy z różnych opłat	Żłobek	304.000,00	302.267,15	99,43%	zadania własne 302.267,15: wpływy z tytułu opłaty stałej za żłobek 258.267,15 oraz dochody z tytułu wpłat rodziców jako wkład własny do Projektu Maluch do Żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów zgodnie z umową nr RPMP.08.05.00-12-0174/16-0
	z tego:					o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
	Projekt: Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów		44.000,00	44.000,00	100,00%	

w tym:					Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a Gminą Chrzanów 44.000,00
UE		44.000,00	44.000,00	100,00%	
wpływy z usług	Żłobek	58.000,00	56.935,61	98,16%	zadania własne 56.935,61: wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci w żłobku
wpływy z pozostałych odsetek	OPS, Żłobek	13.650,00	12.733,66	93,29%	zadania własne 12.733,66: 1/ OPS- 11.552,32 w tym: wpływy z odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.588,85, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 9.963,47, 2/Żłobek- w tym: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty stałej i żywienia dzieci w żłobku, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka 1.181,34
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Żłobek	396,00	395,84	99,96%	zadania własne 395,84: wpływy z tytułu rozliczenia faktur za 2017 rok dotyczących zużycia energii w żłobku
wpływy z różnych dochodów	Żłobek, OPS	150,00	227,00	151,33%	zadania własne 227,00: 1/Żłobek- wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 210,62, 2/ OPS- zwrot nadpłaconych dochodów z nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 16,38
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	14.897.285,25	14.348.836,27	96,32%	zadania zlecone 14.348.836,27: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.937.365,70, w tym: na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z zapisami art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" 37.113,39, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 737,87, na wypłaty świadczenia dobry start wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie

						szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” 1.410.732,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	32.482,00	32.482,00	100,00%	zadania własne 32.482,00: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UM	137.158,65	137.158,65	100,00%	zadania własne 137.158,65: dotacja celowa zgodnie z umową nr RPMP.08.05.00-12-0174/16-0 o dofinansowanie Projektu Maluch do Żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a Gminą Chrzanów
	z tego:					
	Projekt: "Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów"		137.158,65	137.158,65	100,00%	
	w tym:					
	UE		137.158,65	137.158,65	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	UM	21.651.227,14	21.594.565,42	99,74%	zadania zlecone 21.594.565,42: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	170.000,00	168.931,17	99,37%	zadania własne 168.931,17: dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: realizowane przez OPS-zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 30.270,96, z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 138.652,78, wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 7,43
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OPS	185.000,00	162.865,11	88,04%	zadania własne 162.865,11: wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości pobieranych przez OPS i zwracanych z wydatków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>377.963,46</i>	<i>377.963,46</i>	<i>100,00%</i>	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UM	377.963,46	377.963,46	100,00%	zadania własne 377.963,46: dotacja celowa otrzymana w oparciu o podpisaną w dniu 30.06.2017r. umowę o dofinansowanie Projektu nr RPMP.04.03.02-12-0305/16 pn. Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
	z tego:					
	Projekt: „Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM”		377.963,46	377.963,46	100,00%	
	w tym:					
	UE		377.963,46	377.963,46	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.901.493,00	1.965.917,51	103,39%	
	w tym:					

	<i>dochody bieżące</i>		<i>1.889.493,00</i>	<i>1.948.877,85</i>	<i>103,14%</i>	
	wpływy z różnych opłat	UM	1.044.000,00	1.103.321,44	105,68%	zadania własne 1.103.321,44: wpływy z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska 1.005.618,94 oraz opłat za wycinkę drzew 97.702,50 (ochrona środowiska)
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	3.000,00	3.055,00	101,83%	zadania własne 3.055,00: dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	210,00	207,59	98,85%	zadania własne 207,59: odsetki z tytułu nieterminowo zapłaconych faktur najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji
	wpływy z różnych dochodów	UM	842.283,00	842.293,82	100,00%	zadania własne 842.293,82: wpływy z tytułu dochodów ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej 842.281,80, wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej za 2006 rok 12,02
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>12.000,00</i>	<i>17.039,66</i>	<i>142,00%</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	12.000,00	17.039,66	142,00%	zadania własne 17.039,66: wpływy z tytułu sprzedaży drewna z terenów zieleni gminnej 16.039,66, wpływy przekazane przez NFOŚiGW z tytułu dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z umową 71/2018/UG/WR 1.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.065.971,27	1.036.041,50	97,19%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>51.281,00</i>	<i>51.277,48</i>	<i>99,99%</i>	
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	103,00	102,80	99,81%	zadania własne 102,80: odsetki od dotacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pobranych w nadmiernej wysokości

	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	50.000,00	50.000,00	100,00%	zadania powierzone 50.000,00: dotacja celowa przeznaczona na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	1.178,00	1.174,68	99,72%	zadania własne 1.174,68: zwrot dotacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pobranej w nadmiernej wysokości
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>1.014.690,27</i>	<i>984.764,02</i>	<i>97,05%</i>	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UM	1.014.690,27	984.764,02	97,05%	zadania własne 984.764,02: dotacja celowa zgodnie z umową nr RPMP.06.01.01-12-0170/16-00 o dofinansowanie Projektu Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu- etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa zawarta w dniu 25.01.2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Chrzanów
	z tego:					
	Projekt: Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu- etap I		1.014.690,27	984.764,02	97,05%	
	w tym:					
	UE		919.080,26	919.080,26	100,00%	
	budżet państwa		95.610,01	65.683,76	68,70%	
926	Kultura fizyczna		1.419.616,00	1.356.315,87	95,54%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>1.419.616,00</i>	<i>1.354.883,67</i>	<i>95,44%</i>	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KP	29.000,00	26.430,61	91,14%	zadania własne 26.430,61: dochody uzyskane z tytułu najmu lokali 18.531,35, wynajmu powierzchni pod automaty 2.978,92 i wynajmu powierzchni reklamowej 4.920,34

wpływy z usług	KP	1.373.500,00	1.317.147,25	95,90%	zadania własne 1.317.147,25: dochody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na basen 1.145.054,99, wynajmu basenu i torów basenowych 166.874,35, biletów na korty 2.319,14, odsprzedaży mediów 2.898,77
wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	86,00	85,99	99,99%	zadania własne 85,99: odsetki od dotacji z zakresu kultury fizycznej pobranych w nadmiernej wysokości
wpływy z pozostałych odsetek	KP	1.000,00	1.413,13	141,31%	zadania własne 1.413,13: wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 938,13 oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 475,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KP	0,00	3.260,96	0,00%	zadania własne 3.260,96: wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z 2017 roku za energię elektryczną
wpływy z różnych dochodów	KP	10.000,00	516,43	5,16%	zadania własne 516,43: wpływy z różnych dochodów 136,91, z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 379,52
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	6.030,00	6.029,30	99,99%	zadania własne 6.029,30: wpływy z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z zakresu kultury fizycznej
<i>dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>1.432,20</i>	<i>0,00%</i>	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	KP	0,00	1.432,20	0,00%	zadania własne 1.432,20: wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych
Razem zadania własne		148.043.223,29	155.523.571,60	105,05%	
Razem zadania zlecone		38.373.777,95	37.720.463,96	98,30%	
Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		1.173.660,72	1.171.589,77	99,82%	
OGÓŁEM DOCHODY		187.590.661,96	194.415.625,33	103,64%	
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>		<i>179.159.053,16</i>	<i>186.708.331,69</i>	<i>104,21%</i>	
<i>dochody majątkowe</i>		<i>8.431.608,80</i>	<i>7.707.293,64</i>	<i>91,41%</i>	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 21 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów za 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	67.191,45	63.488,65	94,49%	
	01030	Izby rolnicze w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	10.000,00 10.000,00 <i>10.000,00</i>	6.472,09 6.472,09 <i>6.472,09</i>	64,72% 64,72% <i>64,72%</i>	zadania własne - 6.472,09: UM-GKiOŚ 6.472,09 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
	01095	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.191,45 57.191,45 <i>57.191,45</i> 57.191,45	57.016,56 57.016,56 <i>57.016,56</i> 57.016,56	99,69% 99,69% <i>99,69%</i> 99,69%	zadania własne - 44.825,11: UM-GKiOŚ 44.825,11 w tym: utrzymanie gruntów gminnych zadania zlecone - 12.191,45: UM-BAG 239,04 w tym: zakup materiałów papierniczych UM-RPL 11.952,41 w tym: zwrócony 17 rolnikom podatek akcyzowy, zawarty w cenie oleju napędowego
020		Leśnictwo	42.043,60	41.701,14	99,19%	
	02001	Gospodarka leśna w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.043,60 42.043,60 <i>42.043,60</i> 42.043,60	41.701,14 41.701,14 <i>41.701,14</i> 41.701,14	99,19% 99,19% <i>99,19%</i> 99,19%	zadania własne - 41.701,14: UM-GKiOŚ 39.701,14 w tym: nadzór nad realizacją zadań w lasach gminnych - 5.350,00; prace pielęgnacyjno-sanitarne w Parku Leśnym w Balinie - 7.948,80; interwencyjna wycinka drzew zagrażającym bezpieczeństwu - 10.398,99; sporządzenie planu Urządzenia Lasu na lata 2019-2028 - 16.003,35 UM-GKiOŚ 2.000,00 w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9

500		Handel	303.800,00	298.286,55	98,19%	
	50095	Pozostała działalność	303.800,00	298.286,55	98,19%	zadania własne - 298.286,55:
		w tym:				MZZK 298.286,55 koszt administrowania placem targowym
		wydatki bieżące	303.800,00	298.286,55	98,19%	tj.: wynagrodzenia i pochodne- 78.935,36; odpis na ZFSS - 1.185,66; wydatki BHP - 332,49; zakup materiałów
		w tym:				i wyposażenia - 1.228,13; media - 16.064,18; usługi
		wydatki jednostek budżetowych	303.200,00	297.954,06	98,27%	remontowe - 59.295,31; różne opłaty i składki - 252,00;
		z tego na:				sprzątanie targowiska - 35.640,00; wywóz śmieci - 52.667,15;
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.700,00	78.935,36	96,62%	ochrona placu - 46.800,00; opłata za ścieki - 3.716,28;
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.500,00	219.018,70	98,88%	ogłoszenia, deratyzacja, usługi ślusarskie, inne - 1.769,99;
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	332,49	55,42%	usługi telekomunikacyjne - 400,00
600		Transport i łączność	13.954.254,76	12.660.400,82	90,73%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.438.000,00	3.438.000,00	100,00%	zadania własne - 3.438.000,00:
		w tym:				UM-WSS 3.438.000,00 w tym: środki finansowe w formie
		wydatki bieżące	3.438.000,00	3.438.000,00	100,00%	dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	3.438.000,00	3.438.000,00	100,00%	
	60011	Drogi publiczne krajowe	160.000,00	155.000,00	96,88%	zadania własne - 155.000,00:
		w tym:				UM-FPI 155.000,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	160.000,00	155.000,00	96,88%	
		w tym:				
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.000,00	155.000,00	96,88%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9.000,00	9.000,00	100,00%	zadania własne - 9.000,00:
		w tym:				UM-FPI 9.000,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	9.000,00	9.000,00	100,00%	
		w tym:				
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00	9.000,00	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%	zadania własne - 1.900.000,00:
		w tym:				UM-FPI 9.000,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%	
		w tym:				
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	8.124.474,76	6.862.658,46	84,47%	zadania własne - 6.862.658,46:
		w tym:				UM-WD 2.404.704,01 w tym: bieżące utrzymanie kanalizacji
		wydatki bieżące	2.583.304,00	2.530.550,01	97,96%	deszczowej i urządzeń odwadniających - 270.187,96; remonty
						dróg w mieście i na terenie sołectw - 805.392,29; wykonanie
						projektów dla zmiany organizacji ruchu na drogach

	w tym:					publicznych - 30.680,00; inwentaryzacja, udrażnianie i czyszczenie urządzeń odwadniających - 210.556,38; wykonanie oraz remont oznakowania pionowego i poziomego - 212.227,04; zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - 431.742,06; usuwanie środków chemicznych z jezdni dróg gminnych po kolizjach drogowych - 8.898,83; wycinka i pielęgnacja drzew w pasie drogowym dróg gminnych - 228.224,13; opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzek wg pozwoleń wodno-prawnych - 10.066,00; koszenie poboczy - 119.310,26; przeglądy okresowe dróg i mostów - 41.112,75; wykonanie pomiarów natężenia ruchu pojazdów na obwodnicy pñ.-wsch. Chrzanowa - 35.670,00; wykonanie ekspertyzy dot. klasyfikacji drewna z wycinki drzew z pasów drogowych - 636,31
	wydatki jednostek budżetowych	2.583.304,00	2.530.550,01	97,96%		
	z tego na:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.583.304,00	2.530.550,01	97,96%		
	wydatki majątkowe	5.541.170,76	4.332.108,45	78,18%		UM-FPI 109.869,12 w tym: usługi skanowania i wydruku dokumentacji wielkoformatowej, aktualizacje kosztorysów inwestorskich - 5.565,12; wykonanie modelu CAD w 3D Alei Henryka - 104.304,00
	w tym:					UM-WD 15.976,88 w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.541.170,76	4.332.108,45	78,18%		UM-FPI 3.027.271,94 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	z czego:					UM-WD 1.304.836,51 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580.000,00	548.103,61	94,50%		
60017	Drogi wewnętrzne	299.500,00	295.742,36	98,75%		zadania własne - 295.742,36:
	w tym:					UM-WD 295.742,36 w tym: remonty dróg wewnętrznych, remont chodnika: w Parku Miejskim i w ciągu pieszo-jezdnym przy ZS Nr 3 oraz inwentaryzacja dróg wewnętrznych
	wydatki bieżące	299.500,00	295.742,36	98,75%		
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych	299.500,00	295.742,36	98,75%		
	z tego na:					

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299.500,00	295.742,36	98,75%	
	60095	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23.280,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 21.280,00 21.280,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	zadania własne - 0,00: UM-WD 0,00 - zaplanowano środki na usuwanie porzucanych samochodów UM-FPI 0,00 zaplanowano środki na wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
630		Turystyka	2.164.061,49	2.164.061,49	100,00%	
	63095	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> z czego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.164.061,49 2.164.061,49 2.164.061,49	2.164.061,49 2.164.061,49 2.164.061,49	100,00% 100,00% 100,00%	zadania własne - 2.164.061,49: UM-FPI 2.164.061,49 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
700		Gospodarka mieszkaniowa	26.066.497,54	23.790.785,46	91,27%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10.590.400,00 9.800.400,00 9.790.400,00	10.430.372,32 9.662.972,10 9.654.562,11	98,49% 98,60% 98,61%	zadania własne - 10.430.372,32: MZZK 9.662.972,10 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 2.195.029,11; wydatki BHP - 8.409,99; składki PFRON - 23.029,00; zakup materiałów i wyposażenia - 75.114,81; media - 2.355.141,60, w tym na związane z wynajmem mieszkań w TBS - 435.199,33; wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot - 682.985,48, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów jako zobowiązania wieloletnie - 434.655,00; remonty w lokalach gminnych - 1.030.812,07; usługi konserwacyjne i pogotowie techniczne - 382.913,71; zakup usług zdrowotnych - 1.944,00; prowizja bankowa - 8.400,00;

	z tego na:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.235.000,00	2.195.029,11	98,21%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.555.400,00	7.459.533,00	98,73%		
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.409,99</i>	<i>84,10%</i>		
	<u>wydatki majątkowe</u>	790.000,00	767.400,22	97,14%		
	w tym:					
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>790.000,00</i>	<i>767.400,22</i>	<i>97,14%</i>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.158.097,54	13.057.113,14	86,14%		
	w tym:					
	<u>wydatki bieżące</u>	852.000,00	787.278,13	92,40%		
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>793.772,00</i>	<i>729.086,08</i>	<i>91,85%</i>		
	z tego na:					
						koszt zarządu nieruchomościami Wspólnot - 416.943,31; wywóz nieczystości - 569.815,40; utrzymanie czystości i zieleni - 177.560,92; nadzór inwestorski, wyburzenia, przeglądy - 257.151,32; obsługa prawna - 74.349,84; obsługa informatyczna - 17.187,20; wymiana wodomierzy - 28.029,90; monitoring p.poż.- 5.904,00; usługi pocztowe - 7.960,39; ochrona mienia - 738,00; utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK - 36.900,00; opróżnianie mieszkań po eksmisjach - 27.666,46; usługi kominiarskie - 13.769,96; obsługa KRD - 3.060,24; obsługa BHP - 2.214,00; konserwacja domofonów, anten, systemów alarmowych i klimatyzacji - 23.673,33; odczyty podzielników ciepła - 7.491,32; pozostałe usługi - 22.826,88; szkolenia - 24.107,06; delegacje służbowe - 14.525,74; usługi telekomunikacyjne - 12.301,04; odpis na ZFŚS - 39.126,78; opłaty za czynsz TBS - 639.851,28; koszty komornicze, sądowe i odsetki - 66.262,91; podatek od nieruchomości - 3.564,00; opłaty na rzecz budżetów jst - 381.111,50; ubezpieczenia mienia - 25.099,55
						MZZK 767.400,22 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
						zadania własne - 13.057.113,14: UM-GGN 752.493,91 w tym: okazanie granic nieruchomości nowonabywcom, podziały i rozgraniczenia, dokumentacja geodezyjna dla potrzeb regulacji stanu prawnego obrotu nieruchomościami - 97.532,50; ogłoszenia w prasie - 17.148,08; wyceny nieruchomości - 38.722,50; wypisy z ewidencji gruntów, wyrisy z map ewidencyjnych i zasadniczych dla potrzeb regulacji stanu prawnego i obrotu nieruchomościami - 7.121,57; opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego i zwrotu kosztów - 2.975,60; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i pod obwodnicę płn.-wsch. Chrzanowa (w tym przekazane do depozytu sądowego) - 306.334,89; opłaty sądowe - 61.666,91; podatek od nieruchomości gruntowych, których Gmina Chrzanów jest współwłaścicielem oraz podatek leśny -

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793.772,00	729.086,08	91,85%	43.361,52; opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej - 918,87; wykonanie udroźnienia drenażu opaskowego w Krocymiechu - 16.842,27; inne wydatki - 101.677,15; spłaty odziedziczonego zadłużenia w ramach spadku nabytego przez gminę - 58.192,05
	wydatki na obsługę długu	58.228,00	58.192,05	99,94%	UM-GKiOŚ 34.784,22 w tym: utrzymanie gruntów na terenach gminnych nie objętych utrzymaniem w ramach zieleni gminnej - 26.943,84; wyznaczenie stanowisk handlowych na gruncie gminnym - 3.574,38; organizacja i utrzymanie czystości na terenie handlu typu targowiskowego, w tym: wynajem toalet, odbiór odpadów, odnowienie numeracji stanowisk - 4.266,00
	wydatki majątkowe	14.306.097,54	12.269.835,01	85,77%	UM-GGN 2.651.695,08 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:				UM-FPI 9.618.139,93 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 w tym z Funduszu Sołeckiego 11.800,00 zł
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.306.097,54	12.269.835,01	85,77%	
	z czego:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.470.000,00	4.764.771,07	87,11%	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300.000,00	300.000,00	100,00%	zadania własne - 300.000,00:
	w tym:				
	wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	100,00%	UM-GKiOŚ 300.000,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:				
	na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300.000,00	300.000,00	100,00%	
70095	Pozostała działalność	18.000,00	3.300,00	18,33%	zadania własne - 3.300,00:
	w tym:				
	wydatki bieżące	18.000,00	3.300,00	18,33%	UM-GKiOŚ 3.300,00 w tym: odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	18.000,00	3.300,00	18,33%	

