



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 3644

**Sprawozdanie**  
**Burmistrza Miasta Chrzanowa**  
**z dnia 23 marca 2023 r.**  
**wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2022 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 i z organami administracji rządowej) 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 i z organami administracji rządowej) wg Załącznika Nr 2;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 3;
- zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 4;
- zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wg Załącznika Nr 5;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2022 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;
- zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Chrzanów dotacji wg Załącznika Nr 8;
- wydatki budżetu Gminy Chrzanów zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wg Załącznika Nr 9;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg Załącznika nr 10;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie wg Załącznika nr 11;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg Załącznika Nr 12.

**Chrzanów, marzec 2023 rok**

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

**Realizacja budżetu Gminy Chrzanów  
za okres od 01.01 do 31.12.2022 roku**

**DOCHODY BUDŻETU**

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 243 131 791,13 zł na planowane 227 803 160,18 zł, tj. 106,73%. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
<b>1.</b>	<b>Dochody własne,</b> w tym:	<b>108 871 417,41</b>	<b>124 005 949,07</b>	<b>113,90%</b>
	1/ udziały we wpływach z podatków	50 318 199,00	56 756 469,63	112,80%
	2/ podatki i opłaty	41 210 961,00	48 047 232,55	116,59%
	3/ <i>majątkowe, w tym:</i>	<i>1 022 271,97</i>	<i>1 032 744,04</i>	<i>101,02%</i>
	ze sprzedaży	972 271,97	979 247,65	100,72%
	4/ pozostałe	16 319 985,44	18 169 502,85	111,33%
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe,</b> w tym:	<b>76 057 427,77</b>	<b>76 251 527,06</b>	<b>100,26%</b>
	1/ na zadania zlecone z administracji rządowej na mocy ustaw	35 663 650,31	35 493 750,22	99,52%
	2/ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	25 636 231,08	22 789 981,28	88,90%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 078 636,30	5 924 575,68	97,47%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 974 500,00	10 220 696,43	78,78%
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 075 635,91	6 100 690,63	100,41%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zadań bieżących gmin, powiatów, województw (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	100,00%
	- dotacje z innych gmin wynikające z ustawy o oświacie	413 000,00	449 749,38	108,90%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 458,87	80 269,16	99,76%
	3/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 436 010,60	1 432 572,19	99,76%
	4/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	349 645,09	349 645,09	100,00%
	5/ <i>dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>9 200 141,08</i>	<i>10 646 141,08</i>	<i>115,72%</i>
	- <i>środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	<i>84 322,53</i>	<i>84 322,53</i>	<i>100,00%</i>

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 450 000,00	7 450 000,00	100,00%
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 477 948,00	2 969 948,00	200,95%
6/ na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	3 771 749,61	5 539 437,20	146,87%
- majątkowe	3 756 750,99	5 228 100,46	139,17%
<b>subwencje</b>	<b>42 874 315,00</b>	<b>42 874 315,00</b>	<b>100,00%</b>
1/ uzupełniająca	354 319,00	354 319,00	100,00%
2/ oświatowa	40 440 646,00	40 440 646,00	100,00%
3/ równoważąca	2 079 350,00	2 079 350,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>227 803 160,18</b>	<b>243 131 791,13</b>	<b>106,73%</b>
<b>w tym: dochody majątkowe</b>	<b>13 979 164,04</b>	<b>16 906 985,58</b>	<b>120,94%</b>

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| 1) Dochody własne | 51,01% |
| - w tym: udziały  | 23,34% |
| 2) Dotacje        | 31,36% |
| 3) Subwencje      | 17,63% |

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% udziału w dochodach
1.	Urząd Miejski	212 907 140,18	227 300 484,37	93,49%
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, P, Żłobek	2 264 122,00	2 460 564,60	1,01%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	301 850,00	734 194,98	0,30%
4.	Kryta Pływalnia	1 600 600,00	1 596 776,77	0,66%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	10 055 000,00	10 322 054,73	4,25%
6.	Centrum Usług Socjalnych	674 448,00	717 715,68	0,29%
	<b>RAZEM:</b>	<b>227 803 160,18</b>	<b>243 131 791,13</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 106,73% czyli ponadplanowe dochody ogółem wynoszą 15 328 630,95 zł, w szczególności:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe, niezależne od gminy dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przekazywane przez koła łowieckie za pośrednictwem Lasów Państwowych w Chrzanowie oraz zwrot nadpłaty z 2021 roku z Małopolskiej Izby Rolniczej

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Dochody majątkowe, w tym:

- ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych, większe niż planowano zainteresowanie kupujących

#### **Dział 500 Handel**

Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe dochody z tytułu czynszu i opłat za media za wynajem kiosku na placu targowym oraz wyższy niż planowano wpływ z tytułu rekompensaty w kwocie 40 euro od nieuregulowanych terminowo faktur

**Dział 600                      Transport i łączność**

Dochody majątkowe, w tym:

- otrzymane w czerwcu 2022 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania majątkowego dot. Budowa drogi ul. Łowieckiej. Ze względu na przesunięcia robót w harmonogramie rzeczowym zakończenie realizacji zadania przewidziano dopiero w 2023 roku. Powyższe środki wprowadzono jako przychody do planu 2023 roku

**Dział 700                      Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych i kosztów egzekucyjnych, wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności, nieplanowane wpływy z tytułu kar umownych za nieterminową realizację zamówienia, wyższe niż planowano wpływy z tytułu rekompensaty w kwocie 40 euro od nieregulowanych terminowo faktur oraz wpływy z tytułu zasądzonych czynszów

Dochody majątkowe, w tym:

- dochody z tytułu płatności końcowej dot. zadania majątkowego Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie- dotacja celowa otrzymana w oparciu o podpisaną w dniu 29.05.2018r. umowę o dofinansowanie Projektu nr RPMP.11.01.01-12-0588/17- zadanie zakończone i rozliczone

**Dział 750                      Administracja publiczna**

Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe dochody wynikające z korzystnego oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wpłaty odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie, zwrotów kosztów postępowań sądowych oraz dotacja celowa otrzymana w oparciu o podpisaną umowę o powierzenie grantu pn. Cyfrowa Gmina o numerze 2526/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w celu wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia- ostateczny termin realizacji zadania przesunięto na 2023 rok

Dochody majątkowe, w tym:

- dotacja celowa otrzymana w oparciu o podpisaną umowę o powierzenie grantu pn. Cyfrowa Gmina o numerze 2526/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w celu wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia- ostateczny termin realizacji zadania przesunięto na 2023 rok

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

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, z podatku od spadków i darowizn - wyższe niż planowano dochody szacowane i pobierane przez urzędy skarbowe
- wpływy z PIT – udział gminy – 38,34% - wyższy niż planowano dochód realizowany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności – wpływ egzekucji należności wpłynął na wielkość (wzrost) odsetek

**Dział 801                      Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące, w tym:

- wyższe niż planowano dochody z opłat za korzystanie z wychowania w przedszkolach samorządowych, zwroty przez inne gminy kosztów korzystania dzieci w publicznych placówkach przedszkolnych oraz ponadplanowe dochody wynikające z korzystnego oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek oświatowych

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe wpływy z tytułu wadium w związku z nieprzystąpieniem kontrahenta do podpisania umowy dotyczącej budowy tężni solankowej

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące, w tym:

- wyższe niż planowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu przekazania części opłat za korzystanie ze środowiska
- nieplanowane wpływy od ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczone latarnie uliczne oraz wyższe niż planowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów obsługi przez gminę Programu „Czyste Powietrze”

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody majątkowe, w tym:

- dotacje celowe w formie refundacji otrzymane w oparciu o: podpisaną umowę dot. zadania majątkowego pn. Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu- etap I- zadanie zakończone oraz umowę pn. Budowa wiaty rekreacyjnej z grilowiskiem w miejscowości Luszowice- zadanie zakończone

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe wpływy z tytułu korzystnego oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Krytej Pływalni, odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie oraz kary umownej za nieterminową realizację umowy

Odnotowano również niewykonanie dochodów, między innymi:

**Dział 630 Turystyka**

Dochody majątkowe, w tym:

- zaplanowana, lecz nie uzyskana do końca roku 2022 dotacja celowa na zadanie majątkowe Zacisze pod Lipą - utworzenie dwóch produktów turystycznych - ogrodu sensorycznego i ścieżki dydaktycznej - przy ul. Szymanowskiego w Pogorzycach- zadanie zakończone w czerwcu 2022 roku. Rozliczenie końcowe przedłożono do realizacji, trwa proces weryfikacji

**Dział 710 Działalność usługowa**

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie i zwrotu wydatków za media na podstawie refaktur wystawionych na wykonawcę

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody majątkowe, w tym:

- odstąpienie od zawartej umowy z Województwem Małopolskim o dofinansowanie w ramach konkursu „Małopolskie OSP” do zadania majątkowego pn. Przebudowa budynku OSP w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 20 w związku z nieuzyskaniem przez wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie umownym, tj. 31.07.2022 r. Decyzja została uzyskana dopiero 23.11.2022 r. Z uwagi na powyższe nie było możliwości wykonania robót budowlanych w 2022 r.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano dochody z tytułu dotacji celowych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z blokadą środków na skutek zgonu podopiecznych, na wypłatę dodatków osłonowych w związku z blokadą środków na skutek nieprzyznania świadczenia po weryfikacji złożonych wniosków oraz zwrot środków do gmin (utrzymanie noclegowni) ze względu na niższe niż przewidywano koszty utrzymania

- niższe niż planowano dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na sfinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci z Ukrainy spowodowane jest mniejszą niż planowano liczbą wydanych posiłków dzieciom z Ukrainy

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano dochody z tytułu sprzedaży węgla gospodarstwom domowym na preferencyjnych warunkach w związku z wyższym oszacowaniem na podstawie sporządzonego rozreznania oraz na skutek zmiany przepisów końcem roku. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane
- niższe niż planowano dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych w związku z wyższym oszacowaniem potrzeb na podstawie sporządzonego rozreznania oraz na skutek zmiany przepisów końcem roku. Do końca roku zostały terminowo zrealizowane wnioski, które uzyskały pozytywną weryfikację. Pozostałe wnioski, które zostaną pozytywnie zweryfikowane uzyskały możliwość wypłaty dodatku do końca stycznia 2023 roku

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano dochody z tytułu dotacji celowych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dofinansowania świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – zwrot dotacji w związku z zaplanowaną do realizacji większą liczbą dzieci niż faktycznie została sfinansowana pomoc

### **Dział 855 Rodzina**

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano dochody z tytułu dotacji celowych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dofinansowania świadczeń z pomocy społecznej – zwrot dotacji w związku z uchYLENIEM prawa do świadczenia dla świadczeniobiorców

## **WYDATKI**

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 235 154 754,06 zł na planowane 251 233 221,06 zł tj. 93,60%. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w złotych)</b>	<b>Wykonanie (w złotych)</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Bieżące,</b> w tym:	<b>219 666 967,26</b>	<b>206 252 370,90</b>	<b>93,89%</b>
	1/ wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	136 872 732,60	127 516 037,58	93,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 181 283,50	80 005 318,78	97,35%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 691 449,10	47 510 718,80	86,87%
	2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 266,17	224 266,17	100,00%
	3/ dotacje na zadania bieżące	22 940 435,77	22 750 134,44	99,17%
	4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 593 617,72	55 063 591,88	93,98%
	5/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	149 698,00	0,00	0,00%
	6/ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	886 217,00	698 340,83	78,80%
	- uregulowanie przejętych długów w postępowaniu spadkowym	170 000,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Majątkowe</b> w tym:	<b>31 566 253,80</b>	<b>28 902 383,16</b>	<b>91,56%</b>
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	31 340 795,80	28 676 925,66	91,50%

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 589,48	133 927,05	97,34%
2/ na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	225 458,00	225 457,50	100,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>251 233 221,06</b>	<b>235 154 754,06</b>	<b>93,60%</b>

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- 1) Wydatki bieżące 87,71%
- 2) Wydatki majątkowe 12,29%

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	96 094 872,77	87 621 152,96 37 882,40	37,26%
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, P, Żłobek	66 965 286,68	63 733 860,79	27,10%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	66 294 398,86	62 304 061,97	26,49%
4.	Kryta Pływalnia	3 563 492,73	3 562 760,71	1,52%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	14 225 374,00	13 921 465,73	5,92%
6.	Centrum Usług Socjalnych	4 089 796,02	4 011 451,90	1,71%
	<b>RAZEM:</b>	<b>251 233 221,06</b>	<b>235 154 754,06</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 93,60% czyli niewydatkowana kwota wynosi 16 078 467,00 zł, w tym:

- **Wydatki bieżące** niewydatkowane w kwocie 13 414 596,36 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 175 964,72 zł, w tym:

- a) nieponiesione wydatki przez pracodawców z funduszu płac w związku z przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych - płatnych z ZUS,
- b) niższe od planowanych wydatki z tytułu odpraw emerytalnych,
- c) niewykonane a zaplanowane środki na zatrudnienie pracowników w związku z nierozstrzygnięciem naborów na wolne stanowiska pracy,
- d) mniejsze wykonanie umów zlecenia z biegłymi sądowymi w zakresie stopnia uzależnienia (mniejsze zapotrzebowanie) oraz mniejsze niż zaplanowano koszty wynagrodzenia planowane jako 2% kosztów obsługi zadań dot. realizacji dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła. Wydatki zaplanowano na maksymalnym poziomie a wypłacone do wysokości otrzymanej dotacji i wypłaconych dodatków,
- e) współfinansowania części wynagrodzeń z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- f) mniejsze wykonanie umów zlecenia w zakresie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołano mniejszą liczbę ekspertów niż pierwotnie planowano do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

2. Dotacje – 190 301,33 zł, w tym m. innymi:

- a) dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o pożytku i wolontariacie, które nie zostały wykorzystane z powodu braku składanych ofert,
- b) dotacje celowe udzielane stowarzyszeniom i fundacjom w zakresie prowadzenia programów przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, które nie zostały wykorzystane z powodu braku składanych ofert,

- c) planowane, lecz niewykorzystane środki na płatności za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Chrzanów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin w związku z mniejszą liczbą chętnych dzieci uczęszczających do tych punktów,
- d) planowane, lecz niewykorzystane środki na dotację na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, w związku z faktem, iż liczba dzieci uczęszczających była mniejsza niż prognozowano (dziecko pojawiło się w trakcie roku szkolnego nieco później niż przewidywała placówka),
- e) oszczędności wynikające z końcowego rozliczenia zadań majątkowych w formie dotacji oraz z faktu, iż wnioskowane kwoty pochodziły z szacowania cen rynkowych. Dotacje rozliczane są na podstawie faktur, tj. faktycznie poniesionych kosztów, które to z różnych przyczyn mogły być niższe niż pierwotnie zakładano, np. na etapie wyboru wykonawcy otrzymano tańszą ofertę od szacowanej ceny rynkowej,
- f) w zakresie kultury fizycznej w 2022 r. jedno ze stowarzyszeń nie wystąpiło o mały grant na wydarzenie, które regularnie w latach poprzednich (za wyjątkiem pandemii) realizowało, natomiast w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jedno ze stowarzyszeń wystąpiło o grant, ale zrealizowało zgodnie z umową oraz ustawą o finansach publicznych tylko część wydatków,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 530 025,34 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 mniejsza niż przewidywano liczba pracowników, którzy zwrócili się z prośbą o refundację części wydatków za doświadczenie,
- d) mniejsze niż planowano wykonanie w zakresie posiłków w ramach programu Posiłek w szkole i w domu wynika ze spadku liczby osób korzystających z pomocy oraz z absencji chorobowych w szkołach i przedszkolach,
- e) mniejsze niż planowano wykonanie w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wynika ze spadku liczby wniosków o pomoc oraz na skutek nierozliczenia się wnioskodawców z przyznanej pomocy,
- f) mniejsze niż planowano wykonanie w zakresie zasiłków celowych wynika z realizacji ustawy o dodatku węglowym oraz dodatków na inne źródła ciepła, gdzie mieszkańcy otrzymali dodatek w wysokości 3 000 zł, lub na inne źródła ciepła w zależności od wykorzystywanego źródła ciepła od 500 zł do 3000 zł. Niniejsze rozwiązanie ograniczyło konieczność wsparcia rodzin dotychczas korzystających z pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych, pomocą na zakup opału,
- g) stypendia za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne decyzją komisji zostały wypłacone w wysokości niższej niż zaplanowano,
- h) częściowa refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy dot. osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych,

4. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 149 698,00 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.

5. Wydatki na obsługę długu – 187 876,17 zł – pozostała kwota po uregulowaniu wszystkich należnych bankom odsetek wg otrzymanych zawiadomień oraz zaplanowana, lecz niewydatkowana kwota dot. postępowań spadkowych ze względu na nieudokumentowanie przez wierzyciela zasadności spłaty długu.

6. Pozostałe – 7 180 730,30 zł , w tym:

- a) mniejsze niż planowano zużycie mediów oraz z powodu zastosowania tarczy antyinflacyjnej tj. obniżenie stawek VAT, która miała wpływ na cenę energii elektrycznej, gazu oraz c.o.
- b) nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe,
- c) nierozdysponowane środki w zakresie opieki społecznej w związku:



- ze zgonem osób przebywających w DPS,
  - mniejszą liczbą pogrzebów osób samotnych i bezdomnych,
  - mniejszymi niż szacowano kosztami opłacania schronienia za osoby poza gminą,
  - mniejszymi kosztami utrzymania mieszkań chronionych (media) ze względu na niepełne obsadzenie lokalu osobami potrzebującymi pomocy,
  - wynika ze zmian podatkowych oraz znaczącej waloryzacji rent i emerytur w 2022r, które zmniejszyły dopłatę Gminy w kosztach pobytu osób w domach pomocy społecznej a zwiększyła się odpłatność osób umieszczonych,
  - mniejszymi niż planowano kosztami utrzymania (media) siedziby OPS w Chrzanowie,
  - mniejsze niż planowano wydatki poniesione w związku dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek na skutek mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na w/w usługi,
- d) z zakresu realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii środki pozostały, z uwagi na mniejszą liczbę wniosków o leczenie odwykowe co spowodowało oszczędności w kosztach opłat sądowych,
- e) korektą odpisu na ZFŚS do faktycznego zatrudnienia,
- f) zaplanowane a nie wydatkowane zostały również środki, których wypłata uzależniona jest od działań właścicieli nieruchomości, w szczególności dotyczy to środków na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb stwierdzenia czy nastąpił wzrost wartości nieruchomości czy też na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez gminę na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. za działki wydzielone pod drogi publiczne gminne, z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właściciela. Nie wszyscy uprawnieni złożyli w 2022 r. wnioski,
- g) w wyniku przeprowadzonych postępowań np. na utrzymanie terenów gminnych, na letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników, dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarto umowy o wartości niższej niż wartość szacunkowa. Ponadto pozostały niewydatkowane środki zabezpieczone na nieprzewidziane zdarzenia losowe oraz zaplanowano a nie wydatkowano wyższe środki na ochronę i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ze względu na mniejszą liczbę interwencji,
- h) mniejsze niż zakładano koszty dot. podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych.

- **Wydatki majątkowe** w kwocie 2 663 870,64 zł, w tym:

Wydatki majątkowe w 2022 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 2022 roku miały wpływ między innymi wygenerowane oszczędności po przetargowe oraz oszczędności wynikające z końcowego rozliczenia zadań.

W kwocie niezrealizowanych wydatków znajdują się głównie zadania pn.:

- Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od 0+000,00 do km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów - wykonawca robót budowlanych nie wykonał przewidzianych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym na 2022 r. Planowany odbiór końcowy przedłużono do 15.05.2023 r. Dokonano stosownych zmian w WPF. Zaplanowano, lecz nie wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji zadania, gdyż nie zakończone zostały postępowania prowadzone przez Starostę Chrzanowskiego o ich przyznanie i wypłatę.

- Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej 100879K w km od 0+000,00 do km 0+393,08 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów- wykonawca robót budowlanych nie wykonał przewidzianych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym na 2022 r. Planowany odbiór końcowy przedłużono do 14.04.2023 r. Dokonano stosownych zmian w WPF. Zaplanowano, lecz nie wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji zadania, gdyż nie zakończone zostały postępowania prowadzone przez Starostę Chrzanowskiego o ich przyznanie i wypłatę.
- Przebudowa drogi ul. Wandy w Balinie- w ramach podjętych działań do końca 2022 r. nie udało się uzyskać od wszystkich właścicieli działek zgody na przejęcie gruntu pod budowę drogi z uwagi na co, zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r. Dokonano stosownych zmian w WPF.
- Budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Kąty-Etap III- wykonawca nie wykonał umowy w przewidzianym terminie za co zostały mu naliczone kary umowne. Z uwagi na brak dokumentacji nie było możliwości zlecenia robót budowlanych. Dokumentacja wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę została dopiero uzyskana w styczniu 2023 r. Zadanie ujęte w WPF.
- Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrołapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie- w ramach zadania zaplanowano wykonanie również platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych. Jednakże wycena platformy przekroczyła przewidywany na to zadanie budżet. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na lata przyszłe. W 31.01.2023 r. został złożony za pośrednictwem Powiatu wniosek do PFRON o dofinansowanie w zakresie robót budowlanych, dotyczących wykonania w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie platformy schodowej przy wejściu głównym, a także przebudowy wejścia i schodów w ramach naboru „Program wyrównywania różnic między regionami III”- Przebudowa budynku OSP w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 20- Wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie uzyskał decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie umownym, tj. 31.07.2022 r. Decyzja została uzyskana dopiero 23.11.2022 r. Z płatności końcowej za projekt w wysokości 18 803,84 zł została potrącona kara umowna za nieterminową realizację zadania.

Z uwagi na powyższe nie było możliwości wykonania robót budowlanych w 2022 r.

- Naturalny plac zabaw w Chrzanowie- z uwagi na brak wykonania przedmiotu zamówienia w terminie umownym oraz brak możliwości porozumienia z wykonawcą w zakresie jego realizacji w dniu 16.12.2022 r. odstąpiono od realizacji umowy z winy wykonawcy.

Umowa na roboty budowlane obejmujące część nasadzeniową z terminem realizacji do 16.12.2022 r. została wydłużona do 2023 roku z uwagi na braku wykonanego projektu przez innego wykonawcę, z którym zamawiający zawarł umowę. Dokonano stosownych zmian w WPF.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 3.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **PRZYCHODY**

W przychodach zostały uwzględnione wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 900 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 772 564,04 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych rozumiana jako skumulowany wynik budżetu w kwocie 30 390 678,69 zł.

### **ROZCHODY BUDŻETU**

W okresie sprawozdawczym dokonano wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych serii A18 w kwocie 4 100 000,00 zł.

Przychody i rozchody omówiono w Załączniku Nr 4.

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

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 5.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOŻWA 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 SOLECKIEGO**

Omówiono w Załączniku Nr 9.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19  
ZA 2022 ROK**

Omówiono w Załączniku Nr 10.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB  
DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE ZA 2022 ROK**

Omówiono w Załączniku Nr 11.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Omówiono w Załączniku Nr 12.

**WYDATKI, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2022**

Rada Miejska w Chrzanowie Uchwałą Nr LI/533/2022 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2022 ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy Chrzanów, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz plan finansowy tych wydatków na łączną kwotę 37 882,40 zł.

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 roku wynosił na kontach bankowych budżetu Gminy 55 486 162,87 zł, w tym między innymi:

- subwencja oświatowa na rok 2023 w wysokości 3 456 294,00 zł,
- środki nie wykorzystanych dotacji w roku 2022 do zwrotu w wysokości 14 136,52 zł,
- stan konta bankowego na potrzeby realizacji projektów w wysokości 798 760,55 zł,
- stan konta bankowego na potrzeby realizacji inwestycji lokalnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 140,17 zł,
- środki pieniężne przeznaczone na potrzeby realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 791 459,41 zł,
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 37 882,40 zł,
- stan konta na potrzeby inwestycji lokalnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 991 559,94 zł,
- stan środków na rachunku Funduszu Pomocy w kwocie 168 866,18 zł.

**INNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE BUDŻETU**

W styczniu 2023 roku wpłynęła kwota w wysokości 103 253,45 zł przekazana przez Urzędy Skarbowe jako dochody 2022 roku.

**ZADŁUŻENIE I USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA**

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 8 800 000 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące wynoszą 206 252 370,90 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wynoszą 226 224 805,55 zł, z czego wynika, że zostały spełnione zapisy art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2022 została, więc wypracowana nadwyżka dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących w wysokości 19 972 434,65 zł.

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

Chrzanów, marzec 2023 rok.

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

## Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów za 2022 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Dochody		% wykonania 4/3	Wydatki		% wykonania 7/6	w tym: majątkowe wykonanie
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Zadania własne</b>		<b>190 353 854,18</b>	<b>205 855 823,63</b>	<b>108,14</b>	<b>213 785 837,13</b>	<b>197 880 708,63</b>	<b>92,56</b>	<b>28 902 383,16</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	6 580,49	<b>548,37</b>	74 000,00	67 565,49	<b>91,30</b>	
020	Leśnictwo	5 000,00	20 827,21	<b>416,54</b>	60 000,00	56 809,20	<b>94,68</b>	
500	Handel	121 000,00	134 396,25	<b>111,07</b>	199 800,00	174 622,85	<b>87,40</b>	
600	Transport i łączność	2 651 939,87	3 890 705,27	<b>146,71</b>	18 316 363,30	16 665 119,70	<b>90,98</b>	6 915 993,73
630	Turystyka	63 630,00	0,00	<b>0,00</b>	437 117,84	253 565,84	<b>58,01</b>	253 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 873 775,49	15 878 532,01	<b>106,76</b>	16 417 128,40	15 746 056,26	<b>95,91</b>	3 339 585,18
710	Działalność usługowa	720 000,00	586 060,02	<b>81,40</b>	1 995 165,52	1 901 543,45	<b>95,31</b>	1 086 113,76
750	Administracja publiczna	1 392 885,64	3 483 227,87	<b>250,07</b>	20 573 845,08	19 510 738,73	<b>94,83</b>	403 408,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 603 680,00	3 566 768,20	<b>98,98</b>	4 904 339,56	4 167 437,24	<b>84,97</b>	94 636,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 107 649,00	98 614 948,40	<b>115,87</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	<b>0,00</b>	847 915,00	664 241,56	<b>78,34</b>	
758	Różne rozliczenia	52 763 260,94	52 862 643,08	<b>100,19</b>	2 048 884,73	0,00	<b>0,00</b>	
801	Oświata i wychowanie	4 336 719,90	4 526 434,44	<b>104,37</b>	71 503 007,19	68 264 264,92	<b>95,47</b>	1 460 865,76
851	Ochrona zdrowia	80,00	7 080,33	<b>0,00</b>	1 789 673,98	1 334 997,90	<b>74,59</b>	427 304,78
852	Pomoc społeczna	5 419 783,70	5 437 285,40	<b>100,32</b>	18 208 461,61	17 489 512,57	<b>96,05</b>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 602 619,66	10 693 407,50	<b>78,61</b>	13 832 960,55	10 978 512,99	<b>79,36</b>	46 740,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 726,00	66 592,01	<b>62,99</b>	713 694,00	623 775,72	<b>87,40</b>	
855	Rodzina	897 029,67	901 447,35	<b>100,49</b>	3 432 054,67	3 369 447,93	<b>98,18</b>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 813,30	3 157 688,12	<b>103,71</b>	13 581 569,05	12 135 619,30	<b>89,35</b>	3 399 276,73

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	351 639,31	<b>0,00</b>	9 428 588,36	9 198 183,55	<b>97,56</b>	541 039,08
926	Kultura fizyczna	1 643 061,01	1 669 560,37	<b>101,61</b>	15 421 268,29	15 278 693,43	<b>99,08</b>	10 934 169,12
<b>II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>35 663 650,31</b>	<b>35 493 750,22</b>	<b>99,52</b>	<b>35 661 728,24</b>	<b>35 491 828,15</b>	<b>99,52</b>	
<b>III. Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 436 010,60</b>	<b>1 432 572,19</b>	<b>99,76</b>	<b>1 436 010,60</b>	<b>1 432 572,19</b>	<b>99,76</b>	
<b>IV. Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>349 645,09</b>	<b>349 645,09</b>	<b>100,00</b>	<b>349 645,09</b>	<b>349 645,09</b>	<b>100,00</b>	
<b>OGÓŁEM BUDŻET</b>		<b>227 803 160,18</b>	<b>243 131 791,13</b>	<b>106,73</b>	<b>251 233 221,06</b>	<b>235 154 754,06</b>	<b>93,60</b>	<b>28 902 383,16</b>
<b>IV. Przychody budżetu</b>		<b>27 530 060,88</b>	<b>48 063 242,73</b>	<b>174,58</b>				
<b>V. Rozchody budżetu</b>					<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Suma kontrolna planów (dochody + przychody = wydatki + rozchody)</b>		<b>255 333 221,06</b>	<b>291 195 033,86</b>	<b>114,05</b>	<b>255 333 221,06</b>	<b>239 254 754,06</b>	<b>93,70</b>	<b>28 902 383,16</b>

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 1

## Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów za 2022 rok

Dział	Źródło dochodu	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 882,56</b>	<b>21 263,05</b>	<b>133,88%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>15 882,56</i>	<i>21 263,05</i>	<i>133,88%</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	6 321,15	526,76%	<b>zadania własne 6.321,15 zł:</b> wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	259,34	0,00%	<b>zadania własne 259,34 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z Małopolskiej Izby Rolniczej
	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	14 682,56	14 682,56	100,00%	<b>zadania zlecone 14.682,56 zł:</b> dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>5 000,00</b>	<b>20 827,21</b>	<b>416,54%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00%</i>	
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	0,28	0,00%	<b>zadania własne 0,28 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek w związku z nieterminową zapłatą faktury za sprzedaż drewna
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>5 000,00</i>	<i>20 826,93</i>	<i>416,54%</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	5 000,00	20 826,93	416,54%	<b>zadania własne 20.826,93 zł:</b> wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>121 000,00</b>	<b>134 396,25</b>	<b>111,07%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>121 000,00</i>	<i>134 396,25</i>	<i>111,07%</i>	



	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MZZK	94 000,00	99 358,66	105,70%	<b>zadania własne 99.358,66 zł:</b> dochody z tytułu czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z usług	MZZK	20 000,00	24 818,40	124,09%	<b>zadania własne 24.818,40 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotów opłat za media na placu targowym
	wpływy z pozostałych odsetek	MZZK	500,00	324,61	64,92%	<b>zadania własne 324,61 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z różnych dochodów	MZZK	6 500,00	9 894,58	152,22%	<b>zadania własne 9.894,58 zł:</b> wpływy z tytułu rekompensaty w kwocie 40 euro od nieuregulowanych w terminie faktur
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 651 939,87</b>	<b>3 890 705,27</b>	<b>146,71%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>1 040 458,87</i>	<i>784 070,62</i>	<i>75,36%</i>	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM	960 000,00	690 745,06	71,95%	<b>zadania własne 690.745,06 zł:</b> opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	0,44	0,00%	<b>zadania własne 0,44 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek w związku z nieterminową zapłatą faktury
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	21,71	0,00%	<b>zadania własne 21,71 zł:</b> wpływy z tytułu rozliczeń wpłat z parkomatów w strefie płatnego parkowania
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	80 458,87	80 269,16	99,76%	<b>zadania własne 80.269,16 zł:</b> 1/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania p.n. „Przewóz pasażerski na liniach komunikacyjnych komunikacji ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem olkuskim i miastem Katowice w kwocie 40.000,00 zł, 2/ pomoc finansowa otrzymana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 32.890,99 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 3/ pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.378,17 zł na realizację zadania zagospodarowania i utrzymania wysp rond zlokalizowanych na terenie Miasta Chrzanów w obrębie dróg wojewódzkich 781 i 933	
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	0,00	13 034,25	0,00%	<b>zadania własne 13.034,25 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia wpłat za 2021 rok dotyczącej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie	
<i>dochody majątkowe</i>		<i>1 611 481,00</i>	<i>3 106 634,65</i>	192,78%		
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	4 153,65	0,00%	<b>zadania własne 4.153,65 zł:</b> wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie dróg gminnych	
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UM	100 000,00	99 000,00	99,00%	<b>zadania własne 99.000,00 zł:</b> środki w związku z partycypowaniem przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w kosztach zadania p.n. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 79 w miejscowości Chrzanów” - wykonano doświetlenie 2 przejść	
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	UM	1 477 948,00	2 969 948,00	200,95%	<b>zadania własne 2.969.948,00 zł:</b> otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od 0+000,00 do km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów”	
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UM	33 533,00	33 533,00	100,00%	<b>zadania własne 33.533,00 zł:</b> dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków wydzielonych na niewygasające wydatki 2021 roku na podstawie URM Nr XXXIX/409/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. (ostateczny termin rozliczenia do 30.06.2022 r.)	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>63 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>63 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</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	UM	63 630,00	0,00	0,00%	<b>zadania własne 0,00 zł:</b> planowana dotacja celowa w oparciu o umowę Nr 02275-6935-UM0612967/21 z dnia 2022.01.19 o przyznaniu pomocy w ramach naboru ogłoszonego

	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Zacisze pod Lipą- utworzenie dwóch punktów turystycznych – ogrodu sensorycznego i ścieżki dydaktycznej przy ul. Szymanowskiego w Pogorzycach”
	z tego: <b>Projekt: „Zacisze pod Lipą”</b>		<b>63 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	w tym: UE		63 630,00	0,00	0,00%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14 873 775,49</b>	<b>15 878 532,01</b>	<b>106,76%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>10 891 008,41</i>	<i>11 214 152,20</i>	<i>102,97%</i>	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	UM	150 000,00	157 373,63	104,92%	<b>zadania własne 157.373,63 zł:</b> opłaty z tytułu trwałego zarządu (5 spraw) 805,86 zł, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych (13 umów z 2022r i 11 umów z lat ubiegłych) 35.215,69 zł, wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (59 umów) 111.339,92 zł, z opłaty z tytułu użytkowania (3 sprawy) 10.012,16 zł
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	399 145,00	399 283,73	100,03%	<b>zadania własne 399.283,73 zł:</b> opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów od osób fizycznych (głównie za grunty pod garażami) i od osób prawnych-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	11 000,00	12 077,10	109,79%	<b>zadania własne 12.077,10 zł:</b> zwrot kosztów sądowych (wpłaty do sądu dokonane w latach ubiegłych)
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM, MZZK	20 000,00	28 586,77	142,93%	<b>zadania własne 28.586,77 zł:</b> 1/ UM - wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych, zaliczek komorniczych dokonanych w latach ubiegłych 4.075,54 zł, 2/ MZZK - zwrot kosztów egzekucyjnych 24.511,23 zł
	wpływy z różnych opłat	MZZK, UM	707 000,00	706 806,42	99,97%	<b>zadania własne 706.806,42 zł:</b> 1/ MZZK - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - lokale mieszkalne i użytkowe 700.844,42 zł, 2/ UM - zwrot kosztów postępowań w sprawach

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM, MZZK	5 750 000,00	5 703 537,16	99,19%	rozgraniczeniowych 5.962,00 zł <b>zadania własne 5.703.537,16 zł:</b> 1/ UM - wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy i najmu (800 umów) oraz wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów (114 naliczeń) 1.359.763,00 zł, 2/ MZZK- czynsz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 2.962.575,41 zł, lokali użytkowych 1.381.198,75 zł
wpływy z usług	MZZK	3 040 000,00	3 339 386,26	109,85%	<b>zadania własne 3.339.386,26 zł:</b> wpływy z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych 3.055.722,65 zł, lokali użytkowych 283.663,61 zł
wpływy z pozostałych odsetek	UM, MZZK	158 400,41	175 016,05	110,49%	<b>zadania własne 175.016,05 zł:</b> 1/ UM - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste 13.420,64 zł, 2/ MZZK- 161.595,41 zł w tym: odsetki zasądzone 83.253,52 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 36.168,69 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowym 42.173,20 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZZK	235 400,00	127 407,04	54,12%	<b>zadania własne 127.407,04 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu opłat za media z lat ubiegłych
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM, MZZK	35 340,00	48 106,87	136,13%	<b>zadania własne 48.106,87 zł:</b> 1/ UM- kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania zamówień 2.377,53 zł, 2/ MZZK-wpływy odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie 3.817,09 zł, kary wynikające z umów 41.912,25 zł
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	0,00	838,89	0,00%	<b>zadania własne 838,89 zł:</b> wpływy z tytułu odziedziczonych przez gminę spadków
wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	384 723,00	515 732,28	134,05%	<b>zadania własne 515.732,28 zł:</b> 1/ UM -47.230,05 zł w tym: wpłaty poniesionych przez gminę kosztów wykonania operatów szacunkowych w związku ze zbywaniem nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustanawianiem służebności gruntowych 11.949,61 zł, wykonania roboty geodezyjnej w związku ze sprawą zniesienia współwłasności

