



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 14 lipca 2020 r.

Poz. 4689

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA**

z dnia 26 marca 2020 roku

#### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2019 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) publikuje się

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2019 rok.

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZA 2019 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 2019 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 sołeckiego wg Załącznika Nr 9
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg Załącznika Nr 10

**Chrzanów, marzec 2020 rok**

**Realizacja budżetu Gminy Chrzanów  
za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku**

**DOCHODY BUDŻETU**

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 208 378 848,71 zł na planowane 206 398 752,96 zł, tj. 100,96%. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
<b>1.</b>	<b>Dochody własne,</b>	<b>102 867 594,88</b>	<b>109 055 473,81</b>	<b>106,02%</b>
	w tym:			
	1/ udziały we wpływach z podatków	53 530 046,00	54 188 654,98	101,23%
	2/ podatki i opłaty	35 330 434,40	39 913 440,11	112,97%
	3/ <i>majątkowe, w tym:</i>	<i>1 433 722,87</i>	<i>1 580 525,09</i>	<i>110,24%</i>
	ze sprzedaży	<i>1 265 722,87</i>	<i>1 357 679,77</i>	<i>107,27%</i>
	4/ pozostałe	12 573 391,61	13 372 853,63	106,36%
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe,</b>	<b>64 564 250,08</b>	<b>60 356 466,90</b>	<b>93,48%</b>
	w tym:			
	1/ na zadania zlecone z administracji rządowej na mocy ustaw	48 857 569,35	48 698 237,91	99,67%
	2/ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	6 035 380,09	6 020 700,17	99,76%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	5 742 280,69	5 701 936,49	99,30%
	- dotacje z innych gmin wynikające z ustawy o oświacie	243 685,00	269 710,08	110,68%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 414,40	9 053,60	96,17%
	- 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>1 000 154,44</i>	<i>3 681 657,94</i>	<i>368,11%</i>
	w tym: <i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 381 504,00</i>	<i>0,00%</i>
	4/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 245 548,32	1 244 269,89	99,90%
	5/ na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	7 425 597,88	711 600,99	9,58%
	- <i>majątkowe</i>	<i>7 004 024,57</i>	<i>277 416,57</i>	<i>3,96%</i>
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>38 966 908,00</b>	<b>38 966 908,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	1/ oświatowa	36 120 442,00	36 120 442,00	100,00%
	2/ równoważąca	2 580 445,00	2 580 445,00	100,00%
	3/ wyrównawcza	266 021,00	266 021,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>206 398 752,96</b>	<b>208 378 848,71</b>	<b>100,96%</b>
	<b>w tym: dochody majątkowe</b>	<b>9 437 901,88</b>	<b>5 539 599,60</b>	<b>58,70%</b>

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| 1) Dochody własne | 52,34% |
| - w tym: udziały  | 26,00% |

2) Dotacje	28,96%
3) Subwencje	18,70%

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% udziału w dochodach
1.	Urząd Miejski	194 619 733,56	196 209 891,40	94,16%
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, P, Żłobek	2 041 892,00	1 881 093,14	0,90%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	110 927,40	491 405,17	0,24%
4.	Kryta Pływalnia	1 446 000,00	1 508 260,78	0,72%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	7 501 000,00	7 598 497,96	3,65%
6.	Centrum Usług Socjalnych	679 200,00	689 700,26	0,33%
<b>RAZEM:</b>		<b>206 398 752,96</b>	<b>208 378 848,71</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 100,96% czyli ponadplanowe dochody ogółem wynoszą 1 980 095,75 zł, w szczególności:

*Ponadplanowe wykonanie, między innymi:*

#### **Dział 600           Transport i łączność**

1) Dochody majątkowe, w tym:

- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr WR-III.805.6.45.2019 ALo zawartą pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Chrzanów na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi ul. 29 Listopada wraz z budową skrzyżowania (rondo) wraz z budową połączenia z drogą krajową DK 79 ul. Krakowską poprzez wlot nowoprojektowanej ul. Zielonej” –wpłata dokonana końcem XII 2019 roku. Wprowadzone do budżetu roku 2020 jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

#### **Dział 710           Działalność usługowa**

1) Dochody bieżące, w tym:

- wyższe niż planowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym w Chrzanowie.

#### **Dział 750           Administracja publiczna**

1) Dochody bieżące, w tym:

- wyższe niż planowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
- nie planowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów.

#### **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 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 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 – 38,08% - wyższy dochód zaplanowany, realizowany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów,
- opłata skarbowa – wyższe niż planowano dochody z opłaty od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej,
- opłata eksploatacyjna – wyższe niż planowano dochody z opłaty od podmiotów, które uzyskały koncesje na wydobycie kopaliny, ustalone na podstawie faktycznie wydobytej kopaliny,
- 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### 1) Dochody bieżące, w tym:

- wyższe niż planowano wykonanie w związku z wpływem w XII/2019r zaliczki na realizację projektu Miejsce Aktywnych Mieszkańców na wydatki roku 2020.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### 1) Dochody bieżące, w tym:

- wyższe niż planowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu przekazania części opłat za korzystanie ze środowiska.

*Odnotowano również niewykonanie dochodów, między innymi:*

#### **Dział 020 Leśnictwo**

##### 1) Dochody majątkowe, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – niższe niż planowano dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych spowodowane mniejszym zainteresowaniem potencjalnych nabywców.

**Dział 500                      Handel**

## 1) Dochody bieżące, w tym:

- z opłat za wynajem kiosków na placu targowym.

**Dział 600                      Transport i łączność**

## 1) 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 2019 r. i dotyczą zadania „Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową”.

**Dział 700                      Gospodarka mieszkaniowa**

## 2) Dochody majątkowe, w tym:

- środki z BGK na podstawie umów nr BS18-00644 i nr BS18-00645 jako pokrycie kosztów poniesionych na przedsięwzięcie polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 7. Wnioski o przekazanie dotacji zostały złożone i po dokonanej weryfikacji przez BGK zostały pozytywnie rozpatrzone. Środki z tego tytułu wpłynęły na rachunek gminy w lutym 2020 r.
- 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. Trwają prace weryfikacyjne złożonych wniosków, dotacja zostanie przekazana w 2020 roku.

**Dział 801                      Oświata i wychowanie**

## 1) Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach wynikają ze zmiany sposobu pobierania opłat za wyżywienie (opłaty za XII/2019 dokonane dopiero w I/2020r).

## 2) Dochody majątkowe, w tym:

- planowana dotacja celowa w oparciu o podpisaną w dniu 30.06.2017 r. 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. Trwają prace weryfikacyjne złożonych wniosków, dotacja zostanie przekazana w 2020 roku.

**Dział 854                      Edukacyjna opieka wychowawcza**

## 1) Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe jako pomoc materialna w formie stypendium - niższe dochody wynikają ze zwrotu do końca 2019 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, Wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium zostały wypłacone,

- wyprawka szkolna - niższe dochody wynikają ze zwrotu do końca 2019 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 wyprawki szkolnej zostały wypłacone.

## Dział 855                      Rodzina

### 1) Dochody bieżące, w tym:

- 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. Projekt został zakończony. Różnica między planem a wykonanymi dochodami wynika z faktu zwrotu niewykorzystanych środków jako kosztów bezpośrednich i pośrednich i jest zgodna z końcowym wnioskiem o płatność.

## WYDATKI

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 199 142 826,69 zł na planowane 211 080 748,01 zł tj. 94,47%. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
<b>1.</b>	<b>Bieżące,</b> w tym:	<b>185 405 488,04</b>	<b>176 138 459,55</b>	<b>95,00%</b>
	1/ wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	110 758 035,46	102 396 576,19	92,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 856 772,42	66 058 641,89	97,35%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 901 263,04	36 337 934,30	84,70%
	2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 319,62	460 831,06	82,98%
	3/ dotacje na zadania bieżące	18 410 896,25	18 302 903,95	99,41%
	4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 714 862,81	54 300 629,69	99,24%
	5/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	139 317,15	0,00	0,00%
	6/ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	827 056,75	677 518,66	81,92%
	- uregulowanie przejętych długów w postępowaniu spadkowym	40 000,00	11,00	0,03%
<b>2.</b>	<b>Majątkowe</b> w tym:	<b>25 675 259,97</b>	<b>23 004 367,14</b>	<b>89,60%</b>
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	25 675 259,97	23 004 367,14	89,60%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 651 531,27	8 228 193,03	95,11%
<b>RAZEM:</b>		<b>211 080 748,01</b>	<b>199 142 826,69</b>	<b>94,34%</b>

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1) Wydatki bieżące     | 88,44% |
| 2) Wydatki majątkowe   | 11,55% |
| - w tym: na inwestycje | 11,55% |

Wydatki były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka realizująca wydatki	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% udziału w wydatkach
1.	Urząd Miejski w tym: niewygasające wydatki	74 175 980,83	64 980 469,50 1 083 608,06	32,63%
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, P, Żłobek	54 159 098,63	52 874 251,85	26,55%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	63 760 068,55	62 744 872,96	31,51%
4.	Kryta Pływalnia	3 153 000,00	3 012 748,91	1,51%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	12 007 000,00	11 707 921,45	5,88%
6.	Centrum Usług Socjalnych	3 825 600,00	3 822 562,02	1,92%
<b>RAZEM:</b>		<b>211 080 748,01</b>	<b>199 142 826,69</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 94,34% czyli niewydatkowana kwota wynosi 11 937 921,32 zł, w tym:

1) **Wydatki bieżące w kwocie 9 267 028,49 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 798 130,53 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,
- oszczędności w związku ze zmianami reorganizacyjnymi w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie,
- wpływ w IV kwartale 2020 roku większej niż przewidywano kwoty dotacji na zadania zlecone,

b) dotacje – 107 992,30 zł, w tym m. innymi:

- dotacje z zakresu oświaty, które wynikają z mniejszej niż planowano liczby uczniów i dzieci faktycznie uczęszczających do placówek dotowanych,
- dotacje w zakresie kultury fizycznej, które zostały udzielone z uwzględnieniem weryfikacji ofert dokonanych przez komisję konkursową,
- dotacje w zakresie letniego i zimowego wypoczynku - oferty nie spełniały kryteriów wskazanych w ogłoszeniu konkursowym, wobec powyższego nie zostały zakwalifikowane,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 414 233,12 zł, w tym:

- mniejsze niż planowano wydatki na wypłatę zapomóg zdrowotnych i dofinansowania studiów dla nauczycieli (wszystkie wnioski zostały rozpatrzone),
- 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 oraz nie rozdysponowane środki na studia podyplomowe (mniej chętnych niż szacowano),
- 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 uchylanie decyzji spowodowane uzyskaniem dochodu lub zmianą miejsca zamieszkania lub zaprzestaniem sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną bądź zgon świadczeniobiorcy,
  - w zakresie świadczeń rodzinnych większa ilość odmów w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego oraz mniejsza ilość złożonych wniosków o zasiłek rodzinny z dodatkami niż pierwotnie szacowano,
  - bon żłobkowy - mniejsza ilość złożonych wniosków iż pierwotnie szacowano,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 94 488,56 zł, w tym:
- oszczędności w procedurze wyboru wykonawcy na prowadzenie szkoleń i warsztatów grupowych dla uczestników przy realizacji projektu „Nowy rozdział”,
  - oszczędności w związku z korzystniejszą niż planowano ofertą na wynajem lokalu i usługę specjalisty przy realizacji projektu „Miejsce Aktywnych Mieszkańców”, (planowane od I/2019r a faktycznie umowa podpisana 17.V.2019r),
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 139 317,15 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 – 149 538,09 zł – pozostała kwota po uregulowaniu wszystkich należnych bankom odsetek wg otrzymanych zawiadomień oraz w związku z przedterminową spłatą rat kredytu mającego wpływ na wielkość ostatecznie zapłaconych odsetek,
- g) pozostałe – 6 563 328,74 zł , w tym:
- mniejsze wydatki na zimowe odśnieżanie związane z istniejącymi warunkami pogodowymi w okresie jesienno-zimowym,
  - oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, w tym oświetlenie ulic oraz oszczędności w zużyciu gazu, wody, c.o,
  - nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe,
  - nierozdysponowane środki w zakresie opieki społecznej w związku:
    - ze zgonem 4 osób przebywających w DPS,
    - oczekiwaniem 1 osoby posiadającej decyzję kierującą w związku z brakiem miejsca,
    - mniejszymi kosztami dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z uwagi na rotację dzieci, zmianę formy umieszczenia, adopcje i brakiem możliwości dokładnego oszacowania ilości umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej w danym roku,
    - mniejszą liczbą sprawionych pogrzebów osób samotnych i bezdomnych, których ilości nie można przewidzieć,
    - zwrotem kosztów pogrzebu z ZUS w związku z pobieranym świadczeniem,
    - mniejszymi kosztami opłacania schronienia za osoby poza gminą niż szacowano.

## 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 670 892,83 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 roku poniesione były w głównej mierze na roboty budowlane. Realizowano zadania z zakresu transportu i łączności, gospodarki gruntami i nieruchomościami, działalności usługowej oraz z zakresu kultury i sportu. Opracowano również nowe dokumentacje

projektowo – kosztorysowe dla zadań przewidzianych do realizacji w latach następnych, a także dla zadań przewidzianych do realizacji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

Planowana wysokość wydatków w 2019 roku wynikała z wcześniej podpisanych umów z Wykonawcami oraz z kosztorysów inwestorskich w przypadku zadań, dla których zaplanowano roboty budowlane.

Na wysokość zrealizowanych wydatków w 2019 roku miały wpływ między innymi problemy z wyłonieniem Wykonawców, co wpływało na brak możliwości realizacji, bądź opóźnienie w przystąpieniu do rozpoczęcia realizacji niektórych zadań. Wpływ na wielkości poniesionych wydatków miały również wygenerowane oszczędności po przetargowe oraz oszczędności wynikające z końcowego rozliczenia zadań.

Na wysokość realizacji zadań majątkowych miały również wpływ czynniki niezależne np. dokumentacja architektoniczno-budowlana, która nie była zgodna ze stanem faktycznym co wiązało się z koniecznością wykonania nowego projektu wykonawczego, długie terminy dostaw elementów, co spowodowało, iż zadanie nie zostało zrealizowane, a także koniecznością wykonania dodatkowych prac, pomiarów i uzgodnień co wiązało się z koniecznością przedłużenia terminu wykonania usługi na rok 2020.

W przypadku dofinansowania zakupu urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania, niewykorzystane środki pozostały po:

- rozliczeniu udzielonych dotacji w przypadkach, gdy kwota dofinansowania tj. 30% inwestycji wynosiła poniżej 5 000 zł,
- rezygnacji lub rozwiązania umów na prośbę wnioskodawcy,
- nierozliczenia się z dotacji w terminie określonym w umowie (nie wypłacono dotacji).

Z uwagi, iż termin rozliczenia znacznej ilości umów przypadł na miesiące koniec października i listopad nie możliwe było zawarcie kolejnych umów w związku z krótkim okresem realizacji inwestycji i jej rozliczenia.

## **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 23 191 995,05 zł.

### ***SPLATA KREDYTÓW***

W okresie sprawozdawczym zrealizowano spłatę rat kredytu w wysokości 7 660 000 zł zaciągniętego na „Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

budżetu w 2010 roku” i „Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2011 roku”.

### ***WYKUP OBLIGACJI***

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wykup obligacji na kwotę 1 000 000 zł zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji.

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 MOŻNA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONAĆ W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Zmiany te omówiono w Załączniku Nr 6.

### **DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH 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 SOŁECKIEGO**

Omówiono w Załączniku Nr 9.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Omówiono w Załączniku Nr 10.

## **WYDATKI, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2019**

Rada Miejska w Chrzanowie ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy Chrzanów, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz plan finansowy tych wydatków Uchwałą Nr XV/153/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2019 na kwotę 1 083 608,06 zł, w tym wydatki majątkowe:

- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie – 766 197,96 zł,
  - Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego – 317 410,10 zł
- z terminem ich realizacji nie później niż do końca czerwca 2020 roku.

## **STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 roku wynosił na kontach bankowych budżetu Gminy 25 366 399,42 zł, w tym między innymi:

- subwencja oświatowa na rok 2020 w wysokości 2 678 609,00 zł,
  - środki nie wykorzystanych dotacji w roku 2019 do zwrotu w wysokości 148 385,70 zł,
  - stan konta bankowego na potrzeby realizacji projektu „Nowy Rozdział” w wysokości 33 235,31 zł,
  - stan konta bankowego na potrzeby realizacji projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” w wysokości 90 966,50 zł,
  - stan konta bankowego na potrzeby realizacji projektu „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” w wysokości 62 740,82 zł,
- oraz wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 1 083 608,06 zł.

## **INNE INFORMACJE MAJĄCE WPLYW NA WYKONANIE BUDŻETU**

W styczniu 2020 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 215 291,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dotycząca roku 2019 oraz kwota 10 928,46 zł przekazana przez Urzędy Skarbowe jako dochody 2019 roku.

Wolne środki za rok 2018 będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zostały zaplanowane na pokrycie deficytu roku 2020 w wysokości 9 850 000 zł.

## **ZADŁUŻENIE I USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA**

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 20 200 000 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące wynoszą 176 138 459,55 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wynoszą 202 839 249,11 zł, z czego wynika, że zostały spełnione zapisy art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2019 została, więc wypracowana nadwyżka dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących w wysokości 26 700 789,56 zł.

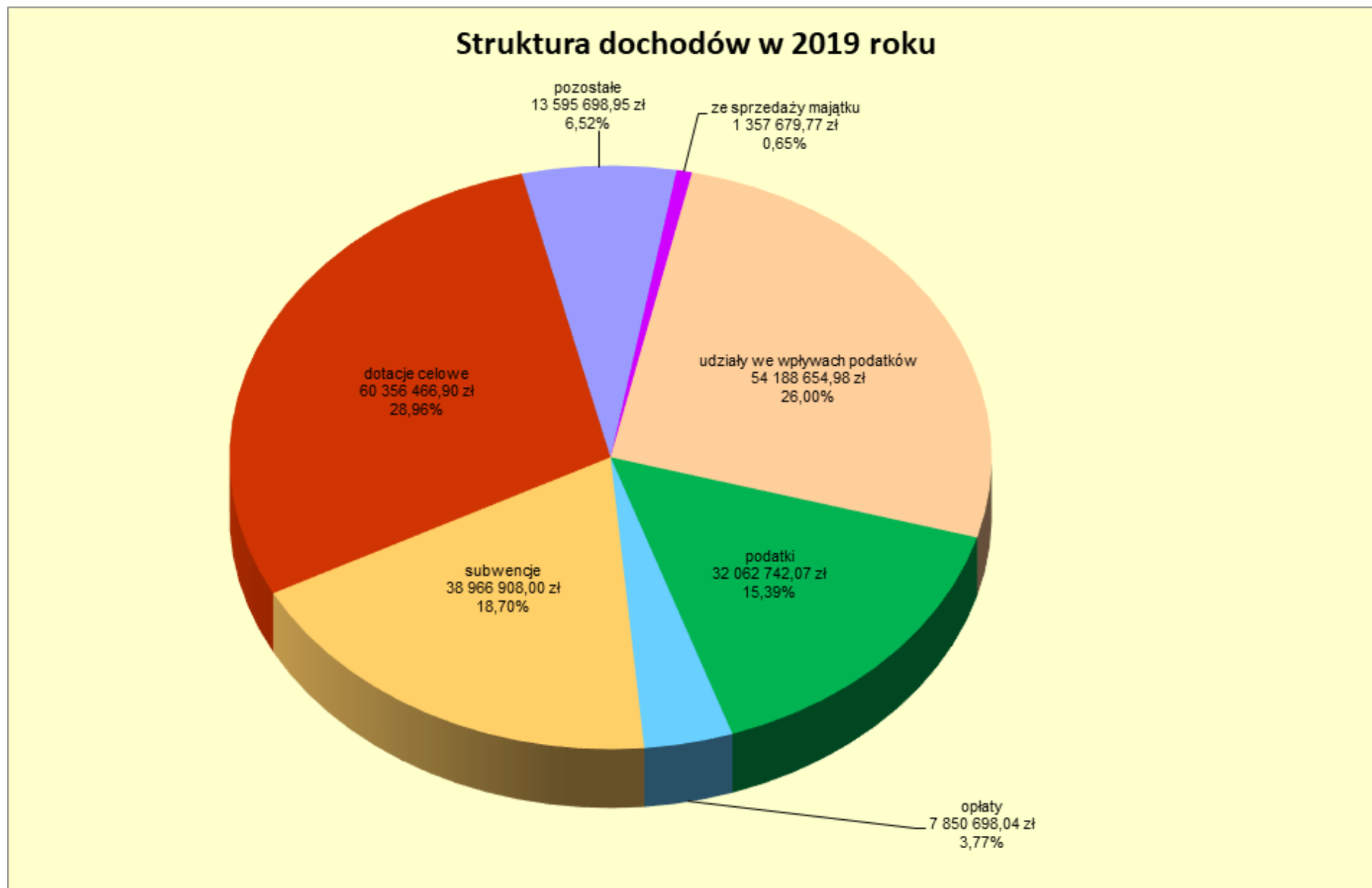
Wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec roku jest spełniony.

Chrzanów, marzec 2020 rok.

## Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów za 2019 rok

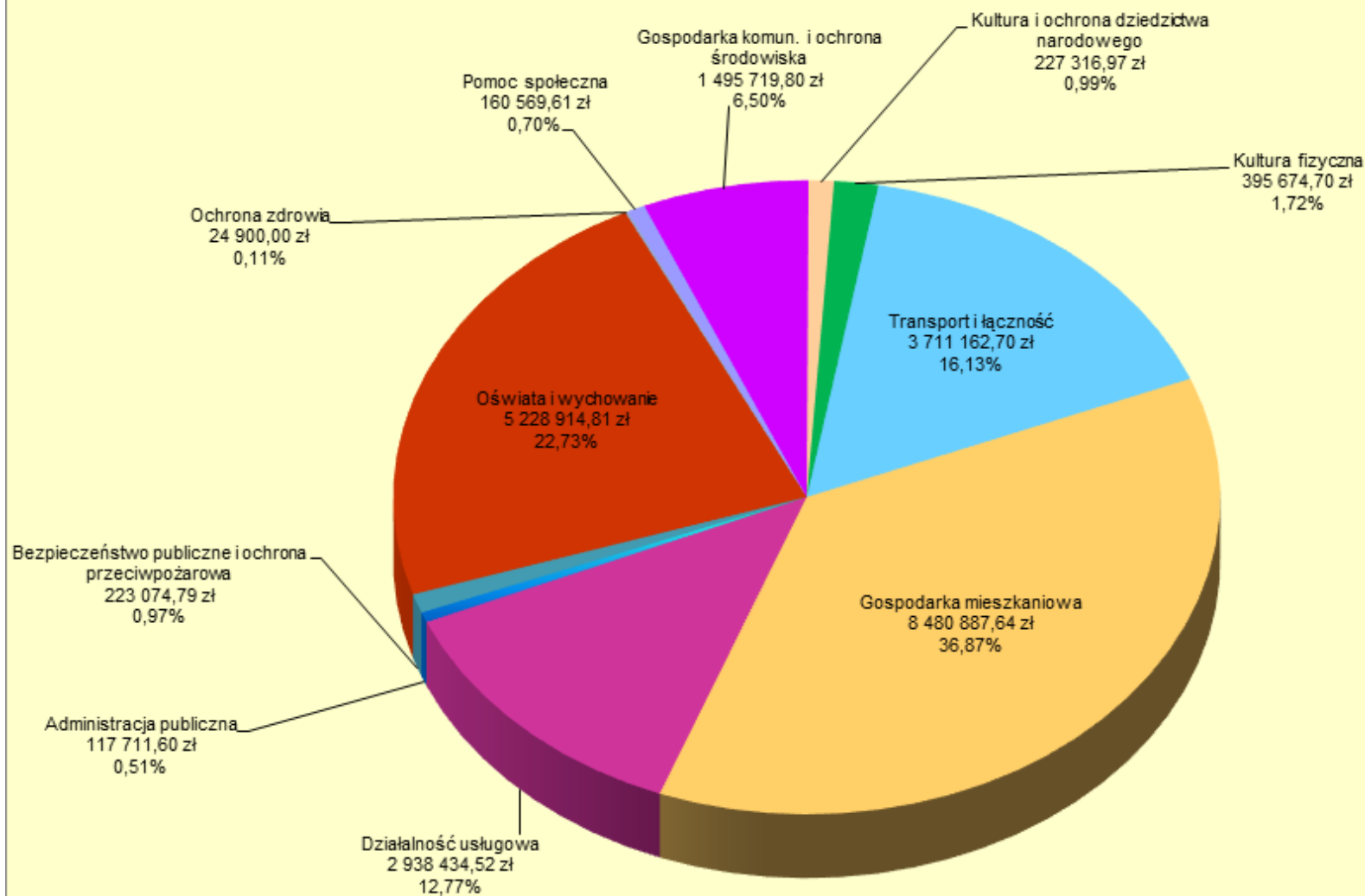
Dział	Nazwa	Dochody		% wykon. 4/3	Wydatki		% wykon. 7/6	w tym: majątkowe (zł)
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)		Plan (zł)	Wykonanie (zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Zadania własne</b>		<b>156 295 635,29</b>	<b>158 436 340,91</b>	<b>101,37</b>	<b>161 007 642,68</b>	<b>149 230 331,23</b>	<b>92,69</b>	<b>23 004 367,14</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 833,98	<b>152,83</b>	93 000,00	55 456,50	<b>59,63</b>	
020	Leśnictwo	5 000,00	3 827,11	<b>76,54</b>	30 000,00	29 346,90	<b>97,82</b>	
500	Handel	152 000,00	148 751,77	<b>97,86</b>	279 000,00	264 727,43	<b>94,88</b>	
600	Transport i łączność	926 384,13	3 773 873,50	<b>407,38</b>	10 684 081,39	9 726 139,84	<b>91,03</b>	3 711 162,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 918 935,91	10 658 758,42	<b>66,96</b>	20 508 688,32	18 905 598,40	<b>92,18</b>	8 480 887,64
710	Działalność usługowa	122 059,65	124 335,13	<b>101,86</b>	3 530 050,00	3 339 260,59	<b>94,60</b>	2 938 434,52
750	Administracja publiczna	439 880,97	540 008,81	<b>122,76</b>	17 444 212,04	15 610 021,67	<b>89,49</b>	117 711,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 824,00	27 824,00	<b>100,00</b>	753 779,00	677 957,72	<b>89,94</b>	223 074,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 428 961,00	89 780 485,02	<b>106,34</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	<b>0,00</b>	926 373,90	677 507,66	<b>73,14</b>	
758	Różne rozliczenia	39 689 510,13	40 160 751,11	<b>101,19</b>	808 077,00	0,00	<b>0,00</b>	
801	Oświata i wychowanie	4 905 899,54	3 501 679,23	<b>71,38</b>	59 370 373,89	58 119 308,01	<b>97,89</b>	5 228 914,81
851	Ochrona zdrowia	0,00	314,07	<b>0,00</b>	1 216 521,35	907 608,99	<b>74,61</b>	24 900,00
852	Pomoc społeczna	4 760 901,45	4 772 259,56	<b>100,24</b>	16 239 912,63	15 859 221,12	<b>97,66</b>	160 569,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 118,31	372 712,31	<b>105,85</b>	370 636,63	291 440,19	<b>78,63</b>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 709,00	96 202,60	<b>77,14</b>	2 120 285,30	2 019 528,30	<b>95,25</b>	
855	Rodzina	930 378,00	881 326,69	<b>94,73</b>	2 675 684,76	2 441 716,52	<b>91,26</b>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 748,26	1 999 130,98	<b>102,64</b>	10 563 197,17	7 436 110,18	<b>70,40</b>	1 495 719,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95,00	95,00	<b>100,00</b>	8 972 334,30	8 745 922,33	<b>97,48</b>	227 316,97
926	Kultura fizyczna	1 562 029,94	1 592 171,62	<b>101,93</b>	4 421 435,00	4 123 458,88	<b>93,26</b>	395 674,70
<b>II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>48 857 569,35</b>	<b>48 698 237,91</b>	<b>99,67</b>	<b>48 827 557,01</b>	<b>48 668 225,57</b>	<b>99,67</b>	
<b>III. Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami</b>		<b>1 245 548,32</b>	<b>1 244 269,89</b>	<b>99,90</b>	<b>1 245 548,32</b>	<b>1 244 269,89</b>	<b>99,90</b>	

<b>samorządu terytorialnego</b>							
<b>OGÓLEM BUDŻET</b>	<b>206 398 752,96</b>	<b>208 378 848,71</b>	<b>100,96</b>	<b>211 080 748,01</b>	<b>199 142 826,69</b>	<b>94,34</b>	<b>23 004 367,14</b>
<b>IV. Przychody budżetu</b>	<b>13 341 995,05</b>	<b>23 191 995,05</b>	<b>173,83</b>				
<b>V. Rozchody budżetu</b>				<b>8 660 000,00</b>	<b>8 660 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Suma kontrolna planów (dochody + przychody = wydatki + rozchody)</b>	<b>219 740 748,01</b>	<b>231 570 843,76</b>	<b>105,38</b>	<b>219 740 748,01</b>	<b>207 802 826,69</b>	<b>94,57</b>	<b>23 004 367,14</b>





## Struktura wydatków majątkowych w 2019 roku



Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 26 marca 2020 r.