		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00	3.300,00	18,33%	
710		Działalność usługowa	2.750.000,00	2.580.824,48	93,85%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.000,00 159.000,00 <i>159.000,00</i> 27.100,00 131.900,00	111.455,21 111.455,21 <i>111.455,21</i> 27.100,00 84.355,21	70,10% 70,10% <i>70,10%</i> 100,00% 63,95%	zadania własne - 111.455,21: UM-AU 111.455,21 w tym: umowy zlecenia - 27.100,00; opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji, ogłoszenia prasowe, koszty sądowe i inne - 84.355,21
	71035	Cmentarze w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2.591.000,00 291.000,00 <i>291.000,00</i> 291.000,00 2.300.000,00 <i>2.300.000,00</i>	2.469.369,27 270.024,39 <i>270.024,39</i> 270.024,39 2.199.344,88 <i>2.199.344,88</i>	95,31% 92,79% <i>92,79%</i> 92,79% 92,79% 95,62% <i>95,62%</i>	zadania własne - 2.469.369,27: UM-GKiOŚ 270.024,39 w tym: zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i dostawa energii elektrycznej, w tym do szaletu publicznego - 2.542,93; opłata za administrowanie cmentarzem - 30.297,65; bieżące utrzymanie cmentarza - 31.590,00; odbiór odpadów - 164.872,80; inne prace na cmentarzu - 23.985,53; bieżące utrzymanie szaletu - 16.735,48 UM-GKiOŚ 49.476,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 UM-FPI 2.149.869,88 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
750		Administracja publiczna	17.871.233,29	17.120.312,55	95,80%	
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na:	1.440.663,00 1.440.663,00 <i>1.440.663,00</i>	1.345.934,94 1.345.934,94 <i>1.345.934,94</i>	93,42% 93,42% <i>93,42%</i>	zadania własne - 601.832,27: UM-BKO 601.832,27 w tym: dopłata do płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zadania zlecone - 744.102,67: UM-BKO 640.484,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.336.741,00	1.242.316,27	92,94%	pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.922,00	103.618,67	99,71%	UM-BAG 103.618,67 wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym: renowacja i oprawa ksiąg stanu cywilnego - 98.129,68; zakup e-czytników - 5.488,99
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383.000,00	364.724,28	95,23%	zadania własne - 364.724,28:
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	383.000,00	364.724,28	95,23%	UM-BRM 364.088,72 w tym: zryczałtowane diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady - 352.265,00; delegacje radnych - 403,24; szkolenia radnych - 10.400,00; zakup pieczętek, podpisów kwalifikowanych - 1.020,48
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.056,04</i>	<i>80,37%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	12.056,04	80,37%	UM-BAG 635,56 w tym: zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>368.000,00</i>	<i>352.668,24</i>	<i>95,83%</i>	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.839.001,29	13.252.732,84	95,76%	zadania własne - 13.252.732,84:
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	13.622.901,29	13.042.170,23	95,74%	UM-BKO 10.942.850,52 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 10.467.874,87; ekwiwalent za pranie i odzież, środki czystości, woda mineralna, zwrot za okulary do pracy przy komputerze - 18.938,88; wpłata na PFRON - 104.445,00; badania lekarskie - 6.665,00; opłata za udział w forum, konferencje - 15.824,18; szkolenia pracowników - 94.993,28; delegacje krajowe - 21.729,27; delegacje zagraniczne - 2.593,32; odpis na ZFŚS - 209.786,72
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13.590.851,29</i>	<i>13.022.249,80</i>	<i>95,82%</i>	UM-GKiOŚ 5.384,75 w tym: umowy zlecenia w zakresie opinii oraz sporządzenie uwag i wniosków dotyczących zmiany stanu wody na gruncie oraz raportu oddziaływania na środowisko - 4.343,75; wypisy, wyrisy, mapy zasadnicze, opinie, inne opłaty - 1.041,00
	z tego na:				
					UM-BAG 1.471.263,97 w tym: umowy zlecenia - 1.100,00; usługi pocztowe - 250.093,73; media - 247.762,47; usługi konserwacyjne i remontowe - 399.507,84; opłaty komornicze - 91.484,28; materiały biurowe, druki, tusze, tonery, papier ksero - 178.991,64; art. czystości - 31.346,70; środki spożywcze - 16.806,65; ubezpieczenia mienia - 39.046,02;

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.862.750,00	10.571.980,19	97,32%	usługi telekomunikacyjne - 46.700,00; prasa - 29.657,60; paliwo do samochodów - 25.000,00; usługi archiwalne - 27.915,00; dokumentacje projektowe - 5.420,00; monitoring, nadzór nad budynkami UM, odbieranie i dostarczanie kluczy - 51.367,09; pozostałe - 29.064,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.728.101,29	2.450.269,61	89,82%	UM-FPI 1.845,00 w tym: usługa doradcza dot. możliwości posiadawienia instalacji fotowoltaicznych
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.050,00	0,00	0,00%	UM-BI 490.636,23 w tym: zakup akcesoriów komputerowych, licencji - 199.582,33; konserwacja i naprawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych - 1.321,02; serwis użytkowanych systemów informatycznych, podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu, aktualizacje systemów - 263.213,35; usługi telekomunikacyjne - 26.519,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.000,00	19.920,43	64,26%	UM-WD 1.371,06 w tym: koszty opłat związanych z prowadzeniem postępowania sądowego i egzekucyjnego z tytułu opłat za parkowanie w SPPN UM-BPiR 25.790,92 w tym: wydatki na zakup torebek i papieru ozdobnego, ogłoszenia prasowe, wydruk dyplomów, zakup platformy BO
	<u>wydatki majątkowe</u> w tym:	216.100,00	210.562,61	97,44%	UM-S/RPL 24.490,00 w tym: wynagrodzenie - inkaso sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych UM-BKO 0,00 zaplanowano środki na szkolenia w ramach projektu pn. "Rozwijamy się dzięki e-usługom" MZZK 78.537,78 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 74.171,57; odpis na ZFŚS - 1.185,66; wydatki BHP - 981,55, zakup usług zdrowotnych i pozostałych - 600,00; zakup materiałów i wyposażenia - 1.599,00
					UM-BAG 150.575,51 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 UM-BI 59.987,10 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3

	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>216.100,00</i>	<i>210.562,61</i>	<i>97,44%</i>	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219.200,00	189.175,34	86,30%	zadania własne - 189.175,34:
	w tym:				UM-BPiR 167.275,34 w tym: umowy zlecenia, o dzieło - 6.120,00; zakupy i usługi związane z promocją Gminy Chrzanów, tj. grawertony, windery, wydruk pocztówek, albumy, kalendarze, gadżety i upominki, słodczyce reklamowe, tłumaczenia pisemne oraz ustne związane z obsługą delegacji zagranicznych miast partnerskich, publikacja artykułu w dodatku tematycznym do prasy - 161.155,34
	<u>wydatki bieżące</u>	195.700,00	167.275,34	85,48%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>195.700,00</i>	<i>167.275,34</i>	<i>85,48%</i>	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.800,00	6.120,00	69,55%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.900,00	161.155,34	86,23%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	23.500,00	21.900,00	93,19%	UM-BPiR 21.900,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>23.500,00</i>	<i>21.900,00</i>	<i>93,19%</i>	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.697.490,00	1.689.157,51	99,51%	zadania własne - 1.689.157,51:
	w tym:				ZEASiP 1.689.157,51 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych i obsługi - 1.430.851,52; umowy zlecenia - 8.469,00; wydatki BHP - 4.416,37; zakup materiałów do bieżących konserwacji i napraw, środków czystości, artykułów administracyjno-biurowych, druków, drobnego wyposażenia oraz pozostałych artykułów gospodarczych, tonerów, zasilaczy, publikacji fachowych - 29.135,34; media - 17.330,64; konserwacje kserokopiarki i naprawa mebli - 1.452,45; badania okresowe pracowników - 700,40; usługi pocztowe i kurierskie, kontrola i nadzór BHP i p/poż., wyrób pieczętek, utrzymanie oprogramowania, prowizja bankowa, obsługa prawna - 129.656,34; usługi telekomunikacyjne - 8.198,47; zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych - 2.632,74; podróże służbowe zagraniczne - 205,42; zakup licencji na programy komputerowe - 2.104,00; odpis na ZFŚS - 31.072,20; podatek od nieruchomości - 1.411,00; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami - 2.544,00; szkolenia pracowników oraz wydatki na delegacje związane z dojazdem na szkolenia - 18.977,62
	<u>wydatki bieżące</u>	1.697.490,00	1.689.157,51	99,51%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.691.690,00</i>	<i>1.684.741,14</i>	<i>99,59%</i>	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.444.600,00	1.439.320,52	99,63%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247.090,00	245.420,62	99,32%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5.800,00</i>	<i>4.416,37</i>	<i>76,14%</i>	

	75095	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	291.879,00 291.879,00 195.879,00 116,00 195.763,00 96.000,00	278.587,64 278.587,64 182.587,64 113,57 182.474,07 96.000,00	95,45% 95,45% 93,21% 97,91% 93,21% 100,00%	zadania własne - 278.587,64: UM-BAG 182.587,64 w tym: materiały biurowe, środki czystości - 2.224,72; media - 2.466,00; szkolenia sołtysów - 2.260,00 ; usługi telefoniczne - 1.433,87; opłaty czynszowe - 14.339,12; składka członkowska LGD "Partnerstwo na Jurze" - 10.235,00; wykonanie zdjęć lotniczych i inne - 149.515,36; składka zdrowotna z tyt. korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS - 113,57 UM-BRM 96.000,00 w tym: diety dla przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411.723,00	379.604,23	92,20%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.300,00 9.300,00 9.300,00 4.650,00 4.650,00	7.148,38 7.148,38 7.148,38 4.622,72 2.525,66	76,86% 76,86% 76,86% 99,41% 54,32%	zadania zlecone - 7.148,38: UM-BAG 7.148,38 w tym: umowy z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 4.622,72; materiały biurowe - 716,00; usługi telekomunikacyjne - 459,66; aktualizacji programu rejestru wyborców - 1.350,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na:	402.423,00 402.423,00 147.013,00	372.455,85 372.455,85 135.692,05	92,55% 92,55% 92,30%	zadania zlecone - 372.455,85: UM-BAG 336.802,38 w tym: wydatki na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów, z tego: diety dla członków OKW - 236.763,80; materiały biurowe - 19.621,68; przygotowanie lokali, usługi transportowe - 56.618,83; umowy zlecenia - 23.798,07 UM-BKO 35.653,47 w tym: wydatki na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 35.653,47

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.143,20	59.451,54	95,67%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.869,80	76.240,51	89,83%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>255.410,00</i>	<i>236.763,80</i>	<i>92,70%</i>	
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%	zadania zlecone - 350,00:
		w tym:				UM-ZKOL 350,00 w tym: koszt przeprowadzenia szkolenia obronnego
		<u>wydatki bieżące</u>	350,00	350,00	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00%</i>	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844.155,41	709.150,60	84,01%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	102.000,00	102.000,00	100,00%	zadania własne - 102.000,00:
		w tym:				UM-ZKOL 77.000,00 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadanie bieżące wg załącznika Nr 8
		<u>wydatki bieżące</u>	77.000,00	77.000,00	100,00%	
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>77.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		<u>wydatki majątkowe</u>	25.000,00	25.000,00	100,00%	UM-ZKOL 25.000,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,00%</i>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257.450,41	205.751,95	79,92%	zadania własne - 205.751,95:
		w tym:				UM-ZKOL 181.936,95 w tym: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych - 28.496,00; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 12.416,00; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 13.794,40; zakup sprzętu i części zamiennych do samochodów pożarniczych - 30.904,56; zakup wyposażenia indywidualnego strażaka - 16.595,58; zakup opału - 4.584,75; media - 26.735,37; remont samochodów i sprzętu
		<u>wydatki bieżące</u>	188.950,41	187.251,95	99,10%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>175.950,41</i>	<i>174.835,95</i>	<i>99,37%</i>	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.770,00	28.496,00	99,05%	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147.180,41	146.339,95	99,43%	pożarniczego - 11.845,60; badania okresowe i specjalistyczne członków OSP - 4.440,00; przeglądy, badania techniczne, oznakowanie sprzętu i samochodów pożarniczych - 10.626,43; usługi telekomunikacyjne - 2.144,93; czynsz za wynajem budynku na sprzęt OSP w Pogorzycach - 5.400,00; ubezpieczenia - 13.453,33; opłaty na rzecz jst - 500,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.416,00</i>	<i>95,51%</i>	UM-ZKOL 5.315,00 w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9
	wydatki majątkowe	68.500,00	18.500,00	27,01%	UM-FPI 18.500,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3, w tym z Funduszu Sołeckiego 18.500,00 zł
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>68.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>27,01%</i>	
75414	Obrona cywilna	10.480,00	10.323,57	98,51%	zadania własne - 8.323,57:
	w tym:				UM-ZKOL 8.323,57 w tym: konserwacja i remonty RSA - 6.765,00; opłata za telefon - 444,57; zakup wyposażenia do magazynu OC - 499,00; demontaż punktu alarmowego - 615,00
	<u>wydatki bieżące</u>	10.480,00	10.323,57	98,51%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.480,00</i>	<i>10.323,57</i>	<i>98,51%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.480,00	10.323,57	98,51%	zadania zlecone - 2.000,00: UM-ZKOL 2.000,00 w tym: koszt przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej
75421	Zarządzanie kryzysowe	86.725,00	86.721,31	100,00%	zadania własne - 86.721,31:
	w tym:				UM-ZKOL 86.721,31 w tym: zakup agregatu prądotwórczego do zasilania urządzeń medycznych, plandeki - 2.018,51; środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące - 84.702,80 wg załącznika Nr 8
	<u>wydatki bieżące</u>	86.725,00	86.721,31	100,00%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.020,00</i>	<i>2.018,51</i>	<i>99,93%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.020,00	2.018,51	99,93%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>84.705,00</i>	<i>84.702,80</i>	<i>100,00%</i>	
75495	Pozostała działalność	387.500,00	304.353,77	78,54%	zadania własne - 254.353,77:
	w tym:				UM-ZKOL 1.320,93 w tym: koszt wody do celów p/pożarowych
	<u>wydatki bieżące</u>	48.500,00	41.989,06	86,58%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>48.500,00</i>	<i>41.989,06</i>	<i>86,58%</i>	UM-BI 40.668,13 w tym: zakup energii elektrycznej zasilającej system kamer monitoringu miejskiego - 2.811,59;

		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.500,00	41.989,06	86,58%	zakup akcesoriów do monitoringu - 4.164,54; dzierżawa światłowodów systemu monitoringu miejskiego - 26.692,00; przeгляд i konserwacja punktów kamerowych - 7.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	339.000,00	262.364,71	77,39%	UM-FPI 150.979,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 UM-BI 61.385,71 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3, w tym z Funduszu Sołeckiego 13.797,86 zł
		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	339.000,00	262.364,71	77,39%	zadania powierzone - 50.000,00:
		w tym: wydatki niewygasające		53.116,49		UM-FPI 50.000,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
757		Obsługa długu publicznego	962.084,88	788.472,86	81,95%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: <u>wydatki bieżące</u>	826.871,94	788.472,86	95,36%	zadania własne - 788.472,86: UM-FN 788.472,86 odsetki od kredytów dot.: pokrycia niedoboru budżetu 2010 r. - 78.943,97; pokrycia niedoboru budżetu 2011 r. - 108.226,89; odsetki od emisji obligacji - 601.302,00
		w tym: <i>wydatki na obsługę długu</i>	826.871,94	788.472,86	95,36%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: <u>wydatki bieżące</u>	135.212,94	0,00	0,00%	zadania własne - 0,00: zaplanowano środki na poręczenie finansowe udzielone przez Gminę, jako zabezpieczenie za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o., na podstawie Uchwały Nr XLV/643/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 lutego 2010 r. - TBS Sp. z o.o. na bieżąco reguluje zobowiązania
		w tym: <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	135.212,94	0,00	0,00%	
			135.212,94	0,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia	570.048,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: <u>wydatki bieżące</u>	570.048,00	0,00	0,00%	zadania własne - 0,00: plan rezerwy ogólnej - 94.548,00; plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - 475.500,00
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	570.048,00	0,00	0,00%	
		z tego na:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570.048,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	53.286.068,04	51.961.814,01	97,51%	
	80101	Szkoły podstawowe	19.834.473,00	19.505.215,83	98,34%	zadania własne - 19.505.215,83:
		w tym:				ZEASiP 18.410.859,76 w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z art. 30 ust. 3 KN z pochodnymi, umowy zlecenia - 15.220.964,51; wydatki BHP, dodatek wiejski - 189.173,80; wydatki na materiały do bieżących konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, zakup drobnego wyposażenia oraz pozostałych artykułów gospodarczych, zakup tonerów, papieru, tuszu - 285.118,47; nagrody w konkursach - 800,00; wydatki na pomoce dydaktyczne - 222.044,94 (w tym w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - 56.000,00); media - 966.444,81; wydatki na drobne naprawy i konserwacje, - 108.942,78; badania okresowe pracowników - 10.808,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kontrola i nadzór BHP, badania techniczne, przegląd przewodów kominowych, obsługa serwisowa, wyrób pieczętek, koszty wysyłek, wymiana instalacji elektrycznej, implantacja drzewa, przewóz uczniów na konkurs - 387.746,79; usługi telekomunikacyjne - 25.722,36; delegacje służbowe krajowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 1.013,16; zakup licencji na programy komputerowe - 37.989,92; roczny odpis na ZFSS - 848.831,84; podatek od nieruchomości - 13.070,00; zakup znaków opłaty sądowej - 60,00; szkolenia pracowników oraz wydatki związane z dojazdem na szkolenia - 11.288,00; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 70.326,38; wydatki na nagrody Kuratora - 10.514,00
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	19.418.973,00	19.104.402,92	98,38%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18.468.359,00	18.218.789,45	98,65%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.270.068,00	15.220.964,51	99,68%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.198.291,00	2.997.824,94	93,73%	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	732.600,00	685.925,67	93,63%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	218.014,00	199.687,80	91,59%	ZEASiP 7.617,49 w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 UM-ED 685.925,67 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadanie bieżące wg załącznika Nr 8

	wydatki majątkowe	415.500,00	400.812,91	96,47%	UM-FPI 5.043,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 ZEASiP 395.769,91 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>415.500,00</i>	<i>400.812,91</i>	<i>96,47%</i>	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.590.333,00	1.521.904,68	95,70%	zadania własne - 1.521.904,68: ZEASiP 1.334.311,47 w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop; dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 1.124.793,47; wydatki BHP, dodatki wiejskie - 20.416,97; media - 79.878,01 wywóz nieczystości - 3.912,92; roczny odpis na ZFŚS - 63.622,67; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.720,58; wydatki na zakup środków czystości i konserwację dźwigu - 26.337,95; wydatki na pomoce dydaktyczne - 10.628,90
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1.590.333,00	1.521.904,68	95,70%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.369.713,00</i>	<i>1.318.777,92</i>	<i>96,28%</i>	
	z tego na:				UM-ED 187.593,21 w tym: zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin (Babice: 3.542,88, Czernichów: 1.340,54) - 4.883,42; środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące - 182.709,79 wg załącznika Nr 8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.126.922,00	1.124.793,47	99,81%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242.791,00	193.984,45	79,90%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>198.870,00</i>	<i>182.709,79</i>	<i>91,87%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21.750,00</i>	<i>20.416,97</i>	<i>93,87%</i>	
80104	Przedszkola	13.450.391,00	13.073.119,09	97,20%	zadania własne - 13.073,119,09: ZEASiP 10.967.711,91 w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi , godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop oraz pochodne i umowy zlecenia - 8.159.964,36; wydatki BHP, dodatek wiejski - 103.284,72; materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do drobnych napraw i konserwacji, zakup węgla, drobnego wyposażenia - 247.397,10; artykuły żywnościowe - 876.780,83; pomoce dydaktyczne - 60.284,38; media - 460.970,22; drobne naprawy i konserwacje - 182.715,59; badania okresowe - 7.806,00; opłaty za gospodarowanie
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	13.007.891,00	12.641.217,02	97,18%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>11.279.786,00</i>	<i>10.953.296,53</i>	<i>97,11%</i>	
	z tego na:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.192.159,00	8.159.964,36	99,61%	odpadami komunalnymi - 44.396,00; szkolenia oraz wydatki z tytułu dojazdu - 8.095,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, kontrola i nadzór BHP i p/poż., przeglądy techniczne urządzeń i budynków, kontrola sprawności przewodów kominowych, obsługa serwisowa, opłaty RTV, wyrób pieczętek, monitoring, usługi informatyczne, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, aktualizacja programu "Stołówka", koszty wysyłki, wymiana ogrodzenia, podłogi i inne - 347.468,22; usługi telekomunikacyjne - 18.250,86; opinie, ekspertyzy - 50,00; roczny odpis na ZFSS - 441.390,95; podatek od nieruchomości - 693,00; zakup programu komputerowego, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska - 7.869,48; delegacje służbowe krajowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 295,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.087.627,00	2.793.332,17	90,47%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.615.730,00</i>	<i>1.584.635,77</i>	<i>98,08%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>112.375,00</i>	<i>103.284,72</i>	<i>91,91%</i>	UM-ED 1.673.505,11 w tym: zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie innych gmin (Trzebinia - 57.960,34, Babice - 30.909,00) - 88.869,34; środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące - 1.584.635,77 wg załącznika Nr 8
	wydatki majątkowe	442.500,00	431.902,07	97,60%	UM-FPI 4.428,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 ZEASiP 427.474,07 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3, <u>w tym z Ochrony Środowiska 100.000,00 zł</u>
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>442.500,00</i>	<i>431.902,07</i>	<i>97,60%</i>	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31.800,00	31.762,96	99,88%	zadania własne - 31.762,96: UM-ED 31.762,96 - w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	31.800,00	31.762,96	99,88%	
	w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31.800,00</i>	<i>31.762,96</i>	<i>99,88%</i>	
80110	Gimnazja	5.713.350,54	5.597.502,07	97,97%	zadania własne - 5.594.347,82: ZEASiP 5.517.602,54 w tym: wynagrodzenia osobowe
	w tym:				

	<u>wydatki bieżące</u>	5.713.350,54	5.597.502,07	97,97%	pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, jubileusze, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN wraz z pochodnymi - 4.813.901,81; wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski - 40.209,29; materiały do bieżącej konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły biurowe, druki, wyposażenie, paliwo do kosiarek, zakup kserokopiarki, komputera - 40.093,23; pomoce dydaktyczne - 2.170,00; media - 260.783,94; badania okresowe - 3.890,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, nadzór i kontrola BHP i p/poż., legalizacja sprzętu p/poż., przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy techniczne, usługa serwisowa, monitoring, opłaty RTV, wynajem sali i inne - 73.490,57; bilety autobusowe, delegacje - 49,44; roczny odpis na ZFŚS - 265.285,22; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 17.729,04
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.582.250,54	5.480.547,50	98,18%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.838.250,46	4.816.865,98	99,56%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744.000,08	663.681,52	89,20%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	80.000,00	76.745,28	95,93%	UM-ED 76.745,28 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51.100,00	40.209,29	78,69%	<u>zadania powierzone - 3.154,25:</u> SP 3.154,25 w tym: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i pochodne związane z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP - 2.964,17; odpis na ZFŚS - 190,08.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	496.534,00	308.976,76	62,23%	<u>zadania własne - 308.976,76:</u> <u>ZEASiP 308.976,76</u> w tym: bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowożenie uczniów do gimnazjów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	496.534,00	308.976,76	62,23%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	496.534,00	308.976,76	62,23%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496.534,00	308.976,76	62,23%	
80115	Technika	6.819,52	6.646,94	97,47%	<u>zadania powierzone 6.646,94:</u>

