



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 maja 2021 r.

Poz. 3078

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

z dnia 29 marca 2021 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2020 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 ze zm.) publikuje się

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2020 rok.

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZA 2020 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 wykonania przychodów 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 2020 wg Załącznika Nr 6;
- zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska wg Załącznika Nr 7;
- dotacje udzielone z budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 8;
- wydatki budżetu Gminy Chrzanów zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego wg Załącznika Nr 9;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg Załącznika Nr 10.

Chrzanów, marzec 2021 rok

**Realizacja budżetu Gminy Chrzanów
za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku**

DOCHODY BUDŻETU

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 231 398 510,78 zł na planowane 217 914 581,97 zł, tj. 106,19%. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
1.	Dochody własne, w tym:	107 506 172,46	117 137 389,96	108,96%
	1/ udziały we wpływach z podatków	49 806 369,00	51 752 607,21	103,91%
	2/ podatki i opłaty	39 812 529,63	46 382 848,50	116,50%
	3/ <i>majątkowe, w tym:</i>	<i>5 450 647,70</i>	<i>6 161 545,52</i>	<i>113,04%</i>
	ze sprzedaży	5 391 010,00	6 075 373,02	112,70%
	4/ pozostałe	12 436 626,13	12 840 388,73	103,25%
2.	Dotacje celowe, w tym:	72 709 949,51	76 562 660,82	105,30%
	1/ na zadania zlecone z administracji rządowej na mocy ustaw	59 256 012,73	59 177 761,06	99,87%
	2/ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	6 222 866,14	6 174 531,44	99,22%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	5 876 416,49	5 756 646,12	97,96%
	- dotacje z innych gmin wynikające z ustawy o oświacie	271 800,00	343 405,79	126,35%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 649,65	74 479,53	99,77%
	3/ <i>dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>1 667 190,92</i>	<i>5 197 704,09</i>	<i>311,76%</i>
	- <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 711 735,00</i>	<i>0,00%</i>
	- <i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	<i>875 525,00</i>	<i>694 302,85</i>	<i>79,30%</i>
	4/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 278 112,77	1 271 121,89	99,45%
	5/ na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	4 285 766,95	4 741 542,34	110,63%
	- <i>majątkowe</i>	<i>3 190 624,05</i>	<i>3 667 184,83</i>	<i>114,94%</i>
3.	Subwencje w tym:	37 698 460,00	37 698 460,00	100,00%
	1/ oświatowa	35 336 708,00	35 336 708,00	100,00%
	2/ równoważąca	2 361 752,00	2 361 752,00	100,00%
	RAZEM:	217 914 581,97	231 398 510,78	106,19%
	w tym: dochody majątkowe	10 308 462,67	15 026 434,44	145,77%

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

1) Dochody własne	50,62%
- w tym: udziały	22,37%
2) Dotacje	33,09%
3) Subwencje	16,29%

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% udziału w dochodach
1.	Urząd Miejski	206 079 144,97	218 974 082,39	94,63%
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, P, Żłobek	2 347 250,00	2 245 842,97	0,97%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	122 744,00	450 403,71	0,19%
4.	Kryta Pływalnia	910 000,00	898 651,89	0,39%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	7 718 000,00	8 073 717,01	3,49%
6.	Centrum Usług Socjalnych	737 443,00	755 812,81	0,33%
RAZEM:		217 914 581,97	231 398 510,78	100,00%

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 106,19% czyli ponadplanowe dochody ogółem wynoszą 13 580 526,81 zł, w szczególności:

- Ponadplanowe wykonanie, dotyczy między innymi:

Dział 500 Handel

1) Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe dochody za wynajem kiosków na placu targowym, opłat za media oraz z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

Dział 600 Transport i łączność

1) Dochody majątkowe, w tym:

- 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 7 Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - planowana do otrzymania w roku 2019, a otrzymana dopiero w 2020r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1) Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności-wpłacone zaliczki na poczet ustanowienia służebności

2) Dochody majątkowe, w tym:

- ponadplanowe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności- ponadplanowy dochód zrealizowany w m-cu XII/2020.

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 niż planowano dochód realizowany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów,
- 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 dokonanych zakupów,

2) Dochody majątkowe, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację 2 zadań majątkowych ujętych w budżecie roku 2021.

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.

Dział 926 Kultura fizyczna

1) Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu 50% składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie tarczy antykryzysowej uzyskane końcem 2020r.

Odnotowano również niewykonanie dochodów, między innymi:

Dział 750 Administracja publiczna

1) Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano wpływy z opłat z tytułu wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego oraz opłat za media wynikają z faktu, iż w kwietniu 2020 r. została rozwiązana ze względu na COVID umowa najmu z firmą obsługującą Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,
- niższe niż planowano wpływy z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i Gminy ze względu na zmniejszenie przez banki na skutek COVID od III/2020 oprocentowania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1) Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano wpływy z opłat za wyżywienie dzieci i personelu w przedszkolach z powodu pandemii COVID,
- niższe niż planowano wpływy z dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, z tytułu opłat za media na skutek pandemii COVID,
- niższe niż planowano wpływy z dochodów z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych ze względu na zmniejszenie przez banki na skutek COVID od III/2020 oprocentowania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1) Dochody bieżące, w tym:

- niższe dochody z tytułu dotacji wynikają ze zwrotu niewykorzystanych części dotacji ze względu na mniejszą liczbę złożonych wniosków, nierozliczenie się wnioskodawców z przyznanej pomocy oraz wstrzymanie wypłaty z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Dochody majątkowe, w tym:

- dochody dot. Projektu OZE - zwroty na wniosek mieszkańców wkładu własnego w związku z rezygnacją w Projekcie.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 218 590 643,14 zł na planowane 232 387 849,35 zł tj. 94,06%. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
1.	Bieżące, w tym:	205 693 889,15	194 681 175,25	94,65%
	1/ wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	118 579 883,15	109 005 750,41	91,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 861 031,00	71 436 599,86	96,72%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 718 852,15	37 569 150,55	84,01%
	2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 253 512,58	1 022 581,62	81,58%
	3/ dotacje na zadania bieżące	19 827 414,32	19 422 544,12	97,96%
	4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 151 931,94	64 798 033,07	99,46%
	5/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	140 422,65	0,00	0,00%
	6/ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	740 724,51	432 266,03	58,36%
	- uregulowanie przejętych długów w postępowaniu spadkowym	130 000,00	0,00	0,00%
2.	Majątkowe w tym:	26 693 960,20	23 909 467,89	89,57%
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	26 393 960,20	23 609 467,89	89,45%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 189,23	1 011 794,23	95,89%
	2/ na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,00%
	RAZEM:	232 387 849,35	218 590 643,14	94,06%

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1) Wydatki bieżące | 89,06% |
| 2) Wydatki majątkowe | 10,94% |
| - w tym: na inwestycje | 10,80% |

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	79 985 028,60	69 968 532,43 365 494,00	32,01%
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, P, Żłobek	59 181 210,55	56 973 575,51	26,06%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	74 632 670,20	73 639 970,41	33,69%

4.	Kryta Pływalnia	3 182 677,00	3 061 434,13	1,40%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	11 375 323,00	11 029 234,62	5,05%
6.	Centrum Usług Socjalnych	4 030 940,00	3 917 896,04	1,79%
RAZEM:		232 387 849,35	218 590 643,14	100,00%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 94,06% czyli niewydatkowana kwota wynosi 13 797 206,21 zł, w tym:

- **Wydatki bieżące** w kwocie 11 012 713,90 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 424 431,14 zł , w tym:

a) nieponiesione wydatki przez pracodawców z funduszu płac w związku z przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i kwarantannach w związku z pandemią COVID - płatnych z ZUS,

b) niższe od planowanych wydatki z tytułu odpraw emerytalnych,

2. Dotacje - 404 870,20 zł, w tym m. innymi:

a) dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o pożytku i wolontariacie, które ze względu na trwającą pandemię nie zostały wykorzystane z powodu braku składanych ofert,

b) dotacje w zakresie letniego i zimowego wypoczynku- kwota niewykorzystana dot. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, jednak z uwagi na trwającą pandemię nie zostały wykorzystane,

c) niższa niż planowano kwota wpłat na rzecz Związku Komunalnego „ Komunikacja Międzygminna”- wielkość wpłat wg. pisemnego wniosku Związku.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 353 898,87 zł, w tym:

a) mniejsze niż planowano wydatki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli (wszystkie wnioski zostały rozpatrzone),

b) 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),

c) mniejsze niż planowano wydatki wynikające z przepisów bhp w placówkach oświatowych (oszczędności ze względu na niższe kwoty zakupu) oraz niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli,

d) mniejsze wykonanie z uwagi na trwającą pandemię i wprowadzone ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przyznawano świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku w zamian za pomoc w postaci gorącego posiłku wydawanego w stołówkach w szkołach, co miało wpływ na wysokość wydatkowanych środków - koszt świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności był niższy aniżeli koszt posiłków. Niewydatkowanie wynika także ze zmian sytuacji osób korzystających z tej formy pomocy, gdzie dochód nie uprawniał w.w do kontynuacji świadczeń w tej formie,

e) zgon osób pobierających zasiłki stałe oraz zaprzestanie wypłacania zasiłku stałego w związku ze zmianą miejsca zamieszkania lub uzyskaniem prawa do emerytury lub renty,

f) 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,

g) 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,

h) boni złobkowy - mniejsza ilość złożonych wniosków iż pierwotnie szacowano.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 230 930,96 zł, w tym:

- a) oszczędności w procedurze wyboru wykonawcy na prowadzenie szkoleń i warsztatów grupowych dla uczestników przy realizacji projektu „Nowy Rozdział” oraz w związku z obostrzeniami COVID część działań w zakresie projektu „Nowy Rozdział” oraz „Nowe standardy pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej” przesunięta do realizacji w 2021r,
- b) w zakresie projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w Gminie Chrzanów”-oszczędności wynikają z faktu przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych i niewykorzystaniem w pełni środków na żywienie dzieci w przedszkolu w związku z ich nieobecnością spowodowaną pandemią COVID,

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji – 140 422,65 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,

6. Wydatki na obsługę długu –308 458,48 zł – pozostała kwota po uregulowaniu wszystkich należnych bankom odsetek wg otrzymanych zawiadomień,

7. Pozostałe – 7 149 701,60 zł , w tym:

- a) mniejsze wydatki na zimowe odśnieżanie związane z istniejącymi warunkami pogodowymi w okresie jesienno-zimowym,
- b) oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, w tym oświetlenie ulic- czasowe wyłączenia oświetlenia ulic oraz oszczędności w zużyciu gazu, wody, c.o., w tym w placówkach oświatowych, w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID,
- c) nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe,
- d) nierozdysponowane środki w zakresie opieki społecznej w związku:
 - ze zgonem 9 osób przebywających w DPS,
 - 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,
 - mniejszymi niż szacowano kosztami opłacania schronienia za osoby poza gminą,
- e) pozostały nie wykorzystane środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,
- f) nie zakupiono wyposażenia do magazynu OC oraz nie przeprowadzono szkolenia z zakresu obrony cywilnej w związku z trwającą w 2020 pandemią COVID,
- g) nie wykorzystane środki z tytułu dowozu dzieci do szkół w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID,
- h) z zakresu realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii mniejsze wykonanie związane było m.in z uwagi na sytuację epidemiologiczną tj. z okresowym wstrzymaniem rozpraw sądowych nie kierowano wniosków o leczenie odwykowe, co spowodowało oszczędności w kosztach opłat sądowych, brakiem możliwości przeprowadzenia grupowych zajęć superwizji oraz szkoleń wyjazdowych dla członków GKRPA,
- i) w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na utrzymanie terenów zielonych zawarto umowy o wartości niższej niż wartość szacunkowa. Z uwagi na stan epidemii Covid-19 w 2020 roku ograniczono planowane zamówienia dodatkowe związane z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenów zieleni, inwentaryzacji zieleni miejskiej, w tym drzew z uwagi na niepokojące ryzyko utraty płynności finansowej gminy,
- j) w związku z wystąpieniem stanu epidemii opóźniono włączenie fontanny w parku i podjęto decyzje o nie uruchamianiu fontanny w Rynku i kurtyn wodnych,

k) w związku z wystąpieniem stanu epidemii rozwiązano również od IV do VIII umowę z firmą obsługującą strefę płatnego parkowania, w związku z powyższym zostały nie wykorzystane środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia za w/w usługę.

- **Wydatki majątkowe** w kwocie 2 784 492,31 zł, w tym:

Wydatki majątkowe w 2020 roku poniesione były w głównej mierze na roboty budowlane i dotacje majątkowe. Realizowano zadania z zakresu transportu i łączności, gospodarki gruntami i nieruchomościami, działalności usługowej, administracji publicznej, oświaty 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.

Na wysokość niezrealizowanych wydatków w 2020 roku miały wpływ między innymi wygenerowane oszczędności po przetargowe oraz oszczędności wynikające z końcowego rozliczenia zadań. Również z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, a czasem i chorobę pracowników wykonawcy wydłużył się czas na uzyskanie przez wykonawców niezbędnych decyzji administracyjnych, co spowodowało nie możliwość wykonania zaplanowanych wydatków między innymi na zadaniu: „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie” oraz „Wykonanie odwodnienia terenu Chechło Południe na osiedlu Kościelec”.

Trwająca w 2020 roku pandemia doprowadziła do sytuacji, iż niektóre umowy z wykonawcami zostały podpisane dopiero w III kwartale roku co spowodowało przesunięcie w harmonogramie prac na rok 2021. Dotyczyło to między innymi zadania „Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu”.

W przypadku zadania „Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach” realizacja przedmiotowej inwestycji została przedłużona na 2021 rok z uwagi na brak układu pomiarowego prądu elektrycznego niezbędnego do wykonania pomiarów oraz sporządzenia odpowiednich protokołów niezbędnych do złożenia dokumentów w celu uzyskania decyzji na użytkowanie (PIS.PSP, PINB). Zgodnie z umową Wykonawca mógł zafakturować roboty budowane tylko do 90% ich wartości. Również w ramach zapytań ofertowych np. do zadania „Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską” została przedłożona tylko jedna oferta przewyższająca szacowaną wartość zamówienia. Dochowanie terminów wykonania tej dokumentacji byłoby trudne z uwagi na stan trwającej pandemii.

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 23 768 017,07 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

W okresie sprawozdawczym nie zaplanowano i nie zrealizowano żadnych rozchodów budżetu.

Przychody i rozchody omówiono w Załączniku Nr 4.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA REALIZACJE
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 REALIZACJE PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOŻE W ART. 5 UST.
1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Zmiany te omówiono w Załączniku Nr 6.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR 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 2020**

Rada Miejska w Chrzanowie ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy Chrzanów, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz plan finansowy tych wydatków Uchwałą Nr XXVII/274/2020 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2020 na kwotę 365 494 zł (wydatki majątkowe: Przebudowa Rynku miejskiego - 68 449,50 zł).

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 roku wynosił na kontach bankowych budżetu Gminy 37 975 773,44 zł, w tym między innymi:

- subwencja oświatowa na rok 2021 w wysokości 2 834 907,00 zł,
 - środki nie wykorzystanych dotacji w roku 2020 do zwrotu w wysokości 73 520,23 zł,
 - stan konta bankowego na potrzeby realizacji projektów w wysokości 304 426 zł,
 - stan konta bankowego na potrzeby realizacji inwestycji lokalnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 713 410,87 zł,
 - stan konta bankowego na potrzeby realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 1 041 093,07 zł,
- oraz wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 365 494 zł.

INNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE BUDŻETU

W styczniu 2021 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 515 845,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dotycząca roku 2020 oraz kwota 41 628,91 zł przekazana przez Urzędy Skarbowe jako dochody 2020 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 194 681 175,25 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wynoszą 216 372 076,34 zł, z czego wynika, że zostały spełnione zapisy art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2020 została, więc wypracowana nadwyżka dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących w wysokości 12 807 867,64 zł.

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

Chrzanów, marzec 2021 rok.

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów za 2020 rok

Dział	Nazwa	Dochody		% wykonania 4/3	Wydatki		% wykonania 7/6	w tym: majątkowe
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zadania własne		157 380 456,47	170 949 627,83	108,62	171 887 894,79	158 175 931,13	92,02	23 909 467,89
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 972,32	164,36	69 000,00	60 624,17	87,86	
020	Leśnictwo	5 000,00	5 202,93	104,06	33 582,80	33 569,41	99,96	
500	Handel	128 000,00	153 242,01	119,72	260 950,00	211 195,49	80,93	
600	Transport i łączność	1 177 912,78	1 491 167,16	126,59	19 874 341,71	18 826 632,13	94,73	11 764 106,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 736 088,97	17 881 604,95	106,84	18 513 997,01	17 277 626,70	93,32	6 798 250,96
710	Działalność usługowa	129 016,02	139 992,63	108,51	806 523,00	720 423,62	89,32	133 114,56
750	Administracja publiczna	588 348,32	535 663,06	91,05	18 710 533,67	16 895 322,01	90,30	365 447,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	32 749,99	109,17	769 375,99	706 302,50	91,80	140 092,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 885 530,03	93 289 166,10	109,90	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	751 147,16	432 266,03	57,55	
758	Różne rozliczenia	38 201 637,95	42 002 738,68	109,95	1 295 954,44	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 669 131,26	5 654 651,19	99,74	59 724 949,53	57 608 025,97	96,46	774 229,07
851	Ochrona zdrowia	0,00	832,97	0,00	1 885 385,51	1 590 527,68	84,36	785 385,51
852	Pomoc społeczna	4 934 684,65	4 864 333,57	98,57	16 632 034,08	16 107 816,35	96,85	19 987,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 996,17	701 210,82	97,12	903 016,62	607 957,92	67,33	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 565,00	79 481,93	73,21	2 176 799,00	2 044 639,04	93,93	
855	Rodzina	699 781,00	687 734,34	98,28	2 965 130,00	2 711 497,61	91,45	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 399,93	2 562 626,91	102,37	11 054 689,27	8 277 333,76	74,88	1 182 533,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139,99	1 815,50	1 296,88	9 635 158,00	8 634 206,90	89,61	348 188,50
926	Kultura fizyczna	860 024,40	863 440,77	100,40	5 825 327,00	5 429 963,84	93,21	1 598 132,13
II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		59 256 012,73	59 177 761,06	99,87	59 221 841,79	59 143 590,12	99,87	
III. Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego		1 278 112,77	1 271 121,89	99,45	1 278 112,77	1 271 121,89	99,45	
OGÓŁEM BUDŻET		217 914 581,97	231 398 510,78	106,19	232 387 849,35	218 590 643,14	94,06	23 909 467,89
IV. Przychody budżetu		14 473 267,38	23 768 017,07	164,22				
V. Rozchody budżetu								
Suma kontrolna planów		232 387 849,35	255 166 527,85	109,80	232 387 849,35	218 590 643,14	94,06	23 909 467,89

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 29 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów za 2020 rok

Dział	Źródło dochodu	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 426,04	16 198,36	105,01%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>15 426,04</i>	<i>16 198,36</i>	<i>105,01%</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	1 972,32	164,36%	zadania własne 1 972,32 zł: wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich dokonane przez Lasy Państwowe 741,74 zł, Starostwo Powiatowe 785,12 zł, Urząd Miejski w Jaworznie 445,46 zł
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	14 226,04	14 226,04	100,00%	zadania zlecone 14 226,04 zł: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
020	Leśnictwo		5 000,00	5 202,93	104,06%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1,63</i>	<i>0,00%</i>	
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	1,63	0,00%	zadania własne 1,63 zł: wpływy odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktury za sprzedaż drewna
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 201,30</i>	<i>104,03%</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	5 000,00	5 201,30	104,03%	zadania własne 5 201,30 zł: wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych
500	Handel		128 000,00	153 242,01	119,72%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>128 000,00</i>	<i>153 242,01</i>	<i>119,72%</i>	

	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MZZK	0,00	7,16	0,00%	zadania własne 7,16 zł: dochody z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych
	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	104 300,00	120 595,57	115,62%	zadania własne 120 595,57 zł: dochody z tytułu czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z usług	MZZK	22 300,00	26 886,31	120,57%	zadania własne 26 886,31 zł: zwrot dochodów z tytułu opłat za media na placu targowym, wynikający z rozliczenia za 2019 r.
	wpływy z pozostałych odsetek	MZZK	400,00	1 032,06	258,02%	zadania własne 1 032,06 zł: wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z różnych dochodów	MZZK	1 000,00	4 720,91	472,09%	zadania własne 4 720,91 zł: wpływy z tytułu czynszów zasądzonych za wynajem kiosków na placu targowym
600	Transport i łączność		1 177 912,78	1 491 167,16	126,59%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>80 292,48</i>	<i>82 121,91</i>	<i>102,28%</i>	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	355,00	2 354,55	663,25%	zadania własne 2 354,55 zł: wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usługi
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	74 649,65	74 479,53	99,77%	zadania własne 74 479,53 zł: 1/ 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.273.127.2020 w kwocie 40.000,00 zł,

						2/ pomoc finansowa otrzymana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 30.629,53 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie drogi 79 w zakresie mechanicznego czyszczenia nawierzchni jezdni i chodników, koszenie niskiej zieleni, utrzymanie zieleni niskiej w ramach przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową 79 na terenie Gminy Chrzanów umowa nr GDDKiA V/36ZZ/Z -1/2020,3/ pomoc finansowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z Umową Nr X/72/TK/2020 z przeznaczeniem na utrzymanie rond wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 leżących w granicach administracyjnych Miasta Chrzanowa w zakresie koszenia traw, pielęgnacji nasadzeń oraz zbierania zanieczyszczeń w kwocie 3.850,00 zł
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	5 287,83	5 287,83	100,00%	zadania własne 5 287,83 zł: wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia wpłat za 2019 rok dotyczącej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie	
<i>dochody majątkowe</i>		<i>1 097 620,30</i>	<i>1 409 045,25</i>	128,37%		
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: Projekt: Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową” w tym: UE	UM	212 457,62 0,00 0,00	705 104,72 550 975,41 550 975,41	331,88% 0,00% 0,00%	zadania własne 705 104,72 zł: 1/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 7 Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020-550.975,41 zł, 2/ dotacja celowa na realizację projektu nr RPMP.07.02.04-12-0379/17 pn. Budowa parkingu przy ul. 29 listopada w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. 29 Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - 154.129,31 zł	

	Projekt: Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. 29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja” w tym: UE		212 457,62	154 129,31	72,55%	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	UM	875 525,00	694 302,85	79,30%	<u>zadania własne 694 302,85 zł:</u> 1/ środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 580.199,00 zł na dofinansowania zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej nr 100608 K odcinek I w km 0+000,00 do km 0+145,50, budowa odcinka II w km 0+145,50 do km 0+355,50, przebudowa - odcinek III od 0+000,00 do km 0+079,10 w miejscowości Chrzanów, 2/ zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania za 2019 r w kwocie (-181.222,15 zł) otrzymanej na dofinansowanie zadania pn. 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, 3/ dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Mieszka I 100632 K odcinek I w km od 0+000,00 do km 0+177,45, odcinek II od km 0+000,00 do km 0+053,56 oraz odcinek III od km 0+000,00 do km 0+016,58, w miejscowości Chrzanów w kwocie 295.326,00 zł
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UM	9 637,68	9 637,68	100,00%	<u>zadania własne 9 637,68 zł:</u> dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków wydzielonych na niewygasające wydatki 2019 roku na podstawie URM Nr XV/153/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. (ostateczny termin rozliczenia przypadał na 30.06.2020 r)
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 736 088,97	17 881 604,95	106,84%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>8 919 392,00</i>	<i>9 347 594,21</i>	<i>104,80%</i>	

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	UM	120 000,00	186 550,37	155,46%	zadania własne 186 550,37 zł: opłaty z tytułu trwałego zarządu 814,50 zł (7 spraw), wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych (17 umów) i wpłaty na poczet ustanowienia służebności gruntowych 109.226,99 zł, opłata z tytułu użytkowania 7.905,14 zł (3 sprawy), wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (53 umowy) i wpłaty na poczet ustanowienia służebności przesyłu 44.232,89 zł, wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowych na drodze sądowej (2 sprawy) 24.370,85 zł
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	360 000,00	330 757,98	91,88%	zadania własne 330 757,98 zł: 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- około 700 użytkowników wieczystych
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	UM	3 000,00	4 027,09	134,24%	zadania własne 4 027,09 zł: 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	23 200,00	25 848,06	111,41%	zadania własne 25 848,06 zł: 1/ UM - wpływy z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych z lat ubiegłych 3.881,93 zł, 2/ MZZK- zwrot kosztów egzekucyjnych 21.966,13 zł
wpływy z różnych opłat	MZZK, UM	567 000,00	707 885,92	124,85%	zadania własne 707 885,92 zł: 1/ MZZK- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - lokale mieszkalne i użytkowe 697.442,44 zł 2/ UM-zwrot kosztów postępowań w sprawach rozgraniczeniowych 10.443,48 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	4 713 000,00	4 876 612,12	103,47%	zadania własne 4 876 612,12 zł: 1/ UM - opłaty z tytułu zawartych umów dzierżawy i najmu (783 umowy) oraz należności odszkodowawczych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów (67 naliczeń) 1.298.920,49 zł, 2/ MZZK - czynsz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 1.099.718,56 zł, lokali użytkowych 2.477.973,07 zł
wpływy z usług	MZZK	2 220 000,00	2 334 264,76	105,15%	zadania własne 2 334 264,76 zł: wpływy z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali

						mieszkalnych 2.096.694,84 zł, lokali użytkowych 237.569,92 zł,
wpływy z pozostałych odsetek	UM, MZZK	134 800,00	124 526,57	92,38%		zadania własne 124 526,57 zł: 1/ UM - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste 8.149,62 zł, 2/ MZZK - 116.376,95 zł w tym: odsetki zasądzone 93.242,44 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MZZK 1.344,24 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 21.790,27 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZZK, UM	190 000,00	168 904,34	88,90%		zadania własne 168 904,34 zł: 1/ MZZK - wpływy z tytułu zwrotu przez najemców opłat za media za 2019 rok 168.771,74 zł, 2/ UM - zwrot opłaty za energię elektryczną w związku z fakturą korygującą za 2019 rok 122,05 zł, zwrot opłaty komorniczej 10,55 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM, MZZK	80 033,00	99 279,09	124,05%		zadania własne 99 279,09 zł: 1/ UM - 916,43 zł kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania zamówień dotyczących usług geodezyjnych 2/ MZZK - 98.362,66 zł kary umowne za nieterminowo wykonane usługi remontowe, odszkodowania za wady w wykonaniu usług
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	103 359,00	103 358,68	100,00%		zadania własne 103 358,68 zł: wpływy z tytułu odziedziczonych przez gminę spadków
wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	405 000,00	385 579,23	95,20%		zadania własne 385 579,23 zł: 1/ UM- 12.808,00 zł w tym: wpłaty z tytułu wcześniej poniesionych przez gminę kosztów wykonania operatów szacunkowych w związku ze zbywaniem nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustanawianiem służebności gruntowej 12.208,00 zł zwrot kosztów związanych z uzyskaniem dokumentów z PODGiK w związku ze sprzedażą 600,00 zł, 2/ MZZK- 372.771,23 zł w tym: czynsze zasądzone 155.275,46 zł, koszty sądowe zasądzone 55.164,61 zł, pozostałe zasądzone rozliczenia za zużyte sprzęty i uszkodzone mienie 128.938,96 zł, wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy 581,14 zł, oraz zwrot 50% składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie tarczy antykryzysowej 32.811,06 zł
<i>dochody majątkowe</i>		<i>7 816 696,97</i>	<i>8 534 010,74</i>	<i>109,18%</i>		