					<p>nieruchomości 10.640,04 zł, zwroty kosztów poniesionych przez gminę w związku ze sprawami dotyczącymi sprzedaży 482,50 zł, wpłata należności na rzecz gminy w związku z planowanym wygaszeniem służebności gruntowej 17.743,00 zł, wpływy z tytułu rekompensaty w kwocie 40 euro od nieregulowanych w terminie faktur 6.414,90 zł, 2/ MZZK – 468.502,23 zł w tym: czynsze zasądzone 220.514,22 zł, koszty sądowe zasądzone 31.429,63 zł, pozostałe zasądzone rozliczenia za zużyte sprzęty i uszkodzone mienie 81.851,23 zł, wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy 597,62 zł, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu 92.498,71 zł, wpływy z tytułu rekompensaty w kwocie 40 euro od nieregulowanych w terminie faktur 36.245,91 zł, zwrot kosztów utrzymania szlabanu 5.364,91 zł</p>
<i>dochody majątkowe</i>		3 982 767,08	4 664 379,81	117,11%	
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	UM	50 000,00	53 496,39	106,99%	<p><b>zadania własne 53.496,39 zł:</b> wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości komercyjnych (2 decyzje z 2014r., na podstawie, której uiszczane są opłaty w ratach), opłaty z tytułu przekształcenia nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wpływy z tytułu przekształcenia nieruchomości pod garażami (7decyzji)</p>
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	955 771,97	948 604,17	99,25%	<p><b>zadania własne 948.604,17 zł:</b> sprzedaż w drodze przetargu: nieruchomości niezabudowanych 578.836,66 zł, nieruchomości zabudowanej 166.350,00 zł, lokali mieszkalnych 27.270,00 zł, sprzedaż w trybie bezprzetargowym: nieruchomości zabudowanej garażami na rzecz jego najemcy (wraz z kwotą odpowiadającą wartości nakładów poniesionych przez nabywcę na zbywanej nieruchomości gminnej) 22.377,00 zł, sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległych</p>

					35.269,69 zł, wpływy z tytułu zwrotów nieruchomości 30.505,36 zł, spłaty z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości 8.347,79 zł, odszkodowanie uiszczone przez PKP i GDDKiA na rzecz Gminy Chrzanów za wywłaszczone nieruchomości 79.647,67 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	UM	2 976 995,11	3 662 279,25	123,02%	<b>zadania własne 3.662.279,25 zł:</b> dotacja celowa otrzymana 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
	z tego: <b>Projekt: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie”</b> w tym: UE		<b>2 976 995,11</b>	<b>3 662 279,25</b>	<b>123,02%</b>	
	budżet państwa		2 488 813,33	3 174 097,47	127,53%	
			488 181,78	488 181,78	100,00%	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 069 645,09</b>	<b>935 705,11</b>	<b>87,48%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>1 069 645,09</i>	<i>935 705,11</i>	<i>87,48%</i>	
	wpływy z różnych opłat	MZZK	450 000,00	388 360,76	86,30%	<b>zadania własne 388.360,76 zł:</b> wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie
	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	1 000,00	1 273,38	127,34%	<b>zadania własne 1.273,38 zł:</b> wpływy z tytułu wynajmu pomieszczenia dla grabarza w budynku administracyjnym cmentarza
	wpływy z usług	MZZK	249 000,00	176 397,09	70,84%	<b>zadania własne 176.397,09 zł:</b>

					wpływy z tytułu zwrotu wydatków za media na podstawie refaktur wystawionych na wykonawcę, wpływy z tytułu korzystania z szaletu	
	wpływy z pozostałych odsetek	MZZK	0,00	8,79	0,00%	<b>zadania własne 8,79 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek w związku z nieterminową zapłatą faktury
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	0,00	20,00	0,00%	<b>zadania własne 20,00 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM, MZZK	20 000,00	20 000,00	100,00%	<b>zadania własne 20.000,00 zł:</b> darowizna pieniężna na podstawie umowy nr 11/PPG/2022 z 20.04.2022r
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UM	349 645,09	349 645,09	100,00%	<b>zadanie powierzone 349.645,09 zł:</b> dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.9.3 z dnia 04.03.2022r. z przeznaczeniem na urządzenie i odtworzenie cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej nr 445 w Chrzanowie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 301 289,30</b>	<b>4 385 901,20</b>	<b>190,58%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>2 299 789,30</i>	<i>3 869 631,20</i>	<i>168,26%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM	38 000,00	39 426,50	103,75%	<b>zadania własne 39.426,50 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień
	wpływy z różnych opłat	UM	0,00	357,00	0,00%	<b>zadania własne 357,00 zł:</b> wpływy z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznych formularzy
	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	39 150,00	40 962,81	104,63%	<b>zadania własne 40.962,81 zł:</b> dochody z tytułu zawartych umów wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Henryka 20
	wpływy z usług	UM	36 150,00	53 905,35	149,12%	<b>zadania własne 53.905,35 zł:</b> wpływy z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni gazowej w związku z realizacją umów najmu lokali użytkowych w budynkach Urzędu Miejskiego przy Al. Henryka 20
	wpływy z pozostałych odsetek	UM, ZEASiP	1 173 720,87	2 449 062,18	208,66%	<b>zadania własne 2.449.062,18 zł</b> 1/ UM-wpływy z tytułu nieterminowej zapłaty faktury 1,86 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych

					UM i Gminy 2.436.335,80 zł, 2/ ZEASiP wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 12.724,52 zł,
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM, ZEASiP	21,00	3 781,40	18006,67%	<b>zadania własne 3.781,40 zł:</b> 1/ UM- wpływy z tytułu rozliczenia faktur za 2021 rok 87,09 zł zwrot nadpłaconych składek ZUS 3.672,98 zł, 2/ ZEASiP- zwrot z tytułu korekty składek ZUS 21,33 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	2 060,00	3 738,00	181,46%	<b>zadania własne 3.738,00 zł:</b> wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony telefon 1.678,00 zł oraz odszkodowanie za zniszczone mienie 2.060,00 zł
wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP	6 100,00	12 378,18	202,92%	<b>zadania własne 12.378,18 zł:</b> 1/ UM - wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 3.739,21 zł, zaokrąglenia podatku VAT (- 2,19 zł), wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych 24,10 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego 3.600,00 zł, zwrot kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika zasądzonych wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej 3.600,00 zł, 2/ ZEASiP- wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 415,44 zł, z tytułu zatrzymania wadium w związku z odmową podpisania umowy 1.001,62 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	908 403,66	902 673,33	99,37%	<b>zadania zlecone 902.673,33 zł:</b> dotacja celowa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników UM: USC, BB, PPiG wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy
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: <b>Projekt „Cyfrowa Gmina”</b> w tym:	UM  UM	14 998,62  14 998,62	282 170,00  282 170,00	1881,31%  1881,31%	<b>zadania własne 282.170,00 zł:</b> dotacja celowa otrzymana w oparciu o podpisaną umowę o powierzenie grantu o numerze 2526/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- ostateczny termin realizacji 2023 rok



	UE		14 998,62	282 170,00	1881,31%	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	81 036,95	81 036,95	100,00%	<b>zadania własne 81.036,95 zł:</b> środki z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku w tym w zakresie nadania numerów PESEL 27.752,38 zł, nieodpłatne wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy potrzebnych do wniosku o nadanie numerów PESEL 40.126,05 zł, środki na obsługę świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy 13.136,00 zł, potwierdzenie tożsamości obywateli 22,52 zł
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	148,20	139,50	94,13%	<b>zadania własne 139,50 zł:</b> 5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnianie danych osobowych)
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>1 500,00</i>	<i>516 270,00</i>	<i>34418,00%</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	0,00	514 497,00	0,00%	<b>zadania własne 514.497,00 zł:</b> dotacja celowa otrzymana w oparciu o podpisaną umowę o powierzenie grantu o numerze 2526/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-realizacja w 2023 roku
	<b>Projekt „Cyfrowa Gmina”</b>	<b>UM</b>	<b>0,00</b>	<b>514 497,00</b>	<b>0,00%</b>	
	w tym:					
	UE		0,00	514 497,00	0,00%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	1 500,00	1 773,00	118,20%	<b>zadania własne 1.773,00 zł</b> wpływy z tytułu sprzedaży złomu
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 700,00</b>	<b>12 511,87</b>	<b>91,33%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>13 700,00</i>	<i>12 511,87</i>	<i>91,33%</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	13 700,00	12 511,87	91,33%	<b>zadania zlecone 12.511,87 zł:</b> dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		250,00	0,00	0,00%	
	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	250,00	0,00	0,00%	<b>zadania zlecone 0,00 zł:</b> planowana dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obronnych
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 603 680,00</b>	<b>3 566 768,20</b>	<b>98,98%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		3 530 680,00	3 538 768,20	100,23%	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	0,00	27,00	0,00%	<b>zadania własne 27,00 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu składki do polisy ubezpieczeniowej samochodu OSP
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	8 061,20	0,00%	<b>zadania własne 8.061,20 zł:</b> wpływy z tytułu kary umownej otrzymanej w związku z odstąpieniem Gminy Chrzanów od realizacji przedmiotu zawartej umowy z winy wykonawcy
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	3 530 680,00	3 530 680,00	100,00%	<b>zadania własne 3.530.680,00 zł:</b> środki z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie przyznanych świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie osobom składającym wnioski na podstawie art.13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
	<i>dochody majątkowe</i>		73 000,00	28 000,00	38,36%	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	45 000,00	0,00	0,00%	<b>zadania własne 0,00 zł:</b> planowana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn."Przebudowa budynku OSP w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 20"
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UM	28 000,00	28 000,00	100,00%	<b>zadania własne 28.000,00 zł:</b> dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków wydzielonych na niewygasające wydatki 2021 roku na podstawie URM Nr XXXIX/409/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. (ostateczny termin rozliczenia do 30.06.2022 r.)

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>85 107 649,00</b>	<b>98 614 948,40</b>	<b>115,87%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>85 107 649,00</i>	<i>98 614 948,40</i>	<i>115,87%</i>	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	UM	46 988 340,00	53 426 632,31	113,70%	<b>zadania własne 53.426.632,31 zł:</b> 38,34% 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	3 329 859,00	3 329 837,32	100,00%	<b>zadania własne 3.329.837,32 zł:</b> 6,71% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie gminy - przekazywany przez Urzędy Skarbowe
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	UM	200 000,00	454 838,59	227,42%	<b>zadania własne 454.838,59 zł:</b> wpływy z tytułu opłaty z tak zwanego podatku od „małpek” (napoje alkoholowe o objętości mniejszej niż 300 ml) zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
	wpływy z podatku nieruchomości	UM	27 100 000,00	32 201 192,27	118,82%	<b>zadania własne 32.201.192,27 zł:</b> 1/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 23.521.007,32 zł, 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 8.680.184,95 zł (opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych - 18187 kont podatkowych)
	wpływy z podatku rolnego	UM	316 000,00	370 176,26	117,14%	<b>zadania własne 370.176,26 zł:</b> 1/ podatek rolny od osób prawnych 17.759,72 zł, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 352.416,54 zł (opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych – 9205 kont podatkowych)
	wpływy z podatku leśnego	UM	93 000,00	103 628,03	111,43%	<b>zadania własne 103.628,03 zł:</b> 1/ podatek leśny od osób prawnych 92.453,01 zł, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 11.175,02 zł (opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty,

					użytki leśne osób fizycznych i prawnych - 737 kont podatkowych)
wpływy z podatku od środków transportowych	UM	610 000,00	779 516,63	127,79%	<b>zadania własne 779.516,63 zł:</b> 1/ podatek od środków transportowych od osób prawnych 359.570,82 zł 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 419.945,81 zł (opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe - 132 podatników)
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	UM	75 000,00	117 296,60	156,40%	<b>zadania własne 117.296,60 zł:</b> wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywane przez Urzędy Skarbowe
wpływy z podatku od spadków i darowizn	UM	265 000,00	470 652,06	179,48%	<b>zadania własne 470.652,06 zł:</b> wpływy z podatku od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe
wpływy z opłaty skarbowej	UM	600 000,00	595 873,43	99,31%	<b>zadania własne 595.873,43 zł:</b> wpływy z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej
wpływy z opłaty targowej	MZZK	90 000,00	102 663,00	114,07%	<b>zadania własne 102.663,00 zł:</b> wpływy z tytułu poboru opłaty targowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	2 230 000,00	2 406 651,12	107,92%	<b>zadania własne 2.406.651,12 zł:</b> wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłaconej na podstawie wydobywanej kopaliny przez 3 podmioty
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	UM	1 000 000,00	1 089 952,42	109,00%	<b>zadania własne 1.089.952,42 zł:</b> wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM	173 450,00	133 228,90	76,81%	<b>zadania własne 133.228,90 zł:</b> 1/ zwrot nadpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej uiszczonej w 2020 roku (-6,05 zł), 2/ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 119.785,05 zł, 3/ renta planistyczna 13.449,90 zł
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	UM	1 800 000,00	2 685 038,68	148,37%	<b>zadania własne 2.685.038,68 zł:</b> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 99.099,00 zł, od osób fizycznych 2.585.939,68 zł pobierane przez Urzędy Skarbowe
wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	2 000,00	657,50	32,88%	<b>zadania własne 667,50 zł:</b> wpływy z tytułu opłat za wydanie, zmianę licencji na

					wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz za wydanie wypisów	
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	UM	0,00	456,00	0,00%	<b>zadania własne 456,00 zł:</b> wpływy z tytułu opłat za wydanie, zmianę i przedłużenie zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydanie wypisów zezwoleń
	wpływy z różnych opłat	UM	0,00	2 045,00	0,00%	<b>zadania własne 2.045,00 zł:</b> wpływy z tytułu opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego 2.000,00 zł, opłata za udzielenie informacji komornikowi 45,00 zł
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	235 000,00	344 387,15	150,55%	<b>zadania własne 344.387,15 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	205,53	0,00%	<b>zadania własne 205,53 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek za zajęcie pasa drogowego
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	19,60	0,00%	<b>zadania własne 19,60 zł:</b> wpływy z tytułu opłaty za wykonanie kopii dokumentów – informacji o środowisku
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>52 765 183,01</b>	<b>52 864 565,15</b>	<b>100,19%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>45 302 312,46</i>	<i>45 401 694,60</i>	<i>100,22%</i>	
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	40 440 646,00	40 440 646,00	100,00%	<b>zadania własne 40.440.646,00 zł:</b> przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	2 079 350,00	2 079 350,00	100,00%	<b>zadania własne 2.079.350,00 zł:</b> przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	41 089,91	41 230,08	100,34%	<b>zadania własne 41.230,08 zł:</b> odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 37.384,89 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi Funduszu Pomocy (środki otrzymane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe) 3.845,19 zł
	wpływy z różnych dochodów	UM,	570 435,00	581 993,23	102,03%	<b>zadania własne 581.993,23 zł:</b>

	ZEASiP, KP, MZZK				odliczony podatek VAT w tym: UM 235.187,41 zł, ZEASiP 10.923,04 zł , KP 28.677,41 zł, MZZK 307.205,37 zł
wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	29 166,74	0,00%	<b>zadania własne 29.166,74 zł:</b> odliczony podatek VAT OZE
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	1 922,07	1 922,07	100,00%	<b>zadania zlecone 1.922,07 zł:</b> wpływy z tytułu dodatkowej kwoty dotacji z przeznaczeniem na zwrot sfinansowania zrealizowanych w 2021 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	31 357,48	31 357,48	100,00%	<b>zadania własne 31.357,48 zł:</b> zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku na podstawie pisma z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Nr WF-I.31.11.15.5.2022 z dnia 24.08.2022r.
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	1 783 193,00	1 841 710,00	103,28%	<b>zadania własne 1.841.710,00 zł:</b> środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przekazane przez Ministerstwo Finansów z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt uznawany jest za legalny
środki na uzupełnienie dochodów gmin	UM	354 319,00	354 319,00	100,00%	<b>zadania własne 354.319,00 zł:</b> środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gmin
<i>dochody majątkowe</i>		<i>7 462 870,55</i>	<i>7 462 870,55</i>	<i>100,00%</i>	
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	12 870,55	12 870,55	100,00%	<b>zadania własne 12.870,55 zł:</b> zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku na podstawie na podstawie pisma z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Nr WF-I.31.11.15.5.2022 z dnia 24.08.2022r
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	UM	7 450 000,00	7 450 000,00	100,00%	<b>zadania własne 7.450.000,00 zł:</b> środki na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie”.

801	Oświata i wychowanie		4 623 027,81	4 805 369,99	103,94%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		4 623 027,81	4 805 369,99	103,94%	
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	SP	52,00	104,00	200,00%	<b>zadania własne 104,00 zł:</b> wpływy z opłat pobieranych za duplikaty świadectw szkolnych w szkołach podstawowych
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	SP, P	231 600,00	256 915,32	110,93%	<b>zadania własne 256.915,32 zł:</b> wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych 228.201,34 zł, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 28.713,98 zł
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	P	1 062 400,00	1 042 431,26	98,12%	<b>zadania własne 1.042.431,26 zł:</b> wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach 1.018.565,46 zł i personelu 23.865,80 zł
	wpływy z różnych opłat	SP	414,00	999,00	241,30%	<b>zadania własne 999,00 zł:</b> wpływy z tytułu opłat pobranych 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	173 170,00	197 557,05	114,08%	<b>zadania własne 197.557,05 zł:</b> wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w przedszkolach samorządowych 20.851,50 zł, w szkołach podstawowych 176.705,55 zł
	wpływy z usług	SP,P	454 360,00	478 569,40	105,33%	<b>zadania własne 478.569,40 zł:</b> 1/ wpływy otrzymane z tytułu zwrotu kosztów za media z tytułu eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 4.701,09 zł, w szkołach podstawowych 240.307,49 zł, 2/ rozliczenie kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin w tym: Gmina Babice 16.918,12 zł, Gmina Trzebinia 163.655,62 zł, Gmina Libiąż 25.025,00 zł, Gmina Jaworzno 14.312,08 zł, Gmina Alwernia 13.650,00 zł
	wpływy z pozostałych odsetek	SP, P, UM	112 700,00	213 083,28	189,07%	<b>zadania własne 213.083,28 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli 91.203,87 zł oraz szkół podstawowych 121.161,51 zł odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole oraz z tytułu najmu 26,76 zł w szkołach podstawowych 691,14 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	SP, P	13 632,00	14 767,52	108,33%	<b>zadania własne 14.767,52 zł:</b> wpływy z tytułu korekty faktury z 2021 r. za energię elektryczną w przedszkolach 263,43 zł, korekty faktury za odkurzacz 289,00 zł oraz korekt faktur za gaz za rok 2021 w szkołach podstawowych 13.082,56 zł, korekt faktur za ogrzewanie 567,94 zł, zwrot opłaty sądowej 243.00 zł, zwrot Funduszu Pracy z lat ubiegłych 321,59 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	SP	3 405,00	3 404,64	99,99%	<b>zadania własne 3.404,64 zł:</b> wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach podstawowych
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	SP, P,UM	32 000,00	32 000,00	100,00%	<b>zadania własne 32.000,00 zł:</b> wpływy z tytułu darowizn pieniężnych na podstawie umów 1/ UM: nr 10000400735 z dnia 10 maja 2022 r 30.000,00 zł, 2/ SP 1 umowa nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r.1.000,00 zł, 3/ PS 7 umowa nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 r. 1.000,00 zł
wpływy z różnych dochodów	SP, P	8 404,00	11 294,69	134,40%	<b>zadania własne 11.294,69 zł:</b> dochody z tytułu prowizji od przelewów podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne: w przedszkolach samorządowych 2.687,54 zł, w szkołach podstawowych 7.692,53 zł, wpłaty z tytułu sprzedaży złomu i makulatury 914,62 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	275 998,39	268 626,03	97,33%	<b>zadania zlecone 268.626,03 zł:</b> dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem 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- zgodnie z postanowieniem art. 55 ust.3, art. 57 oraz art.69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	1 788 562,00	1 782 538,00	99,66%	<b>zadania własne 1.782.538,00 zł:</b> dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego- oddziały przedszkolne 249.996,00 zł, przedszkola 1.516.542,00 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu



					3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 16.000,00 zł
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	413 000,00	449 749,38	108,90%	<b>zadania własne 449.749,38 zł:</b> pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin w tym: w oddziałach przedszkolnych: Gmina Trzebinia 7.818,12 zł, Gmina Alwernia 651,51 zł w przedszkolach: Gmina Alwernia 29.583,00 zł, Gmina Krzeszowice 16.435,00 zł, Gmina Babice 84.640,25 zł, Gmina Libiąż 87.105,50 zł, Gmina Chełmek 9.861,00 zł, Gmina Trzebinia 167.637,00 zł, Gmina Jaworzno 42.731,00 zł, Gmina Sosnowiec 3.287,00 zł
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	5 154,76	5 154,76	100,00%	<b>zadania powierzone 5.154,76 zł:</b> dotacja celowa na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Trzebinia w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku 2022
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	5 154,76	5 154,76	100,00%	<b>zadania powierzone 5.154,76 zł:</b> dotacja celowa na podstawie porozumienia zawartego z powiatem Chrzanowskim w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku 2022
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	14 000,00	14 000,00	100,00%	<b>zadania własne 14.000,00 zł:</b> środki otrzymane w ramach programu „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” edycja 2022 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Balinie „zielonej sali”
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	29 020,90	29 020,90	100,00%	<b>zadania własne 29.020,90 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym: rozliczenie dotacji przeznaczonej na naukę religii Kościoła Zielonościńskiego Zbór Betel w Jaworznie 7,60 zł, oraz Kościoła Zielonościńskiego Zbór „Betania” w Katowicach 9,20 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez Szkołę Podstawową im św.

						Franciszka z Asyżu w Pogorzycach 29.004,10 zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>9 899,52</b>	<b>16 899,85</b>	<b>170,71%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>9 899,52</i>	<i>16 899,85</i>	<i>170,71%</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	0,33	0,00%	<b>zadania własne 0,33 zł:</b> odsetki od dotacji z zakresu ochrony zdrowia pobranej w nadmiernej wysokości wpłacone przez stowarzyszenie
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	7 000,00	0,00%	<b>zadania własne 7.000,00 zł:</b> wadium z tytułu nieprzystąpienia do podpisania umowy dotyczącej budowy tężni solankowej
	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	9 819,52	9 819,52	100,00%	<b>zadania zlecone 9.819,52 zł:</b> dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	UM	80,00	80,00	100,00%	<b>zadania własne 80,00 zł:</b> wpływy z tytułu dofinansowania otrzymanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków w zakresie transportu osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko SARS-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportu i informacji o szczepieniach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 134 215,56</b>	<b>9 031 397,64</b>	<b>98,87%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>9 134 215,56</i>	<i>9 031 397,64</i>	<i>98,87%</i>	
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OPS	0,00	7 309,47	0,00%	<b>zadania własne 7.309,47 zł:</b> kara umowna od wykonawcy wynikająca z umowy
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	0,00	39,22	0,00%	<b>zadania własne 39,22 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

wpływy z różnych opłat	OPS	45 000,00	89 396,40	198,66%	<b>zadania własne 89.396,40 zł:</b> wpływy z tytułu częściowej odpłatności dokonywanej przez rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej
wpływy z usług	CUS, OPS	672 020,00	716 285,35	106,59%	<b>zadania własne 716.285,35 zł:</b> 1/ CUS – 709.886,58 zł w tym: dochody z tytułu usług opiekuńczych 189.696,46 zł, obiady i dowóz płatne przez OPS z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, posiłki poza rządowym programem dożywiania 520.190,12 zł, 2/ OPS - 6.398,77 zł - wpływy za pobyt w mieszkaniu chronionym
wpływy z pozostałych odsetek	OPS,CUS	7 300,00	73 619,71	1008,49%	<b>zadania własne 73.619,71 zł:</b> odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym CUS 7.104,06 zł , OPS 66.470,37 zł, odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego 45,28 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS,CUS	1 128,00	5 424,85	480,93%	<b>zadania własne 5.424,85 zł:</b> 1/ OPS 5.264,62 w tym; wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych 1.161,81 zł, zwrot dodatków mieszkaniowych 821,44 zł, zwrot wydatków za 2021 rok z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 2.663,88 zł, zwrot składek ZUS z tytułu korekty za grudzień 2021 r 47,06 zł, rozliczenia należności za mieszkanie chronione 327,23 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 243,20 zł, 2/ CUS zwrot za 2021 rok z tytułu nadpłaty za trwały zarząd 160,23 zł
wpływy z różnych dochodów	OPS, CUS	233 600,00	240 173,24	102,81%	<b>zadania własne 240.173,24 zł:</b> wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi w tym: OPS 1.370,72 zł, CUS 564,81 zł, posiłki z dowozem z CUS na zasadach zwrotu 217.061,51 zł, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 21.176,20 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	2 348 730,78	2 231 849,57	95,02%	<b>zadania zlecone 2.231.849,57 zł:</b> dotacje celowe otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: 1/ finansowanie wydatków dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi (2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie) Prawo energetyczne 13.569,28 zł, 2/ na

					dofinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 52.929,90 zł, 3/ specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.859,62 zł, 4/ na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 2.148.490,77 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	4 164 894,82	4 047 335,51	97,18%	<b>zadania własne 4.047.335,51 zł:</b> 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 102.989,28 zł, 2/ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.250.327,62 zł, 3/ zasiłki stałe 1.313.281,00 zł, 4/ dofinansowanie działalności OPS 595.898,97 zł, 5/ na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 784.838,64zł
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OPS	82 873,29	62 053,94	74,88%	<b>zadania własne 62.053,94 zł:</b> środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach 54.745,10 zł oraz wypłatę zasiłków z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy 7.308,84 zł
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	UM	166 800,00	155 750,39	93,38%	<b>zadania własne 155.750,39 zł:</b> środki z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację i realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów zgodnie z programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniora"
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	304 750,00	301 311,59	98,87%	<b>zadania powierzone 301.311,59 zł:</b> dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 180.218,44 zł i Libiąż 121.093,15 zł na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni
dotacja celowa otrzymana z powiatu na	UM	1 060 951,08	1 060 951,08	100,00%	<b>zadania powierzone 1.060.951,08 zł:</b>

	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					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	275,00	277,91	101,06%	<b>zadania własne 277,91 zł:</b> 5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (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	45 200,00	38 926,82	86,12%	<b>zadania własne 38.926,82 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości pobieranych przez OPS i zwracanych z wydatków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	692,59	692,59	100,00%	<b>zadania własne 692,59 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotów dotacji z zakresu opieki społecznej pobranej w nadmiernej wysokości- dotyczy Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>13 602 619,66</b>	<b>10 693 407,50</b>	<b>78,61%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>13 602 619,66</i>	<i>10 693 407,50</i>	<i>78,61%</i>	
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	34 101,66	34 421,86	100,94%	<b>zadania własne 34.421,86 zł:</b> odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi dodatku węglowego 33.808,66 zł oraz na rachunku do obsługi preferencyjnej sprzedaży węgla 613,20 zł
	wpływy z różnych dochodów	UM	350 000,00	184 955,62	52,84%	<b>zadania własne 184.955,62 zł:</b> wpływy z tytułu sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	410 898,00	409 163,98	99,58%	<b>zadania własne 409.163,98 zł:</b> środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł w kwocie 408.203,98 oraz na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium

	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	UM	12 807 620,00	10 064 866,04	78,58%	Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny 960,00 zł <b>zadania własne 10.064.866,04 zł:</b> środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację ustawy z 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w tym: dodatek węglowy 9.578.820,00 zł, dodatek dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła 25.006,04 zł, dodatek na inne źródła ciepła 461.040,00 zł
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>105 726,00</b>	<b>66 592,01</b>	<b>62,99%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>105 726,00</i>	<i>66 592,01</i>	<i>62,99%</i>	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	56 412,00	41 006,08	72,69%	<b>zadania własne 41.006,08 zł:</b> dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 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	37 410,00	22 338,61	59,71%	<b>zadania własne 22.338,61 zł:</b> dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w ramach Rządowego programu pomocy 2022r
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	11 904,00	3 247,32	27,28%	<b>zadania własne 3.247,32 zł:</b> środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>32 987 173,00</b>	<b>32 953 112,62</b>	<b>99,90%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>32 987 173,00</i>	<i>32 953 112,62</i>	<i>99,90%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	200,00	152,40	76,20%	<b>zadania własne 152,40 zł:</b> zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	Żłobek	5 000,00	6 072,37	121,45%	<b>zadania własne 6.072,37 zł:</b> wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za

					utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych
wpływy z różnych opłat	Żłobek	328 700,00	359 044,38	109,23%	<b>zadania własne 359.044,38 zł:</b> wpływy z tytułu opłaty stałej w żłobku
wpływy z usług	Żłobek	80 000,00	82 007,52	102,51%	<b>zadania własne 82.007,52 zł:</b> wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci w żłobku
wpływy z pozostałych odsetek	Żłobek, OPS	15 350,00	15 391,81	100,27%	<b>zadania własne 15.391,81 zł:</b> 1/OPS - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 3.974,89 zł, od świadczeń rodzinnych 4.747,91 zł 2 /Żłobek - wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka 6.506,21 zł, od nieterminowych wpłat opłaty stałej i żywienie dzieci 162,80 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Żłobek	29,00	29,85	102,93%	<b>zadania własne 29,85 zł:</b> wpływy z tytułu korekty faktury za 2021 rok za energię elektryczną
wpływy z różnych dochodów	Żłobek	200,00	162,55	81,28%	<b>zadania własne 162,55 zł:</b> wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi
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	15 123 262,59	15 097 490,71	99,83%	<b>zadania zlecone 15.097.490,71 zł:</b> dotacje celowe z przeznaczeniem na: 1/ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.748.578,57 zł, 2/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 5.206,73 zł, 3/ 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 343.705,41 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	16 966 880,74	16 954 174,56	99,93%	<b>zadania zlecone 16.954.174,56 zł:</b> dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)

	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	175 050,67	172 798,44	98,71%	<b>zadania własne 172.798,44 zł:</b> środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OPS	159 200,00	143 155,58	89,92%	<b>zadania własne 143.155,58 zł:</b> dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: realizowane przez OPS-zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 13.557,42 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 129.589,36 zł, wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 8,80 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	133 300,00	122 632,45	92,00%	<b>zadania własne 122.632,45 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości pobieranych przez OPS i zwracanych z wydatków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 044 813,30</b>	<b>3 157 688,12</b>	<b>103,71%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>2 295 897,89</i>	<i>2 431 268,29</i>	<i>105,90%</i>	
	wpływy z różnych opłat	UM	2 248 000,00	2 355 194,74	104,77%	<b>zadania własne 2.355.194,74 zł:</b> 1/ wpływy z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska 2.211.204,61 zł ( ochrona środowiska) 2/ opłaty za korzystanie z szaletów przy Placu Tysiąclecia 7.636,87 zł, 3/ 10% wpływów należnych gminie z tytułu opłaty retencyjnej 270,40 zł, opłata za wycinkę drzew 136.082,86 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	1 948,21	64,94%	<b>zadania własne 1.948,21 zł:</b> dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji
	wpływy z usług	UM	0,00	3 471,04	0,00%	<b>zadania własne 3.471,04 zł:</b> dochody z tytułu korzystania z przyłączy do energii



					elektrycznej przez jednostkę gminną
wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	169,93	0,00%	<b>zadania własne 169,93 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wniesienie opłaty 89,64 zł oraz odsetki za nieterminową zapłatę faktury 80,29 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	0,00	1 013,35	0,00%	<b>zadania własne 1.013,35 zł:</b> wpływy wynikające z faktur korygujących za 2021rok dotyczących dystrybucji energii elektrycznej
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	38 000,00	52 913,13	139,25%	<b>zadania własne 52.913,13 zł:</b> wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone latarnie oświetlenia ulicznego, kara za zniszczenie huśtawki na placu zabaw w Płazie oraz kara za nieusunięcie w terminie usterek
wpływy z różnych dochodów	UM	6 897,89	16 557,89	240,04%	<b>zadania własne 16.557,89 zł:</b> wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zwrotu kosztów obsługi przez gminę Programu „Czyste Powietrze”
<i>dochody majątkowe</i>		<i>748 915,41</i>	<i>726 419,83</i>	<i>97,00%</i>	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	10 000,00	3 889,90	38,90%	<b>zadania własne 3.889,90 zł:</b> 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	706 085,23	699 740,40	99,10%	<b>zadania własne 669.740,40 zł:</b> otrzymana 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”- Lider Projektu Gmina Nowy Targ (płatność końcowa)
z tego <b>Projekt: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”</b>		<b>706 085,23</b>	<b>699 740,40</b>	<b>99,10%</b>	

	w tym UE		706 085,23	699 740,40	99,10%	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	10 040,65	0,00	0,00%	<b>zadania własne 0,00 zł:</b> planowane środki na 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” pochodzące z wkładu własnego mieszkańców (uczestników projektu)
	w tym: wkład własny mieszkańców	UM	10 040,65	0,00	0,00%	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UM	22 789,53	22 789,53	100,00%	<b>zadania własne 22.789,53 zł:</b> dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków wydzielonych na niewygasające wydatki 2021 roku na podstawie URM Nr XXXIX/409/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. (ostateczny termin rozliczenia do 30.06.2022 r.)
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>60 000,00</b>	<b>411 639,31</b>	<b>686,07%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		60 000,00	60 055,50	100,09%	
	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	55,50	0,00%	<b>zadania własne 55,50 zł:</b> odsetki od dotacji z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego pobranej w nadmiernej wysokości wpłacone przez fundację
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	60 000,00	60 000,00	100,00%	<b>zadania powierzone 60.000,00 zł:</b> dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przeznaczona na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej
	<i>dochody majątkowe</i>		0,00	351 583,81	0,00%	
	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	0,00	298 577,81	0,00%	<b>zadania własne 298.577,81 zł:</b> dotacja celowa zgodnie z umową nr RPMP.06.01.01-12-0170/16-00 o dofinansowanie Projektu Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu- etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, umowa zawarta w dniu 25.01.2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Chrzanów- refundacja
	z tego: <b>Projekt: „Rewaloryzacja parku pałacowego</b>		<b>0,00</b>	<b>298 577,81</b>	<b>0,00%</b>	