	<p>w tym: wydatki <u>bieżące</u></p> <p>w tym: wydatki <i>jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	6.819,52	6.646,94	97,47%	SP 6.646,94 w tym: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i pochodne związane z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP - 6.239,90; odpis na ZFŚS - 407,04
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	169,22	169,22	100,00%	zadania powierzone - 169,22: SP 169,22 w tym: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i pochodne związane z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP - 155,78; odpis na ZFŚS - 13,44
	<p>w tym: wydatki <u>bieżące</u></p> <p>w tym: wydatki <i>jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	169,22	169,22	100,00%	
	<p>w tym: wydatki <u>bieżące</u></p> <p>w tym: wydatki <i>jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	169,22	169,22	100,00%	
	<p>w tym: wydatki <u>bieżące</u></p> <p>w tym: wydatki <i>jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	155,78	155,78	100,00%	
	<p>w tym: wydatki <u>bieżące</u></p> <p>w tym: wydatki <i>jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	13,44	13,44	100,00%	
80120	Licea ogólnokształcące	3.240,54	3.154,25	97,34%	zadania powierzone - 3.154,25: SP 3.154,25 w tym: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i pochodne związane z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP - 2.964,17; odpis na ZFŚS - 190,08
	<p>w tym: wydatki <u>bieżące</u></p> <p>w tym: wydatki <i>jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	3.240,54	3.154,25	97,34%	
	<p>w tym: wydatki <u>bieżące</u></p> <p>w tym: wydatki <i>jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	3.240,54	3.154,25	97,34%	
	<p>w tym: wydatki <u>bieżące</u></p> <p>w tym: wydatki <i>jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	3.050,46	2.964,17	97,17%	
	<p>w tym: wydatki <u>bieżące</u></p> <p>w tym: wydatki <i>jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	190,08	190,08	100,00%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230.901,00	224.087,84	97,05%	zadania własne - 224.087,84: ZEASiP 224.087,84 w tym: dofinansowanie opłat za studia - 45.013,00; szkolenia - 158.805,74; zakup literatury fachowej - 18.443,59; dostęp do serwisów on-line - 1.825,51
	<p>w tym: wydatki <u>bieżące</u></p> <p>w tym: wydatki <i>jednostek budżetowych</i></p>	230.901,00	224.087,84	97,05%	
	<p>w tym: wydatki <u>bieżące</u></p> <p>w tym: wydatki <i>jednostek budżetowych</i></p>	185.881,00	179.074,84	96,34%	

	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.881,00	179.074,84	96,34%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>45.020,00</i>	<i>45.013,00</i>	<i>99,98%</i>	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: <u>wydatki bieżące</u>	4.260.310,00	4.160.941,86	97,67%	zadania własne - 4.160.941,86: ZEASiP 2.055.176,15 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne, godziny nadliczbowe, umowy zlecenia - 1.891.107,73; pomoce dydaktyczne - 2.417,18; wydatki BHP, dodatki wiejskie - 15.963,14; media - 76.986,01; odpis na ZFŚS - 68.702,09
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.260.310,00</i>	<i>4.160.941,86</i>	<i>97,67%</i>	UM-ED 2.105.765,71 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>2.076.390,00</i>	<i>2.039.213,01</i>	<i>98,21%</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.904.969,00	1.891.107,73	99,27%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>171.421,00</i>	<i>148.105,28</i>	<i>86,40%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.166.600,00</i>	<i>2.105.765,71</i>	<i>97,19%</i>	
		<i>17.320,00</i>	<i>15.963,14</i>	<i>92,17%</i>	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: <u>wydatki bieżące</u>	5.873.375,00	5.797.647,90	98,71%	zadania własne - 5.797.647,90: ZEASiP 5.589.368,18 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne, umowy zlecenia - 5.113.573,67; pomoce dydaktyczne - 19.812,70; wydatki BHP i dodatek wiejski - 27.589,62; media - 209.309,90; wykonanie i montaż ścianki w celu utworzenia gabinetu terapii sensorycznej - 3.758,88; odpis na ZFŚS - 215.323,41
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.873.375,00</i>	<i>5.797.647,90</i>	<i>98,71%</i>	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>5.628.775,00</i>	<i>5.561.778,56</i>	<i>98,81%</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.134.560,00	5.113.573,67	99,59%	UM-ED 208.279,72 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
		<i>494.215,00</i>	<i>448.204,89</i>	<i>90,69%</i>	

	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	209.300,00	208.279,72	99,51%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35.300,00	27.589,62	78,16%	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1.273.041,00	1.235.413,36	97,04%	zadania własne - 1.235.413,36: ZEASiP 1.219.384,04 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne - 1.102.960,43; wydatki BHP oraz dodatek wiejski - 6.230,05; media - 51.630,97; odpis na ZFŚS - 58.562,59 UM-ED 16.029,32 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1.273.041,00	1.235.413,36	97,04%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.246.541,00</i>	<i>1.213.153,99</i>	<i>97,32%</i>	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.111.400,00	1.102.960,43	99,24%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.141,00	110.193,56	81,54%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16.100,00</i>	<i>16.029,32</i>	<i>99,56%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.400,00</i>	<i>6.230,05</i>	<i>59,90%</i>	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	390.966,22	387.115,28	99,02%	zadania zlecone - 387.115,28: ZEASiP 369.431,36 - wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych placówek oświatowych UM-ED 17.683,92 - w tym: umowy zlecenia - 3.349,92; materiały biurowe na obsługę zadania - 343,88; środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące - 13.990,12 wg załącznika Nr 8
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	390.966,22	387.115,28	99,02%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>376.507,27</i>	<i>373.125,16</i>	<i>99,10%</i>	
	z tego na:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.352,00	3.349,92	99,94%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373.155,27	369.775,24	99,09%	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14.458,95</i>	<i>13.990,12</i>	<i>96,76%</i>	
	80195	Pozostała działalność	130.364,00	108.155,97	82,96%	zadania własne - 108.155,97:
		w tym:				ZEASiP 77.955,97 w tym: nagrody książkowe dla uczestników konkursów - 12.286,92; ramki na dyplomy - 649,44; media - 3.927,81; wywóz nieczystości - 3.641,80; pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 55.050,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00
		wydatki bieżące	130.364,00	108.155,97	82,96%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	29.950,00	25.705,97	85,83%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	1.200,00	100,00%	UM-ED - 30.200,00 w tym: umowy zlecenia - 1.200; stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne - 25.000,00; organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 4.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.750,00	24.505,97	85,24%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.414,00	82.450,00	82,11%	
851		Ochrona zdrowia	2.379.657,53	2.206.842,96	92,74%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	zadania własne - 1.250.000,00:
		w tym:				UM-WSS 1.250.000,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	
		w tym:				
		na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6.000,00	6.000,00	100,00%	zadania własne - 6.000,00:
		w tym:				UM-WSS 6.000,00 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
		wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00%	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	144.535,00	137.752,14	95,31%	zadania własne - 137.752,14:
		w tym:				OPS 102.752,14 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		wydatki bieżące	144.535,00	137.752,14	95,31%	

	w tym:					i Przeciwdziałania Narkomanii wg załącznika Nr 5
	wydatki jednostek budżetowych	139.109,00	132.407,07	95,18%		CUS 30.000,00 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wg załącznika Nr 5
	z tego na:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.467,00	95.585,07	94,20%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.642,00	36.822,00	97,82%		UM-WSS/BS 5.000,00 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadanie bieżące na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wg załącznika Nr 5 i 8
	dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00%		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426,00	345,07	81,00%		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	973.913,97	807.882,26	82,95%		zadania własne - 807.882,26:
	w tym:					ZEASiP 41.803,75 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wg załącznika Nr 5
	wydatki bieżące	913.913,97	756.637,70	82,79%		OPS 339.356,00 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wg załącznika Nr 5
						CUS 249.937,95 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wg załącznika Nr 5
	w tym:					UM-WSS/BS 125.540,00 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wg załącznika Nr 5 i 8
	wydatki jednostek budżetowych	782.425,97	629.856,14	80,50%		
	z tego na:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384.999,00	360.398,74	93,61%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397.426,97	269.457,40	67,80%		
	dotacje na zadania bieżące	130.000,00	125.540,00	96,57%		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.488,00	1.241,56	83,44%		

		wydatki majątkowe	60.000,00	51.244,56	85,41%	UM-FPI 51.244,56 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3, w tym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 51.244,56 zł
		w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	51.244,56	85,41%	
	85195	Pozostała działalność	5.208,56	5.208,56	100,00%	zadania zlecone - 5.208,56:
		w tym:				OPS 5.208,56 koszty wynagrodzeń związanych z wydawaniem decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej dla 141 osób wydawanych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe
		wydatki bieżące	5.208,56	5.208,56	100,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	5.208,56	5.208,56	100,00%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.208,56	5.208,56	100,00%	
852		Pomoc społeczna	16.760.843,36	16.028.783,99	95,63%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1.676.619,00	1.522.397,41	90,80%	zadania własne - 1.522.397,41:
		w tym:				OPS 1.522.397,41 w tym: opłata za pobyt 57 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej
		wydatki bieżące	1.676.619,00	1.522.397,41	90,80%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1.676.619,00	1.522.397,41	90,80%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.676.619,00	1.522.397,41	90,80%	
	85203	Ośrodki wsparcia	826.990,90	826.976,20	100,00%	zadania powierzone - 826.976,20:
		w tym:				CUS 815.976,20 w tym: wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia - 549.692,54; wpłata na PFRON - 5.815,60; zakup materiałów i wyposażenia - 59.144,90; zakup żywności do terapii kulinarnej - 39.697,87; media - 20.410,00; wywóz śmieci - 3.600,00; usługi telekomunikacyjne - 1.800,00; badania okresowe - 610,00; odpis na ZFSS - 11.856,60; naprawy i konserwacje - 32.682,00; pozostałe usługi (transportowa, monitoring obiektu, nadzór BHP, aktualizacja programów, przegląd budynku) - 81.406,33; ryczałt samochodowy i zwrot kosztów podróży - 838,02; ubezpieczenie uczestników wycieczki. budynku - 500,00;
		wydatki bieżące	815.990,90	815.976,20	100,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	812.990,90	812.977,09	100,00%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549.700,00	549.692,54	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263.290,90	263.284,55	100,00%	

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.000,00	2.999,11	99,97%	wydatki BHP - 2.999,11; koszty szkoleń - 4.923,23
	<u>wydatki majątkowe</u>	11.000,00	11.000,00	100,00%	CUS 11.000,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11.000,00	11.000,00	100,00%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	276.434,03	254.069,42	91,91%	<u>zadania własne - 106.847,06:</u> OPS 106.025,98 w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne 228 osób pobierających zasiłki stałe (z dotacji MUW) i dla 1 osoby w ramach kontraktu socjalnego UM-FN 821,08 w tym: w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8 <u>zadania zlecone - 147.222,36:</u> OPS 147.222,36 w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 114 pobierających świadczenia rodzinne
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	276.434,03	254.069,42	91,91%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	274.934,03	253.248,34	92,11%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.934,03	253.248,34	92,11%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1.500,00	821,08	54,74%	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.395.940,45	2.167.748,65	90,48%	<u>zadania własne - 2.167.748,65:</u> OPS 2.165.398,17 w tym: zasiłki celowe dla 689 osób - 463.081,80; obiady w szkołach dla 15 dzieci - 9.384,70; obiady w CUS dla 32 osób - 54.531,63; zasiłki celowe specjalne dla 360 osób - 207.227,93; zasiłki okresowe dla 740 osób - 1.378.741,72 (w tym: 1.319.059,60 z dotacji MUW); wydatek związany z opłatą pogrzebu - 17.621,85. W ramach wydatków na programy wypłacono zasiłki celowe, specjalne celowe i okresowe dla 24 osób uczestniczących w projekcie "Stop dla ubóstwa - stop dla wykluczenia społecznego", stanowiące wkład własny do projektu - 34.808,54
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	2.395.940,45	2.167.748,65	90,48%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	38.610,00	17.621,85	45,64%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.610,00	17.621,85	45,64%	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35.944,45	34.808,54	96,84%	UM-FN 2.350,48 w tym: w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
	dotacje na zadania bieżące	3.500,00	2.350,48	67,16%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.317.886,00	2.112.967,78	91,16%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.771.481,51	2.703.659,92	97,55%	zadania własne - 2.646.492,09:
	w tym:				OPS 2.646.492,09 w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie 10.330 decyzji przyznających to świadczenie
	wydatki bieżące	2.771.481,51	2.703.659,92	97,55%	
	w tym:				zadania zlecone - 57.167,83:
	wydatki jednostek budżetowych	1.157,15	1.119,96	96,79%	OPS 57.167,83 w tym: wypłata 3992 dodatków energetycznych dla 522 gospodarstw domowych - 56.047,87
	z tego na:				wraz z kosztami obsługi, tj. wynagrodzenia i pochodne - 1.119,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.157,15	1.119,96	96,79%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.770.324,36	2.702.539,96	97,55%	
85216	Zasiłki stałe	1.336.200,00	1.279.143,58	95,73%	zadania własne - 1.279.143,58:
	w tym:				OPS 1.264.644,85 w tym: wypłata zasiłków stałych dla 258 osób z dotacji MUW
	wydatki bieżące	1.336.200,00	1.279.143,58	95,73%	
	w tym:				UM-FN 14.498,73 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
	dotacje na zadania bieżące	16.000,00	14.498,73	90,62%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.320.200,00	1.264.644,85	95,79%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.688.530,47	3.654.377,37	99,07%	zadania własne - 3.644.227,48:
	w tym:				OPS 3.644.227,48 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 2.889.284,40; wpłaty na PFRON - 67.167,00; wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, druków, tonerów, zestawów komputerowych, licencji - 136.803,52; usługi remontowe - 1.025,88; badania okresowe pracowników - 4.042,00; zakup usług: opłaty pocztowe, bankowe, abonament RTV, pieczętki, obsługa prawna, aktualizacje programów - 221.596,78; usługi telekomunikacyjne - 6.169,28; czynsz - 157.430,29; odpis na ZFŚS - 76.658,85; delegacje, szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży - 16.564,62; ryczałty, bilety - 11.646,57; koszty sądowe - 40,16; ubezpieczenia mienia - 189,00;
	wydatki bieżące	3.688.530,47	3.654.377,37	99,07%	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	3.661.958,00	3.629.487,27	99,11%	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.894.302,00	2.889.434,29	99,83%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767.656,00	740.052,98	96,40%	

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26.572,47	24.890,10	93,67%	wydatki BHP - 14.890,10; media - 25.263,03; opłaty za gospodarowanie odpadami - 15.456,00 <u>zadania zlecone - 10.149,89:</u> OPS 10.149,89 w tym: wypłata świadczenia za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi 6 osobami - 10.000,00 wraz z kosztami obsługi, tj. wynagrodzenia i pochodne - 149,89
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.150,00 18.150,00 <i>18.150,00</i> 18.150,00	16.413,01 16.413,01 <i>16.413,01</i> 16.413,01	90,43% 90,43% <i>90,43%</i> 90,43%	<u>zadania własne - 16.413,01:</u> OPS 16.413,01 w tym: koszt utrzymania mieszkań chronionych na ul. Ogrodowej i ul. Jagiellońskiej
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.032.797,00 2.032.797,00 <i>2.018.917,00</i> 1.390.945,00 627.972,00	1.949.809,50 1.949.809,50 <i>1.935.930,44</i> 1.386.340,57 549.589,87	95,92% 95,92% <i>95,89%</i> 99,67% 87,52%	<u>zadania własne - 1.917.859,50:</u> CUS 1.864.949,50 w tym: wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia - 1.357.690,57; składki na PFRON - 16.478,00; materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, części i paliwo do samochodów, drobne wyposażenie - 83.758,72; żywność do jadłodajni - 238.359,53; media - 30.545,17; wywóz odpadów - 11.721,93; telefon, internet - 540,55; remonty - 11.614,75; badania okresowe pracowników - 1.630,00; ochrona mienia, wywóz nieczystości, opieka autorska programów, obsługa bankowa, abonament RTV, nadzór BHP, znaczki pocztowe, mycie samochodu, przegląd budynku - 30.203,39; zakup usług opiekuńczych od innych jednostek - 2.785,55; odpis na ZFSS - 33.638,64; szkolenia - 11.584,16; podatki - 2.139,00; wydatki BHP - 12.879,06; opłata za pełnomocnictwo - 17,00; ubezpieczenia mienia, samochodów - 8.983,00; bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe - 10.380,48

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13.880,00</i>	<i>13.879,06</i>	<i>99,99%</i>	OPS 52.910,00 w tym: zakup usług związanych ze schronieniem dla 18 osób, w tym 3 dzieci <u>zadania zlecone - 31.950,00:</u> CUS 31.950,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 28.650,00; zakup materiałów - 200,00; zakup biletów dla opiekunek - 900,00, odpis na ZFŚS - 1.200,00; wydatki BHP - 1.000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.268.100,00 1.268.100,00 <i>600,00</i> <i>1.267.500,00</i>	1.198.125,68 1.198.125,68 <i>0,00</i> <i>1.198.125,68</i>	94,48% 94,48% <i>0,00%</i> <i>94,53%</i>	<u>zadania własne - 1.198.125,68:</u> OPS 1.198.125,68 w tym: realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w formie opłacania obiadów w szkołach i przedszkolach dla 401 dzieci - 306.534,60; posiłki w CUS wraz z dowozem dla 195 osób - 268.688,08; zasiłki celowe na żywność dla 651 osób - 622.903,00 (w tym: dotacja z MUW - 690.987,27 do świadczeń z programu) UM-FN 0,00 - zaplanowano środki na dotacje na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
85295	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i>	469.600,00 469.600,00 <i>438.680,00</i> 338.300,00 100.380,00 <i>600,00</i>	456.063,25 456.063,25 <i>434.928,57</i> 338.241,16 96.687,41 <i>500,00</i>	97,12% 97,12% <i>99,14%</i> <i>99,98%</i> <i>96,32%</i> <i>83,33%</i>	<u>zadania własne - 224.574,34:</u> CUS 205.282,61 w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 158.973,63; odpis na ZFŚS - 3.436,44; zakup środków czystości, art. malarskich, drobne wyposażenie - 7.581,07; art. spożywcze na organizację świąt Bożego Narodzenia - 2.536,97; media - 16.286,67; telefon, internet - 470,00; naprawy wyposażenia - 191,96; badania lekarskie - 65,80; wywóz nieczystości, ochrona przed szkodnikami, nadzór BHP, przegląd budynku, aktualizacja programów - 8.227,51; ryczałt samochodowy - 417,78; wywóz odpadów - 4.281,93; ubezpieczenie budynku - 83,66; wydatki BHP - 1.089,21, wpłata na PFRON - 1.639,98 UM-WSS 11.668,40 w tym: świadczenia za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30.320,00	20.634,68	68,06%	<p>UM-BAG 7.123,33 w tym: zakup narzędzi - 474,54; odzież ochronna oraz woda mineralna dla wykonujących prace społecznie-użyteczne - 6.648,79</p> <p>UM-FN 500,00 w tym: w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8</p> <p><u>zadania powierzone - 231.488,91:</u> CUS 231.488,91 w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 179.267,53; odpis na ZFSS - 3.875,13; zakup środków czystości, art. malarskich i wyposażenia - 8.548,92; art. spożywcze na organizację świąt Bożego Narodzenia - 2.860,85; media - 18.366,04; naprawa wyposażenia - 216,46; telefon, internet - 530,00; badania lekarskie - 74,20; wywóz nieczystości, ochrona przed szkodnikami, nadzór BHP, przegląd budynku, aktualizacja programów - 9.278,05; ubezpieczenie budynku - 94,34; ryczałt samochodowy - 471,18; wywóz odpadów - 4.828,55; wydatki BHP - 1.228,28, wpłata na PFRON - 1.849,38</p>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269.568,90	233.818,47	86,74%	
	85395	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym:	269.568,90 269.568,90	233.818,47 233.818,47	86,74% 86,74%	<p><u>zadania własne - 233.818,47:</u> OPS 231.521,39 w tym: wydatki związane z realizacją projektu "Stop dla ubóstwa - stop dla wykluczenia społecznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, z czego: koszty pośrednie płac pracowników - 174.688,17; usługa indywidualnej diagnozy potrzeb dla uczestników projektu, szkolenia grupowe w zakresie kompetencji psychospołecznych, warsztatów gospodarowania budżetem, autoprezentacji, aktywnego poszukiwania pracy, pomoc przedmedyczna - 50.860,54; odpis na ZFSS - 2.762,59; koszty ryczałtu samochodowego pracownika socjalnego - 911,79; badania lekarskie uczestników projektu - 1.510,00; wydatki BHP - 788,30.</p> <p>UM-BKO 2.297,08 w tym: wydatki związane z realizacją projektu "Miejsce Aktywnych Mieszkańców", z czego: wynagrodzenia i pochodne - 2.297,08</p>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	269.568,90	233.818,47	86,74%	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.885.158,00	1.734.724,18	92,02%	
	85401	Świetlice szkolne w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	977.838,00 977.838,00 963.088,00 918.957,00 44.131,00 14.750,00	946.087,46 946.087,46 932.554,09 890.305,80 42.248,29 13.533,37	96,75% 96,75% 96,83% 96,88% 95,73% 91,75%	zadania własne - 946.087,46: ZEASiP 946.087,46 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych i obsługowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 890.305,80; roczny odpis na ZFŚS - 42.248,29; dodatek wiejski - 13.533,37
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i>	406.784,00 406.784,00 73.784,00 61.393,00 12.391,00 333.000,00	385.993,44 385.993,44 58.517,94 46.143,38 12.374,56 327.475,50	94,89% 94,89% 79,31% 75,16% 99,87% 98,34%	zadania własne - 385.993,44: ZEASiP 58.517,94 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, ekwiwalenty za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 46.143,38; roczny odpis na ZFŚS - 2.591,92; materiały biurowe, meble - 9.782,64 UM-ED 327.475,50 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i>	57.500,00 57.500,00 9.500,00 9.500,00 48.000,00	57.205,70 57.205,70 9.205,70 9.205,70 48.000,00	99,49% 99,49% 96,90% 96,90% 100,00%	zadania własne - 57.205,70: UM-WSS 51.000,00 w tym: koszt wycieczki autokarowej w ramach zimowego i letniego wypoczynku - 3.000,00; środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące - 48.000,00 wg załącznika Nr 8 UM-WSS 6.205,70 w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213.555,00	116.380,76	54,50%	zadania własne - 116.380,76: OPS 105.440,63 w tym: pomoc materialna dla uczniów