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	UM	50 000,00	76 534,80	153,07%	zadania własne 76 534,80 zł: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: komercyjnych (2 decyzje z 2014r. na podstawie których uiszczane są opłaty w ratach), pod garażami (3 decyzje) 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	5 375 240,00	6 066 018,65	112,85%	zadania własne 6 066 018,65 zł: 1/ sprzedaż w drodze przetargu: nieruchomości niezabudowanych 3.350.696,17 zł, lokali mieszkalnych 278.000,00 zł 2/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (wraz z kwotą odpowiadającą wartości nakładów poniesionych przez nabywcę na zbywanej nieruchomości gminnej) 133.466,57 zł, 3/ wpływy z tytułu zwrotów nieruchomości 12.211,84 zł, 4/ regulacja na drodze sądowej 100,00 zł, 5/ odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość 660.06 zł, 6/ spłata z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości 23.684,04 zł, 7/ kwota 2.267.200, 00 zł jako spłata należności warunkowej z tytułu nabycia udziału 1/2 części nieruchomości przy ul. Woynarowskiej 1 na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.09.2019 r., który uznał, że czynność prawna zbycia udziału przez WSTE w Warszawie na rzecz gminy Chrzanów była bezwzględnie nieważna, 8/ rozliczenie nadpłaty dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem na rzecz dzierżawy (-0,03 zł)

	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: Projekt: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie” w tym: UE budżet państwa	UM	1 637 025,97 1 637 025,97	1 637 025,97 1 637 025,97	100,00% 100,00%	zadania własne 1 637 025,97 zł: 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- płatność końcowa
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	754 431,00	754 431,32	100,00%	zadania własne 754 431,32 zł: środki z BGK jako refundacja części kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn.: Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja 7- Umowy Nr BS18-00644 oraz BS18-00645 z 2019 roku
710	Działalność usługowa		129 016,02	139 992,63	108,51%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>129 016,00</i>	<i>139 992,61</i>	<i>108,51%</i>	
	wpływy z różnych opłat	MZZK	120 000,00	130 372,33	108,64%	zadania własne 130 372,33 zł: wpływy z tytułu opłat za korzystanie z miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym w Chrzanowie
	wpływy z usług	MZZK,UM	8 290,00	8 785,32	105,97%	zadania własne 8 785,32 zł: 1/ UM - wpływy z tytułu zwrotu wydatków za media na podstawie refaktur wystawionych na wykonawcę 8.284,18 zł, 2/ MZZK- wpływy z tytułu wpłat za korzystanie z szaletów 501,14 zł

	wpływy z pozostałych odsetek	UM	36,00	35,84	99,56%	zadania własne 35,84 zł: wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe zapłaty faktur
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	690,00	799,12	115,81%	zadania własne 799,12 zł: wpływy z tytułu kar za nieterminowo wykonane umowy 109,24 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony szałet na cmentarzu 689,88 zł
	<i>dochody majątkowe</i>		0,02	0,02	100,00%	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UM	0,02	0,02	100,00%	zadania własne 0,02 zł: dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków wydzielonych na niewygasające wydatki 2019 roku na podstawie URM Nr XV/153/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. (ostateczny termin rozliczenia przypadał na 30.06.2020 r.)
750	Administracja publiczna		1 474 075,32	1 412 612,39	95,83%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>1 474 075,32</i>	<i>1 412 612,39</i>	<i>95,83%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM	33 011,60	31 730,93	96,12%	zadania własne 31 730,93 zł zł: wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień
	wpływy z różnych opłat	UM	300,00	306,00	102,00%	zadania własne 306,00 zł: 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 umów o podobnym charakterze	UM	64 375,07	44 258,66	68,75%	zadania własne 44 258,66 zł: dochody z tytułu zawartych umów wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Henryka 20
	wpływy z usług	UM	47 450,00	36 331,00	76,57%	zadania własne 36 331,00 zł: 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
	wpływy z pozostałych odsetek	UM, ZEASiP	168 975,75	143 663,17	85,02%	zadania własne 143 663,17 zł: odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych UM i Gminy 143.361,39 zł, ZEASiP 271,99 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu UM 29,79 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM, ZEASiP	12 073,00	12 273,13	101,66%	zadania własne 12 273,13 zł: 1/ UM- wpływy z tytułu rozliczenia diety należnej za miesiąc grudzień 2019 r. 50,00 zł, spłata hipoteki przymusowej 200,00 zł, 2/ ZEASiP- zwroty z tytułu korekt składek ZUS za 2019 rok 12.023,13 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	3 930,00	0,00%	zadania własne 3 930,00 zł: wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki pocztowe 230,00 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony stół biesiadny w altanie w sołectwie Piąza 3.700,00 zł
wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP	57 000,00	57 864,86	101,52%	zadania własne 57 864,86 zł: 1/ UM 2.795,35 zł w tym: wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 2.780,77 zł, zaokrąglenia podatku VAT 2,24 zł, wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych 12,34 zł, 2/ ZEASiP 55.069,51 zł w tym: wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 299,22 zł, zwrot 50% składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie tarczy antykryzysowej 54.770,29 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	885 727,00	876 949,33	99,01%	zadania zlecone 876 949,33 zł: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników USC, BB, IRZ wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy 859.779,30 zł, dotacje otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego 16.915,00 zł, na wydatki rzeczowe dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego, który zostanie przeprowadzony w 2021 roku 255,03 zł
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego:	UM	205 000,00	204 999,96	100,00%	zadania własne 204 999,96 zł: dotacje celowe otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1" Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pod nazwą Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 99 999,98 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli oraz Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 104 999,98 zł z

	Projekt grantowy: „Zdalna szkoła”		100 000,00	99 999,98	100,00%	przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów
	Projekt grantowy: „Zdalna szkoła+”		105 000,00	104 999,98	100,00%	
	w tym:					
	UE		205 000,00	204 999,96	100,00%	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	162,90	305,35	187,45%	zadania własne 305,35 zł: 5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnianie danych osobowych)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		279 769,00	266 013,15	95,08%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>279 769,00</i>	<i>266 013,15</i>	<i>95,08%</i>	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	279 769,00	266 013,15	95,08%	zadania zlecone 266 013,15 zł: dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie z przeznaczeniem na: 1/ prowadzenie stałego rejestru wyborców 7.608,41 zł, 2/ przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 258.404,74 zł
752	Obrona narodowa		400,00	400,00	100,00%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00%</i>	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	400,00	400,00	100,00%	zadania zlecone 400,00 zł: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obronnych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	32 749,99	109,17%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>2 749,99</i>	<i>0,00%</i>	

	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	2 749,99	0,00%	zadania własne 2 749,99 zł: wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną kamerę na budynku biblioteki w sołectwie Balin 249,99 zł, kara za niedotrzymanie warunków umowy 2.500,00 zł
	<i>dochody majątkowe</i>		30 000,00	30 000,00	100,00%	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	30 000,00	30 000,00	100,00%	zadania własne 30 000,00 zł: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie na podstawie umowy nr II/122/RO/1438/20 z dnia 11.08.2020 r. na realizację zadania pn.: "Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach- etap II"
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		84 885 530,03	93 289 166,10	109,90%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		84 885 530,03	93 289 166,10	109,90%	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	UM	48 256 369,00	49 698 533,00	102,99%	zadania własne 49 698 533,00 zł: 38,16% 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	1 550 000,00	2 054 074,21	132,52%	zadania własne 2 054 074,21 zł: 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 od nieruchomości	UM	28 158 000,00	34 423 727,15	122,25%	zadania własne 34 423 727,15 zł: 1/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 27.056.931,07 zł, 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 7.366.796,08 zł (opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych - 16378 kont podatkowych)
	wpływy z podatku rolnego	UM	316 000,00	350 401,95	110,89%	zadania własne 350 401,95 zł: 1/ podatek rolny od osób prawnych 16.686,62 zł, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 333.715,33 zł (opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 8188 kont podatkowych)

wpływy z podatku leśnego	UM	93 000,00	95 641,65	102,84%	zadania własne 95 641,65 zł: 1/ podatek leśny od osób prawnych 84.348,00 zł, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 11.293,65 zł (opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych - 729 kont podatkowych)
wpływy z podatku od środków transportowych	UM	610 000,00	720 671,66	118,14%	zadania własne 720 671,66 zł: 1/ podatek od środków transportowych od osób prawnych 331.178,85 zł, 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 389.492,81 zł (opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe - 148 podatników)
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	UM	55 000,00	59 823,35	108,77%	zadania własne 59 823,35 zł: wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej
wpływy z podatku od spadków i darowizn	UM	220 000,00	213 584,41	97,08%	zadania własne 213 584,41 zł: wpływy z podatku od spadków i darowizn pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe
wpływy z opłaty skarbowej	UM	600 000,00	566 698,67	94,45%	zadania własne 566 698,67 zł: wpływy z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej
wpływy z opłaty targowej	MZZK	100 000,00	99 261,00	99,26%	zadania własne 99 261,00 zł: wpływy z tytułu poboru opłaty targowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	1 309 000,00	1 333 383,46	101,86%	zadania własne 1 333 383,46 zł: wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłacanej przez 4 podmioty gospodarcze, które uzyskały koncesje na wydobycie kopaliny
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	UM	1 000 000,00	985 345,05	98,53%	zadania własne 985 345,05 zł: 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	649 454,59	436 544,42	67,22%	zadania własne 436 544,42 zł: wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, uiszczonej na podstawie 3 wydanych decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek scalenia i podziału nieruchomości oraz 1 decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału, wydanej w 2018 r. 12.163,77 zł (decyzje stały się ostatecznie prawomocne przed dniem wejścia w życie URM Nr III/19/2018), wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 117.670,14 zł, opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 306.710,51 zł

	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	UM	1 876 706,44	2 072 667,47	110,44%	zadania własne 2 072 667,47 zł: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 93.294,00 zł, od osób fizycznych 1.979.373,47 zł pobierane przez urzędy skarbowe
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	UM	0,00	-43,27	0,00%	zadania własne -43,27 zł: rozliczenie podatków zniesionych
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	2 000,00	932,00	46,60%	zadania własne 932,00 zł: 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	202,00	0,00%	zadania własne 202,00 zł: 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	0,00	1 000,00	0,00%	zadania własne 1.000,00: wpływy z tytułu opłat za śluby udzielone poza Urzędem Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	90 000,00	175 485,07	194,98%	zadania własne 175 485,07 zł: wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	118,29	0,00%	zadania własne 118,29 zł: wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności za zajęcie pasa drogowego 98,21 zł, odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty adiacenckiej 20,08 zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	0,00	992,54	0,00%	zadania własne 992,54 zł: wpływy z tytułu nadpłat podatków dla których brak możliwości zwrotu podatnikowi
	wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	0,00	122,02	0,00%	zadania własne 122,02 zł: 1/ UM - wpływy z tytułu rozliczenia wpłat z parkomatów SPPN 103,55 zł, wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku 16,70 zł, 2/ MZZK - wpływy z różnych dochodów 1,77 zł
758	Różne rozliczenia		38 235 808,89	42 036 909,62	109,94%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		38 228 573,97	38 317 939,70	100,23%	
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	1 675,87	0,00%	zadania własne 1 675,87 zł: wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym pochodzących

						z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP, KP, MZZK	459 884,39	546 768,39	118,89%	zadania własne 546 768,39 zł: odliczony podatek VAT w tym: UM 179.599,49 zł, ZEASiP 16.432,18 zł, KP 48.045,50 zł, MZZK 302.691,22 zł
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	805,86	0,00%	zadania własne 805,86 zł: odliczony podatek VAT OZE
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	35 336 708,00	35 336 708,00	100,00%	zadania własne 35 336 708,00 zł: przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	2 361 752,00	2 361 752,00	100,00%	zadania własne 2 361 752,00 zł: przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	34 170,94	34 170,94	100,00%	zadania własne 34 170,94 zł: wpływy z przeznaczeniem na zwrot sfinansowania zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	36 058,64	36 058,64	100,00%	zadania własne 36 058,64 zł: dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r
	<i>dochody majątkowe</i>		7 234,92	3 718 969,92	51403,06%	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	0,00	3 711 735,00	0,00%	zadania własne 3 711 735,00 zł: środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	7 234,92	7 234,92	100,00%	zadania własne 7 234,92 zł: dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
801	Oświata i wychowanie		6 040 546,28	6 022 148,83	99,70%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		4 701 900,75	4 685 523,30	99,65%	

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	SP	26,00	52,00	200,00%	<u>zadania własne 52,00 zł:</u> wpływy z tytułu opłat pobieranych za duplikaty świadectw szkolnych
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	SP, P	170 700,00	160 080,08	93,78%	<u>zadania własne 160 080,08 zł:</u> wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych 139.569,66 zł, i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 20.510,42 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	P	636 000,00	575 142,20	90,43%	<u>zadania własne 575 142,20 zł:</u> wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach 566.689,80 zł i personelu 8.452,40 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	P	4 050,00	4 050,00	100,00%	<u>zadania własne 4 050,00 zł:</u> wkład własny rodziców na realizację Projektu: „Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w Gminie Chrzanów”
wpływy z różnych opłat	SP	278,00	306,00	110,07%	<u>zadania własne 306,00 zł:</u> 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	108 470,00	103 497,68	95,42%	<u>zadania własne 103 497,68 zł:</u> wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 3.350,00 zł, w szkołach podstawowych 100.147,68 zł
wpływy z usług	SP, P, UM	476 660,00	470 635,66	98,74%	<u>zadania własne 470 635,66 zł:</u> wpływy otrzymane ze zwrotu kosztów za media z tytułu eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 7.690,68 zł, w szkołach podstawowych 117.554,14 zł, rozliczenie kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin 345.390,84 zł w tym: w oddziałach przedszkolnych Gmina Babice 3.878,28 zł, Gmina Trzebinia 12.742,92 zł, Gmina Libiąż 6.094,44 zł, Gmina Jaworzno 9.972,72 zł, Miasto Oświęcim 1.662,12 zł, w przedszkolach Gmina Alwernia 15.174,75 zł, Gmina Babice 21.244,65 zł, Gmina Trzebinia 216.956,91 zł, Gmina Jaworzno 43.500,95 zł, Gmina Krzeszowice 6.069,90 zł, Gmina Libiąż 8.093,20 zł

wpływy z pozostałych odsetek	SP, P	7 904,00	4 836,26	61,19%	zadania własne 4 836,26 zł: wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkola, z tytułu najmu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: w przedszkolach samorządowych 1.606,17 zł, w szkołach podstawowych 3.230,09 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	SP,P	2 013,00	2 014,32	100,07%	zadania własne 2 014,32 zł: wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych w tym: zwroty z tytułu korekty faktury za energię elektryczną za 2019 rok, korekty ZUS w tym: przedszkola samorządowe 326,22 zł, szkoły podstawowe 1.688,10 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	SP, P, UM	28 464,00	28 486,21	100,08%	zadania własne 28 486,21 zł: 1/ ZEASiP- wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach podstawowych 14.852,10, w przedszkolach 13.612,27 zł, 2/ UM- kara za nieterminowe wykonanie umowy 21,84 zł
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	P	1 300,00	1 300,00	100,00%	zadania własne 1 300,00 zł: wpływy z tytułu darowizny przekazanej przez Fundację V4Sport z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkoli 1.150,00 zł, dla szkoły 150,00 zł
wpływy z różnych dochodów	SP, P	796 841,00	798 240,97	100,18%	zadania własne 798 240,97 zł: dochody z tytułu prowizji od przelewów podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne: w przedszkolach 2.335,34 zł, w szkołach podstawowych 6.445,74 zł, zwrot 50% składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie tarczy antykryzysowej : w przedszkolach samorządowych 426.349,01 zł, w szkołach podstawowych 355.253,19 zł, wpłaty z tytułu sprzedaży złomu i makulatury 1.516,77 zł, nagroda Kuratorium dla nauczyciela 6,340,92 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	357 319,25	353 472,97	98,92%	zadania zlecone 353 472,97 zł: 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
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	1 654 071,00	1 654 071,00	100,00%	zadania własne 1 654 071,00 zł: dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego- oddziały przedszkolne 279.743,00 zł, przedszkola 1.374.328,00 zł

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: Projekt: „Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w Gminie Chrzanów” w tym: UE	UM	168 146,73	168 146,73	100,00%	zadania własne 168 146,73 zł: dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie Projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów” w oparciu o podpisaną w dniu 15.01.2020 r. umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje , Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Umowa nr RPMP.10.01.02-12-0123/19-00
		168 146,73	168 146,73	100,00%	
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	271 800,00	343 405,79	126,35%	zadania własne 343 405,79 zł: pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin w tym: w oddziałach przedszkolnych Gmina Babice 4.432,32 zł, Gmina Trzebinia 4.432,32 zł w przedszkolach: Gmina Alwernia 21.136,65 zł, Gmina Trzebinia 142.854,60 zł, Gmina Babice 66.325,35 zł, Gmina Libiąż 69.969,60 zł, Gmina Chelmek 3.644,25 zł, Gmina Miasta Jaworzna 21.865,50 zł, Gmina Krzeszowice 2.914,60 zł, Gmina Zator 5.830,60 zł
	UM	1 196,20	1 172,50	98,02%	zadania powierzone 1 172,50 zł: 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 2019/2020 w szkole podstawowej
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	12 899,57	12 852,17	99,63%	zadania powierzone 12 852,17 zł: 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 1.602,28 zł, w technikumach 7.151,84 zł, oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej w liceach 819,61 zł, w technikumach 2.458,83 zł, w szkołach branżowych 819,61 zł

	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	3 762,00	3 760,76	99,97%	zadania własne 3 760,76 zł: wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym: Gmina Miasta Jaworzna jako rozliczenie dotacji przeznaczonej na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betel w Jaworznie 20,96 zł, Szkoła podstawowa im św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach 3.739,80 zł
	<i>dochody majątkowe</i>		1 338 645,53	1 336 625,53	99,85%	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: Projekt: "Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM" w tym: UE Projekt: Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w Gminie Chrzanów w tym: UE	UM	1 338 645,53	1 336 625,53	99,85%	zadania własne 1 336 625,53 zł: 1/ 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 1 278 645,53 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku ze środków własnych budżetu) 2/ dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie Projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów” w oparciu o podpisaną w dniu 15.01.2020 r. umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Umowa nr RPMP.10.01.02-12-0123/19-00- 57 980,00 zł
			1 278 645,53	1 278 645,53	100,00%	
			1 278 645,53 60 000,00	1 278 645,53 57 980,00	100,00% 96,63%	
			60 000,00	57 980,00	96,63%	
851	Ochrona zdrowia		5 971,80	6 368,38	106,64%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>5 971,80</i>	<i>6 368,38</i>	<i>106,64%</i>	
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	0,00	16,22	0,00%	zadania własne 16,22 zł: odsetki od dotacji z zakresu ochrony zdrowia

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	0,00	816,75	0,00%	zadania własne 816,75 zł: wpływy z tytułu korekt składek ZUS pracownika za 2019 rok
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	5 971,80	5 535,41	92,69%	zadania zlecone 5 535,41 zł: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
852	Pomoc społeczna		6 237 710,99	6 160 320,51	98,76%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>6 236 940,99</i>	<i>6 159 550,51</i>	<i>98,76%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	58,00	69,60	120,00%	zadania własne 69,60 zł: wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
	wpływy z różnych opłat	OPS	52 000,00	53 238,78	102,38%	zadania własne 53 238,78 zł: wpływy z tytułu częściowej odpłatności dokonywanej przez rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej
	wpływy z usług	CUS, OPS	740 700,00	759 491,56	102,54%	zadania własne 759 491,56 zł: 1/ CUS - 754.769,82 zł w tym: dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz odpłatność za przygotowanie posiłków 231.349,22 zł, sprzedaż obiadów 163.430,00 zł, obiady i dowóz płatne przez OPS z Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, posiłki na zasadach zwrotu 358.420,60 zł, wpływy za wynajem lokalu i samochodu w związku z wyborami 1.570,00 zł 2/OPS - wpływy za pobyt w mieszkaniu chronionym 4.721,74 zł
	wpływy z pozostałych odsetek	OPS, CUS	5 186,00	4 809,63	92,74%	zadania własne 4 809,63 zł: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym: OPS- 4.135,82 zł, CUS- 263,86 zł, odsetki od nieterminowej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 3,86 zł, odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego 406,09 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS, CUS	32 773,00	36 482,08	111,32%	<u>zadania własne 36 482,08 zł:</u> 1/ OPS 36.239,26 w tym: wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych 808,01 zł, zwrot dodatków mieszkaniowych 1.658,91 zł, zwrot wydatków za 2019 rok z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 32.942,64 zł, rozliczenia należności za mieszkanie chronione 495,70 zł, zwrot wydatków za 2019 r. z tytułu odpłatności za pobyt w Domu dla Bezdomnych 210,00 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku 124,00 zł, 2/ CUS zwrot za 2019 rok z tytułu nadpłaty faktur 242,82 zł
wpływy z różnych dochodów	OPS, CUS	7 600,00	9 247,12	121,67%	<u>zadania własne 9 247,12 zł:</u> wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi w tym: OPS 1.078,81 zł, CUS 536,31 zł, posiłki z dowozem z CUS na zasadach zwrotu 7.632,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	89 009,34	88 889,72	99,87%	<u>zadania zlecone 88 889,72 zł:</u> 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.) 45.722,72 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 20.097,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.070,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	4 078 131,85	3 987 444,43	97,78%	<u>zadania własne 3 987 444,43 zł:</u> dotacje otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: 1/ 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 101.386,00 zł, 2/ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.267.914,73 zł, 3/ zasiłki stałe 1.239.029,92 zł, 4/ dofinansowanie działalności OPS 460.841,32 zł, 5/ na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 832.121,66 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, tj. na realizację programu „Wspieraj Seniora”. 86.150,80 zł

	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	269 770,00	262 850,22	97,43%	zadania powierzone 262 850,22 zł: dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 157.214,19 i Libiąż 105.636,03 na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	944 247,00	944 247,00	100,00%	zadania powierzone 944 247,00 zł: 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	165,80	406,25	245,02%	zadania własne 406,25 zł: dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez CUS - specjalistyczne usługi opiekuńcze.
	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	17 300,00	12 374,12	71,53%	zadania własne 12 374,12 zł: 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>770,00</i>	<i>770,00</i>	<i>100,00%</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	OPS	770,00	770,00	100,00%	zadania własne 770,00: wpływy z tytułu sprzedaży mebli
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		721 996,17	701 210,82	97,12%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>721 996,17</i>	<i>701 210,82</i>	<i>97,12%</i>	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UM	721 996,17	701 210,82	97,12%	
	z tego:					

	Projekt: „Nowy Rozdział” w tym: UE		281 912,31 281 912,31	281 912,31 281 912,31	100,00% 100,00%	zadania własne 281 912,31 zł: 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 z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, a Gminą Chrzanów"
	Projekt: Miejsce Aktywnych Mieszkańców w tym: UE Budżet Państwa		68 383,86 66 903,95 1 479,91	68 383,86 66 903,95 1 479,91	100,00% 100,00% 100,00%	zadania własne 68 383,86 zł: 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
	Projekt: Nowe standardy pracy socjalnej w OPS w tym: UE Budżet Państwa		320 700,00 270 285,96 50 414,04	300 000,00 252 840,00 47 160,00	93,55% 93,55% 93,55%	zadania własne 300 000,00 zł: dotacja celowa zgodnie z umową nr POWR.02.05.-00-00-0294/18-00 z dnia 05.12.2019 r. o dofinansowanie Projektu: „Nowe standardy pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie” w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
	Projekt: Kooperacje przeciw COVID w tym: UE Budżet Państwa		40 000,00 33 712,00 6 288,00	39 914,65 33 640,07 6 274,58	99,79% 99,79% 99,79%	zadania własne 39 914,65 zł: dotacja celowa zgodnie z umową nr PS-WR-3D-431-1-123/2020 z dnia 21.09.2020 roku z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, środków i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz wykonanie usług dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” finansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

	Projekt: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom w tym: UE Budżet Państwa		11 000,00 10 082,60 917,40	11 000,00 10 083,04 916,96	100,00% 100,00% 99,95%	zadania własne 11 000,00 zł: dotacja celowa zgodnie z umową nr OZ-431-1-20/2020 z dnia 25.09.2020 roku z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, środków i sprzętu służącego do dezynfekcji w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” realizowanego przez Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		108 565,00	79 481,93	73,21%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>108 565,00</i>	<i>79 481,93</i>	<i>73,21%</i>	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	71 450,00	59 901,55	83,84%	zadania własne 59 901,55 zł: 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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	UM	36 705,00	19 170,50	52,23%	zadania własne 19 170,50 zł: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r.
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	410,00	409,88	99,97%	zadania własne 409,88 zł: zwrot dotacji w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej pobranej w nadmiernej wysokości
855	Rodzina		58 289 200,36	58 225 837,84	99,89%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>58 289 200,36</i>	<i>58 225 837,84</i>	<i>99,89%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	200,00	124,80	62,40%	zadania własne 124,80 zł: wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	OPS	3 700,00	4 775,37	129,06%	zadania własne 4 775,37 zł: wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

wpływy z różnych opłat	Żłobek	268 600,00	271 586,41	101,11%	zadania własne 271 586,41 zł: wpływy z tytułu opłaty stałej za żłobek
wpływy z usług	Żłobek	55 000,00	50 267,50	91,40%	zadania własne 50 267,50 zł: wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci w żłobku
wpływy z pozostałych odsetek	OPS, Żłobek	17 700,00	7 639,44	43,16%	zadania własne 7 639,44 zł: 1/ OPS - 7.288,13 zł. w tym: wpływy z odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.633,15 zł, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 5.634,45 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start 20,53 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 351,31 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Żłobek	31,00	31,79	102,55%	zadania własne 31,79 zł: wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych, korekta Funduszu Pracy
wpływy z różnych dochodów	Żłobek	36 450,00	36 580,45	100,36%	zadania własne 36 580,45 zł: wpływy z tytułu prowizji od przelewów podatku dochodowego 273,94 zł, oraz zwrot 50% składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie tarczy antykryzysowej 36.291,51 zł, zwrot nadpłaty za odprowadzenie odpadów 15,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	15 202 240,35	15 165 670,03	99,76%	zadania zlecone 15 165 670,03 zł: dotacje celowe z przeznaczeniem na: 1/ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.505.130,53 zł, 2/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 828,94 zł, 3/ 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” 1.432.796,17 zł, 4/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 226.914,39 zł

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	UM	42 387 179,01	42 372 433,47	99,97%	<u>zadania zlecone 42 372 433,47 zł:</u> 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 (500+)
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	200 000,00	212 909,38	106,45%	<u>zadania własne 212 909,38 zł:</u> 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 22.462,69 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 190.438,77 zł, wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 7,92 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	118 100,00	103 819,20	87,91%	<u>zadania własne 103 819,20 zł:</u> 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 503 399,93	2 562 626,91	102,37%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>2 490 905,00</i>	<i>2 570 817,69</i>	<i>103,21%</i>	
	wpływy z różnych opłat	UM	2 461 245,00	2 536 096,45	103,04%	<u>zadania własne 2 536 096,45 zł:</u> 1/ wpływy z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska 2.501.807,46 zł (ochrona środowiska), 2/ opłaty za korzystanie z szaletów przy Placu Tysiąclecia 5.362,92 zł, 3/ 10% wpływów należnych gminie z tytułu opłaty retencyjnej 270,40 zł, 4/ opłaty za wycinkę drzew 28.655,67 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	2 829,40	94,31%	zadania własne 2 829,40 zł: dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji
wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	237,36	0,00%	zadania własne 237,36 zł: odsetki z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	2 130,00	2 557,85	120,09%	zadania własne 2 557,85 zł: wpływy z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną za rok 2019
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	24 530,00	28 696,63	116,99%	zadania własne 28 696,63 zł: wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone słupy oświetleniowe 15 824,21 zł i mienie na placu zabaw 5.134,02 zł, kara za nieterminowe wykonanie usług 7.738,40 zł
wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	400,00	0,00%	zadania własne 400,00 zł: wpływy z tytułu kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdań dotyczących nieczystości ciekłych (2 podmioty)
<i>dochody majątkowe</i>		<i>12 494,93</i>	<i>-8 190,78</i>	<i>-65,55%</i>	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	10 000,00	3 380,61	33,81%	zadania własne 3 380,61 zł: wpływy z tytułu sprzedaży drewna z terenów zieleni gminnej
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UM	2 494,93	3 243,41	130,00%	zadania własne 3 242,41 zł: dotacja celowa zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Umowa nr RPMP.04.01-01-12-1075/17-00 XVII/429/FE/18A 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:					