	<b>w Kościelcu - Etap I"</b> w tym: UE budżet państwa		0,00 0,00	278 662,67 19 915,14	0,00% 0,00%	
	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	0,00	53 006,00	0,00%	<b>Zadania własne 53.006,00 zł:</b> dotacja celowa wynikająca z umowy o dofinansowanie projektu nr 01930-6935-UM0612231/20 pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej z grilowiskiem w miejscowości Luszowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność-refundacja za 2021 rok
	z tego: <b>Projekt: „Budowa wiaty rekreacyjnej z grilowiskiem w miejscowości Luszowice”</b> w tym UE		<b>0,00</b> 0,00	<b>53 006,00</b> 53 006,00	<b>0,00%</b> 0,00%	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 643 061,01</b>	<b>1 669 560,37</b>	<b>101,61%</b>	
	w tym: <i>dochody bieżące</i>		<i>1 613 061,01</i>	<i>1 639 560,37</i>	<i>101,64%</i>	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KP	27 800,00	27 745,97	99,81%	<b>zadania własne 27.745,97 zł:</b> dochody uzyskane z tytułu najmu lokali 17.168,05 zł, wynajmu powierzchni pod automaty 4.383,94 zł i wynajmu powierzchni reklamowej 6.193,98 zł
	wpływy z usług	KP	1 522 000,00	1 520 874,61	99,93%	<b>zadania własne 1.520.874,61 zł:</b> dochody z tytułu sprzedaży biletów i kartonów na basen 1.252.018,38 zł, wynajmu basenu i torów basenowych 268.856,23 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	0,00	6 210,75	0,00%	<b>zadania własne 6.210,75 zł:</b> odsetki od dotacji z zakresu kultury fizycznej pobranej w nadmiernej wysokości
	wpływy z pozostałych odsetek	KP	500,00	17 606,31	3521,26%	<b>zadania własne 17.606,31 zł:</b> odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 17.327,76 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 278,55 zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KP	0,00	141,00	0,00%	<b>zadania własne 141,00 zł:</b>

					wpływy z tytułu zwrotu wpłaty w związku z uwzględnieniem reklamacji za wadliwy towar
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	KP	0,00	1 394,08	0,00%	<b>zadania własne 1.394,08 zł:</b> wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie na terenie Krytej Pływalni 479,94 zł, kary za nieterminowe wykonanie umowy 914,14 zł
wpływy z różnych dochodów	KP	300,00	337,39	112,46%	<b>zadania własne 337,39 zł:</b> wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	62 461,01	65 250,26	104,47%	<b>zadania własne 65.250,26 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z zakresu kultury fizycznej
<i>dochody majątkowe</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	30 000,00	30 000,00	100,00%	<b>zadania własne 30.000,00 zł:</b> środki otrzymane w ramach programu „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” edycja 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Kąty”
<b>Razem zadania własne</b>		<b>190 353 854,18</b>	<b>205 855 823,63</b>	<b>108,14%</b>	
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>35 663 650,31</b>	<b>35 493 750,22</b>	<b>99,52%</b>	
<b>Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 436 010,60</b>	<b>1 432 572,19</b>	<b>99,76%</b>	
<b>Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>349 645,09</b>	<b>349 645,09</b>	<b>100,00%</b>	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>227 803 160,18</b>	<b>243 131 791,13</b>	<b>106,73%</b>	
<i>w tym:</i>					
<i>dochody bieżące</i>		<i>213 823 996,14</i>	<i>226 224 805,55</i>	<i>105,80%</i>	
<i>dochody majątkowe</i>		<i>13 979 164,04</i>	<i>16 906 985,58</i>	<i>120,94%</i>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 2

## Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 682,56</b>	<b>82 248,05</b>	<b>92,74%</b>	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>9 000,00</b> 9 000,00 9 000,00 9 000,00	<b>7 294,41</b> 7 294,41 7 294,41 7 294,41	<b>81,05%</b> 81,05% 81,05% 81,05%	<b>zadania własne 7.294,41:</b> <b>UM-PO 7.294,41</b> w tym: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>79 682,56</b> 79 682,56 79 682,56 79 682,56	<b>74 953,64</b> 74 953,64 74 953,64 74 953,64	<b>94,07%</b> 94,07% 94,07% 94,07%	<b>zadania własne 60.271,08:</b> <b>UM-GK 60.271,08</b> w tym: utrzymanie gruntów gminnych  <b>zadania zlecone 14.682,56:</b> <b>UM-ORG 287,89</b> w tym: zakup materiałów biurowych i papierniczych <b>UM-PO 14.394,67</b> w tym: zwrócony 16 rolnikom podatek akcyzowy, zawarty w cenie oleju napędowego
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 809,20</b>	<b>94,68%</b>	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>60 000,00</b> 60 000,00 60 000,00 60 000,00	<b>56 809,20</b> 56 809,20 56 809,20 56 809,20	<b>94,68%</b> 94,68% 94,68% 94,68%	<b>zadania własne 56.809,20:</b> <b>UM-GK 56.809,20</b> w tym: nadzór nad realizacją zadań w lasach gminnych - 6.600,00; zadania gospodarcze w lasach gminnych - 50.209,20
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>199 800,00</b>	<b>174 622,85</b>	<b>87,40%</b>	
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<b>199 800,00</b> 199 800,00 199 800,00	<b>174 622,85</b> 174 622,85 174 622,85	<b>87,40%</b> 87,40% 87,40%	<b>zadania własne 174.622,85:</b> <b>MZZK 174.622,85</b> w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 4.865,21; media - 19.386,83; usługi remontowe - 2.892,96; różne opłaty i składki - 521,69; pozostałe usługi tj.: sprzątnięcie i ochrona

		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 800,00	174 622,85	87,40%	targowiska - 97.011,44; wywóz śmieci - 23.543,64; ogłoszenia, detoksyzacja pojemników - 26.081,38; koszty postępowań sądowych - 319,70
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 316 363,30</b>	<b>16 665 119,70</b>	<b>90,98%</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<b>5 392 000,00</b> 5 392 000,00 5 392 000,00	<b>5 298 000,00</b> 5 298 000,00 5 298 000,00	<b>98,26%</b> 98,26% 98,26%	<b>zadania własne 5.298.000,00:</b> <b>UM-GK 5.298.000,00</b> w tym: wpłata na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” na komunikację zbiorową lokalną i ponadlokalną
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>138 158,87</b> 38 158,87 38 158,87 38 158,87 100 000,00 100 000,00	<b>136 452,03</b> 37 452,03 37 452,03 37 452,03 99 000,00 99 000,00	<b>98,76%</b> 98,15% 98,15% 98,15% 99,00% 99,00%	<b>zadania własne 136.452,03:</b> <b>UM-GK 37.452,03</b> w tym: bieżące utrzymanie drogi krajowej nr 79 na terenie gminy Chrzanów na podstawie porozumienia - 37.298,03; opłata za zajęcie pasa drogowego - 154,00  <b>UM-ID 99,000,00</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>193 000,00</b> 77 500,00 77 500,00 77 500,00 115 500,00 115 500,00	<b>140 902,74</b> 75 571,56 75 571,56 75 571,56 65 331,18 65 331,18	<b>73,01%</b> 97,51% 97,51% 97,51% 56,56% 56,56%	<b>zadania własne 140.902,74:</b> <b>UM-GK 75.571,56</b> w tym: utrzymanie rond wraz z dojazdami na drodze wojewódzkiej nr 781 na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego - 7.378,17 (WPF); zagospodarowanie rond Topolowa-Garbienia i Oświęcimska- Żołnierzy Wyklętych - 68.193,39  <b>UM-ID 65.331,18</b> (WPF 55.000,00) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>433 103,80</b> 433 103,80 433 103,80	<b>399 742,80</b> 399 742,80 399 742,80	<b>92,30%</b> 92,30% 92,30%	<b>zadania własne 399.742,80</b>  <b>UM-ID 399.742,80</b> (WPF 19.900,00) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym:	<b>10 996 548,63</b>	<b>9 833 979,29</b>	<b>89,43%</b>	<b>zadania własne 9.833.979,29:</b> <b>UM-GK 589.386,98</b> w tym: udział w oględzinach drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych - 10.440,00; utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych - 121.953,11 (WPF); opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 117,52; nasadzenia w pasach

	<p>wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	<p>3 681 618,59</p> <p>3 681 618,59</p> <p>3 681 618,59</p> <p>7 314 930,04</p> <p>7 314 930,04</p>	<p>3 569 111,54</p> <p>3 569 111,54</p> <p>3 569 111,54</p> <p>6 264 867,75</p> <p>6 264 867,75</p>	<p>96,94%</p> <p>96,94%</p> <p>96,94%</p> <p>85,64%</p> <p>85,64%</p>	<p>drogowych - 31.204,80; inwentaryzacja drzew w pasach drogowych - 84.713,75 oraz</p> <p><b>Ochrona Środowiska - 340.957,80</b> w tym: pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych - 183.907,80; nasadzenia w pasach drogowych - 157.050,00</p> <p><b>UM-ID 2.979.724,56</b> w tym: utrzymanie bieżącej kanalizacji deszczowej - 194.190,70; remonty i naprawy awaryjne dróg i chodników na terenie gminy - 1.245.683,64; kserokopia dokumentacji projektowych, program funkcyjno-użytkowy - 60.840,77; montaż skradzionych rusztów - 13.274,16; czyszczenie separatorów - 55.263,60; czyszczenie rowów - 104.869,62; udrażnianie kompletów ściekowych, studni chłonnych i elementów odwodnień - 83.247,11; przeglądy okresowe dróg i mostów - 49.741,20; bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i innych urządzeń - 190.502,19; projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, inwentaryzacja oznakowania dróg - 71.647,08; opłaty za korzystanie ze środowiska - pozwolenia wodnoprawne - 12.601,00; opłaty na rzecz budżetu państwa - 915,12 (WPF); zapłata zasądzonej kwoty wraz z odsetkami - 821.569,57; koszty sądowe - 53.361,80 oraz <b>Fundusz Sołecki sołectwa Okradziejówka - 22.017,00</b> (utrwalenie nawierzchni na ul. Dojazdowej)</p> <p><b>UM-GGN 10.127,04 (WPF)</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3</p> <p><b>UM-ID 6.254.740,71(WPF)</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.903.093,00</p>
<b>60017</b>	<p><b>Drogi wewnętrzne</b></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	<p><b>189 052,00</b></p> <p>100 000,00</p> <p>100 000,00</p> <p>100 000,00</p> <p>89 052,00</p> <p>89 052,00</p>	<p><b>174 887,88</b></p> <p>87 835,88</p> <p>87 835,88</p> <p>87 835,88</p> <p>87 052,00</p> <p>87 052,00</p>	<p><b>92,51%</b></p> <p>87,84%</p> <p>87,84%</p> <p>87,84%</p> <p>97,75%</p> <p>97,75%</p>	<p><b>zadania własne 174.887,88:</b></p> <p><b>UM-ID 87.835,88</b> w tym: awaryjne naprawy dróg - 32.656,06; naprawa jezdni dróg wewnętrznych - 29.989,42; naprawa nawierzchni chodników wzdłuż dróg wewnętrznych - 25.190,40</p> <p><b>UM-ID 87.052,00 (WPF)</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3</p>
<b>60019</b>	<p><b>Platne parkowanie</b></p> <p>w tym:</p>	<p><b>960 000,00</b></p>	<p><b>668 995,41</b></p>	<p><b>69,69%</b></p>	<p><b>zadania własne 668.995,41:</b></p> <p><b>UM-ID 668.995,41</b> koszt zorganizowania i zarządzania strefą</p>

		wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 000,00 960 000,00 960 000,00	668 995,41 668 995,41 668 995,41	69,69% 69,69% 69,69%	płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>14 500,00</b> 14 500,00 14 500,00 14 500,00	<b>12 159,55</b> 12 159,55 12 159,55 12 159,55	<b>83,86%</b> 83,86% 83,86% 83,86%	<b>zadania własne 12.159,55:</b>  <b>UM-GK 12.129,15</b> w tym: naprawy i bieżące konserwacje platformy dla niepełnosprawnych - 11.814,15; badanie techniczne platformy dla niepełnosprawnych przez UDT - 315,00  <b>UM-ID 30,40</b> opłata wniosku o udostępnienie danych właściciela wraku pojazdu znajdującego się na działce gminnej
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>437 117,84</b>	<b>253 565,84</b>	<b>58,01%</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>183 747,84</b> 315,84 315,84 315,84 183 432,00 183 432,00	<b>315,84</b> 315,84 315,84 315,84 0,00 0,00	<b>0,17%</b> 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%	<b>zadania własne 315,84:</b>  <b>UM-ID 315,84</b> w tym: opłata roczna za użytkowanie gruntu pod wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Chechło na rzecz PGW Wody Polskie (WPF)  <b>UM-ID 0,00</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: 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	<b>253 370,00</b> 253 370,00 253 370,00 118 370,00	<b>253 250,00</b> 253 250,00 253 250,00 118 270,00	<b>99,95%</b> 99,95% 99,95% 99,92%	<b>zadania własne 253.250,00:</b>  <b>UM-ID 253.250,00</b> (WPF 118.270,00) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 <b>w tym ze środków BO - 99.000,00; UE - 118.270,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 417 128,40</b>	<b>15 746 056,26</b>	<b>95,91%</b>	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> w tym:	<b>3 391 820,00</b>	<b>3 308 727,17</b>	<b>97,55%</b>	<b>zadania własne 3.308.727,17:</b>  <b>MZZK 3.308.727,17</b> w tym: wynagrodzenia z pochodnymi -



	wydatki bieżące w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 391 820,00 3 374 020,00 2 866 920,00 507 100,00  17 800,00	3 308 727,17 3 295 829,51 2 810 886,53 484 942,98  12 897,66	97,55% 97,68% 98,05% 95,63%  72,46%	2.810.886,53; PFRON - 2.471,00; zakup komputerów, drukarek i innego sprzętu - 62.340,17; prenumerata, subskrypcje - 9.702,31; zakup regałów i krzeseł - 13.860,71; materiały biurowe, tonery, pieczątki - 11.467,26; części do napraw, materiały eksploatacyjne - 1.257,58; media - 46.434,47; usługi remontowe - 6.356,24; usługi zdrowotne - 3.055,00; pozostałe usługi tj.: obsługa prawna - 57.564,00; usługi pocztowe - 10.977,80; ochrona mienia - 1.033,20; prowizje bankowe - 9.600,00; wywóz nieczystości - 6.132,76; obsługa informatyczna - 21.648,00; utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK oraz w jego otoczeniu- 54.085,19; monitoring p/poż - 5.904,00; konserwacja klimatyzacji i alarmów - 2.878,20; obsługa BHP - 8.118,00; serwis szlabanu - 4.428,00; inne - 18.644,45. Odpis na ZFŚS - 59.866,92; usługi telekomunikacyjne - 24.205,70; podróże służbowe krajowe - 12.879,30; szkolenia - 19.550,76; podatek od nieruchomości - 3.966,00; ubezpieczenie mienia - 6.443,91; opłaty na rzecz JST - 72,05; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 12.897,66
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>wydatki na obsługę długu</i>	<b>4 046 445,40</b> 1 758 937,00 <i>1 561 765,00</i> 1 561 765,00 9 172,00 <i>188 000,00</i>	<b>3 568 189,72</b> 1 335 269,00 <i>1 291 997,73</i> 1 291 997,73 9 172,00 <i>34 099,27</i>	<b>88,18%</b> 75,91% <i>82,73%</i> 82,73% 100,00% <i>18,14%</i>	<b>zadania własne 3.568.189,72:</b> <b>UM-GGN 458.994,08</b> w tym: wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej - 9.172,00; ustalenie granic działek ewidencyjnych, podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, okazanie punktów granicznych - 72.213,00; opinie geodezyjne - 369,00; ogłoszenia w prasie - 16.546,86; wyceny nieruchomości - 72.388,00; wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrzysy z map ewidencyjnych i zasadniczych dla potrzeb obrotu nieruchomościami i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzania wstępnych projektów podziału nieruchomości - 7.995,00; opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów wykonania operatu szacunkowego, podziałów nieruchomości w związku ze zwrotem nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli bądź ich spadkobierców - 15.326,10; opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego- 4.035,38; opłaty na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 3.625,00; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne - 107.245,33; opłaty wieczysto-księgowe, opłaty w sprawach nabycia spadków, wydania nieruchomości, opłaty od wniesionych skarg - 33.668,67; podatek od nieruchomości oraz podatek leśny - 58.181,50; opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 990,82; wydatek na rzecz Wodociągów Chrzanowskich za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 1.912,46; ekspertyza techniczna wieży ciśnien przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie - 10.455,00; analiza optymalnego przebiegu trasy przyłącza kanalizacyjnego do

					<p>nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia - 2.706,00; spłata na rzecz PSM w Chrzanowie odziedziczonego długu z tyt. opłat za lokal przy ul. Kadłubek 30a/2 w Chrzanowie - 2.654,63; należność na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Chrzanowie wraz z odsetkami dotycząca opłat za lokal przy ul. Rospontowa 8/11 przejęty przez Gminę w drodze dziedziczenia - 4.354,84; usługi notarialne - 1.006,26; rozliczenia z bankami oraz spłata długów spadkowych - 34.099,27; inne wydatki - 48,96</p> <p><b>MZZK 854.187,08</b> w tym: środki czystości, materiały eksploatacyjne - 3.199,51; kosze na śmieci - 2.800,55; filtry do klimatyzacji - 5.817,90; media - 369.047,22; remonty w lokalach gminnych - 109.098,19; konserwacje i pogotowie techniczne - 48.191,45; wpłaty na fundusz remontowy w WM - 66.303,15; utrzymanie czystości i zieleni - 77.498,51; wywóz nieczystości - 26.697,83; usługi we Wspólnotach - 49.587,76; nadzór inwestorski, wyburzenia, przeglądy - 47.371,37; monitoring p/poż - 2.239,11; konserwacja domofonów i anten - 338,40; odczyty podzielnicy ciepła i radiomierzy - 1.782,27; usługi kominiarskie - 2.300,04; opróżnianie mieszkań po eksmisjach - 11.648,50; inne usługi - 5.097,94; usługi telekomunikacyjne - 381,30; koszty postępowania sądowego i komorniczego - 2.884,43; opłaty na rzecz jst - 43,45; ubezpieczenia i inne opłaty - 21.858,20</p> <p><b>UM-GK 22.087,84</b> w tym: utrzymanie gruntów gminnych - 16.087,84; utrzymanie czystości podczas kermasu przed 1 listopada - 6.000,00</p> <p><b>UM-GGN 2.001.751,60</b> (WPF 1.949.385,58) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3</p> <p><b>UM-ID 110.962,28</b> (WPF 34.071,00) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 w tym <b>Fundusz Soleccki - 17.702,46</b> oraz <b>wydatki niewygasające w kwocie 27.982,50</b> zgodnie z Uchwałą Nr LI/533/2022 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20.12.2022 r. z terminem realizacji do 31.01.2023r.</p> <p><b>MZZK 120.206,84</b> (WPF 87.960,01) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3</p>
	wydatki majątkowe	2 287 508,40	2 232 920,72	97,61%	
	w tym:				
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 287 508,40	2 232 920,72	97,61%	
	<b>w tym wydatki niewygasające</b>		<b>27 982,50</b>		
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 743 405,00</b>	<b>8 643 681,87</b>	<b>98,86%</b>	<b>wydatki własne 8.643.681,87:</b>
	w tym:				
	wydatki bieżące	7 845 111,00	7 762 474,91	98,95%	<b>MZZK 7.762.474,91</b> w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 14.695,87; media - 2.718.968,04; remonty w lokalach gminnych - 626.734,86; konserwacje i pogotowie techniczne - 470.018,64; fundusz remontowy WM - 689.925,38; utrzymanie czystości i zieleni - 212.317,71; wywóz nieczystości - 251.829,44; usługi we Wspólnotach - 919.620,65; nadzór inwestorski, wyburzenia, przeglądy - 99.784,90; monitoring p/poż - 3.584,49; konserwacja
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	7 845 111,00	7 762 474,91	98,95%	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 845 111,00	7 762 474,91	98,95%	

		wydatki majątkowe w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	898 294,00 <i>898 294,00</i>	881 206,96 <i>881 206,96</i>	98,10% <i>98,10%</i>	domofonów i anten - 22.597,32; odczyty podzielnicy ciepła i radiomierzy - 9.434,11; usługi kominiarskie - 11.441,25; opróżnianie mieszkań po eksmisjach - 45.090,31; usługi przewozowe, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy i inne - 58.064,91; koszty postępowania sądowego i komorniczego - 85.957,14; opłaty za czynsz TBS - 754.951,20; podatek od nieruchomości - 95,86; opłaty na rzecz budżetów jst - 736.478,17; ubezpieczenie mienia - 30.884,66 <b>MZZK 881.206,96</b> (WPF 727.563,79) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3, w tym <b>Ochrona środowiska - 400.000,00</b>
<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b> w tym: wydatki majątkowe w tym: <i>na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<b>225 458,00</b>  225 458,00  <i>225 458,00</i>	<b>225 457,50</b>  225 457,50  <i>225 457,50</i>	<b>100,00%</b>  100,00%  <i>100,00%</i>	<b>zadania własne 225.457,50:</b>  <b>UM-GGN 224.192,50</b> wg załącznika Nr 3 <b>UM-PPG 1.265,00</b> wg załącznika Nr 3	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>10 000,00</b>  10 000,00  <i>10 000,00</i>  10 000,00	<b>0,00</b>  0,00  <i>0,00</i>  0,00	0,00%  0,00%  <i>0,00%</i>  0,00%	<b>zadania własne 0,00:</b> <b>UM-GK 0,00</b> środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego. Zobowiązania gminy w zakresie zapewnienia lokalu socjalnego realizowano na bieżąco.	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 344 810,61</b>	<b>2 251 188,54</b>	<b>96,01%</b>		
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> w tym: wydatki bieżące w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>338 084,25</b>  338 084,25  <i>338 084,25</i>  60 000,00  278 084,25	<b>268 623,25</b>  268 623,25  <i>268 623,25</i>  32 920,00  235 703,25	<b>79,45%</b>  79,45%  <i>79,45%</i>  54,87%  84,76%	<b>zadania własne 268.623,25:</b> <b>UM-PPiG 268.623,25</b> w tym: wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opinii - 32.920,00; ogłoszenia w prasie - 6.642,00; opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 142.964,25 (WPF); opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych - 45.510,00(WPF); uzupełnienie baz danych w programie EWMAPA - 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 2021-2022 - 9.840,00; uzupełnienie danych udostępnionych przez Geoportal Gminy Chrzanów w zakresie danych przestrzennych dla APP - 2.337,00; sporządzenie kosztorysu uproszczonego do zadania przedstawionego w koncepcji urbanistyczno-architektonicznej -1.845,00; sporządzenie opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektu aktualności GPR Gminy Chrzanów - 20.388,00; wypis z rejestru gruntów - 27,00	

	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>2 006 726,36</b>  920 445,09  920 445,09  920 445,09  1 086 281,27  1 086 281,27	<b>1 982 565,29</b>  896 451,53  896 451,53  896 451,53  1 086 113,76  1 086 113,76	<b>98,80%</b>  97,39%  97,39%  97,39%  99,98%  99,98%	<b>zadania własne 546.806,44:</b> <b>MZZK 524.164,44</b> w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 21.514,77; media - 17.836,45; usługi remontowe oraz konserwacje - 71.161,00; wywóz nieczystości - 118.407,32; utrzymanie czystości i zieleni - 92.994,51; usługi grabarskie - 145.335,60; monitoring - 10.332,00; pozostałe usługi - 41.029,56; usługi telekomunikacyjne - 1.361,69; ubezpieczenie mienia - 4.191,54;  <b>UM-GK 22.642,00</b> wydatek dotyczy urzędu i odtworzenia cmentarza wojennego z I wojny światowej <b>zadania powierzone 349.645,09:</b> <b>UM-GK 349.645,09</b> środki przeznaczone na urządzenie i odtworzenie cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej nr 445 w Chrzanowie <b>MZZK 294.832,49</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3  <b>UM-ID 791.281,27</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 482 248,74</b>	<b>20 413 412,06</b>	<b>95,02%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym:  <u>wydatki bieżące</u> w tym:  <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>1 416 058,95</b>  1 416 058,95  1 416 058,95  1 339 661,43  76 397,52	<b>1 309 273,72</b>  1 309 273,72  1 309 273,72  1 273 606,20  35 667,52	<b>92,46%</b>  92,46%  92,46%  95,07%  46,69%	<b>zadania własne 406.873,72:</b> <b>UM-BK 375.876,20</b> w tym: dopłata do płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 325.836,77 <b>oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - 50.039,43</b>  <b>UM-ORG 30.997,52 - wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w tym: zakup papieru do kserokopiarki - 22,52; koszt wykonania fotografii - 30.975,00</b>  <b>zadania zlecone: 902.400,00:</b> <b>UM-BK 897.730,00</b> w tym: płace i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej <b>UM-ORG 4.670,00 konserwacja</b> ksiąg parafialnych znajdujących się w posiadaniu USC
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>638 900,00</b>  638 900,00  34 100,00  34 100,00	<b>610 122,82</b>  610 122,82  24 921,00  24 921,00	<b>95,50%</b>  95,50%  73,08%  73,08%	<b>zadania własne 610.122,82:</b> <b>UM-BRM - 609.753,82</b> w tym: zryczałtowane diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady - 583.485,60; dostęp do internetu mobilnego w urządzeniach przenośnych dla radnych - 9.298,80; uczestnictwo w forum - 1.033,20; szkolenia radnych - 14.170,00; delegacje służbowe radnych - 1.716,22; wizytówki dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 50,00 <b>UM-ORG- 369,00</b> w tym: zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	604 800,00	585 201,82	96,76%	
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym:	<b>16 901 306,51</b>	<b>16 034 326,29</b>	<b>94,87%</b>	<b>zadania własne 16.034.326,29:</b>
	<u>wydatki bieżące</u>	16 294 306,51	15 630 917,57	95,93%	<b>UM-BK 13.038.315,47 w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne - 12.342.321,95; składka na PFRON - 156.797,00; badania lekarskie - 8.045,00; delegacje krajowe - 21.361,87; delegacje zagraniczne - 3.365,37; opłaty za fora i konferencje - 18.756,72; odpis na ZFSS - 304.295,67; szkolenia pracowników - 134.436,01; zakup okularów do pracy przy komputerze, dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 48.935,88 <b>UM-GGN 340,00</b> wycena samochodu, celem sprzedaży należącego do Gminy Chrzanów udziału w tym samochodzie, wynoszącego 1/2 cz.- nabytego w drodze dziedziczenia.
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 212 106,51	15 571 256,22	96,05%	<b>UM-GK 8.640,00</b> w tym: opłata z tytułu przystąpienia do interwencji ubocznej - 240,00; wynagrodzenie z tytułu opracowania opinii w sprawie raportu oddziaływania na środowisko dot. Zakładu odzysku energii z procesu termicznego przetwarzania odpadów - 8.400,00 <b>UM-ORG 1.896.483,84 w tym:</b> umowy zlecenia - 6.094,77; media - 455.454,34; paliwo i akcesoria do samochodów służbowych - 30.030,01; zakup środków związanych z COVID - 2.880,26; prenumerata prasy - 29.532,93; materiały biurowe - 32.287,93; papier do kserokopiarek i koperty - 36.205,32; zakup tonerów i tuszy - 112.032,88; elektrody do defibrylatorów - 895,00; środki czystości - 34.249,32; materiały oświetleniowe - 1.440,55; kwiaty - 6.290,00; druki - 3.546,70; publikacje tematyczne - 1.034,06; meble - 6.570,30; pozostałe zakupy niezbędne do pracy Urzędu - 42.467,42; zakup środków spożywczych - 10.269,30; usługi remontowe, serwisowe i konserwacyjne - 199.818,21; wywóz odpadów i ścieków - 34.830,71; monitoring i nadzór nad budynkami - 47.685,46; wykonanie pieczętek - 4.208,50; najem i serwis dystrybutorów - 10.917,89; usługi pocztowe - 219.882,82; wykonanie i dostawa druków - 15.280,29; opinia techniczna - 10.929,74. obsługa prawna - 154.952,52; prowizja bankowa - 72.300,00; tłumaczenie posiedzeń na język migowy - 19.937,65; koszty konwersji zapisu audio na tekst z sesji Rady Miejskiej - 33.268,74; prowadzenie zdalnej sesji oraz archiwizacja nagrań - 9.020,82; usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego - 3.875,20; organizacja złotych godów - 29.000,00; dostawa mebli - 32.144,46; usługi pralnicze - 4.470,00; ekspertyza zmywarki - 80,00; ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne - 115.276,13; usługi telekomunikacyjne - 23.287,50; pozostałe usługi - 15.133,77; opłaty skarbowe i sądowe - 18.176,47;

	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 626 770,76	12 377 350,30	98,02%	zakup odzieży roboczej dla pracowników - 10.725,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 585 335,75	3 193 905,92	89,08%	<b>UM-BC 561.681,31</b> w tym: serwis użytkowanych systemów informatycznych m.in. INTRADOK, KGM, Kadry Płace, Ewidencja Ludności, Finanse, Budżet, Środki trwałe, zakup dostępu do portalu LEX Samorząd Terytorialny, zakup dostępu do portalu INFORLEX.PL, odnowienie certyfikatów do podpisu kwalifikowanego - 352.874,28; zakup licencji, zakup podzespołów komputerowych w miejsce uszkodzonych, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, dysków, pamięci komputerowych, laptopa, gnapa, switch - 184.545,31; usługi telekomunikacyjne - 22.793,94; naprawy drukarek - 1.033,20; podatek od towarów i usług - 434,58
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	82 200,00	59 661,35	72,58%	<b>UM-PR 60.484,50 w tym:</b> umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 4.980,58; zakup kartek okolicznościowych, licencji oprogramowania - 12.722,33; usługa udostępnienia systemu zarządzania Chrzanowskim Budżetem Obywatelskim - 7.995,00; hosting i obsługa administracyjna nowej strony chrzanow.pl - 14.622,24; usługa dostępu do systemu Witkac.pl, zamieszczenie ogłoszeń w prasie, wydruk ulotek, plakatów, dyplomów, grawertonów i innych, kolportaż Kroniki Chrzanowskiej - 19.727,69; usługa tłumaczenia - 436,66
	<u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	607 000,00	403 408,72	66,46%	<b>UM-PO 31.511,19 w tym;</b> wynagrodzenie - inkaso softysów z tytułu poboru podatków lokalnych - 15.553,00; środki przekazane na pokrycie opłaty komorniczej - 15.958,19
					<b>MZZK 1.042,99 w tym:</b> zakup materiałów i wyposażenia - 862,99; usługi - 180,00
					<b>UM-BW 32.306,22</b> koszty sądowe i komornicze, koszty upomnień
					<b>UM-ID 112,05</b> opłata komornicza , koszty egzekucyjne
					<b>UM-ORG 324.327,92</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
					<b>UM-BC 79.080,80</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>273,66</b>	<b>273,33</b>	<b>99,88%</b>	<b>zadania zlecone 273,33:</b> <b>UM-BB 273,33</b> - zryczałtowana rekompensata za utracony zarobek w związku z osobistym stawieniem się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na:	<b>112 947,00</b>	<b>105 481,86</b>	<b>93,39%</b>	<b>zadania własne 105.481,86:</b> <b>UM-PR 105.481,91</b> w tym: zakupy związane z promocją Gminy Chrzanów, tj.: flagi z logo gminy Chrzanów, kamizelki polarowe, kalendarze, ramki, książki, bombki bożonarodzeniowe - 17.822,08; słodczyce promocyjne - 2.490,28; druk i redakcja Kroniki Chrzanowskiej wraz z dostawą - 42.064,00; gadzety promocyjne, tłumaczenia, pobyt delegacji zagranicznej w związku z akcją

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 947,00	105 481,86	93,39%	Chrzanów dla Ukrainy, promocja gminy podczas wydarzeń plenerowych, materiały promocyjne - 38.105,55. <b>Fundusz Sołecki sołectwa Plaza - 4.999,95</b> (wykonanie pocztówek promocyjnych)
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 168 996,00</b>	<b>2 131 204,03</b>	<b>98,26%</b>	<b>zadania własne 2.131.204,03:</b>
	w tym:				<b>ZEASiP 2.131.204,03</b> w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop i składki - 1.809.526,19 <b>z czego 18.778,30 finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;</b> zakup materiałów do bieżących konserwacji i napraw, środków czystości, wyposażenia, znaczków, tonerów, komputery - 47.085,32; media - 32.423,72; naprawy i konserwacje kserokopiarki, remont korytarza, wymiana opraw oświetleniowych, usunięcie awarii kanalizacji - 14.538,08; badania okresowe pracowników - 330,00; usługi pocztowe, kontrola i nadzór BHP i p/poż., ochrona danych osobowych, prowizja bankowa, obsługa prawna, aktualizacja programów komputerowych, usługi porządkowe - 149.037,61; dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne - 6.490,33; zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych - 2.461,82; zakup licencji na program antywirusowy, ubezpieczenie mienia - 4.400,00; odpis na ZFŚS - 44.135,18; podatek od nieruchomości - 1.570,00; szkolenia pracowników - 15.725,58; wydatki BHP - 3.480,20.
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	2 168 996,00	2 131 204,03	98,26%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 164 696,00</i>	<i>2 127 723,83</i>	<i>98,29%</i>	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 831 375,00	1 809 526,19	98,81%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 321,00	318 197,64	95,46%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 300,00</i>	<i>3 480,20</i>	<i>80,93%</i>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 766,62</b>	<b>222 730,01</b>	<b>91,37%</b>	<b>zadania własne 222.730,01:</b>
	w tym:				<b>UM-ORG 37.740,97</b> w tym: materiały biurowe, środki czystości - 5.261,32; drobne wyposażenie - 543,48; zakup poradników dla Sołtysów - 156,00; media - 11.020,68; drobne remonty i konserwacje - 5.239,88; usługi telefoniczne - 880,26; opłaty czynszowe - 11.734,47; najem lokalu w celu organizacji wyborów do RO Kąty - 492,00; szkolenie nt. Fundusz Sołeckiego - 1.085,70; wykonanie pieczętek - 401,50; wykonanie tablicy - 19,68; opłata za ścieki - 297,00; <b>Fundusz Sołecki sołectwa Plaza - 609,00</b> (zakup dyktafonu).
	w tym:				<b>UM-BRM-94.259,67</b> w tym: diety dla przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>243 766,62</i>	<i>222 730,01</i>	<i>91,37%</i>	<b>UM-PR - 56.788,75</b> składki członkowskie: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” - 10.029,00; Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej” - 3.684,72; Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” - 43.075,03
	w tym:				<b>UM-GK 18.942,00</b> w tym: zakup licencji do oprogramowania - tablica multimedialna rynek - 1.107,00; opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia klastra energii - 17.835,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>132 768,00</i>	<i>113 471,72</i>	<i>85,47%</i>	<b>UM-BC 14.998,62</b> (WPF) w tym: wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa oraz pentestów dla Urzędu Miejskiego w
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 768,00	113 471,72	85,47%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>96 000,00</i>	<i>94 259,67</i>	<i>98,19%</i>	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	14 998,62	14 998,62	100,00%	