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów za 2019 rok**

Dział	Źródło dochodu	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>16 930,54</b>	<b>17 564,52</b>	<b>103,74%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>16 930,54</i>	<i>17 564,52</i>	<i>103,74%</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	1 833,98	152,83%	<b>zadania własne 1.833,98 zł:</b> wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich dokonane przez Lasy Państwowe 689,71 zł, Starostwo Powiatowe 730,05 zł, Urząd Miejski w Jaworznie 414,22 zł
	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	15 730,54	15 730,54	100,00%	<b>zadania zlecone 15.730,54 zł:</b> 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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 827,11</b>	<b>76,54%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>5 000,00</i>	<i>3 827,11</i>	<i>76,54%</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	5 000,00	3 827,11	76,54%	<b>zadania własne 3.827,11 zł:</b> wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>152 000,00</b>	<b>148 751,77</b>	<b>97,86%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>152 000,00</i>	<i>148 751,77</i>	<i>97,86%</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	149 500,00	144 398,46	96,59%	<b>zadania własne 144.398,46 zł:</b> dochody z tytułu czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z usług	MZZK	400,00	487,80	121,95%	<b>zadania własne 487,80 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotów za media na placu targowym
	wpływy z pozostałych odsetek	MZZK	800,00	857,03	107,13%	<b>zadania własne 857,03 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z różnych dochodów	MZZK	1 300,00	3 008,48	231,42%	<b>zadania własne 3.008,48 zł:</b> wpływy z tytułu czynszów zasądzonych za wynajem kiosków na placu targowym
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>926 384,13</b>	<b>3 773 873,50</b>	<b>407,38%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>60 742,00</i>	<i>87 567,08</i>	<i>144,16%</i>	
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	8,00	7,87	98,38%	<b>zadania własne 7,87 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty faktury
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	26 825,70	0,00%	<b>zadania własne 26.825,70 zł:</b> wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów
	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%	<b>zadania własne 40.000,00 zł:</b> 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.273.102.2019
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	20 734,00	20 733,51	100,00%	<b>zadania własne 20.733,51 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia wpłat za 2018 rok dotyczącej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>865 642,13</i>	<i>3 686 306,42</i>	<i>425,85%</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	5 000,00	4 473,15	89,46%	<b>zadania własne 4.473,15 zł:</b> wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie dróg publicznych gminnych

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	60 000,00	60 000,00	100,00%	<b>zadania własne 60.000,00 zł:</b> 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 wyniosło 20.000,00 zł za jedno doświetlone przejście dla pieszych, wykonano doświetlenie 3 przejścia dla pieszych (ul. Słaska)
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	58 733,00	58 732,50	100,00%	<b>zadania własne 58.732,50 zł:</b> 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  z tego: <b>Projekt: Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową”</b> w tym: UE	UM	741 909,13	181 596,77	24,48%	<b>zadania własne 181.596,77 zł:</b> 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 - otrzymana kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w 2018 roku- pozostała kwota zostanie przekazana po przeprowadzeniu kontroli końcowej dla projektu w 2020 roku
		741 909,13	181 596,77	24,48%	
		741 909,13	181 596,77		

	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	UM	0,00	3 381 504,00	0,00%	<b>zadania własne 3.381.504,00 zł:</b> środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr WR-III.805.6.45.2019 ALo zawartą pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Chrzanów na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi ul. 29 Listopada wraz z budową skrzyżowania (rondo) wraz z budową połączenia z drogą krajową DK 79 ul. Krakowską poprzez wlot nowoprojektowanej ul. Zielonej”
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15 918 935,91</b>	<b>10 658 758,42</b>	<b>66,96%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>8 921 691,00</i>	<i>9 092 071,73</i>	<i>101,91%</i>	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	UM	130 000,00	173 024,23	133,10%	<b>zadania własne 173.024,23 zł:</b> opłaty z tytułu trwałego zarządu 767,42 zł (7 spraw), wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych 1.501,00 zł (3 umowy), opłata z tytułu użytkowania 7.798,08 zł (2 sprawy), wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu 162.817,73 zł (75 umów), wynagrodzenie za udostępnienie nieruchomości na podstawie art.33 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 140,00 zł (1 sprawa)
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	400 000,00	444 814,87	111,20%	<b>zadania własne 444.814,87 zł:</b> 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 - 697 użytkowników wieczystych
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	UM	50,00	50,00	100,00%	<b>zadania własne 50,00 zł:</b> wpływy z tytułu grzywiny uiszczonej przez uprawnionego geodetę, powołanego jako biegły w postępowaniu administracyjnym na podstawie wydanego postanowienia w związku z odmową wydania opinii
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZZK	0,00	80,00	0,00%	<b>zadania własne 80,00 zł:</b> wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	UM	4 100,00	4 167,80	101,65%	<b>zadania własne 4.167,80 zł:</b> 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	25 000,00	27 566,92	110,27%	<b>zadania własne 27.566,92 zł:</b> 1/ UM - wpływy z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych z lat ubiegłych 3.941,73 zł, 2/ MZZK - zwrot kosztów egzekucyjnych 23.625,19 zł
wpływy z różnych opłat	MZZK, UM	330 000,00	346 256,95	104,93%	<b>zadania własne 346.256,95 zł:</b> 1/ MZZK - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - lokale mieszkalne i użytkowe 329.494,06 zł, 2/ UM - zwrot kosztów postępowań w sprawach rozgraniczeniowych 16.762,89 zł
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	5 079 000,00	5 042 576,58	99,28%	<b>zadania własne 5.042.576,58 zł:</b> 1/ UM - opłaty z tytułu zawartych umów dzierżawy i najmu (775 umów) oraz należności odszkodowawczych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów (54 naliczenia) 1.289.284,68 zł 2/ MZZK - czynsz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 2.083.350,70 zł, lokali użytkowych 1.669.941,20 zł
wpływy z usług	MZZK, UM	2 150 000,00	2 215 604,10	103,05%	<b>zadania własne 2.215.604,10 zł:</b> 1/ MZZK wpływy z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych 2.050.400,83 zł, lokali użytkowych 164.433,73 zł, 2/ UM wpływy z tytułu zwrotu za media 769,54 zł
wpływy z pozostałych odsetek	UM, MZZK	160 000,00	153 140,88	95,71%	<b>zadania własne 153.140,88 zł:</b> 1/ UM - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste 14.149,52 zł, 2/ MZZK - 138.991,36 zł w tym: odsetki zasądzone 110.554,53 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MZZK 4.698,49 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 23.738,34 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZZK, UM	280 200,00	267 757,97	95,56%	<b>zadania własne 267.757,97 zł:</b> 1/ MZZK - wpływy z tytułu zwrotu przez najemców opłat za media za 2018 rok 207.592,97 zł, 2/ UM - zwrot opłaty za wycinkę drzew 60.165,00 zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM, MZZK	30 341,00	35 686,03	117,62%	<b>zadania własne 35.686,03 zł:</b> 1/ UM - 1.145,56 zł kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania zamówień dotyczących usług geodezyjnych 2/ MZZK - 34.540,47 zł kary umowne za nieterminowo wykonane usługi remontowe, odszkodowania za wady w wykonaniu usług
wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	333 000,00	381 345,40	114,52%	<b>zadania własne 381.345,40 zł:</b> 1/ UM - 5.590,00 zł w tym: wpłaty w związku ze zwrotem kosztów wykonania operatów szacunkowych dotyczących zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustanowienia służebności gruntowych 5.490,00 zł, zwrot kosztów związanych z uzyskaniem dokumentów z PODGiK w związku ze sprzedażą nieruchomości 100,00 zł 2/ MZZK - 375.755,40 zł w tym: z tytułu zwrotów zasądzonych kosztów sądowych 59.476,89 zł, zwrotów odszkodowań zasądzonych 88.809,51 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne 564,67 zł, zwrot czynszów zasądzonych 226.904,33 zł
<i>dochody majątkowe</i>		<i>6 997 244,91</i>	<i>1 566 686,69</i>	<i>22,39%</i>	
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	UM	168 000,00	222 845,32	132,65%	<b>zadania własne 222.845,32 zł:</b> 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 (12 decyzji) oraz opłaty z tytułu przekształcenia nieruchomości na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	1 249 722,87	1 343 299,37	107,49%	<b>zadania własne 1.343.299,37 zł:</b> 1/ sprzedaż w drodze przetargu: nieruchomości niezabudowanych 1.062.361,22 zł, lokali mieszkalnych 205.650,00 zł, 2/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości: na cele działalności sakralnej 15.865,85 zł na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (wraz z kwotą odpowiadającą wartości nakładów poniesionych przez nabywcę na zbywanej nieruchomości gminnej) 61.405,00 zł,

						3/ wpływy ze zwrotów nieruchomości 32.206,58 zł, 4/ regulacja nieruchomości na drodze sądowej 2.311,79 zł, 5/ zwrot nienależnego odszkodowania - decyzja o zwrocie nieruchomości nie ma przymiotu ostateczności (-99.266,85 zł) 6/ dopłata z tytułu zamiany nieruchomości (wraz z kwotą odpowiadającą wartości nakładów poniesionych przez nabywcę na zbywanej nieruchomości gminnej) 62.765,78 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	542,00	0,00%	<b>zadania własne 542,00 zł:</b> wpływy z tytułu sprzedaży udziału 2/3 części samochodu należnego Gminie Chrzanów nabytego w drodze spadku	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	700 000,00	0,00	0,00%	<b>zadania własne 0,00 zł:</b> planowane środki z BGK z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych na przedsięwzięcie polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 7 umowa nr BS18-00644, oraz przedsięwzięcie polegające na nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. 3 Maja 7 umowa nr BS18-00645- wnioski o przekazanie dotacji wynikające z wyżej wymienionych przedsięwzięć po dokonanej weryfikacji przez BGK zostały pozytywnie rozpatrzone i środki z tego tytułu wpłynęły na rachunek gminy w lutym 2020 r.	
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  z tego:	UM	4 879 522,04	0,00	0,00%	<b>zadania własne 0,00 zł:</b> 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 - trwają prace weryfikacyjne złożonych wniosków, dotacja zostanie przekazana w 2020 roku	



	<b>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"</b> w tym: UE budżet państwa		<b>4 879 522,04</b>  4 228 885,76 650 636,28	<b>0,00</b>  0,00 0,00	<b>0,00%</b>  0,00% 0,00%	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>122 059,65</b>	<b>124 335,13</b>	<b>101,86%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>122 059,65</i>	<i>124 335,13</i>	<i>101,86%</i>	
	wpływy z różnych opłat	UM	120 600,00	122 768,14	101,80%	<b>zadania własne 122.768,14 zł:</b> wpływy z tytułu opłat za korzystanie z miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym w Chrzanowie
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	0,12	0,00%	<b>zadania własne 0,12 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę faktury
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	1 459,65	1 566,87	107,35%	<b>zadania własne 1.566,87 zł:</b> wpływy z tytułu nieterminowo wykonanych umów
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 275 957,97</b>	<b>1 376 012,81</b>	<b>107,84%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>1 274 957,97</i>	<i>1 375 160,87</i>	<i>107,86%</i>	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	UM	0,00	100,00	0,00%	<b>zadania własne 100,00 zł:</b> z tytułu kar za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w charakterze świadka
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM	32 500,00	38 821,36		<b>zadania własne 38.821,36 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień
	wpływy z różnych opłat	UM	1 000,00	391,00	39,10%	<b>zadania własne 391,00 zł:</b> wpływy z tytułu opłat za wydanie formularzy dokumentów wielojęzycznych
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	UM	61 480,00	62 507,51	101,67%	<b>zadania własne 62.507,51 zł:</b> dochody z tytułu zawartych umów wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Henryka 20

umów o podobnym charakterze					
wpływy z usług	UM	47 450,00	37 346,94	78,71%	<b>zadania własne 37.346,94 zł:</b> 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	277 058,06	368 545,23	133,02%	<b>zadania własne 368.545,23 zł:</b> odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych UM i Gminy 367.268,70 zł, ZEASiP 1.186,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu UM 90,03 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	3 121,00	3 120,77	99,99%	<b>zadania własne 3.120,77 zł:</b> wpływy z tytułu: rozliczenie faktury za rozmowy telefoniczne za 2018 rok 27,77 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych 3.000,00 zł, zwrot zaliczki od kuratora sądowego 80,00 zł, zwrot opłat za zaginione przesyłki pocztowe 13,00 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	12 780,00	24 117,22	188,71%	<b>zadania własne 24.117,22 zł:</b> wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki pocztowe 690,00 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczenie słupów oświetleniowych 19.471,02 zł, za zniszczenie urządzeń na placu zabaw w Luszowicach 3.124,20 zł, kara za niedotrzymanie warunków umowy 832,00 zł
wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP	3 153,21	4 062,69	128,84%	<b>zadania własne 4.062,69 zł:</b> wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi w tym UM 2.715,30 zł, ZEASiP 306,33 zł, zaokrąglenia podatku VAT 1,04 zł, zwrot kosztów interwencji ubocznej 280,00 zł, wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą kart płatniczych 29,98 zł, wpływ za 2018 rok w związku z przekroczeniem rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 634,01 zł, wpływy tytułu sprzedaży złomu 96,03 zł
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	836 077,00	836 004,00	99,99%	<b>zadania zlecone 836.004,00 zł:</b> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników USC, BB, IRZ wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	338,70	144,15	42,56%	<b>zadania własne 144,15 zł:</b> 5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnianie danych osobowych)
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>1 000,00</i>	<i>851,94</i>	<i>85,19%</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	1 000,00	851,94	85,19%	<b>zadania własne 851,94 zł:</b> wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>317 525,00</b>	<b>311 756,61</b>	<b>98,18%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>317 525,00</i>	<i>311 756,61</i>	<i>98,18%</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	317 525,00	311 756,61	98,18%	<b>zadania zlecone 311.756,61 zł:</b> dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie z przeznaczeniem na: prowadzenie stałego rejestru wyborców 6.842,20, na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu 154.761,76 zł, do Parlamentu Europejskiego 150.152,65 zł
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</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	1 250,00	1 250,00	100,00%	<b>zadania zlecone 1.250,00 zł:</b> dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obronnych
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>29 124,00</b>	<b>29 124,00</b>	<b>100,00%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</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	1 300,00	1 300,00	100,00%	<b>zadania zlecone 1.300,00 zł:</b> dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obrony cywilnej
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>27 824,00</i>	<i>27 824,00</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	27 824,00	27 824,00	100,00%	<b>zadania własne 27.824,00 zł:</b> dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie na podstawie umowy nr II/81/RO/1731/19 na realizację zadania pn.: „Wymiana stolarki okienneo-drzwiowej oraz ocieplenia dachu w budynku OSP w Luszowicach”
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>84 428 961,00</b>	<b>89 780 485,02</b>	<b>106,34%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>84 428 961,00</i>	<i>89 780 485,02</i>	<i>106,34%</i>	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	UM	51 305 046,00	51 789 758,00	100,94%	<b>zadania własne 51.789.758,00 zł:</b> 38,08% 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	2 225 000,00	2 398 896,98	107,82%	<b>zadania własne 2.398.896,98 zł:</b> 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	23 700 000,00	27 331 822,00	115,32%	<b>zadania własne 27.331.822,00 zł:</b> 1/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 20.288.447,69 zł, 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 7.043.374,31 zł (opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych - 17505 kont podatkowych)

wpływy z podatku rolnego	UM	316 000,00	325 875,99	103,13%	<b><u>zadania własne 325.875,99 zł:</u></b> 1/ podatek rolny od osób prawnych 17.949,67 zł, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 307.926,32 zł (opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 8626 kont podatkowych)
wpływy z podatku leśnego	UM	93 000,00	94 533,31	101,65%	<b><u>zadania własne 94.533,31 zł:</u></b> 1/ podatek leśny od osób prawnych 84.857,47 zł, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 9.675,84 zł (opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych - 147 kont podatkowych)
wpływy z podatku od środków transportowych	UM	610 000,00	727 161,57	119,21%	<b><u>zadania własne 727.161,57 zł:</u></b> 1/ podatek od środków transportowych od osób prawnych 317.512,71 zł, 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 409.648,86 zł (opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe - 145 podatników)
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	UM	60 000,00	61 721,06	102,87%	<b><u>zadania własne 61.721,06 zł:</u></b> wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej
wpływy z podatku od spadków i darowizn	UM	208 923,00	184 683,01	88,40%	<b><u>zadania własne 184.683,01 zł:</u></b> wpływy z podatku od spadków i darowizn pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe
wpływy z opłaty skarbowej	UM	600 000,00	625 373,09	104,23%	<b><u>zadania własne 625.373,09 zł:</u></b> wpływy z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej
wpływy z opłaty targowej	MZZK	130 000,00	126 273,00	97,13%	<b><u>zadania własne 126.273,00 zł:</u></b> wpływy z tytułu poboru opłaty targowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	715 121,00	731 721,69	102,32%	<b><u>zadania własne 731.721,69 zł:</u></b> wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłacanej przez 3 podmioty gospodarcze, które uzyskały koncesje na wydobycie kopaliny
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	UM	1 000 000,00	1 022 573,15	102,26%	<b><u>zadania własne 1.022.573,15 zł:</u></b> wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane 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	884 550,00	829 888,32	93,82%	<b>zadania własne 829.888,32 zł:</b> wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, uiszczonej na podstawie 8 wydanych decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału, które stały się prawomocne ostatecznie przed dniem wejścia w życie URM Nr III/19/2018 25.263,18 zł, renta planistyczna uiszczona na podstawie 1 wydanej decyzji 726,90 zł, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 155.528,89 zł, opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 648.369,35 zł
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	UM	2 522 000,00	3 336 945,13	132,31%	<b>zadania własne 3.336.945,13 zł:</b> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 863.675,72 zł, od osób fizycznych 2.473.269,41 zł pobierane przez urzędy skarbowe
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	2 000,00	745,00	37,25%	<b>zadania własne 745,00 zł:</b> wpływy z tytułu opłat za wydanie, zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	UM	0,00	96,00	0,00%	<b>zadania własne 96,00 zł:</b> wpływy z tytułu opłat za wydanie, zmianę i przedłużenie zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydanie wypisów zezwoleń
	wpływy z różnych opłat	UM	2 000,00	2 000,00	100,00%	<b>zadania własne 2.000,00 zł:</b> 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	55 000,00	189 883,78	345,24%	<b>zadania własne 189.883,78 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	51,00	114,66	224,82%	<b>zadania własne 114,66 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności za zajęcie pasa drogowego 91,15 zł, za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 20,00 zł, odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty adiacenckiej 3,51 zł
	wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	270,00	419,28	155,29%	<b>zadania własne 419,28 zł:</b> 1/ UM: opłata za sporządzenie kopii decyzji podatkowych 22,10 zł, nadwyżki z parkomatów 388,08 zł, wpływy z tytułu opłaty za informacje o środowisku 8,85 zł, 2/ MZZK: rozliczenia z lat ubiegłych 0,25 zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>39 719 522,47</b>	<b>40 190 763,45</b>	<b>101,19%</b>	

	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		39 706 925,03	40 178 166,01	101,19%	
	wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP, KP, MZZK	682 325,00	1 153 162,91	169,00%	<b>zadania własne 1.153.162,91 zł:</b> odliczony podatek VAT za 2019 r. w tym: UM 719.565,21 zł, ZEASiP 19.279,20 zł, KP 81.059,47 zł, MZZK 245.267,03 zł, odzyskany podatek Vat za 2016 r. od faktur zakupowych 87.992,00 zł
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	403,07	0,00%	<b>zadania własne 403,07 zł:</b> odliczony podatek VAT za 2019 rok - OZE
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	36 120 442,00	36 120 442,00	100,00%	<b>zadania własne 36.120.442,00 zł:</b> przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	2 580 445,00	2 580 445,00	100,00%	<b>zadania własne 2.580.445,00 zł:</b> przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	UM	266 021,00	266 021,00	100,00%	<b>zadania własne 266.021,00 zł:</b> przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja wyrównawcza
	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	30 012,34	30 012,34	100,00%	<b>zadania własne 30.012,34 zł:</b> wpływy z tytułu dodatkowej kwoty dotacji na sfinansowanie zwrotu zrealizowanego w 2018 r. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla publicznych placówek oświatowych 1.821,30 zł, wpływy z przeznaczeniem na zwrot sfinansowania zrealizowanych w 2018 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 28.191,04 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	27 679,69	27 679,69	100,00%	<b>zadania własne 27.679,69 zł:</b> dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
	<i>dochody majątkowe</i>		12 597,44	12 597,44	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	12 597,44	12 597,44	100,00%	<b>zadania własne 12.597,44 zł:</b> dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 193 927,07</b>	<b>3 785 753,57</b>	<b>72,89%</b>	
	w tym:					

<i>dochody bieżące</i>		3 905 100,53	3 785 753,57	96,94%	
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	SP	175,00	260,00	148,57%	<b>zadania własne 260,00 zł:</b> wpływy z tytułu opłat pobieranych za duplikaty świadectw szkolnych
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	SP, P	289 500,00	260 541,86	90,00%	<b>zadania własne 260.541,86 zł:</b> wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych 220.941,84 zł i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 39.600,02 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	P	896 800,00	762 717,05	85,05%	<b>zadania własne 762.717,05 zł:</b> wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach 748.611,95 zł i personelu 14.105,10 zł
wpływy z różnych opłat	SP	1 195,00	1 367,00	114,39%	<b>zadania własne 1.367,00 zł:</b> 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	180 790,00	171 902,42	95,08%	<b>zadania własne 171.902,42 zł:</b> wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 3.840,00 zł, w szkołach podstawowych 168.062,42 zł
wpływy z usług	SP, P, UM	347 100,00	366 528,90	105,60%	<b>zadania własne 366.528,90 zł:</b> wpływy otrzymane ze zwrotu kosztów za media z tytułu eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 15.066,79 zł, w szkołach podstawowych 147.249,71 zł, rozliczenie kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin 204.212,40 zł w tym: Gmina Babice 14.723,86 zł, Gmina Trzebinia 94.703,36 zł, Gmina Libiąż 13.466,46 zł, Gmina Alwernia 19.243,18 zł, Gmina Chełmek 5.248,14 zł, Gmina Jaworzno 52.955,08 zł, Gmina Krzeszowice 3.498,76 zł, Kraków 373,56 zł



wpływy z pozostałych odsetek	SP, P	22 735,00	20 703,65	91,07%	<b>zadania własne 20.703,65 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkola, z tytułu najmu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: w przedszkolach samorządowych 7.785,38 zł, w szkołach podstawowych 12.918,27 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	SP,P	4 348,00	4 347,92	100,00%	<b>zadania własne 4.347,92 zł:</b> wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty z tytułu korekty faktury za energię elektryczną za 2018 rok, korekty za internet oraz korekty godzin ponadwymiarowych nauczycieli za 2018 rok w tym: przedszkola samorządowe 454,01 zł, szkoły podstawowe 3.893,91 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	SP, P	25 631,00	35 705,24	139,30%	<b>zadania własne 35.705,24 zł:</b> wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach podstawowych 5.737,45 zł, w przedszkolach 29.967,79 zł
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	P	4 000,00	4 000,00	100,00%	<b>zadania własne 4.000,00 zł:</b> wpływy z tytułu darowizny przekazanej przez Swisspor Polska sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego Nr 10
wpływy z różnych dochodów	SP, P	18 410,00	21 008,70	114,12%	<b>zadania własne 21.008,70 zł:</b> dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje od przelewów podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne: w przedszkolach samorządowych 3.625,08 zł, w szkołach podstawowych 6.628,56 zł, wpłaty z tytułu sprzedaży złomu i makulatury 4.550,10 zł, wpłata różnic inwentaryzacyjnych 70,40 zł wpłaty za zniszczone podręczniki 4.977,56 zł, wpłata ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury w Szkole Podstawowej Nr 8 1.157,00 zł
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	269 881,21	266 613,19	98,79%	<b>zadania zlecone 266.613,19 zł:</b> 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	1 582 464,00	1 582 464,00	100,00%	<b>zadania własne 1.582.464,00 zł:</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na: realizację zadania publicznego z Rządowego programu "Aktywna tablica" polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 56.000,00 zł, realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach 1.227.625,00 zł, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 298.839,00 zł
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	243 685,00	269 710,08	110,68%	<b>zadania własne 269.710,08 zł:</b> dotacje celowe otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin w tym: w oddziałach przedszkolnych Gmina Babice 4.482,72 zł, Gmina Trzebinia 4.482,72 zł, w przedszkolach: Gmina Alwernia 30.712,71 zł, Gmina Trzebinia 109.061,46 zł, Gmina Babice 41.368,14 zł, Gmina Libiąż 62.679,00 zł, Gmina Jaworzno 6.894,69 zł, Gmina Chełmek 7.521,48 zł, Gmina Zator 2.507,16 zł
	UM	2 358,40	2 358,40	100,00%	<b>zadania powierzone 2.358,40 zł:</b> 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 2018/2019 w gimnazjum
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	15 787,92	15 102,75	95,66%	<b>zadania powierzone 15.102,75 zł:</b> 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 2019/2020 w liceach 3.078,07 zł w technikumach 6.875,81 zł oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej w szkołach branżowych 1.191,06 zł, w liceach 1.191,06 zł, w technikumach 2.766,75 zł

	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	240,00	422,41	176,00%	<b>zadania własne 422,41 zł:</b> 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 31,84 zł, Szkoła Podstawowa Edison 184,32 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Ogródeczek 206,23 zł, Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis 0,02 zł
	<i>dochody majątkowe</i>		1 288 826,54	0,00	0,00%	
	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 <b>z tego:</b>	UM	1 288 826,54	0,00	0,00%	<b>zadania własne 0,00 zł:</b> planowana dotacja celowa w oparciu o podpisaną w dniu 30.06.2017 r. 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 - dotacja zostanie przekazana w 2020 roku
	<b>Projekt: Program Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów w tym SP5,SPL,PS 11,PSB, ŻM</b> w tym: UE		1 288 826,54	0,00	0,00%	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 437,42</b>	<b>6 751,49</b>	<b>104,88%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		6 437,42	6 751,49	104,88%	
	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	0,00	5,00	0,00%	<b>zadania własne 5,00 zł:</b> odsetki od dotacji z zakresu ochrony zdrowia
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	0,00	309,07	0,00%	<b>zadania własne 309,07 zł:</b> wpływy z tytułu korekt składek ZUS pracownika za 2018 rok

	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	6 437,42	6 437,42	100,00%	<b>zadania zlecone 6.437,42:</b> 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 034 934,20</b>	<b>6 045 455,64</b>	<b>100,17%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>6 034 934,20</i>	<i>6 045 110,64</i>	<i>100,17%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	0,00	104,40	0,00%	<b>zadania własne 104,40 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
	wpływy z różnych opłat	OPS	62 800,00	79 950,35	127,31%	<b>zadania własne 79.950,35 zł:</b> wpływy z tytułu częściowej odpłatności dokonywanej przez rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej
	wpływy z usług	CUS, OPS	681 900,00	691 634,35	101,43%	<b>zadania własne 691.634,35 zł:</b> 1/ CUS - 687.654,89 zł w tym: dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz odpłatność za przygotowanie posiłków 204.368,15 zł, sprzedaż obiadów 138.821,64 zł, obiady i dowóz płatne przez OPS z Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, posiłki na zasadach zwrotu 343.715,10 zł, wpływy za wynajem lokalu i samochodu w związku z wyborami 750,00 zł, 2/ OPS - wpływy za pobyt w mieszkaniu chronionym 3.979,46 zł
	wpływy z pozostałych odsetek	OPS, CUS	6 700,00	10 547,63	157,43%	<b>zadania własne 10.547,63 zł:</b> odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym: OPS 9.517,05 zł, CUS 984,15 zł, odsetki od nieterminowej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 0,81 zł, odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego 45,62 zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	2 013,00	2 768,59	137,54%	<b>zadania własne 2.768,59 zł:</b> 1/ OPS wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych 1.412,73 zł, zwrot dodatków mieszkaniowych 923,33 zł, rozliczenia należności za mieszkanie chronione 312,53 zł, zwrot wydatków za 2018 rok z tytułu wypłaconego ekwiwalentu 120,00 zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	CUS	0,00	455,13	0,00%	<b>zadania własne 455,13 zł:</b> wpływ z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczenia w wyniku kolizji drogowej
wpływy z różnych dochodów	OPS, CUS	1 450,00	3 180,43	219,34%	<b>zadania własne 3.180,43 zł:</b> wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi w tym: OPS 1.151,82 zł, CUS 606,09 zł, zwrot za posiłki dowożone z CUS 1.422,52 zł
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	96 630,75	96 387,34	99,75%	<b>zadania zlecone 96.387,34 zł:</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na: 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.) 56.594,34 zł, 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 16.443,00, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.350,00 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	3 954 188,00	3 942 350,20	99,70%	<b>zadania własne 3.942.350,20 zł:</b> 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 105.591,08 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.373.000,00 zł, zasiłki stałe 1.282.620,66 zł, dofinansowanie działalności OPS 421.858,60 zł, na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 759.279,86 zł
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	250 680,00	250 086,74	99,76%	<b>zadania powierzone 250.086,74 zł:</b> dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 160.029,71 zł i Libiąż 90.057,03 zł na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni

	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	926 722,00	926 722,00	100,00%	<b>zadania powierzone 926.722,00 zł:</b> 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	86,05	211,81	246,15%	<b>zadania własne 211,81 zł:</b> 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	9 414,40	9 053,60	96,17%	<b>zadania własne 9.053,60 zł:</b> środki z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników OPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane na podstawie zawartej umowy
	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	42 350,00	31 658,07	74,75%	<b>zadania własne 31.658,07 zł:</b> 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>0,00</i>	<i>345,00</i>	<i>0,00%</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	345,00	0,00%	<b>zadania powierzone 345,00 zł:</b> wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>352 118,31</b>	<b>372 712,31</b>	<b>105,85%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>352 118,31</i>	<i>372 712,31</i>	<i>105,85%</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 z tego:	UM	352 118,31	372 712,31	105,85%	
	<b>Projekt: Nowy Rozdział</b>		271 712,31	271 712,31	100,00%	<b>zadania własne 271.712,31 zł:</b> dotacja celowa zgodnie z umową nr RPMP.09.01.01-12-0074/18-00 o dofinansowanie Projektu Nowy Rozdział w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, a Gminą Chrzanów
	w tym: UE		271 712,31	271 712,31	100,00%	
	<b>Projekt: Miejsce Aktywnych Mieszkańców</b>		80 406,00	101 000,00	125,61%	<b>zadania własne 101.000,00 zł:</b> 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		78 159,61	98 814,23	126,43%	
	Budżet Państwa		2 246,39	2 185,77	97,30%	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>124 709,00</b>	<b>96 202,60</b>	<b>77,14%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>124 709,00</i>	<i>96 202,60</i>	<i>77,14%</i>	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	94 629,00	82 087,29	86,75%	<b>zadania własne 82.087,29 zł:</b> 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	30 080,00	14 115,31	46,93%	<b>zadania własne 14.115,31 zł:</b> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>48 213 103,09</b>	<b>48 014 073,16</b>	<b>99,59%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>48 213 103,09</i>	<i>48 014 073,16</i>	<i>99,59%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	300,00	232,00	77,33%	<b>zadania własne 232,00 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	OPS	7 500,00	7 636,59	101,82%	<b>zadania własne 7.636,59 zł:</b> wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych
	wpływy z różnych opłat z tego: <b>Projekt: Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów</b>	Żłobek	342 300,00 <b>28 000,00</b>	348 163,06 <b>28 000,00</b>	101,71% <b>100,00%</b>	<b>zadania własne 348.163,06 zł:</b> wpływy z tytułu opłaty stałej za żłobek 320.163,06 zł, 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 o dofinansowanie 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 28.000,00 zł
	w tym:					
	wkład własny rodziców		28 000,00	28 000,00	100,00%	
	wpływy z usług	Żłobek	65 700,00	65 282,80	99,36%	<b>zadania własne 65.282,80 zł:</b> wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci w żłobku



wpływy z pozostałych odsetek	OPS, Żłobek	19 000,00	15 448,42	81,31%	<b>zadania własne 15.448,42 zł:</b> 1/ OPS - 14.415,84 w tym: wpływy z odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4.533,27 zł, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 9.848,50 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start 34,07 zł, 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 1.032,58 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Żłobek	683,00	682,75	99,96%	<b>zadania własne 682,75 zł:</b> wpływy z tytułu rozliczenia faktur za 2018 rok, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego za grudzień 2018 roku
wpływy z różnych dochodów	Żłobek	300,00	289,58	96,53%	<b>zadania własne 289,58 zł:</b> wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi
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	15 439 071,09	15 299 162,25	99,09%	<b>zadania zlecone 15.299.162,25 zł:</b> 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 13.667.652,06 zł, 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” 20.618,55 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 1.951,35 zł, 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” 1.446.540,60 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 183.018,24 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	53 240,00	53 240,00	100,00%	<b><u>zadania własne 53.240,00 zł:</u></b> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, 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	69 455,00	61 472,11	88,51%	<b><u>zadania własne 61.472,11 zł:</u></b> 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:					
<b>Projekt: "Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów"</b> w tym: UE		<b>69 455,00</b>	<b>61 472,11</b>	<b>88,51%</b>	
		69 455,00	61 472,11	88,51%	
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	31 843 654,00	31 833 584,22	99,97%	<b><u>zadania zlecone 31.833.584,22 zł:</u></b> 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	180 000,00	173 389,02	96,33%	<b>zadania własne 173.389,02 zł:</b> 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 28.231,44 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 145.151,01 zł, wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 6,57 zł
	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	191 900,00	155 490,36	81,03%	<b>zadania własne 155.490,36 zł:</b> 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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 947 748,26</b>	<b>1 999 130,98</b>	<b>102,64%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>1 848 981,40</i>	<i>1 899 987,27</i>	<i>102,76%</i>	
	wpływy z różnych opłat	UM	1 843 070,40	1 893 244,21	102,72%	<b>zadania własne 1.893.244,21 zł:</b> wpływy z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska 1.890.010,86 zł, wpływy z tytułu opłaty retencyjnej 338,00 zł (10% należne gminie), opłaty z tytułu korzystania z szaletu na placu 1000-Lecia 2.895,35 zł oraz opłat za wycinkę drzew 97.702,50 zł (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	3 104,88	103,50%	<b>zadania własne 3.104,88 zł:</b> dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	7,00	245,85	3512,14%	<b>zadania własne 245,85 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek za nieterminowo zapłacone faktury 6,67 zł oraz odsetki za nieterminowo wniesioną opłatę za wycinkę drzew 239,18 zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	700,00	577,56	82,51%	<b>zadania własne 577,56 zł:</b> wpływy z tytułu rozliczenia faktur za dystrybucję energii

					elektrycznej za 2018 rok
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	404,00	1 014,66	251,15%	<b>zadania własne 1.014,66 zł:</b> wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów
wpływy z różnych dochodów	UM	1 800,00	1 800,11	100,01%	<b>zadania własne 1.800,11 zł:</b> wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej za 2006 rok przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 0,11 zł, wpływy z tytułu nieterminowo złożonych sprawozdań 1.800,00 zł
<i>dochody majątkowe</i>		<i>98 766,86</i>	<i>99 143,71</i>	<i>100,38%</i>	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	5 000,00	3 323,91	66,48%	<b>zadania własne 3.323,91 zł:</b> wpływy z tytułu sprzedaży drewna z terenów zieleni gminnej 3.260,66 zł, wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych 63,25 zł
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	93 766,86	95 819,80		<b>zadania własne 95.819,80 zł:</b> dotacja celowa wraz z wkładem własnym mieszkańców zgodnie z umową nr RPMP.04.01.01-12-1075/17-00- XVII/429/FE/18A zawarta w dniu 21.11.2018 r o dofinansowanie Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia
w tym:					
<b>Projekt: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”-</b> z tego:	UM	<b>93 766,86</b>	<b>95 819,80</b>		
UE		0,00	2 052,94	0,00%	
wkład własny mieszkańców		93 766,86	93 766,86	100,00%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 095,00</b>	<b>50 095,00</b>	<b>100,00%</b>	
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>		<i>50 095,00</i>	<i>50 095,00</i>	<i>100,00%</i>	

	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%	<b>zadania powierzone 50.000,00 zł:</b> dotacja celowa przeznaczona na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	95,00	95,00	100,00%	<b>zadania własne 95,00 zł:</b> zwrot dotacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pobranej w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 562 029,94</b>	<b>1 592 171,62</b>	<b>101,93%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>1 421 029,94</i>	<i>1 450 154,33</i>	<i>102,05%</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	24 100,00	22 817,03	94,68%	<b>zadania własne 22.817,03 zł:</b> dochody uzyskane z tytułu najmu lokali 13.551,70 zł, wynajmu powierzchni pod automaty 3.571,83 i wynajmu powierzchni reklamowej 5.693,50 zł
	wpływy z usług	KP	1 394 000,00	1 399 895,56	100,42%	<b>zadania własne 1.399.895,56 zł:</b> dochody z tytułu sprzedaży biletów i kartonów na basen 1.210.296,24 zł, wynajmu basenu i torów basenowych 189.599,32 zł
	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	15,00	3 010,00	20066,67%	<b>zadania własne 3.010,00 zł:</b> odsetki od dotacji z zakresu kultury fizycznej pobranych w nadmiernej wysokości
	wpływy z pozostałych odsetek	KP	1 600,00	1 673,73	104,61%	<b>zadania własne 1.673,73 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 1.108,78 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 554,58 zł, odsetki od wadium w związku z odstąpieniem kontrahenta od podpisania umowy 10,37 zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KP	0,00	692,53	0,00%	<b>zadania własne 692,53 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z 2018 roku za energię

					elektryczną
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	KP	0,00	766,96	0,00%	<b>zadania własne 766,96 zł:</b> wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela
wpływy z różnych dochodów	KP	300,00	20 348,58	6782,86%	<b>zadania własne 20.348,58 zł:</b> 1/ KP: wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 348,58 zł, 2/ UM: wadium w związku z odstąpieniem kontrahenta od umowy 20.000,00 zł
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	1 014,94	949,94	93,60%	<b>zadania własne 949,94 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe
<i>dochody majątkowe</i>		<i>141 000,00</i>	<i>142 017,29</i>	<i>100,72%</i>	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	1 017,29	0,00%	<b>zadania własne 1.017,29 zł:</b> wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	141 000,00	141 000,00	100,00%	<b>zadania własne 141.000,00 zł:</b> dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na podstawie Umowy Nr II/328/TS/2999/19 zawartej z Województwem Małopolskim a Gminą Chrzanów na realizację zadania Budowa boiska sportowego na os. Stella w ramach projektu pn: „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa-MIRS”
<b>Razem zadania własne</b>		<b>156 295 635,29</b>	<b>158 436 340,91</b>	<b>101,37%</b>	
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>48 857 569,35</b>	<b>48 698 237,91</b>	<b>99,67%</b>	
<b>Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień</b>		<b>1 245 548,32</b>	<b>1 244 269,89</b>	<b>99,90%</b>	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>206 398 752,96</b>	<b>208 378 848,71</b>	<b>100,96%</b>	
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>		<i>196 960 851,08</i>	<i>202 839 249,11</i>	<i>102,98%</i>	
<i>dochody majątkowe</i>		<i>9 437 901,88</i>	<i>5 539 599,60</i>	<i>58,70%</i>	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 26 marca 2020 r.

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 730,54</b>	<b>71 187,04</b>	<b>65,47%</b>	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>10 000,00</b>  10 000,00  <i>10 000,00</i>  <i>10 000,00</i>	<b>6 653,10</b>  6 653,10  <i>6 653,10</i>  <i>6 653,10</i>	<b>66,53%</b>  66,53%  66,53%  66,53%	<b>zadania własne 6.653,10 zł:</b> <b>UM-PO 6.653,10 zł</b> w tym: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>98 730,54</b>  98 730,54  <i>98 730,54</i>  <i>98 730,54</i>	<b>64 533,94</b>  64 533,94  <i>64 533,94</i>  <i>64 533,94</i>	<b>65,36%</b>  65,36%  65,36%  65,36%	<b>zadania własne 48.803,40 zł:</b> <b>UM-GKD 48.803,40 zł</b> w tym: utrzymanie gruntów gminnych  <b>zadania zlecone 15.730,54 zł:</b> <b>UM-ORG 308,44 zł</b> w tym: zakup materiałów papierniczych <b>UM-PO 15.422,10 zł</b> w tym: zwrócony 18 rolnikom podatek akcyzowy, zawarty w cenie oleju napędowego
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 346,90</b>	<b>97,82%</b>	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>30 000,00</b>  30 000,00  <i>30 000,00</i>  <i>30 000,00</i>	<b>29 346,90</b>  29 346,90  <i>29 346,90</i>  <i>29 346,90</i>	<b>97,82%</b>  97,82%  97,82%  97,82%	<b>zadania własne 29.346,90 zł:</b> <b>UM-UGG 29.346,90 zł</b> w tym: nadzór nad realizacją zadań w lasach gminnych - 5.473,50 zł; prace w lasach gminnych - 23.873,40 zł
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>279 000,00</b>	<b>264 727,43</b>	<b>94,88%</b>	

	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b> 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>	<b>279 000,00</b> 279 000,00 278 200,00 84 400,00 193 800,00 800,00	<b>264 727,43</b> 264 727,43 264 043,23 82 392,43 181 650,80 684,20	<b>94,88%</b> 94,88% 94,91% 97,62% 93,73% 85,53%	<b><u>zadania własne 264.727,43 zł:</u></b> <b>MZZK 264.727,43 zł</b> koszt administrowania placem targowym tj.: wynagrodzenie osobowe z pochodnymi - 82.392,43 zł; odpis na ZFŚS - 1.246,79 zł; wydatki BHP - 684,20 zł; zakup materiałów i wyposażenia - 4.497,47 zł; media - 14.413,60 zł; usługi remontowe - 3.409,56 zł; usługi telekomunikacyjne - 200,00 zł; usługi zdrowotne - 100,00 zł; różne opłaty i składki - 322,60 zł; pozostałe usługi tj.: sprzątnięcie targowiska - 37.584,00 zł; wywóz śmieci - 32.877,50 zł; ochrona placu - 49.888,80 zł; opłata za ścieki - 3.338,55 zł; likwidacja kiosków, różne opłaty - 31.571,97 zł; ogłoszenia, wyrób pieczętek, inne - 2.131,96 zł; koszty sądowe - 68,00 zł.
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 684 081,39</b>	<b>9 726 139,84</b>	<b>91,03%</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<b>3 664 500,00</b> 3 664 500,00 3 664 500,00	<b>3 652 000,00</b> 3 652 000,00 3 652 000,00	<b>99,66%</b> 99,66% 99,66%	<b><u>zadania własne 3.652.000,00 zł:</u></b> <b>UM-IRZ 3.652.000,00 zł</b> w tym: wpłata na rzecz Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" na komunikację zbiorową lokalną i ponadlokalną
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b> w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>100 000,00</b> 100 000,00 100 000,00	<b>89 755,24</b> 89 755,24 89 755,24	<b>89,76%</b> 89,76% 89,76%	<b><u>zadania własne 89.755,24 zł:</u></b> <b>UM-IRZ 89.755,24 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>10 500,00</b> 10 500,00 10 500,00	<b>10 500,00</b> 10 500,00 10 500,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%	<b><u>zadania własne 10.500,00 zł:</u></b> <b>UM-IRZ 10.500,00 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>565 000,00</b> 565 000,00 565 000,00	<b>563 850,10</b> 563 850,10 563 850,10	<b>99,80%</b> 99,80% 99,80%	<b><u>zadania własne 563.850,10 zł:</u></b> <b>UM-IRZ 563.850,10 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym:	<b>5 743 361,39</b>	<b>4 852 760,77</b>	<b>84,49%</b>	<b><u>zadania własne 2.243.112,34 zł:</u></b> <b>UM-GKD 2.240.380,83 zł</b> w tym: remont kładki na potoku



<u>wydatki bieżące</u> w tym:	2 609 000,00	2 243 112,34	85,98%	Luszkówka - 6.603,49 zł; naprawa bram wjazdowych wzdłuż ekranów akustycznych - 3.936,00 zł; remont zapadniętej studzienki ściekowej - 770,90 zł; naprawy nawierzchni chodników wzdłuż dróg gminnych - 227.209,22 zł; naprawa jezdni bitumicznych dróg publicznych - 547.608,30 zł; remont nawierzchni na skrzyżowaniu Al.Henryka z ul.Sądową - 38.760,88 zł; remont nawierzchni asfaltowej ul.Chechlana - 158.373,87 zł; naprawa poboczy - 14.799,95 zł; naprawa cokołu mostu - 7.828,95 zł; usuwanie awarii, remonty odwodnienia, regulacje kratki ściekowych - 62.700,24 zł; czyszczenie separatorów z utylizacją odpadów i badaniem wód - 28.800,00 zł; wykonanie, remont i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego - 152.280,50 zł; zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - 499.380,37 zł (WPF); usuwanie środków chemicznych po zdarzeniach drogowych - 6.695,51 zł; mechaniczne udrażnianie kompletów ściekowych i kanałów deszczowych - 60.220,80 zł; czyszczenie wraz z konserwacją rowu nr 1 i 2 na os.Kąty, rowu odwadniającego drogi publiczne - 82.186,75 zł; czyszczenie studni chłonnych - 16.852,14 zł; aktualizacja bazy i mapy systemu referencyjnego sieci dróg - 49.138,50 zł; pomiar porealizacyjny natężenia ruchu drogowego na obwodnicy pñ.-wsch. Chrzanowa - 37.515,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu na drogach gminnych - 15.375,00 zł; ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego - 221,34 zł; utrzymanie zieleni niskiej i czystości w pasach drogowych dróg gminnych - 202.469,82 zł; cięcia interwencyjne drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych - 1.080,00 zł; oględziny drzew, ekspertyza drewna - 6.016,50 zł; opłata zmienna za usługi wodne - 10.623,00 zł; opracowanie operatu wodno-prawnego - 1.599,00 zł; uzupełnienie wiaty przystankowej - 934,80 zł; koszty dot. kosztorysu usługi „bieżące utrzymanie pasów drogowych dróg gminnych” - 400,00 zł <b>UM-IRZ 2.731,51 zł</b> koszt usługi kserograficznej dokumentacji przetargowej i powykonawczej <b>UM-UGG 16.722,67 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
wydatki jednostek budżetowych z tego na:	2 609 000,00	2 243 112,34	85,98%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 609 000,00	2 243 112,34	85,98%	
<u>wydatki majątkowe</u> w tym:	3 134 361,39	2 609 648,43	83,26%	

	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 134 361,39</i>	<i>2 609 648,43</i>	<i>83,26%</i>	<b>UM-IRZ 2.592.925,76 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	z czego:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	821 995,18	821 995,18	100,00%	
	<b>wydatki niewygasające</b>		<b>317 410,10</b>		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 864,80</b>	<b>99,89%</b>	<b>zadania własne 119.864,80 zł:</b> <b>UM-GKD 119.864,80 zł</b> w tym: naprawa jezdni bitumicznych dróg wewnętrznych - 83.333,80 zł; naprawa chodników wzdłuż dróg wewnętrznych - 36.531,00 zł
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	120 000,00	119 864,80	99,89%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>119 864,80</i>	<i>99,89%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	119 864,80	99,89%	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 720,00</b>	<b>437 408,93</b>	<b>90,99%</b>	
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	2 000,00	0,00	0,00%	<b>zadania własne 437.408,93 zł:</b> <b>UM-GKD 0,00 zł</b> planowane wydatki na ewentualne usuwanie porzuconych samochodów
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<b>UM-IRZ 437.408,93 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	478 720,00	437 408,93	91,37%	
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>478 720,00</i>	<i>437 408,93</i>	<i>91,37%</i>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 508 688,32</b>	<b>18 905 598,40</b>	<b>92,18%</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>11 641 400,00</b>	<b>11 370 333,16</b>	<b>97,67%</b>	<b>zadania własne 11.370.333,16 zł:</b> <b>MZZK 9.782.271,71 zł</b> wynagrodzenia i pochodne - 2.169.308,33 zł; ekwiwalent za pranie odzieży i inne wydatki osobowe - 9.498,64 zł; składki PFRON - 24.286,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia - 42.197,72 zł; media - 2.342.367,58 zł (419.752,09 zł WPF); wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot - 702.628,45 zł (w tym: dotyczy WPF - 458.196,00 zł); remonty w lokalach gminnych - 1.245.041,97 zł; usługi konserwacyjne i pogotowie techniczne
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	10 027 900,00	9 782 271,71	97,55%	
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych	10 017 900,00	9 772 773,07	97,55%	- 384.277,96 zł; zakup usług zdrowotnych - 2.065,00 zł; obsługa prawna - 74.349,80 zł; prowizja bankowa, usługi pocztowe, ochrona mienia - 14.581,30 zł; utrzymanie czystości i zieleni - 201.552,36 zł; obsługa informatyczna - 18.769,60 zł; koszt zarządu nieruchomościami Wspólnot - 426.751,77 zł; wywóz nieczystości - 546.675,92 zł; wymiana wodomierzy - 42.538,43 zł; nadzór inwestorski, wyburzenia, przeglądy - 122.424,54 zł; serwis systemów alarmowych, monitoring p.poż.- 9.227,00 zł; utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK - 36.900,00 zł; opróżnianie mieszkań po eksmisjach - 31.244,40 zł; usługi kominiarskie - 13.389,08 zł; obsługa BHP - 5.400,00 zł; obsługa KRK - 2.937,24 zł; konserwacja domofonów i anten - 20.298,90 zł; odczyty podzielników ciepła - 7.854,98 zł; montaż, konserwacja klimatyzacji - 10.455,00 zł; pozostałe usługi - 25.821,84 zł; szkolenia - 21.261,73 zł; delegacje służbowe - 16.743,83 zł; usługi telekomunikacyjne -12.407,25 zł; odpis na ZFŚS - 41.143,02 zł; opłaty za czynsz TBS - 653.217,13 zł (WPF); koszty komornicze i sądowe - 92.669,43 zł; podatek od nieruchomości - 3.580,74 zł; opłaty na rzecz budżetów jst - 377.592,37 zł; ubezpieczenia mienia - 30.812,40 zł
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 000,00	2 169 308,33	90,84%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 629 900,00	7 603 464,74	99,65%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 498,64	94,99%	
	wydatki majątkowe	1 613 500,00	1 588 061,45	98,42%	
	w tym:				
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 613 500,00	1 588 061,45	98,42%	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 855 288,32</b>	<b>7 535 265,24</b>	<b>85,09%</b>	<b>zadania własne 7.535.265,24 zł:</b> <b>UM-UGG 596.329,53 zł</b> w tym: okazanie granic nieruchomości nowonabywcy, scalenie i podział nieruchomości, ustalenie granic działek ewidencyjnych, wykazy synchronizacyjne, podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości -112.657,80 zł; ogłoszenia w prasie - 20.053,90 zł; wyceny nieruchomości - 47.219,00 zł; wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych i zasadniczych dla potrzeb obrotu nieruchomościami i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy - 8.370,50 zł; usługi skanowania i kopiowania - 115,50 zł; kosztorysy inwestorskie - 1.353,00 zł; zabezpieczenie suchej studni - 6.000,00 zł; wizualizacja terenów przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe w Luszowicach - 3.075,00 zł; ekspertyza techniczna budynku przy ul.Śląskiej
	w tym:				
	wydatki bieżące	911 340,00	642 439,05	70,49%	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	867 008,00	638 096,05	73,60%	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 008,00	638 096,05	73,60%	

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 332,00	4 332,00	100,00%	20 w Chrzanowie - 9.840,00 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego i zwrotu kosztów - 16.561,59 zł; opłaty na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 1.770,00 zł; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne - 196.708,70 zł; spłaty na rzecz osób fizycznych z tyt. działu spadku - 66.336,66 zł; należność za nabycie służebności gruntowej - 4.332,00 zł; opłata za media do budynku nr 20A przy ul.Mydlanej - 1.750,05 zł; opłaty sądowe - 45.761,07 zł; podatek od nieruchomości gruntowych, których Gmina Chrzanów jest współwłaścicielem oraz podatek leśny - 40.234,89 zł; opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej - 728,51 zł; należność na rzecz Państwowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie wraz z odsetkami będąca opłatą za lokal przy ul.Kadłubek 30a/2, przejęty przez Gminę Chrzanów w drodze dziedziczenia - 10.799,69 zł; zwrot na rzecz współwłaściciela 1/3 części opłaty za lokal przy ul.Popieluszki 4/23 w Chrzanowie, przejęty w udziale w drodze dziedziczenia przez Gminę - 2.374,44 zł; obsługa długu - 11,00 zł; inne wydatki - 276,23 zł. <b>UM-IRZ 18.450,00 zł</b> w tym: opracowano koncepcję architektoniczno- budowlaną rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na potrzeby centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul.Grunwaldzkiej 4 w Chrzanowie <b>UM-GKD 23.459,50 zł</b> w tym: utrzymanie gruntów gminnych - 19.053,10 zł; czynności związane z organizacją i utrzymaniem czystości na terenie handlu typu targowiskowego, w tym wynajem toalet i odbiór odpadów - 4.406,40 zł <b>UM-BW 4.200,02 zł</b> opłaty sądowe i komornicze związane z prowadzonymi sprawami <b>UM-UGG 578.336,62 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 <b>UM-IRZ 6.314.489,57 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	<i>wydatki na obsługę długu</i>	40 000,00	11,00	0,03%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	7 943 948,32	6 892 826,19	86,77%	
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 943 948,32	6 892 826,19	86,77%	
	z czego:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 129 948,32	2 707 496,51	86,50%	

	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>12 000,00</b>  12 000,00  12 000,00  12 000,00	<b>0,00</b>  0,00  0,00  0,00	0,00%  0,00%  0,00%  0,00%	<b>zadania własne 0,00 zł:</b> <b>UM-GKD 0,00 zł</b> środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 530 050,00</b>	<b>3 339 260,59</b>	<b>94,60%</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> 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	<b>151 000,00</b>  151 000,00  151 000,00  32 000,00  119 000,00	<b>103 578,70</b>  103 578,70  103 578,70  12 000,00  91 578,70	<b>68,60%</b>  68,60%  68,60%  37,50%  76,96%	<b>zadania własne 103.578,70 zł:</b> <b>UM-UGG 103.578,70 zł</b> w tym: sporządzenie w ramach umowy o dzieło projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną i załącznikami graficznymi - 12.000,00 zł; opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul.Balińskiej (etap II, III i IV) - 18.450,00 zł (WPF); sporządzenie dwuwariantowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu położonego między ul.Krakowską, ul.Garncarską i ul.29 Listopada ( etap I) - 30.750,00 zł; opracowanie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów (etap I i II)" - 29.274,00 zł (WPF); ogłoszenia w prasie - 2.091,00 zł; wykonanie dokumentacji do "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul.Kusocińskiego i 29 Listopada w Chrzanowie (etap I)" -3.640,80 zł (WPF); sporządzenie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu położonego u zbiegu ul.Zielonej z ul.Mieszka I w Chrzanowie” - 6.765,00 zł; sporządzenie opinii dotyczącej interpretacji zapisów zmiany MPZP Doliny Chechło-Północ - 553,50 zł, opłaty za dokumenty z ODGiK - 54,40 zł.
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<b>3 379 050,00</b>  389 050,00  389 050,00	<b>3 235 681,89</b>  297 247,37  297 247,37	<b>95,76%</b>  76,40%  76,40%	<b>zadania własne 3.235.681,89 zł:</b> <b>UM-GKD 297.247,37 zł</b> w tym: zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i dostawa energii elektrycznej, między innymi do szaletu publicznego - 2.822,77 zł; opłata za administrowanie cmentarzem - 29.503,77 zł (WPF); bieżące utrzymanie cmentarza - 30.920,40 zł (WPF); odbiór odpadów - 212.911,20 zł (WPF); bieżące utrzymanie szaletu, serwis

		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 050,00	297 247,37	76,40%	toalety - 18.695,48 zł; karta sim do uruchomienia sygnału alarmowego w szalecie - 275,70 zł; zajęcie pasa drogowego - 23,20 zł; kontrola Sanepid - 71,00 zł; dodatkowe prace porządkowe na terenie cmentarza - 1.784,00 zł; opłata roczna za utrzymanie bazy danych cmentarza komunalnego - 239,85 zł
		<u>wydatki majątkowe</u>	2 990 000,00	2 938 434,52	98,28%	<b>UM-IRZ 2.938.434,52 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <b>wydatki niewygasające</b>	2 990 000,00	2 938 434,52 <b>766 197,96</b>	98,28%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 280 289,04</b>	<b>16 446 025,67</b>	<b>89,97%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> 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	<b>1 595 069,45</b>  1 595 069,45  <i>1 595 069,45</i>  1 436 669,45  158 400,00	<b>1 274 480,36</b>  1 274 480,36  <i>1 274 480,36</i>  1 116 153,36  158 327,00	<b>79,90%</b>  79,90%  <i>79,90%</i>  77,69%  99,95%	<b><u>zadania własne 438.476,36 zł:</u></b>  <b>UM-BK 438.476,36 zł</b> w tym: dopłata do płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej  <b><u>zadania zlecone 836.004,00 zł:</u></b> <b>UM-BK 677.677,00 zł</b> płace i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej  <b>UM-ORG 158.327,00 zł</b> koszt pełnej konserwacji i oprawy ksiąg parafialnych
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>396 500,00</b>  396 500,00  <i>22 400,00</i>  22 400,00  <i>374 100,00</i>	<b>377 444,71</b>  377 444,71  <i>15 695,05</i>  15 695,05  <i>361 749,66</i>	<b>95,19%</b>  95,19%  <i>70,07%</i>  70,07%  96,70%	<b><u>zadania własne 377.444,71 zł:</u></b> <b>UM-BRM - 377.063,98 zł</b> w tym: zryczałtowane diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady - 359.334,00 zł; delegacje radnych - 2.415,66 zł; podpis kwalifikowany dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 927,42 zł; pieczętki 112,00 zł; szkolenia radnych - 13.500,00 zł; uczestnictwo w forum - 774,90 zł.  <b>UM-ORG 380,73 zł</b> w tym: zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.

	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 051 012,59</b>	<b>12 643 382,06</b>	<b>89,98%</b>	<b>zadania własne 12.643.382,06 zł:</b> <b>UM-BK 10.460.941,04 zł</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne - 9.950.638,79 zł; zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, ekwiwalent za pranie i odzież, zwrot za okulary do pracy przy komputerze - 23.526,90 zł; wpłata na PFRON - 95.988,00 zł; badania lekarskie - 5.715,00 zł; opłata za fora, konferencje - 17.612,60 zł; szkolenia pracowników - 103.482,73 zł; delegacje krajowe - 25.101,39 zł; delegacje zagraniczne - 1.943,18 zł; odpis na ZFŚS - 220.132,45 zł. Wkład własny dotyczący wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu "Rozwijamy się dzięki e-usługom.Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami" -16.800,00 zł. <b>UM-GKD 16.150,84 zł</b> w tym: wynagrodzenia z pochodnymi - 4.187,40 zł; mapy ewidencyjne i zasadnicze - 123,60 zł; opinia dotycząca wpływu zmiany wody na gruncie - 9.840,00 zł; udział gminy jako interwent uboczny w sprawach o eksmisję - 320,00 zł; opłaty sądowe i komornicze - 1.679,84 zł <b>UM-ORG 1.446.388,34 zł</b> w tym: umowy zlecenia - 2.570,00 zł; media - 268.454,88 zł; usługi pocztowe - 180.475,27 zł; zakup tonerów i tuszów - 84.574,50 zł; prowizja bankowa - 66.000,00 zł; materiały biurowe i druki - 109.087,08 zł; usługi remontowe, serwisowe i konserwacyjne - 183.901,82 zł; opłaty komornicze - 53.148,38 zł; zakup środków czystości i higieny osobistej - 19.769,89 zł; zakup urządzeń biurowych i części do nich - 33.017,43 zł; organizacja uroczystości "złoty godów" - 23.001,00 zł; monitoring i nadzór nad budynkami UM - 37.195,20 zł; ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne - 66.883,76 zł; prenumerata prasy - 28.732,42 zł; zakup artykułów spożywczych - 7.859,10 zł; usługi telekomunikacyjne i nadzór nad nimi - 33.783,78 zł; zakup paliwa do samochodów służbowych - 18.400,56 zł; trwałe zarząd nieruchomościami - 13.859,89 zł; wykonanie klimatyzacji - 6.027,00 zł; wykonanie pieczętek - 7.830,00 zł; doradztwo podatkowe i zastępstwo procesowe - 15.939,87 zł; obsługa prawna - 109.900,00 zł; pozostałe zakupy i usługi - 71.255,27 zł; zakup
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	13 551 012,59	12 525 670,46	92,43%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13 491 212,59	12 479 622,32	92,50%	
		z tego na:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 722 048,59	10 049 840,54	93,73%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 769 164,00	2 429 781,78	87,74%	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	16 800,00	16 800,00	100,00%	