		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	213.555,00	116.380,76	54,50%	o charakterze socjalnym: stypendia dla uczniów : I półrocze - 84 uczniów, II półrocze - 90 uczniów (z dotacji MUW - 84.352,49)
		w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	214,00	0,00	0,00%	ZEASiP 10.940,13 wydatki na pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	213.341,00	116.380,76	54,55%	UM-FN 0,00 - zaplanowano środki na dotacje na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12.481,00	12.118,95	97,10%	zadania własne - 12.118,95: ZEASiP 12.118,95 w tym: koszt szkolenia nauczycieli świetlic szkolnych - 8.573,95; dofinansowanie do studiów - 3.545,00
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>		12.481,00	12.118,95	97,10%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>		8.936,00	8.573,95	95,95%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.936,00	8.573,95	95,95%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3.545,00	3.545,00	100,00%	
85495	Pozostała działalność		217.000,00	216.937,87	99,97%	zadania własne - 216.937,87: CUS 216.937,87 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Środowiskowej - 208.938,75; materiały biurowe, szkolne - 1.155,99; bilety wstępu do kina, warsztaty - 1.000,00; szkolenia - 600,00; odpis na ZFŚS - 4.303,95; wydatki BHP - 939,18
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>		217.000,00	216.937,87	99,97%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>		216.060,00	215.998,69	99,97%	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209.000,00	208.938,75	99,97%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.060,00	7.059,94	100,00%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		940,00	939,18	99,91%	
855	Rodzina		38.960.633,74	38.160.941,12	97,95%	
85501	Świadczenie wychowawcze		21.713.227,14	21.648.345,57	99,70%	zadania własne - 53.780,15 : UM-FN 53.780,15 w tym: odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+ - 1.588,85; środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące - 52.191,30 wg załącznika Nr 8
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>		21.713.227,14	21.648.345,57	99,70%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>		326.608,41	317.621,59	97,25%	

	z tego na:				zadania zlecone - 21.594.565,42: OPS 21.594.565,42 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 210.263,91; świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ - 21.278.173,28; zakup materiałów, druków, tonerów, zestawu komputerowego - 16.553,48; zakup usług pocztowych i prowizja bankowa - 60.249,92 ; badania okresowe pracowników - 350,00; czynsz - 17.781,09; media - 2.854,21; szkolenia pracowników wraz z dojazdem - 2.935,80; koszty postępowania egzekucyjnego - 100,13; odpis na ZFŚS - 4.944,20; wydatki na BHP - 359,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211.105,41	210.263,91	99,60%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.503,00	107.357,68	92,95%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>60.000,00</i>	<i>52.191,30</i>	<i>86,99%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21.326.618,73</i>	<i>21.278.532,68</i>	<i>99,77%</i>	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13.784.470,39	13.304.933,45	96,52%	zadania własne - 367.567,75: OPS 246.966,31 w tym: obsługa działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: wynagrodzenia i pochodne - 166.436,58; zakup materiałów, zestawów komputerowych - 14.183,88; usługi pocztowe, bankowe - 47.682,14; czynsz - 9.788,94; usługi telekomunikacyjne - 482,83; odpis na ZFŚS - 6.319,57; badania okresowe pracowników - 380,00; wydatki na BHP - 159,40, media - 1.532,97 UM-FN 120.601,44 w tym: odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego - 9.989,78; środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące - 110.611,66 wg załącznika Nr 8 zadania zlecone - 12.937.365,70: OPS 12.937.365,70 w tym wypłata: zasiłki rodzinne - 3.788.591,14; świadczenia pielęgnacyjne - 2.413.131,60; zasiłki pielęgnacyjne - 1.978.718,30; becikowe - 281.000,00; świadczenie z ustawy "Za życiem" - 36.000,00; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.952.279,11; specjalny zasiłek opiekuńczy - 214.663,30; zasiłek dla opiekuna - 188.369,50; świadczenie rodzicielskie - 1.158.948,28; wynagrodzenia i pochodne - 865.148,48; zakup materiałów biurowych, licencji, zestawów komputerowych - 23.019,17; opłaty pocztowe - 2.120,66; szkolenia i podróże - 793,70; odpis na ZFŚS - 9.188,87; koszty egzekucji - 681,16; czynsz - 21.108,80, media - 3.388,44; wydatki na BHP - 215,19
	<u>wydatki bieżące</u>	13.784.470,39	13.304.933,45	96,52%	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.198.100,39</i>	<i>1.182.245,97</i>	<i>98,68%</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.036.323,39	1.031.585,06	99,54%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.777,00	150.660,91	93,13%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>125.000,00</i>	<i>110.611,66</i>	<i>88,49%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12.461.370,00</i>	<i>12.012.075,82</i>	<i>96,39%</i>	
85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	839,86	737,87	87,86%	zadania zlecone - 737,87: OPS 737,87 w tym: koszty obsługi od wniosków z Karty

	wydatki bieżące	839,86	737,87	87,86%	Dużej Rodziny, tj. wynagrodzenia i pochodne - 438,87; szkolenia - 299,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	839,86	737,87	87,86%	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439,86	438,87	99,77%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	299,00	74,75%	
85504	Wspieranie rodziny	1.655.748,00	1.511.484,98	91,29%	zadania własne - 100.752,28: OPS 100.752,28 w tym: wynagrodzenia 3 asystentów rodziny wraz z pochodnymi - 91.973,02; odpis na ZFŚS - 3.758,54; wydatki BHP - 1.051,55; zakup materiałów biurowych - 244,64; obsługa konferencji, opłata pocztowa - 2.156,62; ryczałt na jazdy lokalne - 1.179,41; szkolenia - 388,50
	w tym:				
	wydatki bieżące	1.655.748,00	1.511.484,98	91,29%	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	197.467,00	145.433,43	73,65%	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.498,00	128.559,18	72,02%	zadania zlecone - 1.410.732,70: OPS 1.410.732,70 w tym: realizacja rządowego programu "Dobry Start", tj.: wynagrodzenia i pochodne - 36.586,16; materiały biurowe, zestawy komputerowe - 8.189,76; badania okresowe pracowników - 285,00; opłata pocztowa - 258,98; szkolenia wraz z dojazdem - 412,80; wypłata świadczeń "Dobry Start" - 1.365.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.969,00	16.874,25	88,96%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.458.281,00	1.366.051,55	93,68%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.158.684,35	1.126.313,96	97,21%	zadania własne - 1.126.313,96: ZEASiP 1.126.313,96 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop - 713.108,30; wydatki BHP - 10.672,40; środki czystości, drobne wyposażenie, art. biurowe - 51.157,05; artykuły żywnościowe - 57.599,82; pomoce dydaktyczne - 3.044,94; media - 55.515,39; konserwacja dźwigu - 803,20; badania okresowe - 763,00; wywóz nieczystości, kontrola i nadzór BHP i p/poż., przeglądy techniczne urządzeń i budynków, monitoring, wymiana rury, pompy, barierki - 40.209,80; usługi telekomunikacyjne - 1.737,79; ekspertyza - 221,40; delegacje krajowe - 24,10; delegacje zagraniczne - 205,42; ubezpieczenie mienia - 702,00; roczny odpis na ZFŚS - 31.538,56; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 5.163,00; szkolenia pracowników - 5.212,20; wydatki w ramach projektu" Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie
	w tym:				
	wydatki bieżące	1.158.684,35	1.126.313,96	97,21%	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	976.230,00	967.005,97	99,06%	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713.140,00	713.108,30	100,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263.090,00	253.897,67	96,51%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170.454,35	148.635,59	87,20%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	10.672,40	88,94%	

						Chrzanów"- 148.635,59
	85508	Rodziny zastępcze w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647.664,00 647.664,00 647.664,00 647.664,00	569.125,29 569.125,29 569.125,29 569.125,29	87,87% 87,87% 87,87% 87,87%	zadania własne - 569.125,29: OPS 569.125,29 w tym: opłaty za pobyt 90 dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.488.590,97	7.388.708,25	77,87%	
	90002	Gospodarka odpadami w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00	90.073,82 90.073,82 90.073,82 90.073,82	77,65% 77,65% 77,65% 77,65%	zadania własne - 90.073,82: UM-GKiOŚ 90.073,82 w tym środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg załącznika Nr 7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.818.000,00 2.818.000,00 2.818.000,00 2.818.000,00	1.847.495,77 1.847.495,77 1.847.495,77 1.847.495,77	65,56% 65,56% 65,56% 65,56%	zadania własne - 1.847.495,77: UM-GKiOŚ 829.714,00 w tym: zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów - 78.582,30; całoroczne utrzymanie Rynku i placu 1000-lecia - 136.100,40; letnie utrzymanie dróg, chodników i placów - 181.758,59; utrzymanie terenów zieleni, chodników i ciągów pieszych - 379.118,64; opłata za usługi zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt - 12.312,00; utrzymanie czystości na przystankach wykonanych w ramach zadania "Budowa obwodnicy pñ.- wsch. Chrzanowa" - 5.238,00; odbiór odpadów zebranych w ramach prac społecznie-użytecznych - 13.064,00; utylizacja martwych gołębi - 26,00; odbiór odpadów zebranych w ramach świadczenia rzeczowego - 1.700,00; zakup koszy na odpady - 19.814,07; czyszczenie korytek ściekowych - 2.000,00. UM-WD 1.017.781,77 w tym koszty zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i sołectw.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.435.708,10	1.113.430,35	77,55%	zadania własne - 1.113.430,35: UM-GKiOŚ 1.019.059,95 w tym: zakup ławek - 9.760,05; dostawa wody do podlewania zieleni - 1.483,02; utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenach sołectw - 35.792,94; utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 630.861,48; czynsz dzierżawny za działkę na cele czasowego gromadzenia drewna - 4.413,24; wykonanie ekspertyzy dotyczącej wyceny drewna z wycinki - 1.059,64; udział w oględzinach drzew i krzewów- gatunki chronione - 15.480,00; inwentaryzacja drzew i krzewów - 4.860,00; uzupełnienie trawników na oś. Północ wraz z dokumentacją - 15.859,50; montaż słupków zabezpieczających wjazd na nieruchomości gminną - 6.082,35; zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach zieleni miejskich, na terenie oś. Stella - 190.620,00; ekspertyza dendrologiczna dębu-pomnika przyrody i koszenie wokół drzew w ramach letniego oczyszczania dróg - 13.794,50 ; interwencyjna wycinka drzew i krzewów- 13.353,20; interwencyjna naprawa ławek, w tym w Parku Miejskim - 13.216,03; wycinka i pielęgnacja drzew na terenie gminy - 62.424,00 UM-GKiOŚ 94.370,40 w tym środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg załącznika Nr 7
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1.435.708,10	1.113.430,35	77,55%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.435.708,10</i>	<i>1.113.430,35</i>	77,55%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.435.708,10	1.113.430,35	77,55%	
90013	Schroniska dla zwierząt	94.500,00	94.100,00	99,58%	zadania własne - 94.100,00: UM-GKiOŚ 94.100,00 w tym: zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	94.500,00	94.100,00	99,58%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>94.500,00</i>	<i>94.100,00</i>	99,58%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.500,00	94.100,00	99,58%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.549.000,00	2.264.115,80	88,82%	zadania własne - 2.264.115,80: UM-GKiOŚ 52.668,49 w tym: koszt dostawy energii elektrycznej i dystrybucja - oświetlenie Parku Miejskiego i Placu Tysiąclecia - 25.708,49; bieżące utrzymanie oświetlenia na Rynku, na Placu Tysiąclecia i w Parku Miejskim - 21.450,00; podłączenie stoisk, urządzeń i food trucków do rozdzielni przyłączeniowych z okazji imprez
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	2.269.000,00	2.032.556,00	89,58%	
	w tym:				

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.269.000,00	2.032.556,00	89,58%	i happeningów - 5.510,00
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.269.000,00	2.032.556,00	89,58%	UM-WD 1.979.887,51 w tym: koszt energii elektrycznej wraz z dystrybucją do oświetlenia ulicznego - 1.315.068,14; konserwacja oświetlenia ulicznego - 119.649,23; świadczenie usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, dzierżawa słupów - 545.170,14.
	<u>wydatki majątkowe</u>	280.000,00	231.559,80	82,70%	UM-FPI 231.559,80 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	280.000,00	231.559,80	82,70%	
90095	Pozostała działalność	2.475.382,87	1.979.492,51	79,97%	<u>zadania własne - 1.979.492,51:</u>
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	1.059.343,84	907.267,23	85,64%	UM-GKiOŚ 679.692,29 w tym: dostarczenie wody do fontanny, źródła na Rynku, kurtyn wodnych - 12.627,08; kontrola podstawowa i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw - 5.658,00; odprowadzenie ścieków - 2.515,67; usługi weterynaryjne dot. bezdomnych psów i kotów oraz udzielone zwierzętom poszkodowanym w przypadku zdarzeń drogowych - 19.997,28; wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska - 28.900,00; dzierżawa terenu pod wysypisko odpadów w Balinie - Okradziejówce od PKP - 570,36; wykonanie nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej, tablicy ogłoszeń w sołectwie Płaza - 35.701,44; wykonanie, montaż, demontaż i przechowywanie
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	924.583,84	772.507,23	83,55%	
	z tego na:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.240,00	2.000,00	17,79%	<p>dekoracyjnego sprzętu oświetleniowego - 49.050,00; bieżące utrzymanie szaletu w Parku Miejskim - 38.492,85; bieżące utrzymanie fontann - 57.711,60; wykonanie operatu wodnoprawnego odprowadzenia wody z kamieniołomu Skała - 4.674,00; montaż 9 koszy na psie odchody - 1.170,00; wymiana wodomierza, transport i koszty przyjęcia na składowisko pojemników na odpady typu "dzwon"- 19.783,52; przestawienie ławek po wymianie trawnika na oś Północ, opłata za zajęcie pasa drogowego, analiza danych z 12 sensorów mierzenia jakości powietrza - 13.548,37; zakup zraszaczy, wynajem zestawu wodomierzowego oraz obsługa kurtyn wodnych - 7.230,35; naprawa urządzeń i wymiana elementów w urządzeniach na placach zabaw, naprawa ławek na Rynku, demontaż trzepaka, montaż koszy i ławek - 101.965,61; wykonanie opinii hydrologiczno-geotechnicznej, odczyt wody, montaż tablicy w obrębie kamieniołomu Skała - 34.599,90; zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów, dokarmianie kotów wolnożyjących - 13.289,97, w tym ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - 10.351,80; przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych, konserwacja potoku Luszówka - 11.795,80; określenie zakresu prac w celu zabezpieczenia skarpy w Płazie - 1.476,00; przedmiar robót, kosztorys i nadzór nad remontem przejścia między ul. Zieloną i Kusocińskiego oraz remontem nakryw przy ławkach i nawierzchni kostki granitowej na Placu 1000-lecia - 32.053,80; odmulenie i wykoszenie rowów gminnych, odpompowanie wody i czynności kontrolne - 50.120,69; wynagrodzenia za sporządzenie opinii w zakresie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Chrzanów - 2.000,00 środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące - 134.760,00 wg załącznika Nr 8</p> <p>UM-GKiOŚ 8.718,00 w ramach środków z Funduszu</p>
--	---	-----------	----------	--------	--

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913.343,84	770.507,23	84,36%	Sołeckiego wg załącznika Nr 9 UM-GKiOŚ 63.952,56 w ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg załącznika Nr 7 UM-FPI 147.600,00 usługa doradztwa w zakresie efektywności energetycznej, uzyskanie świadectw energetycznych oraz ich sprzedaż na Giełdzie Towarowej UM-BPiR 7.304,38 w tym: zakup i montaż flag na potrzeby obchodów Święta Niepodległości
		<i>dotacje na zadania bieżące</i> <u>wydatki majątkowe</u>	134.760,00 1.416.039,03	134.760,00 1.072.225,28	100,00% 75,72%	UM -GKiOŚ 834.086,25 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3, <i>w tym z Ochrony Środowiska 512.699,36 zł</i> UM-FPI 238.139,03 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki niewygasające	1.416.039,03	1.072.225,28 59.485,50	75,72%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.897.466,99	10.457.415,87	95,96%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i> <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4.101.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 451.000,00 451.000,00	3.950.189,13 3.650.000,00 3.650.000,00 300.189,13 300.189,13	96,32% 100,00% 100,00% 66,56% 66,56%	zadania własne - 3.950.189,13: UM-WSS 3.650.000,00 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8 UM-WSS 241.812,46 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 UM-FPI 58.376,67 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	92116	Biblioteki w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i> <u>wydatki majątkowe</u> w tym:	3.258.000,00 3.164.000,00 3.164.000,00 94.000,00	3.245.966,00 3.164.000,00 3.164.000,00 81.966,00	99,63% 100,00% 100,00% 87,20%	zadania własne - 3.195.966,00: UM-WSS 3.114.000,00 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8 UM-WSS 81.966,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 zadania powierzone - 50.000,00:

		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	94.000,00	81.966,00	87,20%	UM-WSS 50.000,00 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
92118	Muzea		1.506.993,00	1.506.993,00	100,00%	zadania własne - 1.506.993,00:
	w tym:					UM-WSS 1.235.000,00 w tym: środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące wg załącznika Nr 8
	<u>wydatki bieżące</u>		1.235.000,00	1.235.000,00	100,00%	
	w tym:					
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1.235.000,00	1.235.000,00	100,00%	
	<u>wydatki majątkowe</u>		271.993,00	271.993,00	100,00%	UM -WSS 271.993,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:					
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		271.993,00	271.993,00	100,00%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.798.823,41	1.533.274,94	85,24%	zadania własne - 1.533.274,94:
	w tym:					UM-GKiOŚ 44.864,40 w tym: środki finansowe zabezpieczone na pielęgnację, przebudowę zieleni w Parku Pałacowym w Kościelcu - 43.880,40; zabezpieczenie dojazdu do zabudowań gospodarskich - 984,00
	<u>wydatki bieżące</u>		191.000,00	87.470,40	45,80%	
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		191.000,00	87.470,40	45,80%	
	z tego na:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		191.000,00	87.470,40	45,80%	UM-GKiOŚ 42.606,00 w ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg załącznika Nr 7
	<u>wydatki majątkowe</u>		1.607.823,41	1.445.804,54	89,92%	UM-GKiOŚ 1.445.804,54 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:					
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.607.823,41	1.445.804,54	89,92%	
	z czego:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.298.237,69	1.298.237,69	100,00%	
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		10.000,00	4.784,32	47,84%	zadania własne - 4.784,32:
	w tym:					UM-GKiOŚ 4.784,32 - w tym: koszt utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Chrzanów w zakresie bieżącego utrzymania zieleni, czystości i porządku
	<u>wydatki bieżące</u>		10.000,00	4.784,32	47,84%	
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		10.000,00	4.784,32	47,84%	