		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Chrzanowie w ramach grantu: „Cyfrowa Gmina”
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 700,00</b>	<b>12 511,87</b>	<b>91,33%</b>	
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>13 700,00</b> 13 700,00 13 700,00 4 650,00 9 050,00	<b>12 511,87</b> 12 511,87 12 511,87 4 622,88 7 888,99	<b>91,33%</b> 91,33% 91,33% 99,42% 87,17%	<b>zadania zlecone 12.511,87:</b> <b>UM-ORG 12.511,87</b> w tym: umowy z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 4.622,88; aktualizacja programu rejestru wyborców - 1.937,00; zakup materiałów i wyposażenia - 5.552,10; usługi telekomunikacyjne - 399,89
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>250,00</b> 250,00 250,00 250,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00%</b> 0,00% 0,00% 0,00%	<b>zadania zlecone 0,00:</b> <b>UM-BB 0,00</b> - planowane wydatki na szkolenie obronne zostały przełożone na 2023 rok
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 904 339,56</b>	<b>4 167 437,24</b>	<b>84,97%</b>	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>8 500,00</b> 8 500,00 8 500,00	<b>8 500,00</b> 8 500,00 8 500,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%	<b>zadania własne 8.500,00:</b> <b>UM-BB 8.500,00</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich	<b>1 021 493,56</b> 304 093,56 298 093,56 38 906,00 259 187,56	<b>298 630,40</b> 262 426,46 258 841,46 38 895,28 219 946,18	<b>29,23%</b> 86,30% 86,83% 99,97% 84,86%	<b>zadania własne 298.630,40:</b> <b>UM-BB 262.426,46</b> w tym: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych wraz z pochodnymi - 38.895,28; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 3.585,00; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 21.192,47; zakup sprzętu i części zamiennych do samochodów pożarniczych - 34.598,46; zakup opału do ogrzewania remizy OSP Balin - 17.160,00; zakup wyposażenia indywidualnego strażaka - 10.659,57; media - 77.346,47; remont samochodów i



	statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000,00	3 585,00	59,75%	sprzętu pożarniczego - 13.826,08; badania okresowe i specjalistyczne członków OSP - 4.230,00; przeglądy, badania techniczne, oznakowanie sprzętu i samochodów pożarniczych - 17.803,37; opłata telefonów - 1.213,16; ubezpieczenia - 8.731,00; opłaty na rzecz jst - 100,00. <b>W ramach Funduszu Solectkiego: Solectwa Plaza- 9.887,60</b> zakupiono stoły i krzesła do sali szkoleniowej OSP w Plazie; <b>Solectwa Balin-3.198,00 poniesiono koszty odnowienia, naprawy i montażu stołu do gry w tenisa przy OSP Balin.</b>
	wydatki majątkowe	717 400,00	36 203,94	5,05%	<b>UM-ID 36.203,94</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	717 400,00	36 203,94	5,05%	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 010,47</b>	<b>99,56%</b>	<b>zadania własne 9.010,47:</b>
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	9 050,00	9 010,47	99,56%	<b>UM-BB 9.010,47</b> w tym: opłata za telefon do formacji OC DWA - 400,47; konserwacja Radiowego Systemu Alarmowania - 8.610,00
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 050,00	9 010,47	99,56%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 050,00	9 010,47	99,56%	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>135 236,00</b>	<b>128 955,48</b>	<b>95,36%</b>	<b>zadania własne 128.955,48:</b>
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	135 236,00	128 955,48	95,36%	<b>UM-BB 128.955,48</b> w tym: dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. 1) współfinansowanie etatów w PCZK - 92.160,00; 2) zapewnienie ochrony zdrowia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 21.876,00; 3) redukcyjny odstrzał dzików - 14.724,00. Zakup 5 plandek do Gminnego magazynu przeciwpowodziowego - 195,48.
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	200,00	195,48	97,74%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	195,48	97,74%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	135 036,00	128 760,00	95,35%	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 730 060,00</b>	<b>3 722 340,89</b>	<b>99,79%</b>	<b>zadania własne 3.722.340,89:</b>
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	3 680 060,00	3 672 408,53	99,79%	<b>UM-BB 3.600.547,46</b> w tym: zakup agregatu prądowłórczego "GB 145NA" dla Ukrainy - 68.880,00; koszt wody do celów p/pożarowych - 987,46. <b>Ze środków Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 3.530.680,00.</b>
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	144 380,00	136 728,53	94,70%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 380,00	136 728,53	94,70%	<b>UM-BC 66.861,07</b> w tym: zakup energii elektrycznej zasilającej system kamer monitoringu miejskiego - 4.361,47; zakup kamer i akcesoriów do monitoringu miasta - 15.116,65; przeglądy, konserwacje oraz pomiary w systemie monitoringu miejskiego -

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 530 680,00	3 530 680,00	100,00%	8.400,00; najem i dzierżawa włókien światłowodowych oraz zakup innych usług - 38.982,95
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%	<b>UM-PR 5.000,00</b> dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
		<i>wydatki majątkowe</i>	50 000,00	49 932,36	99,86%	<b>UM-BC 49.932,36</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		<i>w tym:</i>				
		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	49 932,36	99,86%	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>847 915,00</b>	<b>664 241,56</b>	<b>78,34%</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>698 217,00</b>	<b>664 241,56</b>	<b>95,13%</b>	<b>zadania własne 664.241,56:</b> <b>UM-BF 664.241,56</b> w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji - 663.907,00; opłata za odnowienie kodu LEI - 334,56
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki bieżące</i>	698 217,00	664 241,56	95,13%	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na obsługę długu</i>	698 217,00	664 241,56	95,13%	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>149 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>zadania własne 0,00:</b> <b>UM-BF 0,00</b> 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
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki bieżące</i>	149 698,00	0,00	0,00%	Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o., na podstawie Uchwały Nr XLV/643/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 lutego 2010 r.
		<i>w tym:</i>				
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	149 698,00	0,00	0,00%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 048 884,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 119,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>zadania własne 0,00:</b> zaplanowane do wypłaty środki na świadczenia pieniężne żołnierzom rezerwy po odbyciu ćwiczeń wojskowych, zwrócone przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Krakowie
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki bieżące</i>	5 119,20	0,00	0,00%	
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 119,20	0,00	0,00%	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 043 765,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>zadania własne 0,00:</b> plan rezerwy ogólnej - 1.438.765,53; plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - 605.000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki bieżące</i>	2 043 765,53	0,00	0,00%	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 043 765,53	0,00	0,00%	
		<i>z tego na:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich</i>	2 043 765,53	0,00	0,00%	

	statutowych zadań				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 789 315,10</b>	<b>68 543 200,47</b>	<b>95,48%</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 060 309,76</b>	<b>36 378 792,85</b>	<b>95,58%</b>	<b>zadania własne 36.373.638,09:</b>
	w tym:				<b>ZEASiP 34.455.110,83</b> w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, umowy zlecenia, składki -
	<u>wydatki bieżące</u>	36 781 702,76	35 160 611,86	95,59%	28.981.959,49 z czego finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 822.093,82; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP, dodatek wiejski - 323.147,07 z czego finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2.575,59; wydatki na materiały do bieżących konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki szkolne, zakup paliwa do kosiarek, meble, komputery, laptopy, projektory, ławki, krzesła, rolety, art. do drobnych napraw, tablice interaktywne, farby oraz oczyszczacz powietrza i wyposażenie bibliotek - 537.824,48 z czego finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy -290.742,15; wydatki PFRON - 2.707,00; zakup nagród rzeczowych w konkursach - 2.700,00; wydatki na pomoce dydaktyczne - 151.993,29; media - 1.751.625,83; wydatki na naprawy i konserwacje - 314.658,39; badania okresowe pracowników - 19.990,00; 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, udział w programie SKS, odbiór odpadów komunalnych, wymiana opraw oświetleniowych, usługi gastronomiczne, organizacja spotkań literackich - 564.423,74 z czego finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2.999,99; dostęp do internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 19.578,28; zakup biletów do przejazdów służbowych - 626,00; wydatki na zakup licencji na programy komputerowe - 58.783,30; odpis na ZFSS - 1.701.077,28; podatek od nieruchomości - 16.920,00; opłata sądowa i komornicza - 1.747,68; szkolenia pracowników - 5.349,00
	w tym:				
	<u>wydatki jednostek budżetowych</u>	35 769 767,76	34 167 118,52	95,52%	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 853 006,28	28 986 831,77	97,10%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 916 761,48	5 180 286,75	87,55%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	673 903,00	670 346,27	99,47%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	338 032,00	323 147,07	95,60%	
					<b>W/w wydatki częściowo sfinansowano z: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 16.000,00; z programu Laboratoria Przyszłości - 113.987,00 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (WPF) oraz z Funduszu Sołeckiego sołectwa Balin - 15.799,00 (oczyszczacz powietrza , monitory multimedialne dla Szkoły Podstawowej) i z Funduszu Sołeckiego sołectwa Luszowice - 10.000,00 (zakup stroju regionalnego UM-EPS 700.346,27 w tym: środki finansowe w formie dotacji</b>

					przekazane na prowadzenie Szkoły Podstawowej im.św.Franciszka z Asyżu w Pogorzycach, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - 662.760,81; realizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór Betel w Jaworznie i Zbór Betania w Katowicach oraz Kościoła Wolnych Chrześcijan w Jaworznie - 7.585,46; zakup 14 tablic interaktywnych oraz drobnego sprzętu sportowego dla szkół podstawowych - 30.000,00 ( zakupy dokonane ze środków pieniężnych przekazanych w ramach umowy darowizny od spółki Gaz-System). <b>zadania powierzone 5.154,76:</b> <b>ZEASiP 5.154,76</b> w tym: wynagrodzenia i składki - 4.872,28; roczny odpis na ZFŚS - 282,48.
	wydatki majątkowe	1 278 607,00	1 218 180,99	95,27%	wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3, w tym:
	w tym:				<b>ZEASiP 673.059,99</b> (WPF 652.099,99)
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278 607,00	1 218 180,99	95,27%	<b>UM-ID 545.121,00</b> (WPF)
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 556 166,00</b>	<b>2 357 725,10</b>	<b>92,24%</b>	<b>zadania własne 2.357.725,10:</b>
	w tym:				<b>ZEASiP 1.963.704,79</b> w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop; dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 1.669.298,92 z czego finansowane z
	wydatki bieżące	2 556 166,00	2 357 725,10	92,24%	<b>Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 47.460,83;</b> wydatki BHP,
	w tym:				dotatki wiejskie - 29.915,88 z czego finansowane z <b>Funduszu Pomocy - 372,97;</b> zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
	wydatki jednostek budżetowych	2 130 275,00	1 936 973,19	90,93%	środków czystości, dywanów - 21.378,03 z czego z <b>Funduszu Pomocy - 11.395,52;</b> media - 116.424,44; konserwacje dźwigu -
	z tego na:				987,60; wywóz nieczystości, usługa gastronomiczna - 49.760,25;
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 680,00	1 669 298,92	92,24%	odpis na ZFŚS - 75.939,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 595,00	267 674,27	83,49%	<b>UM-EPS 394.020,31</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji
	dotacje na zadania bieżące	390 900,00	390 836,03	99,98%	przekazane na prowadzenie Szkoły Podstawowej - Oddział
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 991,00	29 915,88	85,50%	Przedszkolny dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci" w Pogorzycach -
					390.836,03; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z
					wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gminy
					Trzebinia - 3.184,28.
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>21 282 024,19</b>	<b>20 441 454,90</b>	<b>96,05%</b>	<b>zadania własne 20.441.454,90:</b>
	w tym:				<b>ZEASiP 16.934.060,05</b> - w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe
	wydatki bieżące	21 037 531,19	20 198 770,13	96,01%	pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi , godziny
	w tym:				nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop
	wydatki jednostek budżetowych	17 775 607,19	16 978 079,00	95,51%	oraz pochodne i umowy zlecenia - 13.423.981,94 z czego
	z tego na:				<b>finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 793 376,00	13 423 981,94	97,32%	<b>konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa - 307.017,28;</b> wydatki
					BHP, dodatek wiejski - 143.493,69 z czego z <b>Funduszu Pomocy -</b>

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 982 231,19	3 554 097,06	89,25%	<b>23,23</b> ; artykuły papiernicze, druki, środki czystości, materiały do drobnych napraw i konserwacji, wyposażenia, mebli i sprzętu AGD - 349.778,44 z <b>czego finansowane z Funduszu Pomocy - 139.464,67</b> ; artykuły żywnościowe - 1.050.126,79; pomoce dydaktyczne - 11.756,37 ; media - 720.507,80; drobne naprawy i konserwacje - 197.323,21; badania okresowe - 13.055,00; 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, strojenie pianin, odbiór odpadów, montaż urządzeń wodooszczędnych - 305.078,17; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu - 18.286,24; delegacje, bilety - 496,80; licencje programu, ubezpieczenie mienia - 9.763,81; odpis na ZFŚS - 677.279,79; podatek od nieruchomości - 707,00; szkolenia - 2.925,00 oraz <b>Fundusz Sołecki sołectwa Balin - 9.500,00 (zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem).</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 106 000,00</i>	<i>3 077 197,44</i>	<i>99,07%</i>	<b>UM-EPS 3.264.710,08</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane dla I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek" - 875.259,00; III Niepublicznego Przedszkola "100 Bajek" - 818.424,00; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie - 828.843,75; Niepublicznego Przedszkola "Kreatywne Dzieciaki" - 317.328,75; dotacja dla gmin: Trzebinia - 196.004,20; Chełmek - 534,69; Jaworzno - 17.934,48; Zabierzów - 5.982,80; Świętochłowice - 4.671,44; Krzeszowice - 12.214,33. Zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gmin: Trzebinia - 43.192,64; Babice - 85.996,08; Jaworzno - 12.978,12; Libiąż - 25.349,40; Krzeszowice-19.996,40
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<i>155 924,00</i>	<i>143 493,69</i>	<i>92,03%</i>	
	<u>wydatki majątkowe</u>	<i>244 493,00</i>	<i>242 684,77</i>	<i>99,26%</i>	<b>ZEASiP 242.684,77</b> (WPF 170.674,80) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>244 493,00</i>	<i>242 684,77</i>	<i>99,26%</i>	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 600 299,00</b>	<b>1 498 313,02</b>	<b>93,63%</b>	<b>zadania własne 1.498.313,02:</b>
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	<i>1 600 299,00</i>	<i>1 498 313,02</i>	<i>93,63%</i>	<b>ZEASiP - 1.498.313,02</b> w tym: wynagrodzenia wraz ze składkami - 1.402.879,44 z <b>czego finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 25.913,38</b> ; wydatki BHP i dodatek wiejski - 34.853,85 z <b>czego z Funduszu Pomocy - 355,29</b> ; roczny odpis na ZFŚS - 51.150,38; zakup gier na świetlicę - 1.429,36; <b>zakup wyposażenia - 7.999,99 w całości sfinansowano z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</b>
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 564 225,00</i>	<i>1 463 459,17</i>	<i>93,56%</i>	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>1 502 497,00</i>	<i>1 402 879,44</i>	<i>93,37%</i>	
	wydatki związane z realizacją ich	<i>61 728,00</i>	<i>60 579,73</i>	<i>98,14%</i>	

	statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 074,00	34 853,85	96,62%	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>509 195,00</b> 509 195,00 509 195,00 509 195,00	<b>343 175,08</b> 343 175,08 343 175,08 343 175,08	<b>67,40%</b> 67,40% 67,40% 67,40%	<b>zadania własne 343.175,08:</b> <b>ZEASiP 343.175,08</b> w tym: bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół - 19.135,00; dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - 324.040,08 (WPF).
<b>80115</b>	<b>Technika</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>4 249,62</b> 4 249,62 4 249,62 4 016,26 233,36	<b>4 249,62</b> 4 249,62 4 249,62 4 016,26 233,36	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	<b>zadania powierzone 4.249,62:</b> <b>ZEASiP 4.249,62</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Gminą Chrzanów a Starostwem Powiatowym - 4.016,26; odpis na ZFŚS - 233,36
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>905,14</b> 905,14 905,14 856,02 49,12	<b>905,14</b> 905,14 905,14 856,02 49,12	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	<b>zadania powierzone 905,14:</b> <b>ZEASiP 905,14</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zgodnie z porozumieniami w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP i pochodne - 856,02; odpis na ZFŚS - 49,12
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>232 795,00</b> 232 795,00 183 576,00 183 576,00 49 219,00	<b>229 195,67</b> 229 195,67 179 996,67 179 996,67 49 199,00	<b>98,45%</b> 98,45% 98,05% 98,05% 99,96%	<b>zadania własne 229.195,67:</b> <b>ZEASiP 229.195,67</b> w tym: dofinansowanie opłat za studia - 49.199,00; szkolenia - 166.805,31; zakup wydawnictw fachowych - 3.506,37; dostęp on-line do portali oświatowych - 9.684,99.
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających</b>	<b>4 118 894,00</b>	<b>4 059 501,34</b>	<b>98,56%</b>	<b>zadania własne 4.059.501,34:</b>

	<b>stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 118 894,00 684 194,00 676 194,00 8 000,00 3 430 700,00 4 000,00	4 059 501,34 646 326,53 641 427,94 4 898,59 3 410 639,95 2 534,86	98,56% 94,47% 94,86% 61,23% 99,42% 63,37%	<b>ZEASiP 648.861,39</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne, godziny nadliczbowe, umowy zlecenia oraz pochodne - 641.427,94; wydatki BHP, dodatki wiejskie - 2.534,86; materiały biurowe i gospodarcze - 548,59; pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych - 4.350,00 <b>UM-EPS 3.410.639,95</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, uczęszczających do: I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek" - 777.478,98; III Niepublicznego Przedszkola "100 Bajek" - 913.602,31; Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola "Promyk" - 1.703.417,95; Niepublicznego Przedszkola im.W.Disneya - 4.871,76; Szkoły Podstawowej im.św.Franciszka z Asyżu - 11.268,95 (specjalna organizacja nauki i metod pracy dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym).
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>2 992 671,00</b> 2 992 671,00 2 795 251,00 2 794 651,00 600,00 193 400,00 4 020,00	<b>2 878 070,31</b> 2 878 070,31 2 683 814,07 2 683 214,07 600,00 193 256,24 1 000,00	<b>96,17%</b> 96,17% 96,01% 96,01% 100,00% 99,93% 24,88%	<b>zadania własne 2.878.070,31:</b> <b>ZEASiP 2.684.814,07</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne i pochodne - 2.683.214,07; wydatki BHP i dodatek wiejski - 1.000,00; pomoce dydaktyczne - 600,00 <b>UM-EPS 193.256,24</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im.św.Franciszka z Asyżu w Pogorzycach - 193.256,24.
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<b>275 998,39</b> 275 998,39 271 817,62	<b>268 626,03</b> 268 626,03 264 445,95	<b>97,33%</b> 97,33% 97,29%	<b>zadania zlecone 268.626,03:</b>  <b>UM-EPS 6.588,43</b> w tym: umowa zlecenie z pochodnymi - 2.201,37; zakup materiałów biurowych - 206,98; dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" - 4.180,08.

	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204,00	2 201,37	99,88%	<b>ZEASiP - 262.037,60</b> w tym: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 260.211,53; zakup papieru do drukowania materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych - 1.826,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 613,62	262 244,58	97,27%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 180,77	4 180,08	99,98%	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 808,00</b>	<b>83 191,41</b>	<b>53,39%</b>	<b>zadania własne 83.191,41:</b>
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	155 808,00	83 191,41	53,39%	<b>ZEASiP 46.665,07</b> w tym: nagrody dla uczestników konkursów- 6.498,70; media - 3.119,57; wywóz nieczystości - 736,80; pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 33.910,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	31 110,00	19 479,22	62,61%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 000,00	50,00%	<b>UM-EPS 31.624,15</b> w tym: umowy zlecenia na prace w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 1.000,00; wypłacone stypendia naukowe i artystyczne zgodnie z "Programem Stypendialnym Gminy Chrzanów"- 22.500,00; koszty organizacji konkursów i zakupu nagród - 3.124,15; koszty organizacji gminnego Dnia Edukacji Narodowej - 5.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 110,00	18 479,22	63,48%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	119 698,00	58 810,00	49,13%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	4 902,19	98,04%	<b>UM-PR 4.902,19</b> dotacja na zadanie - Cykl warsztatów rozwojowych dla kobiet "Moc kobiet".
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 799 493,50</b>	<b>1 344 817,42</b>	<b>74,73%</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>zadania własne 35.000,00;</b>
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	35 000,00	35 000,00	100,00%	<b>UM-EPS 35.000,00</b> dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania w ramach promocji zdrowia
	w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%	
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>31 780,00</b>	<b>31 772,32</b>	<b>99,98%</b>	<b>zadania własne 31.772,32:</b>
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	31 780,00	31 772,32	99,98%	<b>UM-EPS 31.772,32</b> w tym: wydatek w ramach współfinansowania z Powiatem pobytu małoletnich umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Piszkwicach - 31.772,32
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	31 780,00	31 772,32	99,98%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 780,00	31 772,32	99,98%	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>zadania własne 0,00:</b>
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	8 000,00	0,00	0,00%	<b>UM-PR 0,00</b> zabezpieczono środki finansowe na dotacje w celu realizacji zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy. Brak ofert składanych z własnej inicjatywy przez organizacje pozarządowe , wobec czego środki nie zostały wydatkowane.
	w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 000,00	0,00	0,00%	



85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i>  <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>149 580,00</b> 149 580,00 144 341,00 100 609,00 43 732,00 5 000,00  239,00	<b>142 727,65</b> 142 727,65 137 664,15 96 868,59 40 795,56 4 925,00  138,50	<b>95,42%</b> 95,42% 95,37% 96,28% 93,29% 98,50%  57,95%	<b>zadania własne 142.727,65:</b> <b>OPS 109.902,65</b> wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia - 96.868,59; nagrody konkursowe - 371,44; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 1.411,88; opłaty pocztowe, usługi prawnicze dla podopiecznych, abonament RTV, pieczętki, wywóz śmieci i nieczystości - 4.321,39; usługi telekomunikacyjne - 468,60; media - 4.802,53; wydatki BHP - 138,50; szkolenia - 272,50; odpis na ZFŚS - 1.247,22. <b>UM-EPS 4.925,00</b> dotacja na realizację programu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków dla Klubu Sportowego <b>CUS 27.900,00</b> w tym: koszt transportu dzieci do Świątlicy
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>1 543 980,04</b> 1 137 929,20 1 047 023,20 414 726,00 632 297,20 90 000,00 906,00	<b>1 104 163,99</b> 698 113,15 607 587,82 374 340,76 233 247,06 89 985,00 540,33	<b>71,51%</b> 61,35% 58,03% 90,26% 36,89% 99,98% 59,64%	<b>zadania własne 1.104.163,99:</b> <b>OPS 391.161,01</b> wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia członków GKRPA, biegłych sądowych - 299.805,33; nagrody konkursowe - 4.114,31; zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, licencji - 4.235,67; odpis na ZFŚS - 3.741,69; opłaty pocztowe, usługi prawnicze dla podopiecznych, abonament RTV, wywóz nieczystości - 12.964,17; programy profilaktyczne - 45.435,00; usługi telekomunikacyjne - 1.405,92; media - 14.407,62; koszty postępowania sądowego w zakresie uzależnienia - 3.818,30; szkolenia - 817,50; wydatki BHP - 415,50.  <b>CUS 197.167,14</b> wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia i pochodne opiekunów w Świątlicach Środowiskowych - 74.535,43; materiały biurowe, szkolne, środki czystości - 16.356,41; zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających do świetlic - 23.097,60; media - 27.593,00; usługi transportowe, monitoring budynku, ścieki, wywóz odpadów, usługa ochrony danych osobowych, nadzór BHP, bilety wstępu, usługi telekomunikacyjne - 46.888,08; odpis na ZFŚS - 2.043,79; wpłata na PFRON - 1.469,00; badania okresowe - 200,00; szkolenia - 4.859,00; ekwiwalent za odzież - 124,83  <b>Kryta Plywalnia 19.800,00</b> w tym: koszt organizacji zawodów sportowych oraz warsztatów jazdy na rolce - 17.800,00; koszt

						wypożyczenia sprzętu nagłaśniającego na Deskorolkowy Puchar Polski - 800,00; koszt umowy na warsztaty z profilaktyki uzależnień wraz z warsztatami florystycznymi - 1.200,00 <b>UM-EPS 89.985,00 dotacje</b> dla Fundacji i Stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych, przeciwdziałających alkoholizmowi. <b>UM-ID 406.050,84</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	wydatki majątkowe w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 050,84 406 050,84	406 050,84 406 050,84	100,00% 100,00%		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>31 153,46</b> 9 899,52 9 899,52 9 847,52 52,00	<b>31 153,46</b> 9 899,52 9 899,52 9 847,52 52,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		<b>zadania własne 21.333,94 :</b> <b>OPS 80,00</b> w tym: koszty refundacji wydatków za transport do szczepień - 52,00; wynagrodzenie z pochodnymi - 28,00. <b>W/w środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</b>  <b>zadania zlecone 9.819,52:</b> <b>OPS 9.819,52</b> w tym: koszty wynagrodzeń związanych z wydawaniem decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej dla 94 osób w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe <b>UM-GK 21.253,94 (WPF)</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	wydatki majątkowe w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 253,94 21 253,94	21 253,94 21 253,94	100,00% 100,00%		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 922 893,47</b>	<b>21 083 624,81</b>	<b>96,17%</b>		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>2 358 981,00</b> 2 358 981,00 2 358 981,00 2 358 981,00	<b>2 267 427,69</b> 2 267 427,69 2 267 427,69 2 267 427,69	<b>96,12%</b> 96,12% 96,12% 96,12%		<b>zadania własne 2.267.427,69:</b> <b>OPS 2.267.427,69</b> w tym: opłata za pobyt 60 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>1 060 951,08</b> 1 060 951,08 1 060 031,11 767 476,40	<b>1 060 951,08</b> 1 060 951,08 1 060 031,11 767 476,40	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00% 100,00%		<b>zadania powierzone 1.060.951,08:</b> <b>CUS 1.060.951,08</b> w tym: płace, składki ZUS oraz umowy zlecenia - 767.476,40; wpłata na PFRON - 10.785,00; zakup materiałów i wyposażenia do zajęć z podopiecznymi, środki czystości - 49.347,78; art. spożywcze na śniadania i obiady - 57.462,70; media - 39.879,00; badania okresowe - 925,00; odpis na ZFŚS - 17.114,73; remonty i konserwacje - 8.304,29; usługi transportowe, monitoring obiektu, nadzór BHP, wywóz odpadów, ścieki, usługi telekomunikacyjne -

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	292 554,71 919,97	292 554,71 919,97	100,00% 100,00%	101.074,09; ryczałty samochodowe - 1.639,12; szkolenia pracowników - 6.023,00; ekwiwalent za odzież - 919,97
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>500,00</b> 500,00 500,00 500,00	<b>247,77</b> 247,77 247,77 247,77	<b>49,55%</b> 49,55% 49,55% 49,55%	<b>zadania własne 247,77:</b> <b>OPS 247,77</b> w tym: zakup materiałów na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>111 085,82</b> 111 085,82 111 085,82 111 085,82	<b>106 810,15</b> 106 810,15 106 810,15 106 810,15	<b>96,15%</b> 96,15% 96,15% 96,15%	<b>zadania własne 106.810,15:</b> <b>OPS 102.989,28</b> w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne 194 osób pobierających zasiłki stałe (z dotacji MUW)  <b>UM-BF 3.820,87</b> w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>2 136 126,00</b> 2 136 126,00 38 000,00 38 000,00 2 470,00	<b>1 905 876,83</b> 1 905 876,83 31 603,22 31 603,22 2 470,00	<b>89,22%</b> 89,22% 83,17% 83,17% 100,00%	<b>zadania własne 1.905.876,83:</b> <b>OPS 1.897.173,61</b> w tym: zasiłki celowe dla 452 osób - 218.334,48; obiady bezpłatne w CUS i dowóz posiłków poza programem dożywiania dla 113 osób - 274.585,40; zasiłki celowe specjalne dla 204 osób - 75.199,02; zasiłki okresowe dla 673 osób - 1.303.684,71 (w tym: 1.250.327,62 z dotacji MUW); wydatek związany z pogrzebem dla 7 osób oraz dzieci martwo narodzonych wraz z opłatą za przechowywanie w prosektorium - 22.900,00. <i>W ramach wydatków na programy wypłacono zasiłki celowe, specjalne celowe dla 5 osób uczestniczących w projekcie "Nowy Rozdział", stanowiące wkład własny do projektu - 2.470,00 (WPF).</i>  <b>UM-BF 8.703,22</b> w tym zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 095 656,00	1 871 803,61	89,32%	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 499 860,28</b>	<b>2 491 453,27</b>	<b>99,66%</b>	<b>zadania własne - 2.477.883,99:</b>
	w tym:				<b>OPS - 2.477.883,99</b> w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych -
	<u>wydatki bieżące</u>	2 499 860,28	2 491 453,27	99,66%	9063 świadczeń dla 991 gospodarstw domowych według decyzji
	w tym:				przyznających to świadczenie
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	260,23	260,23	100,00%	
	z tego na:				<b>zadania zlecone 13.569,28:</b>
	wynagrodzenia i składki od nich	260,23	260,23	100,00%	<b>OPS - 13.569,28</b> w tym: wynagrodzenie z pochodnymi - 260,32;
	naliczane				wypłata 893 dodatków energetycznych dla 302 gospodarstw
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 499 600,05	2 491 193,04	99,66%	domowych - 13.309,05
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 349 550,00</b>	<b>1 337 921,83</b>	<b>99,14%</b>	<b>zadania własne 1.337.921,83:</b>
	w tym:				<b>OPS 1.313.281,00</b> w tym: wypłata zasiłków stałych dla 237 osób z
	<u>wydatki bieżące</u>	1 349 550,00	1 337 921,83	99,14%	dotacji MUW
	w tym:				<b>UM-BF 24.640,83</b> w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	27 000,00	24 640,83	91,26%	Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach
	z tego na:				poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez
	wydatki związane z realizacją ich	27 000,00	24 640,83	91,26%	świadczeniobiorców na rachunek OPS
	statutowych zadań				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 322 550,00	1 313 281,00	99,30%	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 436 832,90</b>	<b>5 393 831,50</b>	<b>99,21%</b>	<b>zadania własne 5.340.901,60:</b>
	w tym:				<b>OPS 5.340.901,60</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne - 4.227.125,71
	<u>wydatki bieżące</u>	5 436 832,90	5 393 831,50	99,21%	(w tym z dotacji MUW - 595.898,97, z czego 100.032,29 na dodatki
	w tym:				dla pracowników socjalnych ); wpłaty na PFRON - 87.484,00; zakup
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 369 427,22	5 327 319,25	99,22%	tonerów i materiałów biurowych, laptopów, drukarek, niszczarek,
	z tego na:				licencji, oprogramowań- 146.507,13; usługi remontowe i
	wynagrodzenia i składki od nich	4 231 401,22	4 227 907,93	99,92%	konserwacyjne - 51.331,88; badania okresowe pracowników -
	naliczane				1.280,00; zakup usług: opłaty pocztowe, bankowe, abonament,
	wydatki związane z realizacją ich	1 138 026,00	1 099 411,32	96,61%	pieczętki, obsługa z zakresu ochrony danych osobowych, utrzymanie
	statutowych zadań				czystości w budynku, wywóz odpadów, aktualizacja programów,
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67 405,68	66 512,25	98,67%	patrolowanie i monitorowanie obiektu, konsultacje grupowe i zajęcia
					- 414.735,00; tłumaczenia - 184,50; opłata przekazów pocztowych -
					81.53; internet, usługi telekomunikacyjne - 15.289,71; media -
					133.446,27; opłata za dozór windy - 5.300,00; odpis na ZFŚS -
					110.410,09; delegacje, szkolenia pracowników - 33.186,20; ryczałty,
					bilety - 20.249,32; koszty sądowe - 300,00; wydatki BHP - 14.364,57;
					zakup usług prawnych - 79.524,00; koszt trwałego zarządu - 101,69.
					<b>zadania zlecone - 52.929,90:</b>
					<b>OPS 52.929,90</b> w tym: wypłata świadczenia 6 osobom za
					sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi 14
					osobami - 52.147,68; koszt obsługi zadania - wynagrodzenia z
					pochodnymi - 782,22

<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>24 570,00</b>  24 570,00  24 570,00  24 570,00	<b>22 307,17</b>  22 307,17  22 307,17  22 307,17	<b>90,79%</b>  90,79%  90,79%  90,79%	<b>zadania własne 22.307,17:</b> <b>OPS 22.307,17</b> w tym: koszt utrzymania mieszkania chronionego na ul. Ogrodowej i ul. Jagiellońskiej
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>2 218 544,94</b>  2 218 544,94  2 205 524,94  1 494 646,94  710 878,00  13 020,00	<b>2 167 119,56</b>  2 167 119,56  2 155 597,26  1 491 337,30  664 259,96  11 522,30	<b>97,68%</b>  97,68%  97,74%  99,78%  93,44%  88,50%	<b>zadania własne 2.150.259,94:</b> <b>CUS 1.980.453,94</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne , umowy zlecenia - 1.478.127,36; składki na PFRON - 23.172,12; materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, pojemniki jednorazowe, art.wod.kan, wyposażenie - 77.321,14; żywność do jadłodajni - 240.556,56; media - 33.408,21; remonty - 8.987,37; badania okresowe pracowników - 1.406,00; ochrona mienia, wywóz nieczystości, aktualizacja programów, ochrona danych osobowych, nadzór BHP i inne usługi - 40.312,71; odpis na ZFŚS - 44.642,23; szkolenia - 1.519,00; bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe - 19.478,94; ekwiwalent za odzież, woda mineralna - 11.522,30 <b>OPS 169.806,00</b> w tym: zakup usług związanych ze schronieniem dla 11 osób <b>zadania zlecone 16.859,62:</b> <b>CUS 16.859,62</b> w tym: płace i składki - 13.209,94; opłata usług opiekuńczych świadczonych w innej jednostce - 1.988,68; bilety miesięczne - 433,00; odpis na ZFŚS - 1.228,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>1 556 464,00</b>  1 556 464,00  800,00  800,00  1 555 664,00	<b>1 341 438,82</b>  1 341 438,82  484,80  484,80  1 340 954,02	<b>86,19%</b>  86,19%  60,60%  60,60%  86,20%	<b>zadania własne 1.341.438,82:</b> <b>OPS 1.340.954,02</b> w tym: realizacja programu wieloletniego "Posiłek w domu i w szkole" w formie opłacania obiadów w szkołach i przedszkolach dla 240 dzieci - 207.420,10; posiłki w CUS wraz z dowozem dla 112 osób - 266.073,92; zasiłki celowe na żywność dla 636 osób - 867.460,00 (dotacja z MUW - 784.838,64 do świadczeń z programu) <b>UM-BF 484,80</b> 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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym:	<b>3 169 427,45</b>	<b>2 988 239,14</b>	<b>94,28%</b>	<b>zadania własne 538.436,78:</b> <b>CUS 267.200,84</b> w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z

	wydatki bieżące	3 169 427,45	2 988 239,14	94,28%	pochodnymi - 209.237,87; odpis na ZFŚS - 4.819,84; zakup środków czystości, art. wod.-kan. wyposażenie - 12.543,64; art. spożywcze dla pensjonariuszy - 4.041,82; media - 18.904,04; badania okresowe - 105,05; usługi - 13.949,25; wpłata na PFRON - 3.225,56; ekwiwalent za odzież, woda mineralna - 373,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	830 205,93	807 054,32	97,21%	dla pensjonariuszy - 4.041,82; media - 18.904,04; badania okresowe - 105,05; usługi - 13.949,25; wpłata na PFRON - 3.225,56; ekwiwalent za odzież, woda mineralna - 373,77
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 184,15	606 793,84	99,77%	<b>UM-EPS 12.753,00</b> w tym: świadczenia za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 021,78	200 260,48	90,20%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339 221,52	2 181 184,82	93,24%	<b>UM-ORG 2.060,85</b> w tym: zakup środków czystości i odzieży ochronnej dla wykonujących prace społecznie-użyteczne - 1.357,83; zakup wody mineralnej - 406,64; zakup rękawic ochronnych - 296,38 <b>UM-BF 45,28</b> zwrot odsetek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od nienależnie pobranego dodatku osłonowego na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS <b>OPS 256.376,81</b> w tym: wydatki w ramach działania Klubu Integracji Społecznej, tj. wynagrodzenia z pochodnymi - 33.336,05; zakup materiałów i wyposażenia - 2.699,40; szkolenia - 650,00; odpis na ZFŚS - 623,62; pozostałe usługi - 1.263,41. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora”: tj. wynagrodzenia z pochodnymi - 90.700,39; zakup 100 opasek bezpieczeństwa do sprawowania całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu nad Seniorami - 65.050,00 (na w/w program otrzymano kwotę <b>155.750,39 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b> ). <b>Wydatki ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - 62.053,94 w tym: koszt posiłków w szkołach dla 188 dzieci i młodzieży - 54.745,10; zasiłki z pomocy społecznej - 4.763,48. W ramach działalności statutowej pokryto wydatki na pogrzeb oraz składkę zdrowotną od zasiłku stałego - 2.545,36.</b> <b>zadania zlecone 2.148.490,77:</b> <b>OPS 2.148.490,77</b> w tym: wypłata dodatków osłonowych dla 3670 gospodarstw domowych - 2.106.363,50; wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadanie - 37.570,42; prowizja bankowa, usługi pocztowe - 3.557,85; zakup licencji oprogramowania INDRA - 999,00 <b>zadania powierzone - 301.311,59:</b> <b>CUS 301.311,59</b> w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 235.949,11; wpłata na PFRON - 3.637,32; środki czystości, art. wod.-kan. wyposażenie - 14.144,96; artykuły spożywcze dla pensjonariuszy - 4.557,80; media - 21.317,35; usługi