	<p>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 z tego: UE</p>	UM	2 494,93	3 243,41	130,00%	
	<p>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: 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 z tego: wkład własny mieszkańców</p>	UM	0,00	-14 814,80	0,00%	<p>zadania własne -14 814,80 zł: zwroty na wnioski mieszkańców wkładu własnego w związku z rezygnacją z udziału w Projekcie „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</p>
			2 494,93	3 243,41	130,00%	
			0,00	-14 814,80	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 139,99	51 815,50	103,34%	

	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		50 139,99	51 815,50	103,34%	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	1 675,51	0,00%	zadania własne 1 675,51 zł: wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zniszczoną kapliczkę
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	50 000,00	50 000,00	100,00%	zadania powierzone 50 000,00 zł: dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z przeznaczeniem na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	139,99	139,99	100,00%	zadania własne 139,99 zł: zwrot dotacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pobranej w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie
926	Kultura fizyczna		860 024,40	863 440,77	100,40%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		860 024,40	863 438,31	100,40%	
	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	18 600,00	22 542,79	121,20%	zadania własne 22 542,79 zł: dochody uzyskane z tytułu najmu lokali 13.303,83 zł, wynajmu powierzchni pod automaty 4.862,71 zł i wynajmu powierzchni reklamowej 4.376,25 zł
	wpływy z usług	KP	829 600,00	797 520,13	96,13%	zadania własne 797 520,13 zł: dochody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na basen 639.442,83 zł, wynajmu basenu i torów basenowych 158.077,30 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	518,61	1 208,50	233,03%	zadania własne 1 208,50 zł: odsetki od dotacji z zakresu kultury fizycznej pobranych w nadmiernej wysokości
	wpływy z pozostałych odsetek	KP	1 500,00	934,18	62,28%	zadania własne 934,18 zł: wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 289,03 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 645,15 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KP	0,00	15,73	0,00%	zadania własne 15,73 zł: wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty e- płatności z 2019 roku
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	KP	32,00	857,58	2679,94%	zadania własne 857,58 zł: wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela
wpływy z różnych dochodów	KP	300,00	29 591,10	9863,70%	zadania własne 29 591,10 zł: wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 341,22 zł zwrot 50% składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie tarczy antykrzysowej 29.249,88 zł
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	9 473,79	10 768,30	113,66%	zadania własne 10 768,30 zł: wpływy z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z zakresu kultury fizycznej
<i>dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>2,46</i>	<i>0,00%</i>	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	KP	0,00	2,46	0,00%	zadania własne 2,46 zł: wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych
Razem zadania własne		157 380 456,47	170 949 627,83	108,62%	
Razem zadania zlecone		59 256 012,73	59 177 761,06	99,87%	
Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		1 278 112,77	1 271 121,89	99,45%	
OGÓŁEM DOCHODY		217 914 581,97	231 398 510,78	106,19%	
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>		<i>207 606 119,30</i>	<i>216 372 076,34</i>	<i>104,22%</i>	
<i>dochody majątkowe</i>		<i>10 308 462,67</i>	<i>15 026 434,44</i>	<i>145,77%</i>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 29 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	83 226,04	74 850,21	89,94%	
	01030	Izby rolnicze w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	7 189,10 7 189,10 7 189,10 7 189,10	79,88% 79,88% 79,88% 79,88%	<u>zadania własne 7.189,10:</u> UM-PO 7.189,10 w tym: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 226,04 74 226,04 74 226,04 74 226,04	67 661,11 67 661,11 67 661,11 67 661,11	91,16% 91,16% 91,16% 91,16%	<u>zadania własne 53.435,07</u> UM-GKD 53.435,07 utrzymanie gruntów gminnych <u>zadania zlecone 14.226,04:</u> UM-ORG 278,94 w tym: zakup materiałów papierniczych UM-PO 13.947,10 w tym: zwrócony 10 rolnikom podatek akcyzowy, zawarty w cenie oleju napędowego
020		Leśnictwo	33 582,80	33 569,41	99,96%	
	02001	Gospodarka leśna w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 582,80 33 582,80 33 582,80 33 582,80	33 569,41 33 569,41 33 569,41 33 569,41	99,96% 99,96% 99,96% 99,96%	<u>zadania własne 35.569,41:</u> UM-GKD 35.569,41 w tym: prowadzenie gospodarki leśnej w lasach gminnych - 24.380,61; nadzór nad realizacją zadań w lasach gminnych - 5.608,80. <i>W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Balin</i> wykonano prace pielęgnacyjne i nasadzenia w parku leśnym przy Szkole Podstawowej w Balinie - 3.580,00
500		Handel	260 950,00	211 195,49	80,93%	
	50095	Pozostała działalność	260 950,00	211 195,49	80,93%	<u>zadania własne 211.195,49:</u>

	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	260 950,00	211 195,49	80,93%	MZZK 211.195,49 w tym: koszt administrowania placem targowym tj.: wynagrodzenie osobowe z pochodnymi - 66.392,55; odpis na ZFŚS - 1.550,26; zakup materiałów i wyposażenia - 1.289,58; media - 15.643,23; zakup usług remontowych - 2.285,24; usługi zdrowotne - 100,00; różne opłaty i składki - 369,42; pozostałe usługi tj.: sprzątnięcie targowiska - 40.116,00; wywóz śmieci - 23.084,09; ochrona placu - 55.660,80; opłata za ścieki - 2.338,96; okresowy przegląd elektryczny - 1.174,43; ogłoszenia, wyrób pieczętek, detoksykacja pojemników, deratyzacja - 556,13 ; koszty sądowe - 35,62; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 599,18.
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	260 350,00	210 596,31	80,89%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	66 392,55	78,11%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 350,00	144 203,76	82,24%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00	599,18	99,86%	
600	Transport i łączność	19 874 341,71	18 826 632,13	94,73%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 103 265,12	4 002 000,00	97,53%	zadania własne 4.002.000,00: UM-IRZ 4.002.000,00 w tym: wpłata na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” na komunikację zbiorową lokalną i ponadlokalną
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	4 103 265,12	4 002 000,00	97,53%	
	w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 103 265,12	4 002 000,00	97,53%	
60011	Drogi publiczne krajowe	30 799,65	30 629,53	99,45%	zadania własne 30.629,53: UM-GKD 30.629,53 w tym: bieżące utrzymanie drogi krajowej nr 79 na terenie gminy Chrzanów na podstawie porozumienia
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	30 799,65	30 629,53	99,45%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30 799,65	30 629,53	99,45%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 799,65	30 629,53	99,45%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 850,00	17 311,96	72,59%	zadania własne 17.311,96: UM-GKD 2.911,96 (WPF) utrzymanie rond na drodze wojewódzkiej nr 781 na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego.
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	3 850,00	2 911,96	75,64%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 850,00	2 911,96	75,64%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 850,00	2 911,96	75,64%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	20 000,00	14 400,00	72,00%	UM-IRZ 14.400,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	14 400,00	72,00%	

60014	Drogi publiczne powiatowe	134 000,00	99 109,87	73,96%	zadania własne 33.210,00: UM-IRZ 33.210,00 sfinansowano demontaż ekranu dźwiękochłonnego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Topolowa UM-IRZ 65.899,87 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	34 000,00	33 210,00	97,68%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	34 000,00	33 210,00	97,68%	
z tego na:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	33 210,00	97,68%		
<u>wydatki majątkowe</u>	100 000,00	65 899,87	65,90%		
w tym:					
<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	65 899,87	65,90%		
60016	Drogi publiczne gminne	5 469 061,94	4 849 429,47	88,67%	zadania własne 4.849.429,47: UM-GKD 2.868.868,96 w tym: naprawy nawierzchni chodników wzdłuż dróg gminnych - 1.244.833,62; remonty kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających - 294.904,02; remonty mostów w ciągu dróg gminnych - 138.620,80; remont i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego - 196.825,81; zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - 253.909,03 (WPF); opracowanie analiz i dokumentacji dot. SPPN - 25.830,00(WPF); opłata zmienna i stała za usługi wodne - 15.792,00; udział w oględzinach drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych - 8.800,00; opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pasa drogowego - 6.150,00; czyszczenie i konserwacja rowów odwadniających - 84.286,73; zagospodarowanie pasa drogowego – Al. Henryka - 34.095,60; interwencyjne usunięcie drzew - 2.430,00; wykonanie projektów stałej organizacji ruchu - 23.739,00; aktualizacja bazy i mapy systemu referencyjnego sieci dróg gminnych - 47.416,50; wymiana zadaszenia uszkodzonej wiaty przystankowej - 1.421,88; zagospodarowanie ronda -12.784,24; analiza potrzeb i współczynników finansowych oraz koncepcja sposobu zarządzania SPPN - 22.140,00; wykonanie badania drzew - 16.092,00; opłata za zajęcie pasa drogowego - 5,38. <i>W ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Pogorzycze wykonano remont nawierzchni asfaltowej ul. Pogorskiej - 29.602,50.</i>
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	3 183 492,39	2 873 503,96	90,26%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 183 492,39	2 873 503,96	90,26%	
z tego na:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 183 492,39	2 873 503,96	90,26%		

						<p>Ochrona Środowiska - 409.189,85 w tym: pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych- 186.188,00; nasadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych - 63.000,00; utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych - 160.001,85.</p> <p>UM- IRZ 4.635,00 opracowanie dokumentacji aktualizacji projektu elektrycznego usunięcia kolizji z urządzeniami Tauron przy ul. Mieszka I</p> <p>UM-UGG 265.075,14 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3</p> <p>UM-IRZ 1.710.850,37 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3</p>
	<p>wydatki majątkowe w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	<p>2 285 569,55</p> <p>2 285 569,55</p> <p>947 536,09</p>	<p>1 975 925,51</p> <p>1 975 925,51</p> <p>947 536,09</p>	<p>86,45%</p> <p>86,45%</p> <p>100,00%</p>		
60017	<p>Drogi wewnętrzne w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>120 000,00</p> <p>120 000,00</p> <p>120 000,00</p> <p>120 000,00</p>	<p>115 695,47</p> <p>115 695,47</p> <p>115 695,47</p> <p>115 695,47</p>	<p>96,41%</p> <p>96,41%</p> <p>96,41%</p> <p>96,41%</p>	<p><u>zadania własne 115.695,47.:</u> UM-GKD 115.695,47 w tym: naprawa chodników wzdłuż dróg wewnętrznych - 55.997,59; naprawa jezdni dróg wewnętrznych - 59.697,88.</p>	
60018	<p>Działalność Funduszu dróg Samorządowych w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: z Funduszu Dróg Samorządowych</p>	<p>9 987 000,00</p> <p>9 987 000,00</p> <p>9 987 000,00</p> <p>4 126 225,00</p>	<p>9 707 880,80</p> <p>9 707 880,80</p> <p>9 707 880,80</p> <p>4 075 806,85</p>	<p>97,21%</p> <p>97,21%</p> <p>97,21%</p> <p>98,78%</p>	<p><u>zadania własne 9.707.880,80:</u> UM-IRZ 9.707.880,80 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3</p>	
60095	<p>Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na:</p>	<p>6 365,00</p> <p>6 365,00</p> <p>6 365,00</p>	<p>4 575,03</p> <p>4 575,03</p> <p>4 575,03</p>	<p>71,88%</p> <p>71,88%</p> <p>71,88%</p>	<p><u>zadania własne 4.575,03:</u> UM-GKD 4.210,60 w tym: wycena wartości samochodu usuniętego w trybie art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym - 250,00; holowanie, przechowywanie, demontaż oraz zagospodarowanie odpadów po likwidacji samochodu - 1.377,60; bieżąca konserwacja platformy dla niepełnosprawnych -</p>	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 365,00	4 575,03	71,88%	2.583,00. UM-IRZ 364,43 w tym: badanie techniczne urządzenia - platformy dla osób niepełnosprawnych zamontowanej w przejściu podziemnym przy ul. Zielonej
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 513 997,01	17 277 626,70	93,32%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 473 300,00	10 234 947,58	97,72%	zadania własne 10.234.947,58: MZZK 9.972.444,98 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 2.301.920,85; ekwiwalent za pranie odzieży i inne wydatki osobowe - 9.830,03; składki PFRON - 26.052,00; zakup materiałów i wyposażenia - 81.750,92; media - 2.404.584,24; wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot - 719.772,96 (w tym: dotyczy WPF - 395.247,00); remonty w lokalach gminnych - 708.960,45; usługi konserwacyjne i pogotowie techniczne - 455.497,08; zakup usług zdrowotnych - 2.940,00; obsługa prawna - 56.088,00; prowizja bankowa, usługi pocztowe, ochrona mienia - 19.032,10; utrzymanie czystości i zieleni - 218.045,90; wywóz nieczystości stałych - 40.262,51; ogłoszenie o najmie - 5.012,38; obsługa informatyczna - 17.384,00; koszt zarządu nieruchomościami Wspólnot - 442.784,39; wywóz nieczystości - 563.499,52; nadzór inwestorski, wyburzenia, przeglądy - 78.102,99; serwis systemów alarmowych, monitoring p.poż.- 9.018,36; utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK - 42.804,00; opróżnianie mieszkań po eksmisjach - 19.903,04; usługi kominiarskie - 12.893,39; obsługa BHP - 5.400,00; obsługa KRZ - 2.937,24; konserwacja domofonów i anten - 18.973,20; odczyty podzielników ciepła - 9.098,36;wymiana wodomierzy -36.471,79; pozostałe usługi - 20.450,38; szkolenia - 8.520,99; delegacje służbowe - 14.432,81; usługi telekomunikacyjne - 26.933,16; odpis na ZFŚS - 51.546,15; opłaty za czynsz TBS - 684.522,77; koszty komornicze i sądowe - 64.308,46; podatek od nieruchomości - 3.731,53; opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) - 739.031,88; ubezpieczenia mienia - 38.016,15; operaty, ekspertyzy, analizy - 11.931,00 MZZK 262.502,60 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	10 180 300,00	9 972 444,98	97,96%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	10 170 300,00	9 962 614,95	97,96%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 000,00	2 301 920,85	94,34%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 730 300,00	7 660 694,10	99,10%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 830,03	98,30%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	293 000,00	262 502,60	89,59%	
		w tym:				
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000,00	262 502,60	89,59%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 028 697,01	7 042 679,12	87,72%	zadania własne 7.042.679,12: UM-UGG 477.567,46 w tym: ustalenie granic działek ewidencyjnych, podziały nieruchomości, rozgraniczenia
		w tym:				

	<u>wydatki bieżące</u>	807 000,00	506 930,76	62,82%	nieruchomości - 79.372,70; zwrot za wykonane czynności geodezyjne w związku z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron - 1.900,00; ogłoszenia w prasie - 24.459,85; zamieszczenie na portalu otoprzetargi.pl wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 1.720,77; wyceny nieruchomości - 51.191,50; wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych i zasadniczych dla potrzeb obrotu nieruchomościami i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzania wstępnych projektów podziału nieruchomości - 6.133,70; opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu zwrotu kosztów wykonania operatu szacunkowego, naniesienia działki na mapę ewidencyjną i zasadniczą w związku ze zwrotem nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli bądź ich spadkobierców - 7.038,30; opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego- 3.634,02; opłaty na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 1.299,00; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne - 203.413,00; opłaty wieczysto-księgowe, opłaty w sprawach nabycia spadków, zasiedzenia nieruchomości - 35.433,37; spłata zaległości z tytułu opłat za lokal przejęty w drodze dziedziczenia przy ul. Broniewskiego 16A/59 wraz z odsetkami (w 1/2 części zgodnie z udziałem Gminy Chrzanów) - 7.695,46; podatek od nieruchomości gruntowych, których Gmina Chrzanów jest współwłaścicielem oraz podatek leśny - 50.257,89; opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 728,51; podatek VAT od zbytej w drodze zamiany nieruchomości - 2.198,11; odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 714,90; inne wydatki - 376,38.
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	677 000,00	506 930,76	74,88%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 000,00	506 930,76	74,88%	
	<i>wydatki na obsługę długu</i>	130 000,00	0,00	0,00%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	7 221 697,01	6 535 748,36	90,50%	UM-GKD 29.363,30 w tym: utrzymanie gruntów gminnych - 21.663,30; organizacja i utrzymanie czystości na terenie handlu typu targowiskowego z wynajmem toalet, odbiorem odpadów i odnowieniem numeracji stanowisk - 7.700,00
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 221 697,01	6 535 748,36	90,50%	UM-UGG 3.658.625,54 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 UM-IRZ 2.877.122,82 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3, w tym Fundusz Sotecki - 23.074,62.
70095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%	zadania własne 0,00; UM-GKD 0,00 środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań
	w tym:				

		<u>wydatki bieżące</u>	12 000,00	0,00	0,00%	z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00%	
710		Działalność usługowa	806 523,00	720 423,62	89,32%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 200,00	177 211,98	85,12%	zadania własne 177.211,98:
		w tym:				UM-UGG 177.211,98 w tym: sporządzenie w ramach umowy o dzieło projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną i załącznikami graficznymi - 29.340,00; opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 60.749,70; opracowanie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów" - 43.911,00(WPF); sporządzenie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne - 6.150,00; przeniesienie do postaci cyfrowej w programie EWMAPA decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w latach 2018-2019 - 19.999,80; wprowadzenie zmian w bazach danych - 13.161,00; ogłoszenia w prasie - 3.690,00; inne wydatki - 210,48
		<u>wydatki bieżące</u>	208 200,00	177 211,98	85,12%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>208 200,00</i>	<i>177 211,98</i>	<i>85,12%</i>	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	29 340,00	54,33%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 200,00	147 871,98	95,90%	
	71035	Cmentarze	598 323,00	543 211,64	90,79%	zadania własne 543.211,64:
		w tym:				UM-GKD 15.235,13 w tym: zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - 35,60; dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja do obiektów na cmentarzu komunalnym - 481,85; bieżące utrzymanie cmentarza - 2.160,00 (WPF); odbiór odpadów - 12.268,80 (WPF); karta sim do uruchomienia sygnału alarmowego w szalecie - 265,68; zajęcie pasa drogowego - 23,20
		<u>wydatki bieżące</u>	440 323,00	410 097,08	93,14%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>440 323,00</i>	<i>410 097,08</i>	<i>93,14%</i>	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	21 651,24		MZZK 394.861,95 w tym: wynagrodzenie z pochodnymi - 21.651,24; zakup materiałów i wyposażenia - 52.943,31; media - 3.027,55; usługi remontowe na cmentarzu - 29.011,50; wywóz nieczystości - 172.751,71; utrzymanie czystości i zieleni - 51.249,55; obsługa cmentarza - 35.376,37; naprawa automatycznej toalety - 9.225,00; pozostałe usługi - 13.437,06; ubezpieczenie mienia - 6.188,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 323,00	388 445,84	94,44%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	158 000,00	133 114,56	84,25%	UM-IRZ 10.901,89 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3

		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	158 000,00	133 114,56	84,25%	MZZK 122.212,67 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
750		Administracja publiczna	19 596 260,67	17 772 271,34	90,69%	
	75011	Urzędy wojewódzkie 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	1 693 134,63 1 693 134,63 1 693 134,63 1 535 634,63 157 500,00	1 343 294,44 1 343 294,44 1 343 294,44 1 188 917,14 154 377,30	79,34% 79,34% 79,34% 77,42% 98,02%	zadania własne 483.515,14: UM-BK 483.515,14 w tym: dopłata do płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zadania zlecone 859.779,30: UM-BK 705.402,00 płace i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej UM-ORG 154.377,30 koszty pełnej konserwacji i oprawy ksiąg parafialnych
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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>	412 600,00 412 600,00 35 100,00 35 100,00 377 500,00	389 192,55 389 192,55 24 167,55 24 167,55 365 025,00	94,33% 94,33% 68,85% 68,85% 96,70%	zadania własne 389.192,55: UM-BRM 388.926,87 w tym: zryczałtowane diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady - 365.025,00; szkolenia radnych - 14.085,00; dostęp do internetu mobilnego w urządzeniach przenośnych dla radnych - 8.783,67; uczestnictwo w forum - 1.033,20. UM-ORG 265,68 w tym: zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	14 891 922,04	13 512 052,04	90,73%	zadania własne 13.512.052,04: UM-BK 10.807.480,25 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 10.272.637,10; składka na PFRON - 86.770,00; badania lekarskie - 8.775,00; delegacje krajowe - 18.152,55; opłaty za fora i konferencje - 13.750,40; odpis na ZFŚS - 287.418,47; szkolenia pracowników - 47.397,77; zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich

					<p>pranie, zakup okularów do pracy przy komputerze, dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych - 64.528,96.</p> <p><u>Wkład własny dotyczący wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu "Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami" - 8.050,00(WPF).</u></p> <p>UM-GKD 2.141,11 w tym: opłaty sądowe i komornicze - 1.641,11; wynagrodzenie za wykonanie opinii - 500,00</p>
	wydatki bieżące	14 491 922,04	13 146 604,70	90,72%	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	14 406 272,04	13 073 488,97	90,75%	<p>UM-ORG 1.624.901,69 w tym: umowy zlecenia - 3.575,00; media - 314.331,60; wywóz odpadów - 15.258,24; usługi pocztowe - 252.842,22; prowizja bankowa - 72,300; zakup tonerów - 119.923,15; zakup i wykonanie druków - 16.825,41; ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne - 96.597,50; usługi remontowe, serwisowe i konserwacyjne - 112.489,08; środki higieny osobistej - 9.479,16; organizacja uroczystości złotych godów - 10.455,00; monitoring i nadzór nad budynkami UM - 11.808,00; prenumerata prasy - 28.901,51; usługi telekomunikacyjne - 17.825,97; dostawa paliwa do samochodów służbowych - 10.317,99; wykonanie pieczętek - 3.946,00; zakup środków spożywczych - 6.146,80; zakup urządzeń biurowych i części do nich - 17.450,01; obsługa prawna -147.600,00; zakup papieru do kserokopiarek - 26.393,32; tłumaczenie posiedzeń na język migowy wraz z konwersją - 5.708,74; środki czystości i ochrony osobistej COVID19 - 69.486,69; wykonanie i zakup mebli - 88.621,22; wykonanie projektów aranżacji - 10.553,40; wykonanie ekspertyzy - 6.150,00; obowiązkowe przeglądy okresowe - 17.598,32; materiały biurowe - 16.158,62; środki czystości - 8.278,66; pudła archiwizacyjne - 13.251,41; pozostałe zakupy i usługi niezbędne do prawidłowej pracy urzędu - 94.628,67.</p>
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300 177,50	10 361 340,22	91,69%	<p>UM-BC 374.925,11 w tym: serwis użytkowanych systemów informatycznych m.in. INTRADOK, KGM, VINPLAN, Kadry Płace, Ewidencja Ludności, Środki trwałe, Parkingi, Districtus - 205.302,74; zakup podzespołów komputerowych w miejsce uszkodzonych i do rozbudowy, zakup skanerów, komputerów - 80.552,24; dostęp do portalu LEX Samorząd Terytorialny - 32.828,70; usługi telekomunikacyjne - 22.087,00; aktualizacje</p>

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 106 094,54	2 712 148,75	87,32%	licencji - 9.308,64; dostęp do portalu INFORLEX.PL - 4.995,89; konfiguracje serwera - 9.840,00; okablowanie - 3.500,00; nawiązanie łącza optycznego - 3.444,00; remonty i naprawy drukarek i skanerów - 2.865,90; pozostałe zakupy i usługi 200,00. UM-PKS 39.806,52 w tym: usługa udostępnienia platformy cyfrowej do zarządzania Chrzanowskim Budżetem Obywatelskim; kolportaż materiałów; świadczenie usług w ramach serwisu Witkac.pl - platforma obsługi ofert i postępowań konkursowych; ogłoszenie życzeń świątecznych w Przelomie; druk ulotek dotyczących COVID19; zakup etykiet samoprzylepnych; druk kartek świątecznych; zakup komputera do obsługi map i programów graficznych; sesja fotograficzna przedstawicieli UM w Chrzanowie i radnych Rady Miejskiej w Chrzanowie.
	w tym: wydatki niewygasające		121 954,50		UM - wydatki niewygasające w kwocie 121.954,50 zgodnie z URM Nr XXVII/274/2020 z 29.12.2020r.
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 050,00	8 050,00	100,00%	UM-PO 56.615,99 w tym; wynagrodzenie - inkaso sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych - 21.696,00; środki przekazane na pokrycie opłaty komorniczej - 34.919,99.
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 600,00	65 065,73	83,85%	MZZK 66.016,93 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 62.932,12; zakup materiałów i wyposażenia - 1.235,35; odpis na ZFŚS - 1.162,69; wydatki BHP - 536,77; usługi pozostałe - 150,00.
					UM-BW 9.180,32 w tym: koszty sądowe i komornicze, koszty upomnień
					UM-BF 40.522,04 w tym: wydatki na pokrycie podatku VAT dot. niezapłaconych przez kontrahentów faktur sprzedażowych - 31.297,04; usługa doradztwa podatkowego - 9.225,00.
					UM-IRZ 3.060,24 koszt wykonania tablic informacyjnych o dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych
	<u>wydatki majątkowe</u>	400 000,00	365 447,34	91,36%	UM-ORG 252.831,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:				
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	365 447,34	91,36%	UM-BC 112.616,34 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 170,03	75,22%	zadania zlecone 17.170,03:
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	22 825,00	17 170,03	75,22%	UM-BK 16.300,00 w tym: wydatki na dodatki spisowe - 10.300,00; nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego - 6.000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	986,00	870,03	88,24%	

	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%	UM-ORG 870,03 w tym: ogłoszenie w prasie dot. Powszechnego Spisu Rolnego - 615,00; zakup materiałów i wyposażenia - 255,03.
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	870,03	88,24%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 839,00</i>	<i>16 300,00</i>	<i>74,64%</i>	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	260 158,00	230 318,48	88,53%	<u>zadania własne 230.318,48:</u> UM-PKS 205.718,48 w tym: zakupy i usługi związane z promocją Gminy Chrzanów, tj. gadzety i upominki, akcesoria fotograficzne, tłumaczenia związane ze współpracą zagraniczną gminy UM wydatki niewygasające w kwocie 24.600,00 zgodnie z URM Nr XXVII/274/2020 z 29.12.2020r.
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa 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>	205 000,00	204 999,96	100,00%	<u>zadania własne - 204.999,96;</u> UM-EPS 204.999,96 w tym: zakup laptopów w ramach programu "Zdalna szkoła" celem zapewnienia technicznych możliwości nauki zdalnej uczniom i nauczycielom.
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 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	1 955 921,00	1 945 563,71	99,47%	<u>zadania własne 1.945.563,71:</u> ZEASiP 1.945.563,71 w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop i składki - 1.609.565,97; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP - 3.572,58; zakup materiałów do bieżących konserwacji i napraw, środków czystości i do dezynfekcji, rękawic, wyposażenia, tonerów, prenumeraty czasopism fachowych - 79.859,82; media - 17.330,64; konserwacje kserokopiarki i naprawa drukarek, remont pomieszczeń - 27.650,67; badania okresowe pracowników - 548,40; usługi pocztowe, kontrola i nadzór BHP