		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	4.784,32	47,84%	
	92195	Pozostała działalność	222.650,58	216.208,48	97,11%	zadania własne - 216.208,48:
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	222.650,58	216.208,48	97,11%	UM-WSS 65.011,27 w tym: koszt zakupu nagród rzeczowych dla nagrodzonych w konkursach, koszt organizacji imprez kulturalnych - 19.159,52; zakup gorsetów ludowych haftowanych dla Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) - 13.500,00; środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące - 32.351,75 wg załącznika Nr 8
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>188.299,58</i>	<i>183.856,73</i>	<i>97,64%</i>	
		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.900,00	1.900,00	100,00%	UM-WSS 39.298,42 w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.399,58	181.956,73	97,62%	UM-BPiR 111.898,79 w tym koszty wynagrodzenia w ramach zawarcia umowy na licencję do fotografii na potrzeby wydania przewodnika po miejscach pamięci kultury żydowskiej w Chrzanowie - 1.900,00; organizacja wydarzenia kulturalnego pn. " Piknik historyczny" czyli wydanie przewodnika, wykonanie śpiewników, tłoczenie płyt, wydanie albumu, obsługa techniczna, ogłoszenia prasowe, organizacja obchodów Święta Niepodległości - 46.050,79; nagrody konkursowe, promocja konkursu na realizację projektu pomnika W. Pileckiego. obsługa i organizacja prac Komisji Konkursowej (zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) - 63.948,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>34.351,00</i>	<i>32.351,75</i>	<i>94,18%</i>	
926		Kultura fizyczna	3.882.163,00	3.780.074,59	97,37%	
	92601	Obiekty sportowe	3.121.000,00	3.044.343,89	97,54%	zadania własne - 3.044.343,89:
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	2.987.000,00	2.962.159,61	99,17%	Kryta Pływalnia 2.962.159,61 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.460.999,64; wydatki BHP - 16.612,51; wpłaty na PFRON - 37.268,00; chemia basenowa i gospodarcza, części zapasowe, materiały biurowe, wyposażenie - 184.648,66; media - 703.150,70; usługi remontowe - 21.646,05; badania wstępne i okresowe pracowników - 2.515,00; usługi pozostałe, w tym: odbiór ścieków, pocztowe, bhp, transportowe, bankowe, badania wody oraz dodatkowe zabezpieczenia ratownicze -
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.969.800,00</i>	<i>2.945.547,10</i>	<i>99,18%</i>	
		z tego na:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.481.000,00	1.460.999,64	98,65%	442.718,80; usługi telekomunikacyjne - 2.871,22; delegacje, ryczałty - 1.145,69; różne opłaty i składki - 2.697,00; ekspertyzy, analizy, opinie - 23.099,55; odpis na ZFSS - 36.459,05; podatek od nieruchomości - 3.223,00; opłaty na rzecz budżetu państwa - 837,00; opłaty na rzecz JST w tym: opłata za gospodarowanie odpadami, trwałe zarząd - 19.037,74; szkolenia - 3.230,00. UM-FPI 25,20 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 Kryta Pływalnia 82.159,08 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.488.800,00	1.484.547,46	99,71%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17.200,00</i>	<i>16.612,51</i>	<i>96,58%</i>	
	<u>wydatki majątkowe</u>	134.000,00	82.184,28	61,33%	
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>134.000,00</i>	<i>82.184,28</i>	<i>61,33%</i>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	724.618,00	700.942,91	96,73%	zadania własne - 700.942,91:
	w tym:				UM-WSS 689.180,46 w tym: karty podarunkowe dla wyróżnionych sportowców, nagrody rozdane podczas imprez sportowych - 25.868,46; nagrody sportowe i stypendia dla zawodników, nagrody dla trenerów - 90.794,00; środki finansowe w formie dotacji na zadania bieżące - 572.518,00 wg załącznika nr 8
	<u>wydatki bieżące</u>	724.618,00	700.942,91	96,73%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>42.318,00</i>	<i>37.630,91</i>	<i>88,92%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.318,00	37.630,91	88,92%	UM-WSS 11.762,45 w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>591.500,00</i>	<i>572.518,00</i>	<i>96,79%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90.800,00</i>	<i>90.794,00</i>	<i>99,99%</i>	
92695	Pozostała działalność	36.545,00	34.787,79	95,19%	zadania własne - 34.787,79:
	w tym:				UM-BPiR 16.543,50 - poniesiono wydatki na kolportaż materiałów na kampanie reklamową oraz na wykonanie toreb i pocztówek w związku z organizacją wydarzenia sportowego " Pociąg do biegania"- II Chrzanowski Bieg Uliczny, kolportaż ulotek promujących wydarzenia Tydzień Zrównoważonego Transportu i Spacer po Zdrowie
	<u>wydatki bieżące</u>	16.545,00	16.543,50	99,99%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16.545,00</i>	<i>16.543,50</i>	<i>99,99%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.545,00	16.543,50	99,99%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	20.000,00	18.244,29	91,22%	UM-FPI 18.244,29 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.244,29</i>	<i>91,22%</i>	
Razem zadania własne		164.270.155,28	153.658.508,54	93,54%	

Razem zadania zlecone	38.373.777,95	37.720.463,96	98,30%	
Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	1.173.660,72	1.171.589,77	99,82%	
OGÓLEM WYDATKI	203.817.593,95	192.550.562,27	94,47%	
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	<i>169.200.028,72</i>	<i>162.266.359,04</i>	<i>95,90%</i>	
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>34.617.565,23</i>	<i>30.284.203,23</i>	<i>87,48%</i>	
<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		<i>112.601,99</i>		

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 21 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów za 2018 rok

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 79 w m. Chrzanów	160.000,00	155.000,00	96,88%	Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania doświetlono pięć istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 79 (ul. Trzebińska - 2, ul. Garncarska - 2, ul. Śląska -1).
2	600	60013	6300	Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 3+114 odc. 200 DW 933 w m. Chrzanów	9.000,00	9.000,00	100,00%	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Dotacja przekazana podmiotowi dotowanemu i rozliczona z zgodnie z umową.
3	600	60014	6300	Przebudowa części DP 1016K ulic: Pogorskiej w Chrzanowie (km 1+265 - km 2+022), Szymanowskiego w Pogorzycach i Hetmańskiej w Płazie (w km 2+944 - km 4+360 i km 4+595 - km 7+679)	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00%	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Dotacja przekazana podmiotowi dotowanemu i rozliczona z zgodnie z umową.
4	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej przebudowy odcinka DP 1040 K - ul. Dygasińskiego na Okradziejówce	50.000,00	50.000,00	100,00%	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Dotacja przekazana podmiotowi dotowanemu i rozliczona z zgodnie z umową.
5	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską	50.000,00	1.492,00	2,98%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Trwają prace projektowe związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Zadanie podzielone na II etapy. Dla Etapu II zadania "Włot nowoprojektowanej ul. Zielonej z miejscami postojowymi do

								<p>skrzyżowania ulic Zielonej i Krakowskiej (DK 79) w Chrzanowie uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Starostę Chrzanowskiego.</p> <p>Dla Etapu I "Rondo czterowylotowe wraz z ul. Krakowską (DK 79)" złożony został wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne w uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został wydłużony termin realizacji umowy do marca 2019 r.</p> <p>W związku z powyższym nie wydatkowano środków za opracowanie II etapu dokumentacji. Poniesione wydatki dotyczą wyburzenia budynku zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 40.</p>
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. 29- Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	150.000,00	53.281,00	35,52%	<p>Wyplata odszkodowania za przejętą na mocy decyzji ZRID nieruchomości pod realizację inwestycji .</p> <p>Nie rozpoczęto robót budowlanych dla zadania z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji przez PKP.</p>
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową	2.141.556,76	2.009.893,65	93,85%	<p>Zadanie w zakresie przebudowy ul. Zielonej zakończone i rozliczone.</p> <p>Wykonano nową nawierzchnię asfaltową, przebudowana została kanalizacja deszczowa, kanał teletechniczny, wykonano ścieżkę rowerową, chodniki, miejsca postojowe oraz oznakowanie poziome i pionowe. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ronda na skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul. Kusocińskiego. Niewykorzystane środki wynikają z rozliczenia wykonanych robót.</p>
8	600	60016	6057	Budowa parkingu przy ul. Zielonej	493.000,00	465.888,07	94,50%	Parking A (60 miejsc postojowych) -

				w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową				została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Umowny termin zakończenia 30.08.2019 r. Wykonano: roboty rozbiórkowe, ziemne, kanalizacyjne, brukarskie, podbudowy. Zawarto umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.
	600	60016	6059	Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową	87.000,00	82.215,54	94,50%	Parking B (35 miejsc postojowych) - została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Umowny termin zakończenia 26.05.2019 r. Zadanie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie obejmuje wykonanie: dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane: nawierzchniowe i odwodnieniowe, oświetlenie parkingu wraz z montażem systemu parkingowego. W I kwartale 2019 r. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Inspektora Nadzoru. Wykonawca rozpoczął opracowanie dokumentacji projektowej.
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową	350.000,00	84.472,37	24,13%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Umowny termin zakończenia robót dla parkingu A 30.08.2019 r. dla parkingu B 26.05.2019 r. Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ze środków UE. Z uwagi na nieukończenie prac projektowych Parkingu B Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych. W przypadku parkingu A planowane wykonanie robót z przyczyn technicznych będzie wykonane w 2019 r.
10	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29- Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	15.000,00	4.600,20	30,67%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zjazdu na parking. Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ze środków UE. Z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji PKP nie rozpoczęto robót

								budowlanych.
11	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata	60.000,00	44.772,00	74,62%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.
12	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Łowieckiej	200.000,00	8.329,95	4,16%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęto wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości, które na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się własnością Gminy Chrzanów. Wydatkowanie środków uzależnione było od wydanych decyzji o ustaleniu odszkodowania. Kwota wydatków odpowiada wartości otrzymanych decyzji. W trakcie opracowania projekt zamienny do uzyskania zmiany do decyzji ZRID (w związku ze zmianą rozwiązań projektowych dotyczących sposobu odwodnienia). Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne w uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został wydłużony termin realizacji umowy do kwietnia 2019 r.
13	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Podleśnej	350.000,00	41.977,90	11,99%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęto wypłatę

								odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości, które na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się własnością Gminy Chrzanów. Wydatkowanie środków uzależnione było od wydanych decyzji o ustaleniu odszkodowania. Kwota wydatków odpowiada wartości otrzymanych decyzji. W trakcie opracowania projekt zamienny do uzyskania zmiany do decyzji ZRID (w związku ze zmianą rozwiązań projektowych dotyczących sposobu odwodnienia). Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne w uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został wydłużony termin realizacji umowy do kwietnia 2019 r.
14	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Kościelnej	85.000,00	56.749,47	66,76%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
15	600	60016	6050	Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce	69.864,00	69.864,00	100,00%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Złożono wnioski o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
16	600	60016	6050	Ulepszenie (modernizacja) ul. Leśnej	247.885,00	247.884,70	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót. Dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni, wzmocniono warstwy konstrukcyjne drogi, wykonano nową nawierzchnię asfaltową z wyprofilowaniem i odwodnieniem.

17	600	60016	6050	Modernizacja odcinka nawierzchni ul. Wyszynskiego	134.452,00	134.451,74	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zmodernizowano nawierzchnię wraz z warstwą konstrukcyjną na odcinku drogi.
18	600	60016	6050	Modernizacja odcinka ul. Wojska Polskiego	154.518,00	154.317,54	99,87%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zmodernizowano nawierzchnię chodników na odc. od bud. nr 8 do ul. Siennej.
19	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stara Huta - chodnik	96.895,00	96.394,50	99,48%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zmodernizowano odcinek chodnika.
20	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dąbrowskiej	155.000,00	154.910,25	99,94%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zmodernizowano nawierzchnię o pow. 607,4 m ² , ułożono nawierzchnię z kostki brukowej łącznie 654 m ² , wykonano ścieki z klinkieru drogowego na długości 118,5 m.
21	600	60016	6050	Modernizacja ul. Tuwima	145.000,00	143.987,08	99,30%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zmodernizowano nawierzchnię o pow. 658 m ² kostką brukową o grubości 8cm, wykonano ścieki uliczne na długości 120m.
22	600	60016	6050	Modernizacja (ulepszenie) odcinka chodnika ul. Orkana	100.000,00	99.885,05	99,89%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zmodernizowano chodnik na powierzchni 284 m ² , wymieniono krawężniki betonowe 50x30 cm na długości 142 m, obrzeża betonowe na długości 137,5 m.
23	600	60016	6050	Modernizacja (ulepszenie) odcinka chodnika ul. Fabryczna	126.000,00	125.460,63	99,57%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zmodernizowano chodnik na powierzchni 281 m ² kostką brukową o grubości 8cm, wymieniono krawężniki betonowe 15x30 cm na długości 176 m, obrzeża betonowe 8x30 na długości 176 m.
24	600	60016	6050	Modernizacja (ulepszenie) nawierzchni ul. Garncarskiej	150.000,00	147.545,02	98,36%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zmodernizowano nawierzchnię o pow.217,3 m ² , wymieniono krawężniki kamienne 12x20 na długości 93,1m, obrzeża betonowe na długości 23,5m, wykonano ścieki uliczne z klinkieru drogowego na długości 50m.

25	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Sikorskiego przy PS10	40.000,00	12.225,98	30,56%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na wykonanie sygnalizacji istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Kanałową. Nie wyłoniono wykonawcy na roboty budowlane.
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Fredry w Płazie	60.000,00	39.385,20	65,64%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
27	600	60016	6050	Rewitalizacja Alei Henryka	20.000,00	13.354,11	66,77%	Wykonano I etap zadania, tj. zaktualizowano mapę zasadniczą do celów projektowych w standardzie cyfrowym dla obszaru o powierzchni ok. 85 050 m2. Wykonano pomiary sytuacyjno-wysokościowe, aktualizację uzbrojenia terenu, złożono zaktualizowaną mapę do zasobu.
28	600	60016	6050	Wykonanie kanalizacji ul. Sikorskiego od ul. Kanałowej do potoku Luszówka	60.000,00	38.770,50	64,62%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Brak decyzji o pozwoleniu na budowę (w związku z opóźnieniami z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym). Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego zostało podpisane porozumienie w sprawie odstąpienia od umowy. W związku z powyższym nie wydatkowano wszystkich środków.
29	600	60095	6050	Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim w zakresie przejścia podziemnego dla pieszych w Chrzanowie Śródmieście	21.280,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Z otrzymanego pisma od PKP PLK SA uzyskano informację, iż czas opracowania dokumentacji został wydłużony, zatem zapłata za wykonaną dokumentację nastąpi w 2019 r.

30	630	63095	6649	Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2.164.061,49	2.164.061,49	100,00%	Zadanie realizowane przez Lidera projektu Gminę Trzebinia. Dotacja przekazywana i rozliczona zgodnie z umową.
31	700	70001	6050	Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7	650.000,00	630.715,36	97,03%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesiono na roboty rozbiórkowe, demontaż instalacji, skucie tynków, wykonanie stropów typu Rector, schodów żelbetowych do piwnicy, podbudowy posadzki w piwnicy wraz z drenażem odwadniającym, wymurowanie ścianek kolankowych poddasza wraz z wieńcem żelbetowym oraz ścianek działowych, montaż konstrukcji więźby dachowej, budowę instalacji elektrycznej w części pomieszczeń. Podpisano umowę z BGK o dofinansowanie przedsięwzięcia.
32	700	70001	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 7	140.000,00	136.684,86	97,63%	Zadanie zrealizowane. Wykonano prace związane z budową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wydzielono pomieszczenia na cele wymiennikowni, podłączono obiekt do miejskiej sieci ciepłowniczej, docieplono strop ostatniej kondygnacji, przebudowano instalacje elektryczną celem dostosowania do układu trójfazowego, wyposażono lokale w kuchni i bojler elektryczne.
33	700	70005	6050	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	2.884.297,54	1.872.925,01	64,94%	W ramach zadania trwają roboty budowlane przy budowie kanalizacji deszczowej od ul. Garncarskiej do Chechła w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap IV”. Umowny termin zakończenia robót budowlanych 10.2019 r. Niewykonanie wynika z opóźnienia w robotach budowlanych z uwagi na specyfikę poszczególnych prac oraz roboty dodatkowe. W realizacji budowy drogi od ul. Krakowskiej do ul. 29-go Listopada wraz

								z uzbrojeniem, oświetleniem i zielenią w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap IV” wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Wydatkowanie środków uzależnione było od wydanych decyzji o ustaleniu odszkodowania. Kwota wydatków odpowiada wartości otrzymanych decyzji.
34	700	70005	6057	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie	2.842.868,61	2.469.183,26	86,86%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Wykonano, dokończono roboty stanu surowego oraz elewację historyczną z ociepleniem budynku. Wykonano malowanie ścian w 85 %, posadzki w 100 %, stelaż pod sufit typu Armstrong w 100 %, zamontowano stolarkę drzwiową. Umowny termin zakończenia robót kwiecień 2019 r. Niewydatkowanie środków wynikało z konieczności wykonania robót dodatkowych, co przyczyniło się do przesunięcia realizacji w czasie.
	700	70005	6059	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie	2.627.131,39	2.295.587,81	87,38%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Wykonano aktualizację projektu wyposażenia, opracowano schemat funkcjonalno-przestrzenny na podstawie rzutów, wizji lokalnej. Zlecono wykonanie archiwum. Niewydatkowanie środków wynikało z konieczności wykonania robót dodatkowych, co przyczyniło się do przesunięcia realizacji w czasie. Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ze środków UE.
35	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie	100.000,00	11.562,00	11,56%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Wykonano aktualizację projektu wyposażenia, opracowano schemat funkcjonalno-przestrzenny na podstawie rzutów, wizji lokalnej. Zlecono wykonanie archiwum. Niewydatkowanie środków wynikało z konieczności wykonania robót dodatkowych, co przyczyniło się do przesunięcia realizacji w czasie. Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ze środków UE.

36	700	70005	6050	Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach	1.350.000,00	1.192.315,74	88,32%	Zakończono Etap I zadania. W ramach zadania wykonano budynek w stanie surowym zamkniętym. Niewykorzystane środki wynikają z rozliczenia wykonanych robót.
37	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego	1.700.000,00	1.688.844,11	99,34%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenów polegające na przebudowie jezdni, utwardzeniu terenu z kostki betonowej (pełnej i ażurowej), budowie miejsc postojowych i chodników, wykonaniu zieleńców, budowie odwodnienia, przebudowie i budowie oświetlenia, wycince drzew wraz z karczowaniem i wywiezieniem z terenu budowy, rozbiórce budynku.
38	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji przy siłowni zewnętrznej - mała architektura z dokumentacją - zadaszenie, ławki, stoliki oraz kosz na śmieci w sołectwie Balin w ramach funduszu sołeckiego	11.800,00	11.800,00	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano altanę ogrodową metalową z pokryciem dachowym wykonanym z gontu bitumicznego o wymiarach 3 m x 4 m wraz z wyposażeniem, w skład którego wchodzi: ławki ogrodowe metalowo - drewniane (1,80 m x 0,80 m x 0,40 m) - 4 szt., kosz na śmieci metalowy - 2 szt., stół ogrodowy metalowo - drewniany (1,80 x 0,70m x 0,70 m) - 1 szt., kostka brukowa bezfazowa o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej w ilości 15,75 m ² .
				<i>w tym: fundusz sołecki</i>	11.800,00	11.800,00	100,00%	
39	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenów na oś. Stella (miejsca postojowe, chodniki)	90.000,00	75.922,00	84,36%	Zadanie rozliczone. W ramach zadania opracowany został Program Funkcjonalno - Użytkowy. Wykonano roboty budowlane, polegające na przebudowie chodnika wzdłuż bloków przy ul. Kolonia Stella nr 13, 14 i 23.
40	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	2.683.800,00	2.651.695,08	98,80%	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów: - udziałów w nieruchomościach niezabudowanych, położonych w rejonie ul. Balińskiej/ Marchettięgo w Chrzanowie oraz w strefie

								<p>przemysłowo-usługowej Chrzanowa i Balina (łącznie pow. nabytych udziałów w gruncie 85,45 m²),</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziału ½ części w zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Janiny Wojnarowskiej w Chrzanowie (pow. nabytego udziału w gruncie 775m²) - niezabudowanych nieruchomości położonych w Chrzanowie w rejonie ul. Europejskiej oraz w Balinie ul. Morgowa (łącznie pow. nabytych gruntów 2834 m²) <p>Poniesiono wydatki w związku z zamiarem nabycia zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej w Chrzanowie (pow. nabytego gruntu 749 m²),</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i udziału w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w rejonie ul. Fabrycznej w Chrzanowie wraz z prawem własności i udziałem w prawie własności budowli zlokalizowanych na tych nieruchomościach (łącznie pow. gruntu 1691,60 m²) <p>Wydatki poniesione w związku z zamiarem nabycia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie
41	700	70005	6060	Nabycie przez gminę ograniczonych praw rzeczowych	16.200,00	0,00	0,00%	<p>W 2018 r. nie doszło do planowanego nabycia prawa służebności gruntowej, w I/2019 Gmina nabyła prawo do służebności gruntowej.</p>
42	700	70021	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie sp. z o.o.	300.000,00	300.000,00	100,00%	<p>Przekazano środki pieniężne do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie sp. z o.o.</p>

43	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	2.300.000,00	2.199.344,88	95,62%	2 149 869,88 zł - wydatki związane z realizacją robót dla I etapu rozbudowy cmentarza. Umowny termin zakończenia 18.10.2019 r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu przedpogrzebowego - planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - 22.04.2019 r. 49 475,00 zł - wykonanie zespołu piwniczek na cmentarzu (10 podwójnych i 2 pojedyncze).
44	750	75023	6050	Wyposażenie kondygnacji podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w wodociągową instalację przeciwpożarową wewnętrzną z hydrantami wewnętrznymi.	16.000,00	15.666,00	97,91%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano hydranty DN25 z węzami półsztywnymi 30 m.
45	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach 57a oraz 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	20.000,00	16.260,60	81,30%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano klimatyzatory ściennie, instalacje chłodniczą, instalację odpływu skroplin, sterownik pracy.
46	750	75023	6060	Cyfrowy urząd, e-urząd	60.100,00	59.987,10	99,81%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, wyposażenie szaf teletechnicznych, serwery oraz urządzenia aktywne sieciowo.
47	750	75023	6060	Zakup elektronicznego systemu zarządzania sesją na Dużą Salę Obrad w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	120.000,00	118.648,91	98,87%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono terminale do zarządzania obradami, karty dostępowe, notebook do obsługi systemu zarządzania obradami, system nagłośnienia, system kamer ,projektor, ekran projekcyjny, tablety, oprogramowanie zarządzające głosowaniem i debatą.
48	750	75075	6060	Zakup projektora wraz z oprzyrządowaniem	23.500,00	21.900,00	93,19%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono projektor wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Urzędu.