						14.150,92; remonty - 1.579,04; odpis na ZFSS - 5.435,14; badania okresowe - 118,45; ekwiwalent za odzież - 421,50
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 832 960,55</b>	<b>10 978 512,99</b>	<b>79,36%</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>zadania własne 0,00:</b>
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	10 000,00	0,00	0,00%	UM-PR 0,00 w tym: zabezpieczono środki finansowe na dotacje na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy. Z uwagi na brak ofert składanych z własnej inicjatywy przez organizacje pozarządowe środki nie zostały wydatkowane.
		w tym: <u>dotacje na zadania bieżące</u>	10 000,00	0,00	0,00%	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 822 960,55</b>	<b>10 978 512,99</b>	<b>79,42%</b>	<b>zadania własne 10.978.512,99:</b>
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	13 775 634,55	10 931 772,99	79,36%	OPS 10.490.242,67 w tym: wydatki związane z realizacją projektu „Nowy Rozdział” 40.968,69 (WPF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego tj. wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na ZFSS - 40.968,69; koszt korekty finansowej - 250,00 (wynagrodzenia)
		w tym: <u>wydatki jednostek budżetowych</u>	609 937,00	456 769,40	74,89%	<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 10.039.860,00 w tym:</b> wypłata dodatków węglowych dla 3142 osób - 9.426.000,00; dodatków na inne źródła ciepła dla 256 osób na kwotę 417.000,00; wynagrodzenia z pochodnymi - 163.342,41; zakup oprogramowania, drukarek, tonerów, materiałów biurowych - 20.184,08; usługi pocztowe - 10.978,51; szkolenia pracowników - 2.355,00 <b>Wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy- 409.163,98 w tym: koszt jednorazowego świadczenia 300 zł wypłaconego dla 1334 osób - 400.200,00; umowa zlecenie na pomoc psychologiczną - 960,00; wynagrodzenie z pochodnymi za obsługę zadania 8.003,98.</b>
		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 868,00	172 556,39	76,40%	<b>UM-BF 165.897,86</b> zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie projektu realizowanego przez OPS „Nowy Rozdział”, która wpłynęła w 2021 roku i nie została wykorzystana do końca realizacji projektu, tj. do 31.03.2022r. - 165.828,86; zwrot wydatków niekwalifikowanych w zakresie w/w projektu wraz z odsetkami - 69,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 069,00	284 213,01	74,00%	<b>UM-GK 275.632,46</b> w tym: zakup i dystrybucja węgla - 250.626,42; <b>ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b> wypłacono dodatek na zakup opału dla podmiotów wrażliwych - <b>25.006,04</b>
		<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	12 958 900,00	10 268 206,04	79,24%	
		<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	206 797,55	206 797,55	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	47 326,00	46 740,00	98,76%	<b>OPS 46.740,00</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 <b>Z Funduszu Covid - 33.808,66</b>
		w tym:				

		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 326,00	46 740,00	98,76%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>713 694,00</b>	<b>623 775,72</b>	<b>87,40%</b>	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>414 656,00</b>	<b>387 268,51</b>	<b>93,40%</b>	<b>zadania własne 387.268,51:</b>
		w tym:				<b>ZEASiP 95.784,67</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, ekwiwalenty za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne - 86.236,59;
		<u>wydatki bieżące</u>	414 656,00	387 268,51	93,40%	artykuły biurowe, pasy bezpieczeństwa - 778,63; pomoce dydaktyczne - 1.761,00; roczny odpis na ZFŚS - 6.900,45; wydatki BHP - 108,00.
		w tym:				<b>UM-EPS 291.483,84</b> w tym: dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach : I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów "100 Bajek" - 116.501,44; III Niepubliczne Przedszkole "100 Bajek" - 119.724,80; Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi "Promyk" - 51.573,76; oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej im.św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach - 3.683,84
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	117 856,00	95 676,67	81,18%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 396,00	86 236,59	79,56%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 460,00	9 440,08	99,79%	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	296 000,00	291 483,84	98,47%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	108,00	13,50%	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>18 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>zadania własne 0,00:</b>
		w tym:				<b>UM-PR 0,00</b> zabezpieczono środki finansowe na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z partnerskiego miasta Iwano-Frankowska. Nie doszło jednak do przyjazdu dzieci i młodzieży z Ukrainy - środki nie zostały wydatkowane
		<u>wydatki bieżące</u>	18 910,00	0,00	0,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18 910,00	0,00	0,00%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 910,00	0,00	0,00%	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>120 228,00</b>	<b>76 899,52</b>	<b>63,96%</b>	<b>zadania własne 76.899,52:</b>
		w tym:				<b>OPS 54.560,91</b> w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia dla 67 uczniów - 51.313,59; (Z dotacji MUW - 41.006,08) oraz <b>wydatki ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na wypłatę stypendium dla 4 uczniów - obywateli Ukrainy - 3.247,32</b>
		<u>wydatki bieżące</u>	120 228,00	76 899,52	63,96%	<b>ZEASiP 22.338,61</b> w tym: pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”
		w tym:				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 228,00	76 899,52	63,96%	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 900,00</b>	<b>159 607,69</b>	<b>99,82%</b>	<b>zadania własne 159.607,69:</b>
		w tym:				<b>CUS 159.607,69</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Środowiskowej - 148.175,16; materiały biurowe - 1.862,00; odpis na ZFŚS - 3.984,48; badania okresowe - 167,50; ryczałty
		<u>wydatki bieżące</u>	159 900,00	159 607,69	99,82%	
		w tym:				



		wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 680,00 148 300,00	159 415,82 148 175,16	99,83% 99,92%	samochodowe - 547,04; ekwiwalent za odzież - 191,87; nadzór BHP, ochrona danych, ochrona mienia - 1.493,64; szkolenia - 738,00; wpłaty na PFRON - 2.448,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 380,00	11 240,66	98,78%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	191,87	87,21%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>35 522 198,00</b>	<b>35 421 113,20</b>	<b>99,72%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b> 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>17 000 880,74</b> 17 000 880,74 89 990,71 45 408,37 44 582,34 16 910 890,03	<b>16 988 056,76</b> 16 988 056,76 89 825,23 45 408,37 44 416,86 16 898 231,53	<b>99,92%</b> 99,92% 99,82% 100,00% 99,63% 99,93%	<b>zadania własne 33.882,20 :</b> <b>UM-BF 33.882,20</b> w tym zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS - 29.907,31; odsetki od w/w świadczenia - 3.974,89 <b>zadania zlecone 16.954.174,56:</b> <b>OPS 16.954.174,56</b> w tym: wynagrodzenia i składki - 45.408,37; świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ - 16.898.231,53; zakup usług pocztowych, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, konsultacje - 4.461,35; media - 4.866,95; odpis na ZFŚS - 831,48; usługi telekomunikacyjne - 374,88.
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>15 459 942,06</b> 15 459 942,06 2 077 009,45 1 766 504,00 310 505,45 13 382 932,61	<b>15 437 153,20</b> 15 437 153,20 2 061 277,98 1 764 477,44 296 800,54 13 375 875,22	<b>99,85%</b> 99,85% 99,24% 99,89% 95,59% 99,95%	<b>zadania własne 688.574,63:</b> <b>OPS 591.101,58</b> w tym: obsługa działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 297.046,03; usługi remontowe - 442,80; usługi pocztowe, prowizja bankowa, wywóz nieczystości - 99.691,97; opłaty telekomunikacyjne - 1.124,76; odpis na ZFŚS - 8.863,63; media - 11.526,08; szkolenia pracowników wraz z dojazdem - 60,00; usługi medycyny pracy - 120,00. <b>Wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 172.226,31 w tym:</b> świadczenia rodzinne - 166.307,28; składki na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego - 1.749,45; koszt obsługi zadania - wynagrodzenia z pochodnymi - 4.169,58. <b>UM-BF 97.473,05</b> w tym: zwrócone do MUW nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 92.725,14; odsetki od w/w świadczeń - 4.747,91  <b>zadania zlecone 14.748.578,57:</b> <b>OPS 14.748.578,57</b> w tym wypłata świadczeń: zasiłki rodzinne - 2.391.217,57; świadczenia pielęgnacyjne - 5.143.801,10; zasiłki pielęgnacyjne - 2.979.609,24; becikowe - 130.000,00; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.656.841,83; specjalny zasiłek opiekuńczy - 131.083,40; zasiłek dla opiekuna - 35.118,70; świadczenie rodzicielskie - 733.196,10; świadczenie Za Życiem -

					8.000,00. Koszt obsługi działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym: wynagrodzenia i składki - 1.463.261,83 (w tym 1.119.131,41 to składki od świadczeń rodzinnych podopiecznych); opłaty pocztowe od zasiłków, abonament RTV, wywóz nieczystości - 14.527,60; odpis na ZFŚS - 9.043,80; koszty egzekucji - 112,83; media - 23.052,20; usługi telekomunikacyjne - 2.249,40; zakup materiałów biurowych, drukarek, tonerów, druków, licencji - 20.783,97; koszty medycyny pracy - 110,00; szkolenia pracowników z kosztami dojazdu - 5.869,00; refundacja za okulary - 700,00.
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>5 208,00</b> 5 208,00 5 208,00 3 649,92 1 558,08	<b>5 206,73</b> 5 206,73 5 206,73 3 648,73 1 558,00	<b>99,98%</b> 99,98% 99,98% 99,97% 99,99%	<b>zadania zlecone - 5.206,73:</b> <b>OPS - 5.206,73</b> koszty obsługi wniosków z Karty Dużej Rodziny, w tym: wynagrodzenie z pochodnymi - 3.648,73; zakup tonerów - 1.558,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>207 669,00</b> 207 669,00 206 007,00 193 646,00 12 361,00 1 662,00	<b>207 084,17</b> 207 084,17 205 422,17 193 458,69 11 963,48 1 662,00	<b>99,72%</b> 99,72% 99,72% 99,90% 96,78% 100,00%	<b>zadania własne 207.084,17:</b> <b>OPS 207.084,17</b> w tym: wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi - 193.458,69; odpis na ZFŚS - 4.988,91; ryczałt za jazdy lokalne - 3.554,60; usługi telekomunikacyjne - 1.372,68; zakup materiałów i licencji oprogramowania antywirusowego laptopa - 1.087,29; szkolenie pracowników wraz z kosztami dojazdu - 960,00; wydatki na BHP - 1.662,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>865 714,00</b> 865 714,00 865 714,00 865 714,00	<b>865 712,77</b> 865 712,77 865 712,77 865 712,77	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00% 100,00%	<b>zadania własne 865.712,77:</b> <b>OPS 865.712,77</b> w tym: opłaty za pobyt 103 dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,</b>	<b>367 738,20</b>	<b>344 277,54</b>	<b>93,62%</b>	<b>zadania własne 572,13:</b> <b>OPS 572,13 - wydatek ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na opłatę składki zdrowotnej od pobieranego świadczenia</b>

	<b>zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 738,20	344 277,54	93,62%	<i>pielęgnacyjnego</i>
		367 738,20	344 277,54	93,62%	<b>zadania zlecone 343.705,41:</b> <b>OPS 343.705,41</b> w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone dla 183 osób pobierających świadczenia rodzinne
		367 738,20	344 277,54	93,62%	
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>1 533 946,00</b>	<b>1 492 541,63</b>	<b>97,30%</b>	<b>zadania własne 1.492.541,63:</b> <b>ZEASiP 1.492.541,63</b> w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjno-obslugowych wraz z pochodnymi - 1.155.534,80; zakup środków czystości, art. kuchennych, doposażenia apteczek, wykładziny - 39.529,71; artykuły żywnościowe - 83.991,89; pomoce dydaktyczne - 4.490,32; media - 81.006,56; konserwacja dźwigu, remont tarasu -35.610,12; badania okresowe pracowników - 586,00; wywóz nieczystości, kontrola i nadzór bhp, przeglądy techniczne, monitoring, ochrona danych osobowych, montaż urządzenia wodooszczędnego, przegląd instalacji elektrycznej - 36.655,28; dostęp do internetu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 1.241,63; ubezpieczenia mienia, licencje programowe - 1.300,00; roczny odpis na ZFSS - 36.247,20; wydatki na szkolenia - 4.199,00; wydatki BHP - 12.149,12.
		1 533 946,00	1 492 541,63	97,30%	
		1 519 946,00	1 480 392,51	97,40%	
		1 155 617,00	1 155 534,80	99,99%	
		364 329,00	324 857,71	89,17%	
		14 000,00	12 149,12	86,78%	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>81 100,00</b>	<b>81 080,40</b>	<b>99,98%</b>	<b>zadania własne - 81.080,40:</b> <b>OPS 81.080,40</b> w tym: wypłata bonu żłobkowego na 58 dzieci
		81 100,00	81 080,40	99,98%	
		81 100,00	81 080,40	99,98%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 581 569,05</b>	<b>12 135 619,30</b>	<b>89,35%</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>227 288,83</b>	<b>211 411,11</b>	<b>93,01%</b>	<b>UM-GK 14.760,00 w tym: przegląd obszaru i granic aglomeracji chrzanowskiej</b>
		15 000,00	14 760,00	98,40%	
		15 000,00	14 760,00	98,40%	
		15 000,00	14 760,00	98,40%	

	wydatki majątkowe w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	212 288,83 <i>212 288,83</i>	196 651,11 <i>196 651,11</i>	92,63% <i>92,63%</i>	<b>UM-GK 174.362,28</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3, w tym <b>Ochrona Środowiska - 104.362,28</b> <b>UM-ID 22.288,83</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na:	<b>3 287 040,52</b>  3 287 040,52  <i>3 287 040,52</i>	<b>2 969 444,00</b>  2 969 444,00  <i>2 969 444,00</i>	<b>90,34%</b>  90,34%  <i>90,34%</i>	<b>zadania własne- 2.969.444,00:</b> <b>UM-GK 2.969.444,00</b> w tym: zakup koszy na odpady - 29.544,54; letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz placów - 2.358.702,93 (WPF); całoroczne utrzymanie Rynku - 74.452,40 (WPF); utrzymanie chodników i ciągów pieszych na terenach zieleni gminnej, w tym w parkach i w sołectwach - 443.756,32(WPF); interwencyjne uporządkowanie terenu gminnego - 300,00; opłata za usługi zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt - 15.000,00; utrzymanie czystości na przystankach wykonanych przy obwodnicy ptn.-wsch. Chrzanowa - 7.160,40; odbiór odpadów zebranych w ramach prac społecznie-użytecznych - 24.500,00; utrzymanie parkingów za Urzędem Miejskim - 9.053,31. <b>Fundusz</b> <b>Sołecki sołectwa PŁAZA - 6.974,10</b> zakup 14 szt. koszy ulicznych.
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 287 040,52	2 969 444,00	90,34%	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>2 242 552,70</b>  1 227 596,10  <i>1 227 596,10</i>  1 227 596,10	<b>2 152 079,50</b>  1 137 678,37  <i>1 137 678,37</i>  1 137 678,37	<b>95,97%</b>  92,68%  92,68%  92,68%	<b>zadania własne 2.152.079,50:</b> <b>UM-GK 1.137.678,37</b> w tym: dostawa wody do podlewania zieleni miejskiej - 2.462,86; naprawa małej architektury na terenach zieleni - 18.559,00; udział w oględzinach drzew i krzewów, konsultacje w zakresie gatunków chronionych -15.960,00; czynsz dzierżawny za działkę na cele czasowego gromadzenia drewna - 6.110,64; utrzymanie dróg, chodników, placów, utrzymanie korytek wokół drzew - 12.989,74 (WPF); utrzymanie zieleni - 648,00 (WPF); interwencyjne uzupełnienie kratki odwodnienia na terenie zieleni - 984,00; montaż słupów zabezpieczających wjazd na teren zieleni - 14.427,90; pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - 116.856,00; nasadzenia drzew i krzewów - 64.859,02; bieżące utrzymanie parkingów za UM i USC - 882,32; montaż stojaków rowerowych - 2.570,70; remont chodników zieleni wraz z nadzorem - 39.036,03  <b>Środki na finansowanie ochrony środowiska - 841.332,16 w tym:</b> <i>utrzymanie zieleni na terenie sołectw - 64.044,00 (WPF); utrzymanie</i> <i>terenów zieleni miejskiej - 543.406,32 (WPF); ekspertyzy i opinie</i> <i>dotyczące drzew i wartości drewna - 4.636,86; pielęgnacja i wycinka</i> <i>drzew i krzewów - 124.457,60; nasadzenia drzew - 104.787,38.</i> <b>UM-GK 979.444,53</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 <b>UM-ID 34.956,60</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	wydatki majątkowe w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 014 956,60 <i>1 014 956,60</i>	1 014 401,13 <i>1 014 401,13</i>	99,95% <i>99,95%</i>	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i</b>	<b>1 283 219,48</b>	<b>1 214 853,12</b>	<b>94,67%</b>	<b>zadania własne 1.214.853,12:</b>

	<b>klimatek</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> z czego: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	64 000,00 64 000,00 64 000,00 1 219 219,48 1 219 219,48 19 219,48	41 715,45 41 715,45 41 715,45 1 173 137,67 1 173 137,67 15 657,05	65,18% 65,18% 65,18% 96,22% 96,22% 81,46%	<b>UM-GK 41.715,45</b> w tym: analiza ubóstwa energetycznego - 25.830,00; prowadzenie i promocja programu „Czyste powietrze” - 2.035,65 (WPF); badanie próbek popiołu z kontrolowanych palenisk - 13.849,80  <b>UM-GK 1.173.137,67</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 w tym: <b>Ochrona Środowiska - 1.157.480,62; UE - 15.657,05 (WPF)</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>200 000,00</b> 200 000,00 200 000,00 200 000,00	<b>147 046,50</b> 147 046,50 147 046,50 147 046,50	<b>73,52%</b> 73,52% 73,52% 73,52%	<b>zadania własne- 147.046,50:</b> <b>UM-GK 147.046,50</b> w tym: zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko - 147.046,50 (WPF);
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>3 828 000,00</b> 3 828 000,00 3 828 000,00 3 828 000,00	<b>3 144 973,93</b> 3 144 973,93 3 144 973,93 3 144 973,93	<b>82,16%</b> 82,16% 82,16% 82,16%	<b>zadania własne- 3.144.973,93:</b> <b>UM-GK 3.144.973,93</b> w tym: przesterowanie iluminacji świetlnej wiaduktu - 738,00; usługa dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury w Parku Miejskim, Placu 1000-Lecia, Rynku - 2.345.202,44; naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, infrastruktury Placu Tysiąclecia, Rynku, Parku Miejskiego i oświetlenia solarne na os. Młodości - 122.434,05; bieżące utrzymanie oświetlenia gminnego - 6.519,00; wymiana zniszczonych słupów oświetleniowych - 33.199,45; podłączenie do infrastruktury elektrycznej - obsługa imprez - 6.150,00; dzierżawa słupów - 241,71; założenie plomb na liczniku - 40,48; konserwacja infrastruktury drogowej TAURON - 613.942,20; modernizacja oświetlenia Rynku - 1.845,00; przesterowanie oświetlenia ulicznego - 14.661,60
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym:	<b>195 000,00</b> 195 000,00	<b>175 570,22</b> 175 570,22	<b>90,04%</b> 90,04%	<b>zadania własne 175.570,22:</b> <b>UM-GK 175.570,22</b> w tym; <i>likwidacja dzikich wysypisk - 19.392,00; koszenie trawy, czyszczenie rowów i przepustów na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i</i>

	wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	175 570,22	90,04%	obojętne w Balinie-Okradziejówce - 43.740,00 (WPF);przygotowanie danych dot. dobowych sum opadów atmosferycznych na terenie składowiska w Balinie-Okradziejówce dla IMiGW - 1.319,79; wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Balinie - Okradziejówce - 2.398,50; odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy - 104.021,33; analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówce - 4.698,60 .W/w wydatki w całości pokryto ze środków Ochrony Środowiska.
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	175 570,22	90,04%	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 318 467,52</b>	<b>2 120 240,92</b>	<b>91,45%</b>	<b>zadania własne 2.120.240,92:</b>
	w tym: wydatki bieżące	1 204 510,20	1 105 154,10	91,75%	<b>UM-GK 1.105.154,10</b> w tym: dostarczenie wody do fontanny, źródłu na Rynku, obiektu przy ul. Słowackiego z odprowadzeniem ścieków - 9.716,52; naprawa stopni na Rynku - 3.499,35; kontrola podstawowa i naprawa urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych na placach zabaw oraz nadzór nad naprawami, opinia techniczna - 82.321,07; opieka weterynaryjna poszkodowanych zwierząt podczas zdarzeń drogowych - 24.624,00 (WPF); usypianie ślepych miotów - 150,00; zakup paszy dla dzikich zwierząt i karmy dla kotów wolnożyjących - 7.000,00; zapewnienie opieki zwierzętom chronionym - 3.768,84;
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	882 094,20	783 154,10	88,78%	dzierżawa terenu pod wysypisko odpadów w Balinie - Okradziejówce od PKP - 5.191,24 (WPF); wykonanie wraz z montażem nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 55.422,45; montaż, demontaż i przechowywanie dekoracyjnego sprzętu oświetleniowego, dekoracja świąteczna miasta - 76.974,00; dostawa dekoracji świątecznej - 51.703,05; montaż girland na Placu Tysiąclecia - 2.000,00; bieżące utrzymanie fontann: Rynek i Park Miejski - 43.500,00; bieżące utrzymanie szaletów oraz przegląd techniczny - 56.240,14; pobieranie, przetwarzanie i analiza danych z sensorów mierzenia jakości powietrza oraz zmiana lokalizacji 1 czujnika - 10.479,60; usługi telekomunikacyjne do uruchomienia sygnału alarmowego w szaletach miejskich - 664,20; wynajem toalet przenośnych - 516,24; utrzymanie terenów placów zabaw i siłowni zewnętrznych - 57.956,40 (WPF zieleni); oczyszczanie i wymiana budek łęgowych - 8.929,80; rozstawienie koszy ulicznych - 2.560,00; skany i kserokopie dokumentacji wielkowymiarowej - 996,62; użytkowanie części działki pod budowę kanału wylotowego - Skąła - 152,00 (WPF);
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882 094,20	783 154,10	88,78%	
	dotacje na zadania bieżące	322 416,00	322 000,00	99,87%	

		wydatki majątkowe	1 113 957,32	1 015 086,82	91,12%	odczyty poziomu wody w zalewisku kamieniołomu Skała - 3.542,40; obsługa kurtyn wodnych - 9.890,00; przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych - 1.700,00; wymiana zamka i drzwiczek rozdzielni przy altanie w Płazie- 615,00; transport i utylizacja wiaty przystankowej - 1.845,00; wykonanie zabezpieczenia fontanny - 11.500,00; przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego-grupa zakupowa - 4.797,00; wskazanie przyczyn śnięcia ryb w stawie w Kościelcu - 675,00; utrzymanie rowów gminnych - 50.743,37; konserwacja potoków Chechło i Luszówka - 20.000,00. Wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna" - 322.000,00 <b>Fundusz Soleccki Balin - 5.354,19: dostawa i montaż betonowego stołu do gry w szachy na placu zabaw</b> <b>Ochrona Środowiska - 68.230,25 w tym: zarybianie stawów - 22.748,84; zakup węży pszczelej - 5.979,37; przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych o tematyce ekologicznej - 9.998,65; transport i przyjęcie do ośrodka zwierząt i ptaków chronionych - 29.503,39</b> <b>Budżet Obywatelski - 99.896,37 w tym: zabiegi chirurgicznych sterylizacji i kastracji bezdomnych i właścicielskich psów i kotów oraz kotów wolnożyjących</b> <b>UM-GK 1.015.086,82 (WPF 969.502,81) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3</b>
		w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 113 957,32	1 015 086,82	91,12%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 488 588,36</b>	<b>9 258 183,55</b>	<b>97,57%</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 935 100,00</b>	<b>3 903 472,15</b>	<b>99,20%</b>	<b>zadania własne 3.903.472,15:</b> <b>UM- PR 3.640.800,00</b> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą MOKSiR.
		w tym: wydatki bieżące	3 640 800,00	3 640 800,00	100,00%	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 640 800,00	3 640 800,00	100,00%	
		w tym: wydatki majątkowe	294 300,00	262 672,15	89,25%	<b>UM-PR 262.672,15</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 300,00	262 672,15	89,25%	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 386 069,00</b>	<b>3 386 069,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>zadania własne 3.326.069,00:</b> <b>UM-PR 3.120.600,00</b> w tym: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej.
		w tym: wydatki bieżące	3 180 600,00	3 180 600,00	100,00%	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 180 600,00	3 180 600,00	100,00%	<b>zadania powierzone 60.000,00</b> <b>UM-PR 60.000,00</b> w tym: dotacja podmiotowa na działalność

	wydatki majątkowe w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	205 469,00 <i>205 469,00</i>	205 469,00 <i>205 469,00</i>	100,00% 100,00%	bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej powierzona przez samorząd powiatowy. <b>UM-PR 205.469,00</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
<b>92118</b>	<b>Muzea</b> w tym: wydatki bieżące w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i> wydatki majątkowe w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>1 386 500,00</b> 1 312 000,00 <i>1 312 000,00</i> 74 500,00 <i>74 500,00</i>	<b>1 384 897,93</b> 1 312 000,00 <i>1 312 000,00</i> 72 897,93 <i>72 897,93</i>	<b>99,88%</b> 100,00% <i>100,00%</i> 97,85% <i>97,85%</i>	<b>zadania własne 1.384.897,93:</b> <b>UM-PR 1.312.000,00</b> w tym: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum  <b>UM-PR 72.897,93</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> w tym: wydatki bieżące w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>670 400,00</b> 670 400,00 <i>670 400,00</i> 670 400,00	<b>483 135,04</b> 483 135,04 <i>483 135,04</i> 483 135,04	<b>72,07%</b> 72,07% <i>72,07%</i> 72,07%	<b>zadania własne 483.135,04:</b> <b>UM-GK 483.135,04</b> w tym: utrzymanie zieleni w Parku Pałacowym w Kościelcu - 176.956,00 (WPF- zieleni); naprawy w parku - 86.778,04; przebudowa zieleni w Parku Pałacowym w Kościelcu z nadzorem - 178.911,60 (WPF); olejowanie ławek - 7.109,40; wycinka drzew i krzewów z nadzorem - 33.380,00
<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b> w tym: wydatki bieżące w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>5 000,00</b> 5 000,00 <i>5 000,00</i> 5 000,00	<b>5 000,00</b> 5 000,00 <i>5 000,00</i> 5 000,00	<b>100,00%</b> 100,00% <i>100,00%</i> 100,00%	<b>zadania własne 5.000,00:</b> <b>UM-GK - 5.000,00</b> utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Chrzanów w zakresie bieżącej pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku .
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<b>105 519,36</b> 105 519,36 <i>72 619,36</i> 72 619,36 <i>32 900,00</i>	<b>95 609,43</b> 95 609,43 <i>69 291,57</i> 69 291,57 <i>26 317,86</i>	<b>90,61%</b> 90,61% <i>95,42%</i> 95,42% <i>79,99%</i>	<b>zadania własne 95.609,43</b> <b>UM-PR 87.809,43</b> w tym: dotacje dla stowarzyszeń i fundacji 26.317,86; wydruk plakatów i zaproszeń - 3.148,33 oraz <b>Fundusz Solecki 58.343,24</b> w tym wydatki w sołectwie: <b>Luszwice - 18.757,98</b> organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych (3.500,00), organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka (8.500,00), zakup sprzętu nagłaśniającego do montażu na boisku LKS Polonia (6.757,98); <b>Balin - 10.500,00</b> organizacja wydarzenia plenerowego (8.500,00), organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych (2.000,00); <b>Płaza - 24.087,26</b> zakup 2 szt. namiotów piknikowych i 4



						<p>szt. girland oświetleniowych (6.396,00), organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych (2.000,00), spacer edukacyjno-integracyjny (3.500,00), wydarzenie plenerowe (8.541,26), zakup zestawów piknikowych (3.650,00); <b>Pogorzyce - 4.998,00</b> organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych (4.998,00).</p> <p><b>UM-ID 7.800,00</b> opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, obejmujące modernizację obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych i estradowych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie</p>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 421 268,29</b>	<b>15 278 693,43</b>	<b>99,08%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 273 292,73</b>	<b>13 212 202,48</b>	<b>99,54%</b>	<b>zadania własne 13.212.202,48:</b>
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	3 553 492,73	3 552 960,71	99,99%	<b>Kryta Pływalnia 3.542.960,71</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.697.474,93; wydatki BHP - 18.972,96; nagrody konkursowe - 703,50; chemia basenowa i gospodarcza, części zapasowe, materiały biurowe, wyposażenie apteczek, inne - 134.022,86; media - 1.038.548,90; badania wstępne i okresowe pracowników - 2.430,00; usługi pozostałe, w tym: wywóz śmieci, odbiór ścieków, usługi pocztowe, bhp, transportowe, bankowe, prawne, badania wody, zabezpieczenia ratownicze, inne - 591.203,61; usługi telekomunikacyjne - 1.904,04; ekspertyzy, analizy, opinie - 4.305,00; różne opłaty i składki, ubezpieczenia mienia - 5.000,00; odpis na ZFŚS - 41.923,45; podatek od nieruchomości - 1.453,00; opłaty na rzecz budżetu państwa - 3.603,00; opłaty na rzecz JST w tym: trwały zarząd - 320,46; szkolenia pracowników - 1.095,00
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 534 492,73	3 533 987,75	99,99%	<b>UM-ID 10.000,00</b> wydatki poniesione na usługi remontowe w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego oraz remont zalepcza socjalnego MKS Fablok Chrzanów.
		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 479,00	1 697 474,93	100,00%	<b>UM-ID 9.659.241,77</b> (WPF 9.539.441,77) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 837 013,73	1 836 512,82	99,97%	<b>w tym: Budżet Obywatelski - 100.000,00;</b>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 000,00	18 972,96	99,86%	<b>Rządowy Fundusz „Polski Ład” - 7.450.000,00; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1.115.271,07</b>
		<u>wydatki majątkowe</u>	9 719 800,00	9 659 241,77	99,38%	
		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 719 800,00	9 659 241,77	99,38%	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 300 722,44</b>	<b>1 219 294,35</b>	<b>93,74%</b>	<b>zadania własne- 1.219.294,35:</b>
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	802 573,28	790 395,10	98,48%	<b>UM-PR 790.395,10</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury fizycznej na organizację: zawodów, rajdów, biegów, meczów, turniejów, nauki pływania, nauki udzielania pierwszej pomocy, imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymania bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Chrzanów - 663.904,54; stypendia i nagrody sportowe - 110.000,00; karty podarunkowe dla wyróżnionych sportowców i trenerów, nagrody konkursowe - 16.490,56.
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	20 573,28	16 490,56	80,16%	
		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją ich	18 073,28	16 490,56	91,24%	

	statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <u>wydatki majątkowe</u>	671 600,00 110 400,00 498 149,16	663 904,54 110 000,00 428 899,25	98,85% 99,64% 86,10%	<b>UM-ID 428.899,25</b> (WPF 147.789,67) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3 w tym: <b>wydatki niewygasające w kwocie 9.899,90</b> zgodne z Uchwałą Nr LI/533/2022 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20.12.2022r. z terminem realizacji do 31.01.2023r.
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <b>w tym wydatki niewygasające</b>	498 149,16	428 899,25 <b>9 899,90</b>	86,10%	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>847 253,12</b>	<b>847 196,60</b>	<b>99,99%</b>	<b>zadania własne 847.196,60:</b>
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 200,00	1 168,50	97,38%	<b>UM-ID 1.168,50</b> wykonanie mapy do celów projektowych
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na:	1 200,00	1 168,50	97,38%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 168,50	97,38%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	846 053,12	846 028,10	100,00%	<b>UM-ID 816.053,00</b> (WPF 753.742,79) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	846 053,12	846 028,10	100,00%	w tym <b>Fundusz Soleccki - 62.310,21</b> <b>UM-GK 29.975,10</b> wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
<b>Razem zadania własne</b>		<b>213 785 837,13</b>	<b>197 880 708,63</b>	<b>92,56%</b>	
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>35 661 728,24</b>	<b>35 491 828,15</b>	<b>99,52%</b>	
<b>Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień</b>		<b>1 436 010,60</b>	<b>1 432 572,19</b>	<b>99,76%</b>	
<b>Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>349 645,09</b>	<b>349 645,09</b>	<b>100,00%</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>251 233 221,06</b>	<b>235 154 754,06</b>	<b>93,60%</b>	
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>		<b>219 666 967,26</b>	<b>206 252 370,90</b>	<b>93,89%</b>	
<i>wydatki majątkowe</i>		<b>31 566 253,80</b>	<b>28 902 383,16</b>	<b>91,56%</b>	
<i>z czego wydatki niewygasające</i>			37 882,40		

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

## Załącznik Nr 3

## Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis rzeczowy
1	600	60011	6050	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w rejonie Kraków (zadanie nr 2)	100 000,00	99 000,00	99,00%	W ramach zadania w dniu 10.06.2022 r. zostało zawarte porozumienie z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad określające zasady współpracy. W dniu 25.07.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 99 000,00 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 21.11.2022 r. Wykonano doświetlenie 2 przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 79 w miejscowości Chrzanów w km 384,698; 386,721. Dofinansowanie wynosiło 100%. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
2.	600	60013	6300	Doświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Płaza w km 0+090 odcinka 070 drogi wojewódzkiej nr 781 w miejscowości Chrzanów realizowanego w ramach programu Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	10 500,00	10 331,18	98,39%	W dniu 8.07.2022 r. została zawarta umowa z Województwem Małopolskim na partycypację w kosztach. Gmina Chrzanów przekazała dotację w kwocie 10 331,18 zł. W ramach zadania wykonano doświetlenie jednego przejścia dla pieszych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
3.	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 781 (ul. Sobieskiego) od km 1+541 do km 2+225 odc. 040 DW 781 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem	105 000,00	55 000,00	52,38%	Zadanie realizowane od 2020 roku - ujęte w WPF. W dniu 5.11.2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2021 r. dokonano częściowej zapłaty w wysokości 14 400,00 zł, a w dniu 22.06.2022 r. dokonano częściowego odbioru dokumentacji i dokonano płatności w wysokości 55 000,00 zł. Z uwagi na narzucenie przez ZDW w Krakowie legalizacji istniejącego odwodnienia projektant nie był w stanie zrealizować zadania w przewidywanym czasie. Termin wykonania projektu został wydłużony do 30.06.2023 r.