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 800,00	3 572,58	94,02%	i p/poż., utrzymanie i modyfikacja oprogramowania, prowizja bankowa, obsługa prawna, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, abonament Inforlex, aktualizacja programu Deklaracje, zestaw odnawialny podpis elektroniczny - 139.309,18 ; dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne - 7.565,68; zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych - 2.769,55; zakup licencji programów komputerowych - 8.680,32; odpis na ZFŚS - 40.177,65; podatek od nieruchomości - 1.454,00; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami - 220,00; szkolenia pracowników - 6.859,25
	75095	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	154 700,00 154 700,00 58 200,00 58 200,00 96 500,00	129 680,13 129 680,13 33 180,13 33 180,13 96 500,00	83,83% 83,83% 57,01% 57,01% 100,00%	zadania własne 129.680,13: UM-ORG 23.151,13 w tym: materiały biurowe, środki czystości - 4.338,72; media - 2.211,31; usługi telefoniczne - 1.071,90; opłaty czynszowe - 15.529,20. UM-BRM-96.500,00 w tym: diety dla przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów UM-IRZ - 10.029,00 składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania "Partnerstwo na Jurze"
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 769,00	266 013,15	95,08%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00 8 700,00 8 700,00 4 650,00 4 050,00	7 608,41 7 608,41 7 608,41 4 622,81 2 985,60	87,45% 87,45% 87,45% 99,42% 73,72%	zadania zlecone 7.608,41: UM-ORG 7.608,41 w tym: umowy z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 4.622,81; zakup materiałów i wyposażenia - 1.214,54; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz aktualizacji programu rejestru wyborców - 1.771,06.
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	271 069,00	258 404,74	95,33%	zadania zlecone 258.404,74: UM-ORG 200.705,16 w tym: zryczałtowane diety dla członków

		<u>wydatki bieżące</u>	271 069,00	258 404,74	95,33%	OKW - 144.000,00; zakup materiałów kancelaryjnych dla potrzeb OKW - 6.325,70; przygotowanie lokali dla OKW, usługi transportowe, plakatowanie -33.571,70; wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów - 16.807,76. UM-BK 57.699,58 w tym: wynagrodzenia osobowe-dodatek specjalny wraz z pochodnymi
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	117 769,00	114 404,74	97,14%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 736,00	74 507,34	99,69%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 033,00	39 897,40	92,71%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	153 300,00	144 000,00	93,93%	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	<u>zadania zlecone 400,00:</u> UM-BB 400,00 - zakup materiałów dydaktycznych z zakresu spraw obronnych i bezpieczeństwa narodowego.
		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	400,00	400,00	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	400,00	400,00	100,00%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 375,99	706 302,50	91,80%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	89 950,00	89 950,00	100,00%	<u>zadania własne 89.950,00:</u> UM-BB 89.950,00 w tym: środki finansowe przekazane na płatne patrole Policji
		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	89 950,00	89 950,00	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	89 950,00	89 950,00	100,00%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 950,00	89 950,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 025,99	256 382,68	88,40%	<u>zadania własne 256.382,68:</u> UM-BB 171.752,69 w tym: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych - 28.560,00; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 10.635,00; paliwo do sprzętu i samochodów
		w tym:				

	<p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p><i>wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p><i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></p>	208 471,00	174 827,69	83,86%	pożarniczych - 10.138,31; zakup sprzętu i części zamiennych do samochodów pożarniczych - 28.627,97; zakup wyposażenia indywidualnego strażaka - 4.415,05; zakup opału do ogrzewania remizy OSP Balin - 4.904,75; media - 26.904,58; remont samochodów i sprzętu pożarniczego - 15.663,15; badania okresowe i specjalistyczne członków OSP - 4.380,00; przeglądy, badania techniczne, oznakowanie sprzętu i samochodów pożarniczych - 12.620,88; opłata telefonów - 2.067,64; czynsz za wynajem budynku na sprzęt OSP w Pogorzycach - 5.400,00; ubezpieczenia - 10.997,36; opłaty na rzecz jst - 300,00
	<p><u>wydatki majątkowe</u></p> <p>w tym:</p> <p><i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></p>	81 554,99	81 554,99	100,00%	<p><i>W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Plaza zakupiono pralkę i suszarkę dla OSP Plaza - 6.138,00.</i></p> <p>UM-UGG 3.075,00 w tym: wywóz gruzu z nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 20 przy ul. Śląskiej w Chrzanowie, będącym w użyczeniu OSP w Chrzanowie -3.075,00</p>
	<p><u>wydatki majątkowe</u></p> <p>w tym:</p> <p><i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></p>	81 554,99	81 554,99	100,00%	UM-IRZ 81.554,99 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
75414	<p>Obrona cywilna</p> <p>w tym:</p> <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p><i>wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	21 200,00	13 149,91	62,03%	<p><u>zadania własne 13.149,91:</u></p> <p>UM-BB 13.149,91 w tym: opłata telefonu - 284,91, konserwacja i naprawa Radiowego Systemu Alarmowania - 12.865,00.</p> <p>W związku z pandemią COVID-19 nie dokonano zakupu wyposażenia do magazynu OC oraz nie przeprowadzono szkolenia z zakresu obrony cywilnej.</p>
75421	<p>Zarządzanie kryzysowe</p> <p>w tym:</p> <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p><i>wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na:</p>	217 798,00	217 328,79	99,78%	<p><u>zadania własne 217.328,79:</u></p> <p>UM-BB 217.328,79 w tym: dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj.</p> <p>1) współfinansowanie etatów w PCZK - 85.702,00;</p>

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 200,00	104 962,79	99,77%	2) zapewnienie ochrony zdrowia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 11.664,00; 3) redukcijny odstrzał dzików - 15.000,00. Dokonano zakupów związanych z pandemią COVID19 (rękawiczki, maseczki, przyłbice) - 104.962,79.
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>112 598,00</i>	<i>112 366,00</i>	<i>99,79%</i>	
75495	Pozostała działalność	150 402,00	129 491,12	86,10%	zadania własne 129.491,12:
	w tym:				UM-BB 10.345,57 w tym: obsługa fotokamer - 6.997,98; opłata kart SIM do fotokamer - 708,48; koszt wody do celów p/pożarowych - 2.639,11
	<u>wydatki bieżące</u>	90 402,00	70 953,38	78,49%	UM-BC 60.607,81 w tym: zakup energii elektrycznej zasilającej system kamer monitoringu miejskiego - 2.871,09; zakup akcesoriów do monitoringu miasta - 9.804,00; przeglądy, konserwacje oraz pomiary w systemie monitoringu miejskiego - 11.491,61; dzierżawa światłowodów systemu monitoringu miejskiego - 26.461,11. Fundusz Soleccki - instalacja monitoringu wizyjnego na stawach w Pogorzycach - 9.980,00.
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	85 402,00	70 953,38	83,08%	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 402,00	70 953,38	83,08%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
	<u>wydatki majątkowe</u>	60 000,00	58 537,74	97,56%	UM-BC 58.537,74 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3; w tym Fundusz Soleccki Sołectwa Luszowice 10.000,00
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 537,74</i>	<i>97,56%</i>	
757	Obsługa długu publicznego	751 147,16	432 266,03	57,55%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 724,51	432 266,03	70,78%	zadania własne 432.266,03:
	w tym:				UM-BF 432.266,03 w tym: odsetki od emisji obligacji - 431.945,00; opłata za odnowienie kodu LEI - 321,03.
	<u>wydatki bieżące</u>	610 724,51	432 266,03	70,78%	
	w tym:				
	<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>610 724,51</i>	<i>432 266,03</i>	<i>70,78%</i>	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	140 422,65	0,00	0,00%	zadania własne 0,00:
	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 Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o., na podstawie Uchwały Nr XLV/643/10 Rady Miejskiej
	<u>wydatki bieżące</u>	140 422,65	0,00	0,00%	
	w tym:				

		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	140 422,65	0,00	0,00%	w Chrzanowie z dnia 23 lutego 2010 r.
758		Różne rozliczenia	1 295 954,44	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 295 954,44	0,00	0,00%	zadania własne 0,00:
		w tym:				plan rezerwy ogólnej - 770.954,44; plan rezerwy celowej na
		wydatki bieżące	1 295 954,44	0,00	0,00%	zarządzanie kryzysowe - 525.000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 295 954,44	0,00	0,00%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 295 954,44	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	60 096 364,55	57 975 523,61	96,47%	
	80101	Szkoły podstawowe	26 281 027,00	25 439 764,73	96,80%	zadania własne 25.438.592,23;
		w tym:				ZEASiP 24.917.008,91 w tym: wydatki na wynagrodzenia
		wydatki bieżące	26 028 502,00	25 211 364,05	96,86%	osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych
		w tym:				i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze,
		wydatki jednostek budżetowych	25 305 034,00	24 501 402,38	96,82%	odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, umowy zlecenia,
		z tego na:				składki - 20.936.120,89; wydatki przysługujące pracownikom
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 262 277,60	20 937 226,79	98,47%	zgodnie z przepisami BHP, dodatek wiejski, koszt zakupu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 042 756,40	3 564 175,59	88,16%	sprzętu do zdalnego nauczania dla nauczycieli, nagroda Kuratora
						- 416.779,03; wydatki na materiały do bieżących konserwacji
						i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe,
						druki szkolne, zakup przyłbic, płynów dezynfekujących,
						rękawiczek, ozonatorów, zakup paliwa do kosiarek, mebli, rolet -
						231.470,61; wydatki PFRON - 1.263,00; wydatki na pomoce
						dydaktyczne, podręczniki, książki do biblioteki, monitory
						interaktywne, komputery dla uczniów, bramki, magnetofony,
		dotacje na zadania bieżące	294 165,00	293 182,64	99,67%	tablety graficzne - 106.418,96; media - 1.035.188,25; wydatki na
						drobne naprawy i konserwacje - 265.989,84; badania okresowe
						pracowników - 13.016.00; usługi transportowe, pocztowe,
						wywóz nieczystości, opłaty RTV, kontrola i nadzór BHP,
						badania techniczne, przegląd przewodów kominowych, obsługa
						serwisowa, wyrób pieczętek, koszty wysyłek, aktualizacja
						programów antywirusowych, montaż tablic interaktywnych,
						udział w programie SKS, odbiór odpadów komunalnych, montaż
						szafy krosowej, dostosowanie sanitariatów do potrzeb
						niepełnosprawnych, wymiana instalacji oświetleniowych,
						przewóz mebli, wymiana armatury w łazienkach, uzupełnienie

					<p>nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw, wymiana wykładziny, analiza i ocena możliwości rozbudowy szkoły w Balinie, wykonanie rolet, przegląd pianin - 609.421,65; dostęp do internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 20.256,52; zakup biletów do przejazdów służbowych - 210,00; zakup licencji na programy komputerowe - 48.396,06; odpis na ZFŚS - 1.143.602,30; podatek od nieruchomości - 16.075,00; znaki opłaty sądowej - 100,00; szkolenia pracowników - 10.013,90; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.504,34; opłaty komornicze -1.188,59; odsetki -3.373,17 oraz</p> <p>Fundusz Soleccki - 50.620,80 w tym: Sołectwo Balin- 33.500,00 (zakup szaf socjalnych w SP - 19.000,00, wymiana кабин w sanitariatach w SP - 14.500,00); Okradziejówka - 3,600,00 (montaż centrali wewnętrznej w SP - 3.600,00); Sołectwo Lusowice - 6.000,00 (zakup strojów ludowych w SP); Sołectwo Płaza- 7.520,80 (zakup laptopów i zestawu multimedialnego w SP)</p> <p>UM-EPS 293.182,64 w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach, prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" - 287.533,72; Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór Betel w Jaworznie na realizację nauki religii -2.652,92; dofinansowanie sprzętu i oprogramowania oraz usług przydatnych do prowadzenia zajęć kształcenia na odległość - 2.996,00</p> <p>zadania powierzone 1.172,50:</p> <p>ZEASiP 1.172,50 w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, zgodnie z Porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, zawartym pomiędzy Gminą Chrzanów a Gminą Trzebinia - 1.105,90; odpis na zfs - 66,60.</p> <p>ZEASiP 227.700,68 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3</p> <p>UM-IRZ 700,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3</p>
		<u>wydatki majątkowe</u>	252 525,00	228 400,68	90,45%
		w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	252 525,00	228 400,68	90,45%

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 525,00	700,00	3,25%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 450 684,00 2 450 684,00 2 118 633,00 1 829 453,00 289 180,00 276 000,00 56 051,00	2 347 397,37 2 347 397,37 2 018 750,50 1 774 447,12 244 303,38 273 477,54 55 169,33	95,79% 95,79% 95,29% 96,99% 84,48% 99,09% 98,43%	<u>zadania własne 2.347.397,37:</u> ZEASiP 2.065.636,39 w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop; dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 1.774.447,12; wydatki BHP, dodatki wiejskie - 55.169,33; zakup materiałów biurowych, środków czystości i do dezynfekcji, zakup rękawic, przyłbic, fartuchów, parownic - 16.086,66; pomoce dydaktyczne - 40.146,08; media - 88.375,76; naprawy i konserwacje - 960,00; wywóz nieczystości - 14.590,25; odpis na ZFSS - 75.339,53; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 521,66. UM-EPS 281.760,98 w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie Szkoły Podstawowej - Oddział Przedszkolny dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci" w Pogorzycach - 273.477,54; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gmin: Trzebinia - 5.714,32; Czernichów - 2.569,12
80104	Przedszkola w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 996 426,73 15 355 901,73 12 697 381,00 9 866 054,00	15 432 172,97 14 886 344,58 12 293 363,34 9 809 021,46	96,47% 96,94% 96,82% 99,42%	<u>zadania własne 15.432.172,97:</u> ZEASiP 12.430.364,43 - w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop oraz pochodne i umowy zlecenia - 9.809.021,46; wydatki BHP, dodatek wiejski - 132.866,09; artykuły papiernicze, druki, środki czystości, materiały do drobnych napraw i konserwacji, drobnego wyposażenia, zakup rękawiczek, płynów do dezynfekcji, zakup sprzętu AGD, laptopów, kosiarki, rolet, dozowników - 219.669,01 artykuły żywnościowe - 584.645,08; pomoce dydaktyczne - 119.193,05; media - 431.238,41; drobne naprawy i konserwacje - 87.733,35; badania okresowe - 6.056,00; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.712,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, kontrola i nadzór BHP i p/poż., przeglądy techniczne urządzeń i budynków, kontrola sprawności przewodów kominowych, obsługa serwisowa, opłaty RTV, wyrób pieczętek, monitoring, usługi informatyczne, odbiór

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 831 327,00	2 484 341,88	87,74%	odpadów, wymiana instalacji zimnej wody, wykonanie zaleceń kominiarskich w zakresie instalacji wentylacyjnej, wymiana wyciągarki dźwigu towarowego, wymiana lamp, serwis programu SOHIS, montaż schodów zewnętrznych, montaż panelu wideofonu, wymiana elementów odwodnienia dachu, odwodnienie w piwnicy, wymiana drzwi - 353.974,31; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu - 19.277,10; odpis na ZFŚS - 506.393,12; podatek od nieruchomości i podatek rolny - 714,00; licencje programów komputerowych - 6.857,84; ekspertyzy, opłaty - 210,00; podróże służbowe, bilety do przejazdów służbowych - 515,00; opłaty komornicze - 84,60, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz SIO- 1.999,50. <i>Koszt obsługi projektu w ramach programu „Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów” - 146.204,51(WPF) z tego :wynagrodzenie z pochodnymi - 91.160,22, zakup materiałów pomocowych do realizacji programu - 55.044,29.</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 345 660,00</i>	<i>2 313 910,64</i>	<i>98,65%</i>	UM-EPS 2.455.980,15 w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane dla I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów „100 Bajek” - 632.058,00; III Niepublicznego Przedszkola „100 Bajek” - 584.547,60; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie - 723.685,20; Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi „PROMYK” - 6.787,20; Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Dzieciaki” - 188.344,80; dotacja dla gmin: Trzebinia - 143.598,37; Libiąż - 9.218,88; Jaworzno - 20.687,31; Zabierzów - 3.453,96; Oświęcim - 1.529,32; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gmin: Trzebinia - 68.117,76; Babice - 55.779,28; Oświęcim - 5.495,58; Libiąż - 6.464,72; Jaworzno - 3.589,00; Krzeszowice - 2.623,17.
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>143 764,00</i>	<i>132 866,09</i>	<i>92,42%</i>	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 096,73	146 204,51	86,46%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	640 525,00	545 828,39	85,22%	ZEASiP 544.853,39 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3, w tym Ochrona Środowiska - 192.378,30
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>640 525,00</i>	<i>545 828,39</i>	<i>85,22%</i>	UM-IRZ 975,00 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	81 525,00	58 955,00	72,32%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego 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>	3 955,00 3 955,00 755,00 755,00 3 200,00	3 930,76 3 930,76 754,84 754,84 3 175,92	99,39% 99,39% 99,98% 99,98% 99,25%	<u>zadania własne 3.930,76:</u> UM-EPS 3.930,76 - w tym: zapłata not księgowych za dzieci będące mieszkańcami Gminy Chrzanów, a korzystające z wychowania przedszkolnego w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie gminy Trzebinia - 3.175,92 oraz w publicznych punktach przedszkolnych na terenie gminy Krzeszowice - 754,84.
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 230,00 310 230,00 310 230,00 310 230,00	104 673,77 104 673,77 104 673,77 104 673,77	33,74% 33,74% 33,74% 33,74%	<u>zadania własne 104.673,77:</u> ZEASiP 104.673,77 w tym: bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół - 10.230,00; dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - 94.443,77.
80115	Technika w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 658,07 9 658,07 9 658,07 9 121,19 536,88	9 610,67 9 610,67 9 610,67 9 073,79 536,88	99,51% 99,51% 99,51% 99,48% 100,00%	<u>zadania powierzone 9.610,67:</u> ZEASiP 9.610,67 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zgodnie z porozumieniami w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Baptystów w RP i pochodne - 9.073,79 odpis na ZFŚS - 536,88.
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym:	819,61 819,61	819,61 819,61	100,00% 100,00%	<u>zadania powierzone 819,61:</u> ZEASiP 819,61 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zgodnie z porozumieniami w zakresie nauczania religii Kościoła Baptystów w RP i pochodne - 772,49; odpis na

	wydatki jednostek budżetowych z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819,61 772,49 47,12	819,61 772,49 47,12	100,00% 100,00% 100,00%	ZFŚS - 47,12
80120	Licea ogólnokształcące w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 421,89 2 421,89 2 421,89 2 287,33 134,56	2 421,89 2 421,89 2 421,89 2 287,33 134,56	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	zadania powierzone 2.421,89: ZEASiP 2.421,89 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zgodnie z porozumieniami w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP i pochodne - 2.287,33; odpis na ZFŚS - 134,56
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	210 562,00 210 562,00 165 590,00 165 590,00 41 872,00 3 100,00	189 895,75 189 895,75 152 815,75 152 815,75 34 960,00 2 120,00	90,19% 90,19% 92,29% 92,29% 83,49% 68,39%	zadania własne 189.895,75: ZEASiP 189.815,75 w tym: dofinansowanie opłat za studia - 34.960,00; szkolenia - 138.337,28; zakup wydawnictw fachowych - 8.538,60; dostęp on-line do portali oświatowych - 5.939,87. <i>Koszt obsługi projektu w ramach programu "Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów" - 2.120,00 (WPF) w tym: szkolenia nauczycieli - 1.020,00; dofinansowanie do studiów w zakresie pedagogiki korekcyjnej - 1.100,00.</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	5 119 641,00	4 998 447,88	97,63%	zadania własne 4.998.447,88: ZEASiP 2.392.428,95 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne, godziny nadliczbowe, umowy zlecenia oraz pochodne - 2.207.445,48; wydatki BHP, dodatki wiejskie - 15.398,86; odpis na ZFŚS - 82.716,31; media - 77.981,85; zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 685,00. pomoce dydaktyczne dla

	<p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p><i>wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p><i>dotacje na zadania bieżące</i></p> <p><i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></p>	<p>5 119 641,00</p> <p>2 481 397,00</p> <p>2 266 107,00</p> <p>215 290,00</p> <p>2 619 700,00</p> <p>18 544,00</p>	<p>4 998 447,88</p> <p>2 377 030,09</p> <p>2 207 445,48</p> <p>169 584,61</p> <p>2 606 018,93</p> <p>15 398,86</p>	<p>97,63%</p> <p>95,79%</p> <p>97,41%</p> <p>78,77%</p> <p>99,48%</p> <p>83,04%</p>	<p>dzieci niepełnosprawnych - 8.201,45.</p> <p>UM-EPS 2.606.018,93 w tym: środki finansowe w formie dotacji przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, uczęszczających do: I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów „100 Bajek” - 570.283,65; III Niepublicznego Przedszkola "100 Bajek" - 722.886,65; Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola „Promyk” - 1.276.634,25; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya - 24.177,50; Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Dzieciaki” - 12.036,88.</p>
80150	<p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</p> <p>w tym:</p> <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p><i>wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p><i>dotacje na zadania bieżące</i></p> <p><i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></p>	<p>9 219 657,00</p> <p>9 219 657,00</p> <p>9 145 289,00</p> <p>8 409 818,00</p> <p>735 471,00</p> <p>26 000,00</p> <p>48 368,00</p>	<p>9 026 389,25</p> <p>9 026 389,25</p> <p>8 955 194,56</p> <p>8 310 150,86</p> <p>645 043,70</p> <p>25 739,87</p> <p>45 454,82</p>	<p>97,90%</p> <p>97,90%</p> <p>97,92%</p> <p>98,81%</p> <p>87,70%</p> <p>99,00%</p> <p>93,98%</p>	<p><u>zadania własne 9.026.389,25:</u></p> <p>ZEASiP 9.000.649,38 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne i pochodne - 8.310.150,86; wydatki BHP i dodatek wiejski - 45.454,82; media - 277.276,27; odpis na ZFSS - 367.767,43</p> <p>UM-EPS 25.739,87 w tym: środki finansowe w formie dotacji przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach - 25.739,87</p>
80153	<p>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</p> <p>w tym:</p> <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p><i>wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na:</p>	<p>357 394,25</p> <p>357 394,25</p> <p>354 939,05</p>	<p>353 497,69</p> <p>353 497,69</p> <p>351 042,67</p>	<p>98,91%</p> <p>98,91%</p> <p>98,90%</p>	<p><u>zadania zlecone 353.472,97:</u></p> <p>ZEASiP 347.578,05 w tym: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych - 347.506,05; papier do drukowania materiałów ćwiczeniowych - 72,00.</p> <p>UM-EPS 5.894,92 w tym : umowa zlecenie z pochodnymi - 3.158,50; zakup materiałów biurowych - 281,40; dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez</p>

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 216,00	3 158,50	98,21%	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - 2.455,02.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 723,05	347 884,17	98,91%	zadania własne 24,72:
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 455,20	2 455,02	99,99%	ZEASiP 24,72 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (środki własne do refundacji w roku następnym).
	80195	Pozostała działalność	133 888,00	66 501,27	49,67%	zadania własne 66.501,27:
		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	133 888,00	66 501,27	49,67%	ZEASiP 54.245,26 w tym: nagrody książkowe dla uczestników konkursów- 2.500,00; media - 3.028,48; wywóz nieczystości - 416,78; pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 45.900,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	35 117,00	8 201,27	23,35%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 800,00	90,00%	UM-EPS 12.256,01 w tym: wypłacone stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce - 10.000,00; umowy zlecenia z ekspertami - 1.800,00; koszt organizacji konkursów gminnych oraz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 456,01.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 117,00	6 401,27	19,33%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	93 771,00	58 300,00	62,17%	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	0,00	0,00%	
851		Ochrona zdrowia	1 891 357,31	1 596 063,09	84,39%	
	85111	Szpitala ogólne	124 000,00	124 000,00	100,00%	zadania własne 124.000,00;
		w tym:				
		<u>wydatki majątkowe</u>	124 000,00	124 000,00	100,00%	UM-EPS 124.000,00 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		w tym:				
		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	124 000,00	124 000,00	100,00%	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	125 000,00	124 195,00	99,36%	zadania własne 124.195,00:
		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	125 000,00	124 195,00	99,36%	UM-EPS 124.195,00 w tym: wydatek w ramach współfinansowania pobytu małoletnich umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Piszkowicach - 124.195,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	125 000,00	124 195,00	99,36%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	124 195,00	99,36%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		w tym:				
		<u>wydatki majątkowe</u>	300 000,00	300 000,00	100,00%	zadania własne 300.000,00; UM-EPS 300.000,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3

	w tym: <i>na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%	
85149	Programy polityki zdrowotnej w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	zadania własne 0,00: UM-PKS 0,00 w tym: zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy - z uwagi na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną i brak ofert składanych z własnej inicjatywy przez organizacje pozarządowe środki nie zostały wydatkowane
85153	Zwalczenie narkomanii w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	162 835,00 162 835,00 157 163,00 120 337,00 36 826,00 5 000,00 672,00	110 337,39 110 337,39 105 129,64 97 084,23 8 045,41 5 000,00 207,75	67,76% 67,76% 66,89% 80,68% 21,85% 100,00% 30,92%	zadania własne 110.337,39: OPS 105.337,39 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia - 97.084,23; zakup licencji do zdalnej obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego i Komisji GKRPA w związku z COVID, zakup tonerów, materiałów biurowych - 488,90; zakup nagród do konkursu - 572,11; opłaty pocztowe, abonament RTV, pieczętki -994,21; usługi telekomunikacyjne - 531,73; wywóz odpadów komunalnych - 35,42; media - 3.462,25; wydatki BHP - 207,75; szkolenia -539,32; podróże służbowe krajowe - 14,63; odpis na ZFŚS - 1.406,84. UM-EPS 5.000,00 dotacja na realizację programu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym:	1 163 550,51 802 165,00	931 995,29 570 609,78	80,10% 71,13%	zadania własne 931.995,29: OPS 352.256,14 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 - 292.773,20; zakup licencji do zdalnej obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego i Komisji GKRPA w związku z COVID, zakup materiałów biurowych i tonerów - 1.466,72; zakup nagród do konkursu - 1.716,32; odpis na ZFŚS - 4.220,60; opłaty pocztowe, abonament RTV, pieczętki, wywóz nieczystości, realizacja programów profilaktycznych w MOKSiR i Bibliotece, warsztaty, piknik sąsiedzki, wykonanie windera

		wydatki jednostek budżetowych	699 651,00	551 530,81	78,83%	i rollup - 34.887,45; usługi telekomunikacyjne - 1.595,19; wywóz odpadów komunalnych - 106,28; media - 10.386,96; koszty postępowania sądowego w zakresie uzależnienia - 2.818,30; szkolenia wraz z kosztami dojazdu - 1.661,87; wydatki BHP - 623,25.
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 509,00	376 236,77	85,80%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 142,00	175 294,04	67,13%	CUS 200.280,40 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia i pochodne opiekunów w Świetlicach Środowiskowych - 83.463,57; materiały biurowe, szkolne, art. plastyczne, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego dowożącego dzieci, środki do dezynfekcji, paczki świąteczne - 34.662,47; zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających do świetlic - 19.807,88; usługi transportowe, bilety wstępu, monitoring budynku, ścieki, wywóz odpadów, usługa ochrony danych osobowych, nadzór BHP - 24.063,43; naprawa autobusu, remont pomieszczenia - 7.716,49; ubezpieczenie sprzętu i częściowe ubezpieczenie budynku - 299,00; odpis na ZFSS - 1.992,08; media - 15.850,00; usługi telekomunikacyjne - 500,00; szkolenia - 10.658,00; wydatki BHP - 382,48; badania okresowe - 95,00; wpłata na PFRON - 790,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	18 073,24	18,07%	UM-EPS 18.073,24 dotacje dla Stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych, przeciwdziałających alkoholizmowi.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514,00	1 005,73	40,01%	UM-IRZ 361.385,51 wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	361 385,51	361 385,51	100,00%	
		w tym:				
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 385,51	361 385,51	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	5 971,80	5 535,41	92,69%	zadania zlecone 5.535,41:
		w tym:				OPS 5.535,41 koszty wynagrodzeń związanych z wydawaniem decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej dla 95 osób wydawanych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe
		wydatki bieżące	5 971,80	5 535,41	92,69%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	5 971,80	5 535,41	92,69%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 971,80	5 535,41	92,69%	
852		Pomoc społeczna	17 935 060,42	17 403 803,29	97,04%	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 047 514,00	1 805 192,39	88,17%	zadania własne 1.805.192,39:

	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	2 047 514,00	1 805 192,39	88,17%	OPS 1.805.192,39 w tym: opłata za pobyt 60 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 047 514,00	1 805 192,39	88,17%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 047 514,00	1 805 192,39	88,17%	
85203	Ośrodki wsparcia	944 247,00	944 247,00	100,00%	zadania powierzone 944.247,00:
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	944 247,00	944 247,00	100,00%	CUS 944.247,00 w tym: płace, składki ZUS oraz umowy zlecenia - 697.474,44; wpłata na PFRON - 4.544,00; zakup materiałów do pracowni tematycznych, doposażenie sal, środki czystości, środki do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, rękawice jednorazowe, paliwo do samochodu służbowego, artykuły AGD, komputer, tablety, klimatyzatory, upominki dla uczestników - 79.236,25; zakup żywności do terapii kulinarnej - 46.310,20; media - 26.565,00; opłaty telefoniczne - 1.000,00; badania okresowe - 492,50; odpis na ZFŚS - 17.633,69; naprawy i konserwacje - 14.116,50; pozostałe usługi : transportowa, monitoring obiektu, nadzór BHP, wywóz odpadów, aktualizacja programów, bilety wstępu - 42.381,80; wydatki BHP- 3.315,26; koszty szkoleń - 9.321,00; ryczałty samochodowe - 1.521,36; ubezpieczenie budynku - 335,00.
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	940 931,74	940 931,74	100,00%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 474,44	697 474,44	100,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 457,30	243 457,30	100,00%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 315,26	3 315,26	100,00%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	6 723,05	96,04%	zadania własne 6.723,05:
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	7 000,00	6 723,05	96,04%	OPS 6.723,05 w tym: zakup materiałów do realizacji programu z zakresu przeciwdziałania przemocy i programu " Nowy Port" - 3.411,77; zakup nagród do konkursu - 591,28; wydruk plakatów i ulotek z zakresu przeciwdziałania przemocy - 1.000,00; szkolenia pracowników - 1.720,00.
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 000,00	6 723,05	96,04%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 723,05	96,04%	

	<p>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:</p> <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z tego na:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>103 010,85</p> <p>103 010,85</p> <p>103 010,85</p> <p>103 010,85</p>	<p>101 457,11</p> <p>101 457,11</p> <p>101 457,11</p> <p>101 457,11</p>	<p>98,49%</p> <p>98,49%</p> <p>98,49%</p> <p>98,49%</p>	<p>zadania własne 101.457,11: OPS 101.386,00 w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne 198 osób pobierających zasiłki stałe (z dotacji MUW)</p> <p>UM-BF 71,11 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</p>
	<p>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</p> <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z tego na:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p> <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>2 221 263,23</p> <p>2 221 263,23</p> <p>39 500,00</p> <p>39 500,00</p> <p>53 249,23</p> <p>2 128 514,00</p>	<p>2 204 086,42</p> <p>2 204 086,42</p> <p>28 054,32</p> <p>28 054,32</p> <p>53 249,23</p> <p>2 122 782,87</p>	<p>99,23%</p> <p>99,23%</p> <p>71,02%</p> <p>71,02%</p> <p>100,00%</p> <p>99,73%</p>	<p>zadania własne 2.204.086,42: OPS 2.201.132,05 w tym: zasiłki celowe dla 634 osób - 496.981,33; obiady w szkołach poza programem dożywiania dla 11 dzieci - 2.875,80; obiady bezpłatne w CUS i dowóz posiłków poza programem dożywiania dla 34 osób - 86.988,17; zasiłki celowe specjalne dla 333 osób - 203.778,53; zasiłki okresowe dla 671 osób - 1.331.883,34 (w tym: 1.267.914,73 z dotacji MUW); pomoc rzeczowa dla 3 osób w związku z COVID - 275,70; wydatek związany z pogrzebem dla 7 osób oraz dzieci martwo narodzonych wraz z opłatą za przechowywanie w prosektorium - 25.099,95. <i>W ramach wydatków na programy wypłacono zasiłki celowe, specjalne celowe dla 25 osób uczestniczących w projekcie "Nowy Rozdział", stanowiące wkład własny do projektu - 53.249,23(WPF).</i></p> <p>UM-BF 2.954,37 w tym: zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS</p>

	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 385 842,34 2 385 842,34 898,87 898,87 2 384 943,47	2 377 121,17 2 377 121,17 896,04 896,04 2 376 225,13	99,63% 99,63% 99,69% 99,69% 99,63%	<u>zadania własne 2.331.398,45:</u> OPS 2.331.398,45 w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych - 8712 świadczeń dla 881 gospodarstw domowych, na podstawie decyzji przyznających to świadczenie <u>zadania zlecone 45.722,72:</u> OPS 45.722,72 w tym: wypłata dodatków energetycznych - 1679 świadczeń dla 443 gospodarstw domowych - 44.826,68; koszt obsługi zadania - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 896,04,
	85216	Zasiłki stałe 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>	1 255 572,00 1 255 572,00 12 000,00 12 000,00 1 243 572,00	1 248 192,56 1 248 192,56 9 162,64 9 162,64 1 239 029,92	99,41% 99,41% 76,36% 76,36% 99,63%	<u>zadania własne 1.248.192,56:</u> OPS 1.239.029,92 w tym: wypłata zasiłków stałych dla 230 osób z dotacji MUW UM-BF 9.162,64 w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	4 478 559,00 4 478 559,00 4 424 451,00 3 573 313,00 851 138,00	4 438 503,56 4 438 503,56 4 385 661,45 3 571 153,64 814 507,81	99,11% 99,11% 99,12% 99,94% 95,70%	<u>zadania własne 4.418.406,56:</u> OPS 4.418.406,56 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 3.570.856,64 (w tym z dotacji MUW - 460.841,32, z czego 61.786,32 na koszty dodatków dla pracowników socjalnych); wpłaty na PFRON - 56.584,00; zakup środków czystości, tonerów, środków do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek w związku z COVID, materiałów biurowych, tonerów, druków, laptopów i oprogramowania, serwera do rejestracji rozmów, licencji antywirusowych - 142.146,76; usługi remontowe i konserwacyjne - 14.171,96; badania okresowe pracowników - 1.115,00; zakup usług: opłaty pocztowe, bankowe, abonament, pieczętki, obsługa z zakresu ochrony danych osobowych, utrzymanie czystości w budynku, wywóz odpadów, aktualizacja programów, dostęp do informacji prawnej, patrolowanie

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>54 108,00</i>	<i>52 842,11</i>	<i>97,66%</i>	<p>i monitorowanie obiektu, montaż opraw oświetleniowych, projekt strony internetowej, konsultacje zewnętrzne i koszty kurateli sprawowanej przez Kancelarię nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną - 282.770,36; usługi telekomunikacyjne - 14.468,40; media - 86.199,35; opłaty za gospodarowanie odpadami - 2.883,89; opłata za dozór windy, ubezpieczenie NNW wolontariuszy w związku z COVID, ubezpieczenie mienia - 4.257,56 ; odpis na ZFŚS - 107.179,88; delegacje, szkolenia pracowników - 13.400,80; ryczałty, bilety - 16.912,59; koszty sądowe - 93,26; wydatki BHP - 33.042,11; zakup usług prawnych - 72.324,00.</p> <p><u>zadania zlecone - 20.097,00:</u> OPS 20.097,00 w tym: wypłata świadczenia za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi 8 osobami - 19.800,00; koszt obsługi zadania - wynagrodzenia z pochodnymi - 297,00.</p>
85220	<p>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</p> <p>w tym:</p> <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p><i>wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>24 780,00</p> <p>24 780,00</p> <p>24 780,00</p> <p>24 780,00</p>	<p>19 831,77</p> <p>19 831,77</p> <p>19 831,77</p> <p>19 831,77</p>	<p>80,03%</p> <p>80,03%</p> <p>80,03%</p> <p>80,03%</p>	<p><u>zadania własne 19.831,77:</u> OPS 19.831,77 w tym: koszt utrzymania mieszkania chronionego na ul. Ogrodowej i ul. Jagiellońskiej</p>
85228	<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>w tym:</p> <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p><i>wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>z tego na:</p>	<p>2 236 263,00</p> <p>2 216 263,00</p> <p>2 202 823,00</p>	<p>2 191 015,84</p> <p>2 171 028,34</p> <p>2 157 614,03</p>	<p>97,98%</p> <p>97,96%</p> <p>97,95%</p>	<p><u>zadania własne 2.167.945,84:</u> CUS 2.034.286,23 w tym: wynagrodzenia i pochodne , umowy zlecenia - 1.455.209,87; składki na PFRON - 11.084,00; materiały biurowe, środki czystości, części i paliwo do samochodów, pojemniki jednorazowe na obiady, art. elektryczne i wod.kan, środki do dezynfekcji, maseczki, rękawice jednorazowe, doposażenie kuchni, artykuły AGD - 95.508,75; żywność do jadalni - 284.351,78; media - 33.234,55; telefon, internet - 2.516,67; remonty i konserwacje - 24.000,16; badania okresowe pracowników - 1.377,50; ochrona mienia, wywóz</p>

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474 970,00	1 474 779,87	99,99%	nieczystości, opieka autorska programów, obsługa bankowa, nadzór BHP, znaczki pocztowe, mycie samochodu, wywóz odpadów, przegląd budynku -48.526,00; zakup usług opiekuńczych od innych jednostek - 1.403,75; odpis na ZFŚS - 40.565,95; szkolenia - 1.781,00; podatki - 2.139,00; wydatki BHP - 12.414,31; bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe -13.690,94; ekspertyza techniczna autobusu - 553,50; ubezpieczenia - 5.928,50. OPS 113.672,11 w tym: zakup usług związanych ze schronieniem dla 13 osób zadania zlecone 23.070,00: CUS 23.070,00 w tym: płace i składki - 19.570,00; zakup materiałów - 150,00; zakup biletów dla opiekunek - 800,00; odpis na ZFŚS - 1.550,00; wydatki BHP - 1.000,00 CUS 19.987,50 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 853,00	682 834,16	93,81%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 440,00</i>	<i>13 414,31</i>	<i>99,81%</i>	
	<u>wydatki majątkowe</u>	20 000,00	19 987,50	99,94%	
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 987,50</i>	<i>99,94%</i>	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 479 523,00	1 422 094,72	96,12%	zadania własne 1.422.094,72: OPS 1.421.908,72 w tym: realizacja programu wieloletniego "Posiłek w domu i w szkole" w formie opłacania obiadów w szkołach i przedszkolach dla 258 dzieci - 96.620,25; posiłki w CUS wraz z dowozem dla 143 osób - 271.432,43; zasiłki celowe na żywność dla 1406 osób - 1.053.856,04 (dotacja z MUW - 832.121,66 do świadczeń z programu) UM-BF 186,00 w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 479 523,00	1 422 094,72	96,12%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>300,00</i>	<i>186,00</i>	<i>62,00%</i>	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	186,00	62,00%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 479 223,00</i>	<i>1 421 908,72</i>	<i>96,13%</i>	
85295	Pozostała działalność	751 486,00	645 337,70	85,87%	zadania własne 382.487,48: CUS 233.095,26 w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 184.934,72; odpis na ZFŚS -

		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	751 486,00	645 337,70	85,87%	4.493,17; zakup środków czystości, art. malarskich i elektrycznych, art. AGD - 7.345,00; art. spożywcze dla pensjonariuszy - 2.668,49; media - 17.199,04; telefon, internet - 468,76; naprawa wyposażenia - 1.867,26; ścieki, odpady, . ochrona przed szkodnikami, nadzór BHP, aktualizacja programów, przeglądy budynków - 11.856,20; wydatki BHP - 745,77; wpłata na PFRON - 1.021,00; szkolenia pracowników - 197,40; badania okresowe - 63,45; ubezpieczenia budynku - 235,00.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	721 864,00	630 698,42	87,37%	UM-EPS 8.294,40 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	594 248,00	517 179,83	87,03%	UM-ORG 5.037,96 w tym: zakup środków czystości i odzieży ochronnej dla wykonujących prace społecznie-użyteczne - 4.575,13; zakup koła do tacek - 39,99; zakup wody mineralnej - 182,99; zakup maseczek - 239,85.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 616,00	113 518,59	88,95%	OPS 136.059,86 wydatki na działanie Klubu Integracji Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne - 123.700,52; zakup materiałów - 11.997,38; zakup usług - 38,99; odpis na ZFŚS - 322,97. Wydatki w wysokości 86.150,80 sfinansowano z dotacji MUW na realizację programu wspieraj Seniora
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 622,00	14 639,28	49,42%	<u>zadania powierzone 262.850,22:</u> CUS 262.850,22 w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 208.544,59; wpłata na PFRON - 1.150,00; zakup materiałów i wyposażenia m.in.: środki czystości, art. malarskie, elektryczne, do napraw, art. AGD - 8.282,98; artykuły spożywcze dla pensjonariuszy - 3.008,96; media - 19.392,60; naprawa wyposażenia - 2.105,64; usługi telekomunikacyjne - 528,58; aktualizacja programów, ochrona danych osobowych, nadzór BHP, przeglądy budynków, ochrona p/szkodnikami, wywóz odpadów, ścieki - 13.369,96; odpis na ZFŚS - 5.066,77; szkolenia - 222,60; badania okresowe - 71,55; ubezpieczenie budynku - 265,00, ekwiwalent za odzież - 840,99.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	903 016,62	607 957,92	67,33%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	0,00	0,00%	<u>zadania własne 0,00:</u>

	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	13 000,00	0,00	0,00%	UM-PKS 0,00 w tym: zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy - z uwagi na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną i brak ofert składanych z własnej inicjatywy przez organizacje pozarządowe środki nie zostały wydatkowane
	w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
85395	Pozostała działalność	890 016,62	607 957,92	68,31%	zadania własne 607.957,92: OPS 473.597,84 w tym: wydatki związane z realizacją projektu 1) „Nowy Rozdział” (206.598,08-WPF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, z czego koszty pośrednie płac pracowników - 148.905,07; odpis na ZFSS - 2.196,20; koszty ryczałtu samochodowego pracownika socjalnego - 1.291,67; koszty BHP - 505,00; zakup usług szkoleniowych dla uczestników projektu - 31.583,20; wypłata stypendium stażowego ze składkami ZUS - 20.370,24; zakup licencji do wideokonferencji i routera - 1.386,70; badania z zakresu medycyny pracy - 360,00. 2) „Nowe standardy pracy socjalnej w OPS”(227.085,11-WPF) w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 139.913,38; odpis na ZFSS - 775,13; wydatki BHP - 278,00; badania z zakresu medycyny pracy - 105,00; wyposażenie pokoju socjalnego, Kącika Malucha, zakup kserokopiarki, laminatora, 5 laptopów, kserokopiarki, drukarki - 67.398,70; szkolenia - 18.064,00; pozostałe usługi - 550,90. 3) „Kooperacje 3D” (39.914,65) wydatki w związku z zadaniem Kooperacje przeciw COVID w ramach projektu Wiedza Edukacja Rozwój, w tym: zakup środków ochrony osobistej, maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekujących, dozowników, przegród ochronnych plexi, lamp wirusobójczych - 35.914,65; usługi dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu - 4.000,00. UM-PKS 121.710,08 (WPF) zakup usługi wynajmu pomieszczenia oraz asysty specjalisty w ramach projektu Miejsce Aktywnych Mieszkańców CUS 12.650,00 zakup ozonatora, maseczek, rękawic, przyłbic i środków do dezynfekcji rąk i powierzchni w związku z COVID 19, zgodnie z projektem "Małopolska tarcza antykrzysowa - pakiet społeczny. Bezpieczny dom."
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	890 016,62	607 957,92	68,31%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60 000,00	0,00	<i>0,00%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	0,00%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>815 016,62</i>	<i>607 957,92</i>	<i>74,59%</i>	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 176 799,00	2 044 639,04	93,93%	
	85401	Świetlice szkolne	1 265 806,00	1 213 694,58	95,88%	zadania własne 1.213.694,58:
		w tym:				ZEASiP 1.213.694,58 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki -
		<u>wydatki bieżące</u>	1 265 806,00	1 213 694,58	95,88%	1.133.937,39; pomoce dydaktyczne - 100,00; odpis na ZFŚS - 45.968,24; dodatek wiejski dla nauczycieli oraz dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania - 32.201,58; w ramach
		w tym:				Fundusz Soleckiego zakupiono meble do świetlicy w SP w
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 232 865,00</i>	<i>1 181 493,00</i>	<i>95,83%</i>	Balinie - 1.487,37.
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 274,00	1 133 937,39	95,67%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 591,00	47 555,61	99,93%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 941,00</i>	<i>32 201,58</i>	<i>97,76%</i>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	538 812,00	528 020,25	98,00%	zadania własne 528.020,25:
		w tym:				ZEASiP 127.527,61 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, ekwiwalenty za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne - 113.975,22; roczny odpis na ZFŚS - 3.906,39; licencja, materiały biurowe- 298,00; pomoce dydaktyczne - 9.348,00.
		<u>wydatki bieżące</u>	538 812,00	528 020,25	98,00%	
		w tym:				UM-EPS 400.492,64 w tym: dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach : I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów "100 Bajek" - 92.393,84; III Niepubliczne Przedszkole "100 Bajek" - 128.105,14; Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi "Promyk" - 176.071,28; Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach - 3.922,38.
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>136 312,00</i>	<i>127 527,61</i>	<i>93,56%</i>	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 759,00	113 975,22	92,84%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 553,00	13 552,39	100,00%	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>402 500,00</i>	<i>400 492,64</i>	<i>99,50%</i>	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 000,00	12 992,00	27,64%	zadania własne 12.992,00:
		w tym:				UM-PKS 12.992,00 w tym: środki finansowe w formie dotacji dla stowarzyszeń, udzielone na organizację zimowego wypoczynku - 12.992,00
		<u>wydatki bieżące</u>	47 000,00	12 992,00	27,64%	
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>47 000,00</i>	<i>12 992,00</i>	<i>27,64%</i>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 657,00	94 047,40	74,25%	zadania własne 94.047,40:
		w tym:				OPS 74.876,90 w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia dla 123 uczniów - 74.876,90

	<u>wydatki bieżące</u>	126 657,00	94 047,40	74,25%	(z dotacji MUW - 59.901,55) .
	w tym:				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126 657,00	94 047,40	74,25%	ZEASiP 19.170,50 w tym: wydatki na pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 524,00	8 455,38	88,78%	<u>zadania własne 8.455,38:</u> ZEASiP 8.455,38 w tym: koszt szkolenia nauczycieli świetlic szkolnych - 7.425,38; dofinansowanie do studiów nauczycieli - 1.030,00.
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	9 524,00	8 455,38	88,78%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 999,00	7 425,38	92,83%	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 999,00	7 425,38	92,83%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 525,00	1 030,00	67,54%	
85495	Pozostała działalność	189 000,00	187 429,43	99,17%	<u>zadania własne 187.429,43:</u> CUS 187.429,43 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Środowiskowej - 175.927,87; odpis na ZFSS - 3.923,71; badania okresowe - 200,00; podróże służbowe - 471,06 ekwiwalent za odzież - 408,00; nadzór BHP - 2.011,79; szkolenia pracowników - 500,00; art. szkolne i biurowe - 2.800,00; wpłaty na PFRON - 1.187,00.
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	189 000,00	187 429,43	99,17%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	188 592,00	187 021,43	99,17%	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 092,00	175 927,87	99,91%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	11 093,56	88,75%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	408,00	408,00	100,00%	
855	Rodzina	60 554 549,36	60 249 601,11	99,50%	
85501	Świadczenie wychowawcze	42 414 179,01	42 389 654,73	99,94%	<u>zadania własne 17.221,26:</u> UM-BF 17.221,26 w tym: nienależnie pobrane świadczenia

	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	42 414 179,01	42 389 654,73	99,94%	wychowawcze (500+) zwrócone do MUW - 15.588,11; odsetki od w/w świadczenia - 1.633,15.
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	387 291,02	372 981,05	96,31%	<u>zadania zlecone 42.372.433,47:</u> OPS 42.372.433,47 w tym: wynagrodzenia i składki - 253.425,69; świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ - 42.016.673,68; zakup materiałów biurowych, tonerów, 2 laptopów, oprogramowania antywirusowego - 20.098,25; zakup usług pocztowych i prowizja bankowa - 55.196,71; media - 16.127,43; opłaty za gospodarowanie odpadami - 170,04; szkolenia pracowników wraz z dojazdem - 290,00; koszty postępowania egzekucyjnego - 130,59; odpis na ZFŚS - 7.751,30; usługi telekomunikacyjne - 2.552,28; usługi zdrowotne - 17,50.
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 497,02	253 425,69	99,97%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 794,00	119 555,36	89,36%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 026 887,99	42 016 673,68	99,98%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 963 759,05	13 901 529,95	99,55%	<u>zadania własne 396.399,42:</u> OPS 304.969,02 w tym: obsługa działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 203.356,83; zakup tonerów, materiałów biurowych, 3 laptopów - 26.697,60; usługi pocztowe, prowizja bankowa, wywóz nieczystości - 56.469,01; opłaty telekomunikacyjne - 1.277,49; odpis na ZFŚS - 8.262,89; media - 8.143,68 ; opłaty za gospodarowanie odpadami - 85,02; szkolenia pracowników wraz z dojazdem - 659,00; usługi zdrowotne - 17,50. UM-BF 91.430,40 w tym: zwrócone do MUW nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 85.795,95; odsetki od w/w świadczeń - 5.634,45.
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	13 963 759,05	13 901 529,95	99,55%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 593 024,83	1 555 012,70	97,61%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 816,62	1 311 404,16	99,51%	<u>zadania zlecone 13.505.130,53:</u> OPS 13.505.130,53 w tym wypłata świadczeń: zasiłki rodzinne - 2.985.920,17; świadczenia pielęgnacyjne - 3.476.280,90; zasiłki pielęgnacyjne - 2.818.451,68; becikowe - 178.000,00;
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 208,21	243 608,54	88,52%	

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 370 734,22	12 346 517,25	99,80%	świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.669.563,24; specjalny zasiłek opiekuńczy - 223.013,11; zasiłek dla opiekuna - 92.546,70; świadczenie rodzicielskie - 882.741,45; świadczenie Za Życiem - 20.000,00. Koszt obsługi działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym: wynagrodzenia i składki - 1.108.047,33 (w tym 778.144,03 to składki od świadczeń rodzinnych podopiecznych); opłaty pocztowe, wywóz nieczystości - 6.987,83; szkolenia i podróże służbowe -770,00; odpis na ZFŚS - 9.301,56; koszty egzekucji - 834,18; media - 16.267,19; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 170,04, usługi telekomunikacyjne - 2.552,28; zakup materiałów biurowych, tonerów, 1 laptopa, licencji antywirusowych Amazis i Nemezis - 13.682,87.
85503	Karta Dużej Rodziny		891,51	828,94	92,98%	zadania zlecone 828,94:
	w tym:					OPS - 828,94 w tym: koszty obsługi wniosków z Karty Dużej Rodziny - wynagrodzenia z pochodnymi.
	<u>wydatki bieżące</u>		891,51	828,94	92,98%	
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		891,51	828,94	92,98%	
	z tego na:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		891,51	828,94	92,98%	
85504	Wspieranie rodziny		1 621 054,00	1 590 657,86	98,12%	zadania własne 157.861,69:
	w tym:					OPS 156.341,16 w tym: wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi - 144.605,89; odpis na ZFŚS - 4.914,32; materiały biurowe, oprogramowanie - 1.328,33; doładowanie telefonów komórkowych - 400,00; ryczałt za jazdy lokalne - 2.514,98; usługi zdrowotne - 65,00; inne usługi 14,00; szkolenia - 760,00, wydatki na BHP -1.738,64.
	<u>wydatki bieżące</u>		1 621 054,00	1 590 657,86	98,12%	UM-BF 1.520,53 w tym: zwroty do MUW nienależnie pobranych świadczeń - 1.500,00; odsetki - 20,53
	w tym:					zadania zlecone 1.432.796,17:
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		225 979,00	202 169,22	89,46%	OPS 1.432.796,17 realizacja rządowego programu „Dobry start”, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi - 36.836,94; wypłata świadczeń - 1.386.750,00; zakup materiałów, tonerów, druków - 5.666,95; usługi pocztowe - 2.727,15; usługi zdrowotne - 40,00; odpis na ZFŚS - 775,13.
	z tego na:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		201 628,00	181 442,83	89,99%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 351,00	20 726,39	85,12%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 395 075,00	1 388 488,64	99,53%	

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 477 821,00	1 370 079,38	92,71%	<u>zadania własne 1.370.079,38:</u> ZEASiP 1.370.079,38 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop i pochodne - 1.097.792,67; wydatki BHP - 10.478,44; środki czystości, art. kuchenne, maseczki, rękawiczki, dozowniki do płynów dezynfekujących, parownica, wykładzina, art. kuchenne, tonery, nadstawki do łóżeczka - 48.340,42; artykuły żywnościowe - 50.856,66; pomoce dydaktyczne - 5.998,18; media - 49.125,11; drobne naprawy i konserwacje - 10.383,99; badania okresowe - 610,00; wywóz nieczystości, kontrola i nadzór BHP i p/pož., przeglądy techniczne urządzeń i budynków, monitoring, ochrona danych osobowych, wykonanie nawierzchni i odwodnienia tarasu, uzupełnienie ubytków na kominach - 52.927,99; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu - 1.215,18; ubezpieczenie mienia, licencje na programy komputerowe - 1.052,00; odpis na ZFŚS - 38.115,74; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 595,00; szkolenia pracowników - 2.588,00.
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 477 821,00	1 370 079,38	92,71%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 459 321,00	1 359 600,94	93,17%	
		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 251,00	1 097 792,67	94,37%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	296 070,00 18 500,00	261 808,27 10 478,44	88,43% 56,64%	
	85508	Rodziny zastępcze	704 319,00	687 128,95	97,56%	<u>zadania własne 687.128,95:</u> OPS 687.128,05 w tym: opłaty za pobyt 79 dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	704 319,00	687 128,95	97,56%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	704 319,00	687 128,95	97,56%	
		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 319,00	687 128,95	97,56%	
	85513	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	230 525,79	228 457,80	99,10%	<u>zadania własne 1.543,41:</u> UM-BF 1.543,41 w tym: zwroty do MUW nienależnie pobranych świadczeń <u>zadania zlecone 226.914,39:</u>
		w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym:	230 525,79	228 457,80	99,10%	

		wydatki jednostek budżetowych	230 525,79	228 457,80	99,10%	OPS 226.914,39 w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone dla 151 osób odbierających świadczenia rodzinne
		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 525,79	228 457,80	99,10%	
	85595	Pozostała działalność	142 000,00	81 263,50	57,23%	zadania własne - 81.263,50: OPS 81.263,50 w tym: wypłata bonu żłobkowego na 63 dzieci
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	142 000,00	81 263,50	57,23%	
		w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	142 000,00	81 263,50	57,23%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 054 689,27	8 277 333,76	74,88%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00%	zadania własne 20.000,00:
		w tym: <u>wydatki majątkowe</u>	20 000,00	20 000,00	100,00%	UM-GKD 20.000,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 w tym: ochrona środowiska - 20.000,00
		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	90002	Gospodarka odpadami	451 500,00	451 500,00	100,00%	zadania własne 451.500,00: UM-GKD 451.500,00 - wpłaty do Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	451 500,00	451 500,00	100,00%	
		w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	451 500,00	451 500,00	100,00%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 827 847,00	1 629 549,80	57,63%	zadania własne 1.629.549,80: UM-GKD 1.629.549,80 w tym: zakup koszy na odpady i na psie odchody - 57.234,36; zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów - 653.512,32 (WPF); całoroczne utrzymanie Rynku i Placu 1000-lecia - 151.554,48 (WPF); letnie utrzymanie dróg, chodników i placów - 157.480,97; utrzymanie chodników i ciągów pieszych na terenach zieleni gminnej, w tym w parkach i w sołectwach - 539.844,62 (WPF); utrzymanie czystości na terenach zieleni-sołectwa -37.066,72 (WPF); opłata za usługi zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt -
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	2 827 847,00	1 629 549,80	57,63%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 827 847,00	1 629 549,80	57,63%	
		z tego na:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 827 847,00	1 629 549,80	57,63%	13.338,00; utrzymanie czystości na przystankach wykonanych w ramach zadania „Budowa obwodnicy pñ.-wsch. Chrzanowa” - 6.058,80; odbiór odpadów zebranych w ramach prac społecznie-użytecznych - 10.987,53; utrzymanie parkingu - 2.472,00.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 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	1 974 805,33 1 974 805,33 1 974 805,33 3 000,00 1 971 805,33	1 145 272,35 1 145 272,35 1 145 272,35 0,00 1 145 272,35	57,99% 57,99% 57,99% 0,00% 58,08%	<u>zadania własne 1.145.272,35:</u> UM-GKD 1.145.272,35 w tym: zakup ławek - 14.292,60; dostawa wody do podlewania zieleni miejskiej - 869,91; udział w oględzinach drzew i krzewów, konsultacje w zakresie gatunków chronionych - 15.600,00; utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenach sołectw - 15.903,00 (WPF); utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 208.122,36 (WPF); czynsz dzierżawny za działkę na cele czasowego gromadzenia drewna - 6.110,64; interwencyjne usunięcie powalonych drzew - 11.559,60; ekspertyza wartości drewna - 3.416,81; letnie utrzymanie dróg, chodników, placów - 7.484,40; utrzymanie zieleni parkingu - 2.000,00; remont koszy i ławek na terenie zieleni - 59.940,00; inwentaryzacja drzew - 38.340,00; zakup pojemnika na zakrętki - 5.596,50; montaż/demontaż słupków blokujących wjazd na teren zieleni gminnej - 5.116,80; zakup stojaków na rowery - 11.685,49. <i>Środki na finansowanie ochrony środowiska - 739.234,24 w tym: utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 457.395,85 (WPF); utrzymanie zieleni na terenie sołectw - 50.004,00; pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów, interwencyjne usunięcie powalonych drzew - 231.834,39.</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i> <u>wydatki majątkowe</u> w tym:	1 008 991,14 4 388,00 4 388,00 1 004 603,14	956 347,67 4 387,80 4 387,80 951 959,87	94,78% 100,00% 100,00% 94,76%	<u>zadania własne 956.347,67:</u> UM-GKD 4.387,80 w tym dotacja dla Gminy Nowy Targ na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-finansowej zadania pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”. UM-GKD 951.959,87 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 w