49	754	75405	6170	Współuczestnictwo w zakupie radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie	25.000,00	25.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współuczestnictwo w zakupie radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.
50	754	75412	6050	Wymiana bram z napędem i furtki przy strażnicy OSP w Balinie (bez demontażu starych elementów) w sołectwie Balin w ramach funduszu sołeckiego	18.500,00	18.500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zamontowano następujące elementy ogrodzenia: bramy wjazdowe przesuwne metalowe (ocynkowane, malowane proszkowo) -2 szt., furtka wejściowa 1m x 1,5 m - 1 szt., napęd elektryczny do bramy przesuwnej - 2 szt., wózki prowadzące do bramy przesuwnej - 2 komplety, słupki prowadzące - 2 sztuki.
				<i>w tym: fundusz sołecki</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	100,00%	
51	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Chrzanowie (projekt)	50.000,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowny termin zakończenia prac projektowych przypadał na dzień 28.12.2018 r. Nie wydatkowano środków z uwagi na opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia.
52	754	75495	6050	Dostosowanie torowiska do wymogów ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ligęzów do obwodnicy zachodniej Chrzanowa – Etap II zadanie powierzone	50.000,00	50.000,00	100,00%	Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano 891 mb ścieżki rowerowej o szer. 2,5. Zadanie powierzone realizowane w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejszej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
				<i>w tym zadanie powierzone</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	100,00%	
	754	75495	6050	Dostosowanie torowiska do wymogów ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ligęzów do obwodnicy zachodniej Chrzanowa – Etap II	225.000,00	150.979,00	67,10%	W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni z kruszywa łamanego o pow. 2180,7 m ² , zamontowano ławki parkowe, metalowe z oparciem szt. 2, słupki do znaków drogowych szt. 7, znaki drogowe szt. 10, słupki metalowe składane blokujące ruch szt. 2, słupki metalowe stałe, blokujące ruch szt. 2, tablicę informacyjną szt. 1.
				<i>w tym wydatki niewygasające</i>	<i>53.116,49</i>	<i>53.116,49</i>	100,00%	Wydatek niewygasający. Uchwała nr

								III/22/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27.12.2018 r. Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2019 r.
53	754	75495	6050	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap V	50.000,00	47.587,85	95,18%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano modernizację monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Chrzanów w technologii IP. Zakupiono kamery oraz urządzenia do transmisji radiowej.
54	754	75495	6050	KS TEMPO Płaza na zakup i zamontowanie monitoringu klubu sportowego w ramach funduszu sołeckiego	7.000,00	6.946,39	99,23%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano monitoring Klubu sportowego KS TEMPO.
				<i>w tym: fundusz sołecki</i>	7.000,00	6.946,39	99,23%	
55	754	75495	6050	Zakup i zamontowanie monitoringu w centrum Płazy w ramach funduszu sołeckiego	7.000,00	6.851,47	97,88%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano monitoring Klubu sportowego KS TEMPO.
				<i>w tym: fundusz sołecki</i>	7.000,00	6.851,47	97,88%	
56	801	80101	6050	Wykonanie i montaż piłkochwyłów przy SP5	10.733,00	10.733,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano dokumentację techniczną. Zamontowano piłkochwył przy boisku o nawierzchni bezpiecznej, wykonano inwentaryzację.
57	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych w SPL	240.860,00	240.860,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozebrano stare schody, wykonano konstrukcję nowych schodów wraz z zadaszeniem oraz zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

58	801	80101	6050	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	15.000,00	5.043,00	33,62%	Zostały wykonane uszczelnienia potencjalnych miejsc łęgowych zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Ogłoszono III przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy do wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji elektrycznej oraz termomodernizację budynku SP5.
59	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP6 w Chrzanowie wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów	97.416,00	97.416,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej w budynku szkoły.
60	801	80101	6050	Wymiana uszkodzonej nawierzchni wraz z urządzeniem zabawowym na istniejącym placu zabaw przy SP w Płazie	35.561,00	35.560,91	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Wymieniono urządzenie „Zjazd linowy” oraz uszkodzoną nawierzchnię na istniejącym placu zabaw.
61	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej przy SP5 w Chrzanowie (projekt)	15.930,00	11.200,00	70,31%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy boiska do piłki siatkowej.
62	801	80104	6050	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	15.000,00	4.428,00	29,52%	Zostały wykonane uszczelnienia potencjalnych miejsc łęgowych zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Ogłoszono III przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy do wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji elektrycznej oraz termomodernizację budynku PS11. Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ze środków UE.
63	801	80104	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w PS1 (projekt)	14.500,00	14.500,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą zmiany sposobu ogrzewania Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chrzanowie. Planowany termin wykonania robót budowlanych - 2019 r.
64	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Płazie	186.100,00	186.099,99	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną.

				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	100.000,00	100.000,00	100,00%	Wykonano termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Płazie.
65	801	80104	6050	Przebudowa dachu wraz z wymianą konstrukcji w PSB (projekt)	17.000,00	17.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną.
66	801	80104	6050	Dostosowanie pomieszczeń zaplecza w celu utworzenia sali zajęć ruchowych w PS10	190.000,00	189.974,08	99,99%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano roboty budowlane w budynku przedszkola polegające na dostosowaniu pomieszczeń do utworzenia sali zajęć ruchowych.
67	801	80104	6050	Dostosowanie budynku PS4 do wymogów p.poż (projekt)	19.900,00	19.900,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną.
68	851	85121	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego dla ZLA sp. z o.o. w Chrzanowie celem realizacji zadania: Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	Przekazano środki pieniężne dla ZLA sp. z o.o. w Chrzanowie.
69	851	85154	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Kąty	30.000,00	30.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną (4 urządzenia) wraz z utwardzeniem terenu tłuczniami, małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica regulaminowa) oraz chodnik z kostki betonowej. Całkowity koszt zadania - 41.479,29.
				<i>w tym: gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	30.000,00	30.000,00	100,00%	
70	851	85154	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Śródmieście	30.000,00	21.244,56	70,82%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną (4 urządzenia) wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica regulaminowa). Całkowity koszt zadania - 28.009,56.
				<i>w tym: gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	30.000,00	21.244,56	70,82%	
71	852	85203	6060	Zakup pieca do wypalania ceramiki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzanowie	11.000,00	11.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono piec do wypalania ceramiki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzanowie.
				<i>w tym zadanie powierzone</i>	11.000,00	11.000,00	100,00%	
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia solarnego odcinka drogi ul. Żurawiec	50.000,00	45.829,80	91,66%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano 5 szt. słupów oświetleniowych solarnych wraz z oprawami.

73	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia odcinka drogi ul. Piaszczystej w Pogorzycach	90.000,00	69.372,00	77,08%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zabudowano 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED i okablowaniem. Niewykorzystane środki wynikają z rozliczenia wykonanych robót.
74	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Piotra Skargi w Luszowicach	60.000,00	56.580,00	94,30%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zabudowano 3 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED i okablowaniem.
75	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Młyńskiej	80.000,00	59.778,00	74,72%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zabudowano 4 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED i okablowaniem. Niewykorzystane środki wynikają z rozliczenia wykonanych robót.
76	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód i ochroną powietrza	560.000,00	512.699,36	91,55%	Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków, urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowanych obiektów, w celu poprawy efektywności energetycznej, polegającej na zainstalowaniu kotła gazowego, kotła węglowego klasy 5, elektrycznego, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pompy ciepła lub przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Zrealizowano 122 wnioski o dofinansowanie , w tym: 21 - piec węglowy ekoprojekt, 53- piec gazowy, 1 - piec elektryczny, 26 - ogniwa fotowoltaiczne, 5 - pompa ciepła, 1 - kolektor słoneczny, 8 - podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz dofinansowano zakup 7 przydomowych oczyszczalni ścieków.
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	<i>560.000,00</i>	<i>512.699,36</i>	91,55%	

77	900	90095	6050	Urządzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Mydlanej w rejonie SP8 w Chrzanowie	238.139,03	238.139,03	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zabudowano 11 urządzeń zabawowych dla dzieci, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, małą architekturę (kosz na śmieci, ławki, tablica regulaminowa), ogrodzenie panelowe z siatki, nawierzchnię bezpieczną i nasadzenia (tuja).
78	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Żrebcach	60.000,00	3.813,00	6,36%	Wykonano zmiany w projekcie urządzenia placu zabaw. Przeprowadzono IV postępowania przetargowe. Nie dokonano wyboru wykonawcy. Złożone przez oferentów oferty przewyższyły kwotę zabezpieczoną na realizację zadania.
79	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Żrebcach w ramach funduszu sołeckiego	10.000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania. Urządzenie miało stanowić uzupełnienie nowopowstałego placu. Z uwagi na brak realizacji nie można było zamontować urządzenia zabawowego.
				<i>w tym: fundusz sołecki</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%	
80	900	90095	6050	Wykonanie szałetu publicznego na działce nr 1156/48	358.300,00	255.997,39	71,45%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano szałet publiczny na działce nr 1156/48, nasadzenia drzew.
81	900	90095	6050	Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw	130.000,00	2.091,00	1,61%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano kosztorysy wymiany urządzeń i ich podział na części wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną. Podpisano umowę z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych. Wyłoniono Inspektora Nadzoru. Niewydatkowanie środków wynika z długiego okresu oczekiwania na urządzenia. Zadanie do realizacji w 2019r.
82	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Balinie w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego	59.600,00	59.485,50	99,81%	Wydatek niewygasający. Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27.12.2018 r. Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2019 r.
				<i>w tym budżet obywatelski</i>	<i>54.398,00</i>	<i>54.398,00</i>	100,00%	
				<i>wydatki niewygasające</i>	<i>59.485,50</i>	<i>59.485,50</i>	100,00%	

83	921	92109	6220	4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej	100.000,00	58.376,67	58,38%	Środki finansowe w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Dotacja przekazana i rozliczona zgodnie z umową.
84	921	92109	6220	Zakup i montaż wciągarki mostu portalowego sceny sali teatralnej Domu Kultury	100.000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Złożone oferty w postępowaniu znacznie przewyższały kwotę przyznanej dotacji.
85	921	92109	6220	Dostawa i montaż elektrycznego pieca do wypału ceramiki dla MOKSiR	23.000,00	23.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przekazano do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie środki w formie dotacji celowej na dostawę i montaż elektrycznego pieca do wypału ceramiki.
86	921	92109	6220	Wykonanie strony internetowej MOKSiR	28.000,00	27.998,96	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przekazano do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie środki w formie dotacji celowej na wykonanie strony internetowej.
87	921	92109	6220	Modernizacja fontann na pasażu przy Domu Kultury	50.000,00	47.943,09	95,89%	Zadanie zrealizowane. Przekazano do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie środki w formie dotacji celowej na modernizację fontann na pasażu przy Domu Kultury.
88	921	92109	6220	Przebudowa systemu instalacji wodnej i sygnalizacyjnej części teatralnej budynku Domu Kultury	150.000,00	142.870,41	95,25%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przekazano do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie środki w formie dotacji celowej na przebudowę systemu instalacji wodnej i sygnalizacyjnej części teatralnej budynku Domu Kultury
89	921	92116	6220	Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla biblioteki	15.000,00	10.209,00	68,06%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zakup zasilacza awaryjnego UPS.
90	921	92116	6220	Zakup systemu bibliotecznego Sowa SQL Premium	34.000,00	33.996,00	99,99%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zakup

								systemu bibliotecznego Sowa SQL Premium.
91	921	92116	6220	Zakup podłogi interaktywnej dla biblioteki	25.000,00	17.835,00	71,34%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zakup podłogi interaktywnej.
92	921	92116	6220	Zakup zintegrowanej platformy bezpieczeństwa dla biblioteki	20.000,00	19.926,00	99,63%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zakup zintegrowanej platformy bezpieczeństwa.
93	921	92118	6220	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum	247.393,00	247.393,00	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przekazano do Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich środki w formie dotacji celowej na przygotowanie postępowania przetargowego oraz na wykonanie projektu budowlanego.
94	921	92118	6220	Zakup kompletu gablot wystawienniczych dla Muzeum	24.600,00	24.600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przekazano do Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich środki w formie dotacji celowej na zakup kompletu gablot wystawienniczych.
95	921	92120	6050	Zagospodarowanie Parku w Kościelcu	309.585,72	147.566,85	47,67%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano zamknięcie linii muru ogrodzeniowego w dolnym fragmencie łączącego z pozostałościami dworskich zabudowań, wykonano opaskę z dolomitu łamanego. Opracowano projekt: - zamienny ścieżek parkowych i przebudowy schodów, -wykonawczy zabezpieczenia pozostałości ścian budynku gospodarczego,

								- budowlano-wykonawczy infrastruktury technicznej dla parku w Kościelcu. Niewykonanie alejek w ramach projektu "Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu" uniemożliwiło realizację robót wspólnych dla zadania i projektu. Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ze środków UE.
96	921	92120	6057	Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu	908.733,92	908.733,92	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano I etap zadania: konserwację, renowację i odtworzenie muru ogrodzeniowego oraz kompleksową konserwację kamiennej figury Chrystusa Miłosiernego.
	921	92120	6059	Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu	389.503,77	389.503,77	100,00%	
97	926	92601	6060	Zakup zasilacza UPS dla Krytej Pływalni	12.000,00	11.439,00	95,33%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano na Krytej Pływalni zasilacz UPS.
98	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego na oś. Stella	50.000,00	25,20	0,05%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Podpisano umowę z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Umowny termin zakończenia prac to 29.03.2019 r. Poniesiono wydatki na wypis, wyrys i kopię mapy zasadniczej. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne nie ukończono prac projektowych w br.
99	926	92601	6050	Zabudowa sufitu nad tarasem widokowym w Krytej Pływalni	16.000,00	15.990,00	99,94%	Zadanie zrealizowano. Wykonano sufit nad tarasem widokowym w Krytej Pływalni.
100	926	92601	6050	Wykonanie instalacji odzysku ciepła na Krytej Pływalni	56.000,00	54.730,08	97,73%	Zadanie zrealizowano. Wykonano schemat instalacji odzysku ciepła wraz z dostawą i montażem zasobników.
101	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Kąty	12.000,00	11.479,29	95,66%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną (4 urządzenia) wraz z utwardzeniem terenu tłuczniem, małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica regulaminowa) oraz chodnik z kostki betonowej.

								Całkowity koszt zadania - 41.479,29.
102	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Śródmieście	8.000,00	6.765,00	84,56%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną (4 urządzenia) wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica regulaminowa). Całkowity koszt zadania - 28.009,56.
Razem:					34.617.565,23	30.284.203,23	87,48%	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 21 marca 2019 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów w 2018 roku

PRZYCHODY		<i>w złotych</i>		
Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	
20.600.000,00	26.676.931,99	31.776.931,99	Przychody budżetu:	
12.500.000,00	18.576.931,99	23.676.931,99	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych	
8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Papiery wartościowe (obligacje komunalne) z przeznaczeniem na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	
ROZCHODY		<i>w złotych</i>		
Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	
9.100.000,00	10.450.000,00	10.450.000,00	Rozchody budżetu:	
-	1.350.000,00	1.350.000,00	Przedterminowa spłata części rat kredytu do umowy kredytu na pokrycie deficytu roku 2010	
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	
8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 21 marca 2019 r.

Zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym

Dochody			w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000.000,00	1.007.706,78	100,77%	Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.007.706,78</i>	<i>100,77%</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	1.000.000,00	1.007.706,78	100,77%	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000,00	1.007.706,78	100,77%	
		Ogółem	1.000.000,00	1.007.706,78	100,77%	

Wydatki		w złotych				Opis
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
851		Ochrona zdrowia	1.118.448,97	945.634,40	84,55%	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	144.535,00	137.752,14	95,31%	Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, członkom ich rodzin poprzez terapię indywidualną i grupową
		Wydatki bieżące	144.535,00	137.752,14	95,31%	
		w tym:	31.484,00	30.273,97	96,16%	
		1) wydatki jednostek budżetowych	139.109,00	71.349,79	51,29%	
		z tego na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.467,00	95.585,07	94,20%	Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne Działu Profilaktyki i Terapii wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne; umowy zlecenia: członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opiekunów realizujących programy profilaktyczne
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.642,00	36.822,00	97,82%	Zakup materiałów biurowych, tonerów; wydatki z tytułu najmu wraz z kosztami mediów; opłaty pocztowe; odpis na ZFŚS; szkolenia; realizacja przez jednostki programów profilaktycznych
		3) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00%	Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie z zakresu profilaktyki przeciwuależnieniowej narkotykowej
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	426,00	345,07	81,00%	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	973.913,97	807.882,26	82,95%	Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, członków ich rodzin poprzez terapię indywidualną i grupową; wnioskowanie do Sądu o skierowanie osób uzależnionych na terapię stacjonarną lub ambulatoryjną; realizowanie działań profilaktycznych przez jednostki oświatowe gminy, CUS, MOKSiR; finansowanie działań profilaktycznych poprzez dotację dla stowarzyszeń; realizowanie profilaktycznych wyjazdów letnich dla dzieci ze świetlic CUS i rodzin dysfunkcyjnych
		Wydatki bieżące	913.913,97	756.637,70	82,79%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	782.425,97	629.856,14	80,50%	
		z tego na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384.999,00	360.398,74	93,61%	Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne Działu Profilaktyki i Terapii wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne; umowy zlecenia: członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opiekunów realizujących programy profilaktyczne; biegłych sądowych, superwizja

	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397.426,97	269.457,40	67,80%	Zakup materiałów biurowych, tonerów; wydatki z tytułu najmu wraz z kosztami mediów; opłaty pocztowe; odpis na ZFŚS; szkolenia; realizacja przez jednostki programów profilaktycznych, wydatki na materiały do zajęć socjoterapeutycznych i nagród dla uczestników programów profilaktycznych; opłaty sądowe w zakresie leczenia uzależnienia
	3) dotacje na zadania bieżące	130.000,00	125.540,00	96,57%	Dotacje dla: stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki przeciwużyźnieniowej od alkoholu w trakcie roku szkolnego oraz wakacji; dotacja do letniego wypoczynku dzieci ze świetlicy środowisko-profilaktycznej i terapeutycznej; dotacja na realizację profilaktycznych zajęć obejmujących działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa; dotacja dla ZLA
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.488,00	1.241,56	83,44%	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie
	Wydatki majątkowe	60.000,00	51.244,56	85,41%	
	w tym:				
	Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Kąty	30.000,00	30.000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną (4 urządzenia) wraz z utwardzeniem terenu tłuczniem, małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica regulaminowa) oraz chodnik z kostki betonowej - całkowity koszt zadania 41.479,29 zł, w tym z przeciwdziałania alkoholizmowi - 30.000,00 zł
	Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Śródmieście	30.000,00	21.244,56	70,82%	W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną (4 urządzenia) wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica regulaminowa) - całkowity koszt zadania 28.009,56 zł, w tym z przeciwdziałania alkoholizmowi - 21.244,56 zł
	Ogółem	1.118.448,97	945.634,40	84,55%	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2018 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2018	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Zieloną	-	580.000,00	580.000,00	548.103,61	94,50%
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	-	493.000,00	493.000,00	465.888,07	94,50%
	- środki z budżetu gminy	-	87.000,00	87.000,00	82.215,54	94,50%
2.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie	-	5.470.000,00	5.470.000,00	4.764.771,07	87,11%
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	-	2.842.868,61	2.842.868,61	2.469.183,26	86,86%
	- środki z budżetu państwa	-	437.238,24	437.238,24	379.764,79	86,86%
	- środki z budżetu gminy	-	2.189.893,15	2.189.893,15	1.915.823,02	87,48%
3.	Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2.164.061,49	-	2.164.061,49	2.164.061,49	100,00%
	- środki z budżetu gminy	2.164.061,49	-	2.164.061,49	2.164.061,49	100,00%
4.	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	1.609.331,00	-1.609.331,00	-	-	-
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	786.668,22	-786.668,22	-	-	-
	- środki z budżetu gminy	822.662,78	-822.662,78	-	-	-
5.	Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu	2.718.197,70	-1.419.960,01	1.298.237,69	1.298.237,69	100,00%

	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	-	908.733,92	908.733,92	908.733,92	100,00%
	- środki z budżetu państwa	-	64.944,35	64.944,35	64.944,35	100,00%
	- środki z budżetu gminy	2.718.197,70	-2.393.638,28	324.559,42	324.559,42	100,00%
6.	Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29 Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	366.544,00	-366.544,00	-	-	-
	- środki z budżetu gminy	366.544,00	-366.544,00	-	-	-
7.	Stop dla ubóstwa - stop dla wykluczenia społecznego	241.425,79	32.476,86	273.902,65	266.329,93	97,24%
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	205.481,34	32.476,86	237.958,20	231.521,39	97,29%
	- środki z budżetu gminy	35.944,45	-	35.944,45	34.808,54	96,84%
8.	Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w gminie Chrzanów	145.620,00	24.834,35	170.454,35	148.635,59	87,20%
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	101.620,00	24.384,86	126.004,86	104.186,10	82,68%
	- środki z budżetu gminy	44.000,00	449,49	44.449,49	44.449,49	100,00%
9.	Rozwijamy się dzięki e-usługom	-	1.050,00	1.050,00	-	-
	- środki z budżetu gminy	-	1.050,00	1.050,00	-	-
10.	Miejsce Aktywnych Mieszkańców	-	31.610,70	31.610,70	2.297,08	7,27%
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	-	30.727,56	30.727,56	2.247,36	7,31%
	- środki z budżetu państwa	-	883,14	883,14	49,72	5,63%
	- środki z budżetu gminy	-	-	-	-	-
OGÓLEM		7.245.179,98	2.744.136,90	9.989.316,88	9.192.436,46	92,02%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 21 marca 2019 r.

Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska za 2018 rok

Dochody		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.044.000,00	1.103.321,44	105,68%	wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska - 1.005.618,94 zł oraz opłaty za wycinkę drzew - 97.702,50 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.044.000,00	1.103.321,44	105,68%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	1.044.000,00	1.103.321,44	105,68%	
		wpływy z różnych opłat	1.044.000,00	1.103.321,44	105,68%	
		OGÓLEM	1.044.000,00	1.103.321,44	105,68%	

Wydatki			w złotych			Opis rzeczowy	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania		
801		Oświata i wychowanie	100.000,00	100.000,00	100,00%	Wydatki majątkowe: Wykonano modernizację budynku Przedszkola - całkowity koszt 186.099,99 zł	
	80104	Przedszkola	100.000,00	100.000,00	100,00%		
		w tym:					
		b) wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	100,00%		
		w tym:					
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100.000,00	100.000,00	100,00%		
		- Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Płazie	100.000,00	100.000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965.708,10	761.096,14	78,81%	Wydatki na: - likwidacja dzikich wysypisk – 13.920 zł, - koszenie zrekultywowanego składowiska w Balinie-Okradziejówka – 14.000 zł, - odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy – 54.457,92 zł, - przygotowanie danych dotyczących dobowych sum opadów atmosferycznych na terenie składowiska Balin-Okradziejówka dla IMiGW – 1.004,70 zł, - wykonanie pomiarów osiadania powierzchni zrekultywowanego składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówka – 2.214 zł, - analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówka – 4.477,20 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	116.000,00	90.073,82	77,65%		
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	116.000,00	90.073,82	77,65%		
		w tym:					
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	116.000,00	90.073,82	77,65%		
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.000,00	90.073,82		77,65%
	90004	Utrzymanie w miastach i gminach	216.708,10	94.370,40	43,55%		
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	216.708,10	94.370,40	43,55%		
		w tym:					
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:		216.708,10	94.370,40	43,55%			
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216.708,10	94.370,40	43,55%	
90095	Pozostała działalność	633.000,00	576.651,92	91,10%	Wydatki na: - przeprowadzenie kampanii edukacyjnych z zakresu		
	w tym:						

		a) wydatki bieżące	73.000,00	63.952,56	87,61%	ochrony środowiska - 29.994,17 zł, - zarybianie stawów - 19.333,83 zł, - zakup węży pszczelej - 5.992,93 zł, - zakup paszy dla dzikiej zwierzyny - 6.951,63 zł, - transport i przyjęcie do ośrodka rehabilitacji zwierząt i ptaków chronionych - 1.680 zł
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	73.000,00	63.952,56	87,61%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.000,00	63.952,56	87,61%	
		b) wydatki majątkowe	560.000,00	512.699,36	91,55%	Wydatki majątkowe - Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków, urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowanych budynków, w celu poprawy efektywności energetycznej polegającej na zainstalowaniu kotła gazowego, węglowego klasy 5, elektrycznych kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych lub przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Zrealizowano 122 wnioski o dofinansowanie, w tym: 21 - piec węglowy ekoprojekt, 53 - piec gazowy, 1 - piec elektryczny, 26 - ogniwa fotowoltaiczne, 5 - pompa ciepła, 1 - kolektor słoneczny, 8 - podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz dofinansowano zakup 7 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatki na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560.000,00	512.699,36	91,55%	
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód i ochroną powietrza	560.000,00	512.699,36	91,55%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91.000,00	42.606,00	46,82%	Wydatki bieżące, w tym prace na terenie parku pałacowego w Kościelcu: - wycinka drzew - 18.360 zł - nasadzenia - 1.782 zł - aktualizacja mapy dot. Inwentaryzacji zieleni - 864 zł - wycinka drzew przy dojeździe do zabudowań dworskich - 21.600 zł
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	91.000,00	42.606,00	46,82%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	91.000,00	42.606,00	46,82%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	91.000,00	42.606,00	46,82%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.000,00	42.606,00	46,82%	
OGÓŁEM			1.156.708,10	903.702,14	78,13%	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 21 marca 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Chrzanów w 2018 roku

w złotych

Rozdział	Nazwa	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach)	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Opis
1. Dotacje na zadania bieżące						
01030	Izby rolnicze	10.000,00	-	6.472,09	64,72%	wpłata gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
60004	Lokalny transport zbiorowy	3.438.000,00	-	3.438.000,00	100,00%	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”
75405	Komendy powiatowe Policji	77.000,00	-	77.000,00	100,00%	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji - wpłata na Fundusz celowy - płatne patrole Policji
75421	Zarządzanie kryzysowe	84.705,00	-	84.702,80	100,00%	dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących: - współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego - 77.000 zł, - zapewnienie ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 7.702,80 zł
80101	Szkoły podstawowe	2.300,00	730.300,00	685.925,67	93,63%	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa EDISON - 539.855,35 zł, - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła Podstawowa VIRIBUS UNITIS - 145.793,04 zł, - dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna- nauka religii przy Kościele Zielonoświątkowym w Jaworznie - 277,28 zł

80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	198.870,00	182.709,79	91,87%	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w SP Fundacji VIRIBUS UNITIS - 182.709,79 zł
80104	<i>Przedszkola</i>	252.700,00	1.363.030,00	1.584.635,77	98,08%	- dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin - 231.589,47 zł (14 893,38 zł gmina Jaworzno, 7.664,45 zł gmina Libiąż, 4.208,12 zł gmina Kraków, 202.330,80 zł gmina Trzebinia, 2.442,36 zł Gmina Chełmek, 50,36 zł - dotyczy rozliczenia za rok 2017), - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 1.352.447,34 zł: Przedszkole Młodych Talentów 100 BAJEK - 784.360,44 zł (83-103 dzieci), Przedszkole im. WALTA DISNEYA - 566.732,70 zł (64-74 dzieci), Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole PROMYK - 1.354,20 zł (1 dziecko), - dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna- nauka religii przy Kościele Zielonoświątkowym w Jaworznie (1 dziecko) - 598,96 zł
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	-	31.800,00	31.762,96	99,88%	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczny Punkt Przedszkolny OGRÓDECZEK (8 - 12 dzieci) - 31.762,96 zł
80110	<i>Gimnazja</i>	1.000,00	79.000,00	76.745,28	95,93%	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - EDISON - 27.055,60 zł (liczba uczniów 4-5), publicznej jednostki systemu oświaty - VIRIBUS UNITIS - 49.689,68 zł (liczba uczniów - 6)
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	2.166.600,00	2.105.765,71	97,19%	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2.105.765,71 zł - (Przedszkole Młodych Talentów 100 BAJEK - 1.004.842,27 zł (24-34 dzieci), Przedszkole im. WALTA DISNEYA - 16.444,56 zł (1 dziecko), Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole PROMYK - 1.084.478,88 zł (23-25 dzieci)

80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	209.300,00	208.279,72	99,51%	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 19.261,64 zł - Fundacja Viribus-Unitis (1 uczeń), dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 189.018,08 zł - EDISON (4-5 uczniów)
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	-	16.100,00	16.029,32	99,56%	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 16.029,32 zł - VIRIBUS UNITIS (1 uczeń)
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	14.458,95	13.990,12	96,76%	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone w zakresie wspierania dostępu do podręczników - Fundacja VIRIBUS UNITIS - 2.969,82 zł (21 uczniów), EDISON - 11.020,30 zł (84 uczniów)
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	-	6.000,00	6.000,00	100,00%	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia - Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków -1.000 zł , Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie - 5.000 zł
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	-	5.000,00	5.000,00	100,00%	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu zwalczania narkomanii - klub sportowy - 5.000 zł

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	130.000,00	125.540,00	96,57%	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 20 organizacji (stowarzyszeń) - 93.940 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - fundacja - 1.600 zł, - dotacja celowa dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie na realizację programów terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 30.000 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	333.000,00	327.475,50	98,34%	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Przedszkole Młodych Talentów 100 BAJEK - 149.249,44 (23-63 dzieci), Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole PROMYK - 178.226,06 zł (36-39 dzieci)
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	48.000,00	48.000,00	100,00%	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów - 7 organizacji (stowarzyszenia)
90095	Pozostała działalność	134.760,00	-	134.760,00	100,00%	wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.650.000,00	-	3.650.000,00	100,00%	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
92116	Biblioteki	3.164.000,00	-	3.164.000,00	100,00%	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie
92118	Muzea	1.235.000,00	-	1.235.000,00	100,00%	dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
92195	Pozostała działalność	-	34.351,00	32.351,75	94,18%	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich - 7 organizacji (stowarzyszeń)

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	591.500,00	572.518,00	96,79%	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej - 24 organizacji (stowarzyszeń) - 564.018 zł, 1 klub sportowy - 8.500 zł
Razem dotacje na zadania bieżące (poz.1)		12.049.465,00	5.957.309,95	17.812.664,48	98,92%	
2. Zwroty dotacji bieżących						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.500,00	-	821,08	54,74%	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.500,00	-	2.350,48	67,16%	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki okresowe
85216	Zasiłki stałe	16.000,00	-	14.498,73	90,62%	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki stałe
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	600,00	-	-	0,00%	niewykorzystane środki zaplanowane na zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na dożywianie
85295	Pozostała działalność	600,00	-	500,00	83,33%	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214,00	-	-	0,00%	niewykorzystane środki zaplanowane na zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na stypendia socjalne
85501	Świadczenie wychowawcze	60.000,00	-	52.191,30	86,99%	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia wychowawcze
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	125.000,00	-	110.611,66	88,49%	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

	<i>społecznego</i>					
Razem zwroty dotacji bieżących (poz.2)		207.414,00	-	180.973,25	87,25%	
Razem dotacje bieżące (poz.1+poz.2)		12.256.879,00	5.957.309,95	17.993.637,73	98,79%	
3. Dotacje na zadania majątkowe						
<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	9.000,00	-	9.000,00	100,00%	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych pn.: "Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 3+114 odc.200 DW 933 w m. Chrzanów"- 9 000 zł
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1.900.000,00	-	1.900.000,00	100,00%	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych: „Przebudowa części DP 1016K ulic: Pogorskiej w Chrzanowie (km 1+265 - km 2+022), Szymanowskiego w Pogorzycach i Hetmańskiej w Płazie (w km 2+944 - km 4+360 i km 4+595 - km 7+679)” - 1 850 000 zł, „Wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej przebudowy odcinka DP 1040 K - ul. Dygasińskiego na Okradziejówce” - 50 000 zł
<i>63095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	2.164.061,49	-	2.164.061,49	100,00%	dotacja celowa dla Gminy Trzebinia na realizację zadania majątkowego pn. „Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” - 2 164 061,49 zł
<i>75405</i>	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	25.000,00	-	25.000,00	100,00%	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie majątkowe - wpłata na Fundusz celowy - współuczestnictwo w zakupie radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie - 25 000 zł

90095	Pozostała działalność	-	560.000,00	512.699,36	91,55%	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód i ochroną powietrza” - 512 699,36 zł - dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków, urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowanych budynków, w celu poprawy efektywności energetycznej polegającej na zainstalowaniu kotła gazowego, węglowego klasy 5, elektrycznych kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych lub przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Zrealizowano 122 wnioski o dofinansowanie, w tym: 21 - piec węglowy ekoprojekt, 53 - piec gazowy, 1 - piec elektryczny, 26 - ogniwa fotowoltaiczne, 5 - pompa ciepła, 1 - kolektor słoneczny, 8 - podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz dofinansowano zakup 7 przydomowych oczyszczalni ścieków
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451.000,00	-	300.189,13	66,56%	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadań majątkowych pn.: „4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej”-58.376,67 zł, „Zakup i montaż wciągarki mostu portalowego sceny sali teatralnej Domu Kultury” - 0 zł, „Przebudowa systemu instalacji wodnej i sygnalizacyjnej części teatralnej budynku Domu Kultury” - 142.870,41 zł, ”Modernizacja fontann na pasażu przy Domu Kultury” - 47.943,09 zł, "Dostawa i montaż elektrycznego pieca do wypału ceramiki dla MOKSiR” - 23.000 zł, „Wykonanie strony internetowej MOKSiR” - 27.998,96 zł
92116	Biblioteki	94.000,00	-	81.966,00	87,20%	dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadań majątkowych pn. „Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla biblioteki” - 10.209 zł, „Zakup systemu bibliotecznego Sowa SQL Premium” - 33.996 zł, „Zakup zintegrowanej platformy bezpieczeństwa dla biblioteki” - 19.926 zł, „Zakup podłogi interaktywnej dla biblioteki” - 17.835 zł

92118	Muzea	271.993,00	-	271.993,00	100,00%	dotacja celowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum” - 247.393 zł, " Zakup kompletu gablot wystawienniczych dla Muzeum" - 24.600 zł
Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.3)		4.915.054,49	560.000,00	5.264.908,98	96,16%	
Razem dotacje (poz.1+2+3)		17.171.933,49	6.517.309,95	23.258.546,71	98,18%	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 21 marca 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Chrzanów zrealizowane ze środków funduszu soleckiego w 2018 roku

Wydatki		w złotych			Opis	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		% wykonania
020	02001	Leśnictwo	2.043,60	2.000,00	97,87%	Sołectwo Balin - 2.000,00 zł - poniesiono wydatek na czyszczenie alejek w parku leśnym w Balinie.
		<i>Gospodarka leśna</i>	2.043,60	2.000,00	97,87%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.043,60	2.000,00	97,87%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	2.043,60	2.000,00	97,87%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.043,60	2.000,00	97,87%	
600	60016	Transport i łączność	16.000,00	15.976,88	99,86%	Sołectwo Pogorzyce - 15.976,88 zł - wykonano remont drogi gminnej ul.Gajowa na odcinku 60 mb. W ramach prac wykonano roboty ziemne- korytowanie 33,75 m3, podbudowę z kruszywa łamanego - 112,50 m2 oraz ułożono nawierzchnię bitumiczną - 112,50 m2.
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	16.000,00	15.976,88	99,86%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	16.000,00	15.976,88	99,86%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	16.000,00	15.976,88	99,86%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	15.976,88	99,86%	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	11.800,00	11.800,00	100,00%	Sołectwo Balin - 11.800,00 zł - wykonano altanę ogrodową metalową z pokryciem dachowym wykonanym z gontu bitumicznego wraz z zamontowaniem wyposażenia czyli 4 szt. ławek ogrodowych metalowo-drewnianych, stołu ogrodowego metalowo-drewnianego i metalowego kosza na śmieci. Wyłożono również kostkę brukową na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 15,75 m2.
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11.800,00	11.800,00	100,00%	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe, w tym:	11.800,00	11.800,00	100,00%	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11.800,00	11.800,00	100,00%	
		- Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji przy siłowni zewnętrznej- mała architektura z dokumentacją- zadaszenie, ławki, stoliki oraz kosz na śmieci w sołectwie Balin w ramach	11.800,00	11.800,00	100,00%	

		funduszu sołeckiego				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.820,41	37.612,86	99,45%	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	23.820,41	23.815,00	99,98%	Solectwo Balin - 18.500,00 zł - wykonano wymianę furtki i bram wjazdowych przesuwanych z napędem przy strażnicy OSP Balin wraz z zamontowaniem wózków i słupków prowadzących, Solectwo Płaza - 4.500,00 zł - wykonano remont pomieszczeń części bojowej w budynku remizy OSP Płaza. W ramach remontu wymieniono posadzkę, położono gładź gipsową oraz odmalowano pomieszczenie. Solectwo Pogorzycze - 815,00 zł - zakupiono zbiornik wodny o pojem. 2500 litrów dla OSP Pogorzycze.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	5.320,41	5.315,00	99,90%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	5.320,41	5.315,00	99,90%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.320,41	5.315,00	99,90%	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	18.500,00	18.500,00	100,00%	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18.500,00	18.500,00	100,00%	
		-Wymiana bram z napędem i furtki przy strażnicy OSP w Balinie (bez demontażu starych elementów) w solectwie Balin w ramach funduszu sołeckiego	18.500,00	18.500,00	100,00%	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	14.000,00	13.797,86	98,56%	Solectwo Płaza - 13.797,86 zł - zakupiono i zamontowano monitoring dla klubu sportowego TEMPO Płaza (6.946,39) oraz w centrum Płazy (6.851,47).
		b) wydatki majątkowe, w tym:	14.000,00	13.797,86	98,56%	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14.000,00	13.797,86	98,56%	
		- KS TEMPO Płaza na zakup i zamontowanie monitoringu klubu sportowego w ramach funduszu sołeckiego	7.000,00	6.946,39	99,23%	
		- Zakup i zamontowanie monitoringu w centrum Płazy w ramach funduszu sołeckiego	7.000,00	6.851,47	97,88%	
801		Oświata i wychowanie	8.999,00	7.617,49	84,65%	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8.999,00	7.617,49	84,65%	Solectwo Płaza - 1.399,00 zł - zakupiono stojak na rowery przy Szkole Podstawowej w Płazie, Solectwo Luszowice - 6.218,49 zł - zakupiono parawan tekstylny (2.193,00) oraz zakupiono stół betonowy z planszami do gry (4.025,49) dla Szkoły Podstawowej w Luszowicach.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	8.999,00	7.617,49	84,65%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	8.999,00	7.617,49	84,65%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.999,00	7.617,49	84,65%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.500,00	6.205,70	95,47%	
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	6.500,00	6.205,70	95,47%	Solectwo Balin - 705,70 zł - zakupiono nagrody i materiały dla uczestników ferii zimowych oraz wakacji letnich zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę

		w tym:				Publiczną Filia w Balinie,
		a) wydatki bieżące, w tym:	6.500,00	6.205,70	95,47%	Solectwo Płaza - 1.500,00 zł - zakupiono nagrody i materiały dla uczestników ferii zimowych oraz wakacji letnich zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	6.500,00	6.205,70	95,47%	Publiczną Filia w Płazie,
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500,00	6.205,70	95,47%	Solectwo Luszowice - 4.000,00 zł - zakupiono nagrody i materiały dla uczestników ferii zimowych oraz wakacji letnich zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filia w Luszowicach.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.243,84	8.718,00	29,81%	Solectwo Balin - 600,00 zł - wykonano wraz z montażem tablicę ogłoszeń w Balinie,
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>29.243,84</i>	<i>8.718,00</i>	<i>29,81%</i>	Solectwo Okradziejówka - 7.872,00 zł - opracowano kosztorys , przedmiar robót wraz z nadzorem dla zadania dot. wymiany urządzeń na placu zabaw przy ul. Mostowej (492,00) oraz wymieniono urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul Mostowej (7.380,00),
		w tym:				Solectwo Luszowice - 246,00 zł - opracowano kosztorys i przedmiar robót dla zadania dot. doposażenie placu zabaw przy ul. Dygasińskiego,
		a) wydatki bieżące, w tym:	19.243,84	8.718,00	45,30%	Solectwo Żrebce - 0,00 zł- przeprowadzono 4 postępowania przetargowe i nie wybrano wykonawcy prac z uwagi na kwoty przekraczające zaplanowane środki.
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	19.243,84	8.718,00	45,30%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.243,84	8.718,00	45,30%	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00	0,00	0,00%	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.000,00	0,00	0,00%	
		- Urządzenie placu w Żrebcach w ramach funduszu sołeckiego	10.000,00	0,00	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39.750,58	39.298,42	98,86%	Solectwo Płaza - 12.484,60 zł - z okazji Dnia Dziecka zakupiono nagrody konkursowe (1.000,00) oraz poniesiono koszty kompleksowej organizacji imprezy pn. "Święto Miodu" (5.584,60), zakupiono 6 szt. zapasek wyszywanych do gorsetów dla grupy śpiewaczo-obrzędowej „Płazianki” (900,00) oraz przeprowadzono akcję edukacyjno-informacyjną pn. „ Ratujemy zabytkowe groby w Płazie” (5.000,00).
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>39.750,58</i>	<i>39.298,42</i>	<i>98,86%</i>	Solectwo Luszowice - 7.308,40 zł - w ramach Pikniku z okazji Dnia Dziecka zakupiono paczki na nagrody konkursowe (2.498,40), poniesiono koszty obsługi muzyczno- animatorskiej (3.100,00) oraz zakupiono 6 par butów, korale i chusty dla grupy Luszowianki (1.710,00),
		w tym:				Solectwo Okradziejówka - 7.427,90 zł - z okazji Dnia Dziecka i organizacji imprezy mikołajkowej zakupiono
		a) wydatki bieżące, w tym:	39.750,58	39.298,42	98,86%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	39.750,58	39.298,42	98,86%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.750,58	39.298,42	98,86%	

						paczki na nagrody konkursowe (4.427,90) oraz poniesiono koszty obsługi muzycznej (1.400,00) i wypożyczenia urządzeń zabawowych (1.600,00), Solectwo Żrebce - 4.731,52 zł- w ramach Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i organizacji imprezy mikołajkowej zakupiono paczki na nagrody konkursowe (3.531,52) oraz poniesiono koszty usługi muzycznej (1.200,00), Solectwo Pogorzyce - 7.346,00 zł- z okazji „Święta Wsi” i organizacji imprezy „Pogorzycka Sielanka” zakupiono nagrody dla uczestników (846,00) oraz poniesiono koszty usługi muzycznej (3.000,00), koszty wypożyczenia urządzeń zabawowych (2.500,00) oraz koszty ochrony imprezy (1.000,00).
926		Kultura fizyczna	14.777,00	11.762,45	79,60%	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>14.777,00</i>	<i>11.762,45</i>	<i>79,60%</i>	Solectwo Luszowice - 4.198,00 zł - zakupiono 2 szt. bramek piłkarskich wraz z siatkami dla klubu sportowego LKS „Polonia”, Solectwo Pogorzyce - 7.564,45 zł - zakupiono wózek do malowania linii boiska (779,70), kosę spalinową (2.187,00), 2 szt. bramek piłkarskich wraz z siatkami oraz komplet siatek piłkarskich dla LKS i UKS „Pogorzanka” (4.597,75).
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	14.777,00	11.762,45	79,60%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	14.777,00	11.762,45	79,60%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.777,00	11.762,45	79,60%	
OGÓLEM			166.934,43	140.991,80	84,46%	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 21 marca 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów w 2018 roku