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 000,00	29 248,14	68,02%	<p>wody mineralnej dla pracowników - 4.721,24 zł</p> <p><b>UM-BC 459.554,64 zł</b> w tym: zakup podzespołów komputerowych w miejsce uszkodzonych, do rozbudowy i nowych akcesoriów, zakup drukarek, zakup licencji LEX online - 170.945,15 zł; konserwacja i naprawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - 6.445,20 zł; serwis użytkowanych systemów informatycznych, odnowienie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu - 260.815,69 zł; koszt dostępu do stacjonarnego i mobilnego internetu - 21.348,60 zł.</p> <p><b>UM-PKS 25.534,83 zł</b> w tym: koszt usługi udostępnienia platformy cyfrowej do zarządzania Chrzanowskim Budżetem Obywatelskim, kolportaż materiałów, świadczenie usług w ramach serwisu Witkac.pl - platforma obsługi ofert i postępowań konkursowych, ogłoszenie w Tygodniku Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” życzeń świątecznych.</p> <p><b>UM-PO 22.892,00 zł</b> w tym: wynagrodzenie - inkaso sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych</p> <p><b>MZZK 72.860,86 zł</b> w tym: wynagrodzenie i pochodne - 69.552,35 zł; odpis na ZFŚS - 1.246,79 zł; wydatki BHP - 1.000,00 zł; zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł; zakup usług pozostałych - 434,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia - 567,72 zł</p> <p><b>UM-IRZ 21.347,91 zł</b> w tym: wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 5.000,00 zł; koszty sądowe - 11.757,00 zł; odsetki zapłacone w następstwie zawartej przed Sądem Rejonowym w Chrzanowie ugody - 4.590,91 zł.</p>
	<u>wydatki majątkowe</u>	500 000,00	117 711,60	23,54%	<b>UM-ORG 68.511,60 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	117 711,60	23,54%	<b>UM-BC 49.200,00 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>152 150,00</b>	<b>148 505,51</b>	<b>97,60%</b>	<b>zadania własne 148.505,51: zł</b>
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	152 150,00	148 505,51	97,60%	<b>UM-PKS 148.505,51 zł</b> w tym: wynagrodzenia - 3.200,00 zł; zakupy i usługi związane z promocją Gminy Chrzanów, tj. gadżety i upominki, słodycze reklamowe, kartki świąteczne, kamera sferyczna wraz z akcesoriami, usługi promocji poprzez sport, usługa fotografii Pierwszej Fabryki lokomotyw
	w tym:				



	wydatki jednostek budżetowych z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 150,00 5 800,00 146 350,00	148 505,51 3 200,00 145 305,51	97,60% 55,17% 99,29%	w Polsce - 57.988,58 zł; tłumaczenia standardowe oraz konsekwentne związane z obsługą delegacji zagranicznych miast partnerskich - 10.343,53 zł; koszt opracowania identyfikacji wizualnej Gminy Chrzanów - 76.973,40 zł.
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  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>	<b>1 931 188,00</b>  1 931 188,00  1 924 332,00  1 596 100,00 328 232,00  6 856,00	<b>1 870 431,49</b>  1 870 431,49  1 863 581,43  1 544 657,14 318 924,29  6 850,06	<b>96,85%</b>  96,85%  96,84%  96,78% 97,16%  99,91%	<b>zadania własne 1.870.431,49 zł;</b> <b>ZEASiP 1.870.431,49 zł</b> w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop i składki - 1.544.657,14 zł; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP - 6.850,06 zł; zakup materiałów do bieżących konserwacji i napraw, środków czystości, artykułów administracyjno-biurowych, druków, tonerów - 46.849,43 zł; media - 17.330,64 zł; konserwacje kserokopiarki i naprawa, remont pomieszczeń - 22.157,22 zł; badania okresowe pracowników - 1.171,20 zł; usługi pocztowe i kurierskie, kontrola i nadzór BHP i p/poż., utrzymanie oprogramowania, prowizja bankowa, obsługa prawna, odnowienie podpisu elektronicznego, weryfikacja i archiwizacja dokumentacji - 135.630,42 zł; dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne - 8.342,58 zł; zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych - 2.482,42 zł; zakup licencji programów komputerowych - 22.912,65 zł; odpis na ZFSS - 33.874,39 zł; podatek od nieruchomości - 1.411,00 zł; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami - 2.568,00 zł; szkolenia pracowników oraz wydatki na delegacje związane z dojazdem na szkolenia - 24.194,34 zł
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>  w tym: <u>wydatki bieżące</u>  w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  z tego na:	<b>154 369,00</b>  154 369,00  58 369,00	<b>131 781,54</b>  131 781,54  36 281,54	<b>85,37%</b>  85,37%  62,16%	<b>zadania własne 131.781,54 zł;</b> <b>UM-OZP 26.252,54 zł</b> w tym: materiały biurowe, środki czystości - 3.816,60 zł; media - 2.183,54 zł; usługi telefoniczne - 1.443,57 zł; opłaty czynszowe - 13.984,15 zł; szkolenia sołtysów - 733,68 zł; inne zakupy i usługi - 1.722,00 zł oraz <b>Fundusz Sotecki - 2.369,00 zł z którego dokonano zakupu wykaszarki spalinowej dla OSP Luszowice</b> <b>UM-BRM 95.500,00 zł</b> w tym diety dla przewodniczących

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 369,00	36 281,54	62,16%	Rad Osiedli i Sołtysów
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>96 000,00</i>	<i>95 500,00</i>	<i>99,48%</i>	<b>UM-IRZ 10.029,00 zł</b> w tym składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo na Jurze”
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>317 525,00</b>	<b>311 756,61</b>	<b>98,18%</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> 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	<b>9 100,00</b>  9 100,00  9 100,00  4 650,00 4 450,00	<b>6 842,20</b>  6 842,20  6 842,20  4 623,00 2 219,20	<b>75,19%</b>  75,19%  75,19%  99,42% 49,87%	<b>zadania zlecone 6.842,20 zł:</b> <b>UM-ORG 6.842,20 zł</b> w tym: umowy z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 4.623,00 zł; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz aktualizacji programu rejestru wyborców - 2.219,20 zł
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> 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>	<b>156 512,00</b>  156 512,00  57 712,00  41 312,00 16 400,00 98 800,00	<b>154 761,76</b>  154 761,76  56 511,76  41 194,34 15 317,42 98 250,00	<b>98,88%</b>  98,88%  97,92%  99,72% 93,40% 99,44%	<b>zadania zlecone 154.761,76 zł:</b> <b>UM-ORG 123.342,40 zł</b> w tym: zryczałtowane diety OKW - 98.250,00 zł; wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów - 9.774,98 zł; zakup materiałów kancelaryjnych, przygotowanie lokali dla OKW, usługi transportowe, plakatowanie - 15.317,42 zł  <b>UM-BK 31.419,36 zł</b> w tym: wynagrodzenia osobowe-dodatek specjalny wraz z pochodnymi
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>151 913,00</b>	<b>150 152,65</b>	<b>98,84%</b>	<b>zadania zlecone 150.152,65 zł:</b>

		w tym:				<b>UM-ORG 117.914,02 zł</b> w tym: zryczałtowane diety OKW - 96.150,00 zł; wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów - 8.130,72 zł; zakup materiałów kancelaryjnych - 4.234,05 zł; przygotowanie lokali dla OKW, usługi transportowe, plakatowanie - 9.399,25 zł
		<u>wydatki bieżące</u>	151 913,00	150 152,65	98,84%	
		w tym:				<b>UM-BK 32.238,63 zł</b> w tym: wynagrodzenia osobowe-dodatek specjalny wraz z pochodnymi
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	55 663,00	54 002,65	97,02%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 663,00	40 369,35	99,28%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 633,30	90,89%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	96 250,00	96 150,00	99,90%	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b><u>zadania zlecone 1.250,00 zł:</u></b> <b>UM-BB 1.250,00 zł</b> - przeprowadzone szkolenie obronne
		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	1 250,00	1 250,00	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 250,00	1 250,00	100,00%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	1 250,00	100,00%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>755 079,00</b>	<b>679 257,72</b>	<b>89,96%</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>107 750,00</b>	<b>107 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b><u>zadania własne 107.750,00 zł:</u></b> <b>UM-BB 84.000,00 zł</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na płatne patrole Policji
		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	84 000,00	84 000,00	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	84 000,00	84 000,00	100,00%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	84 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	23 750,00	23 750,00	100,00%	<b>UM-BB 23.750,00 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3

	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 750,00	23 750,00	100,00%	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>10 000,00</b> 10 000,00 10 000,00	<b>10 000,00</b> 10 000,00 10 000,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%	<b><u>zadania własne 10.000,00 zł:</u></b> <b>UM-BB 10.000,00 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> 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>  <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>403 617,00</b> 203 617,00 198 417,00 27 647,00 170 770,00 5 200,00 200 000,00 200 000,00	<b>342 200,18</b> 202 278,88 197 766,88 27 645,18 170 121,70 4 512,00 139 921,30 139 921,30	<b>84,78%</b> 99,34% 99,67% 99,99% 99,62% 86,77% 69,96% 69,96%	<b><u>zadania własne 342.200,18:</u></b> <b>UM-BB 202.278,88 zł</b> w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych - 27.645,18 zł; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 4.512,00 zł; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 11.944,30 zł; zakup sprzętu i części zamiennych do samochodów pożarniczych - 16.002,94 zł; zakup wyposażenia indywidualnego strażaka - 32.832,73 zł; zakup opału - 4.604,75 zł; media - 25.766,36 zł; remont samochodów i sprzętu pożarniczego - 30.979,11 zł; badania okresowe i specjalistyczne członków OSP - 5.120,00 zł; przeglądy, badania techniczne, oznakowanie sprzętu i samochodów pożarniczych - 16.045,23 zł; opłata telefonów - 2.028,84 zł; czynsz za wynajem budynku na sprzęt OSP w Pogorzycach - 5.400,00 zł; ubezpieczenia - 11.497,44 zł; opłaty na rzecz jst - 400,00 zł; oraz: <b>Fundusz Soleccki - 7.500,00 zł</b> w tym; wykonano remont pomieszczenia w budynku remizy OSP <b>Plaza</b> <b>UM-IRZ 90.475,30 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 <b>UM-BB 49.446,00 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u>	<b>21 870,00</b> 21 870,00	<b>21 811,69</b> 21 811,69	<b>99,73%</b> 99,73%	<b><u>zadania własne 20.511,69 zł:</u></b> <b>UM-BB 20.511,69 zł</b> w tym: zakup masek przeciwgazowych i innego wyposażenia do magazynu OC - 10.415,79 zł; konserwacja i remonty RSA - 7.699,80; szkolenie z zakresu obrony cywilnej - 1.950,00 zł; opłata za telefon - 446,10 zł

	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 870,00	21 811,69	99,73%	<b>zadania zlecone 1.300,00 zł:</b> <b>UM-BB 1.300,00 zł</b> przeprowadzono szkolenie z zakresu obrony cywilnej
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> 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>	<b>100 557,00</b>  100 557,00  200,00  200,00  100 357,00	<b>100 552,14</b>  100 552,14  197,98  197,98  100 354,16	<b>100,00%</b>  100,00%  98,99%  98,99%  100,00%	<b>zadania własne 100.552,14 zł:</b> <b>UM-BB 100.552,14 zł</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na: 1) funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 77.000,00 zł; 2) ochronę zdrowia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 8.354,16 zł; 3) redukcijny odstrzał dzików - 15.000,00 zł. Zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego - 197,98 zł.
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b> 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 <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>111 285,00</b>  61 285,00  61 285,00  550,00  60 735,00  50 000,00  50 000,00	<b>96 943,71</b>  47 540,22  47 540,22  550,00  46 990,22  49 403,49  49 403,49	<b>87,11%</b>  77,57%  77,57%  100,00%  77,37%  98,81%  98,81%	<b>zadania własne 96.943,71 zł:</b> <b>UM-BB 4.816,73 zł</b> w tym: wynagrodzenie za obsługę trzech fotokamer - 550,00 zł; koszt obsługi i kart SIM do fotokamer - 3.234,24 zł; koszt wody do celów p/pożarowych - 1.032,49 zł; <b>UM-BC 42.723,49 zł</b> w tym: zakup energii elektrycznej zasilającej system kamer monitoringu miejskiego - 2.700,11 zł; zakup akcesoriów do monitoringu miasta - 13.892,03 zł; przegląd i konserwacja punktów kamerowych - 1.039,35 zł; dzierżawa światłowodów systemu monitoringu miejskiego - 25.092,00 zł  <b>UM-BC 49.403,49 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>926 373,90</b>	<b>677 507,66</b>	<b>73,14%</b>	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym:	<b>787 056,75</b>	<b>677 507,66</b>	<b>86,08%</b>	<b>zadania własne 677.507,66 zł:</b> <b>UM-BF 677.507,66 zł</b> odsetki od kredytów dot.: pokrycia niedoboru budżetu 2010 r. - 20.477,92 zł; pokrycia niedoboru budżetu 2011 r. - 87.778,95 zł; odsetki od emisji obligacji - 569.250,79 zł.

		wydatki bieżące	787 056,75	677 507,66	86,08%	
		w tym:				
		wydatki na obsługę długu	787 056,75	677 507,66	86,08%	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>139 317,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>zadania własne 0,00 zł:</b>
		w tym:				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
		wydatki bieżące	139 317,15	0,00	0,00%	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.
		w tym:				
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	139 317,15	0,00	0,00%	
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>808 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>808 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>zadania własne 0,00 zł:</b>
		w tym:				plan rezerwy ogólnej - 313.077,00 zł; plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - 495.000,00 zł
		wydatki bieżące	808 077,00	0,00	0,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	808 077,00	0,00	0,00%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 077,00	0,00	0,00%	
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 658 401,42</b>	<b>58 403 382,35</b>	<b>97,90%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 888 507,34</b>	<b>26 438 748,63</b>	<b>98,33%</b>	<b>zadania własne 26.438.748,63 zł:</b>
		w tym:				<b>ZEASiP 22.515.647,29 zł</b> w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, umowy zlecenia, składki - 18.871.781,50 zł; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP, dodatek wiejski - 253.103,75 zł; 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,
		wydatki bieżące	23 525 820,20	23 096 046,66	98,17%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	22 681 557,20	22 262 543,54	98,15%	

z tego na:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 961 999,00	18 871 781,50	99,52%	apteczek, mebli, kserokopiarki - 286.632,87 zł; wydatki na pomoce dydaktyczne - 181.105,52 zł; media - 1.150.670,01 zł; wydatki na drobne naprawy i konserwacje - 63.473,74 zł; badania okresowe pracowników - 13.356,50 zł; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kontrola i nadzór BHP, badania techniczne, przegląd przewodów kominowych, obsługa serwisowa, wyrób pieczętek, koszty wysyłek, odśnieżanie dachów, aktualizacja programów antywirusowych, wymiana lamp - 464.207,62 zł; dostęp do internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 21.240,36 zł; delegacje służbowe krajowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 1.299,80 zł; zakup licencji na programy komputerowe - 50.282,00 zł; roczny odpis na ZFSS - 1.001.192,12 zł; podatek od nieruchomości - 13.720,00 zł; opłata sądowa - 100,00 zł; szkolenia pracowników oraz wydatki związane z dojazdem na szkolenia - 17.543,50 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 84.743,36 zł; pozostałe opłaty - 1.285,64 zł oraz	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 719 558,20	3 390 762,04	91,16%	<b>Fundusz Solecki - 39.909,00 zł</b> w tym: zakup ławek i krzeseł dla uczniów SP w <b>Balinie</b> o wartości <b>9,448,80 zł</b> oraz remont sanitariatów na kwotę <b>2.500,00 zł</b> ; zakup szafek dla uczniów SP w <b>Luszwicach</b> o wartości <b>6.300,20 zł</b> oraz zakup sprzętu nagłaśniającego i projektora o wartości <b>7.000,00 zł</b> ; wykonanie zielnika dla SP w <b>Plazie</b> - <b>3.660,00 zł</b> ;	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>585 950,00</i>	<i>580 399,37</i>	<i>99,05%</i>	<b>Okradziejówka - 11.000,00 zł</b> koszt remontu sanitariatów w SP w <b>Balinie</b> (wspólne przedsięwzięcie sołectwa <b>Okradziejówka i Balin</b> )	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>258 313,00</i>	<i>253 103,75</i>	<i>97,98%</i>	<b>UM-EPS 580.399,37 zł</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie Szkoły Podstawowej dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach, a od 1 września 2019 dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci" - 221.324,16 zł; Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Chrzanowie - 357.917,77 zł; Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór Betel w Jaworznie na realizację nauki religii -1.157,44 zł.	
<u>wydatki majątkowe</u>	3 362 687,14	3 342 701,97	99,41%	<b>ZEASiP 109.699,97 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3	
w tym:				<b>UM-IRZ 3.233.002,00 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika	

	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 362 687,14</i>	<i>3 342 701,97</i>	<i>99,41%</i>	Nr 3 w tym: <i>ochrona środowiska - 40.000,00 zł</i>
	z czego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 229 002,00	3 229 002,00	100,00%	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 949 400,00</b>	<b>1 886 445,78</b>	<b>96,77%</b>	<b><u>zadania własne 1.886.445,78 zł:</u></b> <b>ZEASiP 1.673.258,25 zł</b> w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop; dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 1.440.565,30 zł; wydatki BHP, dodatki wiejskie - 25.930,60 zł; zakup środków czystości i drobnych artykułów naprawczych - 14.559,61 zł; pomoce dydaktyczne - 2.000,00 zł; media - 93.938,01 zł; naprawy i konserwacje - 960,00 zł; wywóz nieczystości - 7.318,19 zł; zakup licencji programu komputerowego - 10.800,00 zł; roczny odpis na ZFSS - 71.328,30 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.858,24 zł.
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 949 400,00	1 886 445,78	96,77%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 710 586,00</i>	<i>1 651 080,22</i>	<i>96,52%</i>	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 918,00	1 440 565,30	98,67%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 668,00	210 514,92	83,98%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>212 200,00</i>	<i>209 434,96</i>	<i>98,70%</i>	<b>UM-EPS 213.187,53 zł</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie Szkoły Podstawowej - Oddział Przedszkolny dla Fundacji Viribus Unitis, a od 1 września 2019 dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci" w Pogorzycach - 209.434,96 zł; zapłata not księgowych za dzieci z Gminy Chrzanów uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Gminie Czernichów - 3.752,57 zł.
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 614,00</i>	<i>25 930,60</i>	<i>97,43%</i>	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 375 181,55</b>	<b>14 981 025,80</b>	<b>97,44%</b>	<b><u>zadania własne 14.981.025,80 zł:</u></b> <b>ZEASiP 11.238.513,07 zł</b> w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop oraz pochodne i umowy zlecenia - 8.378.218,88 zł; wydatki BHP, dodatek wiejski - 104.071,01 zł; artykuły papiernicze, druki, środki czystości, materiały do drobnych napraw i konserwacji, zakup węgla, drobnego wyposażenia, wykładziny, cyrkulatora powietrza - 288.053,54 zł; artykuły żywnościowe - 866.897,96 zł; pomoce dydaktyczne - 16.200,41 zł; media - 464.870,32 zł; drobne naprawy i konserwacje - 101.623,32 zł; badania
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	13 534 346,20	13 164 812,96	97,27%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>11 551 545,20</i>	<i>11 236 274,66</i>	<i>97,27%</i>	
	z tego na:				



	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 442 566,00	8 378 218,88	99,24%	okresowe - 7.272,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 43.825,00 zł; szkolenia z zakresu pierwszej pomocy - 3.453,00 zł; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, kontrola i nadzór BHP i p/poż., przeglądy
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 108 979,20	2 858 055,78	91,93%	techniczne urządzeń i budynków, kontrola sprawności przewodów kominowych, obsługa serwisowa, opłaty RTV, wyrób pieczętek, monitoring, usługi informatyczne, odbiór odpadów, aktualizacja programu "Stołówka", opłaty za przyłączenie do sieci gazowej - 439.410,02 zł; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu - 18.761,54 zł; delegacje pracowników i bilety do przejazdów służbowych - 297,30 zł; roczny odpis na ZFŚS - 455.455,42 zł; podatek od nieruchomości i podatek rolny - 636,00 zł; opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska - 38.629,85 zł; ekspertyzy, opłaty - 91,50 zł oraz <b>Fundusz Sołecki - 10.746,00 zł - zakupiono stół piknikowy i oczyszczacze powietrza dla PS w Balinie.</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 875 300,00</i>	<i>1 824 467,29</i>	<i>97,29%</i>	<b>UM-EPS 1.926.299,89 zł</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane dla I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek" - 604.636,23 zł; III Niepublicznego Przedszkola "100 Bajek" - 429.120,67 zł; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie - 607.611,07 zł; Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi "PROMYK" - 8.180,81 zł; dotacja dla gminy Kraków - 113,00 zł; gminy Trzebinia - 161.396,40 zł; gminy Libiąż - 8.741,88 zł; gmina Jaworzno - 2.918,95 zł; gmina Chełmek - 1.748,28 zł; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gmin: Trzebinia - 39.391,56 zł; Babice - 55.381,20 zł; Oświęcim - 7.059,84 zł.
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>107 501,00</i>	<i>104 071,01</i>	<i>96,81%</i>	
	<u>wydatki majątkowe</u>	1 840 835,35	1 816 212,84	98,66%	<b>ZEASiP 234.520,00 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:				<b>UM-IRZ 1.581.692,84 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 w tym: <i>ochrona środowiska 160.000,00 zł</i>
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 840 835,35</i>	<i>1 816 212,84</i>	<i>98,66%</i>	
	z czego:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 463 445,00	1 463 445,00	100,00%	

<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 650,24</b>	<b>44,60%</b>	<b><u>zadania własne 1.650,24 zł:</u></b> <b>UM-EPS 1.650,24 zł</b> w tym: zapłata not księgowych za dzieci będące mieszkańcami Gminy Chrzanów, a korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Trzebinia
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	3 700,00	1 650,24	44,60%	
	w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 700,00	1 650,24	44,60%	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 784 704,40</b>	<b>1 776 783,64</b>	<b>99,56%</b>	<b><u>zadania własne 1.774.425,24 zł:</u></b> <b>ZEASiP 1.757.780,12 zł</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, jubileusze, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop wraz z pochodnymi - 1.475.264,28 zł; wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski - 12.113,51 zł; środki czystości, artykuły biurowe, druki, parapety - 7.588,96 zł; media - 90.945,69 zł; badania okresowe - 1.433,00 zł; usługi transportowe, wywóz nieczystości, nadzór i kontrola BHP i p/poż., przeglądy techniczne, monitoring - 19.348,89 zł; roczny odpis na ZFŚS - 145.693,39 zł; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 5.392,40 zł  <b>UM-EPS 16.645,12 zł</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum EDISON  <b><u>zadania powierzone 2.358,40 zł:</u></b> <b>ZEASiP 2.358,40 zł</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zgodnie z porozumieniami w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP wraz z pochodnymi - 2.227,04 zł; odpis na ZFŚS - 131,36 zł
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 784 704,40	1 776 783,64	99,56%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 754 587,40	1 748 025,01	99,63%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 502,04	1 477 491,32	100,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 085,36	270 533,69	97,64%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 000,00	16 645,12	92,47%	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 117,00	12 113,51	99,97%		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>312 405,00</b>	<b>238 950,14</b>	<b>76,49%</b>	<b><u>zadania własne 238.950,14 zł:</u></b> <b>ZEASiP 238.950,14 zł</b> w tym: bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół - 19.104,80 zł; dowożenie uczniów do gimnazjów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - 219.845,34 zł (WPF)
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	312 405,00	238 950,14	76,49%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	312 405,00	238 950,14	76,49%	
	z tego na:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 405,00	238 950,14	76,49%	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>10 121,06</b>	<b>9 642,56</b>	<b>95,27%</b>	<b>zadania powierzone 9.642,56 zł:</b>
	w tym:				<b>ZEASiP 9.642,56 zł</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zgodnie z porozumieniami w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Baptystów w RP i pochodne - 9.074,46 zł;
	<u>wydatki bieżące</u>	10 121,06	9 642,56	95,27%	odpis na ZFŚS - 568,10 zł
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 121,06</i>	<i>9 642,56</i>	<i>95,27%</i>	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 552,96	9 074,46	94,99%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568,10	568,10	100,00%	
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 238,23</b>	<b>1 191,06</b>	<b>96,19%</b>	<b>zadania powierzone 1.191,06 zł:</b>
	w tym:				<b>ZEASiP 1.191,06 zł</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zgodnie z porozumieniami
	<u>wydatki bieżące</u>	1 238,23	1 191,06	96,19%	w zakresie nauczania religii Kościoła Baptystów w RP
	w tym:				i pochodne - 1.114,65 zł; odpis na ZFŚS - 76.41 zł
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 238,23</i>	<i>1 191,06</i>	<i>96,19%</i>	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161,82	1 114,65	95,94%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76,41	76,41	100,00%	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 428,63</b>	<b>4 269,13</b>	<b>96,40%</b>	<b>zadania powierzone 4.269,13 zł:</b>
	w tym:				<b>ZEASiP 4.269,13 zł</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zgodnie z porozumieniami
	<u>wydatki bieżące</u>	4 428,63	4 269,13	96,40%	w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP i pochodne - 4.018,24 zł; odpis na ZFŚS - 250,89 zł
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 428,63</i>	<i>4 269,13</i>	<i>96,40%</i>	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 177,74	4 018,24	96,18%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,89	250,89	100,00%	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>198 882,00</b>	<b>193 540,59</b>	<b>97,31%</b>	<b>zadania własne 193.540,59 zł:</b>
	w tym:				<b>ZEASiP 193.540,59 zł</b> w tym: dofinansowanie opłat za studia - 40.362,00 zł; szkolenia - 141.970,67 zł; zakup wydawnictw fachowych - 7.561,78 zł; dostęp on-line do portali
	<u>wydatki bieżące</u>	198 882,00	193 540,59	97,31%	

	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	158 520,00	153 178,59	96,63%	oświatowych - 3.646,14 zł
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 520,00	153 178,59	96,63%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 362,00	40 362,00	100,00%	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 800 939,00</b>	<b>4 706 199,63</b>	<b>98,03%</b>	<b>zadania własne 4.706.199,63 zł:</b> <b>ZEASiP 2.445.636,11 zł</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne, godziny nadliczbowe, umowy zlecenia oraz pochodne - 2.247.823,47 zł; wydatki BHP, dodatki wiejskie - 17.426,06 zł; zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - 6.188,96 zł; koszt usługi z zakresu rewalidacji ruchowej - 800,00 zł; media - 89.741,24 zł; odpis na ZFŚS - 83.656,38 zł
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	4 730 939,00	4 636 199,63	98,00%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 512 485,00	2 428 210,05	96,65%	<b>UM-EPS 2.190.563,52 zł</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, uczęszczających do: I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek" - 559.631,97 zł; III Niepublicznego Przedszkola "100 Bajek" - 494.149,17 zł; Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola "Promyk" - 1.112.677,58 zł; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya - 24.104,80 zł
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 980,00	2 247 823,47	98,33%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 505,00	180 386,58	79,64%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 200 000,00	2 190 563,52	99,57%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 454,00	17 426,06	94,43%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	70 000,00	70 000,00	100,00%	<b>ZEASiP 70.000,00 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 488 693,00</b>	<b>7 368 808,84</b>	<b>98,40%</b>	<b>zadania własne 7.368.808,84 zł:</b> <b>ZEASiP 7.240.922,46 zł</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne i pochodne - 6.649.063,34 zł; wydatki BHP i dodatek wiejski - 36.041,76 zł; zakup papieru do kserokopiarki - 1.157,00 zł; pomoce dydaktyczne - 2.104,88 zł; media - 275.992,97 zł; odpis na ZFŚS - 276.562,51 zł
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	7 488 693,00	7 368 808,84	98,40%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 319 643,00	7 204 880,70	98,43%	
	z tego na:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 672 317,00	6 649 063,34	99,65%	<b>UM-EPS 127.886,38 zł</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do: Szkoły Podstawowej EDISON - 100.608,08 zł; Szkoły Podstawowej im.św.Franciszka z Asyżu - 27.278,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 326,00	555 817,36	85,86%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	130 750,00	127 886,38	97,81%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 300,00	36 041,76	94,10%	
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>427 927,00</b>	<b>426 476,31</b>	<b>99,66%</b>	<b>zadania własne 426.476,31 zł:</b> <b>ZEASiP 426.476,31 zł</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne oraz pochodne - 384.590,91 zł; wydatki BHP oraz dodatek wiejski - 953,37 zł; media - 12.261,06 zł; odpis na ZFŚS - 28.670,97 zł
	w tym:				
	<i>wydatki bieżące</i>	427 927,00	426 476,31	99,66%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	426 973,00	425 522,94	99,66%	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 600,00	384 590,91	100,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 373,00	40 932,03	96,60%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	954,00	953,37	99,93%	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>269 881,21</b>	<b>266 613,19</b>	<b>98,79%</b>	<b>zadania zlecone 266.613,19 zł:</b> <b>UM-EPS 10.971,87 zł</b> w tym: wydatki w formie dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Chrzanowie oraz Szkoły Podstawowej im.św.Franciszka z Asyżu - 8.290,95; umowy zlecenia z pochodnymi - 2.327,01 zł; zakup materiałów biurowych - 353,91 zł <b>ZEASiP 255.641,32 zł</b> w tym: zakup papieru do drukarki - 165,00 zł; zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 255.476,32 zł
	w tym:				
	<i>wydatki bieżące</i>	269 881,21	266 613,19	98,79%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	261 589,96	258 322,24	98,75%	

	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328,37	2 327,01	99,94%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 261,59	255 995,23	98,74%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 291,25	8 290,95	100,00%	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 393,00</b>	<b>103 036,81</b>	<b>72,36%</b>	<b>zadania własne 103.036,81 zł:</b>
	w tym:				<b>ZEASiP 68.692,93 zł</b> w tym: nagrody książkowe dla uczestników konkursów - 6.934,18 zł; media - 3.222,20 zł; wywóz nieczystości, opracowanie raportu monitorowania efektów redukcji emisji CO2 dla 5 placówek objętych termomodernizacją - 3.686,55 zł; pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 52.450,00 zł; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00 zł
	<u>wydatki bieżące</u>	142 393,00	103 036,81	72,36%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30 700,00	20 686,81	67,38%	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 200,00	80,00%	<b>UM-EPS 34.343,88 zł</b> w tym: stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne - 27.500,00 zł; umowy zlecenia z ekspertami - 1.200,00 zł; nagrody w zorganizowanych dyktandach gminnych - 2.164,64 zł; wydatki na organizację konkursów gminnych i uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 3.479,24 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,00	19 486,81	66,74%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	111 693,00	82 350,00	73,73%	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 222 958,77</b>	<b>914 046,41</b>	<b>74,74%</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>83,00%</b>	<b>zadania własne 24.900,00 zł:</b>
	w tym:				
	<u>wydatki majątkowe</u>	30 000,00	24 900,00	83,00%	
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	24 900,00	83,00%	<b>UM-EPS 24.900,00 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>zadania własne 6.000,00 zł:</b>
	w tym:				<b>UM-PKS 6.000,00 zł</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji dla Fundacji im. Brata Alberta Świątlicka Terapeutyczna w Chrzanowie oraz Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków przekazane na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia
	<u>wydatki bieżące</u>	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	w tym:				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>150 918,00</b>	<b>144 592,16</b>	<b>95,81%</b>	<b>zadania własne 144.592,16 zł:</b>
	w tym:				<b>OPS 109.592,16 zł</b> wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia
	<u>wydatki bieżące</u>	150 918,00	144 592,16	95,81%	