	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:</i>	<i>1 004 603,14</i>	<i>951 959,87</i>	<i>94,76%</i>	tym: Ochrona Środowiska - 947.356,73
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 603,14</i>	<i>4 603,14</i>	<i>100,00%</i>	
90013	Schroniska dla zwierząt	194 000,00	191 656,43	98,79%	zadania własne- 191.656,43:
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	194 000,00	191 656,43	98,79%	UM-GKD 191.656,43 w tym: zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko - 160.720,00 (WPF); interwencja - transport i przyjęcie zwierząt domowych do schroniska - 1.436,43; interwencyjne przyjęcie i zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt - 29.500,00.
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>194 000,00</i>	<i>191 656,43</i>	<i>98,79%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 000,00	191 656,43	98,79%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 807 582,80	2 500 432,65	89,06%	zadania własne- 2.500.432,65:
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	2 807 582,80	2 500 432,65	89,06%	UM-GKD 2.500.432,65 w tym: dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury w Parku Miejskim, Placu 1000-Lecia, Rynku -1.712.790,36; naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, infrastruktury Parku Miejskiego, Placu 1000-Lecia, Rynku - 723.348,95; naprawa i utrzymanie infrastruktury gminnej - 17.273,73; dzierżawa słupów - 246,87; przesterowanie zegarów astronomicznych w 143 obwodach na terenie gminy Chrzanów - 31.660,20; opłata przyłączeniowa gr V - 227,30 oraz Fundusz Sotecki - 14.885,24 - wymiana oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dygasińskiego w sołectwie Luszowice.
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 807 582,80</i>	<i>2 500 432,65</i>	<i>89,06%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 807 582,80	2 500 432,65	89,06%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 000,00	102 342,00	76,95%	zadania własne 102.342,00:
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	133 000,00	102 342,00	76,95%	UM-GKD 102.342,00 w tym; likwidacja dzikich wysypisk - 14.875,00; koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówce - 20.520,00; odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych - 59.079,11; analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówce - 4.477,20; wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówce - 2.275,50; przygotowanie danych dot.
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>133 000,00</i>	<i>102 342,00</i>	<i>76,95%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	102 342,00	76,95%	

						<i>dobowych sum opadów atmosferycznych na terenie składowiska w Balinie-Okradziejówce -1.115,19. W/w wydatki w całości pokryto ze środków Ochrony Środowiska.</i>
90095	Pozostała działalność	1 636 963,00	1 280 232,86	78,21%		zadania własne 1.280.232,86:
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 273 513,00	1 069 659,32	83,99%		UM-GKD 919.169,32 w tym: dostarczenie wody do fontanny, źródła na Rynku, obiektu przy ul. Słowackiego z odprowadzeniem ścieków - 7.545,62; zakup flag - 1.389,90; zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 2.100,00; naprawa ogrodzenia kamieniołomu "Skała"- 3.591,60; dostawa kukurydzy - 9.000,00; kontrola podstawowa i naprawa urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych na placach zabaw oraz nadzór nad naprawami wynikającymi z kontroli - 57.739,86; opieka weterynaryjna poszkodowanych zwierząt podczas zdarzeń drogowych - 21.663,72 (WPF); zabiegi chirurgicznych sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów, kotów wolnożyjących oraz usypianie ślepych miotów - 11.151,00 (WPF); dzierżawa terenu pod wysypisko odpadów w Balinie - Okradziejówce od PKP - 2.531,93 (WPF); przegląd Rynku i Placu 1000-Lecia - 1.800,00; wykonanie wraz z montażem nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 41.986,05; dekoracja miasta z okazji świąt państwowych - 615,00; montaż, demontaż i przechowywanie dekoracyjnego sprzętu oświetleniowego, dekoracja świąteczna miasta -69.050,00; bieżące utrzymanie fontanny w Parku Miejskim - 28.000,00; bieżące utrzymanie szaleatów - 66.455,15; montaż ławek i koszy - 9.369,75; opłata za zajęcie pasa drogowego - 182,00; analiza danych z sensorów mierzenia jakości powietrza - 8.856,00; odczyty poziomu wody w zalewisku kamieniołomu Skała - 3.542,40; wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wzmocnienia skarpy -14.760,00; odmulenie, umocnienie skarp i dna kanałów, wykoszenie rowów gminnych - 43.395,13; usługi telekomunikacyjne do uruchomienia sygnału alarmowego w szaletach miejskich -
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 046 530,00</i>	<i>842 676,32</i>	<i>80,52%</i>		
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: wydatki niewygasające	1 038 530,00	842 676,32 150 490,00	81,14%		

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	226 983,00	226 983,00	100,00%	531,36; zamknięcie i zabezpieczenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych z uwagi na COVID 19 - 2.460,00; interwencyjne przyjęcie do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt - 1.500,00; inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków i sposobu odprowadzania ścieków - 100.368,00; likwidacja koszy i ławek - 1.110,00; konserwacja potoków Chechło i Luszówka - 20.000,00; wykonanie kopii map - 122,90; dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - 3.394,80. Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” - 226.983,00 oraz: Fundusz Sołecki - 11.732,00 - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci oraz urządzeń zabawowych na terenie sołectwa Okradziejówka Ochrona Środowiska - 76.703,15 w tym: zarybianie stawów - 21.940,35; zakup węży pszczelej - 5.991,59; przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych o tematyce ekologicznej - 29.996,76; transport i przyjęcie do ośrodka zwierząt i ptaków chronionych - 9.900,00; oczyszczanie i wymiana budek lęgowych - 8.874,45
		<u>wydatki majątkowe</u>	363 450,00	210 573,54	57,94%	Budżet Obywatelski - 69.539,00 wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uporządkowano teren przy ul. Leśnej w ramach projektu „Chrzanowska Dolina Trzech Stawów”.
		w tym:				UM - wydatki niewygasające w kwocie 150.490,00 zgodnie z URM Nr XXVII/274/2020 z 29.12.2020r.
		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	363 450,00	210 573,54	57,94%	UM-GKD 142.124,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 4 w tym: Fundusz Sołecki - 5.082,00.
		<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		68.449,50		UM - wydatki niewygasające w kwocie 68.449,50 zgodnie z URM Nr XXVII/274/2020 z 29.12.2020r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 685 158,00	8 684 206,90	89,67%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 843 000,00	3 823 532,98	99,49%	zadania własne 3.823.532,98:
		w tym:				UM- PKS 3.680.000,00 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą MOKSiR.
		<u>wydatki bieżące</u>	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00%	
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	163 000,00	143 532,98	88,06%	UM-PKS 143.532,98 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		w tym:				

		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>163 000,00</i>	<i>143 532,98</i>	<i>88,06%</i>	
92116	Biblioteki	3 248 000,00	3 246 598,00	99,96%	zadania własne 3.196.598,00:	
	w tym:				UM -PKS 3.100.000,00 w tym: dotacja podmiotowa na	
	<u>wydatki bieżące</u>	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%	działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej.	
	w tym:				zadania powierzone- 50.000,00	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 150 000,00</i>	<i>3 150 000,00</i>	<i>100,00%</i>	UM- PKS 50.000,00 w tym: dotacja podmiotowa na działalność	
	<u>wydatki majątkowe</u>	98 000,00	96 598,00	98,57%	bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej powierzona przez	
	w tym:				samorząd powiatowy.	
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>98 000,00</i>	<i>96 598,00</i>	<i>98,57%</i>	UM-PKS 96.598,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3	
92118	Muzea	1 309 000,00	1 308 844,00	99,99%	zadania własne 1.308.844,00:	
	w tym:				UM-PKS 1.274.000,00 w tym: dotacja podmiotowa na	
	<u>wydatki bieżące</u>	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%	działalność bieżącą Muzeum	
	w tym:					
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 274 000,00</i>	<i>1 274 000,00</i>	<i>100,00%</i>		
	<u>wydatki majątkowe</u>	35 000,00	34 844,00	99,55%	UM-PKS 34.844,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3	
	w tym:					
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 844,00</i>	<i>99,55%</i>		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 184 000,00	274 927,36	23,22%	zadania własne 274.927,36:	
	w tym:				UM-GKD 201.713,84 w tym: utrzymanie zieleni w Parku	
	<u>wydatki bieżące</u>	273 000,00	201 713,84	73,89%	Pałacowym w Kościelcu - 123.953,84(WPF); aktualizacja	
	w tym:				opracowania "inventaryzacja zieleni " w Parku Pałacowym	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>273 000,00</i>	<i>201 713,84</i>	<i>73,89%</i>	w Kościelcu - 21.600,00; nasadzenia drzew - 56.160,00.	
	z tego na:					
	wydatki związane z realizacją ich	273 000,00	201 713,84	73,89%		
	statutowych zadań					
	<u>wydatki majątkowe</u>	911 000,00	73 213,52	8,04%	UM-GKD 73.213,52 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3	
	w tym:					
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>911 000,00</i>	<i>73 213,52</i>	<i>8,04%</i>		
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00	2 592,00	86,40%	zadania własne 2.592,00:	
	w tym:				UM-GKD - 2.592,00 utrzymanie grobów i cmentarzy	
					wojennych położonych na terenie Gminy Chrzanów w zakresie	
					bieżącej pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku .	

		<u>wydatki bieżące</u>	3 000,00	2 592,00	86,40%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 592,00	86,40%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 592,00	86,40%	
	92195	Pozostała działalność	98 158,00	27 712,56	28,23%	zadania własne 27.712,56:
		w tym:				UM-PKS 27.712,56 w tym: koszt wydruku plakatów i ulotek w ramach organizowanych imprez kulturalnych - 14.585,02 oraz Fundusz Sołecki 13.127,54 w tym wydatki w sołectwie :Luszowice - 7.995,00 na zakup nagród do organizacji zajęć plastycznych, muzycznych oraz ruchowych dla dzieci i młodzieży; Plaża- 2.000,00 na zakup materiałów warsztatowych do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży ; Balin - 875,24 na zakup nagród do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży ; Żrebce - 2.257,20 na zakup nagród w Konkursie śpiewu dla dzieci.
		<u>wydatki bieżące</u>	98 158,00	27 712,56	28,23%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	58 158,00	27 712,56	47,65%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 158,00	27 712,56	47,65%	
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00%	
926		Kultura fizyczna	5 825 327,00	5 429 963,84	93,21%	
	92601	Obiekty sportowe	4 794 327,00	4 478 382,62	93,41%	zadania własne 4.478.382,62:
		w tym:				Kryta Pływalnia 3.041.508,13 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.684.050,81; wydatki BHP - 16.497,85; wpłaty na PFRON - 15.308,00; chemia basenowa i gospodarza, części zapasowe, materiały biurowe, wyposażenie apteczek, inne - 156.766,53; media - 654.272,44; badania wstępne i okresowe pracowników - 1.220,00; usługi pozostałe, w tym: wywóz śmieci, usługi pocztowe, bhp, transportowe, bankowe, prawne, badania wody, dodatkowe zabezpieczenia ratownicze, odbiór ścieków, inne - 453.920,61; usługi telekomunikacyjne - 1.758,90; delegacje służbowe - 36,78; różne opłaty i składki , ubezpieczenia mienia - 4.043,50; ekspertyzy, analizy, opinie - 4.366,50; odpis na ZFŚS - 43.340,10; podatek
		<u>wydatki bieżące</u>	3 162 677,00	3 041 508,13	96,17%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 145 077,00	3 025 010,28	96,18%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 550,00	1 684 050,81	99,20%	od nieruchomości - 1.375,00; opłaty na rzecz budżetu państwa - 52,70; opłaty na rzecz JST w tym: opłata śmieciowa, trwałe zarząd - 1.876,46; wydatki na szkolenia pracowników- 2.621,95.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 527,00	1 340 959,47	92,64%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00	16 497,85	93,74%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	1 631 650,00	1 436 874,49	88,06%	Kryta Pływalnia - 19.926,00 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		w tym:				UM-IRZ - 1.416.948,49 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 631 650,00	1 436 874,49	88,06%	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 031 000,00	951 581,22	92,30%	<u>zadania własne 951.581,22:</u>
		w tym:				UM-PKS 683.323,58 w tym: koszt ubezpieczenia społecznego
		<u>wydatki bieżące</u>	869 000,00	790 323,58	90,95%	zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe - 1.272,11;
		w tym:				środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz
		wydatki jednostek budżetowych	159 400,00	128 934,70	80,89%	stowarzyszeń kultury fizycznej na organizację: zawodów,
		z tego na:				rajdów, biegów, meczów, turniejów, nauki pływania, nauki
		wynagrodzenia i składki od nich	2 500,00	1 272,11	50,88%	udzielania pierwszej pomocy, imprez sportowo-rekreacyjnych,
		naliczane				utrzymania bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Chrzanów -
		wydatki związane z realizacją ich	156 900,00	127 662,59	81,37%	566.788,88; stypendia i nagrody sportowe - 94.600,00; opłata
		statutowych zadań				przyłączeniowa instalacji elektrycznej na terenie boiska
		dotacje na zadania bieżące	615 000,00	566 788,88	92,16%	sportowego w Płazie - 712,59; karty podarunkowe dla
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 600,00	94 600,00	100,00%	wyróżnionych sportowców i trenerów - 19.950,00 oraz
		<u>wydatki majątkowe</u>	162 000,00	161 257,64	99,54%	Budżet Obywatelski - UM-IRZ 107.000,00 w tym; koszt
		w tym:				modernizacji i remontu boiska w Pogorzycach - 99.000,00; zakup
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 000,00	161 257,64	99,54%	wyposażenia do budynku szatni LKS Polonia Luszowice -
						8.000,00.
						UM-IRZ 161.257,64 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 w
						tym: Budżet Obywatelski -92.000,00
		Razem zadania własne	171 887 894,79	158 175 931,13	92,02%	
		Razem zadania zlecone	59 221 841,79	59 143 590,12	99,87%	
		Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	1 278 112,77	1 271 121,89	99,45%	
		OGÓLEM WYDATKI	232 387 849,35	218 590 643,14	94,06%	
		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	205 693 889,15	194 681 175,25	94,65%	
		z czego wydatki niewygasające		297 044,50		
		<u>wydatki majątkowe</u>	26 693 960,20	23 909 467,89	89,57%	
		z czego wydatki niewygasające		68 449,50		

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 29 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
1.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 ul. Sobieskiego w Płazie od odc. 0,4 km 1+618 do odc. 0,4 km 2+203 w zakresie budowy odcinka chodnika od skrzyżowania z ul. Korczaka do skrzyżowania z ul. L. Solskiego wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego oraz przebudową lub zabezpieczeniem infrastruktury technicznej	20 000,00	14 400,00	72,00%	W ramach zadania została opracowana koncepcja przebiegu chodnika, a po podpisaniu porozumienia w sprawie przekazania zarządzania odcinkami DW nr 781 umożliwiającego realizację zadania zostanie zlecone również opracowanie dokumentacji. Zadanie ujęte w WPF.
2.	600	60014	6300	Projekt przebudowy, rozbudowy i budowy nowych odcinków DP 1044K ul. Wodzińska w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini	100 000,00	65 899,87	65,90%	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. W dniu 01.07.2020 r. została zawarta umowa określająca zasady przekazania i rozliczenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Przekazanie nastąpiło na pisemny wniosek podmiotu dotowanego na podstawie podpisanej umowy. Dotacja została rozliczona.
3.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Leszczynowej na os. Kościelec	350 000,00	237 316,70	67,80%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje budowę drogi, wykonanie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i oświetlenia.
4.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Łowieckiej	16 500,00	11 413,78	69,17%	Poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji tego zadania. Postępowania o ustalenie i przyznanie odszkodowań są prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Do końca czerwca przekazano do depozytu sądowego odszkodowania za

								udziały we współwłasności nieruchomości obejmującej działkę nr 3295/3. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
5.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Podleśnej	276 250,00	233 274,69	84,44%	Poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji tego zadania. Postępowania o ustalenie i przyznanie odszkodowań są prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Do końca czerwca przekazano do depozytu sądowego odszkodowania za udziały we współwłasności nieruchomości. Łącznie wypłacono odszkodowania na kwotę 228.846,69 zł. W ramach zadania wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
6.	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	12 033,46	12 033,45	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania ukończono roboty budowlane. Wykonano 41 miejsc postojowych dla obsługi podróźnych przesiadających się na transport zbiorowy "Parkuj i Jedź", w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wykonano ciąg komunikacyjny, elementy organizacji ruchu czyli oznakowania poziome i pionowe oraz urządzenia, bezpieczeństwa ruchu w postaci segmentowych przejść dla pieszych oraz płyt chodnikowych dla niewidomych i słabowidzących, kanalizację deszczową – system odwodnienia, oświetlenie terenu, przebudowę linii kablowej teletechnicznej, system parkingowy.
	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	209 148,62	209 148,62	100,00%	
	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	738 387,47	738 387,47	100,00%	

7.	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską	59 250,00	29 242,67	49,35%	Poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji tego zadania. Postępowania o ustalenie i przyznanie odszkodowań są prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Do depozytu sądowego przekazano odszkodowania za udziały we współwłasności nieruchomości obejmującej działki nr 216/1,216/2, 205/2. Zadanie ujęte w WPF
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Fredry w Płazie	600 000,00	494 776,13	82,46%	Zadanie zakończone i rozliczone .W ramach zadania wykonano: przebudowę drogi klasy D (drogę dojazdową) w podziale na 2 etapy: etap 1 - odcinek ul. Fredry o nawierzchni asfaltowej, etap 2 - odcinek ul. Fredry o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, rozbudowę sieci instalacji oświetlenia ulicznego, nowe punkty oświetleniowe, kanał technologiczny, zjazdy z kostki brukowej betonowej, pobocza z kruszywa, zabezpieczenie sieci gazowej, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, wykonanie oznakowania docelowego.
9.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską	24 000,00	10 332,00	43,05%	Realizacja zadania w zakresie budowy ronda na ul. Krakowskiej planowana jest do realizacji z dofinansowaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach zadania poniesione zostały wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysów oraz za pełnienie nadzoru autorskiego.
10.	600	60018	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	7 900 000,00	7 683 152,10	97,26%	Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres robót obejmował budowę 6-cio wlotowego ronda, wykonanie chodników, ścieżek rowerowych, wysepki dzielących wraz z odpowiednimi obramowaniami, budowę pasów postojowych w ramach pasa drogowego ulic, budowę zjazdów,

				<i>w tym Fundusz Dróg Samorządowych</i>	3 250 700,00	3 200 281,85	98,45%	rozbudowę, przebudowę lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, rozbudowę systemu odwodnienia poprzez wykonanie: korytek ściekowych liniowych, ścieków betonowych oraz drenaży francuskich, wykonanie elementów organizacji ruchu, budowę nowego wlotu ul. zielonej stanowiącej dojazd do miejsc postojowych wraz z budową chodników obustronnych, budowę 34 miejsc postojowych, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznych oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego.
11.	600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej nr 100608 K odcinek I w km 0+000,00 do km 0+145,50, budowa odcinka II w km 0+145,50 do km 0+355,50, przebudowa – odcinek III od 0+000,00 do km 0+079,10 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	1 297 000,00	1 236 317,09	95,32%	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował budowę, przebudowę drogi z nawierzchni asfaltowej, budowę chodników dla pieszych z kostki brukowej, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę wpustów deszczowych, przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogi, budowę kanału technologicznego, budowę sieci teletechnicznej naziemnej, wykonanie 37 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.
				<i>w tym Fundusz Dróg Samorządowych</i>	580 199,00	580 199,00	100,00%	
12.	600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Mieszka I 100632 K odcinek I w km od 0+000,00 do km 0+177,45, odcinek II od km 0+000,00 do km 0+053,56 oraz odcinek III od km 0+000,00 do km 0+016,58, w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	790 000,00	788 411,61	99,80%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej na drodze dojazdowej o łącznej długości ok. 250 mb chodnik dla pieszych, 56 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, ścieżki dla pieszych, zjazd publiczny z drogi ul. Mieszka I. Przebudowano także infrastrukturę podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej oraz słupy oświetleniowe, zabezpieczono kanalizację teletechniczną i wybudowano wpusty deszczowe.
				<i>w tym Fundusz Dróg Samorządowych</i>	295 326,00	295 326,00	100,00%	

13.	700	70001	6050	Budowa instalacji gazowej w lokalu użytkowym ul. Ogrodowa 9 w Chrzanowie	38 000,00	33 551,40	88,29%	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano instalację gazową w lokalu użytkowym.
14.	700	70001	6050	Budowa zadaszonego stanowiska kontenerowego na odpady na działce nr 5103 przy Alei Henryka 12-14 w Chrzanowie	85 000,00	84 925,20	99,91%	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano zadaszone stanowisko kontenerowe na odpady przy Alei Henryka 12-14.
15.	700	70001	6050	Budowa zadaszonych stanowisk na odpady stałe	170 000,00	144 026,00	84,72%	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano stanowiska kontenerowe zlokalizowane przy ul. 29 Listopada, ul. Sokoła, ul. Kroczymiech 2f, ul. Oświęcimska 20.
16.	700	70005	6050	Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach	3 213 445,01	2 854 048,20	88,82%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 roku wykonano prace wykończeniowe wewnątrz budynku - malowanie ścian; sufitów, układanie płytek gresowych na schodach i ciągach komunikacyjnych, wykończenie posadzki w garażu z kostki brukowej; instalację elektryczną, gazową, instalację c.o., instalację wod. kan., instalację wentylacji mechanicznej, instalację klimatyzacji, biały montaż w sanitariatach, zamontowano punkty oświetleniowe. Wykonany został także szyb windy, elewacja zewnętrzna, miejsca postojowe, posadowiono lampy oświetleniowe, wykonano zbiornik na wodę deszczową, zbiornik p.poż. Zadanie ujęte w WPF. Końcowa realizacja zadania w 2021 roku.
17.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne	1 180 000,00	1 040 891,00	88,21%	Wydatki poniesione na poczet nabycia w drodze zniesienia współwłasności udziałów w nieruchomości położonej na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina i ul. Europejskiej oraz nabycia w drodze umów cywilno-prawnych nieruchomości położonych na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina, ul. Kalinowej i ul.

								Chmielnej w Luszowicach.
18.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	2 675 240,00	2 617 734,54	97,85%	Wydatki związane: 1) z nabyciem do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej położonej na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina, w rejonie cmentarza żołnierzy I Wojny Światowej w Chrzanowie, w rejonie ul. Powstańców Styczniowych o łącznej pow. 2108 m ² , 2) z nabyciem w drodze umów cywilno-prawnych nieruchomości zajętych pod chodnik przy ul. Stara Huta w Chrzanowie, działki pomiędzy ul. Okulickiego i Metalowców w Chrzanowie, udziału 1/2 cz. w nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 1 przy ul. Janiny Woynarowskiej w Chrzanowie. Dokonano również wydatku związanego z uznaniem nakładów poniesionych przez posiadaczy na nieruchomości gminnej, będącej przedmiotem zbycia na rzecz tychże posiadaczy.
19.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę schodów z ul. Pocztowej do altanki przy potoku Płazianka w Płazie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Płaza	23 862,00	23 074,62	96,70%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę schodów z ul. Pocztowej do altanki przy potoku Płazianka w Płazie. Wydatki zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaza.
				<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	23 862,00	23 074,62	96,70%	
20.	700	70005	6050	Wykonanie odwodnienia terenu Chechło-Południe na osiedlu Kościelec	129 150,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zlecone zostało opracowanie koncepcji obejmującej odwodnienie i wyznaczenie dróg na terenie Chechło – Południe. Z uwagi na panujący stan epidemii COVID - 19 prace projektowe zostaną zakończone w 2021 r.
21.	710	71035	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na Cmentarzu Komunalnym w Chrzanowie	33 000,00	17 241,65	52,25%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano system monitoringu wizyjnego wraz z kamerami oraz system alarmowy na Cmentarzu Komunalnym w Chrzanowie.

22.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	20 000,00	10 901,89	54,51%	Zostały poniesione wydatki na energię elektryczną i zaopatrzenie w wodę wraz z odprowadzeniem ścieków. I etap zadania rozliczony. Przekazano do administrowania do MZZK w Chrzanowie.
23.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - Budowa piwnic grobowych	65 000,00	64 971,06	99,96%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano zespół 16 piwnic grobowych.
24.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - Kolumbarium	40 000,00	39 999,96	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano 84 płyty do Kolumbarium.
25.	750	75023	6060	Cyfrowy Urząd, e- urząd	120 000,00	112 616,34	93,85%	W ramach zadania zakupiono serwer o wartości 52.152 zł oraz licencje na program Dysponent budżetowy i licencje na System Powiadamiania Klienta o łącznej wartości 60.464,34 zł. Zadanie rozliczone i wprowadzone do ewidencji majątku.
26.	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji na drugim piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	160 025,00	160 025,00	100,00%	Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania zamontowano klimatyzację na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego. Montaż obejmował 1 jednostkę zewnętrzną oraz 26 jednostek wewnętrznych w pokojach biurowych.
27.	750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na Sali Ślubów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie	119 975,00	92 806,00	77,35%	Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacyjną i wentylacyjną na Sali Ślubów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie. Zadanie polegało na dostawie i montażu agregatu klimatyzacyjnego oraz masztu odgromowego wraz z osprzętem.

28.	754	75412	6050	Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach	66 554,99	66 554,99	100,00%	Wykonana została instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej dla pomieszczeń OSP, która przyczyniła się do prawidłowej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach. Jej zadaniem jest usuwanie z pomieszczeń zamkniętych powietrza zanieczyszczonego i dostarczenie powietrza świeżego, czystego o określonej temperaturze, tzn. jego oczyszczenie i podgrzanie do wymaganej temperatury przed wprowadzeniem do pomieszczeń. Wentylacja poprawia – zgodnie z wymaganiami organizmu ludzkiego czy procesu produkcyjnego – stan i skład powietrza poprzez jego wymianę w pomieszczeniu.
29.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrzanowie	15 000,00	15 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla jednostki OSP celem zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja została rozliczona.
30.	754	75495	6050	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap VII	50 000,00	48 537,74	97,08%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zakupiono serwer o wartości 28.800 zł , zakupiono i zamontowano kamery oraz wykonano instalację w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.
31.	754	75495	6050	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy ul. Dygasińskiego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Luszowice	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zamontowano monitoring na placu zabaw przy ul. Dygasińskiego w Luszowicach. Wydatki zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Luszowice
				<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	
32.	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy SP w Płazie	45 000,00	43 200,68	96,00%	Zadanie zrealizowane i zakończone. W ramach zadania doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Płazie o nowe 3 urządzenia zabawowe.
33.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku SP3 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	41 000,00	41 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną . Zadanie ujęte w WPF. Zakończenie zadania planowane w 2021 r.