4.	600	60014	6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na połączeniu ulicy Oświęcimskiej, Łowieckiej i Juliana Przybosa	20 000,00	19 900,00	99,50%	W dniu 3.06.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 19 900,00 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 12.08.2022 r. W dniu 23.12.2022 r. zostało zawarte porozumienie z Zarządem Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania odcinkiem objętym przedmiotowym zadaniem.
5.	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa odwodnienia DP 1024K ul. Bolęcińskiej w Plazie	50 000,00	17 220,00	34,44%	W dniu 07.06.2022 r. została zawarta umowa z Powiatem Chrzanowskim na partycypację w kosztach zadania. Dotacja została przekazana w kwocie mniejszej niż przewidywano, tj. w wysokości 17 220,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
6.	600	60014	6300	Program Funkcjonalno-użytkowy dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP 1016K, ul. Chechlanej oraz zjazdu do sklepu LIDL	7 000,00	6 519,00	93,13%	W dniu 14.11.2022 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu. Środki finansowe w kwocie 6 519,00 zł zostały przekazane na rachunek Powiatu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
7.	600	60014	6300	Przebudowa części DP 1040K ul. Dygasińskiego w Luszowicach	321 103,80	321 103,80	100,00%	W dniu 07.06.2022 r. została zawarta umowa z Powiatem Chrzanowskim na partycypację w kosztach zadania. Dotacja została przekazana w wysokości 321 103,80 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
8.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Borowców a ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie oraz łącznikiem pomiędzy ul. Powstańców Styczniowych a rondem Rotmistrza Pileckiego na skrzyżowaniu DW 933 i ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie	35 000,00	35 000,00	100,00%	Zadanie realizowane od 2021 roku. W dniu 10.11.2021 r. została zawarta umowa na partycypację w kosztach zadania. W 2021 r. udzielono dotacji w wysokości 70 000,00 zł a w 2022 r. udzielono dotacji w wysokości 35 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od 0+000,00 do km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	4 473 000,00	3 698 719,06	82,69%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. W dniu 5.11.2021 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. W dniu 4.05.2022 r. zawarto umowę na nadzór autorski (5 000,00 zł). W dniu 16.05.2022 r. zawarto umowę na przyłącz do
				<b>w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	1 889 265,00	1 741 317,00	92,17%	

								sieci elektrycznej (500,84 zł) W dniu 27.05.2022 r. zawarto umowę na nadzór autorski (8 000,00 zł). W ramach zadania dokonano częściowych płatności. Wykonawca robót budowlanych nie wykonał przewidzianych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym na 2022 r. Planowany odbiór końcowy do 15.05.2023 r. Zaplanowano, lecz nie wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji zadania, gdyż nie zakończone zostały postępowania prowadzone przez Starostę Chrzanowskiego o ich przyznanie i wypłatę.
10.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej 100879K w km od 0+000,00 do km 0+393,08 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	2 621 500,00	2 478 718,65	94,55%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. W dniu 5.11.2021 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. W dniu 4.05.2022 r. zawarto umowę na nadzór autorski (3 000,00 zł). W dniu 16.05.2022 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci elektrycznej (214,65 zł). W dniu 27.05.2022 r. zawarto umowę na nadzór autorski (5 000,00 zł). Roboty budowlane są w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonano częściowych płatności. Wykonawca robót budowlanych nie wykonał przewidzianych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym na 2022 r. Planowany odbiór końcowy do 14.04.2023 r. Zaplanowano, lecz nie wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji zadania, gdyż nie zakończone zostały postępowania prowadzone przez Starostę Chrzanowskiego o ich przyznanie i wypłatę.
				<b>w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	1 161 776,00	1 161 776,00	100,00%	
11.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Borówkowej	60 127,04	55 127,04	91,68%	W dniu 20.06.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji z terminem realizacji do 28.02.2023 r. Dokonano płatności częściowej na kwotę 45 000,00 zł. Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji została nabyta działka o pow. 64 m2 oraz poniesiono koszty związane z jej nabyciem ( podziału, notarialne, wpisu do księgi wieczystej)

								w łącznej kwocie 10 127,04 zł.
12.	600	60016	6050	Budowa połączenia ul. Mydlanej z ul. Harnes	32 303,00	32 303,00	100,00%	W dniu 17.02.2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja projektowa została w całości wykonana, jednak z uwagi na odwołanie strony do Wojewody Małopolskiego nie ma możliwości dokonania końcowego odbioru. W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 32 303,00 zł za dokumentację projektową. Płatność za uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na kwotę 1 230,00 zł została przeniesiona na 2023 r.
13.	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską	8 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano lecz nie wydatkowano środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji zadania, gdyż nie zakończone zostały postępowania prowadzone przez Starostę Chrzanowskiego o ich przyznanie i wypłatę.
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wandy w Balinie	120 000,00	0,00	0,00%	Projekt przebudowy drogi wiązał się z koniecznością przejęcia przez Gminę części działek prywatnych i dlatego możliwość jego realizacji była poddawana analizie. W ramach podjętych działań do końca 2022 r. nie udało się uzyskać od wszystkich właścicieli działek zgody na przejęcie gruntu pod budowę drogi z uwagi na co, zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r.
15.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Popieluszki do ul. Broniewskiego	89 052,00	87 052,00	97,75%	W dniu 1.04.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe wykonawcy nie udało się uzyskać ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W 2022 r. dokonano płatności częściowej za dokumentację projektową na kwotę 87 052,00 zł. Dokumentację wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę uzyskano dopiero w styczniu 2023 r.
16.	600	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Kąty-Etap III	183 432,00	0,00	0,00%	W dniu 9.02.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji

								umożliwiających realizację inwestycji z terminem realizacji do 30.07.2022 r. Wykonawca nie wykonał umowy w przewidzianym terminie za co zostały mu naliczone kary umowne. Z uwagi na brak dokumentacji nie było możliwości zlecenia robot budowlanych. Dokumentacja wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę zostało dopiero uzyskane w styczniu 2023 r. Zadanie ujęte w WPF.
17.	600	63095	6058	Zacisze pod Lipą - utworzenie dwóch produktów turystycznych - ogrodu sensorycznego i ścieżki dydaktycznej - przy ul. Szymanowskiego w Pogorzycach	63 630,00	63 630,00	100,00%	Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 – ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura turystyczna. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 27.06.2022 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			6059		54 740,00	54 640,00	99,82%	
18.	600	63095	6050	Stworzenie mini parku z utwardzonymi alejkami i podestem do występów plenerowych w ramach budżetu obywatelskiego	135 000,00	134 980,00	99,99%	W dniu 9.08.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej wraz z realizacją robót budowlanych na kwotę 134 980,00 zł. W dniu 12.12.2022 r. wykonano odbiór końcowy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie wymagało zabezpieczenia oprócz Budżetu obywatelskiego jeszcze dodatkowych środków własnych na realizację zadania.
				<b>w tym Budżet Obywatelski</b>	99 000,00	99 000,00	100,00%	
19.	700	70005	6050	Budowa zadaszonego stanowiska kontenerowego na odpady przy budynkach administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	15 000,00	14 850,00	99,00%	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano zadaszone stanowiska kontenerowe na odpady stałe przy budynkach: B.Joselewicza 5a, B.Joselewicza 1 i 5a oraz Rynek 16.
20.	700	70005	6050	Budowa chodnika pomiędzy parkingiem przy ul. Wolności a Szkołą Podstawową w Balinie	60 000,00	59 188,82	98,65%	W dniu 5.05.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji na kwotę 28 500,00 zł. W ramach zadania dokonano zapłaty należności za odlesienie działki objętej inwestycją na kwotę 2 706,32 zł. Na podstawie otrzymanej dokumentacji w dniu 16.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Za zgodą Rady Miejskiej-Uchwała LI/533/2022 z dnia 20 grudnia
				<b>w tym niewygasające wydatki</b>	0,00	27 982,50	0,00%	

								2022 roku- ustalono wykaz wydatków niewygasających z terminem realizacji 31.01.2023r w kwocie 27 982,50 zł. W dniu 17.01.2023 r. dokonano odbioru końcowego.
21.	700	70005	6050	Monitoring budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	17 397,00	17 396,83	100,00%	Zadanie zakończone . W ramach zadania zamontowano monitoring na budynkach przy ul.29 Listopada 16, Ogrodowa 9 w Chrzanowie oraz Sobieskiego 31, Sobieskiego 37 i Sobieskiego 39 w Płazie.
22.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne	1 969 000,00	1 949 385,58	99,00%	W drodze umów cywilno-prawnych nabyto do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowane położone przy ul.Sosnowej i Kasztanowej w Chrzanowie, w rejonie ul.Ligęzów, w rejonie ul.Wodzińskiej w Luszowicach o łącznej pow. 21 921 m2, oraz nieruchomości zabudowane przy ul. Wodzińskiej w Luszowicach o łącznej pow 4 136 m2. Nabyto również udziały w nieruchomościach położonych na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina o łącznej pow. 4 509,47 m2. Nieruchomości w ramach zadania zostały również nabyte na drodze sądowej poprzez zniesienie współwłasności.
23.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	63 000,00	52 366,02	83,12%	W drodze umów cywilno-prawnych nabyto do gminnego zasobu nieruchomości w rejonie ul. Głównej i Orkana w Chrzanowie o łącznej pow. 1 846 m2. W toku prac poniesiono również wydatki związane z zamiarem nabycia nieruchomości przy ul.Głównej i Kalinowej w Chrzanowie oraz ul. Kościuszkowców w Płazie. Poniesiono również wydatki związane z uznaniem nakładów na rzecz posiadaczy zbywanych nieruchomości.
24.	700	70005	6050	Uciepłownienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	95 400,00	87 960,01	92,20%	Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. W ramach zadania dot. lokali użytkowych wykonano instalację gazową, c.o i c.w.u w budynku przy ul.29 Listopada 12, instalację gazową i c.o przy ul. 29 Listopada 14 oraz opracowano dokumentację projektową budowy instalacji c.o i c.w.u ( planowany przyłącz do miejskiej sieci



								ciepłowniczej) dla budynku przy ul. Grunwaldzka 7.
25.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy Alei Henryka (dz. 5131/1, 5131/2, 5131/3, 4856/1)	50 000,00	34 071,00	68,14%	W ramach zadania zaplanowano wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu. W dniu 29.09.2022 r. została zawarta umowa na jej wykonanie na kwotę 34 071,00 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 12.12.2022 r.
26.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Luszowice na działce Nr 137/12 obręb „Małe Piaski” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Luszowice	17 711,40	17 702,46	99,95%	Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu sołeckiego na rok 2022. W dniu 25.07.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu zagospodarowania na kwotę 3 000,00 zł. a w dniu 20.09.2022 r. została zawarta umowa na dostawę i montaż stołów do szachów. W dniu 29.11.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie nasadzeń. Wszystkie umowy zostały zrealizowane. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
				<b>w tym Fundusz sołecki</b>	17 711,40	17 702,46	99,95%	
27.	700	70007	6050	Budowa zadaszonego stanowiska kontenerowego na odpady przy budynkach administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	5 000,00	4 950,00	99,00%	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano zadaszone stanowiska kontenerowe na odpady stałe przy budynkach: B. Joselewicza 5a, B. Joselewicza 1 i 5a oraz Rynek 16.
28.	700	70007	6050	Monitoring budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	98 694,00	98 693,17	100,00%	Zadanie zakończone. W ramach zadania zamontowano monitoring na budynkach przy ul. 29 Listopada 16, Ogrodowa 9 w Chrzanowie oraz Sobieskiego 31, Sobieskiego 37 i Sobieskiego 39 w Płazie.
29.	700	70007	6050	Ucieplnienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	744 600,00	727 563,79	97,71%	Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. W ramach zadania dot. lokali mieszkalnych wykonano instalację c.o i c.w.u z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Fabryczna 13, instalację gazową, c.o i c.w.u w budynku przy ul. Śląska 52/8 i 29 Listopada 12, dokonano rozbiórki pieców oraz dostosowano instalację elektryczną w mieszkaniach przy ul. Krakowskiej 29 oraz opracowano dokumentację projektową budowy instalacji c.o i c.w.u (planowany przyłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej) dla budynku przy ul. Grunwaldzka 7. Część prac została pokryta ze środków dot. Ochrony środowiska w kwocie 400 000,00 zł.
				<b>w tym Ochrona Środowiska</b>	400 000,00	400 000,00	100,00%	

30.	700	70007	6050	Wykonanie węzłów sanitarnych w ramach ucieplnienia budynku przy ul. Fabryczna 13 w Chrzanowie	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano węzły sanitarne w mieszkaniach nr 7 i nr 8 przy ul. Fabrycznej 13.
31.	700	70021	6010	Objęcie udziałów w nowotworzonej spółce SIM Zagłębie sp. z o.o. w Sosnowcu	225 458,00	225 457,50	100,00%	Podatek VAT od czynności wniesienia aportu w postaci działki nr 1156/545 obr. Chrzanów i dokumentacji do spółki SIM sp z o.o w Sosnowcu- przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.
32.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	791 281,27	791 281,27	100,00%	Zadanie ujęte w WPF. W dniu 9.03.2022 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z terminem realizacji do 9.05.2023 r. W dniu 14.04.2022 r. została zawarta umowa na inspektora nadzoru oraz na nadzór autorski. Płatności zostały uregulowane w terminie.
33.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - budowa piwnic grobowych	220 000,00	219 993,84	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wybudowano 40 piwnice grobowe i 12 szt piwnic grobowych wielournowych.
34.	710	71035	6050	Rozbudowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chrzanowie	75 000,00	74 838,65	99,78%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano i dostarczono 116 szt. płyt zamykających nisze urnowe z granitu indyjskiego wraz z kompletem śrub mocujących.
35.	750	75023	6050	Cyfrowy Urząd, e- urząd	153 168,70	60 249,50	39,34%	Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono Synology Serwer plików w kwocie 38 683,50 zł oraz przygotowano fundamenty i instalację elektryczną pod UPS w kwocie 21 566,00 zł.
36.	750	75023	6060	Cyfrowy Urząd, e- urząd	18 831,30	18 831,30	100,00%	Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono licencje portalu finansowo-budżetowego do celów sprawozdawczości. Przyjęto do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.
37.	750	75023	6050	Budowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu na budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie	77 242,08	76 570,00	99,13%	Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania został zamontowany wyłącznik prądu przeciwpożarowego na budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie. Prace dotyczyły również zmiany okablowania instalacji elektrycznych. Poniesiono również koszty wynagrodzenia inspektora nadzoru (4 000,00 zł).
38.	750	75023	6050	Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrołapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	110 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaplanowano wykonanie również platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych. Jednakże wycena platformy

								przekroczyła przewidywany na to zadanie budżet. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na lata przyszłe. W 31.01.2023 r. został złożony za pośrednictwem Powiatu wniosek do PFRON o dofinansowanie w zakresie robót budowlanych, dotyczących wykonania w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie platformy schodowej przy wejściu głównym, a także przebudowy wejścia i schodów w ramach naboru „Program wyrównywania różnic między regionami III”
39.	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze i I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie-Etap II	217 426,12	217 426,12	100,00%	Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania zamontowano 1 jednostkę zewnętrzną LENNOX oraz 16 jednostek wewnętrznych LENNOX w pokojach biurowych oraz poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia inspektorów nadzoru (10 235,00 zł).
40.	750	75023	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej typu AKF AT-H 30 kvar w układzie zasilania budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie przy Al. Henryka 20	30 331,80	30 331,80	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zamontowano kompensator mocy biernej typu AKF AT -H 30 kvar. Rozwiązanie gwarantuje obniżenie opłat za energię elektryczną. Dodatkową zaletą może być zabezpieczenie przed przerwami w dostawach energii lub ograniczeniach w gwarantowanej mocy zasilania. Oferowane rozwiązanie ma również znacząco poprawić parametry sieci elektrycznej, zapobiegać awariom i problemom technicznym.
41.	754	75411	6170	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Chrzanowie”	8 500,00	8 500,00	100,00%	Środki finansowe zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie”. Zakupiono samochód marki TOYOTA RAV4 5SUV.
42.	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Płazie	17 400,00	17 400,00	100,00%	Zadanie ujęte w WPF. W dniu 6.04.2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Realizacja zadania została wydłużona do 10.03.2023 r. z uwagi na przeciągające się

								uzgodnienia z ZDW oraz konsultacje w zakresie funkcji oraz bryły budynku z Zamawiającym oraz Użytkownikiem przyszłego obiektu.
43.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 20	700 000,00	18 803,94	2,69%	Zadanie ujęte w WPF. Wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie uzyskał decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie umownym, tj. 31.07.2022 r. Decyzja została uzyskana dopiero 23.11.2022 r. Z płatności końcowej za projekt w wysokości 18 803,84 zł została potrącona kara umowna za nieterminową realizację zadania. Z uwagi na powyższe nie było możliwości wykonania robót budowlanych w 2022 r. Budynek OSP w Chrzanowie znajduje się w gminnym rejestrze zabytków w związku z czym zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
44.	754	75495	6050	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap IX	50 000,00	49 932,36	99,86%	Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano kamery oraz wykonano instalację pod system monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie w kwocie 7 500,00 zł, na budynku szaletu publicznego przy Placu 1000-lecia w Chrzanowie w kwocie 9 063,18 zł, na cmentarzu z I wojny światowej przy ul. Borowcowej w kwocie 15 380,83 zł oraz na kamienicy Rynek 16 w kwocie 17 988,35 zł.
45.	801	80101	6050	Budowa urządzenia dźwigowego dla niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie	600,00	599,99	100,00%	Zadanie ujęte w WPF. W ramach zadania dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Podpisano umowę NI.262.23.2022 z 19.12.2022 na kwotę 594 396,70 zł na realizację I etapu zadania w roku 2023
46.	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy SP8 w Chrzanowie	21 507,00	20 960,00	97,46%	Zakupiono i zamontowano nowe urządzenie na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8, - huśtawkę wahadłową oraz 3 szt. koszy na śmieci i 3 ławki. Zadanie zakończone i rozliczone.
47.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku SP3 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	650 000,00	650 000,00	100,00%	W dniu 25.05.2022r. podpisano umowę na realizację II etapu zadania- umowa NI.262.6.2022.MD. Zakończono prace budowlane Wykonano roboty z branży sanitarnej

								polegającej na wykonaniu instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, montażu hydrantów wraz z hydrofornią. Wykonano sygnalizację pożarową oraz dokonano instalacji okablowania oświetlenia i zasileń. Aktualnie trwają uzgodnienia oraz oczekiwanie na odbiór końcowy przez Państwową Straż Pożarną.
48.	801	80101	6050	Dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie	1 500,00	1 500,00	100,00%	Zadanie ujęte w WPF. Wykonano dokumentację techniczną. Dalsza realizacja zadania zaplanowana w roku 2023.
49.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem	35 000,00	35 000,00	100,00%	Zadanie ujęte w WPF. W dniu 21.02.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Realizacja zadania została wydłużona do 31.03.2023 r. z uwagi na zwiększony zakres opracowania. W ramach zadania dokonano płatności częściowej za dokumentację na kwotę 35 000,00 zł.
50.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie	570 000,00	510 121,00	89,49%	Zadanie ujęte w WPF. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach realizacji zadania zawarto następujące umowy : w dniu 27.05.2022 r. zawarto umowę na aktualizację kosztorysów (2 829,00 zł), w dniu 26.09.2022 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, w dniu 3.10.2022 r. została zawarta umowa na nadzór autorski , w dniu 26.10.2022 r. została zawarta umowa na inspektora nadzoru oraz w dniu 22.11.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie tablicy promocyjnej, której wartość wyniosła 2 337,00 zł. W ramach zadania dokonano płatności częściowych
51.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku PS7 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	7 380,00	7 380,00	100,00%	Zadanie ujęte w WPF. Wykonano ekspertyzę dotyczącą realizacji zadania oraz uzyskano zgodę Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej na dokonanie odstępstw od zaleceń na podstawie dokonanej ekspertyzy. Dalsza realizacja zadania w 2023 roku.

52.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku PS8 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	156 000,00	155 914,80	99,95%	Wykonano roboty obejmujące I etap zadania tj. zamontowano drzwi przeciwpożarowe oraz kłapę oddymiającą. Kolejne etapy zadania i zakończenie planowane jest w 2023 roku.
53.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku PS11 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	7 380,00	7 380,00	100,00%	Zadanie ujęte w WPF. Wykonano ekspertyzę dotyczącą realizacji zadania oraz uzyskano zgodę Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej na dokonanie odstępstw od zaleceń na podstawie dokonanej ekspertyzy. Dalsza realizacja zadania w 2023 roku.
54.	801	80104	6050	Wymiana dźwigu towarowego wraz z demontażem w PS10 w Chrzanowie	47 000,00	47 000,00	100,00%	Dokonano wymiany dźwigu towarowego oraz zdemontowano poprzednie urządzenie w Przedszkolu zgodnie z umową nr NI.262.9.2022. Realizacja zadania została zakończona i rozliczona.
55.	801	80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem dla PS1 w Chrzanowie	11 733,00	11 732,12	99,99%	Dokonano zakupu kuchni elektrycznej wraz z piekarnikiem elektrycznym zgodnie z umową nr DOK.262.17.2022.CE. Zadanie zakończone i rozliczone.
56.	801	80104	6060	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem dla PS8 w Chrzanowie	15 000,00	13 277,85	88,52%	Dokonano zakupu kuchni gazowej 4 palnikowej wraz z piekarnikiem elektrycznym zgodnie z umową nr DOK.262.35.2022.CE. Zadanie zakończone i rozliczone.
57.	851	85154	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chrzanowie	406 050,84	406 050,84	100,00%	Ogólna wartość zadania to 516 949,32 zł. Zadanie realizowane w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej 85154 i 92605.
				<i>w tym środki dot. przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi</i>	<b>406 050,84</b>	<b>406 050,84</b>	<b>100,00%</b>	W ramach środków dot. przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi zrealizowano następujący zakres prac: w dniu 10.03.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji (8 364,00 zł - NA). Dokumentacja projektowa została odebrana i zapłacona. W dniu 8.09.2022 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych zapłacona w kwocie 397 686,84 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
58.	851	85195	6050	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	21 253,94	21 253,94	100,00%	W ramach zadania wykonano projekt oraz zlecono wykonanie skanu i kserokopii dokumentacji projektowej wieloformatowej.

59.	853	85395	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej typu AKF AT-H 15 kvar w układzie zasilania w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, Jagiellońska 2	23 663,00	23 370,00	98,76%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zamontowano kompensator mocy biernej typu AKF AT -H 15 kvar. Rozwiązanie gwarantuje obniżenie opłat za energię elektryczną. Dodatkową zaletą może być zabezpieczenie przed przerwami w dostawach energii lub ograniczeniach w gwarantowanej mocy zasilania. Oferowane rozwiązanie ma również znacząco poprawić parametry sieci elektrycznej, zapobiegać awariom i problemom technicznym.
				<b>w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>23 663,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>98,76%</b>	
60.	853	85395	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej typu AKF AT-H 15 kvar w układzie zasilania w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, Jagiellońska 6	23 663,00	23 370,00	98,76%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zamontowano kompensator mocy biernej typu AKF AT -H 15 kvar. Rozwiązanie gwarantuje obniżenie opłat za energię elektryczną. Dodatkową zaletą może być zabezpieczenie przed przerwami w dostawach energii lub ograniczeniach w gwarantowanej mocy zasilania. Oferowane rozwiązanie ma również znacząco poprawić parametry sieci elektrycznej, zapobiegać awariom i problemom technicznym.
				<b>w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>10 438,66</b>	<b>10 438,66</b>	<b>100,00%</b>	
61.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	120 000,00	104 362,28	86,97%	Zadanie zakończone. Wypłacono osobom fizycznym dofinansowania na podstawie zawartych 42 umów, w tym 11 umów na urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 31 umów na zbiorniki na deszczówkę.
				<b>w tym Ochrona Środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>104 362,28</b>	<b>86,97%</b>	
62.	900	90001	6650	Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie - wymiana dmuchaw na urządzenia o znacznie mniejszym współczynniku energochłonności oraz zmiana systemu sterowania napowietrzaniem od algorytmu pomiaru stężenia azotanów i amoniaku w ściekach”	70 000,00	70 000,00	100,00%	Przekazano do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” środki na realizację zadania inwestycyjnego. Wpłata została rozliczona.
63.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Żłobka Miejskiego w Chrzanowie	22 288,83	22 288,83	100,00%	W dniu 19.05.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 22 288,83 zł. prace zostały wykonane zgodnie z umową. Zadanie zakończone i rozliczone.

64.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Śląską w Chrzanowie	34 956,60	34 956,60	100,00%	Zadanie ujęte w WPF. W dniu 27.05.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Z uwagi na zmianę zakresu opracowania termin realizacji umowy został wydłużony do 28.02.2023 r. W ramach zadania dokonano płatności częściowej na kwotę 34 956,60 zł
65.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kalinowej	980 000,00	979 444,53	99,94%	W ramach zadania wykonano: nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej betonowej oraz kostki brukowej granitowej, schody terenowe z bloków betonowych, elementy małej architektury tj. ławki, leżaki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, stolik szachowy z krzesłami obrotowymi, mostek, przedmiotowy teren został oświetlony, zainstalowano monitoring oraz zagospodarowano w zieleni czyli trawnik, nasadzenia i drzewa.
66.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	1 200 000,00	1 157 480,62	96,46%	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 223 wnioski w tym: 101 pieców gazowych, 53 ogniwa fotowoltaiczne, 49 pomp ciepła , 16 pieców na biomasę, 2 kolektory słoneczne, 1 kocioł elektryczny oraz 1 przyłącz do sieci ciepłowniczej.
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 157 480,62</i>	<i>96,46%</i>	
67.	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	1 048,48	748,48	71,39%	Zadanie ujęte w WPF . Wydatki dotyczyły umowy ubezpieczenia wytworzonego majątku, opieki technicznej oraz kosztów menegera projektu.
	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	18 171,00	14 908,57	82,05%	
68.	900	90095	6050	Naturalny plac zabaw w Chrzanowie	83 200,00	0,00	0,00%	Zadanie ujęte w WPF. W dniu 20.05.2022 r.



								została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz wykonaniem robót budowlanych z terminem realizacji do 30.09.2022 r. (76 800,00 zł) - z uwagi na brak wykonania przedmiotu zamówienia w terminie umownym oraz brak możliwości porozumienia z wykonawcą w zakresie jego realizacji w dniu 16.12.2022 r. odstąpiono od realizacji umowy z winy wykonawcy. W dniu 6.06.2022 r. została zawarta umowa na roboty budowlane obejmujące część nasadzeniową z terminem realizacji do 16.12.2022 r. (16 800,00 zł) - z uwagi na braku wykonanego projektu przez innego wykonawcę z którym zamawiający zawarł umowę termin realizacji umowy został wydłużony do 30.11.2023 r. W styczniu 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji.
69.	900	90095	6050	Przebudowa Rynku miejskiego	980 757,32	969 502,81	98,85%	W ramach zadania wykonano obiekty ziemne czyli zieleńce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci systemu nawadniania, drenażu i oświetlenia. Dokonano nasadzeń roślinności wysokiej i niskiej w nowych zieleńcach. Postawiono obiekty małej architektury czyli zamontowano nowe ławki, siedziska, stoliki, kosze na śmieci, tablice, stojaki dla rowerów. Postawiono tablicę multimedialną. Wykonano remont istniejących okładzin siedzisk i murków, schodów terenowych, schodów amfiteatralnych oraz zmodernizowano system oświetlenia. Zadanie rozliczone i wprowadzone do ewidencji księgowej.
70.	900	90095	6050	Rewitalizacja zalewiska w obrębie kamieniołomu Skała wraz zagospodarowaniem terenów przyległych	25 000,00	20 724,01	82,90%	W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową grawitacyjną o średnicy Dn 315 mm, studnie kanalizacyjne o średnicy 1000 mm (6 szt) oraz 150 mm (1 szt), wylot z kanalizacji deszczowej do rzeki Chechło. Wzmocniono również narzutem kamiennym dno i skarpe koryta na długości 5 m poniżej i powyżej miejsca

								wylotu.
71.	900	90095	6050	Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw	25 000,00	24 860,00	99,44%	W ramach zadania zamontowano 3 urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Meszka I tj. trampolinę integracyjną, sprężynowiec "Żyrafa", sprężynowiec „skuter”. Zadanie zakończone i rozliczone.
72.	921	92109	6220	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	175 300,00	155 415,00	88,66%	Dotacja celowa na zadanie została przekazana , wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.Zmiany wprowadzono na stan środków trwałych MOKSiR.
73.	921	92109	6220	System alarmowy w Domu Kultury	13 000,00	11 859,36	91,23%	Dotacja celowa na zadanie została przekazana , wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.Wprowadzono do ewidencji środków trwałych.
74.	921	92109	6220	Zakup ekranu do projekcji scenicznych dla MOKSiR w Chrzanowie	33 000,00	31 764,43	96,26%	Dotacja celowa na zadanie została przekazana , wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.Wprowadzono do ewidencji środków trwałych.
75.	921	92109	6220	Zakup małego zewnętrznego zestawu nagłośnienia dla MOKSiR Chrzanów	20 000,00	19 421,53	97,11%	Dotacja celowa na zadanie została przekazana , wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. W ramach dotacji zakupiono kolumnowy system nagłośnieniowy z mikserem i DSP, mikrofon do stopy, dynamiczny, mikrofon dynamiczny oraz 2 kanałowy cyfrowy system bezprzewodowy. Wprowadzono do ewidencji środków trwałych.
76.	921	92109	6220	Zakup namiotu typu gwiazda dla MOKSiR w Chrzanowie	28 000,00	26 611,83	95,04%	Dotacja celowa na zadanie została przekazana , wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.Wprowadzono do ewidencji środków trwałych.
77.	921	92109	6220	Zakup systemu uzdatniania ciepłej wody użytkowej na Hali Widowiskowo-Sportowej MOKSiR w Chrzanowie	25 000,00	17 600,00	70,40%	Dotacja celowa na zadanie została przekazana , wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.Wprowadzono do ewidencji środków trwałych.
78.	921	92116	6220	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Bibliotece	86 469,00	86 469,00	100,00%	Dotacja celowa na zadanie została przekazana , wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.Wprowadzono do ewidencji środków trwałych.
79.	921	92116	6220	Wykonanie membrany uszczelniającej na południowej części dachu biblioteki	119 000,00	119 000,00	100,00%	Dotacja celowa na zadanie została przekazana , wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.Wprowadzono do ewidencji środków trwałych.

80.	921	92118	6220	Dostosowanie pomieszczenia Archiwum Zakładowego i magazynu Muzeum w Chrzanowie do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym specjalistycznych regałów i szaf	60 000,00	59 786,13	99,64%	Dotacja celowa na zadanie została przekazana , wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Wprowadzono do ewidencji środków trwałych.
81.	921	92118	6220	Modernizacja Budynku Głównego Muzeum w Chrzanowie poprzez zakup i montaż drzwi ewakuacyjnych	14 500,00	13 111,80	90,43%	Dotacja celowa na zadanie została przekazana , wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Wprowadzono ulepszenie do ksiąg rachunkowych.
82.	926	92601	6050 6100 6370	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie	9 600 000,00	9 539 441,77	99,37%	Zadanie ujęte w WPF. W dniu 25.02.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 25.06.2023 r. (płatność w tym roku to 9 500 000,00 zł). Roboty budowlane w trakcie realizacji. W dniu 22.06.2022 r. zawarto umowę na nadzór autorski (płatność w tym roku to 7 687,50 zł). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku w wysokości 7 450 000,00 zł. W ramach zadania dokonano płatności w w/w kwocie. W dniu 20.04.2022 r. zawarto umowę na inspektora nadzoru (płatność w tym roku to 27 060,00 zł). W dniu 11.07.2022 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci gazowej (płatność w tym roku to 4 694,27 zł). W ramach zadania dokonano płatności częściowych.
			6100	<b>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	<b>1 115 271,07</b>	<b>1 115 271,07</b>	<b>100,00%</b>	
			6370	<b>w tym Rządowy Fundusz Polski Ład</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
83.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego oraz remont zaplecza socjalnego MKS FABLOK Chrzanów w ramach budżetu obywatelskiego	119 800,00	119 800,00	100,00%	W dniu 4.08.2022 r. została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 100 000,00 zł. W dniu 5.10.2022 r. został rozszerzony zakres umowy na roboty budowlane i zwiększenie kwoty wynagrodzenia o 19 800,00 zł ze środków własnych. W dniu 10.10.2022 r. dokonano odbioru końcowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
				<b>w tym Budżet Obywatelski</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
84.	926	92605	6050	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Kąty w Chrzanowie	213 000,00	170 211,10	79,91%	W dniu 11.05.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Projekt

								został odebrany i zapłacony w wysokości 7 097,10 zł. W dniu 20.09.2022 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych (158 670,00 zł). W dniu 26.09.2022 r. została zawarta umowa na inspektora nadzoru (4 444,00 zł). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
85.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chrzanowie	135 149,16	110 898,48	82,06%	Ogólna wartość zadania to 516 949,32 zł. Zadanie realizowane w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej 85154 i 92605. W ramach środków dot. rozdziału 85154- wydatkowano 406 050,84 zł. Pozostała kwota czyli 110 898,48 zł dotyczyła realizacji robót budowlanych( 99 090,48 zł) oraz umowy na inspektora nadzoru (11 808,00 zł). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
86.	926	92605	6050	Zakup trybuny sportowej zadaszonej wraz z montażem przy boisku piłkarskim LKS „Polonia” Luszowice w Luszowicach	150 000,00	147 789,67	98,53%	Za zgodą Rady Miejskiej- Uchwała LI/533/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku- ustalono wykaz wydatków niewygasających z terminem realizacji 31.01.2023r w kwocie 9 899,90 zł.
				<b>w tym niewygasające wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>9 899,90</b>	<b>0,00%</b>	
87.	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Pogorzyce w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pogorzyce	41 711,40	41 711,40	100,00%	W dniu 9.05.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie siłowni zewnętrznej w Pogorzycach na kwotę 41 711,40 zł. W dniu 9.09.2022 r. dokonano odbioru końcowego.Zadanie zakończone i rozliczone.
				<b>w tym Fundusz sołecki</b>	<b>41 711,40</b>	<b>41 711,40</b>	<b>100,00%</b>	
88.	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na działce gminnej Nr 535/5 w Żrebcach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żrebce	20 598,81	20 598,81	100,00%	W dniu 9.05.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie siłowni zewnętrznej na działce gminnej Nr 535/5 w Żrebcach na kwotę 20 598,81 zł. W dniu 9.09.2022 r. dokonano odbioru końcowego.Zadanie zakończone i rozliczone.
				<b>w tym Fundusz sołecki</b>	<b>20 598,81</b>	<b>20 598,81</b>	<b>100,00%</b>	
89.	926	92695	6050	Wymiana urządzeń i doposażenie siłowni zewnętrznych	30 000,00	29 975,10	99,92%	W ramach zadania doposażono w nowe urządzenia 2 siłownie zewnętrzne tj. na oś Niepodległości- wioślarz, jeździec, stepper pojedynczy oraz na oś. Śródmieście - rower i orbitrek. Zadanie zakończone i rozliczone.
90.	926	92695	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania: Budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszenia	753 742,91	753 742,79	100,00%	Zadanie ujęte w WPF.W dniu 27.06.2022 r. Powiat Chrzanowski wystąpił z wnioskiem o wypłatę dotacji celowej na realizację zadania. Płatność została wykonana na kwotę

			sezonowego lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejącego boiska wraz z infrastrukturą sportową oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szatniowo-administracyjnym				753 742,79 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
<b>Razem:</b>			<b>w tym:</b>	<b>31 566 253,80</b>	<b>28 902 383,16</b>	<b>91,56%</b>	
			<b>niewygasające wydatki</b>		<b>37 882,40</b>		
			<b>Ochrona Środowiska</b>		<b>1 661 842,90</b>		
			<b>Fundusz sołecki</b>		<b>80 012,67</b>		
			<b>Budżet obywatelski</b>		<b>199 000,00</b>		
			<b>środki dot. przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi</b>		<b>406 050,84</b>		
			<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>		<b>1 115 271,07</b>		
			<b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b>		<b>7 450 000,00</b>		
			<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>		<b>33 808,66</b>		
			<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>		<b>2 903 093,00</b>		

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 4

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów za 2022 rok****PRZYCHODY**

<b>Plan na 2022 rok (w złotych)</b>	<b>Plan po zmianach (w złotych)</b>	<b>Wykonanie (w złotych)</b>	<b>Zakres realizacji</b>
<b>28 349 849,91</b>	<b>27 530 060,88</b>	<b>48 063 242,73</b>	<b>Przychody budżetu:</b>
28 349 849,91	27 530 060,88	48 063 242,73	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 12 900 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 4 772 564,04 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych rozumiana jako skumulowany wynik budżetu 30 390 678,69 zł.