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków 2018 (8/7)	% zaawans. realizacji planu ogółem (6/5)	Opis
						2018	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące									
1	PROJEKT - Stop dla ubóstwa- Stop dla wykluczenia społecznego - zadanie z zakresu opieki społecznej, u.s.g w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja	OPS	2016-2018	695.938,46	688.365,74	273.902,65	266.329,93	97,24%	98,91%	Realizacja projektu do 31.12.2018r. zgodnie z umową o dofinansowanie dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wymagały aktywizacji społecznej i zawodowej.
2	PROJEKT - Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów - zadanie z zakresu pomocy społecznej u.s.g. w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym	Żłobek Miejski	2017-2019	573.115,01	453.181,25	170.454,35	148.635,59	87,20%	79,07%	Nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z harmonogramem realizacji projektu.
3	PROJEKT - Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami- zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. Oś II	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2020	24.850,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja projektu od 2019 roku zgodnie z umową o realizację projektu.

	POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne									
4	PROJEKT - Miejsce Aktywnych Mieszkańców (innowacyjna usługa społeczna) zadanie z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz współpracy ponadnarodowej u.s.g. Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Działania 4.3 Współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2021	280.559,90	2.297,08	31.610,70	2.297,08	7,27%	0,82%	Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
5	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Placu 1000-Lecia i Rynku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	567.446,00	136.100,40	179.832,00	136.100,40	75,68%	23,98%	Zrealizowano w całości umowę związaną z całorocznym utrzymaniem Rynku i ciągów pieszojezdnych oraz umowę związaną z zimowym utrzymaniem Placu 1000-Lecia, zawarto umowy do realizacji na lata 2019-2020 .
6	ZADANIE - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło-Południe, dla terenu działki ozn. nr 732/958 położonego przy ul. Jesionowej w Chrzanowie - zadanie	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	18.696,00	18.696,00	9.348,00	9.348,00	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowane.

	z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)									
7	ZADANIE - Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2017-2019	763.421,04	412.874,60	340.000,00	289.453,56	85,13%	54,08%	Nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartymi umowami na dowozy dzieci.
8	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	2.935,72	570,36	570,36	570,36	100,00%	19,43%	Realizacja zadania zgodnie z umowami.
9	ZADANIE - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji Kraków-Oświęcim, okolicami ulicy Różanej a rzeką Chechło - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2018	96.490,00	89.602,00	25.888,00	19.000,00	73,39%	92,86%	Zadanie zrealizowane.
10	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2019	350.963,48	153.349,08	153.963,48	153.349,08	99,60%	43,69%	Umowy na usługę przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Umowy z terminem realizacji w 2018 r. zrealizowano w całości, natomiast umowy zawarte w 2018 r. realizowane będą w 2019 r.
11	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	610.490,00	322.664,45	239.162,00	226.760,45	94,81%	52,85%	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

12	ZADANIE - Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2019	2.755.012,68	1.831.560,36	1.519.225,20	1.045.772,88	68,84%	66,48%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami z terminem do I kw. 2019.
13	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005-2038	7.279.934,00	3.652.163,00	443.165,00	434.655,00	98,08%	50,17%	Wydatki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez wspólnoty mieszkaniowe, celem dokonania wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych w części przypadającej na gminę.
14	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008-2042	36.467.310,66	8.448.183,48	1.301.699,00	1.075.050,61	82,59%	23,17%	Wydatki poniesione jako opłaty czynszowe i opłaty za media za wynajem mieszkań w TBS i planowane na lata przyszłe.
15	ZADANIE - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	4.993.689,33	2.211.471,10	1.738.582,30	1.096.364,07	63,06%	44,29%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami, procent wykonania wydatków wynika z wysokości faktycznie poniesionych kosztów zimowego utrzymania dróg, chodników i placów w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym.
16	ZADANIE - Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	2.029.611,24	878.644,69	460.000,00	431.742,06	93,86%	43,29%	Realizacja umowy zawartej w roku 2016 z terminem wykonania na lata 2016-2020.

17	ZADANIE - Stabilizacja skarpy na działce gminnej 3835/2 - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2019	205.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	Planowane zawarcie umów związanych z przedmiotowym zadaniem.
18	ZADANIE- Rewitalizacja zalewiska w obrębie kamieniołomu Skała wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2019	240.000,00	39.273,90	40.000,00	39.273,90	98,18%	16,36%	Zadanie dotyczy rewitalizacji zalewiska w byłym kamieniołomie.
19	ZADANIE- Bieżące utrzymanie tarczy ronda zlokalizowanego w km 385+427 (skrzyżowanie ulicy Oświęcimskiej, Śląskiej i Ks. Jana Skorupki) w Chrzanowie (zielen) - zadanie z zakresu dróg krajowych u.s.g. (drogi krajowe)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2042	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Planowane bieżące utrzymanie (zielen) tarczy ronda.
20	ZADANIE- Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania budynków i działek oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między Aleją Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie - zadania z zakresu ładu przestrzennego u.s.g.	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2020	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zaplanowane, ale nie zlecone wykonanie koncepcji oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rezygnacja z zadania zgodnie z URM Nr V/36/2019 z 5 marca 2019 roku.
21	ZADANIE- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie -	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2019	24.600,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	100,00%	25,00%	Realizacja projektu, wydatki dotyczą sporządzenia projektu mpzp. Zakończenie zadania planowane w 2019 roku.

	zadania z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)									
Suma		X	X	58.198.063,52	19.299.723,59	6.939.603,04	5.335.429,07	76,88%	33,16%	
II	Wydatki majątkowe									
1	PROJEKT - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL,PS11,PSB,ŻM - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata, polityka społeczna) w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2019	3.416.561,49	855.659,00	0,00	0,00	0,00%	25,04%	Wykonano głęboką modernizację budynku Żłobka Miejskiego. W 2018 roku przeprowadzono III przetargi, z których nie wyłoniono wykonawcy robót. W związku z powyższym w 2019 roku realizowane będą pozostałe do wykonania 4 obiekty.
2	PROJEKT - Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych u.s.g. (turystyka i rekreacja) w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	2.164.061,49	2.164.061,49	2.164.061,49	2.164.061,49	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowane przez Lidera projektu Gminę Trzebinia. Dotacja przekazana i rozliczona .
3	PROJEKT-Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2019	2.608.611,98	1.339.249,69	1.298.237,69	1.298.237,69	100,00%	51,34%	Zawarto umowy na wykonanie I etapu zadania polegającego na konserwacji, renowacji i odtworzeniu muru

	zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g. w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego (ochrona zabytków)									ogrodzeniowego oraz kompleksowej konserwacji kamiennej figury "Chrystusa Miłosiernego" w ramach projektu Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu.
4	PROJEKT-Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2019	1.200.000,00	548.103,61	580.000,00	548.103,61	94,50%	45,68%	Parking A (60 miejsc postojowych) - została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Umowny termin zakończenia 30.08.2019 r. Parking B (35 miejsc postojowych) - została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Umowny termin zakończenia 26.05.2019r. Zadanie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
5	PROJEKT-Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29 Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2019	642.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2019 roku.
6	PROJEKT - Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (ochrona środowiska) w ramach Działania 4.1	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	1.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Gmina Chrzanów podpisała porozumienia z gminami Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia w sprawie wspólnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie i realizację projektu" Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy

	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii									Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. Wniosek otrzymał dofinansowanie. Liderem projektu jest Gmina Nowy Targ, a realizacja nastąpi w latach 2019-2020.
7	PROJEKT - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja Miast	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2019	9.407.426,97	6.349.651,31	5.470.000,00	4.764.771,07	87,11%	67,50%	Trwają roboty budowlane. W 2019 roku zostanie ogłoszony przetarg na wyposażenie siedziby OPS. Planowane zakończenie zadania w 2019 roku.
8	ZADANIE- 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowo - sportowej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych u.s.g. (kultura i rekreacja)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2024	7.901.450,00	274.299,07	100.000,00	58.376,67	58,38%	3,47%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji, opracowana została koncepcja, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla I etapu zadania budowy basenu.

9	ZADANIE- Budowa drogi ul. Łowieckiej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2022	3.248.000,00	190.234,65	200.000,00	8.329,95	4,16%	5,86%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonano również projekt zamienny kanalizacji deszczowej. Trwają wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości, które na mocy decyzji ZRID stały się własnością Gminy Chrzanów. Dalsza realizacja zadania planowana w latach następnych.
10	ZADANIE- Budowa drogi ul. Podlesnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	1.135.000,00	141.253,80	350.000,00	41.977,90	11,99%	12,45%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
11	ZADANIE- Budowa drogi ul. Wodnej w Balinie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2022	1.064.575,00	64.575,00	0,00	0,00	0,00%	6,07%	Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja robót planowana w 2019 roku.
12	ZADANIE - Budowa drogi ul. Leszczynowej na oś. Kościelec - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2021	1.407.564,00	57.564,00	0,00	0,00	0,00%	4,09%	Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja robót planowana w latach następnych.
13	ZADANIE - Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2021	3.826.938,00	1.531.513,03	1.350.000,00	1.192.315,74	88,32%	40,02%	Zakończono I etap zadania. Wykonano budynek w stanie surowym zamkniętym. Roboty wykończeniowe planowane są w latach następnych.

14	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2019	455.382,20	148.021,60	60.000,00	44.772,00	74,62%	32,50%	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r.
15	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. 29 Listopada 15a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2027	4.000.000,00	67.650,00	0,00	0,00	0,00%	1,69%	Realizacja zadania planowana w latach późniejszych.
16	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 6 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2013-2022	1.280.311,00	20.311,00	0,00	0,00	0,00%	1,59%	Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Wstępnie założono realizację inwestycji w roku 2022.
17	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2026	1.533.500,00	103.500,01	0,00	0,00	0,00%	6,75%	Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku. Kontynuacja zadania planowana w latach późniejszych.
18	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 5 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2021	2.541.035,00	41.035,00	0,00	0,00	0,00%	1,61%	Wykonano projekt budowlany rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku. Realizacja zadania planowana w latach 2020-2021.

19	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2019	2.191.035,00	671.750,36	650.000,00	630.715,36	97,03%	30,66%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania 31.10.2019r.
20	ZADANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2011-2022	5.178.389,62	131.891,40	50.000,00	1.492,00	2,98%	2,55%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Została zlecona aktualizacja dokumentacji projektowej. Zadanie podzielono na II etapy. Dla etapu "Wlot nowoprojektowanej ul. Zielonej i Krakowskiej (DK 79) w Chrzanowie uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Starostę Chrzanowskiego. Dla etapu "Rondo czterowylotowe wraz z ul. Krakowską (DK 79) złożony został wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Realizacja zadania planowana w latach następnych.
21	ZADANIE - Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2022	5.448.647,68	218.231,33	150.000,00	53.281,00	35,52%	4,01%	Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja robót budowlanych w latach następnych.

22	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2023	8.281.235,86	3.183.580,74	2.300.000,00	2.199.344,88	95,62%	38,44%	Trwają prace budowlane. Umowny termin zakończenia 18.10.2019r. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu przedpogrzebowego- planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - 22.04.2019 r. Na części użytkowanej zostały wykonane zespoły piwniczek.
23	ZADANIE - Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2021	5.231.618,36	2.119.900,78	2.141.556,76	2.009.893,65	93,85%	40,52%	I etap zadania zakończony. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową, przebudowana została kanalizacja deszczowa, kanał teletechniczny, wykonano ścieżkę rowerową, chodniki, miejsca postojowe oraz oznakowanie poziome i pionowe. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ronda na skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul. Kusocińskiego. Dalsze prace w latach następnych.
24	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009-2027	2.665.989,71	526.388,71	0,00	0,00	0,00%	19,74%	Zadanie częściowo zrealizowane. Dalsza realizacja planowana w latach następnych.
25	ZADANIE - Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP10 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g.	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	589.667,00	89.667,00	0,00	0,00	0,00%	15,21%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.

	(oświata)									
26	ZADANIE - Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2018	1.910.409,30	1.899.253,41	1.700.000,00	1.688.844,11	99,34%	99,42%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenów polegające na przebudowie jezdni, utwardzeniu terenu z kostki betonowej, budowie miejsc postojowych i chodników, wykonanie zieleńców, budowie odwodnienia, przebudowie i budowie oświetlenia.
27	ZADANIE - Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2020	1.144.105,78	104.105,78	0,00	0,00	0,00%	9,10%	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
28	ZADANIE - Wykonanie kanalizacji ul. Sikorskiego od ul. Kanałowej do potoku Luszówka - zadanie z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych u.s.g. (kanalizacja deszczowa)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	1.099.994,80	39.765,30	60.000,00	38.770,50	64,62%	3,62%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową bez decyzji o pozwoleniu na budowę, w związku z opóźnieniami uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
29	ZADANIE - Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce - zadanie	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2019	187.522,30	70.057,30	69.864,00	69.864,00	100,00%	37,36%	Zakończono prace projektowe, został złożony wniosek o decyzję ZRiD.

	z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)									
30	ZADANIE - Wniesienie wkładu pieniężnego dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie celem realizacji zadania "Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie" - zadanie z zakresu ochrony zdrowia u.s.g. (lecznictwo ambulatoryjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2019	3.120.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	40,06%	Środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego w celu realizacji zadania "Budowa wielospecjalistycznej przychodni zdrowia przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie".
31	ZADANIE - Budowa drogi ul. Kościelnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	1.382.482,76	139.232,23	85.000,00	56.749,47	66,76%	10,07%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja robót planowana w latach następnych.
32	ZADANIE - Wykonanie szaletu publicznego na działce 1156/48 zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	368.300,00	264.894,72	358.300,00	255.997,39	71,45%	71,92%	Zrealizowano umowy związane z wykonaniem szaletu dwustanowiskowego, przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.
33	ZADANIE - Zagospodarowanie Parku w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g. (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	1.164.085,72	232.066,85	309.585,72	147.566,85	47,67%	19,94%	W 2018 r. zawarto i zrealizowano umowy związane z zamknięciem linii muru ogrodzeniowego, zabezpieczenia pozostałości zabudowań dworskich oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej i pokryto koszty udziału w pracach komisji konserwatorskiej. Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie.

34	ZADANIE - Urządzenie placu zabaw w Żrebcach - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2019	320.000,00	13.813,00	70.000,00	3.813,00	5,45%	4,32%	W 2018 zlecono i zrealizowano wykonanie zmian w projekcie urządzenia placu zabaw (podział na dwa etapy) oraz wykonanie aktualizacji kosztorysu. Brak wykonania związany jest z nie wyłonieniem wykonawcy zadania w czterech postępowaniach przetargowych z uwagi na kwoty ofert przekraczające zabezpieczone środki. Kontynuacja zadania w 2019 roku.
35	ZADANIE - Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim w zakresie przejścia podziemnego dla pieszych w Chrzanowie Śródmieście - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (organizacja ruchu drogowego)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2019	500.000,00	0,00	21.280,00	0,00	0,00%	0,00%	Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zapłata za wykonaną dokumentację i roboty budowlane nastąpi w 2019 roku.
36	ZADANIE - Urządzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Mydlanej w rejonie SP8 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	244.658,03	244.658,03	238.139,03	238.139,03	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania. W ramach zadania zbudowano 11 urządzeń zabawowych dla dzieci, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, małą architekturę, ogrodzenie panelowe z siatki, nawierzchnię bezpieczną i nasadzenia.
37	ZADANIE - Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrolapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g.	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	364.022,00	14.022,00	0,00	0,00	0,00%	3,85%	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w latach następnych.

	(administracja publiczna)									
38	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa- Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2024	14.900.513,15	2.154.920,52	2.884.297,54	1.872.925,01	64,94%	14,46%	W ramach zadania trwają prace budowlane etapu rewitalizacji, tj. wykonanie kanalizacji deszczowej Umowny termin zakończenia robót 10.2019r.
39	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2019	533.210,00	33.210,00	0,00	0,00	0,00%	6,23%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja robót planowana w latach następnych.
40	ZADANIE - Dostosowanie pomieszczeń zaplecza w celu utworzenia sali zajęć ruchowych w PS 10 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2017-2018	201.700,00	201.674,08	190.000,00	189.974,08	99,99%	99,99%	Zadanie zrealizowano.
41	ZADANIE - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum - zadanie z zakresu kultury u.s.g. (muzea)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	297.393,00	297.393,00	247.393,00	247.393,00	100,00%	100,00%	Wykonano przebudowę budynku magazynowego w Domu Urbańczyka-Muzeum.
42	ZADANIE - "Nowoczesny Lamus" - rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Muzeum wraz z nowocześnieowaniem form ekspozycji - zadanie z zakresu kultury u.s.g. (muzea)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2019	78.975,00	68.975,00	0,00	0,00	0,00%	87,34%	Wykonano koncepcję rozbudowy i przebudowy zabytkowego budynku Muzeum.
43	ZADANIE - Budowa boiska sportowego na oś. Stella - zadanie z zakresu kultury fizycznej i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura fizyczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2019	350.000,00	25,20	50.000,00	25,20	0,05%	0,01%	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.

44	ZADANIE - Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2019	400.000,00	2.091,00	130.000,00	2.091,00	1,61%	0,52%	W 2018r. opracowano kosztorys wymiany urządzeń i ich podział na części wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną. Zawarto umowy na realizację 7 placów zabaw. Dalsza realizacja w 2019r.
45	ZADANIE - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL,PS11,PSB,ŻM - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata, polityka społeczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2019	1.030.000,00	9.471,00	30.000,00	9.471,00	31,57%	0,92%	W 2017 roku wykonano głęboką modernizację budynku Żłobka Miejskiego. W 2018 roku przeprowadzono III przetargi, z których nie wyłoniono wykonawcy robót. Realizacja pozostałych 4 obiektów przewidziana jest w 2019 r. Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie.
46	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2019	552.102,89	136.545,26	350.000,00	84.472,37	24,13%	24,73%	Parking A (60 miejsc postojowych) - została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Umowny termin zakończenia 30.08.2019 r. Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie.
47	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. 29-Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2019	468.456,00	58.056,20	15.000,00	4.600,20	30,67%	12,39%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania i zjazdu na parking. Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r.
48	ZADANIE - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2019	2.279.228,02	85.821,30	100.000,00	11.562,00	11,56%	3,77%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Termin

	i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)									zakończenia marzec 2019r. Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie.
49	ZADANIE - Przebudowa drogi ul. Fredry w Płazie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2020	660.000,00	39.385,20	60.000,00	39.385,20	65,64%	5,97%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.
50	ZADANIE - Rewitalizacja Alei Henryka - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2019	170.000,00	13.354,11	20.000,00	13.354,11	66,77%	7,86%	Zadanie w trakcie realizacji. I etap zadania dotyczy opracowania dokumentacji. Termin zakończenia realizacji umowy 31.10.2019r.
Suma		X	X	113.103.219,11	27.298.091,72	23.910.322,23	20.638.342,37	86,32%	24,14%	
Łącznie (I + II)		X	X	171.301.282,63	46.597.815,31	30.849.925,27	25.973.771,44	84,19%	27,20%	