	<p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z tego na:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>dotacje na zadania bieżące</p> <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>145 441,00</p> <p>106 167,00</p> <p>39 274,00</p> <p>5 000,00</p> <p>477,00</p>	<p>139 266,46</p> <p>103 024,56</p> <p>36 241,90</p> <p>5 000,00</p> <p>325,70</p>	<p>95,75%</p> <p>97,04%</p> <p>92,28%</p> <p>100,00%</p> <p>68,28%</p>	<p>i pochodne oraz umowy zlecenia - 96.024,56 zł; materiały biurowe, tonery, zestaw komputerowy - 1.911,22 zł; opłaty pocztowe, abonament RTV, pieczętka - 1.780,35 zł; usługi telekomunikacyjne - 123,30 zł; czynsz - 6.144,24 zł; media - 1.742,43 zł; wydatki BHP - 325,70 zł; szkolenia - 95,25 zł; badanie z zakresu medycyny pracy - 42,50 zł; odpis na ZFSS - 1.402,61 zł</p> <p><b>UM-EPS 5.000,00 zł</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji dla Klubu Sportowego "Kościelec" wykorzystane na realizację programu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków</p> <p><b>CUS 30.000,00 zł</b> w tym: umowy zlecenia (kierownik, opiekunowie kolonii letniej) - 7.000,00 zł; usługi transportowe, opłata kolonii letniej - 23.000,00 zł</p>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 029 603,35</b>	<b>732 116,83</b>	<b>71,11%</b>	<b>zadania własne 732.116,83 zł:</b>
	<p>w tym:</p> <p><u>wydatki bieżące</u></p>	1 029 603,35	732 116,83	71,11%	<p><b>OPS 359.912,72 zł</b> wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia członków GKRPA, biegłych sądowych - 292.414,03 zł; materiały biurowe, tonery, zestaw komputerowy - 5.733,66 zł; odpis na ZFSS - 4.207,82 zł; opłaty pocztowe, abonament RTV, pieczętka, programy profilaktyczne, wydruk kalendarzy - 19.341,30 zł; usługi telekomunikacyjne - 361.91 zł; czynsz - 18.432,60 zł; media - 5.227,48 zł; koszty postępowania sądowego w zakresie uzależnienia - 6.117,21 zł; szkolenia wraz z kosztami dojazdu - 285,75 zł; zakup nagród do konkursu - 6.686,34 zł; wydatki BHP - 977,12 zł; badania z zakresu medycyny pracy - 127,50 zł;</p>
	<p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p>	897 799,35	608 117,81	67,73%	<p><b>CUS 249.554,11 zł</b> wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia i pochodne opiekunów w Świetlicach Środowiskowych - 85.025,80 zł; materiały biurowe, szkolne, art. plastyczne, gry, nagrody na Majówkę, środki czystości, regały, paliwo do samochodu służbowego dowożącego dzieci, upominki na święta - 57.844,17 zł; zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających do świetlic oraz na spotkanie wigilijne - 27.671,02 zł; wycieczki - usługi</p>
	<p>z tego na:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	413 229,00	377 439,83	91,34%	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 570,35	230 677,98	47,60%	transportowe, bilety wstępu, usługi gastronomiczne, monitoring budynku, ścieki, usługa ochrony danych osobowych, pobyt na kolonii letniej, nadzór BHP - 42.675,93 zł; naprawa autobusu - 6.210,38 zł; ubezpieczenie mienia - 1.696,70 zł; odpis na ZFSS - 1.558,45 zł; media - 14.028,02 zł; wywóz odpadów - 3.535,00 zł; usługi telekomunikacyjne - 570,00 zł; szkolenia - 3.516,00 zł; podróże służbowe - 70,20 zł; wydatki BHP - 371,90 zł; badania okresowe - 80,00 zł; wpłata na PFRON - 4.700,54 zł
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>130 000,00</i>	<i>122 650,00</i>	<i>94,35%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 804,00</i>	<i>1 349,02</i>	<i>74,78%</i>	<b>UM-EPS 122.650,00 zł</b> środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia, fundację oraz przez ZLA
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 437,42</b>	<b>6 437,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>zadania zlecone 6.437,42 zł:</b>
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	6 437,42	6 437,42	100,00%	<b>OPS 6.437,42 zł</b> koszty wynagrodzeń związanych z wydawaniem decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej dla 143 osób wydawanych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 437,42</i>	<i>6 437,42</i>	<i>100,00%</i>	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 437,42	6 437,42	100,00%	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 513 945,38</b>	<b>17 132 417,20</b>	<b>97,82%</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 927 929,00</b>	<b>1 829 698,97</b>	<b>94,90%</b>	<b>zadania własne 1.829.698,97 zł:</b>
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	1 927 929,00	1 829 698,97	94,90%	<b>OPS 1.829.698,97 zł</b> w tym: opłata za pobyt 60 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 927 929,00</i>	<i>1 829 698,97</i>	<i>94,90%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927 929,00	1 829 698,97	94,90%	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>926 722,00</b>	<b>926 722,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>zadania powierzone 926.722,00 zł:</b>
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	926 722,00	926 722,00	100,00%	<b>CUS 926.722,00 zł</b> w tym: płace, składki ZUS oraz umowy zlecenia - 699.078,81 zł; wpłata na PFRON - 7.231,60 zł; zakup materiałów i wyposażenia - 54.786,18 zł; zakup żywności do terapii kulinarnej - 41.508,36 zł; media - 26.773,79 zł; wywóz śmieci - 7.070,00 zł; opłaty telefoniczne
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>923 185,81</i>	<i>923 185,81</i>	<i>100,00%</i>	



	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	699 078,81 224 107,00 3 536,19	699 078,81 224 107,00 3 536,19	100,00% 100,00% 100,00%	- 1.139,00 zł; badania okresowe - 605,00 zł; odpis na ZFŚS - 12.831,24 zł; naprawy i konserwacje - 6.917,87 zł; pozostałe usługi: transportowa, monitoring obiektu, nadzór BHP, aktualizacja programów, zajęcia usprawniające - 57.912,73 zł; ubezpieczenie uczestników wycieczki - 1.485,00 zł; wydatki BHP - 3.536,19 zł; koszty szkoleń - 4.942,22 zł; ryczałty samochodowe - 904,01 zł
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>108 414,00</b>  108 414,00  108 414,00	<b>105 800,35</b>  105 800,35  105 800,35	<b>97,59%</b>  97,59%  97,59%	<b><u>zadania własne 105.800,35 zł:</u></b> <b>OPS 105.591,08 zł</b> w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne 212 osób pobierających zasiłki stałe (z dotacji MUW)  <b>UM-BF 209,27 zł</b> w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 394 246,23</b>	<b>2 334 516,07</b>	<b>97,51%</b>	<b><u>zadania własne 2.334.516,07 zł:</u></b> <b>OPS 2.329.880,86 zł</b> w tym: zasiłki celowe dla 680 osób - 513.736,13 zł; obiady w szkołach - 9.635,40 zł; obiady w CUS - 62.729,18 zł; zasiłki celowe specjalne dla 356 osób - 222.080,70 zł; zasiłki okresowe dla 702 osób - 1.438.904,45 zł (w tym: 1.373.000,00 zł z dotacji MUW); wydatek związany z pogrzebem dla 6 osób oraz dzieci martwo narodzonych wraz z opłatą za przechowywanie w prosektorium - 42.155,00 zł. W ramach wydatków na programy wypłacono zasiłki celowe, specjalne celowe i okresowe dla 16 osób uczestniczących w projekcie „Nowy Rozdział”, stanowiące wkład własny do projektu - 40.640,00
	w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 394 246,23  67 533,00  67 533,00  47 949,23  2 278 764,00	2 334 516,07  46 790,21  46 790,21  40 640,00  2 247 085,86	97,51%  69,28%  69,28%  84,76%  98,61%	UM-BF 4.635,21 zł w tym: zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 450 572,75</b>	<b>2 406 949,85</b>	<b>98,22%</b>	<b><u>zadania własne 2.350.355,51 zł:</u></b> <b>OPS 2.350.355,51 zł</b> w tym: wypłata 9390 dodatków mieszkaniowych na podstawie decyzji przyznających to świadczenie  <b><u>zadania zlecone 56.594,34 zł:</u></b> <b>OPS 56.594,34 zł</b> w tym: wypłata 3945 dodatków energetycznych dla 505 gospodarstw domowych - 55.485,17 zł; koszty obsługi zadania - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.109,17 zł
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	2 450 572,75	2 406 949,85	98,22%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 114,46	1 109,17	99,53%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 114,46 2 449 458,29	1 109,17 2 405 840,68	99,53% 98,22%	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>1 308 949,45</b>	<b>98,79%</b>	<b><u>zadania własne 1.308.949,45 zł:</u></b> <b>OPS 1.282.620,66 zł</b> w tym: wypłata zasiłków stałych dla 243 osób z dotacji MUW  <b>UM-BF 26.328,79 zł</b> w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 325 000,00	1 308 949,45	98,79%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	35 000,00	26 328,79	75,23%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 000,00 1 290 000,00	26 328,79 1 282 620,66	75,23% 99,43%	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 474 315,40</b>	<b>4 382 660,87</b>	<b>97,95%</b>	<b><u>zadania własne 4.366.217,87 zł:</u></b> <b>OPS 4.205.648,26 zł</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne - 3.215.901,59 zł (w tym z dotacji MUW - 421.858,60 zł); wpłaty na PFRON - 35.676,00 zł; wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia łazienek, prenumeraty, druków, tonerów, licencji na program kadry, zestawów komputerowych, drukarek, oprogramowania biurowego, skanerów, rzutników, okablowania sieciowego, szaf serwerowych i oprogramowania do serwera -
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	4 309 315,40	4 222 091,26	97,98%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 272 535,40	4 188 028,89	98,02%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 266 449,00	3 216 144,59	98,46%	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 086,40	971 884,30	96,60%	251.695,27 zł; usługi remontowe - 5.481,54 zł; badania okresowe pracowników - 2.819,90 zł; zakup usług: opłaty pocztowe, bankowe, abonament, pieczętki, obsługa z zakresu ochrony danych osobowych, aktualizacja programów komputerowych, opłata dostępu do platformy Legalis, wykonanie tablic ogłoszeniowych, rolet, usługa transportowa w związku z przeprowadzką, wywóz zlikwidowanego mienia, montaż rzutników - 206.847,13 zł; usługi telekomunikacyjne - 7.096,16 zł; opłaty czynszowe - 159.947,88 zł; media - 81.917,39 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami - 18.557,61 zł; ubezpieczenie mienia - 2.750,00 zł; odpis na ZFŚS - 85.877,19 zł; delegacje, szkolenia pracowników - 27.009,36 zł; podróże zagraniczne - 404,65 zł; ryczałty, bilety - 19.363,77 zł; koszty sądowe - 20,45 zł; wydatki BHP - 17.862,37 zł; zakup usług prawnych - 66.420,00 zł
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 780,00</i>	<i>34 062,37</i>	<i>92,61%</i>	
	<u>wydatki majątkowe</u>	165 000,00	160 569,61	97,31%	<b>zadania zlecone 16.443,00 zł:</b> <b>OPS 16.443,00 zł</b> w tym: wypłata świadczenia za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi 7 osobami - 16.200,00 zł; koszt obsługi zadania - wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 243,00 zł
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>165 000,00</i>	<i>160 569,61</i>	<i>97,31%</i>	<b>OPS 160.569,61 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>19 420,00</b>	<b>11 829,21</b>	<b>60,91%</b>	<b>zadania własne 11.829,21 zł:</b> <b>OPS 11.829,21 zł</b> w tym: koszt utrzymania mieszkania chronionego na ul. Ogrodowej i ul. Jagiellońskiej
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	19 420,00	11 829,21	60,91%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>19 420,00</i>	<i>11 829,21</i>	<i>60,91%</i>	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 420,00	11 829,21	60,91%	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 052 248,00</b>	<b>2 035 210,08</b>	<b>99,17%</b>	<b>zadania własne 2.011.860,08 zł:</b> <b>CUS 1.900.900,51 zł</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne , umowy zlecenia - 1.339.078,01; składki na PFRON -
	w tym:				

	<u>wydatki bieżące</u>	2 052 248,00	2 035 210,08	99,17%	17.637,48 zł; materiały biurowe, środki czystości, części i paliwo do samochodów, pojemniki jednorazowe na obiady, art. elektryczne i wod-kan. meble, komputery - 130.570,05 zł; żywność do jadłodajni - 239.748,10 zł; media - 25.638,83 zł; wywóz odpadów - 7.116,93 zł; telefon, internet - 1.142,02 zł; remonty i konserwacje - 28.925,96 zł; badania okresowe pracowników - 1.530,00 zł; ochrona mienia, wywóz nieczystości, opieka autorska programów, obsługa bankowa, nadzór BHP, znaczki pocztowe, mycie samochodu, przegląd budynku - 38.363,18 zł; zakup usług opiekuńczych od innych jednostek - 3.261,55 zł; odpis na ZFŚS - 33.475,48 zł; szkolenia - 3.125,50 zł; podatki - 2.139,00 zł; wydatki BHP - 12.410,25 zł; bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe - 12.249,27 zł; ubezpieczenie mienia - 4.422,00 zł; opłaty komornicze - 66,90 zł
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 038 837,00	2 021 799,83	99,16%	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 109,00	1 359 028,01	99,99%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 728,00	662 771,82	97,51%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 411,00	13 410,25	99,99%	
					<b>OPS 110.959,57 zł</b> w tym: zakup usług związanych ze schronieniem dla 18 osób, w tym 1 dziecko
					<b><u>zadania zlecone 23.350,00 zł:</u></b> <b>CUS 23.350,00 zł</b> w tym: płace i składki - 19.950,00 zł; zakup materiałów - 200,00 zł; zakup biletów dla opiekunek - 1.000,00 zł; odpis na ZFŚS - 1.200,00 zł; wydatki BHP - 1.000,00 zł
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 301 482,00</b>	<b>1 276 351,09</b>	<b>98,07%</b>	<b><u>zadania własne 1.276.351,09:</u></b>
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	1 301 482,00	1 276 351,09	98,07%	<b>OPS 1.276.351,09 zł</b> w tym: realizacja programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” w formie opłacania obiadów w szkołach i przedszkolach dla 370 dzieci - 289.040,17 zł; posiłki w CUS wraz z dowozem dla 181 osób - 280.985,92 zł; zasiłki celowe na żywność dla 609 osób - 706.325,00 zł (dotacja z MUW - 759.279,86 zł do świadczeń z programu)
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 301 482,00	1 276 351,09	98,07%	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>533 596,00</b>	<b>513 729,26</b>	<b>96,28%</b>	<b><u>zadania własne 263.642,52 zł:</u></b> <b>CUS 225.092,32 zł</b> w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 177.181,47 zł; odpis na ZFŚS - 3.641,97 zł; zakup środków czystości, art. malarskich i elektrycznych, doposażenia sal - 6.075,99 zł; art. spożywcze z okazji Świąt - 2.733,00 zł; media - 16.718,50 zł; telefon, internet - 470,00 zł; badania lekarskie - 75,80 zł; naprawa
	w tym:				

	<u>wydatki bieżące</u>	533 596,00	513 729,26	96,28%	wyposażenia - 2.017,95 zł; wywóz nieczystości, ochrona przed szkodnikami, nadzór BHP, aktualizacja programów - 8.684,99 zł; wywóz odpadów - 4.315,58 zł; ubezpieczenie mienia - 142,11 zł; wydatki BHP - 1.150,91 zł, wpłata na PFRON - 1.884,05 zł
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	504 140,00	490 668,12	97,33%	<b>UM-EPS 14.150,00 zł</b> w tym: świadczenia za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 017,00	384 143,10	98,75%	<b>UM-ORG 7.008,43 zł</b> w tym: zakup narzędzi - 549,84 zł; świadczenie w formie odzieży ochronnej oraz wody mineralnej dla wykonujących prace społecznie-użyteczne - 6.458,59 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 123,00	106 525,02	92,53%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 456,00	23 061,14	78,29%	<b>UM-BF 484,80 zł</b> zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS
					<b>OPS 16.906,97 zł</b> wydatki na działanie Klubu Integracji Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne - 10.392,37 zł; zakup materiałów - 6.101,78 zł; odpis na ZFŚS - 51.22 zł; wydatki BHP - 21,64 zł; ubezpieczenie uczestników wycieczki - 20,96 zł; transport uczestników warsztatów - 319,00 zł
					<b>zadania powierzone 250.086,74 zł:</b> <b>CUS 250.086,74 zł</b> w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 196.569,26 zł; odpis na ZFŚS - 4.046,38 zł; zakup środków czystości, art. malarskich i elektrycznych - 6.884,35 zł; art. spożywcze na Święta - 3.206,00 zł; media - 18.546,35 zł; naprawa wyposażenia - 2.242,05 zł; telefon, internet - 527,63 zł; badania lekarskie - 84,20 zł; wywóz nieczystości, ochrona przed szkodnikami, nadzór BHP, aktualizacja programów, przegląd budynku - 9.654,40 zł; wywóz odpadów - 4.794,90 zł; wydatki BHP - 1.280,00 zł; wpłata na PFRON - 2.093,33 zł; ubezpieczenie mienia - 157,89 zł
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>370 636,63</b>	<b>291 440,19</b>	<b>78,63%</b>	

		<b>społecznej</b>				
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>370 636,63</b>  370 636,63  370 636,63	<b>291 440,19</b>  291 440,19  291 440,19	<b>78,63%</b>  78,63%  78,63%	<b>zadania własne 291.440,19 zł:</b> <b>OPS 238.477,00 zł</b> w tym: wydatki związane z realizacją projektu „Nowy Rozdział” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, z czego koszty pośrednie płać pracowników - 137.916,86 zł; szkolenia grupowe w zakresie kompetencji psychospołecznych, warsztatów gospodarowania budżetem, autoprezentacji, aktywnego poszukiwania pracy, prawa pracy, pomocy przedmedycznej, warsztatów artystyczno-dziewiarskich, opiekuńcza osób starszych, obsługi kasy fiskalnej, gospodarki magazynowej, kucharza małej gastronomii - 56.750,50 zł; odpis na ZFSS - 1.716,49 zł; koszty ryczałtu samochodowego pracownika socjalnego - 1.618,40 zł; badania z zakresu medycyny pracy uczestników projektu w ramach aktywizacji zawodowej -2.380,00; koszty BHP - 537,00 zł; wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego wraz ze składkami ZUS - 37.557,75 zł <b>UM-BK 4.594,19 zł</b> w tym: dodatek specjalny za okres I-IV/2019 dla specjalisty w ramach projektu Miejsce Aktywnych Mieszkańców <b>UM-PKS 48.369,00 zł</b> zakup usługi wynajmu pomieszczenia oraz asysty specjalisty w ramach projektu Miejsce Aktywnych Mieszkańców
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 120 285,30</b>	<b>2 019 528,30</b>	<b>95,25%</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b> 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>	<b>1 231 812,30</b>  1 231 812,30  1 205 814,30  1 148 852,00  56 962,30  25 998,00	<b>1 177 615,64</b>  1 177 615,64  1 154 453,98  1 100 974,68  53 479,30  23 161,66	<b>95,60%</b>  95,60%  95,74%  95,83%  93,89%  89,09%	<b>zadania własne 1.177.615,64 zł:</b> <b>ZEASiP 1.177.615,64 zł</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki - 1.100.974,68 zł; pomoce dydaktyczne i naukowe - 8.938,00 zł; roczny odpis na ZFSS - 44.541,30 zł; dodatek wiejski - 23.161,66 zł
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>450 079,00</b>	<b>444 152,88</b>	<b>98,68%</b>	<b>zadania własne 444.152,88 zł:</b> <b>ZEASiP 82.638,72 zł</b> w tym: wynagrodzenia osobowe

	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	450 079,00	444 152,88	98,68%	pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, ekwiwalenty za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne - 69.289,17 zł; materiały biurowe - 982,03 zł; pomoce dydaktyczne - 8.780,30 zł; roczny odpis na ZFŚS - 3.587,22 zł
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	87 779,00	82 638,72	94,14%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 190,00	69 289,17	93,39%	<b>UM-EPS 361.514,16 zł</b> w tym: dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach :
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 589,00	13 349,55	98,24%	I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 Bajek” - 81.976,00 zł; III Niepubliczne Przedszkole „100 Bajek” - 88.124,20 zł; Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi „Promyk” - 191.413,96 zł
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	362 300,00	361 514,16	99,78%	
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 099,99</b>	<b>86,83%</b>	<b><u>zadania własne 52.099,99 zł:</u></b> <b>UM-PKS 52.099,99 zł</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji dla stowarzyszeń, udzielone na organizację zimowego i letniego wypoczynku - 41.600,00 zł; przewóz dzieci w ramach zimowego wypoczynku - 1.500,00 zł oraz <b>Fundusz Sołecki - 8.999,99 zł:</b> w ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono nagrody i materiały niezbędne do realizacji akcji zima i lato w filiach MBP w Chrzanowie w sołectwie <b>Luszowice 4.000,00 zł;</b> sołectwie <b>Balin - 1.000,00 zł;</b> sołectwie <b>Plaza - 2.199,99 zł</b> oraz <b>1.800,00 zł</b> na zakup usług artystycznych
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	60 000,00	52 099,99	86,83%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000,00	10 499,99	87,50%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 499,99	87,50%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	48 000,00	41 600,00	86,67%	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>148 829,00</b>	<b>116 724,44</b>	<b>78,43%</b>	<b><u>zadania własne 116.724,44 zł:</u></b> <b>OPS 102.609,13 zł</b> w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia dla 162 uczniów - 102.361,13 zł (z dotacji MUW - 82.087,29 zł); zasiłek szkolny dla 1 ucznia - 248,00 zł <b>ZEASiP 14.115,31 zł</b> w tym: pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	148 829,00	116 724,44	78,43%	
	w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	148 829,00	116 724,44	78,43%	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 565,00</b>	<b>12 079,01</b>	<b>96,13%</b>	<b><u>zadania własne 12.079,01 zł:</u></b> <b>ZEASiP 12.079,01 zł</b> w tym: koszt szkolenia nauczycieli świetlic szkolnych - 10.529,01 zł; dofinansowanie do studiów - 1.550,00 zł
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	12 565,00	12 079,01	96,13%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10 768,00	10 529,01	97,78%	

	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 768,00 <i>1 797,00</i>	10 529,01 <i>1 550,00</i>	97,78% <i>86,25%</i>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>217 000,00</b> 217 000,00 <i>216 085,00</i> 208 585,00 7 500,00 <i>915,00</i>	<b>216 856,34</b> 216 856,34 <i>215 941,74</i> 208 529,39 7 412,35 <i>914,60</i>	<b>99,93%</b> 99,93% <i>99,93%</i> 99,97% 98,83% <i>99,96%</i>	<b>zadania własne 216.856,34 zł:</b> <b>CUS 216.856,34 zł</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Środowiskowej - 208.529,39 zł; odpis na ZFSS - 3.662,35 zł; zakup materiałów do zajęć - 2.360,00 zł; badania okresowe - 390,00 zł; usługi transportowe - 1.000,00 zł; ekwiwalent za odzież - 914,60 zł
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>49 958 409,85</b>	<b>49 574 462,99</b>	<b>99,23%</b>	
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b> 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>	<b>31 910 654,00</b> 31 910 654,00 <i>476 244,56</i> 283 980,56 192 264,00 <i>31 434 409,44</i>	<b>31 886 993,22</b> 31 886 993,22 <i>462 332,37</i> 283 973,99 178 358,38 <i>31 424 660,85</i>	<b>99,93%</b> 99,93% <i>97,08%</i> 100,00% 92,77% <i>99,97%</i>	<b>zadania własne 53.409,00 zł:</b> <b>UM-BF 53.409,00 zł</b> w tym: nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (500+) zwrócone do MUW - 48.875,73 zł; odsetki od w/w świadczenia - 4.533,27 zł <b>zadania zlecone 31.833.584,22 zł:</b> <b>OPS 31.833.584,22 zł</b> w tym: wynagrodzenia i składki - 283.973,99 zł; świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ - 31.424.364,99 zł; zakup materiałów, tonerów, druków, zestawów komputerowych, drukarek, licencji do programu - 32.730,28 zł; zakup usług pocztowych i prowizja bankowa - 60.718,92 zł; opłaty czynszowe - 17.779,20 zł; media - 5.042,10 zł; szkolenia pracowników wraz z dojazdem - 1.093,00 zł; koszty postępowania egzekucyjnego - 258,81 zł; odpis na ZFSS - 7.289,07 zł; badania z zakresu medycyny pracy - 38,00 zł; wydatki na BHP - 295,86 zł
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 266 603,44</b>	<b>14 044 553,68</b>	<b>98,44%</b>	<b>zadania własne 376.901,62 zł:</b> <b>OPS 267.231,36 zł</b> w tym: obsługa działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 181.533,28 zł; zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji - 7.565,62 zł; usługi pocztowe, prowizja bankowa - 52.534,80 zł; czynsz - 10.794,12 zł; opłaty



	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	14 266 603,44	14 044 553,68	98,44%	telekomunikacyjne - 501,93 zł; odpis na ZFŚS - 8.483,19 zł; wydatki na BHP - 503,05 zł, media - 3.061,17 zł; koszty postępowania egzekucyjnego - 1.468,70 zł; szkolenia pracowników wraz z dojazdem - 400,50 zł; badania z zakresu medycyny pracy - 385,00 zł
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 500 921,55</i>	<i>1 409 966,14</i>	<i>93,94%</i>	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 025,55	1 157 601,37	95,51%	<b>UM-BF 109.670,26 w zł</b> tym: zwrócone do MUW nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 99.810,82 zł; odsetki od w/w świadczeń - 9.859,44 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 896,00	252 364,77	87,35%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 765 681,89</i>	<i>12 634 587,54</i>	<i>98,97%</i>	<b><u>zadania zlecone 13.667.652,06 zł:</u></b> <b>OPS 13.667.652,06 zł</b> w tym wypłata świadczeń: zasiłki rodzinne - 3.653.640,34 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 2.775.771,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 2.454.141,29 zł; becikowe - 309.000,00 zł; świadczenie z ustawy „Za życiem” - 20.000,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.732.157,78 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 330.010,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 151.796,60 zł; świadczenie rodzicielskie - 1.207.273,70 zł. Koszt obsługi działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym: wynagrodzenia i składki - 976.068,09 zł (w tym 653.837,34 zł to składki od świadczeń rodzinnych podopiecznych); zakup materiałów biurowych, druków, zestawów komputerowych z drukarką, niszczarek, licencji - 15.848,38 zł; opłaty pocztowe - 5.288,26 zł; szkolenia i podróże służbowe - 646,00 zł; odpis na ZFŚS - 7.185,73 zł; koszty egzekucji - 1.381,83 zł; opłaty czynszowe - 21.106,56 zł, media - 5.985,72 zł; badania z zakresu medycyny pracy - 57,00 zł; wydatki na BHP - 293,78 zł
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 718,65</b>	<b>1 951,35</b>	<b>71,78%</b>	<b><u>zadania zlecone 1.951,35 zł:</u></b> <b>OPS 1.951,35 zł</b> w tym: koszty obsługi wniosków z Karty Dużej Rodziny - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.929,35 zł; koszt dojazdu pracownika na szkolenie - 22,00 zł
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	2 718,65	1 951,35	71,78%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 718,65</i>	<i>1 951,35</i>	<i>71,78%</i>	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696,65	1 929,35	71,55%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22,00	22,00	100,00%	

85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 635 685,00</b>	<b>1 609 522,13</b>	<b>98,40%</b>	<b><u>zadania własne 162.981,53 zł:</u></b> <b>OPS 162.347,46 zł</b> w tym: wynagrodzenia 3 asystentów rodziny wraz z pochodnymi - 152.464,71 zł; odpis na ZFŚS - 3.740,28 zł; wydatki BHP - 1.856,82 zł; materiały biurowe, telefony komórkowe - 1.782,92 zł; usługi pocztowe - 54,65 zł; ryczałt za jazdy lokalne - 1.699,38 zł; szkolenia - 453,70 zł; badania z zakresu medycyny pracy - 295,00 zł <b>UM-BF 634,07</b> w tym: zwroty do MUW nienależnie pobranych świadczeń - 600,00 zł; odsetki - 34,07 zł <b><u>zadania zlecone 1.446.540,60 zł:</u></b> <b>OPS 1.446.540,60 zł</b> realizacja rządowego programu "Dobry start", w tym: wypłata świadczeń - 1.399.650,00 zł; wynagrodzenia z pochodnymi - 37.512,48 zł; zakup materiałów, tonerów, druków, niszczarki - 8.330,77 zł; badania medycyny pracy - 95,00 zł; usługi pocztowe - 303,50 zł; odpis na ZFŚS - 632,11 zł; koszty egzekucyjne - 16.74 zł
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 635 685,00	1 609 522,13	98,40%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	229 867,00	208 015,31	90,49%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 968,00	189 977,19	90,91%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 899,00	18 038,12	86,31%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 405 818,00</i>	<i>1 401 506,82</i>	<i>99,69%</i>	
85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 263 806,76</b>	<b>1 230 631,97</b>	<b>97,38%</b>	<b><u>zadania własne 1.230.631,97 zł:</u></b> <b>ZEASiP 1.230.631,97 zł</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop i pochodne - 852.213,20 zł; wydatki BHP -10.418,55 zł; środki czystości, art. kuchenne - 48.179,59 zł; artykuły żywnościowe - 65.493,89 zł; pomoce dydaktyczne - 4.780,79 zł; media - 58.795,32 zł; drobne naprawy i konserwacje - 817,86 zł; badania okresowe - 423,00 zł; wywóz nieczystości, kontrola i nadzór BHP i p/poż., przeglądy techniczne urządzeń i budynków, monitoring, ochrona danych osobowych - 29.036,96 zł; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu - 1.264,04 zł; ubezpieczenia mienia, licencje - 2.085,20 zł; roczny odpis na ZFŚS - 33.409,00 zł; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 6.945,00 zł; szkolenia pracowników - 4.818,70 zł; wydatki w ramach projektu „Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów”- 111.950,87 zł.
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 263 806,76	1 230 631,97	97,38%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 133 373,00</i>	<i>1 108 262,55</i>	<i>97,78%</i>	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 390,00	852 213,20	99,98%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 983,00	256 049,35	91,13%	
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>119 933,76</i>	<i>111 950,87</i>	<i>93,34%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 418,55</i>	<i>99,22%</i>	
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>627 058,00</b>	<b>596 270,11</b>	<b>95,09%</b>	<b><u>zadania własne 596.270,11 zł:</u></b> <b>OPS 596.270,11 zł</b> w tym: opłaty za pobyt 75 dzieci
	w tym:				

	<u>wydatki bieżące</u>	627 058,00	596 270,11	95,09%	przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	627 058,00	596 270,11	95,09%	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 058,00	596 270,11	95,09%	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>191 884,00</b>	<b>188 740,53</b>	<b>98,36%</b>	<b>zadania własne 5.722,29 zł:</b> <b>UM-BF 5.722,29 zł</b> w tym: zwroty do MUW nienależnie pobranych świadczeń
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	191 884,00	188 740,53	98,36%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	191 884,00	188 740,53	98,36%	<b>zadania zlecone 183.018,24 zł:</b> <b>OPS 183.018,24 zł</b> w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone dla 162 osób pobierających świadczenia rodzinne
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 884,00	188 740,53	98,36%	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>26,33%</b>	<b>zadania własne 15.800,00 zł:</b> <b>OPS 15.800,00 zł</b> w tym: wypłata bonu żłobkowego na 31 dzieci
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	60 000,00	15 800,00	26,33%	
	w tym:				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000,00	15 800,00	26,33%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 563 197,17</b>	<b>7 436 110,18</b>	<b>70,40%</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>zadania własne 14.000,00 zł:</b> <b>UM-GKD 14.000,00 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 w tym: <i>ochrona środowiska - 14.000,00 zł</i>
	w tym:				
	<u>wydatki majątkowe</u>	20 000,00	14 000,00	70,00%	
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	14 000,00	70,00%	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 148 000,00</b>	<b>2 059 916,55</b>	<b>65,44%</b>	<b>zadania własne 2.059.916,55 zł:</b>

	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	3 148 000,00	2 059 916,55	65,44%	<b>UM-GKD 2.059.916,55 zł</b> w tym: zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów - 1.119.089,28 zł (WPF); całoroczne utrzymanie Rynku - 156.564,00 zł (WPF); letnie utrzymanie dróg, chodników i placów - 272.552,02 zł (WPF); utrzymanie chodników i ciągów pieszych na terenach zieleni gminnej, w tym w parkach i w sołectwach - 477.648,65 zł (WPF); opłata za usługi zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt - 11.286,00 zł; utrzymanie czystości na przystankach wykonanych w ramach zadania „Budowa obwodnicy pñ.-wsch. Chrzanowa” - 6.334,20 zł; odbiór odpadów zebranych w ramach prac społecznie-użytecznych - 5.880,00 zł; odbiór odpadów w ramach świadczeń rzeczowych - 10.562,40 zł
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 148 000,00</i>	<i>2 059 916,55</i>	<i>65,44%</i>	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 148 000,00	2 059 916,55	65,44%	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 560 327,40</b>	<b>902 892,51</b>	<b>57,87%</b>	<b><u>zadania własne 902.892,51 zł:</u></b> <b>UM-GKD 902.892,51 zł</b> w tym: dostawa wody do podlewania zieleni i dostawa energii elektrycznej w Parku Miejskim - 2.101,69 zł; utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenach sołectw - 35.521,09 zł (WPF); utrzymanie terenów zieleni miejskiej -525.596,52 zł (WPF); czynsz dzierżawny za działkę na cele czasowego gromadzenia drewna - 6.110,64 zł; udział w oględzinach drzew i krzewów - gatunki chronione - 15.480,00 zł; interwencyjna wycinka drzew i usunięcie konarów drzew - 9.766,00 zł; ekspertyza wartości drewna - 1.083,97 zł; całoroczne utrzymanie Placu 1000-Lecia - 47.405,95 zł (WPF); letnie utrzymanie dróg, chodników, placów - 6.208,80 zł; ekspertyza dendrologiczna drzew - 1.782,00 zł; montaż słupów blokujących wjazd na teren zieleni - 830,25 zł <b>Środki na finansowanie ochrony środowiska - 251.005,60 zł</b> <i>w tym: wykonano interwencyjną wycinkę drzew - 20.412,00 zł; nasadzenia drzew i krzewów - 66.646,00 zł; zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów i nasadzeń - 163.947,60 zł.</i>
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 560 327,40	902 892,51	57,87%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 560 327,40</i>	<i>902 892,51</i>	<i>57,87%</i>	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557 327,40	902 892,51	57,98%	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>912 043,77</b>	<b>847 225,05</b>	<b>92,89%</b>	<b><u>zadania własne 847.225,05 zł:</u></b> <b>UM-GKD 4.902,80 zł</b> w tym dotacja dla Gminy Nowy Targ na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-finansowej (WPF) zadania pn.,,Montaż instalacji odnawialnych źródeł
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	4 903,00	4 902,80	100,00%	
	w tym:				

	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 903,00	4 902,80	100,00%	energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.
	<u>wydatki majątkowe</u>	907 140,77	842 322,25	92,85%	<b>UM-GKD 842.322,25 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 w tym: <b>ochrona środowiska - 836.067,91 zł</b>
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	907 140,77	842 322,25	92,85%	
	<i>z czego:</i>				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 140,77	6 254,34	87,59%	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>165 000,00</b>	<b>96 860,00</b>	<b>58,70%</b>	<b><u>zadania własne 96.860,00 zł:</u></b>
	w tym:				<b>UM-GKD 96.860,00 zł</b> w tym: zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko (WPF)
	<u>wydatki bieżące</u>	165 000,00	96 860,00	58,70%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	165 000,00	96 860,00	58,70%	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	96 860,00	58,70%	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 763 000,00</b>	<b>2 087 038,52</b>	<b>75,54%</b>	<b><u>zadania własne- 2.087.038,52 zł:</u></b>
	w tym:				<b>UM-GKD 2.087.038,52 zł</b> w tym: dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury w Parku Miejskim, Placu 1000-Lecia, Rynku - 1.418.268,74, zł remonty, bieżące utrzymanie i naprawa oświetlenia - Park Miejski, Plac 1000-Lecia, Rynek - 41.428,16 zł; dzierżawa słupów - 208,60 zł; podłączenie stoisk i foodtrucków do rozdzielni przyłączeniowych z okazji imprez - 3.350,00 zł; naprawa lamp solarnych na placu zabaw ul.Borowcowa - 4.833,90 zł; bieżące utrzymanie oświetlenia na terenie gminy - 78.780,00 zł; wymiana słupów - 20.607,66 zł; konserwacja infrastruktury oświetleniowej - 519.561,46 zł.
	<u>wydatki bieżące</u>	2 763 000,00	2 087 038,52	75,54%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 763 000,00	2 087 038,52	75,54%	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 763 000,00	2 087 038,52	75,54%	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>116 000,00</b>	<b>109 488,66</b>	<b>94,39%</b>	<b><u>zadania własne 109.488,66 zł:</u></b>
	w tym:				<b>UM-GKD 109.488,66 zł</b> w tym: likwidacja dzikich wysypisk - 13.066,20 zł; koszt utrzymania zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówce - 21.852,94 zł; odbiór, transport i
	<u>wydatki bieżące</u>	116 000,00	109 488,66	94,39%	
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych	116 000,00	109 488,66	94,39%	przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych - 74.569,52 zł. W/w sfinansowano całkowicie ze środków na <b>Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną</b>
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	109 488,66	94,39%	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 878 826,00</b>	<b>1 318 688,89</b>	<b>70,19%</b>	<b>zadania własne 1.318.688,89 zł:</b>
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 036 266,00	679 291,34	65,55%	<b>UM-GKD 679.291,34 zł</b> w tym: zakup flag wraz z dostawą - 1.389,90 zł; dostarczenie wody do fontanny, źródła na Rynku, kurtyn wodnych - 12.347,64 zł; naprawy na Placu 1000-Lecia w ramach całorocznego utrzymania placu - 10.578,00 zł (WPF); kontrola podstawowa i naprawa urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych na placach zabaw - 7.257,00 zł; odprowadzenie ścieków - 2.988,30 zł; dokarmianie dzikiej zwierzyny i kotów wolnożyjących - 12.392,96 zł; usługi weterynaryjne dot. bezdomnych psów i kotów oraz udzielone zwierzętom poszkodowanym w przypadku zdarzeń drogowych -18.330,84 zł (WPF); zabiegi chirurgicznych sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów, kotów wolnożyjących oraz usypianie ślepych miotów - 10.886,40 zł (WPF); dzierżawa terenu pod wysypisko odpadów w Balinie - Okradziejówce od PKP - 1.525,02 zł (WPF); wykonanie nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 42.000,00 zł; dekoracja świąteczna Rynku - 17.000,00 zł; montaż, demontaż i przechowywanie dekoracyjnego sprzętu oświetleniowego - 39.050,00 zł; bieżące utrzymanie szaleatów - 54.745,30 zł; bieżące utrzymanie fontann - 46.605,00 zł; opłata za zajęcie pasa drogowego - 65,32 zł; analiza danych z sensorów mierzenia
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	878 521,00	521 546,34	59,37%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 240,00	0,00	0,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 281,00	521 546,34	60,14%	

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	157 745,00	157 745,00	100,00%	<p>jakości powietrza - 8.856,00 zł; utrzymanie rowów i potoków na terenie gminy - 49.227,05 zł; naprawy na placach zabaw - 36.973,80 zł; obsługa kurtyn wodnych - 7.166,57 zł; opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska - 6.027,00 zł; opracowanie raportu Programu usuwania azbestu - 22.140,00 zł; kontrola roczna stanu technicznego obiektów budowlanych - 1.820,40 zł; ekspertyza techniczna murów ul.Zielona i ul.Jagiellońska/Świętokrzyska - 10.455,00 zł; inwentaryzacja źródeł ogrzewania i zbiorników na nieczystości stałe na os.Borowiec - 9.102,00 zł; analiza spalin z kominów palenisk domowych za pomocą drona - 3.200,00 zł; inne - 19.122,77 zł.</p> <p>Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna" - 157.745,00 zł oraz:</p> <p><b>Fundusz Solecki - 6.954,31 zł</b> - zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci na terenie sołectwa <b>Luszwice</b></p> <p><b>i Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna - 63.339,76 zł</b> w tym: zakup węży pszczelej - 5.992,93 zł; zarybianie stawów - 22.939,73 zł; transport i przyjęcie do ośrodka zwierząt i ptaków chronionych - 4.408,50 zł; koszt kampanii informacyjno-edukacyjnych o tematyce ekologicznej - 29.998,60 zł</p>
		<u>wydatki majątkowe</u>	842 560,00	639 397,55	75,89%	<p><b>UM-IRZ 367.001,00 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3</p> <p><b>UM-GKD 272.396,55 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3</p>
		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	842 560,00	639 397,55	75,89%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 022 334,30</b>	<b>8 795 922,33</b>	<b>97,49%</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 042 000,00</b>	<b>4 025 747,39</b>	<b>99,60%</b>	<b>zadania własne 4.025.747,39 zł:</b>
		w tym:				<b>UM- PKS 3.894.000,00 zł</b> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą MOKSiR.
		<u>wydatki bieżące</u>	3 894 000,00	3 894 000,00	100,00%	
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 894 000,00	3 894 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	148 000,00	131 747,39	89,02%	<b>UM-PKS 131.747,39 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3

	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>148 000,00</i>	<i>131 747,39</i>	<i>89,02%</i>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> 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>	<b>3 164 000,00</b>  3 114 000,00  <i>3 114 000,00</i>  50 000,00  <i>50 000,00</i>	<b>3 159 128,70</b>  3 114 000,00  <i>3 114 000,00</i>  45 128,70  <i>45 128,70</i>	<b>99,85%</b>  100,00%  <i>100,00%</i>  90,26%  <i>90,26%</i>	<b><u>zadania własne 3.109.128,70 zł:</u></b> <b>UM-PKS 3.064.000,00 zł</b> w tym: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej.  <b><u>zadania powierzone 50.000,00</u></b> <b>UM-PKS 50.000,00 zł</b> w tym: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej powierzona przez samorząd powiatowy.  <b>UM-PKS 45.128,70 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
<b>92118</b>	<b>Muzea</b> 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>	<b>1 328 300,00</b>  1 274 000,00  <i>1 274 000,00</i>  54 300,00  <i>54 300,00</i>	<b>1 313 641,48</b>  1 274 000,00  <i>1 274 000,00</i>  39 641,48  <i>39 641,48</i>	<b>98,90%</b>  100,00%  <i>100,00%</i>  73,00%  <i>73,00%</i>	<b><u>zadania własne 1.313.641,48 zł:</u></b> <b>UM-PKS 1.274.000,00 zł</b> w tym: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum  <b>UM-PKS 39.641,48 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>325 000,00</b>  325 000,00  <i>325 000,00</i>  325 000,00	<b>155 775,16</b>  155 775,16  <i>155 775,16</i>  155 775,16	<b>47,93%</b>  47,93%  <i>47,93%</i>  47,93%	<b><u>zadania własne 155.775,16 zł:</u></b> <b>UM-GKD 155.775,16 zł</b> w tym: utrzymanie zieleni w Parku Pałacowym w Kościelcu - 62.615,16 zł (WPF); aktualizacja opracowania "inventaryzacja zieleni" w Parku Pałacowym w Kościelcu - 11.340,00 zł; opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew - 7.128,00 zł; wycinka drzew na terenie parku w Kościelcu - 50.932,00 zł; nasadzenia drzew - 23.760,00 zł.
<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b> w tym:	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15,00%</b>	<b><u>zadania własne 1.500,00 zł:</u></b> <b>UM-GKD 1.500,00 zł</b> uporządkowano kwaterę wojenną żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej.



	<u>wydatki bieżące</u>	10 000,00	1 500,00	15,00%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>15,00%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 500,00	15,00%	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 034,30</b>	<b>140 129,60</b>	<b>91,57%</b>	<b>zadania własne 140.129,60 zł:</b>
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	131 034,30	129 330,20	98,70%	UM-PKS 129.330,20 zł w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury, na organizację: wyjazdów na imprezy artystyczne, konkursów, plenerów malarskich, koncertów, wystaw, wsparcie folkloru i grup obrzędowych, wspieranie inicjatyw kulturalnych - 30.000,00 zł; wynagrodzenie autorskie do ZAiKS - 1.414,50 zł; koszt zakupu nagród rzeczowych dla nagrodzonych w konkursach, koszt organizacji imprez kulturalnych - 56.481,62 zł oraz
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>101 034,30</i>	<i>99 330,20</i>	<i>98,31%</i>	<i>Fundusz Sołecki 41.434,08 zł w tym wydatki w sołectwie: Okradziejówka - 6.934,10 zł na zakup paczek słodczych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (4.034,10 zł), wypożyczenie urzędzeń zabawowych, obsługi muzycznej (2.900,00 zł); Luszowice - 5.600,00 zł, w tym na zakup paczek na nagrody w konkursach dla dzieci (2.000,00 zł) i obsługę muzyczną imprezy dla mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Dziecka(3.600,00 zł); Płaza - 1.500,00 na zakup paczek na nagrody dla dzieci z okazji dnia dziecka; Balin - 2.999,99 zł na zakup obuwia damskiego, fartuchów okolicznościowych, gorsetów do strojów folklorystycznych; Pogorzyce - 22.600,00 zł w tym na zakup namiotów imprezowych (12.000,00 zł); stroju krakowskiego męskiego (1.175,00 zł); elementów stroju regionalnego (1.600,00 zł); nagród rzeczowych w konkursach dla dzieci (825,00 zł); animacje dla dzieci, obsługa muzyczna i ochrona podczas imprezy pn. „Święto Wsi” (7.000,00 zł); Żrebce - 1.799,99 zł na zakup paczek słodczych dla dzieci jako nagród w konkursach</i>
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 414,50	94,30%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 534,30	97 915,70	98,37%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
	<u>wydatki majątkowe</u>	22 000,00	10 799,40	49,09%	UM-IRZ 10.799,40 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>22 000,00</i>	<i>10 799,40</i>	<i>49,09%</i>	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 421 435,00</b>	<b>4 123 458,88</b>	<b>93,26%</b>	

92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 153 000,00</b>	<b>3 012 748,91</b>	<b>95,55%</b>	<b><u>zadania własne 3.012.748,91 zł:</u></b> <b>Kryta Pływalnia 2.967.848,91 zł</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.487.130,81 zł; wydatki BHP - 15.529,51 zł; wpłaty na PFRON - 27.437,00 zł; zakup nagród konkursowych - 1.941,30 zł; chemia basenowa i gospodarcza, części zapasowe, materiały biurowe, wyposażenie - 194.177,80 zł; media - 700.743,67 zł; usługi remontowe - 7.557,18 zł; badania wstępne i okresowe pracowników - 1.883,00 zł; usługi pozostałe, w tym: pocztowe, bhp, transportowe, bankowe, prawne, badania wody oraz dodatkowe zabezpieczenia ratownicze, odbiór ścieków - 459.416,34 zł; usługi telekomunikacyjne - 2.758,72 zł; różne opłaty i składki - 4.307,25 zł; ekspertyzy, analizy, opinie - 1.414,50 zł; odpis na ZFSS - 35.098,07 zł; podatek od nieruchomości - 2.235,00 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa - 2.319,00 zł; opłaty na rzecz JST w tym: opłata śmieciowa, trwały zarząd - 19.075,76 zł; wydatki na szkolenia pracowników - 4.824,00 zł <b>Kryta Pływalnia 44.900,00 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	3 108 000,00	2 967 848,91	95,49%	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	3 091 000,00	2 952 319,40	95,51%	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 300,00	1 487 130,81	97,50%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565 700,00	1 465 188,59	93,58%		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 529,51	91,35%		
<u>wydatki majątkowe</u>	45 000,00	44 900,00	99,78%		
w tym:					
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 900,00	99,78%		
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 261 435,00</b>	<b>1 104 559,97</b>	<b>87,56%</b>	<b><u>zadania własne 1.104.559,97 zł:</u></b> <b>UM-PKS 753.785,27 zł</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury fizycznej na organizację: zawodów, rajdów, biegów, meczów, turniejów, nauki udzielania pierwszej pomocy, imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymania bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Chrzanów - 579.800,00 zł; stypendia i nagrody sportowe - 89.006,00 zł; karty podarunkowe dla wyróżnionych sportowców, nagrody rozdane podczas imprez sportowych - 42.208,55 zł oraz <b>Fundusz Sołecki 13.545,00 zł</b> - w ramach wydatków
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	763 478,00	753 785,27	98,73%		
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych	88 478,00	84 979,27	96,05%		
z tego na:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 478,00	84 979,27	96,05%		
dotacje na zadania bieżące	585 900,00	579 800,00	98,96%		

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 100,00	89 006,00	99,89%	funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w sołectwie: <b>Luszowice - 3.645,00 zł</b> na zakup pralki (860,00 zł) i na zakup wykaszarki (2.785,00 zł); <b>Balin - 9.900,00 zł</b> na zakup kosiarki. <b>Budżet Obywatelski 29.225,72 zł</b> - koszt realizacji zadania Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 pn. „Doposażenie gminnego obiektu sportowego w Balinie”.
	wydatki majątkowe	497 957,00	350 774,70	70,44%	<b>UM-IRZ 337.074,70 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 w tym: <b>Fundusz Sołecki - 13.910,00 zł</b> <b>UM-PKS 13.700,00 zł</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 w tym: <b>Fundusz Sołecki - 13.100,00 zł</b>
	w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 957,00	350 774,70	70,44%	
92695	Pozostała działalność	7 000,00	6 150,00	87,86%	<b>zadania własne- 6.150,00 zł:</b> <b>UM-IRZ 6.150,00 zł</b> koszt realizacji przyłącza energetycznego do boiska sportowego „Tempo” Płaza - całość sfinansowano z <b>Funduszu Sołeckiego</b>
	w tym: wydatki bieżące	7 000,00	6 150,00	87,86%	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 150,00	87,86%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 150,00	87,86%	
<b>Razem zadania własne</b>		<b>161 007 642,68</b>	<b>149 230 331,23</b>	<b>92,69%</b>	
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>48 827 557,01</b>	<b>48 668 225,57</b>	<b>99,67%</b>	
<b>Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień</b>		<b>1 245 548,32</b>	<b>1 244 269,89</b>	<b>99,90%</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>211 080 748,01</b>	<b>199 142 826,69</b>	<b>94,34%</b>	
w tym:					
wydatki bieżące		185 405 488,04	176 138 459,55	95,00%	
wydatki majątkowe		25 675 259,97	23 004 367,14	89,60%	
<b>w tym: wydatki niewygasające</b>			<b>1 083 608,06</b>		

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 26 marca 2020 r.

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów za 2019 rok**

*Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne*

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% 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 miejscowości Chrzanów w km 385,149; km 385,545; km 387,133	100 000,00	89 755,24	89,76%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania doświetlono trzy istniejące przejścia dla pieszych zlokalizowane w ciągu drogi krajowej nr 79 (ul. Śląska - Park, Biedronka, PS1).
2.	600	60013	6300	Doświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Płaza realizowanego w ramach programu Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	10 500,00	10 500,00	100,00%	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Dotacja przekazana podmiotowi dotowanemu i rozliczona z zgodnie z umową.
3.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1041K w Luszwicach (ul. Sierszańska, ul. 21 Stycznia) w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1039K (ul. Strażacka) oraz drogami gminnymi (ul. Marcinkowskiego i ul. Skargi)	500 000,00	500 000,00	100,00%	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Dotacja przekazana podmiotowi dotowanemu i rozliczona z zgodnie z umową.
4.	600	60014	6300	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1036K - ul. Jaworznicka w Balinie	65 000,00	63 850,10	98,23%	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Dotacja przekazana podmiotowi dotowanemu i rozliczona 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	21 170,00	42,34%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Etap II- rondo na ul. Krakowskiej. Zaktualizowano kosztorysy dla etapu I. Zakupiono dziennik budowy.
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od	85 000,00	63 832,09	75,10%	Opracowano dokumentację projektowo -

				ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową				kosztorysową - Etap III - rondo na ul. Zielonej skrzyżowanie z ul. Kusocińskiego.
7.	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata	300 000,00	276 610,17	92,20%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej.
8.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Łowieckiej	150 000,00	100 161,22	66,77%	W ramach zadania: 1/ opracowano projekt zamienny wraz z uzyskaniem zmiany do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wyplacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. 2/ prowadzone są postępowania o ustalenie i przyznanie odszkodowań. Wyplacono odszkodowania za udział we współwłasności nieruchomości obejmującej działkę nr 3295/3 oraz wpłacono do depozytu sądowego odszkodowanie za nieruchomość obejmującą działkę nr 3295/5.
9.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Podleśnej	400 000,00	153 308,50	38,33%	W ramach zadania: 1/ opracowano projekt zamienny wraz z uzyskaniem zmiany do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wyplacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji, 2/ prowadzone są postępowania o ustalenie i przyznanie odszkodowań. Wyplacono odszkodowania za udziały we współwłasności nieruchomości obejmujących działki nr 3299/1, 3307/6, 3304/3, 3318.
10.	600	60016	6050	Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce	117 465,00	117 465,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wniesiono odwołanie od decyzji do Wojewody Małopolskiego).
11.	600	60016	6050	Rewitalizacja Alei Henryka	150 000,00	141 450,00	94,30%	Opracowano koncepcję urbanistyczno – architektoniczną i program funkcjonalno-

								użytkowy dla Alei Henryka.
12.	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	40 000,00	37 092,10	92,73%	W ramach zadania wydatkowano środki na opłatę za wydanie uzgodnienia z PKP PLK S.A., wycinkę drzew, zgodnie z decyzją Starosty Chrzanowskiego, aktualizację kosztorysów.
	600	60016	6057	Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	3 309,00	3 309,00	100,00%	W ramach zadania poniesiono koszty związane z przygotowaniem terenu budowy pod realizację zadania.
	600	60016	6059	Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	6 691,00	6 691,00	100,00%	
13.	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	39 901,21	3 995,78	10,01%	W ramach zadania wykonano 2 parkingi na łączną ilość 95 miejsc postojowych dla samochodów osobowych ( w tym 90 miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 5,00 oraz 5 miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m). W ramach inwestycji wykonano parkingi utwardzone kostką betonową, odwodnione, oświetlone, oznakowane oraz wyposażone w system zliczający ilość pojazdów i podający informację o ilości wolnych miejsc, z prezentacją danych na tablicy LED. Wykonano również nasadzenia drzew oraz humusowanie terenu.
	600	60016	6057	Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową	554 111,93	554 111,93	100,00%	
	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	257 883,25	257 883,25	100,00%	
14.	600	60016	6050	Budowa połączenia drogi krajowej DK79 ul. Trzebińskiej z drogą wojewódzką (DW781) ul. Szpitalną (koncepcja)	50 000,00	0,00	0,00%	W wyniku przeprowadzonych postępowań wartość złożonych ofert znacznie przewyższyła plan finansowy.
15.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Wodnej w Balinie	370 000,00	360 160,78	97,34%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano modernizację odcinka drogi o nawierzchni z kostki brukowej.

16.	600	60016	6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Sikorskiego przy PS10	100 000,00	90 827,52	90,83%	Zadanie zakończone i rozliczone . W ramach zadania wykonano sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi ul. Sikorskiego przy PS10.
17.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi ul. Sikorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%	W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
18.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	350 000,00	331 700,10	94,77%	W ramach zadania wykonano 10 miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową, oświetleniem i odwodnieniem oraz nasadzeniem drzew.
				<i>w tym wydatki niewygasające</i>	<b>317 410,10</b>	<b>317 410,10</b>	<b>100,00%</b>	Wydatek niewygasający. Uchwała nr XV/153/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30.12.2019 r. Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2020 r.
19.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. 29 Listopada wraz z budową skrzyżowania (rondo) wraz z budową połączenia z drogą krajową DK79 ul. Krakowską poprzez wlot nowoprojektowanej ul. Zielonej	100 000,00	79 879,99	79,88%	Pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, wykonanie odcinka bocznego od kolektora kanalizacji deszczowej. Aktualizacja dokumentacji.
20.	600	60095	6050	Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim w zakresie przejścia podziemnego dla pieszych w Chrzanowie Śródmieście	478 720,00	437 408,93	91,37%	Roboty budowlane dotyczące przejścia podziemnego realizowane przez PKP S.A. W ramach zadania wykonano remont przejścia polegający na wymianie pokrycia dachowego, zabezpieczeniu antykorozyjnym balustrad, wykonaniu warstwy antypoślizgowej, uzupełnieniu ubytków, remoncie nawierzchni z wykonaniem oznakowania dla osób niedowidzących i niewidomych, wymianie oświetlenia oraz zamontowano platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych.
21.	700	70001	6050	Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7	1 181 500,00	1 159 508,63	98,14%	Zadanie zakończone. Podpisano umowy z BGK o dofinansowanie przedsięwzięcia. Budynek przekazano do eksploatacji - oddano do zasiedlenia 11 lokali socjalnych.

22.	700	70001	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla MZZK	30 000,00	29 200,73	97,34%	Zakupiono i zainstalowano komputery wraz z oprogramowaniem do sieciowego systemu finansowego działu Czynszów i Windykacji MZZK.
23.	700	70001	6050	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej (projekt)	92 000,00	91 530,45	99,49%	Opracowano projekt budowlany na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej.
24.	700	70001	6060	Zakup serwera oraz komputerów z oprogramowaniem wraz z wdrożeniem dla MZZK	150 000,00	149 821,64	99,88%	Zakupiono i zainstalowano serwer oraz komputery wraz z oprogramowaniem do działu Finansowo-Księgowego MZZK.
25.	700	70001	6050	Wykonanie obudowy śmietników przy budynkach administrowanych przez MZZK	160 000,00	158 000,00	98,75%	Zadanie zakończone. Wykonano obudowy śmietników przy budynkach administrowanych przez MZZK (Płaza, ul. Sobieskiego 31,33,37,39,41 oraz Chrzanów, ul. Fabryczna 13).
26.	700	70005	6050	Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach	100 000,00	71 340,00	71,34%	W ramach zadania opracowano projekt zamienny wraz z uzyskaniem zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.
27.	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	380 000,00	267 540,23	70,41%	Zadanie zakończone i rozliczone. Została wykonana rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, dobudowa budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,4,6 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Obiekty przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażono w meble biurowe.
	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	1 714 638,07	1 472 720,92	85,89%	Zadanie zakończone i rozliczone. Została wykonana rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, dobudowa budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,4,6 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Obiekty przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażono w meble biurowe.
	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	1 415 310,25	1 234 775,59	87,24%	Zadanie zakończone i rozliczone. Została wykonana rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, dobudowa budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,4,6 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Obiekty przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażono w meble biurowe.



28.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	543 800,00	517 046,55	95,08%	<p>Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niezabudowanych nieruchomości położonych na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina, w rejonie ul. Europejskiej, przy ul. Szarych Szeregów (łącznie pow. nabytych gruntów 9763 m<sup>2</sup>)</li> <li>- w drodze zamiany niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej i Kwiatowej w Chrzanowie, w rejonie ul. Chmielnej w Luszowicach, przy ul. Wąskiej w Balinie, w rejonie ul. Długiej w Balinie oraz udziałów w niezabudowanych nieruchomościach położonych w rejonie ul. Długiej w Balinie, na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina (łączna powierzchnia nabytych gruntów 6878,67 m<sup>2</sup>),</li> </ul> <p>Wydatki poniesione w związku z zamiarem nabycia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieruchomości położonych przy ul. Hetmańskiej w Płazie, przy ul. Dworskiej w Chrzanowie, na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina.</li> </ul> <p>Wydatki w związku z uznaniem nakładów poniesionych przez posiadaczy na nieruchomościach gminnych, będących przedmiotem zbycia na rzecz tych posiadaczy.</p>
29.	700	70005	6060	Nabycie przez gminę ograniczonych praw rzeczowych	16 200,00	15 572,00	96,12%	Nabycie służebności gruntowej - prawa przejazdu i przejścia po działce nr 3546/340 położonej w Chrzanowie.

30.	700	70005	6050	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	3 454 000,00	3 250 530,90	94,11%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano ok 0,5 km kanalizacji deszczowej o średnicy fi 1000 mm - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Garncarskiej do Chechła. Prowadzone są postępowania o ustalenie i przyznanie odszkodowań. Wpłacono do depozytu sądowego odszkodowanie za udział w nieruchomości obejmującej działkę nr 216/2.
31.	700	70005	6050	Wykonanie odwodnienia w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Kanałową	20 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania przeprowadzono procedury wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wybrany wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy.
32.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ	300 000,00	63 300,00	21,10%	Poniesiono wydatek na opłatę za wycinkę drzew. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, termin zakończenia przedmiotu umowy 29.06.2020 r.
33.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	2 990 000,00	2 938 434,52	98,28%	Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy domu Przedpogrzebowego.
				<i>w tym wydatki niewygasające</i>	<b>766 197,96</b>	<b>766 197,96</b>	<b>100,00%</b>	Wydatek niewygasający. Uchwała nr XV/153/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30.12.2019 r. Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2020 r.
34.	750	75023	6060	Cyfrowy Urząd, e-urząd	50 000,00	49 200,00	98,40%	W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, wyposażenie szaf teletechnicznych, serwery oraz urządzenia aktywne sieciowe.
35.	750	75023	6050	Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrolapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	130 000,00	0,00	0,00%	Zadanie z uwagi na terminy dostawy części zamówienia stanowiących istotny element przebudowy nie zostało zrealizowane w 2019 r.