34.	801	80101	6050	Dostosowanie kotłowni i urządzeń kotłowni w SP w Płazie do obowiązujących przepisów energetycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Zadanie ujęte w WPF. Zakończenie zadania planowane w 2021 r.
35.	801	80101	6057	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	12 915,00	420,00	3,25%	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano audyty powykonawcze celem udokumentowania wykonania wskaźników projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
	801	80101	6059	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	8 610,00	280,00	3,25%	
36.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie	110 000,00	109 000,00	99,09%	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie ujęte w WPF.
37.	801	80101	6060	Zakup schodołazu dla SP1 w Chrzanowie	20 000,00	19 500,00	97,50%	Zadanie zrealizowane i zakończone. W ramach zadania zakupiono schodołaz gąsiennicowy dla SP1.
38.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy PS5 w Chrzanowie	40 000,00	39 283,74	98,21%	Zadanie zrealizowane i zakończone. W ramach zadania doposażono plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 o nowe 3 urządzenia zabawowe.
39.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku PS4 do wymogów p.poż.	250 000,00	239 290,00	95,72%	Zadanie zrealizowano w całości. Dostosowano budynek Przedszkola do zaleceń ppoż. W ramach zadania wykonano ekspertyzę w zakresie ppoż., wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano prace polegające na wydzieleniu klatki schodowej, zamontowano klapy oddymiające, wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego, zamontowano skrzynki hydrantowe.
40.	801	80104	6057	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	12 915,00	585,00	4,53%	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano audyty powykonawcze celem udokumentowania wykonania wskaźników projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
	801	80104	6059	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	8 610,00	390,00	4,53%	

41.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku PS1 w Chrzanowie na osiedlu Kąty	250 000,00	192 378,30	76,95%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku przedszkola.
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	250 000,00	192 378,30	76,95%	
42.	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla PS9 w Chrzanowie	19 000,00	15 921,35	83,80%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zakupiono piec wraz z wyposażeniem.
43.	801	80104	6057	Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów	60 000,00	57 980,00	96,63%	Wykonano prace adaptacyjno-remontowe sal zajęć, łazienki i pokoju pracy indywidualnej. Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości.
44.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”	70 000,00	70 000,00	100,00%	Przekazano dotację na rachunek bankowy Powiatu Chrzanowskiego celem realizacji zadania dot. zakupu videobronchoskopu ultrasonograficznego. Dotacja została rozliczona.
45.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia koniecznego do uruchomienia w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie laboratorium przeprowadzającego testy na obecność patogenu”	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja na realizację zadania została przekazana w lipcu 2020r na rachunek bankowy Powiatu Chrzanowskiego. Dotacja została rozliczona.
46.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii”	42 000,00	42 000,00	100,00%	Dotacja na realizację zadania została przekazana na rachunek bankowy Powiatu Chrzanowskiego. Dotacja została rozliczona.
47.	851	85121	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie celem realizacji zadania: Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie	300 000,00	300 000,00	100,00%	W maju br. przekazano na rachunek bankowy ZLA Sp. z o.o. środki pieniężne jako wniesienie wkładu do spółki, które posłużą między innymi realizacji zadania " Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie". Wniesiony wkład zwiększył wartość długoterminowych aktywów finansowych.
48.	851	85154	6050	Rozbudowa skateparku w Chrzanowie	361 385,51	361 385,51	100,00%	Zadanie zakończone. W ramach realizacji zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające m.in. na wykonaniu nowych chodników, remoncie schodów, nowego oświetlenia, na wykonaniu nowych urządzeń skateparkowych.
				<i>w tym środki dot. przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi</i>	361 385,51	361 385,51	100,00%	

49.	852	85228	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Jadłodajni CUS	20 000,00	19 987,50	99,94%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono piec konwekcyjno- parowy dla jadłodajni CUS , obsługującej ok.250 osób.
50.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Wyplacono dofinansowania zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków wg. wniosków 10 osobom.
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%	
51.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	1 000 000,00	947 356,73	94,74%	Zadanie zrealizowano. Wyplacono osobom fizycznym dofinansowania zakupu urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowanych obiektów oraz w celu poprawy efektywności energetycznej poprzez zamianę źródła ogrzewania. Dofinansowanie obejmowało: 34 piece węglowe ekoprojekt, 111 pieców gazowych,7 pieców elektrycznych, 45 ogniwo fotowoltaicznych, 9 pomp ciepła, 3 kolektory słoneczne i 2 piece na biomasę.
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	1 000 000,00	947 356,73	94,74%	
52.	900	90005	6057	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niższe, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	2 245,44	2 245,44	100,00%	Wydatki inwestycyjne wystawione przez Gminę Nowy Targ na pokrycie kosztów menadżera 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”- pokryto koszty zgodnie z umową .
	900	90005	6059	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niższe, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	2 357,70	2 357,70	100,00%	
53.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw nr działki 535/5 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Żrebce	15 000,00	5 082,00	33,88%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania doposażono plac zabaw w 2 urzędzenia zabawowe oraz ławkę. Wydatki wykonano w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Żrebce.
				<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	15 000,00	5 082,00	33,88%	
54.	900	90095	6050	Przebudowa Rynku miejskiego	68 450,00	68 449,50	100,00%	W miesiącu marcu zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Zadanie w trakcie realizacji w ramach wydatków niewygasających ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29.12.2020r.
				<i>w tym wydatki niewygasające</i>	68 449,50	68 449,50	100,00%	

55.	900	90095	6050	Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw	280 000,00	137 042,04	48,94%	Zadanie obejmowało doposażenie placów zabaw na oś. Katy (4 urządzenia), oś. Niepodległości (1 urządzenie), Płaza (6 urządzeń z nawierzchnią z maty przerostowej), oś. Stara huta (1 urządzenie), oś. Rospontowa (zestaw sprawnościowy z nawierzchnią bezpieczną), Luszowice (zestaw sprawnościowy z nawierzchnią piaskową, karuzela i ogrodzenie wraz z bramą i bramkami). Zadanie zrealizowane w całości.
56.	921	92109	6220	Zakup telebimu na potrzeby Domu Kultury w Chrzanowie	163 000,00	143 532,98	88,06%	Przekazano dotację do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zadanie majątkowe. Dotacja została rozliczona.
57.	921	92116	6220	Wykonanie zewnętrznej izolacji cieplnej szklanej powierzchni sali konferencyjnej biblioteki	30 000,00	28 950,00	96,50%	Przekazano dotację do Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zadanie majątkowe. Dotacja została rozliczona. W ramach prac wykonano montaż folii przeciwsłonecznej chroniącej wnętrza budynku przed nagrzewaniem.
58.	921	92116	6220	Zakup multimedialnego zestawu projekcyjnego dla biblioteki	50 000,00	49 692,00	99,38%	Przekazano dotację do Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zadanie majątkowe. Dotacja została rozliczona. W ramach dotacji zakupiono podłogę interaktywną dla filii w Płazie.
59.	921	92116	6220	Zakup podłogi interaktywnej dla biblioteki	18 000,00	17 956,00	99,76%	Przekazano dotację do Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zadanie majątkowe. Dotacja została rozliczona. W ramach dotacji zakupiono laserowy projektor ultrashort z ekranem elektrycznym, laptopem i nagłośnieniem dla filii w Pogorzycach.
60.	921	92118	6220	Zakup gablot wystawienniczych dla Muzeum	20 000,00	20 000,00	100,00%	Przekazano dotację do Muzeum w Chrzanowie na zadanie majątkowe. Dotacja została rozliczona. W ramach dotacji zakupiono gabloty wystawiennicze umożliwiające organizację wystaw plenerowych.
61.	921	92118	6220	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Muzeum	15 000,00	14 844,00	98,96%	Przekazano dotację do Muzeum w Chrzanowie na zadanie majątkowe. Dotacja została rozliczona. W ramach dotacji wymieniono najbardziej wysłużone zestawy komputerowe.

62.	921	92120	6050	Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu	911 000,00	73 213,52	8,04%	Wykonano dokumentację wykonawczą wraz z aktualizacją kosztorysów ścieżek parkowych i infrastruktury technicznej dla parku. Zawarto umowę, która będzie realizowana w 2021r z dofinansowania UE oraz RFIL. Zadanie ujęte w WPF.
63.	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie	141 450,00	0,00	0,00%	W czerwcu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie ujęte w WPF. Realizacja zadania w 2021r. ze środków własnych oraz RFIL.
64.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku w Chrzanowie	1 465 000,00	1 411 782,49	96,37%	W dniu 10.07.2020 r. po otrzymaniu dokumentacji projektowo -kosztorysowej przekazano plac budowy. Roboty budowlane zostały zakończone. Trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
65.	926	92601	6060	Zakup myjki ciśnieniowej dla Krytej Pływalni	20 000,00	19 926,00	99,63%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zakupiono myjkę wysokociśnieniową dla Krytej Pływalni w Chrzanowie.
66.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Luszowicach	5 200,00	5 166,00	99,35%	Zadanie zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla boiska wielofunkcyjnego.
67.	926	92605	6050	Remont i modernizacja budynku szatni LKS „Polonia” Luszowice w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego	162 000,00	161 257,64	99,54%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zostało wykonane opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku, ocieplenie stropów, wymianę poszycia dachu, wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o na gaz.
				<i>w tym Budżet Obywatelski</i>	92 000,00	92 000,00	100,00%	
Razem:					26 693 960,20	23 909 467,89	89,57%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 29 marca 2021 r.

Zestawienie wykonania przychodów budżetu Gminy Chrzanów za 2020 rok

PRZYCHODY

Plan na 2020 rok	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Zakres realizacji
20 081 504,00	14 473 267,38	23 768 017,07	Przychody budżetu:
20 081 504,00	14 473 267,38	23 768 017,07	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - 19.144.749,69 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - 4.623.267,38 zł.

Gmina Chrzanów w 2020 roku nie planowała żadnych rozchodów.

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 29 marca 2021 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 2020

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00	985 345,05	98,53	Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- wydano 134 zezwolenia.
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>985 345,05</i>	<i>98,53</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	1 000 000,00	985 345,05	98,53	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	985 345,05	98,53	
		Ogółem	1 000 000,00	985 345,05	98,53	

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
851		Ochrona zdrowia	1 326 385,51	1 042 332,68	78,58	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	162 835,00	110 337,39	67,76	Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, członkom ich rodzin poprzez terapię indywidualną i grupową
		a) wydatki bieżące	162 835,00	110 337,39	67,76	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	157 163,00	105 129,64	66,89	
		z tego na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 337,00	97 084,23	80,68	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	36 826,00	8 045,41	21,85	Zakup materiałów biurowych, tonerów; wydatki z tytułu najmu wraz z kosztami za media, opłaty pocztowe; odpis na ZFŚS; szkolenia; na wydatki na programy profilaktyczne realizowane przez jednostki budżetowe
		3) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie z zakresu profilaktyki przeciwuależnieniowej w zakresie narkotyków
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00	207,75	30,92	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie pracowników
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 163 550,51	931 995,29	80,10	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 MOKSiR; Miejską Bibliotekę Publiczną, finansowanie działań profilaktycznych poprzez dotację dla stowarzyszeń
		a) wydatki bieżące	802 165,00	570 609,78	71,13	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	699 651,00	551 530,81	78,83	
		z tego na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 509,00	376 236,77	85,80	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	261 142,00	175 294,04	67,13	Zakup materiałów biurowych, tonerów; wydatki z tytułu opłat za media; opłaty pocztowe; odpis na ZFŚS; szkolenia; na wydatki na programy profilaktyczne realizowane przez jednostki budżetowe, wydatki na materiały do zajęć socjoterapeutycznych i nagród dla uczestników programów profilaktycznych; szkolenia, opłaty sądowe w zakresie leczenia uzależnienia
	3) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	18 073,24	18,07	Dotacje dla: stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki przeciwozależnieniowej od alkoholu w trakcie roku szkolnego oraz wakacji; dotacja na realizację profilaktycznych zajęć obejmujących działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514,00	1 005,73	40,01	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie
	b) wydatki majątkowe	361 385,51	361 385,51	100,00	
	w tym:				
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	361 385,51	361 385,51	100,00	
	Rozbudowa skateparku w Chrzanowie	361 385,51	361 385,51	100,00	W ramach realizacji zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające m.in. na wykonaniu nowych chodników, remoncie schodów, nowego oświetlenia, na wykonaniu nowych urządzeń skatowych.
	Ogółem	1 326 385,51	1 042 332,68	78,58	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 29 marca 2021 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 2020 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 (w złotych)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania
1.	Budowa parkingu przy ul.29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul.29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja , w tym:	632 060,00	+315 476,09	947 536,09	947 536,09	100,00%
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	422 911,38	-213 762,76	209 148,62	209 148,62	100,00%
2.	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM, w tym:	43 050,00	-	43 050,00	1 675,00	3,89%
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	25 830,00	-	25 830,00	1 005,00	3,89%
3.	Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu	1 269 362,29	-1 269 362,29	-	-	0,00%
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	777 904,26	-777 904,26	-	-	0,00%
4.	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:	1 950 745,66	-1 946 142,52	4 603,14	4 603,14	100,00%
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	1 061 881,13	-1 059 635,69	2 245,44	2 245,44	100,00%
5.	Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów, w tym:	60 000,00	-	60 000,00	57 980,00	96,63%
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	60 000,00	-	60 000,00	57 980,00	96,63%
6.	Nowy Rozdział	331 661,54	+36 735,31	368 396,85	259 847,31	70,53%
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	281 912,31	+33 235,31	315 147,62	206 598,08	65,56%
7.	Rozwijamy się dzięki e-usługom	8 050,00	-	8 050,00	8 050,00	100,00%
8.	Miejsce Aktywnych Mieszkańców, w tym:	79 181,34	+47 337,66	126 519,00	121 710,08	96,20%

	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	59 857,30	+45 334,84	105 192,14	104 326,35	99,18%
9.	Nowe standardy pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym:	379 325,00	-58 625,00	320 700,00	227 085,11	70,81%
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	319 695,11	-49 409,15	270 285,96	191 387,32	70,81%
10.	Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów, w tym:	172 196,73	-	172 196,73	148 324,51	86,14%
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	168 146,73	-	168 146,73	144 433,55	85,90%
11.	Bezpieczny Dom, w tym:	-	+12 650,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	-	+10 082,60	10 082,60	10 082,60	100,00%
12.	Kooperacja 3D- model wieloskładnikowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, w tym:	-	+40 000,00	40 000,00	39 914,65	99,79%
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	-	+33 712,00	33 712,00	33 640,07	99,79%
13.	Zdalna szkoła, w tym:	-	+205 000,00	205 000,00	204 999,96	100,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	-	+205 000,00	205 000,00	204 999,96	100,00%
OGÓLEM, w tym:		4 925 632,56	-2 616 930,75	2 308 701,81	2 034 375,85	88,12%
środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy		3 178 138,22	-1 773 347,11	1 404 791,11	1 165 846,99	82,99%

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 29 marca 2021 r.

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska za 2020 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 000,00	2 530 463,13	102,95	wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska - 2.501.807,46 zł oraz opłaty za wycinkę drzew - 28.655,67 zł
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 458 000,00</i>	<i>2 530 463,13</i>	<i>102,95</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	2 458 000,00	2 530 463,13	102,95	
		wpływy z różnych opłat	2 458 000,00	2 530 463,13	102,95	
		OGÓLEM	2 458 000,00	2 530 463,13	102,95	

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
600		Transport i łączność	500 000,00	409 189,85	81,84	Wydatki na: - zadania związane z utrzymaniem zieleni niskiej w pasach drogowych - 160.001,85 zł, - pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych - 186.188,00 zł, - nasadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych - 63.000,00 zł
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>409 189,85</i>	<i>81,84</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	500 000,00	409 189,85	81,84	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	500 000,00	409 189,85	81,84	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	409 189,85	81,84	
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	192 378,30	76,95	wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 Termomodernizacja budynku PS1 w Chrzanowie na osiedlu Kąty.
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>250 000,00</i>	<i>192 378,30</i>	<i>76,95</i>	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	250 000,00	192 378,30	76,95	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	192 378,30	76,95	
		Termomodernizacja budynku PS1 w Chrzanowie na osiedlu Kąty	250 000,00	192 378,30	76,95	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 436,33	1 885 636,12	77,39	wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 Dofinansowanie w formie dotacji inwestycji dot. ochrony wód. Zawarto 10 umów na przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00	
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	20 000,00	20 000,00	100,00	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 204 436,33</i>	<i>739 234,24</i>	<i>61,38</i>	Wydatki na: - utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 457.395,85 zł,

	w tym:					- utrzymanie zieleni na terenie sołectw - 50.004,00 zł, - pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów, interwencyjne usunięcie powalonych drzew - 231.834,39 zł.
	a) wydatki bieżące	1 204 436,33	739 234,24	61,38		
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	1 204 436,33	739 234,24	61,38		
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 436,33	739 234,24	61,38		
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 000 000,00	947 356,73	94,74		wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 Dofinansowanie w formie dotacji inwestycji dot. ochrony powietrza. Zawarto 211 umów, w tym:
	w tym:					
	b) wydatki majątkowe	1 000 000,00	947 356,73	94,74		- kocioł elektryczny - 7 umów - 32.807,36 zł - ogniwa fotowoltaiczne - 45 umów - 223.820,00 zł
	w tym:					
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	947 356,73	94,74		- kocioł gazowy - 111 umów - 493.000,83 zł - kocioł węglowy - 34 umowy - 145.518,03 zł - kolektory słoneczne - 3 umowy - 9.780,00 zł
	- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	1 000 000,00	947 356,73	94,74		- pompy ciepła - 9 umów - 32.430,51 zł - kotły na biomasę - 2 umowy - 10.000 zł
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	133 000,00	102 342,00	76,95		Wydatki na:
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	133 000,00	102 342,00	76,95		- likwidacja dzikich wysypisk - 14.875,00 zł - koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka - 20.520,00 zł
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	133 000,00	102 342,00	76,95		- odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy - 59.079,11 zł - analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówka - 4.477,20 zł
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	102 342,00	76,95		- wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówka - 2.275,50 zł - przygotowanie danych dot. dobowych sum opadów atmosferycznych na terenie składowiska w Balinie-Okradziejówka dla IMiGW - 1.115,19 zł
90095	<i>Pozostała działalność</i>	79 000,00	76 703,15	97,09		Wydatki na:
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	79 000,00	76 703,15	97,09		- zakup węży pszczelej - 5.991,59 zł, - transport i przyjęcie do ośrodka zwierząt i ptaków chronionych - 9.900,00 zł,
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	79 000,00	76 703,15	97,09		- oczyszczanie i wymiana budek lęgowych - 8.874,45 zł, - zarybianie stawów - 21.940,35 zł - przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych

	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	76 703,15	97,09	o tematyce ekologicznej - 29.996,76 zł
	OGÓLEM	3 186 436,33	2 487 204,27	78,06	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 29 marca 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Chrzanów w 2020 rok

w złotych

Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach)	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Opis
1. Dotacje na zadania bieżące						
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 103 265,12	-	4 002 000,00	97,53%	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”
75421	Zarządzanie kryzysowe	112 598,00	-	112 366,00	99,79%	dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących: - współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego - 85.702 zł, - zapewnienie ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 11.664,00 zł, - redukcyjny odstrzał dzików - 15.000,00 zł
75495	Pozostała działalność	-	5 000,00	-	0,00%	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 wynikające z programu współpracy - z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną i brak ofert składanych z własnej inicjatywy przez organizację pozarządowe środki nie zostały wydatkowane
80101	Szkoły podstawowe	2 665,00	291 500,00	293 182,64	99,67%	1/ dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie dofinansowania zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w

						Pogorzycach prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - 2.996 zł (6 nauczycieli), 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 Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - 287.533,72 zł (26-27 uczniów), 3/ dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonoświątkowym (2 uczniów) - 2.250,20 zł oraz przy Kościele Wolnych Chrześcijan (2 uczniów) - 402,72 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	276 000,00	273 477,54	99,09%	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 Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” (28-36 uczniów) - 273.477,54 zł
80104	Przedszkola	194 135,00	2 151 525,00	2 313 910,64	98,65%	1/ dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin (35 dzieci) - 178.487,84 zł, w tym: 9.218,88 zł gmina Libiąż, 143.598,37 zł gmina Trzebinia, 20.687,31 zł gmina Miasta Jaworzno, 3.453,96 gmina Zabierzów, 1.529,32 gmina Oświęcim, 2/ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2.135.422,80 zł, w tym: I Przedszkole Młodych Talentów 100 BAJEK - 632.058,00 zł (59-66 dzieci), III Przedszkole Młodych Talentów 100 BAJEK - 584.547,60 zł (55-66 dzieci), Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya - 723.685,20 zł (68-74 dzieci), Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole PROMYK - 6.787,20 zł (1-2 dzieci), Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Dzieciaki” - 188.344,80 zł (12-21 dzieci)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00	-	3 175,92	99,25%	dotacja celowa dla innej Gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie tej gminy - 754,84 zł (gmina Trzebinia - 1 dziecko)
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	-	2 619 700,00	2 606 018,93	99,48%	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2.606.018,93 zł, w tym: I Przedszkole Młodych Talentów 100 BAJEK - 570.283,65 zł (15-20

	metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					dzieci), w tym dopłata za 2019 rok - 1.463,84 zł, III Przedszkole Młodych Talentów 100 BAJEK - 722.886,65 zł (22-27 dzieci), Przedszkole im. WALTA DISNEYA - 24.177,50 zł (1-2 dzieci), Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole PROMYK - 1.276.634,25 zł (23-25 dzieci), Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Dzieciaki” - 12.036,88 zł (1 dziecko)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	26 000,00	25 739,87	99,00%	1/ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - 25.739,87 zł -Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” (1 uczeń),
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	2 455,20	2 455,02	99,99%	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone w zakresie wspierania dostępu do podręczników: Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - 2.455,02 zł
80195	Pozostała działalność	-	5 000,00	-	0,00%	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 wynikające z programu współpracy - z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną i brak ofert składanych z własnej inicjatywy przez organizację pozarządowe środki nie zostały wydatkowane.
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	10 000,00	-	0,00%	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 - z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną i brak ofert składanych z własnej inicjatywy przez organizację pozarządowe środki nie zostały wydatkowane.
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 zł

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	100 000,00	18 073,24	18,07%	1/ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 7 organizacji (stowarzyszeń) - 18.073,24 zł,
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	13 000,00	-	0,00%	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 wynikające z programu współpracy - z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną i brak ofert składanych z własnej inicjatywy przez organizację pozarządowe środki nie zostały wydatkowane
85395	Pozostała działalność	-	15 000,00	-	0,00%	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 wynikające z programu współpracy - z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną i brak ofert składanych z własnej inicjatywy przez organizację pozarządowe środki nie zostały wydatkowane
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	402 500,00	400 492,64	99,50%	1/ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - I Przedszkole Młodych Talentów 100 BAJEK - 92.393,84 zł (15-19 dzieci), III Przedszkole Młodych Talentów 100 BAJEK - 128.105,14 zł (22-27 dzieci), Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole PROMYK - 176.071,28 zł (28-37 dzieci) 2/ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - 3.922,38 zł - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” (1 dziecko),

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	47 000,00	12 992,00	27,64%	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 wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów - 4 organizacje (stowarzyszenia) - 12.992 zł. Pozostała kwota miała być przeznaczona na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, jednak z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiczną nie było możliwości realizacji zadań.
90002	Gospodarka odpadami	451 500,00	-	451 500,00	100,00%	wpłata gminy na zadania bieżące z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 388,00	-	4 387,80	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, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”
90095	Pozostała działalność	226 983,00	-	226 983,00	100,00%	wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 680 000,00	-	3 680 000,00	100,00%	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
92116	Biblioteki	3 150 000,00	-	3 150 000,00	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	-	40 000,00	-	0,00%	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 - z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiczną nie było możliwości realizacji zadań.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	615 000,00	566 788,88	92,16%	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 - 6 organizacji (stowarzyszeń) - 130.288,88 zł, 2/ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej - 6 organizacji (stowarzyszeń) - 436.500,00 zł. W 2020 roku nie organizowano wydarzeń z zakresu kultury fizycznej, które stowarzyszenia realizowały w trybie art. 19a, tj. małych grantów. Tym samym nie wykonano wydatków zabezpieczonych na ten cel.
Razem dotacje na zadania bieżące (poz.1)		13 202 734,12	6 624 680,20	19 422 544,12	97,96%	
2. Dotacje na zadania majątkowe						
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	65 899,87	65,90%	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego: „Projekt przebudowy, rozbudowy i budowy nowych odcinków DP 1044K ul. Wodzińska w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini” - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Dotacja została przekazana podmiotowi dotowanemu zgodnie z jego wnioskiem i rozliczona.
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrzanowie” - przekazano i rozliczono dotację na zakup samochodu specjalnego pożarniczego marka SCANIA 93M.