**ROZCHODY**

<b>Plan na 2022 rok (w złotych)</b>	<b>Plan po zmianach (w złotych)</b>	<b>Wykonanie (w złotych)</b>	<b>Zakres realizacji</b>
-	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>Rozchody budżetu:</b>
-	4 100 000,00	4 100 000,00	Wcześniejszy (planowany termin 2023) wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych seria A18)

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

## Załącznik Nr 5

**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 2022 roku**

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w złotych)</b>	<b>Wykonanie (w złotych)</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Opis</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 544 791,01</b>	<b>128,73%</b>	Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wydano 162 zezwolenia oraz wpływy z tytułu dodatkowej opłaty z tak zwanego podatku od „małpek” (napoje alkoholowe o objętości mniejszej niż 300 ml) zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 544 791,01</i>	<i>128,73%</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 544 791,01	128,73%	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	454 838,59	227,42%	
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 089 952,42	109,00%	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 544 791,01</b>	<b>128,73%</b>	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 693 560,04</b>	<b>1 246 891,64</b>	<b>73,63%</b>	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>149 580,00</i>	<i>142 727,65</i>	<i>95,42%</i>	Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, członkom ich rodzin poprzez terapię indywidualną i grupową
		a) wydatki bieżące	149 580,00	142 727,65	95,42%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	144 341,00	137 664,15	95,37%	
		z tego na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 609,00	96 868,59	96,28%	Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne Działu Profilaktyki i Terapii wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne; umowy zlecenia: członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologa
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 732,00	40 795,56	93,29%	Zakup materiałów biurowych, tonerów, wydatki z tytułu najmu wraz z kosztami za media, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, wydatki na programy profilaktyczne realizowane przez jednostki budżetowe
		3) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 925,00	98,50%	Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie z zakresu profilaktyki przeciwuależnieniowej w zakresie narkotyków - 1 klub sportowy
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00	138,50	57,95%	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie pracowników
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 543 980,04</i>	<i>1 104 163,99</i>	<i>71,51%</i>	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	1 137 929,20	698 113,15	61,35%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 047 023,20	607 587,82	58,03%	
	z tego na:					
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 726,00	374 340,76	90,26%	Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne Działu Profilaktyki i Terapii wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia: członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych, psychologa	



	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 297,20	233 247,06	36,89%	Zakup materiałów biurowych, tonerów, wydatki z tytułu opłat za media, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, wydatki na programy profilaktyczne realizowane przez jednostki budżetowe, wydatki na materiały do zajęć socjoterapeutycznych i nagród dla uczestników programów profilaktycznych, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty sądowe w zakresie leczenia uzależnienia
	3) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	89 985,00	99,98%	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 - 15 stowarzyszeń i 1 fundacja
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	906,00	540,33	59,64%	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie
	b) wydatki majątkowe	406 050,84	406 050,84	100,00%	
	w tym:				
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	406 050,84	406 050,84	100,00%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chrzanowie	406 050,84	406 050,84	100,00%	W ramach realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wykonano roboty budowlane polegające m.in. na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwono-ceglastym z naniesionymi liniami do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz piłkę ręczną, zakupiono niezbędne wyposażenie (słupki, stojaki, bramki, piłkochwyty) oraz pokryto koszty inspektora nadzoru.
	<b>Ogółem</b>	<b>1 693 560,04</b>	<b>1 246 891,64</b>	<b>73,63%</b>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 6

**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 2022 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 (w złotych)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2022 (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania
1.	<b>Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-80 780,52</b>	<b>19 219,48</b>	<b>15 657,05</b>	<b>81,46%</b>
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	45 163,26	-44 114,78	1 048,48	748,48	71,39%
2.	<b>Zacisze pod Lipą - utworzenie dwóch produktów turystycznych - ogrodu sensorycznego i ścieżki dydaktycznej - przy ul. Szymanowskiego w Pogorzycach</b>	-	<b>+118 370,00</b>	<b>118 370,00</b>	<b>118 270,00</b>	<b>99,92%</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	-	+63 630,00	63 630,00	63 630,00	100,00%
3.	<b>Nowy Rozdział</b>	<b>120 829,16</b>	<b>+88 438,39</b>	<b>209 267,55</b>	<b>209 267,55</b>	<b>100,00%</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	110 829,16	+95 968,39	206 797,55	206 797,55	100,00%
4.	<b>Cyfrowa Gmina</b>	-	<b>+14 998,62</b>	<b>14 998,62</b>	<b>14 998,62</b>	<b>100,00%</b>
	- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	-	+14 998,62	14 998,62	14 998,62	100,00%
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>220 829,16</b>	<b>141 026,49</b>	<b>361 855,65</b>	<b>358 193,22</b>	<b>98,99%</b>
	<b>środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	<b>155 992,42</b>	<b>130 482,23</b>	<b>286 474,65</b>	<b>286 174,65</b>	<b>99,90%</b>

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 7

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska za 2022 rok**

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w złotych)</b>	<b>Wykonanie (w złotych)</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Opis</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>2 347 287,47</b>	<b>104,70%</b>	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska - 2.211.204,61 zł oraz opłaty za wycinkę drzew - 136.082,86 zł
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 242 000,00</i>	<i>2 347 287,47</i>	<i>104,70%</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	2 242 000,00	2 347 287,47	104,70%	
		wpływy z różnych opłat	2 242 000,00	2 347 287,47	104,70%	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>2 347 287,47</b>	<b>104,70%</b>	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>342 000,00</b>	<b>340 957,80</b>	<b>99,70%</b>	Wydatki na: - zadania związane z utrzymaniem zieleni niskiej w pasach drogowych - 157.050,00 zł, - pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych - 183.907,80 zł,
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>342 000,00</i>	<i>340 957,80</i>	<i>99,70%</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	342 000,00	340 957,80	99,70%	
		w tym:				
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	342 000,00	340 957,80	99,70%			
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 000,00	340 957,80	99,70%			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00%	
		w tym:				
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	400 000,00	100,00%			
- Uciepłownienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	400 000,00	400 000,00	100,00%			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 492 596,10</b>	<b>2 346 975,53</b>	<b>94,16%</b>	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3. Zawarto 11 umów na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 21.800,00 zł oraz 31 umów na zbiorniki na deszczówkę - 82.562,28 zł (naziemne - 5, podziemne 26)
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>120 000,00</i>	<i>104 362,28</i>	<i>86,97%</i>	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	120 000,00	104 362,28	86,97%	
		w tym:				
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	104 362,28	86,97%			
- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	120 000,00	104 362,28	86,97%			

90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	902 596,10	841 332,16	93,21%	Wydatki na: - utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 543.406,32 zł, - utrzymanie zieleni na terenie sołectw - 64.044,00 zł, - pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - 124.457,60 zł, - nasadzenia drzew - 104.787,38 zł, - ekspertyzy i opinie dot. drzew i wartości drewna - 4.636,86 zł
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	902 596,10	841 332,16	93,21%	
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	902 596,10	841 332,16	93,21%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 596,10	841 332,16	93,21%	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 200 000,00	1 157 480,62	96,46%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3. Zawarto 223 umowy, w tym: - kocioł elektryczny - 1 umowa - 1.965,00 zł - ogniwa fotowoltaiczne - 53 umowy - 264.200,00 zł - kocioł gazowy - 101 umów - 536.387,12 zł - kocioł na biomasę - 16 umów - 91.233,30 zł - pompy ciepła - 32 umowy - 149.840,40 zł - pompy ciepła (za zlikwidowany piec węglowy) - 17 umów - 99.240,00 zł - kolektory słoneczne - 2 umowy - 9.424,80 zł, - przyłączenie do sieci ciepłowniczej - 1 umowa - 5.190,00 zł
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 157 480,62	96,46%	
	w tym:				
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000,00	1 157 480,62	96,46%	
	- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	1 200 000,00	1 157 480,62	96,46%	
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	195 000,00	175 570,22	90,04%	Wydatki na: - likwidacja dzikich wysypisk - 19.392,00 zł - koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka - 43.740,00 zł - odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy - 104.021,33 - analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówka - 4.698,60 zł - wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówka - 2.398,50 zł - przygotowanie danych dot. dobowych sum opadów atmosferycznych na terenie składowiska w Balinie-Okradziejówka dla IMiGW - 1.319,79 zł
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	195 000,00	175 570,22	90,04%	
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	195 000,00	175 570,22	90,04%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	175 570,22	90,04%	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00	68 230,25	90,97%	Wydatki na: - zakup węży pszczelej - 5.979,37 zł, - transport i przyjęcie do ośrodka zwierząt i ptaków chronionych - 29.503,39 - zarybianie stawów - 22.748,84 zł - przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych o tematyce ekologicznej - 9.998,65 zł
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	75 000,00	68 230,25	90,97%	
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	75 000,00	68 230,25	90,97%	
	1.2) wydatki związane z	75 000,00	68 230,25	90,97%	

	realizacją ich statutowych zadań				
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 234 596,10</b>	<b>3 087 933,33</b>	<b>95,47%</b>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy Chrzanów w 2022 roku

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
<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>						
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 392 000,00	-	5 298 000,00	98,26%	Wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”
75421	Zarządzanie kryzysowe	135 036,00	-	128 760,00	95,35%	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących: - współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego - 92.160,00 zł, - zapewnienie ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 21.876,00 zł, - redukcyjny odstrzał dzików - 14.724,00 zł
75495	Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja celowa przekazana dla OSP w Chrzanowie na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
80101	Szkoły podstawowe	7 800,00	666 103,00	670 346,27	99,47%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - Szkoła Podstawowa w Pogorzycach prowadzona przez stowarzyszenie „Nasze Dzieci” dla 38-48 uczniów - 661.288,81 zł, dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Pogorzycach prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” na realizację zajęć specjalistycznych - 1.472,00 zł, dotacja celową dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonoświątkowym -Zbór Betel w Jaworznie -

						4.656,84 zł, przy Kościele Wolnych Chrześcijan w Jaworznie - 2.489,74 zł oraz przy Kościele Zielonoświątkowym- Zbór Betania w Katowicach - 438,88 zł.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	390 900,00	390 836,03	99,98%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w przeliczeniu na 37-47 dzieci.
80104	Przedszkola	260 000,00	2 846 000,00	3 077 197,44	99,07%	1/ Dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin - 237.341,94 zł w tym: 196.004,20 zł gmina Trzebinia, 17.934,48 zł gmina Jaworzno, 4.671,44 zł gmina Świętochłowice, 5.982,80 zł gmina Zabierzów, 534,69 zł gmina Chelmek, 12.214,33 zł gmina Krzeszowice; 2/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2.839.855,50 zł, w tym: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 875.259,00 zł (76-78 dzieci), III Niepubliczne Przedszkole „100 BAJEK” - 818.424,00 zł (65-75 dzieci), Niepubliczne Przedszkole im. WALTA DISNEYA - 828.843,75 zł (70-75 dzieci), Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Dzieciaki”- 317.328,75 zł (24-30 dzieci).
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	-	3 430 700,00	3 410 639,95	99,42%	1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 3.399.371,00 zł, w tym: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 777.478,98 zł (19-22 dzieci), III Niepubliczne Przedszkole „100 BAJEK” - 913.602,31 zł (23-25 dzieci), Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole „PROMYK” - 1.703.417,95 zł (26-29 dzieci), Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya - 4.871,76 zł (1 dziecko); 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - 11.268,95 zł dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” (1 dziecko).
80150	Realizacja zadań wymagających	-	193 400,00	193 256,24	99,93%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki



	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - Szkoła Podstawowa w Pogorzycach prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” (2 dzieci).
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	4 180,77	4 180,08	99,98%	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”.
80195	Pozostała działalność	-	5 000,00	4 902,19	0,00%	Wypłata dotacji na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy przez organizacje pozarządowe tj. dla fundacji na organizację warsztatów rozwojowych dla kobiet „Moc kobiet”.
85111	Szpitalne ogólne	35 000,00	-	35 000,00	100,00%	Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania pn. „Wykonywanie badań w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powiatu chrzanowskiego” w ramach promocji zdrowia.
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	8 000,00	-	0,00%	Zabezpieczono środki na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy. Brak ofert składanych przez organizacje pozarządowe spowodował niewykorzystanie środków w 2022 roku.
85153	Zwalczanie narkomanii	-	5 000,00	4 925,00	98,50%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu zwalczania narkomanii - klub sportowy - realizacja zadania od maja do października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie zajęć sportowo- profilaktycznych i kulturalno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego oraz pozostających w domach w okresie letnich wakacji”.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	90 000,00	89 985,00	99,98%	1/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - na realizację pogadanek turniejów, warsztatów, nagrody, materiały biurowe, transport - 17 organizacji (stowarzyszeń) - 87.985,00 zł, 2/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - na realizację zadania publicznego - 1 fundacja - 2 000 zł,

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	10 000,00	-	0,00%	Zabezpieczono środki na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy. Brak ofert składanych przez organizacje pozarządowe spowodował niewykorzystanie środków w 2022 roku.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	296 000,00	291 483,84	98,47%	1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 287.800,00 zł, w tym: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 116.501,44 zł (18-23 dzieci), III Niepubliczne Przedszkole „100 BAJEK” - 119.724,80 zł (15-25 dzieci), Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole „PROMYK” - 51.573,76 zł (15-25 dzieci) 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - 3.683,84 zł, w tym - oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Pogorzycach prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” (1 dziecko).
90095	Pozostała działalność	322 416,00	-	322 000,00	99,87%	Wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 640 800,00	-	3 640 800,00	100,00%	1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 3.377.800,00 zł; 2) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadań: - „Prowadzenie Centrum Społecznościowego pod nazwą Miejsce Aktywnych Mieszkańców” - 63.000,00 zł, - „Organizacja cyklu imprez plenerowych” - 200.000,00 zł.
92116	Biblioteki	3 180 600,00	-	3 180 600,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, w tym środki na zadania powierzone przez Powiat w kwocie 60 000,00 zł.
92118	Muzea	1 312 000,00	-	1 312 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
92195	Pozostała działalność	-	32 900,00	26 317,86	79,99%	Wypłata dotacji na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty).
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	671 600,00	663 904,54	98,85%	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 - 7 organizacji (stowarzyszeń) - 37.904,54 zł, 2/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej - 9 organizacji (stowarzyszeń) - 626.000,00 zł. Środki z dotacji przeznaczono m.in. na organizację zawodów, szkoleń, biegów, meczów, turniejów oraz na utrzymanie bazy sportowej, zakup nagród, sprzętu sportowego.
<b>Razem dotacje na zadania bieżące (poz.1)</b>		<b>14 285 652,00</b>	<b>8 654 783,77</b>	<b>22 750 134,44</b>	<b>99,17%</b>	
<b>2. Dotacje na zadania majątkowe</b>						
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 500,00	-	10 331,18	98,39%	Wyplata dotacji celowych na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego na: Doświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Płaza w km 0+090 odcinka 070 drogi wojewódzkiej nr 781 w miejscowości Chrzanów realizowanego w ramach programu Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego.
60014	Drogi publiczne powiatowe	413 103,80	-	379 842,80	91,95%	Wyplata dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Borowcówą i ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie oraz łącznikiem pomiędzy ul. Powstańców Styczniowych a rondem Rotmistrza Pileckiego na skrzyżowaniu DW 933 i ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie w kwocie 35 000 zł; 2) Dokumentacja projektowa odwodnienia DP 1024K ul.Bołęcińskiej w Płazie w kwocie 17.220,00 zł; 3) Przebudowa części DP 1040K ul.Dygasińskiego w Luszowicach na dł. ok. 320 mb w kwocie 321.103,80 zł; 4) Program Funkcjonalno-użytkowy dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP 1016K, ul. Chechlanej oraz zjazdu do sklepu LIDL w kwocie 6.519,00 zł.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	120 000,00	174 362,28	91,77%	1/ Dotacje celowe na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych

						z ochroną wód” - zawarto 11 umów na przydomowe oczyszczalnie ścieków na kwotę 21.800,00 zł oraz zrealizowano 31 umów (NAZIEMNE- 5, PODZIEMNE - 26) na zbiorniki na deszczówkę na kwotę 82.562,28 zł (środki z ochrony środowiska) 2/ Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie - wymiana dmuchaw na urządzenia o znacznie mniejszym współczynniku energochłonności oraz zmiana systemu sterowania napowietrzaniem od algorytmu pomiaru stężenia azotanów i amoniaku w ściekach” - 70.000 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 200 000,00	1 157 480,62	96,46%	Dotacje celowe na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza”. W ramach dotacji dokonano: dofinansowania zakupu urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowanych budynków dla poprawy efektywności energetycznej polegającej na zainstalowaniu kotła elektrycznego, kotła gazowego, kotła na biomasę, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Zrealizowano 223 wniosków o dofinansowanie, w tym: 1 - kocioł elektryczny, 101 - pieców gazowych, 53 - ogniw fotowoltaicznych, 49 - pomp ciepła, 16 - kotłów na biomasę, 2- kolektory słoneczne, 1 - przyłączenie do sieci ciepłowniczej (środki z ochrony środowiska).
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 300,00	-	262 672,15	89,25%	Wpłata dotacji celowych dla MOKSiR w Chrzanowie na realizację zadań inwestycyjnych: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie” - 155.415,00 zł, „System alarmowy w Domu Kultury” - 11.859,36 zł, „Zakup ekranu do projekcji scenicznych dla MOKSiR w Chrzanowie” - 31.764,43 zł, „Zakup małego zewnętrznego zestawu nagłośnienia dla MOKSiR Chrzanów” - 19.421,53 zł, „Zakup namiotu typu gwiazda dla MOKSiR w Chrzanowie” - 26.611,83 zł, „Zakup systemu uzdatniania ciepłej wody użytkowej na Hali Widowiskowo-Sportowej MOKSiR w Chrzanowie”

						- 17.600,00 zł
92116	Biblioteki	205 469,00		205 469,00	100,00%	Wyplata dotacji celowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadań inwestycyjnych: „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Bibliotece” - 86.469,00 zł, „Wykonanie membrany uszczelniającej na południowej części dachu biblioteki” - 119.000 zł
92118	Muzea	74 500,00		72 897,93	97,85%	Wyplata dotacji celowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadań inwestycyjnych: „Dostosowanie pomieszczenia Archiwum Zakładowego i magazynu Muzeum w Chrzanowie do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym specjalistycznych regałów i szaf” - 59.786,13 zł, „Modernizacja Budynku Głównego Muzeum w Chrzanowie poprzez zakup i montaż drzwi ewakuacyjnych” - 13.111,80 zł
92695	Pozostała działalność	753 742,91	-	753 742,79	100,00%	Wyplata dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania pn.: - „Budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszenia sezonowego lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejącego boiska wraz z infrastrukturą sportową oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szatniowo-administracyjnym”.
<b>Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.2)</b>		<b>1 821 615,71</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>3 016 798,75</b>	<b>96,03%</b>	
<b>Razem dotacje (poz. 1+2)</b>		<b>16 107 267,71</b>	<b>9 974 783,77</b>	<b>25 766 933,19</b>	<b>98,79%</b>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

## Wydutki budżetu Gminy Chrzanów zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2022 roku

Wydutki		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis rzeczowy
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 472,10</b>	<b>22 017,00</b>	<b>97,97%</b>	<b>Sołectwo Okradziejówka</b> – 22.017 zł – dokonano utrwalenia emulsją asfaltową i frezem asfaltowym nawierzchni ul. Dojazdowej w Okradziejówce.
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 472,10	22 017,00	97,97%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	22 472,10	22 017,00	97,97%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	22 472,10	22 017,00	97,97%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 472,10	22 017,00	97,97%	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 711,40</b>	<b>17 702,46</b>	<b>99,95%</b>	<b>Sołectwo Luszowice</b> – 17.702,46 zł – w ramach przedsięwzięcia wykonano: projekt zagospodarowania terenu na kwotę 3 000,00 zł, dostarczono i zamontowano stoły do szachów oraz wykonano nasadzenia. Wszystkie umowy zostały zrealizowane.
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 711,40	17 702,46	99,95%	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 711,40	17 702,46	99,95%	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 711,40	17 702,46	99,95%	
		Zagospodarowanie terenu w sołectwie Luszowice na działce Nr 137/12 obręb „Małe Piaski” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Luszowice	17 711,40	17 702,46	99,95%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 628,00</b>	<b>5 608,95</b>	<b>99,66%</b>	<b>Sołectwo Płaza</b> – 5 608,95 zł – wykonano pocztówki promocyjne sołectwa Płaza (4.999,95 zł) oraz zakupiono dyktafon (609 zł) na potrzeby spotkań sołeckich.
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	4 999,95	100,00%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 999,95	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	5 000,00	4 999,95	100,00%	

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,95	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	628,00	609,00	96,97%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	628,00	609,00	96,97%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	628,00	609,00	96,97%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628,00	609,00	96,97%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 379,56</b>	<b>13 085,60</b>	<b>85,08%</b>	<b>Solectwo Płaza</b> – 9. 887,60 zł – zakupiono stoły i krzesła do sali szkoleniowej OSP w Płazie
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 379,56	13 085,60	85,08%	<b>Solectwo Balin</b> – 3.198,00 zł – poniesiono koszty odnowienia, naprawy i montażu stołu do gry w tenisa przy budynku OSP Balin.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 379,56	13 085,60	85,08%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	15 379,56	13 085,60	85,08%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 379,56	13 085,60	85,08%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 299,00</b>	<b>35 299,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Solectwo Balin</b> – 25.299 zł – zakupiono oczyszczacz powietrza i 2 monitory multimedialne dla Szkoły Podstawowej w Balinie oraz monitor interaktywny z oprogramowaniem dla Przedszkola Samorządowego.
	80101	Szkoły podstawowe	25 799,00	25 799,00	100,00%	<b>Solectwo Luszowice</b> – 10.000 zł – zakupiono strój regionalny na potrzeby Szkoły Podstawowej w Luszowicach dla zespołu regionalnego Luszki.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	25 799,00	25 799,00	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	25 799,00	25 799,00	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 799,00	25 799,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	9 500,00	9 500,00	100,00%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	9 500,00	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	9 500,00	9 500,00	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	100,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 394,72</b>	<b>12 328,29</b>	<b>99,46%</b>	<b>Solectwo Płaza</b> – 6.974,10 zł – zakupiono i rozstawiono 14 szt. koszy ulicznych.

90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	7 040,52	6 974,10	99,06%	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, w tym:	7 040,52	6 974,10	99,06%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	7 040,52	6 974,10	99,06%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 040,52	6 974,10	99,06%	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	5 354,20	5 354,19	100,00%	<b>Sołectwo Balin</b> – 5.354,19 zł – dostarczono i zamontowano betonowy stół do gry w szachy na placu zabaw.
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 354,20	5 354,19	100,00%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	5 354,20	5 354,19	100,00%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 354,20	5 354,19	100,00%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 619,36</b>	<b>58 343,24</b>	<b>99,53%</b>	<b>Sołectwo Plaza</b> – 24.087,26 zł – w ramach przedsięwzięć zorganizowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa (2.000 zł), spacer edukacyjno-integracyjny (3.500 zł), wydarzenie plenerowe (8.541,26 zł) oraz zakupiono 2 szt. namiotów piknikowych (6.396 zł) dla lepszej organizacji imprez integracyjnych oraz zestaw piknikowy (3.650 zł). <b>Sołectwo Luszowice</b> – 18.757,98 zł – w ramach przedsięwzięć zorganizowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa (3.500 zł), zorganizowano Piknik z okazji Dnia Dziecka jako imprezę integracyjną dla wszystkich mieszkańców sołectwa (8.500 zł), zakupiono sprzęt nagłaśniający do montażu na boisku sportowym dla lepszej organizacji imprez sportowych (6.757,98 zł) <b>Sołectwo Balin</b> – 10.500 zł – w ramach przedsięwzięć zorganizowano wydarzenie plenerowe i kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa <b>Sołectwo Pogorzyce</b> – 4.998 zł – w ramach przedsięwzięć zorganizowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa.
	92195 <i>Pozostała działalność</i>	58 619,36	58 343,24	99,53%	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, w tym:	58 619,36	58 343,24	99,53%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	58 619,36	58 343,24	99,53%	
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 619,36	58 343,24	99,53%		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>62 310,21</b>	<b>62 310,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>Sołectwo Żrebce</b> – 20.598,81 zł – w ramach przedsięwzięcia została zawarta umowa i wykonana siłownia zewnętrzna na działce gminnej Nr 535/5 w Żrebkach. <b>Sołectwo Pogorzyce</b> – 41.711,40 zł – w ramach przedsięwzięcia została zawarta umowa i wykonana siłownia zewnętrzna na działce gminnej.
92695 <i>Pozostała działalność</i>	62 310,21	62 310,21	100,00%		
w tym:					
b) wydatki majątkowe, w tym:	62 310,21	62 310,21	100,00%		
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 310,21	62 310,21	100,00%		



	Wykonanie siłowni zewnętrznej na działce gminnej Nr 535/5 w Żrebcach w ramach funduszu sołectwa Żrebce	20 598,81	20 598,81	100,00%	
	Wykonanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Pogorzyce w ramach funduszu sołectwa Pogorzyce	41 711,40	41 711,40	100,00%	
<b>OGÓLEM</b>		<b>229 814,35</b>	<b>226 694,75</b>	<b>98,64%</b>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów  
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok**

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w złotych)</b>	<b>Wykonanie (w złotych)</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Opis</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 487 244,72</b>	<b>7 487 384,89</b>	<b>100,00%</b>	Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 37.384,89 zł oraz środki na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie” - 7.450.000,00 zł.
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	7 487 244,72	7 487 384,89	100,00%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	37 244,72	37 384,89	100,38%	
		wpływy z pozostałych odsetek	37 244,72	37 384,89	100,38%	
		dochody majątkowe, z tego:	7 450 000,00	7 450 000,00	100,00%	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 450 000,00	7 450 000,00	100,00%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00%</b>	Wpływy z tytułu dofinansowania otrzymanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków w zakresie transportu osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko SARS-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportu i informacji o szczepieniach.
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	80,00	80,00	100,00%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	80,00	80,00	100,00%	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>166 800,00</b>	<b>155 750,39</b>	<b>93,38%</b>	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację i realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów zgodnie z programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniora”
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	166 800,00	155 750,39	93,38%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	166 800,00	155 750,39	93,38%	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	166 800,00	155 750,39	93,38%	

		związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 841 721,66</b>	<b>10 098 674,70</b>	<b>78,64%</b>	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków objętych ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 486.046,04 zł, ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym - 9.578.820,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 33.808,66 zł
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 841 721,66</i>	<i>10 098 674,70</i>	<i>78,64%</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	12 841 721,66	10 098 674,70	78,64%	
		wpływy z pozostałych odsetek	34 101,66	33 808,66	99,14%	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 807 620,00	10 064 866,04	78,58%	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>20 495 846,38</b>	<b>17 741 889,98</b>	<b>86,56%</b>	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 987,00</b>	<b>113 987,00</b>	<b>100,00%</b>	Wydatki w ramach programu „Laboratoria przyszłości” niezrealizowane w 2021 roku w związku z brakiem możliwości zawarcia kolejnych umów (WPF). Środki przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, pomocy dydaktycznych i innych przedmiotów służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>113 987,00</i>	<i>113 987,00</i>	<i>100,00%</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	113 987,00	113 987,00	100,00%	
		w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	113 987,00	113 987,00	100,00%		
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 987,00	113 987,00	100,00%		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00%</b>	Koszt refundacji wydatków w zakresie transportu osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko SARS-Cov-2 - 52,00 wraz z kosztami obsługi - 28,00.
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>100,00%</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	80,00	80,00	100,00%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	80,00	80,00	100,00%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28,00	28,00	100,00%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52,00	52,00	100,00%		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>166 800,00</b>	<b>155 750,39</b>	<b>93,38%</b>	Wydatki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” , w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie - 90.700,39 zł, zakup 100 opasek bezpieczeństwa dla seniorów wraz z usługą obsługi systemu przez centrum monitoringu - 65.050,00 zł.
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>166 800,00</i>	<i>155 750,39</i>	<i>93,38%</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	166 800,00	155 750,39	93,38%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	166 800,00	155 750,39	93,38%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 900,00	90 700,39	99,78%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 900,00	65 050,00	85,70%		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 841 721,66</b>	<b>10 098 674,70</b>	<b>78,64%</b>	Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania - 163.342,41 zł; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 20.184,08 zł;
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 841 721,66</i>	<i>10 098 674,70</i>	<i>78,64%</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 807 620,00	10 064 866,04	78,58%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	250 620,00	196 860,00	78,55%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 620,00	163 342,41	75,41%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	33 517,59	98,58%		

		statutowych zadań				usługi pocztowe - 10.978,51 zł; szkolenia - 2.355,00 zł; wypłata: dodatków węglowych dla 3 142 osób - 9.426.000,00 zł, dodatków na inne źródła ciepła dla 256 osób - 417.000,00 zł, dodatku na zakup opału dla podmiotów wrażliwych - 25.006,04 zł.	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 557 000,00	9 868 006,04	78,59%		
		b) wydatki majątkowe	34 101,66	33 808,66	99,14%		
		w tym:					
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 101,66	33 808,66	99,14%		Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
		- Dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej typu AKF AT-H 15 kvar w układzie zasilania w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, Jagiellońska 2	23 663,00	23 370,00	98,76%		
		- Dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej typu AKF AT-H 15 kvar w układzie zasilania w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, Jagiellońska 6	10 438,66	10 438,66	100,00%		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 565 271,07</b>	<b>8 565 271,07</b>	<b>100,00%</b>	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3	
	92601	Obiekty sportowe	8 565 271,07	8 565 271,07	100,00%		
		w tym:					
		b) wydatki majątkowe	8 565 271,07	8 565 271,07	100,00%		
		w tym:					
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 565 271,07	8 565 271,07	100,00%		
		- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie	8 565 271,07	8 565 271,07	100,00%		
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 687 859,73</b>	<b>18 933 763,16</b>	<b>87,30%</b>		

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za 2022 rok**

Dochody						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 036,95</b>	<b>81 036,95</b>	<b>100,00%</b>	Środki z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, w tym w zakresie: nadania numerów PESEL 27.752,38 zł, nieodpłatnego wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy potrzebnych do wniosku o nadanie numerów PESEL 40.126,05 zł, obsługi świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy 13.136,00 zł, potwierdzania tożsamości obywateli - 22,52 zł.
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 036,95	81 036,95	100,00%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	81 036,95	81 036,95	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 036,95	81 036,95	100,00%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 530 680,00</b>	<b>3 530 680,00</b>	<b>100,00%</b>	Środki z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie przyznanych świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie osobom składającym wnioski na podstawie art.13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.
	75495	Pozostała działalność	3 530 680,00	3 530 680,00	100,00%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	3 530 680,00	3 530 680,00	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 530 680,00	3 530 680,00	100,00%	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 787 038,19</b>	<b>1 845 555,19</b>	<b>103,27%</b>	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przekazane przez Ministerstwo Finansów z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt uznawany jest za legalny - 1.841.710,00 zł oraz wpływy z odsetek od
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 787 038,19	1 845 555,19	103,27%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	1 787 038,19	1 845 555,19	103,27%	
		wpływy z pozostałych odsetek	3 845,19	3 845,19	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	1 783 193,00	1 841 710,00	103,28%	

		pomocy obywatelom Ukrainy				środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy - 3.845,19 zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 873,29</b>	<b>62 053,94</b>	<b>74,88%</b>	Środki z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci i młodzieży - 54.745,10 zł, pokrycie kosztu pogrzebu i składki zdrowotnej od zasiłku stałego - 2.545,36 zł oraz wypłatę zasiłków z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy - 4.763,48 zł.
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	82 873,29	62 053,94	74,88%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	82 873,29	62 053,94	74,88%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 873,29	62 053,94	74,88%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>410 898,00</b>	<b>409 163,98</b>	<b>99,58%</b>	Środki z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi - 408.203,98 zł oraz na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny - 960 zł.
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	410 898,00	409 163,98	99,58%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	410 898,00	409 163,98	99,58%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	410 898,00	409 163,98	99,58%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 904,00</b>	<b>3 247,32</b>	<b>27,28%</b>	Środki z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy.
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	11 904,00	3 247,32	27,28%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	11 904,00	3 247,32	27,28%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 904,00	3 247,32	27,28%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>175 050,67</b>	<b>172 798,44</b>	<b>98,71%</b>	Środki z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny.
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	174 478,54	172 226,31	98,71%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	174 478,54	172 226,31	98,71%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 478,54	172 226,31	98,71%	
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</i>	572,13	572,13	100,00%	Środki z tytułu otrzymanego dofinansowania z

	<i>osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>				Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny.
	w tym:				
	dochody bieżące, z tego:	572,13	572,13	100,00%	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	572,13	572,13	100,00%	
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 079 481,10</b>	<b>6 104 535,82</b>	<b>100,41%</b>	



Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 816,95</b>	<b>99 815,25</b>	<b>100,00%</b>	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>81 036,95</i>	<i>81 036,95</i>	<i>100,00%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: 1/ wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie w zakresie obsługi świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie - 13.136,00 zł; 2/ wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 36.903,43 zł; 3/ sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnego wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy niezbędnych do wniosku o nadanie numeru PESEL- 30.975,00 zł; 4/ koszty obsługi zadania pn. potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek - 22,52 zł.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	81 036,95	81 036,95	100,00%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	81 036,95	81 036,95	100,00%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 039,43	50 039,43	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 997,52	30 997,52	100,00%	
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>18 780,00</i>	<i>18 778,30</i>	<i>99,99%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie w ZEASiP - 18.778,30 zł.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	18 780,00	18 778,30	99,99%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	18 780,00	18 778,30	99,99%	
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 780,00	18 778,30	99,99%		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 530 680,00</b>	<b>3 530 680,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 530 680,00</i>	<i>3 530 680,00</i>	<i>100,00%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 3.530.680,00 zł.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 530 680,00	3 530 680,00	100,00%	
		w tym:				
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530 680,00	3 530 680,00	100,00%			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 768 258,19</b>	<b>1 658 414,71</b>	<b>93,79%</b>	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 194 185,00</i>	<i>1 118 411,55</i>	<i>93,65%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 194 185,00	1 118 411,55	93,65%	

	w tym:				zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi - 822.093,82 zł; zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia kuchni, sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, naprawa ksera - 293.742,14 zł; wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 2.575,59 zł.
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	1 191 303,00	1 115 835,96	93,67%	
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 056,00	822 093,82	92,57%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 247,00	293 742,14	96,87%	
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 882,00	2 575,59	89,37%	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	62 217,00	59 229,32	95,20%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu
	w tym:				zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi - 47.460,83 zł; zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 11.395,52 zł; wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 372,97 zł.
	a) wydatki bieżące	62 217,00	59 229,32	95,20%	
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	61 790,00	58 856,35	95,25%	
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 370,00	47 460,83	94,22%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 420,00	11 395,52	99,79%	
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	427,00	372,97	87,35%	
80104	<i>Przedszkola</i>	475 653,19	446 505,18	93,87%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu
	w tym:				zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi - 307.017,28 zł; zakup wyposażenia kuchni, sal lekcyjnych - 139.464,67 zł; wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 23,23 zł.
	a) wydatki bieżące	475 653,19	446 505,18	93,87%	
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	475 629,19	446 481,95	93,87%	
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 884,00	307 017,28	94,50%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 745,19	139 464,67	92,52%	
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,00	23,23	96,79%	
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	36 203,00	34 268,66	94,66%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu
	w tym:				zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi - 25.913,38 zł; zakup wyposażenia - 7.999,99 zł; wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 355,29 zł.
	a) wydatki bieżące	36 203,00	34 268,66	94,66%	
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	35 826,00	33 913,37	94,66%	
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 826,00	25 913,38	93,13%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 999,99	100,00%	
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	377,00	355,29	94,24%	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 873,29</b>	<b>62 053,94</b>	<b>74,88%</b>	

	85295	<i>Pozostała działalność</i>	82 873,29	62 053,94	74,88%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: koszt posiłków w szkołach i przedszkolach dla 188 dzieci - 54.745,10 zł; koszt pogrzebu i składki zdrowotnej od zasiłku stałego - 2.545,36 zł; wypłata zasiłków stałych i celowych - 4.763,48 zł
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	82 873,29	62 053,94	74,88%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	2 545,36	2 545,36	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 545,36	2 545,36	100,00%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 327,93	59 508,58	74,08%	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>410 898,00</b>	<b>409 163,98</b>	<b>99,58%</b>	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	410 898,00	409 163,98	99,58%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: wypłata świadczenia 300 zł dla 1 334 osób - 400.200,00; umowa zlecenia na pomoc psychologiczną - 960,00 zł; koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.003,98 zł.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	410 898,00	409 163,98	99,58%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	8 998,00	8 963,98	99,62%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 998,00	8 963,98	99,62%	
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 900,00	400 200,00	99,58%		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 904,00</b>	<b>3 247,32</b>	<b>27,28%</b>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: wypłata stypendiów dla 4 uczniów - obywateli Ukrainy
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	11 904,00	3 247,32	27,28%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 904,00	3 247,32	27,28%	
		w tym:				
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 904,00	3 247,32	27,28%	
855		<b>Rodzina</b>	<b>175 050,67</b>	<b>172 798,44</b>	<b>98,71%</b>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: wypłata świadczeń rodzinnych - 166.307,28 zł; składki na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego - 1.749,45 zł; koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.169,58 zł.
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	174 478,54	172 226,31	98,71%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	174 478,54	172 226,31	98,71%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	6 137,03	5 919,03	96,45%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 387,58	4 169,58	95,03%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 749,45	1 749,45	100,00%		
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 341,51	166 307,28	98,79%	
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	572,13	572,13	100,00%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: składki na

	w tym:				ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego dla 1 osoby
	a) wydatki bieżące	572,13	572,13	100,00%	
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	572,13	572,13	100,00%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572,13	572,13	100,00%	
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 079 481,10</b>	<b>5 936 173,64</b>	<b>97,64%</b>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

**Robert Maciaszek**

## Załącznik Nr 12

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów za 2022 rok

Lp.	Nazwa programu	Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykon. wydatków 2022 (8/7)	% zaawans. realizacji planu ogółem (6/5)	Objaśnienia
						2022	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Wydatki bieżące</b>									
1	PROJEKT - Nowy Rozdział - zadanie z zakresu opieki społecznej, u.s.g w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2022	790 056,53	789 806,53	43 688,69	43 438,69	99,43	99,97	Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 31.03.2022 r. Na dzień zakończenia projektu wszystkie zakładane w ramach projektu wskaźniki zostały osiągnięte. Mniejsze wykonanie wynika z korekty finansowej po kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2022r.
2	PROJEKT - Cyfrowa Gmina, zadanie z zakresu bezpieczeństwa u.s.g. (Administracja publiczna) w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	282 170,00	14 998,62	14 998,62	14 998,62	100,00	5,32	Uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie środki finansowe zostały wprowadzone do WPF do realizacji w 2023 roku. Aktualnie są przeprowadzane przetargi na poszczególne części grantu. Realizacja projektu „Cyfrowa gmina” zgodnie z umową potrwa do 30.09.2023 roku.
3	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2024	392 442,31	167 123,83	96 621,18	74 452,40	77,06	42,59	Zrealizowano w całości umowę związaną z całorocznym utrzymaniem Rynku i ciągów pieszojezdnymi zawartą w 2020 r. z terminem realizacji

	oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)									2021-2022r., zawartą w 2021 r. z terminem realizacji w 2022-2023 r. oraz zawarto umowę w 2022 r., która zrealizowana zostanie w 2023 r. i 2024 r.
4	ZADANIE - Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2022	21 580,00	5 320,00	16 000,00	1 770,00	11,06	24,65	Umowy z pracownikami zawarte w 2020 roku, w 2021 roku oraz w 2022 roku. Wypłacono dofinansowanie 3 pracownikom.
5	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	2021-2023	800 174,82	422 537,92	381 676,98	324 040,08	84,90	52,81	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartymi umowami na dowozy dzieci w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023.
6	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2024	22 840,72	16 031,96	6 000,00	5 191,24	86,52	70,19	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., kolejny aneks zawarto do 31 XII 2023 r. Realizacja zgodna z umową.
7	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2023	232 378,26	112 454,13	116 189,13	112 454,13	96,79	48,39	Oплата polis za ubezpieczenie mienia - realizacja zgodnie z umową.
8	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania	Centrum Usług Socjalnych	2021-2022	7 186,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	100,00	50,00	Oплата polis za ubezpieczenie mienia - realizacja zgodnie z umową.

	gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)									
9	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Kryta Pływalnia w Chrzanowie	2021-2023	10 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00	25,00	Oплата polis za ubezpieczenie mienia - realizacja zgodnie z umową.
10	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2021-2023	129 000,00	96 750,00	63 900,00	63 900,00	100,00	75,00	Wydatki na kompleksowe ubezpieczenie budynków administrowanych przez MZZK wraz z Cmentarzem w roku 2022. W tym wydatek w wysokości 6.443,91 zł dotyczy siedziby firmy, 21.858,20 zł - lokali użytkowych, 30.884,66 zł lokali mieszkalnych, 4.191,54 zł - mienia na Cmentarzu, 521,69 zł - mienia na Placu targowym.
11	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie	2021-2022	720,00	720,00	360,00	360,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
12	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie	2021-2022	760,00	760,00	380,00	380,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.

	urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)									
13	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie	2021-2022	1 340,00	1 340,00	670,00	670,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
14	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie	2021-2022	1 600,00	1 600,00	800,00	800,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
15	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie	2021-2022	1 300,00	1 300,00	650,00	650,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
16	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności	Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie	2021-2022	1 500,00	1 500,00	750,00	750,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.



	publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)									
17	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Przedszkole Samorządowe Nr 9 w Chrzanowie	2021-2022	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
18	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Chrzanowie	2021-2022	1 140,00	1 140,00	570,00	570,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
19	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie	2021-2022	1 440,00	1 440,00	720,00	720,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
20	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów	Przedszkole Samorządowe w Balinie	2021-2022	900,00	900,00	450,00	450,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.

	administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)									
21	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Przedszkole Samorządowe w Płazie	2021-2022	720,00	720,00	360,00	360,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
22	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie	2021-2022	9 800,00	9 800,00	4 900,00	4 900,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
23	ZADANIE- Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie	2021-2022	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
24	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie	2021-2022	3 400,00	3 400,00	1 700,00	1 700,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.

	(administracja publiczna)									
25	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie	2021-2022	1 620,00	1 620,00	810,00	810,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
26	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie	2021-2022	3 400,00	3 400,00	1 700,00	1 700,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
27	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie	2021-2022	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
28	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie	2021-2022	3 600,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.

29	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach	2021-2022	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
30	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie	2021-2022	8 600,00	8 600,00	4 300,00	4 300,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
31	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2021-2022	2 600,00	2 600,00	1 300,00	1 300,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
32	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2021-2022	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową ubezpieczenia.
33	ZADANIE - Kompleksowe	Ośrodek Pomocy	2021-2022	6 600,00	6 600,00	3 300,00	3 300,00	100,00	100,00	W ramach zadania poniesiono wydatki na

	ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2023 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Spółecznej								ubezpieczenie zgodnie z polisą na lata 2021-2022.
34	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Bałina i Luszowic - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2023	116 850,00	105 165,00	58 425,00	58 425,00	100,00	90,00	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 2020 r. wykonano I etap (kwota wynagrodzenia 17.527,50 zł), w 2021r. wykonano etap II (kwota wynagrodzenia 29.212,50 zł). W 2022 r. wykonano etap III i IV (za łączną kwotę 58.425,00 zł). W 2023 r. zostanie zrealizowany V etap (za kwotę 11.685,00 zł).
35	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru „Śródmieścia” w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2022	33 825,00	33 825,00	18 603,75	18 603,75	100,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
36	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Śródmieścia - Południe” i obszaru „Kościelec - Północ” w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2023	60 885,00	33 486,75	6 088,50	6 088,50	100,00	55,00	Umowa na opracowanie projektu planu została zawarta w 2021 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 60.885,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na V etapów. W 2021 r. wykonano I etap (kwota wynagrodzenia 27.398,25 zł) . W 2022 r wykonano II etap (kwota wynagrodzenia 6.088,50 zł). W 2023 r. mają zostać

										zrealizowane trzy ostatnie etapy (za łączną kwotę 27.398,25 zł).
37	ZADANIE - Obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2023	65 000,00	12 088,54	21 000,00	2 035,65	9,69	18,60	Zakupiono materiały promocyjne dot. Programu Czyste Powietrze.
38	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	2021-2024	489 112,50	147 046,50	189 112,50	147 046,50	77,76	30,06	Umowy na usługę przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy przez schronisko oraz usługę polegającą na wyłapywaniu, 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 2021 r. z terminem realizacji w 2022 r. zrealizowano w całości. Umowy zawarte w 2022 r. realizowane będą w 2023-2024 r.
39	ZADANIE - Opłata za użytkowanie części działki pod wodami powierzchniowymi - zadanie z zakresu kanalizacji, oczyszczania i odwadniania ścieków u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2042	3 040,00	152,00	152,00	152,00	100,00	5,00	Środki zabezpieczone na opłatę za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa w zarządzie Wód Polskich. Zawarto umowę w 2021 r. z terminem wpłat w latach 2022-2042.
40	ZADANIE- Opracowanie zasad i warunków w zakresie uchwały krajobrazowej - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2023	91 020,00	77 367,00	45 510,00	45 510,00	100,00	85,00	Umowa na opracowanie projektu uchwały została zawarta w 2021 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 91.020,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na IV etapy. W 2021 r. wykonano I etap (kwota wynagrodzenia 31.857,00 zł). W 2022 r. wykonano II i III etap (za

										łącznie kwotę 45.510,00 zł). W 2023 r. ma zostać zrealizowany IV etap (za kwotę 13.653,00 zł).
41	ZADANIE - Przebudowa zieleni w parku pałacowym w Kościelcu - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2022	505 442,00	505 442,00	178 911,60	178 911,60	100,00	100,00	Zawarto umowę na realizację zagospodarowania zieleni oraz na nadzór. Umowa zawarta w 2021 r. z terminem realizacji w latach 2021-2022 - zrealizowana.
42	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	2020-2024	8 665 994,52	4 523 687,19	2 700 000,00	2 371 692,67	87,84	52,20	Zawarto w 2020 r. umowy związane z utrzymaniem czystości w tym zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów. W 2021 r. zawarto umowy z terminem realizacji w latach 2021-2023 i w 2022 r. zawarto umowy z terminem realizacji w latach 2023-2024 - w trakcie realizacji.
43	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	2020-2024	5 079 627,43	2 670 472,35	1 504 285,83	1 452 460,15	96,55	52,57	Umowy związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parków zawarte w 2020 roku z terminem realizacji w latach 2021-2022 zrealizowano. Zawarto umowy w 2021 r. z terminem realizacji 2021-2023 i zawarto umowy w 2022 r. z terminem realizacji 2023-2024.
44	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005-2042	8 676 465,00	5 327 281,00	404 669,00	404 669,00	100,00	61,40	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. W tym wydatki w wysokości 346.393,82 zł poniesione w lokalach mieszkalnych, kwota 58.275,18 zł poniesione w lokalach użytkowych.

45	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008-2042	38 346 841,46	13 176 017,28	1 461 916,00	1 279 775,82	87,54	34,36	Wydatki poniesione w 2022 roku z tytułu opłat czynszowych za wynajem mieszkań w TBS oraz opłat za media. Wydatek dotyczy tylko lokali mieszkalnych.
46	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	2016-2025	4 433 575,79	728 007,24	960 000,00	668 995,41	69,69	16,42	Płatne parkowanie - obecna umowa GKD.272.11.2021 z dnia 27.09.2021r. - okres obowiązywania 48 miesięcy.
47	ZADANIE - Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla SP1 w Chrzanowie w ramach Rządowego programu „Laboratoria przyszłości” - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie	2021-2022	88 991,40	88 991,40	57 293,50	57 293,50	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową.
48	ZADANIE - Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla SP8 w Chrzanowie w ramach Rządowego programu „Laboratoria przyszłości” - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie	2021-2022	101 320,30	101 320,30	56 693,50	56 693,50	100,00	100,00	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartą umową.
49	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-zachodniej części Kościelca w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	87 000,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	100,00	35,00	Umowa na opracowanie projektu planu została zawarta w 2022 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 87.000,00zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na V etapów. W 2022 r. wykonano etap I (kwota wynagrodzenia 30.450,00 zł). W 2023 r. maja zostać zrealizowane cztery pozostałe etapy (za łączną kwotę 56.550,00 zł).
50	ZADANIE - Użytkowanie gruntu pod wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Chechło - zadanie z zakresu kultury turystyki u.s.g. (ścieżki rowerowe)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2042	10 480,00	315,84	315,84	315,84	100,00	3,01	W dniu 26.05.2022 r. została zawarta umowa na dzierżawę gruntu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie pod wykonanie kładki pieszo-



										rowerowej nad potokiem Chechło płatności coroczne.
51	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnego obszaru Śródmieścia w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	39 114,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	100,00	50,00	Umowa na opracowanie projektu została zawarta w 2022 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 39.114,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na V etapów. W 2022 r. wykonano etap I (kwota wynagrodzenia 19.557,00 zł). W 2023 r. maja zostać zrealizowane cztery pozostałe etapy (za łączną kwotę 19.557,00 zł).
52	ZADANIE - Dzierżawa rowu melioracyjnego służącego odprowadzaniu wód opadowych z ul. Łowieckiej i Podleśnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2042	36 604,80	915,12	915,12	915,12	100,00	2,50	W dniu 6.07.2022 r. została zawarta umowa na dzierżawę fragmentu gruntu leśnego stanowiącego rów melioracyjny o szerokości 1,5 m i długości 750 m, zlokalizowany w pododdziałach 493c leśnictwa Kroczymiech, obrębu leśnego Chrzanów płatności coroczne.
53	ZADANIE - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło-Północ w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	12 300,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00	80,00	Umowa na opracowanie projektu została zawarta w 2022 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 12.300,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na II etapy. W 2022 r. wykonano etap I i II (kwota wynagrodzenia 9.840,00 zł). W 2023 r. zostanie zrealizowany II etap (za kwotę 2.460,00 zł).
54	ZADANIE - Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego - zadanie z zakresu gospodarki komunalnej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	80 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie zawarto umowy gdyż Tauron Nowe Technologie nie przystąpił do współpracy z gminą Chrzanów w zakresie wykonania inwentaryzacji i audytu oświetlenia ulicznego w 2022 r. Przedsięwzięcie przewidziane do usunięcia z WPF na 2023 r.
55	ZADANIE - Opracowanie wariantowej analizy	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin

	uwarunkowań i skutków prawnych, ekonomicznych, podatkowych oraz organizacyjnych utworzenia/przekształcenia podmiotu realizującego zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy Chrzanów - zadanie z zakresu kultury fizycznej (kultura fizyczna)									wykonania I kwartał 2023 roku.
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>69 830 077,84</b>	<b>29 287 183,50</b>	<b>8 530 726,74</b>	<b>7 490 589,17</b>	<b>87,81</b>	<b>41,94</b>	
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>									
1	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	2018-2023	1 767 864,99	1 274 910,93	19 219,48	15 657,05	81,46	72,12	W związku z podpisaniem przez Gminę Chrzanów porozumienia z gminami Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia w sprawie wspólnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie i realizację projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” w latach 2018-2022. Lider Projektu - Gmina Nowy Targ zawarł umowę na wykonanie zadania w latach 2019-2021 r. tj. montaż instalacji na terenie gminy Chrzanów oraz inspektora nadzoru. Zadanie zrealizowano na terenie gminy Chrzanów w 2021 roku w zakresie pozostałych członków Projektu w 2022 roku. W związku z dodatkowymi środkami przedłużono okres realizacji zadania do 2023 r. W 2022 r. wykonano wydatki w zakresie pokrycia kosztów menedżera projektu,

										ubezpieczenia instalacji i opinii technicznej i opinii technicznej dot. instalacji.
2	PROJEKT - Zacisze pod Lipą - utworzenie dwóch produktów turystycznych - ogrodu sensorycznego i ścieżki dydaktycznej - przy ul. Szymanowskiego w Pogorzycach - zadanie z zakresu turystyki u.s.g. (tereny rekreacyjne) w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2022	125 627,00	125 527,00	118 370,00	118 270,00	99,92	99,92	Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 – ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura turystyczna. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 27.06.2022 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
3	ZADANIE - Budowa ciągu pieszo-jezdnego na potrzeby poruszania się konduktu pogrzebowego w Płazie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2027	223 837,40	23 837,40	0,00	0,00	0,00	10,65	Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.
4	ZADANIE - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Chechło od ul. Pogorskiej do ul. Borowcowej - Chrzanowska super ścieżka - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych u.s.g. (ścieżki rowerowe)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2027	1 567 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	4,32	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
5	ZADANIE - Budowa drogi ul. Borówkowej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2024	1 941 919,74	86 919,74	60 127,04	55 127,04	91,68	4,48	W dniu 20.06.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji z terminem realizacji do 28.02.2023 r. Dokonano płatności częściowej na kwotę 45

										000,00 zł. Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji została nabyta działka o pow. 64 m2.
6	ZADANIE m- Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od 0+000,00 do km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów Gmina Chrzanów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2023	7 716 809,65	4 250 528,71	4 473 000,00	3 698 719,06	82,69	55,08	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. W dniu 5.11.2021 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. W dniu 4.05.2022 r. zawarto umowę na nadzór autorski (5 000,00 zł). W dniu 16.05.2022 r. zawarto umowę na przyłącz do sieci elektrycznej (500,84 zł). W dniu 27.05.2022 r. zawarto umowę na nadzór autorski (8.000,00 zł). W ramach zadania dokonano częściowych płatności. Wykonawca robót budowlanych nie wykonał przewidzianych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym na 2022 r. Planowany odbiór końcowy do 15.05.2023 r. Wyплаты odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję następują na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowania. Postępowanie nie zostało zakończone w 2022 r., stąd nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na ten cel w 2022r. Środki te zaplanowano w budżecie w 2023 r (okres realizacji inwestycji przedłużono do roku 2023).
7	ZADANIE - Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej 100879K w km od 0+000,00 do km 0+ 393,08 w miejscowości Chrzanów,	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2023	3 941 183,93	3 036 732,58	2 621 500,00	2 478 718,65	94,55	77,05	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. W dniu 5.11.2021 r. została zawarta umowa na roboty

	Gmina Chrzanów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)									<p>budowlane. W dniu 4.05.2022 r. zawarto umowę na nadzór autorski (3 000,00 zł). W dniu 16.05.2022 r. zawarto umowę na przyłącz do sieci elektrycznej (214,65 zł). W dniu 27.05.2022 r. zawarto umowę na nadzór autorski (5 000,00 zł). Roboty budowlane są w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonano częściowych płatności. Wykonawca robót budowlanych nie wykonał przewidzianych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym na 2022 r. Planowany odbiór końcowy do 14.04.2023 r. Wyплаты odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję następują na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowania. Postępowanie nie zostało zakończone w 2022 r., stąd nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na ten cel w 2022r. Środki te zaplanowano w budżecie w 2023 r. (okres realizacji inwestycji przedłużono do roku 2023).</p>
8	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	19 915 749,07	9 955 190,84	9 600 000,00	9 539 441,77	99,37	49,99	<p>W dniu 22.06.2020 r. zawarto umowę na nadzór autorski (płatność w tym roku to 7 687,50 zł). W dniu 25.02.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 25.06.2023 r. (płatność w tym roku to 9 500 000,00 zł). W dniu 20.04.2022 r. zawarto umowę na inspektora nadzoru (płatność w tym roku to 27 060,00 zł). W dniu 11.07.2022 r. zawarto umowę na przyłącz do sieci gazowej (płatność</p>

										w tym roku to 4 694,27 zł). W ramach zadania dokonano płatności częściowych, w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 450 000,00 zł. - dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 115 271,07 zł.
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	2017-2023	287 522,30	187 522,30	0,00	0,00	0,00	65,22	Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu pozwolenia na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. Zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję następują na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowania. Od decyzji Starosty Chrzanowskiego o odmowie wydania zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej zostało złożone odwołanie. Postępowanie toczy się przed organem II instancji.
10	ZADANIE - Budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszzonego sezonowego lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejącego boiska wraz z infrastrukturą sportową oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szatniowo-administracyjnym - zadanie z zakresu kultury fizycznej i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura fizyczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2022	1 511 023,16	1 511 023,04	753 742,91	753 742,79	100,00	100,00	W dniu 27.06.2022 r. Powiat Chrzanowski wystąpił z wnioskiem o wypłatę dotacji celowej na realizację zadania. Płatność została wykonana na kwotę 753 742,79 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
11	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul.	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2024	8 460 304,67	102 304,67	8 000,00	0,00	0,00	1,21	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r. Wyплаты

	Krakowskiej z ul. Świętokrzyską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)									odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję następują na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowania. Postępowanie nie zostało zakończone w 2022 r., stąd nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na ten cel w 2022r. Środki te zaplanowano w budżecie w 2023 r (okres realizacji inwestycji przedłużono do roku 2024).
12	ZADANIE - Budowa połączenia ul. Mydlanej z ul. Harnes - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2027	5 275 294,00	111 761,00	32 303,00	32 303,00	100,00	2,12	W dniu 17.02.2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja projektowa została w całości wykonana, jednak z uwagi na odwołanie strony do Wojewody Małopolskiego nie ma możliwości dokonania końcowego odbioru. W ramach zadania dokonano płatność w wysokości 32.303,00 zł. Płatność za uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na kwotę 1.230,00 zł została przeniesiona na 2023 r. Zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji tego zadania. Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji zostało złożone odwołanie. Postępowanie toczyło się przed organem II instancji. Aktualnie sprawa wróciła do Starosty chrzanowskiego do ponownego rozpatrzenia.
13	ZADANIE - Budowa połączenia ul. Fabrycznej z ul. Powstańców Styczniowych wraz z	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2027	9 916 714,70	116 714,70	0,00	0,00	0,00	1,18	Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.

	przebudową ul. Hydro - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)									
14	ZADANIE - Budowa połączenia ul. Chrzanowskiej z ul. Sierakowskiego w Balinie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2023	1 536 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	2,40	Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.
15	ZADANIE - Budowa urządzenia dźwigowego dla niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2021-2024	1 378 600,00	57 599,99	600,00	599,99	100,00	4,18	Wykonano dokumentację techniczną, zaktualizowano kosztorys inwestorski, podpisano umowę na realizację I-go etapu robót. Realizacja I etapu robót budowlanych planowana na 2023 rok, kolejne etapy w 2024 roku.
16	ZADANIE - Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu - zadanie z zakresu terenów rekreacyjnych i ochrony zdrowia u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2022	61 523,94	61 523,94	21 253,94	21 253,94	100,00	100,00	W 2021 r. zlecono wykonanie projektu z terminem realizacji na lata 2021-2022. Zadanie w zakresie planu wydatków zrealizowano.
17	ZADANIE - Budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Kąty - Etap III - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych u.s.g. (ścieżki rowerowe)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2023	210 000,00	0,00	183 432,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 9.02.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji z terminem realizacji do 30.07.2022 r. Wykonawca nie wykonał umowy w przewidzianym terminie za co zostały mu naliczone kary umowne. Z uwagi na brak dokumentacji nie było możliwości zlecenia robót budowlanych. Dokumentacja wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę została dopiero uzyskana w styczniu 2023 r.
18	ZADANIE - Dostosowanie budynku SP3 do wymogów p.poż. - zadanie z zakresu utrzymania gminnych	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2019-2022	1 015 900,00	951 569,65	650 000,00	650 000,00	100,00	93,67	Zrealizowano prace budowlane, trwają odbiory końcowe inwestycji.



	obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	w Chrzanowie								
19	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	2019-2023	420 929,00	200 843,09	156 000,00	155 914,80	99,95	47,71	Zrealizowano I etap robót budowlanych, kolejne etapy oraz zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 rok.
20	ZADANIE - Dostosowanie budynku PS7 do wymogów p.poż. - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2022-2023	57 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00	12,86	Wykonano ekspertyzę (umowa NI.262.4.2022.MD z 25.05.2022r.). Realizacja robót budowlanych planowana jest na 2023 rok.
21	ZADANIE - Dostosowanie budynku PS11 w Chrzanowie do wymogów p.poż. - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2022-2023	47 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00	15,58	Wykonano ekspertyzę (umowa NI.262.5.2022.MD z 25.05.2022r.). Realizacja robót budowlanych planowana jest na 2023 rok.
22	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	4 731 276,03	3 851 661,60	1 969 000,00	1 949 385,58	99,00	81,41	Z uwagi na złożony proces nabycia nieruchomości, które należą do wielu współwłaścicieli, czas przygotowania do umowy trwa nawet kilkanaście miesięcy, stąd nie wszystkie środki zaplanowane na ten cel w budżecie na 2022 r. zostały wydatkowane.
23	ZADANIE - Naturalny plac zabaw w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2023	109 840,00	9 840,00	83 200,00	0,00	0,00	8,96	W dniu 20.05.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz wykonaniem robót budowlanych z terminem realizacji do 30.09.2022 r. (76 800,00 zł) - z uwagi na brak wykonania przedmiotu zamówienia w terminie umownym oraz brak możliwości porozumienia z wykonawcą w zakresie jego realizacji w dniu 16.12.2022 r. odstąpiono od realizacji

										umowy z winy wykonawcy. W dniu 6.06.2022 r. została zawarta umowa na roboty budowlane obejmujące część nasadzeniową z terminem realizacji do 16.12.2022 r. (16 800,00 zł) - z uwagi na braku wykonanego projektu przez innego wykonawcy z którym zamawiający zawarł umowę termin realizacji umowy został wydłużony do 30.11.2023 r. W styczniu 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji .
24	ZADANIE - Przebudowa budynku 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	2020-2022	743 875,86	62 679,80	700 000,00	18 803,94	2,69	8,43	Wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie uzyskał decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie umownym, tj. 31.07.2022 r. Decyzja została uzyskana dopiero 23.11.2022 r. Dokonano płatność końcowa za projekt w wysokości 18.803,94 zł. z czego część wynagrodzenia została potrącona w ramach kar umownych za nieterminową realizację. Z uwagi na powyższe nie było możliwości wykonania robót budowlanych w 2022 r. Budynek OSP w Chrzanowie znajduje się w gminnym rejestrze zabytków w związku z czym zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
25	ZADANIE - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 781 (ul. Sobieskiego) od km 1+541 do km 2+225 odc. 0,40 DW 781 w zakresie budowy chodnika wraz z	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2024	3 119 400,00	69 400,00	105 000,00	55 000,00	52,38	2,22	W dniu 5.11.2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2021

	odwodnieniem - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne wojewódzkie)									r. dokonano częściowej zapłaty w wysokości 14 400,00 zł. W dniu 22.06.2022 r. dokonano częściowego odbioru dokumentacji i dokonano płatności w wysokości 55 000,00 zł. Z uwagi na narzucenie przez ZDW w Krakowie legalizacji istniejącego odwodnienia projektant nie był w stanie zrealizować zadania w przewidywanym czasie. Termin wykonania projektu został wydłużony do 30.06.2023 r.
26	ZADANIE - Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrołapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2022	198 862,00	88 862,00	110 000,00	0,00	0,00	44,69	Wycena platformy przyschodowej przekroczyła przewidywany budżet. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na lata przyszłe. 31.01.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w zakresie robót budowlanych, dotyczących wykonania w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie platformy schodowej przy wejściu głównym, a także przebudowy wejścia i schodów w ramach naboru „Program wyrównywania różnic między regionami III”
27	ZADANIE - Przebudowa Rynku miejskiego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2023	2 519 410,00	1 406 155,49	980 757,32	969 502,81	98,85	55,81	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 2021 r. zawarto umowę na wykonanie i nadzory z terminem realizacji w latach 2021-2022. zadania zrealizowano.
28	ZADANIE - Rewitalizacja Alei Henryka - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2023	354 804,11	154 804,11	0,00	0,00	0,00	43,63	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
29	ZADANIE - Rozbudowa	Urząd Miejski	2021-2024	14 949 628,99	639 749,99	570 000,00	510 121,00	89,49	4,28	Zadanie uzyskało

	budynku SP6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	w Chrzanowie								dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 27.05.2022 r. zawarto umowę na aktualizację kosztorysów (2 829,00 zł). W dniu 26.09.2022 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych. W dniu 3.10.2022 r. została zawarta umowa na nadzór autorski. W dniu 26.10.2022 r. została zawarta umowa na inspektora nadzoru. W dniu 22.11.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie tablicy promocyjnej, której wartość wyniosła 2 337,00 zł. W ramach zadania dokonano płatności częściowych
30	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2023	8 582 930,13	6 950 328,90	791 281,27	791 281,27	100,00	80,98	W dniu 9.03.2022 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z terminem realizacji do 9.05.2023 r. W dniu 14.04.2022 r. została zawarta umowa na inspektora nadzoru oraz na nadzór autorski. W ramach zadania dokonano płatności częściowych.
31	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	2016-2027	5 083 732,87	2 183 732,87	0,00	0,00	0,00	42,96	Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.
32	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009-2026	4 112 291,91	612 291,91	0,00	0,00	0,00	14,89	Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.
33	ZADANIE - Rozbudowa odcinka drogi ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2025	1 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,62	Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.
34	ZADANIE - Uciepłnienie	Miejski Zarząd	2021-2022	1 013 094,39	988 618,19	840 000,00	815 523,80	97,09	97,58	Zadania zakończone:1. Al.

	budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Zasobów Komunalnych w Chrzanowie								Henryka 12 - budowa instalacji c.o. gazowej - lokale mieszkalne; 2. Śląska 52a/8 - budowa instalacji gazowej c.o. i c.w.u. - lokale mieszkalne; 3. Fabryczna 13 - budowa instalacji c.o. i c.w.u. z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej - lokale mieszkalne; 4. Krakowska 29 - dostosowanie instalacji elektrycznej i rozbiórki pieców w związku z ucieplnieniem budynku przez Wspólnotę Mieszkaniową - lokale mieszkalne; 5. 29 Listopada 12 - budowa instalacji gazowej c.o. i c.w.u. w mieszkaniu i lokalach użytkowych. 6. 29 Listopada 14 - budowa instalacji c.o. gazowej w mieszkaniach i lokalu użytkowym; 7. Grunwaldzka 7 - dokumentacja projektowa budowy instalacji c.o. i c.w.u. w mieszkaniach - lokalach użytkowych. Konieczność budowy instalacji c.o i c.w.u. w 2023 roku ze względu na podpisaną umowę przyłączeniową budynku Grunwaldzka 7 do sieci ciepłowniczej. Wydatki na lokale mieszkaniowe - 727.563,79 zł, a lokale użytkowe - 87.960,01 zł.
35	ZADANIE - Wykonanie dokumentacji projektowej nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Borowcową i ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie oraz łącznikiem pomiędzy ul Powstańców a rondem Rotmistrza Pileckiego na skrzyżowaniu DW 933 i ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie - zadanie z zakresu dróg	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2022	105 000,00	105 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	W dniu 10.11.2021 r. została zawarta umowa na partycypację w kosztach zadania. W 2021 r. udzielono dotacji w wysokości 70 000,00 zł. W 2022 r. udzielono dotacji w wysokości 35 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

	u.s.g. (drogi publiczne powiatowe)									
36	ZADANIE - Wykonanie odwodnienia terenu Chechło Południe na osiedlu Kościelec - zadanie z zakresu kanalizacji, utrzymania czystości i porządku u.s.g. (kanalizacja deszczowa)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2027	4 946 000,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	2,61	W dniu 1.06.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Płatność w 2023 r.
37	ZADANIE - Zagospodarowanie terenu przy Alei Henryka (dz. 5131/1,5131/2,5131/3,4856/1) - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2022	50 000,00	34 071,00	50 000,00	34 071,00	68,14	68,14	W dniu 29.09.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie koncepcji zagospodarowania na kwotę 34 071,00 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 12.12.2022 r.
38	ZADANIE - Zakup trybuny sportowej zadaszonej wraz z montażem przy boisku piłkarskim LKS „Polonia Luszowice” w Luszowicach - zadanie z zakresu obiektów sportowych u.s.g. (kultura fizyczna )	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2022	150 000,00	147 789,67	150 000,00	147 789,67	98,53	98,53	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji (10 500,00 zł). W dniu 27.07.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie trybun (102 090,00 zł). W dniu 18.08.2022 r. została zawarta umowa na przygotowanie terenu pod trybuny oraz zgłoszenia zawiadomienia o zakończenie robót (32 999,67 zł). W dniu 29.08.2022 r. została zawarta umowa na nadzór autorski (2 200,00 zł). W dniu 20.01.2023 r. dokonano odbioru końcowego.
39	ZADANIE - Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Żłobka Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu kanalizacji, utrzymania czystości i porządku u.s.g. (kanalizacja deszczowa)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2022	26 593,83	26 593,83	22 288,83	22 288,83	100,00	100,00	W dniu 19.05.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 22 288,83 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
40	ZADANIE - Przebudowa	Urząd Miejski w	2020-2023	243 961,75	75 660,38	0,00	0,00	0,00	31,01	W dniu 19.05.2022 r. została

	drogi wojewódzkiej nr 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu w zakresie azyli i doświetlenia na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ul. Krótką i ul. Wschodnią na dz. nr 882/1,694/134, 732/637 oraz remont nawierzchni jezdni i chodnika na działce nr 732/89 obr.0002 Kościelec jedn. ewid.120303_4 Chrzanów - miasto - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne wojewódzkie)	Chrzanowie								zawarta umowa na udzielenie dotacji celowej Województwu Małopolskiemu. Realizacja nastąpi w 2023 r.
41	ZADANIE - Wykonanie sygnalizacji świetlnej na połączeniu ulicy Oświęcimskiej, Łowieckiej i Juliana Przybosa - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (organizacja ruchu drogowego)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	420 000,00	19 900,00	20 000,00	19 900,00	99,50	4,74	W dniu 3.06.2022 r. została zawarta umowa na zlecenie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 19 900,00 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 12.08.2022 r. W dniu 23.12.2022 r. zostało zawarte porozumienie z Zarządem Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przekazania ograniczonego zarządzanie odcinkiem objętym przedmiotowym zadaniem.
42	ZADANIE - Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z monitoringiem i oświetleniem na terenie przy stawie i placu zabaw na osiedlu Kościelec w Chrzanowie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 6.12.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Płatność w 2023 r.
43	ZADANIE - Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Śląską w	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	49 938,00	34 956,60	34 956,60	34 956,60	100,00	70,00	W dniu 27.05.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji

	Chrzanowie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne)									umożliwiających realizację inwestycji. Z uwagi na zmianę zakresu opracowania termin realizacji umowy został wydłużony do 28.02.2023 r. W ramach zadania dokonano płatności częściowej na kwotę 34 956,60 zł.
44	ZADANIE - Budowa budynku OSP w Płazie - zadanie z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej u.s.g. (ochotnicze straże pożarne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	58 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00	30,00	W dniu 6.04.2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Realizacja zadania została wydłużona do 10.03.2023 r. z uwagi na przeciągające się uzgodnienia z ZDW oraz konsultacje w zakresie funkcji oraz bryły budynku z Zamawiającym oraz Użytkownikiem przyszłego obiektu. W ramach zadania dokonano płatności częściowej za dokumentację na kwotę 17 400,00 zł.
45	ZADANIE - Przebudowa ul. Dworskiej wraz z częścią ul. Kasztanowej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 15.12.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Płatność w 2023 r.
46	ZADANIE - Dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2022-2023	81 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1,84	Wykonano dokumentacje techniczną. Realizacja robót budowlanych planowana jest na 2023 rok.
47	ZADANIE - Zabudowa monitoringu na placu zabaw przy ul. Fredry wraz z oświetleniem tego placu w sołectwie Płaza - zadanie z zakresu porządku	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonawca nie wykonał umowy zgodnie z terminem, z uwagi na co naliczane są kary umowne. Przewidywany termin realizacji to drugi kwartał 2023 r.



	publicznego i bezpieczeństwa u.s.g. (bezpieczeństwo)									
48	ZADANIE - Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Popiełuszki do ul. Broniewskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	1 089 052,00	87 052,00	89 052,00	87 052,00	97,75	7,99	W dniu 1.04.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe wykonawcy nie udało się uzyskać ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W 2022 r. dokonano płatności częściowej za dokumentację projektową na kwotę 87.052,00 zł. Dokumentacja wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę zostało uzyskana w styczniu 2023 r.
49	ZADANIE - Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	80 319,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	43,58	W dniu 21.02.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Realizacja zadania została wydłużona do 31.03.2023 r. z uwagi na zwiększony zakres opracowania. W ramach zadania dokonano płatności częściowej za dokumentację na kwotę 35 000,00 zł.
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>122 027 624,42</b>	<b>38 424 092,59</b>	<b>25 179 154,91</b>	<b>22 945 157,54</b>	<b>91,13</b>	<b>31,49</b>	
	<b><i>Łącznie ( I + II )</i></b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>191 857 702,26</b>	<b>67 711 276,09</b>	<b>33 709 881,65</b>	<b>30 435 746,71</b>	<b>90,29</b>	<b>35,29</b>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**