36.	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji na drugim piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	4 800,00	4 800,00	100,00%	Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie klimatyzacji na II piętrze Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
37.	750	75023	6050	Urządzenie archiwum w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie	100 000,00	63 711,60	63,71%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano: regały przesuwne stałe- 6 szt, regały stacjonarne-15 szt, szafy metalowe aktowe-16 szt. Jako prace towarzyszące wykonano przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej wraz z montażem nowych opraw świetlnych, zamontowano czujniki dymu i ciepła, rozbudowano system centrali ppoż, zamontowano drzwi przeciwpożarowe.
38.	750	75023	6050	Dostawa i montaż sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	215 200,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż dokumentacja architektoniczno-budowlana budynku nie jest zgodna obecnie ze stanem faktycznym co wiąże się z koniecznością wykonania nowego projektu wykonawczego sygnalizacji ppoż, dostosowując go do zajmowanych pomieszczeń i aktualnych przepisów. Dodatkowe prace wymuszają dodatkowe koszty. Dopiero po ponownym ich oszacowaniu zostanie ponownie zadanie wprowadzone do budżetu 2020 roku.
39.	754	75405	6170	Współuczestnictwo w zakupie radiowożu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie	23 750,00	23 750,00	100,00%	Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współuczestnictwo w zakupie radiowożu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie
40.	754	75411	6170	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup samochodu SLBus dla Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie”	10 000,00	10 000,00	100,00%	Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu SLBus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
41.	754	75412	6050	Wykonanie wyciągów spalin w garażu OSP w Balinie	19 000,00	18 819,00	99,05%	W ramach zadania wykonano wyciąg spalin w garażu OSP w Balinie.
42.	754	75412	6050	Wykonanie wyciągów spalin w garażu OSP w Luszwicach	16 000,00	15 744,00	98,40%	W ramach zadania wykonano wyciąg spalin w garażu OSP w Luszwicach.
43.	754	75412	6050	Wykonanie wyciągów spalin w garażu	15 000,00	14 883,00	99,22%	W ramach zadania wykonano wyciąg spalin

				OSP w Płazie				w garażu OSP w Płazie.
44.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Chrzanowie (projekt)	50 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na niewywiązywanie się z terminów realizacji zadania odstąpiono od umowy.
45.	754	75412	6050	Wymiana stolarki okiennej-drzwiowej oraz ocieplenia dachu budynku OSP w Luszowicach	100 000,00	90 475,30	90,48%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano stolarkę okienną zewnętrzną 23 szt. (PVC, rozwieralno - uchylne); parapety wewnętrzne 8 szt.; parapety zewnętrzne 23 szt.; stolarka drzwiowa zewnętrzna 3 szt. (aluminium, przeszklone); ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną na pow. 257,40 m <sup>2</sup>
46.	754	75495	6050	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap VI	50 000,00	49 403,49	98,81%	W ramach zadania zmodernizowano system monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Chrzanów w technologii IP, zakupiono i zamontowano kamery oraz urządzenia do transmisji radiowej.
47.	801	80101	6050	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	21 685,14	4 000,00	18,45%	W ramach zadania wykonano modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej tj.: Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej w Luszowicach, Przedszkola Samorządowego w Balinie, Przedszkola Samorządowego nr 11 z oddziałem specjalnym w Chrzanowie. Wykonano ocieplenie budynku, modernizację energetyczną oraz modernizację centralnego ogrzewania, uszczelniono miejsca lęgowe.
	801	80101	6057	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	939 652,28	939 652,28	100,00%	
	801	80101	6059	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	2 289 349,72	2 289 349,72	100,00%	
				<b>w tym ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
48.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku SP3 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	25 000,00	24 900,00	99,60%	Zadanie zrealizowano i rozliczone w całości. Wykonano ekspertyzę do decyzji komendanta PSP i złożono w Komendzie Wojewódzkiej PSP celem uzyskania odstępstwa od warunków technicznych. Projekt zostanie sporządzony po uzyskaniu zgody na te odstępstwa.
49.	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja	67 000,00	66 999,98	100,00%	Zadanie zrealizowano i rozliczone w całości. Wymieniono nawierzchnię na placu

				Kopernika w Balinie w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego <i>w tym Budżet Obywatelski</i>	<b>35 570,00</b>	<b>35 570,00</b>	<b>100,00%</b>	zabaw przy Szkole Podstawowej w Balinie w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego.
50.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie	20 000,00	17 799,99	89,00%	Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości. Wykonano dwie koncepcje architektoniczne rozbudowy szkoły, z czego wybrano jedną do opracowania dokumentacji technicznej w roku 2020.
51.	801	80104	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w PS1	158 670,00	158 670,00	100,00%	Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości. Wykonano przyłączenie gazu do budynku przedszkola, przebudowano kotłownię, zainstalowano kocioł gazowy, wykonano instalację c.o. i zamontowano nowe grzejniki w budynku.
52.	801	80104	6050	Urządzenie integracyjnego placu zabaw przy PS10 w Chrzanowie	60 000,00	55 850,00	93,08%	Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości. Wykonano dokumentację techniczną, zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw.
53.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku PS8 do wymogów p.poż.	20 000,00	8 000,00	40,00%	Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości. Wykonano ekspertyzę do decyzji komendanta PSP i uzyskano odstępstwa od warunków technicznych w Komendzie Wojewódzkiej PSP. Projekt dla zadania zostanie sporządzony w 2020 roku.
54.	801	80104	6050	Dostosowanie pomieszczeń PS1 w Chrzanowie celem utworzenia nowego oddziału przedszkolnego (projekt)	15 000,00	12 000,00	80,00%	Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości. Wykonano projekt technologiczny związany z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego.
55.	801	80104	6050	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	123 720,35	118 247,84	95,58%	W ramach zadania wykonano modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej tj.: Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej w Luszowicach, Przedszkola Samorządowego w Balinie, Przedszkola Samorządowego nr 11 z oddziałem specjalnym w Chrzanowie. Wykonano ocieplenie budynku, modernizację energetyczną oraz modernizację centralnego ogrzewania. Wykonano wymianę poszycia dachu na budynku Przedszkola Samorządowego w
	801	80104	6057	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	541 539,19	541 539,19	100,00%	
	801	80104	6059	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	921 905,81	921 905,81	100,00%	

				<b>w tym ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>	Balnie, uszczelniono miejsca łęgowe.
56.	801	80149	6050	Urządzenie integracyjnego placu zabaw przy PS10 w Chrzanowie	70 000,00	70 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości. Wykonano dokumentację techniczną, zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw.
57.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”	30 000,00	24 900,00	83,00%	Przekazano Powiatowi Chrzanowskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie z przeznaczeniem na zakup uoflometru oraz lasera ze skanerem (przystawką) zgodnie z zawartą umową 7/EPS/2019 z 15.11.2019r.
58.	852	85219	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej na potrzeby OPS	25 000,00	24 858,30	99,43%	W ramach zadania została zakupiona i zamontowana centrala telefoniczna IP wraz z aparatami telefonicznymi w nowej siedzibie OPS w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 4.
59.	852	85219	6050	Wykonanie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego na potrzeby OPS	60 000,00	56 007,31	93,35%	W ramach zadania wykonano system sygnalizacji, włamania i napadu telewizji przemysłowej w budynku nowej siedziby OPS w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 4.
60.	852	85219	6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów w OPS	55 000,00	54 735,00	99,52%	W ramach zadania została zakupiona licencja na korzystanie z systemu Intradok wraz z wdrożeniem.
61.	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby OPS	25 000,00	24 969,00	99,88%	W ramach zadania został zakupiony serwer na potrzeby OPS.
62.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	20 000,00	14 000,00	70,00%	Dofinansowano zakup 7 przydomowych oczyszczalni ścieków.
				<b>w tym ochrona środowiska</b>	20 000,00	14 000,00	70,00%	
63.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	900 000,00	836 067,91	92,90%	Dofinansowano zakup urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowanych obiektów oraz w celu poprawy efektywności energetycznej, polegającej na zainstalowaniu kotła gazowego, węglowego, elektrycznego, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pompy ciepła lub przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Zrealizowano 188 wniosków o dofinansowanie, w tym: 40-pieców węglowych ekoprojekt, 89-pieców
				<b>w tym ochrona środowiska</b>	900 000,00	836 067,91	92,90%	

								gazowych, 2-kotły na biomasę, 3-piecy elektryczne, 38-ogniwa fotowoltaiczne, 9-pomp ciepła, 5-kolektorów słonecznych, 2-podłączenia do sieci ciepłowniczej.
64.	900	90005	6057	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	3 933,06	3 050,91	77,57%	Pokryto koszty wykonania tablicy informacyjnej dotyczącej projektu oraz koszty managera projektu.
	900	90005	6059	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	3 207,71	3 203,43	99,87%	
65.	900	90095	6050	Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw	300 000,00	238 508,05	79,50%	Opracowano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, doposażono place zabaw w urządzenia: 1/plac zabaw na os. Niepodległości - piaskownica sześciokątna z siedziskami, 2/ plac zabaw przy ul. Partyzantów - deska windsurfingowa, podwójny bujak na sprężynie, walec niski, karuzela twister, piaskownica sześciokątna z siedziskami, 3/ plac zabaw w Okradziejówce - huśtawka metalowa podwójna z siedziskami typu koszyk, 4/ plac zabaw na os. Stara Huta - zestaw zabawowy wraz z nawierzchnią piaskową, 5/ plac zabaw na os. Kąty - zestaw zabawowy wraz z nawierzchnią piaskową, 6/ plac zabaw w Płazie - zestaw zabawowy wraz z nawierzchnią bezpieczną wylewaną. Zakres obejmował również pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.
66.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Żrebcach	240 000,00	227 946,10	94,98%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano 10 urządzeń zabawowych, ławki, kosz na odpady, ogrodzenie, nawierzchnię z kostki brukowej, zieleń

67.	900	90095	6050	Wykonanie tablicy pamiątkowej przy pomniku Zwycięstwa i Wolności na Placu 1000-lecia	20 000,00	19 928,00	99,64%	Wykonano tablicę pamiątkową z brązu z wizerunkiem orła białego w koronie z napisem „Pomnik Zwycięstwa i Wolności, Niepodległość, Wolność, Demokracja”.
68.	900	90095	6050	Wybieg dla psów "Chrzanowski PSIstanek" w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego	74 560,00	71 744,75	96,22%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano 7 urządzeń zabawowych dla psów wraz z tablicą informacyjną, regulaminową, ogrodzeniem i kosztami na odpady. Zadanie finansowane z Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego.
				<i>w tym Budżet Obywatelski</i>	<b>74 560,00</b>	<b>71 744,75</b>	<b>96,22%</b>	
69.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw przy ul. Pszczelnej na os. Kąty	84 000,00	62 390,15	74,27%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano 4 urządzenia zabawowe wraz z ogrodzeniem, tablicą regulaminową i nawierzchnię piaskową.
70.	900	90095	6050	Przebudowa Rynku miejskiego	18 000,00	13 960,50	77,56%	Opracowano koncepcję zmiany zagospodarowania placu Rynku w Chrzanowie poprzez: opracowanie programu funkcjonalno-przestrzennego, przeprowadzono konsultacje społeczne, opracowano koncepcję ostateczną.
71.	900	90095	6050	Rewitalizacja zalewiska w obrębie kamieniołomu Skała wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	100 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego odprowadzenia wody z kamieniołomu Skała do rzeki Chechło - płatność w 2020 roku.
72.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego w Płazie (dz. nr 1543/42, 1543/43)	6 000,00	4 920,00	82,00%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano skuteczne zgłoszenie robót budowlanych.
73.	921	92109	6220	Modernizacja awaryjnego oświetlenia hali widowiskowo-sportowej w Chrzanowie	62 000,00	54 500,00	87,90%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przekazano do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie środki w formie dotacji celowej na modernizację awaryjnego oświetlenia hali widowiskowo-sportowej w Chrzanowie.
74.	921	92109	6220	Modernizacja awaryjnego oświetlenia części teatralnej budynku Domu Kultury w Chrzanowie	86 000,00	77 247,39	89,82%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przekazano do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie środki w formie dotacji celowej na modernizację awaryjnego oświetlenia części teatralnej budynku Domu Kultury w Chrzanowie.



75.	921	92116	6220	Wykonanie izolacji cieplnej szklanej powierzchni dachu biblioteki	50 000,00	45 128,70	90,26%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przekazano do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie środki w formie dotacji celowej na wykonanie izolacji cieplnej szklanej powierzchni dachu biblioteki.
76.	921	92118	6220	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku pieca Hoffmann w Płazie	42 000,00	27 539,88	65,57%	Zadanie rozpoczęto. W trakcie prac montażowych na dachu obiektu stwierdzono zły stan zadaszienia i osłabienie konstrukcji, wobec czego komisja zdecydowała o zaprzestaniu dalszych prac. W ramach zadania wykonano; projekt budowlany, prace ziemne, montaż otoku bednarki, usługę tyczenia i inwentaryzację instalacji.
77.	921	92118	6220	Wykonanie instalacji odgromowej na wieży ciśnień przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie	1 537,50	1 537,50	100,00%	Wykonano projekt budowlany, w grudniu 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę, dalsze prace będą zależne od uzyskania środków na inwestycję.
78.	921	92118	6220	Zakup kompletu ścianek muzealnych wystawienniczych	10 762,50	10 564,10	98,16%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przekazano do Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich środki w formie dotacji celowej na zakup kompletu ścianek muzealnych wystawienniczych.
79.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Luszowicach na działce 1766/8 (dokumentacja)	5 000,00	4 305,00	86,10%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano skuteczne zgłoszenie robót budowlanych.
80.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Płazie na działce 1501/8 (dokumentacja)	17 000,00	6 494,40	38,20%	Opracowano częściowo dokumentację projektową. Odstępiono od realizacji umowy.
81.	926	92601	6060	Zakup i montaż generatora dwutlenku chloru na Krytej Pływalni	45 000,00	44 900,00	99,78%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano na Krytej Pływalni urządzenie o nazwie: generator dwutlenku chloru, który służy do zwalczania bakterii typu Legionella sp.
82.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego na oś. Stella	400 000,00	303 607,70	75,90%	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej) o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytnymi. Dla zadania pozyskano dofinansowanie z programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa

								MIRS w kwocie 141 000,00 zł brutto.
83.	926	92605	6050	Urządzenie boiska do siatkówki - Etap I w ramach funduszu sołeckiego w Żrebcach	13 957,00	13 910,00	99,66%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wyrównano teren i wykonano nawierzchnię piaskową oraz zamontowano słupki do piłki siatkowej.
				<i>w tym fundusz sołecki</i>	13 957,00	13 910,00	99,66%	
84.	926	92605	6050	Rozbudowa skateparku w Chrzanowie	70 000,00	19 557,00	27,94%	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
85.	926	92605	6060	Zakup kosiarki traktorowej, samojezdnej w ramach funduszu sołeckiego w Pogorzycach	14 000,00	13 700,00	97,86%	Zakupiono kosiarkę traktorową, samojezdną w ramach funduszu sołeckiego.
				<i>w tym fundusz sołecki</i>	<b>14 000,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>97,86%</b>	
<b>Razem:</b>					<b>25 675 259,97</b>	<b>23 004 367,14</b>	<b>89,60%</b>	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 26 marca 2020 r.

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów w 2019 roku

#### *PRZYCHODY*

Plan na 2019 rok	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Zakres realizacji
5 100 000,00	13 341 995,05	23 191 995,05	Przychody budżetu:
5 100 000,00	13 341 995,05	23 191 995,05	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych

#### *ROZCHODY*

Plan na 2019 rok	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Zakres realizacji
4 000 000,00	8 660 000,00	8 660 000,00	Rozchody budżetu:
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Splata rat kredytu BGK na pokrycie deficytu 2010r
-	4 660 000,00	4 660 000,00	Przedterminowa splata pozostałej części kredytu mBanku na pokrycie deficytu roku 2011
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 26 marca 2020 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 programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku**

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Opis</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 022 573,15</b>	<b>102,26</b>	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>1 022 573,15</i>	<i>102,26</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	1 000 000,00	1 022 573,15	102,26	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 022 573,15	102,26	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 022 573,15</b>	<b>102,26</b>	

<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Opis</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 180 521,35</b>	<b>876 708,99</b>	<b>74,26</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 918,00	144 592,16	95,81	Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, członkom ich rodzin poprzez terapię indywidualną i grupową
		a) wydatki bieżące	150 918,00	144 592,16	95,81	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	145 441,00	139 266,46	95,75	
		z tego na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 167,00	103 024,56	97,04	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	39 274,00	36 241,90	92,28	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	477,00	325,70	68,28	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 029 603,35	732 116,83	71,11	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
		a) wydatki bieżące	1 029 603,35	732 116,83	71,11	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	897 799,35	608 117,81	67,73	
		z tego na:				

	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 229,00	377 439,83	91,34	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	484 570,35	230 677,98	47,60	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	122 650,00	94,35	Dotacje dla: stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki przeciwozależnieniowej 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	1 804,00	1 349,02	74,78	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie
	<b>Ogółem</b>	<b>1 180 521,35</b>	<b>876 708,99</b>	<b>74,26</b>	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 26 marca 2020 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 2019 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019 (zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019 (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Zieloną</b>	<b>620 000,00</b>	<b>+191 995,18</b>	<b>811 995,18</b>	<b>811 995,18</b>	<b>100,00</b>
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	527 000,00	+27 111,93	554 111,93	554 111,93	100,00
	- środki z budżetu gminy	93 000,00	+164 883,25	257 883,25	257 883,25	100,00
<b>2.</b>	<b>Budowa parkingu przy ul.29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul.29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja</b>	<b>642 060,00</b>	<b>-632 060,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	212 457,62	-209 148,62	3 309,00	3 309,00	100,00
	- środki z budżetu gminy	429 602,38	-422 911,38	6 691,00	6 691,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie</b>	<b>2 424 719,39</b>	<b>+705 228,93</b>	<b>3 129 948,32</b>	<b>2 707 496,51</b>	<b>86,50</b>
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	1 340 952,72	+373 685,35	1 714 638,07	1 472 720,92	85,89
	- środki z budżetu państwa/budżetu gminy	1 083 766,67	+331 543,58	1 415 310,25	1 234 775,59	87,24
<b>4.</b>	<b>Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM</b>	<b>2 560 902,49</b>	<b>+2 131 544,51</b>	<b>4 692 447,00</b>	<b>4 692 447,00</b>	<b>100,00</b>
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	1 507 021,47	-25 830,00	1 481 191,47	1 481 191,47	100,00
	- środki z budżetu gminy	1 053 881,02	+2 157 374,51	3 211 255,53	3 211 255,53	100,00
<b>5.</b>	<b>Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu</b>	<b>1 269 362,29</b>	<b>-1 269 362,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	777 904,26	-777 904,26	-	-	-
	- środki z budżetu państwa/budżetu gminy	491 458,03	-491 458,03	-	-	-

<b>6.</b>	<b>Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia</b>	<b>477 000,00</b>	<b>-469 859,23</b>	<b>7 140,77</b>	<b>6 254,34</b>	<b>87,59</b>
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	-	+3 933,06	3 933,06	3 050,91	77,57
	- środki z budżetu gminy	477 000,00	-473 792,29	3 207,71	3 203,43	99,87
<b>7.</b>	<b>Nowy Rozdział</b>	<b>319 661,54</b>	<b>-</b>	<b>319 661,54</b>	<b>279 117,00</b>	<b>87,32</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	271 712,31	-	271 712,31	238 477,00	87,77
	- środki z budżetu gminy	47 949,23	-	47 949,23	40 640,00	84,76
<b>8.</b>	<b>Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w gminie Chrzanów</b>	<b>98 115,00</b>	<b>+21 818,76</b>	<b>119 933,76</b>	<b>111 950,87</b>	<b>93,34</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	70 115,00	+21 818,76	91 933,76	83 950,87	91,32
	- środki z budżetu gminy	28 000,00	-	28 000,00	28 000,00	100,00
<b>9.</b>	<b>Rozwijamy się dzięki e-usługom</b>	<b>16 800,00</b>	<b>-</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>100,00</b>
	- środki z budżetu gminy	16 800,00	-	16 800,00	16 800,00	100,00
<b>10.</b>	<b>Miejsce Aktywnych Mieszkańców</b>	<b>96 221,40</b>	<b>+2 702,92</b>	<b>98 924,32</b>	<b>52 963,19</b>	<b>53,54</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	76 036,33	+3 136,69	79 173,02	40 076,65	50,62
	- środki z budżetu państwa/budżetu gminy	20 185,07	- 433,77	19 751,30	12 886,54	65,24
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 524 842,11</b>	<b>+682 008,78</b>	<b>9 206 850,89</b>	<b>8 689 024,09</b>	<b>94,38</b>



Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 26 marca 2020 r.

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska za 2019 rok**

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Opis</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 890 010,86</b>	<b>102,72</b>	wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska - 1.827.175,77 zł oraz opłaty za wycinkę drzew - 62.835,09 zł
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 840 000,00</i>	<i>1 890 010,86</i>	<i>102,72</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	1 840 000,00	1 890 010,86	102,72	
		wpływy z różnych opłat	1 840 000,00	1 890 010,86	102,72	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 890 010,86</b>	<b>102,72</b>	

<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Opis rzeczowy</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	100 000,00	100 000,00	100,00	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00	
						Zaplanowane a nie zrealizowane środki na wycinkę drzew w pasie drogowym. Nie uzyskano zezwolenia ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00	
		- Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5,SPL,PS11,PSB,ŻM	40 000,00	40 000,00	100,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	100,00	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	160 000,00	100,00	
		- Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5,SPL,PS11,PSB,ŻM	160 000,00	160 000,00	100,00	
						wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 Termomodernizacja SP w Luszowicach
						wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 Termomodernizacja PS11 - 10.000,00 zł, Termomodernizacja PS w Balinie - 150.000,00 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 852 327,40</b>	<b>1 273 901,93</b>	<b>68,77</b>	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>70,00</i>	

	w tym:				
	b) wydatki majątkowe	20 000,00	14 000,00	70,00	wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
	w tym:				Dofinansowanie w formie dotacji inwestycji dot. ochrony
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	20 000,00	14 000,00	70,00	wód. Zawarto 7 umów na przydomowe oczyszczalnie
	w tym:				ścieków
	- Dofinansowanie kosztów inwestycji	20 000,00	14 000,00	70,00	
	związanych z ochroną wód				
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	743 327,40	251 005,60	33,77	Wydatki na:
	w tym:				- nasadzenia drzew i krzewów - 66.646,00 zł,
	a) wydatki bieżące	743 327,40	251 005,60	33,77	- interwencyjna wycinka drzew - 20.412,00 zł
	w tym:				- zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów i nasadzenia-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z	743 327,40	251 005,60	33,77	163.947,60 zł
	tego na:				
	1.2) wydatki związane z realizacją ich	743 327,40	251 005,60	33,77	
	statutowych zadań				
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	900 000,00	836 067,91	92,90	wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
	w tym:				Dofinansowanie w formie dotacji inwestycji dot. ochrony
	b) wydatki majątkowe	900 000,00	836 067,91	92,90	powietrza. Zawarto 188 umów, w tym:
	w tym:				- kocioł elektryczny - 3 umowy -13.120,00 zł
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	900 000,00	836 067,91	92,90	- ogniwa fotowoltaiczne - 38 umów - 186.214,42 zł
	w tym:				- kocioł gazowy - 89 umów -384.038,15 zł
	- Dofinansowanie kosztów inwestycji	900 000,00	836 067,91	92,90	- kocioł węglowy - 40 umów - 175.297,14 zł
	związanych z ochroną powietrza				- kolektory słoneczne - 5 umów - 19.233,15 zł
					- pompy ciepła - 9 umów - 40.395,00 zł
					- przyłączenie do sieci ciepłowniczej - 2 umowy -7.770,05 zł
					- kotły na biomasę - 2 umowy - 10.000,00 zł
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	116 000,00	109 488,66	94,39	Wydatki na:
	w tym:				- likwidacja dzikich wysypisk - 13.066,20 zł
	a) wydatki bieżące	116 000,00	109 488,66	94,39	- koszenie zrehabilitowanego składowiska odpadów
	w tym:				innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z	116 000,00	109 488,66	94,39	Okradziejówka - 14.000 zł
	tego na:				- odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia
	1.2) wydatki związane z realizacją ich	116 000,00	109 488,66	94,39	odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych -
	statutowych zadań				74.569,52 zł
					- analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza
					gazu składowiskowego na składowisku odpadów
					w Balinie-Okradziejówka - 4.477,20 zł

						- wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówka - 2.275,50 zł - przygotowanie danych dot. dobowych sum opadów atmosferycznych n terenie składowiska w Balinie-Okradziejówka dla IMiGW - 1.100,24 zł
90095	Pozostała działalność	73 000,00	63 339,76	86,77		Wydatki na:
	w tym:					- zakup węży pszczelej - 5.992,93 zł
	a) wydatki bieżące	73 000,00	63 339,76	86,77		- transport i przyjęcie do ośrodka zwierząt i ptaków chronionych - 4.408,50 zł
	w tym:					- zarybianie stawów - 22.939,73 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	73 000,00	63 339,76	86,77		- przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych o tematyce ekologicznej - 29.998,60 zł
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	63 339,76	86,77		
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 152 327,40</b>	<b>1 473 901,93</b>	<b>68,48</b>		

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 26 marca 2020 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Chrzanów w 2019 roku**

Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach-zł)	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach-zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Opis
<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>						
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 664 500,00	-	3 652 000,00	99,66%	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”
75421	Zarządzanie kryzysowe	100 357,00	-	100 354,16	100,00%	dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących: - współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego - 77.000,00 zł, - zapewnienie ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 23.354,16 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	582 450,00	580 399,37	99,05%	1/ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa EDISON - 357.917,77 zł (76-77 uczniów), 2/ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach prowadzona przez Fundację Viribus Unitis, a od 1.09.2019 przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - 221.324,16 zł ( 21-26 uczniów), 3/ dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna- nauka religii przy Kościele Zielonoświątkowym - 1.157,44 zł (3 uczniów)

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	212 200,00	209 434,96	98,70%	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - Oddział Przedszkolny w SP im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach prowadzona przez Fundację Viribus Unitis, a od 1.09.2019 przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - 209.434,96 zł (29-39 uczniów)
80104	Przedszkola	218 000,00	1 657 300,00	1 824 467,29	97,29%	1/ dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin (58 dzieci) - 174.918,51 zł w tym: 8.741,88 zł gmina Libiąż, 161.396,40 zł gmina Trzebinia, 2.918,95 zł gmina Miasta Jaworzno, 1.748,28 zł gmina Chelmek, 113 zł rozliczenie za 2018 gmina Kraków, 2/ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 1.649.548,78 zł, w tym: I Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 604.636,23 zł (61-75 dzieci), III Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 429.120,67 zł (38-60 dzieci), Przedszkole im. WALTA DISNEYA - 607.611,07 zł (64-73 dzieci), Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole PROMYK - 8.180,81 zł (1-3 dzieci)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 700,00	-	1 650,24	44,60%	dotacja celowa dla innej Gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie tej gminy - 1.650,24 zł (gmina Trzebinia)
80110	Gimnazja	-	18 000,00	16 645,12	92,47%	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - EDISON - 16.645,12 zł (4 uczniów)
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	-	2 200 000,00	2 190 563,52	99,57%	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2.190.563,52 zł, w tym: I Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 559.631,97 zł (19-22 dzieci), III Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 494.149,17 zł (14-22 dzieci), Przedszkole im. WALTA DISNEYA - 24.104,80 zł (1-2 dzieci), Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole PROMYK - 1.112.677,58 zł (21-27 dzieci)

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	130 750,00	127 886,38	97,81%	1/ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - 27.278,30 zł - Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach prowadzona przez Fundację Viribus Unitis, a od 1.09.2019 przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” (1 uczeń), 2/ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 100.608,08 zł - EDISON (3 uczniów)
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	8 291,25	8 290,95	100,00%	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone w zakresie wspierania dostępu do podręczników: EDISON - 5.370,60 zł oraz Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach prowadzona przez Fundację Viribus Unitis, a od 1.09.2019 przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - 2.920,35 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	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 - 1.000,00 zł , Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie - 5.000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	-	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 - 5.000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	130 000,00	122 650,00	94,35%	1/ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 19 organizacji (stowarzyszeń) - 91.0500,00 zł, 2/ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - fundacja - 1.600,00 zł, 3/ dotacja celowa dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie na realizację programów terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 30.000,00 zł

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	362 300,00	361 514,16	99,78%	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - I Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 81.976,00 zł (15-19 dzieci), III Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 88.124,20 zł (14-22 dzieci), Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole PROMYK - 191.413,96 zł (34-43 dzieci)
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	48 000,00	41 600,00	86,67%	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 - 8 organizacji (stowarzyszenia) - 41.600,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 903,00	-	4 902,80	100,00%	dotacja celowa dla Gminy Nowy Targ na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-finansowej, w tym wynagrodzenia pracowników, przygotowanie spotkań organizacyjnych i stanowiska pracy w związku z obsługą projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”
90095	Pozostała działalność	157 745,00	-	157 745,00	100,00%	wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 894 000,00	-	3 894 000,00	100,00%	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
92116	Biblioteki	3 114 000,00	-	3 114 000,00	100,00%	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie
92118	Muzea	1 274 000,00	-	1 274 000,00	100,00%	dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
92195	Pozostała działalność	-	30 000,00	30 000,00	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 wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich - 7 organizacji (stowarzyszeń) - 30.000,00 zł



92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	585 900,00	579 800,00	98,96%	1/ 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 - 2 organizacje (stowarzyszeń) - 12.800,00 zł, 2/ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej - 18 organizacji (stowarzyszeń) - 567.000,00 zł
<b>Razem dotacje na zadania bieżące (poz.1)</b>		<b>12 434 705,00</b>	<b>5 976 191,25</b>	<b>18 302 903,95</b>	<b>99,41%</b>	
<b>2. Dotacje na zadania majątkowe</b>						
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 500,00	-	10 500,00	100,00%	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych pn.: „Doświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Płaza realizowanego w ramach programu Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” - 10.500,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	565 000,00	-	563 850,10	99,80%	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1041K w Luszwicach (ul. Sierszańska, ul. 21 Stycznia) w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1039K (ul. Strażacka) oraz drogami gminnymi (ul. Marcinkowskiego i ul. Skargi)” - 500.000,00 zł „Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1036K - ul. Jaworznicka w Balinie” - 63.850,10 zł
85111	Szpital ogólny	30 000,00	-	24 900,00	83,00%	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” z przeznaczeniem na zakup uoflometru oraz lasera ze skanerem na podstawie umowy 7/EPS/2019.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	20 000,00	14 000,00	70,00%	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód” - dofinansowanie zakupu urządzeń 7 przydomowych oczyszczalni ścieków,

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	900 000,00	836 067,91	92,90%	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza” zł - dofinansowanie urzędzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowanych budynków, w celu poprawy efektywności energetycznej polegającej na zainstalowaniu kotła gazowego, węglowego klasy 5, elektrycznego, elektrycznych kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych lub przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Zrealizowano 188 wnioski o dofinansowanie, w tym: 40 - piec węglowy ekoprojekt, 89 - piec gazowy, 2 - kocioł na biomase, 3 - piec elektryczny, 38 - ogniwa fotowoltaiczne, 9 - pompa ciepła, 5 - kolektor słoneczny, 2 - podłączenie do sieci ciepłowniczej.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 000,00	-	131 747,39	89,02%	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadań majątkowych pn.: „Modernizacja awaryjnego oświetlenia hali widowiskowo-sportowej w Chrzanowie” - 54.500,00 zł, „Modernizacja awaryjnego oświetlenia części teatralnej budynku Domu Kultury w Chrzanowie” - 77.247,39 zł
92116	Biblioteki	50 000,00	-	45 128,70	90,26%	dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadań majątkowych pn. „Wykonanie izolacji cieplnej szklanej powierzchni dachu biblioteki” - 45.128,70 zł,
92118	Muzea	54 300,00	-	39 641,48	73,00%	dotacja celowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na realizację zadań majątkowych pn. „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku pieca Hoffmann w Płazie” - 27.539,88 zł, „Wykonanie instalacji odgromowej na wieży ciśnień przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie” - 1.537,50 zł „Zakup kompletu ścianek muzealnych wystawienniczych” - 10.564,10 zł
<b>Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.3)</b>		<b>857 800,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 665 835,58</b>	<b>93,70%</b>	
<b>Razem dotacje (poz.1+2+3)</b>		<b>13 292 505,00</b>	<b>6 896 191,25</b>	<b>19 968 739,53</b>	<b>98,91%</b>	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 26 marca 2020 r.

**Wydatki budżetu Gminy Chrzanów zrealizowane ze środków funduszu soleckiego w 2019 roku**

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Opis rzeczowy
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 369,00</b>	<b>2 369,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 369,00	2 369,00	100,00%	<b>Sołectwo Luszowice</b> - 2.369,00 zł - zakupiono kosę spalinową na potrzeby utrzymania zieleni wokół budynku OSP.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 369,00	2 369,00	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	2 369,00	2 369,00	100,00%	
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 369,00	2 369,00	100,00%			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7 500,00	7 500,00	100,00%	<b>Sołectwo Płaza</b> - 7.500,00 zł - wykonano remont pomieszczeń części bojowej w budynku remizy OSP Płaza. Remont obejmował rozbiórkę pieca węglowego wraz z odtworzeniem ścian i posadzki pod piecem, remont instalacji wod-kan, remont kuchni gazowej, mebli kuchennych i stołu roboczego w pomieszczeniu kuchennym.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	7 500,00	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	7 500,00	7 500,00	100,00%	
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	100,00%			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 000,40</b>	<b>50 655,00</b>	<b>99,32%</b>	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	40 250,20	39 909,00	99,15%	<b>Sołectwo Płaza</b> - 3.660,00 zł - zakupiono i zamontowano stojak na rowery oraz wykonano zielnik przy Szkole Podstawowej w Płazie, <b>Sołectwo Luszowice</b> - 13.300,20 zł - zakupiono sprzęt nagłaśniający (4.000,00 zł), zakupiono rzutnik przenośny
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	40 250,20	39 909,00	99,15%	
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	40 250,20	39 909,00	99,15%			

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 250,20	39 909,00	99,15%	(3.000,00 zł) oraz szafki szkolne (6.300,20 zł) dla uczniów Szkoły Podstawowej w Luszowicach. <b>Sołectwo Balin</b> - 11.948,80 zł - zakupiono stoliki i ławki dla uczniów klas ósmych (9.448,80 zł) oraz wykonano remont sanitariatów (2.500 zł) w Szkole Podstawowej w Balinie. <b>Sołectwo Okradziejówka</b> - 11.000,00 zł - wykonano remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Balinie (wspólne przedsięwzięcie Sołectwa Balin i Okradziejówka).
	80104	<i>Przedszkola</i>	10 750,20	10 746,00	99,96%	<b>Sołectwo Balin</b> - 10.746,00 zł - zakupiono 2 szt. oczyszczaczy powietrza (8.856,00 zł) oraz sprzęt ogrodowy - stoliki i ławeczki (1.890,00 zł) dla Przedszkola Samorządowego w Balinie.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 750,20	10 746,00	99,96%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	10 750,20	10 746,00	99,96%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 750,20	10 746,00	99,96%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 999,99</b>	100,00%	
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	9 000,00	8 999,99	100,00%	<b>Sołectwo Balin</b> - 1.000,00 zł - zakupiono nagrody i materiały dla uczestników ferii zimowych oraz wakacji letnich zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filia w Balinie, <b>Sołectwo Plaza</b> - 3.999,99 zł - zakupiono nagrody i materiały dla uczestników ferii zimowych oraz wakacji letnich zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filia w Płazie(2.199,99 zł) oraz zakup usług artystycznych (1.800 zł), <b>Sołectwo Luszowice</b> - 4.000,00 zł - zakupiono nagrody i materiały dla uczestników ferii zimowych oraz wakacji letnich zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filia w Luszowicach.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	8 999,99	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	9 000,00	8 999,99	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 999,99	100,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 231,00</b>	<b>6 954,31</b>	<b>96,17%</b>	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	7 231,00	6 954,31	96,17%	<b>Sołectwo Luszowice</b> - 6.954,31 zł - zamontowano 7 szt. ławek i 3 szt. koszy na śmieci w miejscach wskazanych przez Radę Sołecką
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 231,00	6 954,31	96,17%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	7 231,00	6 954,31	96,17%	

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 231,00	6 954,31	96,17%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 634,30</b>	<b>41 434,08</b>	<b>99,52%</b>	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 634,30</i>	<i>41 434,08</i>	<i>99,52%</i>	<b>Solectwo Piąza</b> - 1.500,00 z l- w ramach organizacji Dnia Dziecka zakupiono nagrody konkursowe i materiały warsztatowe dla dzieci uczestniczących w konkursach.
		w tym:				<b>Solectwo Luszowice</b> - 5.600,00 zł - w ramach organizowanego Dnia Dziecka zakupiono paczki na nagrody konkursowe (2.000,00 zł) oraz poniesiono koszty obsługi muzyczno-animatorskiej (3.600,00 zł),
		a) wydatki bieżące, w tym:	41 634,30	41 434,08	99,52%	<b>Solectwo Okradziejówka</b> - 6.934,10 zł - z okazji organizacji Dnia Dziecka i organizacji imprezy mikołajkowej zakupiono paczki na nagrody konkursowe (4.034,10 zł) oraz poniesiono koszty obsługi muzycznej i wypożyczenia urządzeń zabawowych (2.900,00 zł),
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	41 634,30	41 434,08	99,52%	<b>Solectwo Żrebce</b> - 1.799,99 zł - w ramach organizacji imprezy mikołajkowej zakupiono paczki na nagrody konkursowe „Zima oczami dziecka”
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 634,30	41 434,08	99,52%	<b>Solectwo Pogorzyce</b> - 22.600 zł - z okazji „Święta Wsi” i organizacji imprezy „Pogorzycza Sielanka” zakupiono nagrody dla uczestników (825,00 zł) oraz poniesiono koszty usługi muzycznej (3.000,00 zł), koszty animacji dla dzieci (2.800,00 zł) oraz koszty ochrony imprezy (1.200,00 zł), zakupiono 2 szt namiotów plenerowych (12.000,00 zł) oraz dokupiono elementy strojów regionalnych (2.775,00 zł).
						<b>Solectwo Balin</b> - 2.999,99 zł- zakup elementów stroju regionalnego dla grupy folklorystycznej „Baliniarki”
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 957,00</b>	<b>47 305,00</b>	<b>96,63%</b>	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 545,00</i>	<i>96,75%</i>	<b>Solectwo Luszowice</b> - 3.645,00 zł - zakup wykaszarki spalinowej dla utrzymania boisk sportowych klubu sportowego LKS „Polonia” (2.785,00 zł) oraz 2 szt pralek wirnikowych (860,00 zł)
		w tym:				<b>Solectwo Balin</b> - 9.900,00 zł - zakup kosiarki dla UKS Klub Piłkarski 21
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	13 545,00	96,75%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	14 000,00	13 545,00	96,75%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 545,00	96,75%	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	27 957,00	27 610,00	98,76%	wydatki majątkowe zgodnie z zał. Nr 3
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w	27 957,00	27 610,00	98,76%	<b>solectwo Pogorzyce</b> - 13.700,00 zł - zakupiono kosiarkę

	tym:				traktorową samojezdną, <b>solectwo Żrebce</b> - 13.910,00 zł - urządzono boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 14mx 22m; nawierzchnia piaskowa wraz z osprzętem (słupki na siatkę, antenki, osłony)
	Zakup kosiarki traktorowej, samojezdnej ramach funduszu sołeckiego w Pogorzycach - 14.000,00 zł Urządzenie boiska do siatkówki-Etap I w ramach funduszu sołeckiego w Żrebcach - 13.957,00 zł	27 957,00	27 610,00	98,76%	
92695	<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	6 150,00	87,86%	<b>Solectwo Plaza</b> - 6.150,00 zł - wykonanie stałej instalacji elektrycznej o mocy 1,1 kW do boiska sportowego Tempo Plaza. Zakres prac zgodny z wnioskiem Rady Sołeckiej. Oszczędności względem planu wynikają z korzystnej oferty cenowej.
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	6 150,00	87,86%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	7 000,00	6 150,00	87,86%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 150,00	87,86%	
<b>OGÓLEM</b>		<b>167 691,70</b>	<b>165 217,38</b>	<b>98,52%</b>	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 26 marca 2020 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów w 2019 roku**

Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Nakłady poniesione do 31.12.2019r. (zł)	Plan wydatków (zł)	Wykonanie wydatków (zł)	% wykon. wydatków 2019 (8/7)	% zaawans. realizacji planu ogółem (6/5)	Objaśnienia
						2019	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące									
1	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	565 132,12	119 933,76	111 950,87	93,34	98,61	Projekt zakończony. Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z harmonogramem realizacji projektu „Maluch do Żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów”.
2	PROJEKT - Miejsce Aktywnych Mieszkańców (innovacyjna 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	55 260,27	98 924,32	52 963,19	53,54	19,70	Umowa zawarta w 2018 roku z terminem wykonania na lata 2018-2021. Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie. Niepełne wykonanie ze względu na oszczędności powstałe w wyniku wyłonienia korzystnej oferty wynajmu lokalu i usługi specjalisty projektu. Planowano usługi od stycznia, a faktyczne koszty pojawiły się od m-ca maja.
3	PROJEKT - Nowy Rozdział - zadanie z zakresu opieki społecznej, u.s.g w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	984 830,78	279 117,00	319 661,54	279 117,00	87,32	28,34	Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wymagały aktywizacji społecznej i zawodowej. Oszczędności powstały z procedury wyboru wykonawców na usługi szkoleniowe, co jednocześnie spowodowało obniżenie kosztów pośrednich oraz wkładu własnego gminy w formie zasiłków.

4	PROJEKT - Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. Oś II POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2020	24 850,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00	67,61	Umowa zawarta w 2018 roku z terminem wykonania na lata 2018-2020. Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.
5	PROJEKT - Nowe standardy pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej - zadanie z zakresu opieki społecznej, u.s.g w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc publiczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	445 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021.
6	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku wraz z ciągami pieszojezdnymi - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. ( gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2021	577 872,42	292 664,40	197 911,08	156 564,00	79,11	50,65	Zrealizowano w całości umowę związaną z całorocznym utrzymaniem Rynku i ciągów pieszojezdnymi oraz umowę związaną z zimowym utrzymaniem Placu 1000-Lecia zawartą w 2017r. z terminem realizacji w 2018-2019, zawartą w 2018r. z terminem realizacji w 2019, r. oraz zawarto umowę w 2019 r., która zrealizowana zostanie w 2020 roku.
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	2018-2020	502 908,46	339 325,28	238 428,52	219 845,34	92,21	67,47	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartymi umowami na dowozy dzieci w roku szkolnym 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2019/2020.
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	5 240,72	2 095,38	1 600,00	1 525,02	95,31	39,98	Dzierżawa terenu w Balinie - Okradziejówce. Umowa zawarta w 2017r. z terminem realizacji do 30 czerwca 2018r., a następnie aneksowana w związku z przedłużeniem umowy do 30 VI 2020r.



9	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2020	397 000,00	126 077,24	197 000,00	126 077,24	64,00	31,76	Umowy na usługę przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy przez schronisko oraz usługę polegającą na wylapywaniu, odbiorze i transporcie bezdomnych zwierząt do schroniska, zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wykonanie chirurgicznych kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt. Umowy zawarte w 2018 r. z terminem realizacji w 2019 r. zrealizowano w całości. Umowy zawarte w 2019 r. realizowane będą w 2020 r.
10	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	2018-2020	205 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę związaną z wykonaniem projektu zabezpieczenia skarpy z terminem realizacji w 2020 r.
11	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	590 184,45	500 095,82	338 424,00	273 335,37	80,77	84,74	Umowy na usługi związane z bieżącym utrzymaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. Marchettiiego (bieżącym utrzymaniem, odbiorem odpadów, i administrowaniem Cmentarzem Komunalnym). Umowy zawarte w 2017 r. z terminem zobowiązań na lata 2018-2019 - zostały zrealizowane. Zawarto umowy w 2018 r. z terminem realizacji w 2019-2020 r. - zrealizowane w całości i umowy zawarte w 2019 r. z terminem realizacji zobowiązań na lata 2019-2020.
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	2018-2020	3 600 702,92	2 511 515,93	1 888 702,92	1 261 515,93	66,79	69,75	Umowy związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parków zawarte w 2018 r. z terminem realizacji w latach 2018- I kw. 2019r. i umowy zawarte w 2019 r. z terminem realizacji II-IV kw. 2019r.- I kw. 2020r.
13	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005-2039	7 462 132,00	4 110 359,00	458 196,00	458 196,00	100,00	55,08	Wydatki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań kredytowych przez wspólnotę mieszkaniową, celem dokonania inwestycji i remontów oraz wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych w części przypadającej na gminę. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Sądowej 6 zaciągnie kredyt w 2020 r.

14	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008-2042	36 036 610,48	9 521 152,70	1 339 204,00	1 072 969,22	80,12	26,42	Wydatki poniesione w 2019 roku z tytułu opłat czynszowych za wynajem mieszkań w TBS (653.217,13 zł) oraz opłat za media (419.752,09 zł).
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	2017-2021	5 357 781,77	2 136 871,05	1 900 000,00	1 119 089,28	58,90	39,88	Umowy związane z utrzymaniem zimowym dróg, chodników i placów gminnych. Umowy zawarte w 2017 r. na lata 2018-2019 i w 2018r. na lata 2019-2020. Zadanie zrealizowano w całości. 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 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie - zadania z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2019	24 600,00	24 600,00	18 450,00	18 450,00	100,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
17	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	2 001 353,30	1 378 025,06	600 000,00	499 380,37	83,23	68,85	Umowa zawarta w roku 2016 z terminem wykonania na lata 2016-2020.
18	ZADANIE - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2021	146 370,00	29 274,00	29 274,00	29 274,00	100,00	20,00	Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na VII etapów. W 2019 r. wykonano dwa etapy, w 2020 r. mają zostać zrealizowane kolejne dwa etapy, a w roku 2021- ostatnie trzy etapy.
19	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Janusza Kusocińskiego, a ul. 29 Listopada w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2020	36 408,00	3 640,00	3 640,80	3 640,80	100,00	10,00	Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na V etapów. W 2019 r. wykonano jeden etap, w 2020 r. mają zostać zrealizowane 4 etapy.
20	ZADANIE- Dotacja celowa dla Gminy Nowy Targ na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-finansowej, w tym wynagrodzenia pracowników, przygotowanie spotkań organizacyjnych i stanowiska pracy, w związku z obsługą projektu " Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne,	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2020	9 291,00	4 902,80	4 903,00	4 902,80	100,00	52,77	Na podstawie Porozumienia o Partnerstwie z dnia 28 listopada 2017r., w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” udzielono dotacji przez Gminę Chrzanów

	Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" - zadanie z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska u.s.g.										jako Partnera dla Gminy Nowy Targ - Lidera, na pokrycie kosztów pracowników zajmujących się obsługą ww. projektu w latach 2019-2020.
	Suma	X	X	59 262 136,21	21 896 908,05	7 781 053,94	5 705 596,43	73,33	36,95		
II	Wydatki majątkowe										
1	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	2018-2020	642 060,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	1,56		Zadanie planowane do realizacji w 2019 r.-2020r. W ramach projektu poniesiono nakłady związane z przygotowaniem terenu budowy pod realizację zadania. Realizacja prac w 2020 roku.
2	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	1 444 571,16	1 444 571,16	811 995,18	811 995,18	100,00	100,00		W ramach zadania/projektu wykonano 2 parkingi na łączną ilość 95 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 90 miejsc postojowych o wymiarach 2,50x5,00 oraz 5 miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60x 5,00m). W ramach inwestycji wykonano parkingi utwardzone kostką betonową, odwodnione, oświetlone, oznakowane oraz wyposażone w system zliczający ilość pojazdów i podający informację o ilości wolnych miejsc, prezentację danych na tablicy LED. Wykonano również nasadzenia drzew oraz humusowanie terenu.
3	PROJEKT - 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) w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	5 591 156,00	5 548 106,00	4 692 447,00	4 692 447,00	100,00	99,23		W 2017 roku wykonano głęboką modernizację budynku Żłobka Miejskiego. W latach następnych w ramach zadania/projektu wykonano modernizacje energetyczną budynków użyteczności publicznej tj.: Szkoły Podstawowej nr.5, Szkoły Podstawowej w Lusowicach, Przedszkola Samorządowego w Balinie, Przedszkola Samorządowego nr 11 z oddziałem specjalnym w Chrzanowie. Wykonano ocieplenie budynku, modernizację energetyczną oraz modernizację centralnego ogrzewania.

4	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 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2020	1 957 000,00	6 254,34	7 140,77	6 254,34	87,59	0,32	W związku z podpisaniem przez Gminę Chrzanów porozumienia z gminami Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, 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 Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia” zawarto umowę na wykonanie zadania w latach 2019-2020. Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla menedżera projektu, tablicę informacyjną.
5	PROJEKT - Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony 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)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	2 608 611,98	1 313 018,69	0,00	0,00	0,00	50,33	Zadanie wprowadzone URM Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 maja 2016r. W ramach realizacji uzyskano pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja projektu w 2020 roku.
6	PROJEKT - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowa OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń 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	9 057 147,82	3 129 948,32	2 707 496,51	86,50	96,28	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach projektu/zadania wykonano rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i dobudowę budynków przy ul Jagiellońskiej 2, 4, 6 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Obiekty przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażono w meble biurowe.
7	ZADANIE - Budowa boiska sportowego na os. Stella - zadanie z zakresu kultury fizycznej i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura fizyczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2019	400 025,20	303 632,90	400 000,00	303 607,70	75,90	75,90	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej) o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwyłtami. Dla zadania pozyskano dofinansowanie z programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa MIRS w kwocie 141 000,00 zł brutto. Różnica między kwotą zaplanowaną a wykonaną stanowi oszczędności poprzetargowe.

8	ZADANIE - Budowa drogi ul. Kościelnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	1 254 232,23	139 232,23	0,00	0,00	0,00	11,10	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja robót planowana w 2020 roku.
9	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.
10	ZADANIE - Budowa drogi ul. Łowieckiej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2022	3 256 329,95	290 395,87	150 000,00	100 161,22	66,77	8,92	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. Różnica między kwotą zaplanowaną a wykonaną wynika z niewydanych do końca 2019 roku decyzji odszkodowawczych.
11	ZADANIE - Budowa drogi ul. Podleśnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2022	1 126 997,90	294 562,30	400 000,00	153 308,50	38,33	26,14	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. Różnica między kwotą zaplanowaną a wykonaną wynika z niewydanych do końca 2019 roku decyzji odszkodowawczych.
12	ZADANIE - Budowa drogi ul. Wodnej w Balinie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2019	434 575,00	424 735,78	370 000,00	360 160,78	97,34	97,74	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano modernizację odcinka drogi o nawierzchni kostki brukowej.

13	ZADANIE - Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	387 522,30	187 522,30	117 465,00	117 465,00	100,00	48,39	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wniesiono odwołanie od decyzji do Wojewody Małopolskiego).
14	ZADANIE - Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2020	4 531 513,03	1 602 853,03	100 000,00	71 340,00	71,34	35,37	Zakończono I etap zadania. Wykonano budynek w stanie surowym zamkniętym. W ramach zadania opracowano projekt zamienny wraz z uzyskaniem zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty wykończeniowe - 2020 r.
15	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	2016-2020	658 056,20	95 148,30	40 000,00	37 092,10	92,73	14,46	Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020. W ramach projektu poniesiono koszty związane z przygotowaniem terenu budowy pod realizację zadania.
16	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2019	383 210,00	364 910,10	350 000,00	331 700,10	94,77	95,22	W ramach zadania wykonano 10 miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową, oświetleniem i odwodnieniem oraz nasadzeniem drzew.
17	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	67 500,61	31 595,18	39 901,21	3 995,78	10,01	46,75	W ramach zadania/projektu wykonano 2 parkingi na łączną ilość 95 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 90 miejsc postojowych o wymiarach 2,50x5,00 oraz 5 miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00m). W ramach inwestycji wykonano parkingi utwardzone kostką betonową, odwodnione, oświetlone, oznakowane oraz wyposażone w system zaliczający ilość pojazdów i podający informację o ilości wolnych miejsc, z prezentacją danych na tablicy LED. Wykonano również nasadzenia drzew oraz humusowanie terenu.
18	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fafata - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2019	470 154,20	424 631,77	300 000,00	276 610,17	92,20	90,32	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej.
19	ZADANIE - 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowo - sportowej - zadanie	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2024	7 901 450,00	274 299,07	0,00	0,00	0,00	3,47	Zadanie posiada PFU oraz opracowana dokumentację projektowo-kosztorysową dla etapu I - budowy basenu. Realizacja zadania planowana w

	z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura i rekreacja)									latach 2020-2022.
20	ZADANIE - Dostosowanie budynku PS4 do wymogów p.poż. - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2018-2020	289 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	6,86	Realizacja zadania w roku 2020.
21	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	2018-2020	174 876,49	131 718,84	145 405,49	122 247,84	84,07	75,32	W ramach zadania wykonano wymianę poszycia dachu na budynku Przedszkola Samorządowego w Balinie, uszczelniono miejsca łęgowe.
22	ZADANIE - "Nowoczesny Lamus" - rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Muzeum wraz z unowocześnieniem form ekspozycji - zadanie z zakresu kultury u.s.g. (muzea)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	78 975,00	68 975,00	0,00	0,00	0,00	87,34	Wykonano koncepcję rozbudowy i przebudowy zabytkowego budynku Muzeum.
23	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	478 720,00	437 408,93	478 720,00	437 408,93	91,37	91,37	Roboty budowlane dotyczące przejścia podziemnego realizowane przez PKP S.A. W ramach zadania wykonano remont przejścia polegający na wymianie pokrycia dachowego, zabezpieczeniu antykorozyjnym balustrad, wykonaniu warstwy antypoślizgowej, uzupełnieniu ubytków, remoncie nawierzchni z wykonaniem oznakowania dla osób niedowidzących i niewidomych, wymianie oświetlenia oraz zamontowano platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych.
24	ZADANIE - Przebudowa drogi ul. Fredry w Płazie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2020	639 385,20	39 385,20	0,00	0,00	0,00	6,16	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku.
25	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	2017-2019	144 022,00	14 022,00	130 000,00	0,00	0,00	9,74	Zadanie z uwagi na terminy dostawy części zamówienia stanowiących istotny element przebudowy nie zostało zrealizowane w 2019r. Opracowano dokumentację projektową.

(administracja publiczna)										
26	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	2015-2023	3 041 035,00	41 035,00	0,00	0,00	0,00	1,35	W 2015 r. opracowano projekt budowlany rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku. Kontynuacja zadania planowana w latach 2022-2023. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku.
27	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	1 853 250,36	1 831 258,99	1 181 500,00	1 159 508,63	98,14	98,81	Podpisano umowy z BGK o dofinansowanie przedsięwzięcia. Po zakończeniu zadania złożono wnioski do BGK o wypłatę środków finansowych zgodnie z podpisanymi umowami, na łączną kwotę 754.431,32 zł brutto. Po weryfikacji wniosków środki zostaną wypłacone na konto bankowe Gminy Chrzanów. Przebudowano i nadbudowano obiekt wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne. Zakres zrealizowanych prac: wymiana konstrukcji stropów i schodów oraz konstrukcji i pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu piwnic i poddasza, renowacja elewacji frontowej, termomodernizacja pozostałych ścian zewnętrznych budynku, wykonano chodniki i dojścia oraz stanowisko do gromadzenia odpadów stałych z zamontowaną wiatą stalową. Budynek wyposażony w nowe instalacje: c.o. z sieci miejskiej, wod-kan, elektryczna- c.w.u. (podgrzewacze wody, kuchnie elektryczne, energooszczędne oświetlenie klatki schodowej, pasaży i wejść wyposażone w czujki ruchu), tv-sat, domofonową, telefoniczną, internetową oraz monitoring obejmujący klatkę schodową i wejścia, odgromową, klatka schodowa wyposażona jest w system zabezpieczenia pożarowego składający się z czujników dymu i klapy oddymiającej. Zadanie zakończone.



28	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	2015-2028	6 503 500,01	103 500,01	0,00	0,00	0,00	1,59	W 2015 r. i 2017 r. opracowano projekt budowlany oraz dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku. Kontynuacja zadania planowana w latach późniejszych.
29	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	2011-2021	3 776 891,40	153 061,40	50 000,00	21 170,00	42,34	4,05	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Etap II-rondo na ul. Krakowskiej. Zaktualizowano kosztorysy dla etapu I. Zakupiono dziennik budowy.
30	ZADANIE - Rewitalizacja Alei Henryka - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2020	363 354,11	154 804,11	150 000,00	141 450,00	94,30	42,60	Został zrealizowany I etap zadania, tj. zaktualizowano mapę zasadniczą do celów projektowych w standardzie cyfrowym dla obszaru o powierzchni ok.85.050 m <sup>2</sup> . Wykonano pomiary sytuacyjno-wysokościowe, aktualizację uzbrojenia terenu, złożono zaktualizowaną mapę dla zasobu. Kontynuacja w latach następnych.
31	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	14 889 140,62	5 405 451,42	3 454 000,00	3 250 530,90	94,11	36,30	W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gamcarskiej do Chechła w ramach zadania pn. Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV". W ramach zadania wykonano ok 0,5 km kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 1000 mm - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gamcarskiej do Chechła. Dla inwestycji pn. Budowa drogi od ul. Krakowskiej do ul. 29-go Listopada wraz z uzbrojeniem, oświetleniem i zielenią opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa wypłata odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowań za nieruchomości przejęte na mocy decyzji ZRID pod inwestycję.

32	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2023	8 181 105,74	6 072 540,26	2 990 000,00	2 938 434,52	98,28	74,23	Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy domu Przedpogrzebowego. Realizacja prac w ramach wydatków niewygasających.
33	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	5 104 900,78	2 183 732,87	85 000,00	63 832,09	75,10	42,78	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - Etap III - rondo na ul. Zielonej skrzyżowanie z ul. Kusocińskiego.
34	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 realizowane etapowo. Realizacja kolejnych etapów zadania w latach następnych.
35	ZADANIE - Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP10 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	589 667,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	15,21	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przewidziana z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.
36	ZADANIE - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowa 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)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2019	537 993,96	353 361,53	380 000,00	267 540,23	70,41	65,68	Zadanie zakończone. W ramach zadania/projektu została wykonana rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, dobudowa budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,4,6 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Obiekty przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażono w meble biurowe.
37	ZADANIE - Urządzenie placu zabaw w Żrebcach - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2019	320 000,00	241 599,10	240 000,00	227 946,10	94,98	75,50	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano 10 urzędzeń zabawowych, ławki, kosz na odpady, ogrodzenie, nawierzchnię z kostki brukowej, zieleń.
38	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	2018-2020	2 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	55,56	Środki pieniężne przekazane w latach poprzednich przez Gminę Chrzanów na podwyższenie kapitału zakładowego w celu realizacji zadania „Budowa wielospecjalistycznej przychodni zdrowia przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie”.

39	ZADANIE - Wymiana urządzeń i wyposażenie placów zabaw - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2020	710 000,00	240 599,05	300 000,00	238 508,05	79,50	33,89	Zlecono i zrealizowano opracowanie kosztorysów wymiany urządzeń i ich podział na części wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną. Zawarto umowy na realizację zadania i inspektora nadzoru z terminem realizacji w 2019r. Zadanie zrealizowano.
40	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	1 143 066,85	232 066,85	0,00	0,00	0,00	20,30	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. W 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę i zawarto umowę na wykonanie projektu drogowego wykonawczego i projektu zabezpieczenia drzew z terminem realizacji w 2020 r.
41	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	1 243 940,78	167 405,78	300 000,00	63 300,00	21,10	13,46	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku.
42	ZADANIE - Zmiana sposobu ogrzewania w PS1 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2018-2019	173 170,00	14 500,00	158 670,00	158 670,00	100,00	8,37	Zadanie zrealizowane w całości.
43	ZADANIE - Rozbudowa Skateparku w Chrzanowie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2020	1 570 000,00	19 557,00	70 000,00	19 557,00	27,94	1,25	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja robót budowlanych w 2020 r.
44	ZADANIE - Przebudowa Rynku miejskiego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2020	818 000,00	13 960,50	18 000,00	13 960,50	77,56	1,71	W 2019 r. zlecono i zrealizowano wykonanie koncepcji przebudowy Rynku. Realizacja w 2020 roku.
45	ZADANIE - Rewitalizacja zalewiska w obrębie kamieniołomu Skąła wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2020	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowy związane z rewitalizacją zalewiska w byłym kamieniołomie. Zawarto umowę na wykonanie projektu odprowadzania wody z kamieniołomu wraz z niezbędnymi pozwoleniami z terminem realizacji w 2020 r.

46	ZADANIE - Wykonanie odwodnienia w rejonie skrzyżowania ul.Sikorskiego z ul.Kanałową - zadanie z zakresu kanalizacji utrzymania czystości i porządku u. s. g. (kanalizacja deszczowa)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2020	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania przeprowadzono procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wybrany wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy.
47	ZADANIE - Rozbudowa drogi ul. 29 Listopada wraz z budową skrzyżowania (rondo) wraz z budową połączenia z drogą krajową DK79 ul. Krakowską poprzez wlot nowoprojektowanej ul. Zielonej- zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2020	8 148 080,46	298 111,32	100 000,00	79 879,99	79,88	3,66	Pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, wykonanie odcinka bocznego od kolektora kanalizacji deszczowej. Aktualizacja dokumentacji. Realizacja robót budowlanych w 2020 r.
48	ZADANIE - Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2019-2021	3 100 000,00	17 799,99	20 000,00	17 799,99	89,00	0,57	Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej zawarta w dniu 13.11.2019r. Realizacja w latach następnych.
49	ZADANIE - Rozbudowa odcinka drogi ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2021	1 610 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000	100,00	0,62	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja robót budowlanych w 2021r.
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>114 848 922,20</b>	<b>42 001 991,70</b>	<b>21 300 192,97</b>	<b>19 215 379,15</b>	<b>90,21</b>	<b>36,57</b>	
<b>Łącznie ( I + II)</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>174 111 058,41</b>	<b>63 898 899,75</b>	<b>29 081 246,91</b>	<b>24 920 975,58</b>	<b>85,69</b>	<b>36,70</b>	