85111	Szpitala ogólne	124 000,00	-	124 000,00	100,00%	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadań pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” - zakup videobronchoskopu ultrasonograficznego typu EBUS z systemem do diagnostyki peryferyjnych segmentów drzewa oskrzelowego przy użyciu mini sond USG - 70.000 zł, „Zakup wyposażenia koniecznego do uruchomienia w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie laboratorium przeprowadzającego testy na obecność patogenu” - zakup zamrażarki niskotemperaturowej - 12.000 zł, „Zakup urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii” - 42.000 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód” - dofinansowanie zakupu urządzeń 10 przydomowych oczyszczalni ścieków,
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 000 000,00	947 356,73	94,74%	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza” z przeznaczeniem na dofinansowanie urządzeń 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 211 wniosków o dofinansowanie, w tym: 34 - piece węglowe ekoprojekt, 111 - pieców gazowych, 2 - kotły na biomasę, 7 - pieców elektrycznych, 45 - ogniw fotowoltaicznych, 9 - pomp ciepła, 3 - kolektory słoneczne
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 000,00	-	143 532,98	88,06%	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup telebimu na potrzeby Domu Kultury w Chrzanowie”

92116	Biblioteki	98 000,00	-	96 598,00	98,57%	dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadań majątkowych pn. „Wykonanie zewnętrznej izolacji cieplnej szklanej powierzchni sali konferencyjnej biblioteki” - 28.950 zł, „Zakup multimedialnego zestawu projekcyjnego dla biblioteki” - 49.692 zł, „Zakup podłogi interaktywnej dla biblioteki” - 17.956 zł
92118	Muzea	35 000,00	-	34 844,00	99,55%	dotacja celowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na realizację zadań majątkowych pn. „Zakup gablot wystawienniczych dla Muzeum” - 20.000 zł, „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Muzeum” - 14.844 zł
Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.2)		520 000,00	1 035 000,00	1 447 231,58	93,07%	
Razem dotacje (poz.1+2)		13 722 734,12	7 659 680,20	20 869 775,70	97,60%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 29 marca 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Chrzanów zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2020 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
020	02001	Leśnictwo	3 582,80	3 580,00	99,92%	Sołectwo Balin – 3.580,00 zł – wykonano prace pielęgnacyjne oraz dokonano nasadzeń drzew i krzewów w parku leśnych przy Szkole Podstawowej w Balinie.
		<i>Gospodarka leśna</i>	3 582,80	3 580,00	99,92%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 582,80	3 580,00	99,92%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	3 582,80	3 580,00	99,92%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 582,80	3 580,00	99,92%	
600	60016	Transport i łączność	29 602,80	29 602,50	100,00%	Sołectwo Pogorzycze – 29.602,50 zł – dokonano remontu nawierzchni asfaltowej ul. Pogodnej w Pogorzycach. Remont obejmował frezowanie nawierzchni bitumicznej, ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, ułożenie geosiatki kompozytowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych.
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	29 602,80	29 602,50	100,00%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	29 602,80	29 602,50	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	29 602,80	29 602,50	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 602,80	29 602,50	100,00%	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	23 862,00	23 074,62	96,70%	Sołectwo Płaza – 23.074,62 zł – opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę schodów z ul. Pocztovej do altanki przy potoku Płazianka w Płazie.
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	23 862,00	23 074,62	96,70%	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe, w tym:	23 862,00	23 074,62	96,70%	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 862,00	23 074,62	96,70%	
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę schodów z ul. Pocztovej do altanki przy potoku Płazianka w Płazie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Płaza	23 862,00	23 074,62	96,70%	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 180,00	26 118,00	99,76%		
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 200,00	6 138,00	99,00%	Sołectwo Płaza - 6.138,00 zł - zakupiono pralkę i suszarkę do pomieszczeń sanitarnych związanych z gotowością bojową OSP Płaza.	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 200,00	6 138,00	99,00%		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	6 200,00	6 138,00	99,00%		
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 138,00	99,00%	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	19 980,00	19 980,00	100,00%	Sołectwo Pogorzycze - 9.980,00 zł - zainstalowano monitoring na terenie gminnym przy stawach w Pogorzycach.	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	9 980,00	9 980,00	100,00%		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	9 980,00	9 980,00	100,00%		
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 980,00	9 980,00	100,00%	
b) wydatki majątkowe, w tym:		10 000,00	10 000,00	100,00%	wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 Sołectwo Luszowice - 10.000,00 zł - zakupiono i zamontowano monitoring na placu zabaw przy ul. Dygasińskiego w Luszowicach.		
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		10 000,00	10 000,00	100,00%			
		- Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy ul. Dygasińskiego w ramach funduszu sołectwa Luszowice	10 000,00	10 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	50 620,80	50 620,80	100,00%		
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	50 620,80	50 620,80	100,00%	Sołectwo Płaza - 7.520,80 zł- zakupiono laptopy i zestaw multimedialny do zdalnego nauczania dla Szkoły Podstawowej w Płazie, Sołectwo Luszowice - 6.000,00 zł - zakupiono stroje ludowe dla Szkoły Podstawowej w Luszowicach, Sołectwo Balin - 33.500,00 zł - zakupiono szafy socjalne (19.000,00), dokonano wymiany kabin w sanitariacie na parterze (14.500,00) w Szkole Podstawowej w Balinie, Sołectwo Okradziejówka - 3.600,00 zł - zamontowano centralę wewnętrzną w Szkole Podstawowej w Balinie,	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	50 620,80	50 620,80	100,00%		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	50 620,80	50 620,80	100,00%		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 620,80	50 620,80	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 487,37	99,16%		
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 500,00	1 487,37	99,16%	Sołectwo Balin - 1.487,37 zł - zakupiono meble do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Balinie.	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 487,37	99,16%		

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	1 500,00	1 487,37	99,16%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 487,37	99,16%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 282,80	31 699,24	68,49%	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>15 582,80</i>	<i>14 885,24</i>	<i>95,52%</i>	Sołectwo Luszowice - 14.885,24 zł - dokonano wymiany oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dygasińskiego w Luszowicach.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 582,80	14 885,24	95,52%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	15 582,80	14 885,24	95,52%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 582,80	14 885,24	95,52%	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 700,00</i>	<i>16 814,00</i>	<i>54,77%</i>	Sołectwo Okradziejówka - 11.732,00 zł - zakupiono i zamontowano 10 szt. ławek i 2 szt. koszy na śmieci oraz 2 urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Mostowej w Okradziejówce.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 700,00	11 732,00	74,73%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	15 700,00	11 732,00	74,73%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	11 732,00	74,73%	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	5 082,00	33,88%	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	5 082,00	33,88%	
		- Dopuszczenie placu zabaw nr działki 535/5 w ramach funduszu sołectwa Żrebce	15 000,00	5 082,00	33,88%	wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 Sołectwo Żrebce - 5.082,00 zł - doposażono plac zabaw na działce nr 535/5 w Żrebkach w 2 urządzenia zabawowe oraz ławkę.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 258,00	13 127,54	99,02%	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 258,00</i>	<i>13 127,54</i>	<i>99,02%</i>	Sołectwo Płaza - 2.000,00 zł - w ramach organizowanych wydarzeń z zakresu kultury zakupiono nagrody konkursowe (600,00), materiały warsztatowe dla dzieci uczestniczących w konkursach (1.000,00) oraz poniesiono koszty wystawienia spektaklu teatralnego dla dzieci i młodzieży z sołectwa Płaza (400,00),
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 258,00	13 127,54	99,02%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	13 258,00	13 127,54	99,02%	

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 258,00	13 127,54	99,02%	Sołectwo Luszowice - 7.995 zł - w ramach organizowanych zajęć plastycznych, muzycznych i ruchowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną filia w Luszowicach zakupiono nagrody konkursowe (1.000,00), materiały do w/w zajęć (3.000,00) oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający na potrzeby organizacji wydarzeń z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Luszowice (3.995,00), Sołectwo Żrebce - 2.257,20 zł - w ramach organizowanego konkursu śpiewu dla dzieci z sołectwa Żrebce zakupiono nagrody konkursowe, Sołectwo Balin - 875,34 zł - w ramach organizowanych zajęć kulturalnych przez Miejską Bibliotekę Publiczną filia w Balinie zakupiono nagrody konkursowe (476,94), materiały do w/w zajęć (398,40)
OGÓLEM			194 889,20	179 310,07	92,01%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 29 marca 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów w 2020 roku

Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2020r. (w złotych)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykon. wydatków 2020 (8/7)	% zaawans. realizacji planu ogółem (6/5)	Objaśnienia
						2020	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące									
1	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	538 964,31	368 396,85	259 847,31	70,53	54,73	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 oraz w związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 część działań przesunięto do realizacji w 2021 roku.
2	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	2020-2021	445 325,00	227 085,11	320 700,00	227 085,11	70,81	50,99	Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie podniesienie efektywności działań Ośrodka poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług. Mniejsza realizacja wynika z obostrzeń związanych z COVID-19 i przesunięciem szkolenia wyjazdowego i części zadań do realizacji w 2021 roku.
3	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	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2021	286 883,86	176 970,35	126 519,00	121 710,08	96,20	61,69	Umowa zawarta w 2018 roku z terminem wykonania na lata 2018-2021. W 2020 roku środki wydatkowane między innymi na najem lokalu na potrzeby MAMw Chrzanowie, obsługę specjalisty ds. Centrum społecznościowego, dostosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup zestawu do transmisji w sieci,

	społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Działania 4.3 Współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									organizacje targów NGO.
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	24 850,00	8 050,00	8 050,00	100,00	100,00	Umowa zawarta w 2018 roku z terminem wykonania na lata 2018-2020. Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.
5	PROJEKT - Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie	2020-2021	324 800,19	148 324,51	172 196,73	148 324,51	86,14	45,67	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z harmonogramem realizacji projektu.
6	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2022	491 946,80	296 490,80	139 937,60	139 926,80	99,99	60,27	Zrealizowano w całości umowę związaną z całorocznym utrzymaniem Rynku i ciągów pieszojezdnymi zawartą w 2018 r. z terminem realizacji 2019-2020r., zawarta w 2019 r. z terminem realizacji w 2020 r. oraz zawarto umowę w 2020 r., która zrealizowana zostanie w 2021r.
7	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, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" - zadanie z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska u.s.g.	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2020	9 291,00	9 290,80	4 388,00	4 387,80	100,00	100,00	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 jako Partnera dla Gminy Nowy Targ - Lidera, na pokrycie kosztów pracowników zajmujących się obsługą ww. projektu w latach 2019-2020.
8	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	2019-2021	597 050,00	150 860,77	290 633,00	94 443,77	32,50	25,27	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartymi umowami na dowozy dzieci w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021.

9	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2021	10 840,72	5 272,65	2 600,00	2 531,93	97,38	48,64	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 31 XII 2021r.
10	ZADANIE- Miejskowy 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	36 408,00	32 767,20	32 767,20	100,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
11	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	2019-2021	400 000,00	193 534,72	200 000,00	193 534,72	96,77	48,38	Umowy na usługę przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy przez schronisko oraz usługę polegającą na wylapywaniu, odbiorze i transporcie do schroniska bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wykonanie chirurgicznych kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt. Umowy zawarte w 2019 r. z terminem realizacji w 2020 r. zrealizowano w całości. Umowy zawarte w 2020 r. realizowane będą w 2021 r.
12	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	200 000,00	177 250,00	190 000,00	167 250,00	88,03	88,63	Zawarto i zrealizowano umowę związaną z wykonaniem projektu zabezpieczenia skarpy. Zawarto umowę na wykonanie stabilizacji w kwocie 148 800 zł i nadzór w kwocie 3 690 zł. Wydatki te w kwocie 150 490 zł to wydatki niewygasające z rokiem budżetowym (zadanie zrealizowane).
13	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	73 185,00	43 911,00	43 911,00	100,00	50,00	Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na VII etapów. Do końca 2020 r. wykonano cztery etapy, w tym dwa w 2020 r. W roku 2021 mają zostać wykonane ostatnie trzy etapy.
14	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2020	85 287,60	85 287,60	14 428,80	14 428,80	100,00	100,00	Umowy na usługi związane z bieżącym utrzymaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. Marchettiiego (bieżącym utrzymaniem, odbiorem odpadów).Umowy zawarte w 2018 r. z terminem zobowiązań na

										lata 2019-2020 - zostały zrealizowane.
15	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	2019-2022	4 761 459,09	2 655 430,00	1 451 655,85	1 393 914,07	96,02	55,77	Umowy związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parków zawarte w 2019 r. z terminem realizacji w latach 2019-2020r. i umowy zawarte w 2020 r. z terminem realizacji 2020-2021r. - zrealizowano. Zawarto umowy w 2020 r. z terminem realizacji 2021-2022.
16	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005-2040	7 960 076,00	4 505 606,00	395 247,00	395 247,00	100,00	56,60	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. Oświęcimskiej 11, Al. Henryka 41a, Sądowej 4 zaciągnęły kredyty w 2021 r.
17	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008-2042	35 780 375,70	10 674 880,91	1 388 898,00	1 153 728,21	83,07	29,83	Wydatki poniesione w 2020 roku z tytułu opłat czynszowych za wynajem mieszkań w TBS (684.522,77 zł) oraz opłat za media (469.205,44 zł).
18	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	2018-2021	3 024 231,70	1 772 601,60	1 700 142,42	653 512,32	38,44	58,61	Umowy związane z utrzymaniem zimowym dróg, chodników i placów gminnych. Umowy zawarte w 2018 r. na lata 2019-2020 i w 2019r. na lata 2020-2021 . 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.
19	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	2016-2024	5 570 298,31	1 758 383,72	430 963,20	279 739,03	64,91	31,57	Umowa związana z zorganizowaniem i obsługą Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zawarta w roku 2016 z terminem zobowiązań na lata 2016-2020. Umowę zrealizowano. Zawarto nową umowę w 2020 r. z terminem realizacji 2020-2021.

20	ZADANIE - 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	2020-2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto w 2020 r. umowy związane z utrzymaniem czystości, w tym zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów. Termin realizacji na lata 2021-2022.
21	ZADANIE - Bieżące utrzymanie rond wraz z dojazdami na drodze wojewódzkiej 781 i 933 w Chrzanowie (zieleń) - zadanie z zakresu dróg wojewódzkich u.s.g. (drogi wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2021	7 700,00	2 911,96	3 850,00	2 911,96	75,64	37,82	Podpisano porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich na podstawie którego zawarto umowę związaną z utrzymaniem rond i dojazdów na drodze wojewódzkiej z terminem realizacji w latach 2020-2021.
22	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g.	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2021	127 920,00	17 527,50	19 200,00	17 527,50	91,29	13,70	Umowa na opracowanie projektu planu została zawarta w 2020 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 116.850,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na V etapów. W 2020r. wykonano jeden etap (kwota wynagrodzenia 17.527,50 zł). W 2021 r. mają zostać zrealizowane cztery etapy (za łączną kwotę 99.322,50 zł).
23	ZADANIE - Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chrzanowie- zadanie z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2021	15 800,00	1 000,00	8 450,00	1 000,00	11,83	6,33	Umowy zawarte w 2020 z terminem wykonania 2020 i 2021 roku.
Suma		X	X	63 591 744,75	23 532 116,31	7 312 934,65	5 355 779,12	73,24	37,00	
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	957 536,09	957 536,09	947 536,09	947 536,09	100,00	100,00	Zadanie zakończono i rozliczono- projekt zrealizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano 41 miejsc postojowych dla osób przesiadających się na transport zbiorowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie).

2	PROJEKT - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL,PS11,PSB,ŻM - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata, polityka społeczna) w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	5 591 156,00	5 549 781,00	43 050,00	1 675,00	3,89	99,26	Zadanie zakończone i rozliczone- projekt zrealizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach robót zostały wykonane termomodernizacje 5 obiektów użyteczności publicznej oraz modernizację instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania. Roboty realizowane były w latach 2017, 2019r. W 2020 r. wykonano audyty powykonawcze w celu potwierdzenia uzyskania wskaźników rezultatu wynikających z umowy o dofinansowanie.
3	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	2018-2021	2 234 588,13	10 857,48	4 603,14	4 603,14	100,00	0,49	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. Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację zadania.
4	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	2016-2021	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 2019 roku zawarto umowę na realizację zadania.

5	PROJEKT - Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie	2020-2021	60 000,00	57 980,00	60 000,00	57 980,00	96,63	96,63	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z harmonogramem realizacji projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w Gminie Chrzanów".
6	ZADANIE - Budowa drogi ul. Leszczynowej na os. Kościelec - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2021	837 564,00	294 880,70	350 000,00	237 316,70	67,80	35,21	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W 2020 roku rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót czerwiec 2021. Zakres robót obejmuje budowę drogi, wykonanie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i budowę oświetlenia.
7	ZADANIE- Budowa drogi ul. Łowieckiej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2022	3 189 650,07	301 809,65	16 500,00	11 413,78	69,17	9,46	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 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. Dla zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - otrzymanie dofinansowania umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych.
8	ZADANIE- Budowa drogi ul. Podleśnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2022	1 310 250,45	527 836,99	276 250,00	233 274,69	84,44	40,29	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 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. Dla zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - otrzymane

										dofinansowanie umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych.
9	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	2017-2021	287 522,30	187 522,30	0,00	0,00	0,00	65,22	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na odwołanie stron postępowania od wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej roboty budowlane będą mogły być realizowane dopiero po ponownym uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID.
10	ZADANIE - Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2021	5 306 513,03	4 523 456,22	3 280 000,00	2 920 603,19	89,04	85,24	Zadanie zrealizowane w II etapach. W ramach etapu I wykonano budynek w stanie surowym zamkniętym. W 2020 roku wykonano prace wykończeniowe wewnątrz budynku - malowanie ścian, sufitów, układanie płytek gresowych na schodach i ciągach komunikacyjnych, wykończenie posadzki w garażu z kostki brukowej. Instalację elektryczną, gazową, instalację c.o., instalację wod.kan., instalację wentylacji mechanicznej, instalację klimatyzacji, biały montaż w sanitariatach, zamontowano punkty oświetleniowe. Wykonany został także szyb windy, elewacja zewnętrzna, miejsca postojowe, posadowiono lampy oświetleniowe, wykonano zbiornik na wodę deszczową, zbiornik p.poż.
11	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	104 051,63	104 051,62	12 033,46	12 033,45	100,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem zadania do realizacji, w tym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zaktualizowano kosztorysy, wykonano projekt zamienny oraz wydatki za pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej. powyższe wydatki nie były objęte umową o dofinansowanie zadania/projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

12	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2024	8 617 250,00	29 242,67	59 250,00	29 242,67	49,35	0,34	W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa z terminem realizacji w 2021 r. Trwa wypłata odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowań za nieruchomości przejęte na mocy decyzji ZRID pod inwestycję.
13	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	269 900,00	259 190,00	250 000,00	239 290,00	95,72	96,03	Zadanie zrealizowane w całości na podstawie zawartej umowy.
14	ZADANIE- Dostosowanie budynku SP3 do wymogów p.poż. - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2019-2021	415 900,00	65 900,00	41 000,00	41 000,00	100,00	15,85	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej nr 07/NI/ZEASiP/2020 z dnia 07.08.2020. Plan na 2020 zrealizowany w całości. Pozostała realizacja zadania w 2021 roku.
15	ZADANIE- Dostosowanie budynku PS8 do wymogów p.poż. - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2019-2022	348 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2,30	Realizacja zadania planowana jest na lata 2021-2022.
16	ZADANIE- Dostosowanie kotłowni i urządzeń kotłowni w SP w Plazie do obowiązujących przepisów energetycznych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2020-2021	265 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	5,66	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej nr 07/NI/ZEASiP/2020 z dnia 01.07.2020. Plan na 2020 zrealizowany w całości. Pozostała realizacja zadania w 2021 roku.
17	ZADANIE - Przebudowa drogi ul. Fredry w Plazie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2020	639 385,20	534 161,33	600 000,00	494 776,13	82,46	83,54	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano: przebudowę drogi klasy D(drogę dojazdową) w podziale na 2 etapy: etap 1 - odcinek ul. Fredry o nawierzchni asfaltowej, etap 2 - odcinek ul. Fredry o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, rozbudowę sieci instalacji oświetlenia ulicznego, nowe punkty oświetleniowe, kanał technologiczny, zjazd z kostki brukowej, betonowej, pobocza z kruszywa, zabezpieczenie sieci gazowej, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, wykonanie oznakowania docelowego. Poniesiono wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.

18	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 5 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2023	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.
19	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.
20	ZADANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2011-2021	215 891,40	163 393,40	24 000,00	10 332,00	43,05	75,68	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. Realizacja robót budowlanych polegających na budowie ronda na drodze krajowej DK 79 ul. Krakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Zieloną nastąpi w 2021 roku. Wydatki na powyższe roboty będą finansowane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.
21	ZADANIE- Przebudowa Rynku miejskiego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2022	1 286 450,00	86 449,50	68 450,00	68 449,50	100,00	6,72	W 2019 r. zlecono i zrealizowano wykonanie koncepcji przebudowy Rynku. W 2020 r. zawarto umowę związaną z wykonaniem projektu przebudowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w kwocie 68.449,50 zł- wydatek niewygasający z końcem roku budżetowego.
22	ZADANIE - Rewitalizacja Alei Henryka - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2021	354 365,00	154 804,11	0,00	0,00	0,00	43,68	W ramach zadania opracowano koncepcję wraz z programem Funkcjonalno-Użytkowym.
23	ZADANIE- Rewitalizacja zalewiska w obrębie kamieniołomu Skała wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę związaną z wykonaniem projektu i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień wykonania odprowadzenia wody z kamieniołomu. Umowa z uwagi na długotrwałe uzgodnienia w trakcie realizacji.
24	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	2019-2020	127 799,99	126 799,99	110 000,00	109 000,00	99,09	99,22	Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej zawarta w dniu 13.11.2019r. Zrealizowano w całości.

25	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2023	8 116 105,74	6 100 007,63	20 000,00	10 901,89	54,51	75,16	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zrealizowano roboty budowlane Etapu I zadania. Wykonano dwa budynki sanitarno- administracyjne, alejki, nowe miejsca pochówku, mała architektura, ławki, kosze, nowe ogrodzenie, alejki, oświetlenie. Opracowano dokumentację na budowę domu przedpogrzebowego.
26	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	2016-2025	5 083 732,87	2 183 732,87	0,00	0,00	0,00	42,96	Zadanie realizowane etapowo. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę drogi ul. Zielonej oraz zrealizowano roboty budowlane. Kolejnym etapem będzie wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul. Kusocińskiego.
27	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	8 091 112,55	7 900 000,00	7 683 152,10	97,26	99,30	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie 6-cio wlotowego ronda, wykonaniu chodników, ścieżek rowerowych, wysepek dzielących wraz z odpowiednimi obramowaniami, budowę pasów postojowych w ramach pasa drogowego ulic, budowie zjazdów, rozbudowie, przebudowie lub zabezpieczeniu sieci uzbrojenia terenu, rozbudowie systemu odwodnienia poprzez wykonanie: korytek ściekowych liniowych, ścieków betonowych oraz drenaży francuskich, wykonaniu elementów organizacji ruchu, budowie nowego wlotu ul. Zielonej stanowiącej dojazd do miejsc postojowych wraz budową chodników obustronnych, budowę 34 miejsc postojowych, przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci elektroenergetycznych oraz rozbudowie oświetlenia ulicznego, budowie kanału technologicznego.

28	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009-2023	2 665 989,71	526 388,71	0,00	0,00	0,00	19,74	W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do skrzyżowania z ul. Jordana oraz fragment chodnika do ogródków działkowych. Kontynuacja robót planowana jest w latach 2021-2023.
29	ZADANIE - Rozbudowa odcinka drogi ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2023	1 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,62	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2022 rok.
30	ZADANIE - Rozbudowa Skateparku w Chrzanowie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i urzędzeń sportowych	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2020	1 845 942,51	1 792 725,00	1 826 385,51	1 773 168,00	97,09	97,12	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zakończono roboty budowlane. Zadanie zrealizowane.
31	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	1 550 000,00	1 550 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	Środki pieniężne przekazane przez Gminę Chrzanów na podwyższenie kapitału zakładowego w celu realizacji zadania "Budowa wielospecjalistycznej przychodni zdrowia przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie".
32	ZADANIE - Wykonanie klimatyzacji na drugim piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2020	164 825,00	160 025,00	160 025,00	160 025,00	100,00	97,09	Zadanie zrealizowano w całości. Zamontowano klimatyzację na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego.
33	ZADANIE - Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrołapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2021	144 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	9,74	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Planowana realizacja w 2021 roku.

34	ZADANIE- Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g.(ochrona zabytków)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2021	3 783 066,85	305 280,37	911 000,00	73 213,52	8,04	8,07	Realizacja zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie Parku w Kościelcu". W 2018r.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 2020 r. zawarto i zrealizowano umowy związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich zawarto umowy na realizację zadania w tym inspektora nadzoru z terminem realizacji 2020-2021r.
35	ZADANIE- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej nr 100608 K odcinek I w km 0+000,00 do km 0+145,5, budowa odcinka II w km 0+145,50 do km 0+355,50, przebudowa - odcinek III od 0+000,00 do km 0+079,10 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów" - zadanie z zakresu dróg u.s.g.(drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	1 436 232,23	1 375 549,32	1 297 000,00	1 236 317,09	95,32	95,77	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował budowę, przebudowę drogi z nawierzchni asfaltowej, budowę chodników dla pieszych z kostki brukowej, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę wpustów deszczowych, przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogi, budowę kanału technologicznego. Budowę sieci teletechnicznej naziemnej, wykonanie 37 miejsc postojowych, w tym I dla niepełnosprawnych.
36	ZADANIE- Wykonanie sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 781 w Chrzanowie ul. Szpitalna - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2021	75 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Województwa małopolskiego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (planowana realizacja w 2021 roku).
37	ZADANIE- Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie -zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g.(kultura i rekreacja)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2023	12 415 749,07	274 299,07	141 450,00	0,00	0,00	2,21	Zadanie posiada PFU oraz opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową dla etapu I - budowy basenu. Realizacja planowana w latach 2020-2022.

38	ZADANIE- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 ul. Sobieskiego w Płazie od odc. 0,4 km 1+618 do odc. 0,4 2+203 w zakresie budowy odcinka chodnika od skrzyżowania z ul. Korczaka do skrzyżowania z ul. L. Solskiego wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego oraz przebudową lub zabezpieczeniem infrastruktury technicznej zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2021	100 000,00	14 400,00	20 000,00	14 400,00	72,00	14,40	W ramach zadania zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej po podpisaniu stosownego porozumienia w sprawie przekazania zarządzania odcinkami DW nr 781 umożliwiającą realizację zadania. Opracowanie dokumentacji zaplanowano na lata 2020-2021r. W 2020 roku została opracowana koncepcja przebiegu chodnika.
39	ZADANIE- Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne - zadanie z zakresu gospodarowania nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2024	3 955 000,00	1 040 891,00	1 180 000,00	1 040 891,00	88,21	26,32	Wydatki na poczet nabycia nieruchomości na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej Chrzanowa, Balina. Brak potwierdzenia ze strony właścicieli woli zbycia praw do nieruchomości, za ceny odpowiadające wartościom określonym przez rzeczoznawcę majątkowego, spowodował, że nie wszystkie zaplanowane w 2020r. środki zostały wydatkowane.
40	ZADANIE- Przebudowa drogi gminnej ul. Mieszka I 100632 K odcinek I w km od 0+000,00 do km 0+177,45, odcinek II od km 0+000,00 do km 0+053,56 oraz odcinek III od km 0+000,00 do km0+016,58, w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów -zadanie z zakresu ładu	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2020	897 240,78	895 652,39	790 000,00	788 411,61	99,80	99,82	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej na drodze dojazdowej o łącznej długości ok. 250 mb., chodnik dla pieszych, 56 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, ścieżki dla pieszych, zjazd publiczny z drogi ul. Mieszka I. Przebudowano także infrastrukturę podziemnej energetycznej sieci kablowej oraz słupy oświetleniowe, zabezpieczono kanalizację teletechniczną i wybudowano wpusty deszczowe.
	przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)									
41	ZADANIE- Projekt budowlany przebudowy OSP w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 20- zadanie z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej u.s.g (Ochotnicze Straże Pożarne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania została zlecona dokumentacja projektowo-kosztorysowa z terminem realizacji w 2021 roku.

42	ZADANIE - Budowa drogi ul. Borówkowej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 r. podpisana została umowa na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość metra kwadratowego działki, której część planowana jest do nabycia na cele realizacji przedmiotowej inwestycji. Płatność z tytułu realizacji umowy nastąpiła w 2021 roku. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa z terminem realizacji w 2021 r.
43	ZADANIE - Budowa drogi ul. Jońca w Balinie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa z terminem realizacji w 2021 r.
44	ZADANIE - Budowa połączenia ul. Mydlanej z ul. Harnes- zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa z terminem realizacji w 2021 r.
45	ZADANIE - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Chechło od ul. Pogorskiej do ul. Borowcowej - Chrzanowska super ścieżka - Etap I - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych u.s.g. (zadania w zakresie upowszechniania turystyki)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa z terminem realizacji w 2021 r.
46	ZADANIE - Budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Katy - Etap III - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych u.s.g. (zadania w zakresie upowszechniania turystyki)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa z terminem realizacji w 2021 r.
47	ZADANIE- Budowa boiska sportowego w Luszwicach - zadanie z zakresu kultury fizycznej i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura fizyczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2021	405 166,00	51 666,00	5 200,00	5 166,00	99,35	12,75	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego. Realizacja robót budowlanych w 2021 r.

48	ZADANIE - Wykonanie odwodnienia terenu Chechło- Południe na osiedlu Kościelec - zadanie z zakresu kanalizacji, utrzymania czystości i porządku u.s.g. (kanalizacja deszczowa -zadanie z zakresu kanalizacji, utrzymania czystości i porządku u.s.g (kanalizacja deszczowa)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2025	5 329 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zlecone zostało opracowanie koncepcji obejmującej odwodnienie i wyznaczenie dróg na terenie Chechło-Południe. Z uwagi na panujący stan epidemii COVID-19 prace projektowe zostaną zakończone w 2021 roku.
		X	X	103 458 233,88	39 801 958,66	20 838 233,20	18 519 172,55	88,87	38,47	
	<i>Łącznie (I + II)</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	167 049 978,63	63 334 074,97	28 151 167,85	23 874 951,67	<i>84,81</i>	<i>37,91</i>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek