



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 2298

### SPRAWOZDANIE ROCZNE

#### BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

z dnia 21 marca 2024 roku

#### **z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2023 rok**

##### Spis treści:

- część opisowa;
- zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 1;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 2;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 3;
- zestawienie wykonania przychodów 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 2023 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 sołectkiego 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;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg Załącznika nr 12;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg Załącznika Nr 13.

**Chrzanów, marzec 2024 rok**

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

**Realizacja budżetu Gminy Chrzanów  
za okres od 01.01 do 31.12.2023 roku**

**DOCHODY BUDŻETU**

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 251 174 777,31 zł na planowane 238 288 040,34 zł, tj. 105,41%. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
<b>1.</b>	<b>Dochody własne,</b> w tym:	<b>118 717 243,40</b>	<b>124 570 331,16</b>	<b>104,93%</b>
	1/ udziały we wpływach z podatków	48 509 383,00	48 509 383,00	100,00%
	2/ podatki i opłaty	48 811 982,00	51 751 424,28	106,02%
	3/ <i>majątkowe, w tym:</i>	<i>1 752 000,00</i>	<i>2 104 558,30</i>	<i>120,12%</i>
	ze sprzedaży	<i>1 720 000,00</i>	<i>2 059 426,99</i>	<i>119,73%</i>
	4/ pozostałe	19 643 878,40	22 204 965,58	113,04%
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe,</b> w tym:	<b>60 767 323,02</b>	<b>60 027 789,85</b>	<b>98,78%</b>
	1/ na zadania zlecone z administracji rządowej na mocy ustaw	18 289 819,50	18 248 773,53	99,78%
	2/ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	12 227 751,62	12 121 944,70	99,13%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 066 612,91	5 958 350,72	98,22%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	354 449,98	335 409,57	94,63%
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 791 974,78	4 780 158,98	99,75%
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	34 065,95	32 838,07	96,40%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zadań bieżących gmin, powiatów, województw, związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 348,00	329 348,00	100,00%
	w tym: <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>317 878,00</i>	<i>317 878,00</i>	<i>100,00%</i>
	- dotacje z innych gmin wynikające z ustawy o oświacie	586 800,00	621 339,36	105,89%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 500,00	64 500,00	100,00%
	3/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 771 297,23	1 767 479,70	99,78%
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>143 000,00</i>	<i>143 000,00</i>	<i>100,00%</i>

4/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 876,65	90 566,65	99,66%
5/ dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w tym:	27 145 561,99	27 262 345,99	100,43%
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	14 002 300,00	14 002 300,00	100,00%
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	116 784,00	0,00%
6/ na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	1 242 016,03	536 679,28	43,21%
- majątkowe	769 715,23	64 378,48	8,36%
<b>subwencje</b>	<b>58 803 473,92</b>	<b>66 576 656,30</b>	<b>113,22%</b>
1/ uzupełniająca	7 443 349,92	15 216 532,30	204,43%
2/ oświatowa	44 997 492,00	44 997 492,00	100,00%
3/ wyrównawcza	4 059 043,00	4 059 043,00	100,00%
4/ równoważąca	2 303 589,00	2 303 589,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>238 288 040,34</b>	<b>251 174 777,31</b>	<b>105,41%</b>
<b>w tym: dochody majątkowe</b>	<b>29 810 277,22</b>	<b>29 574 282,77</b>	<b>99,21%</b>

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| 1) Dochody własne | 49,59% |
| - w tym: udziały  | 19,31% |
| 2) Dotacje        | 23,90% |
| 3) Subwencje      | 26,51% |

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% udziału w dochodach
1.	Urząd Miejski	221 079 344,15	233 793 837,06	93,08%
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, P, Żłobek	2 933 592,00	2 868 045,55	1,14%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	447 250,00	698 614,06	0,28%
4.	Miejskie Centrum Sportu	2 003 554,19	2 047 592,18	0,82%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	11 215 200,00	11 129 021,41	4,43%
6.	Centrum Usług Socjalnych	609 100,00	637 667,05	0,25%
	<b>RAZEM:</b>	<b>238 288 040,34</b>	<b>251 174 777,31</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 105,41% czyli ponadplanowe dochody ogółem wynoszą 12 886 736,97 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 Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Dochody majątkowe, w tym:

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

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

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z tytułu kary nałożonej na wykonawcę robót budowlanych za opóźnienia w wykonaniu prac dot. zadania Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej i Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej w Chrzanowie,
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia wpłat za rok 2022 dotyczącej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.

### **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 nieuregulowanych terminowo faktur, wpływy z tytułu zasądzonych czynszów, ponadplanowe dochody z najmu i dzierżawy oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ze względu na większą niż planowano ilość złożonych wniosków oraz wyższe wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dochody majątkowe, w tym:

- dochody z tytułu wyższej niż zakładano sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Planowanie środków jest ostrożnościowe ze względu na długofalowy okres przygotowywania i przekładnia do sprzedaży oferowanych nieruchomości, często w kolejnych przetargach.

### **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 i wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

### **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,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności – wpływ egzekucji należności wpłynął na wielkość (wzrost) odsetek,
- wpływy z tytułu opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- □ wyższe niż planowano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz tzw. podatku od „małpek” na skutek wyższych niż zakładano wartości sprzedaży napojów alkoholowych wykazanych w składanych oświadczeniach przez przedsiębiorców.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe wpływy z tytułu podatku VAT, w tym głównie zwrot z realizowanej inwestycji dot. Budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie,
- wpływy dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanej jst.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę w zakresie realizacji zadania Budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Kąty - etap III.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z tytułu nie planowanych kar i odszkodowań wynikających z umów.

*Odnutowano również niewykonanie dochodów, między innymi:*

**Dział 500 Handel**

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano wpływy z tytułu czynszu za wynajem kiosków na placu targowym - nie przeprowadzono nowych postępowań przetargowych na wynajem kiosków.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie ze względu na niższą niż planowano liczbą pochówków,
- niższe niż planowano zwroty wydatków za media na podstawie refaktur wystawionych na wykonawcę.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące, w tym:

- zwroty dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zwrotu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy,
- niższe niż planowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach w związku z niższą niż planowano frekwencją dzieci,
- niższe niż planowano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w związku z częściowym odstąpieniem od żądania zwrotu tych wydatków na skutek złej sytuacji dochodowej i zdrowotnej w przypadku osób korzystających z posiłków w CUS na zasadach zwrotu,

- niższe niż planowano dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - zwrot niewykorzystanych środków w XII/2023.

### **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 rozeznania,
- niższe niż planowano dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy – zwrot niewykorzystanych środków w XII/2023.

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

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano dochody z tytułu dotacji celowych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu 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 - zwrot niewykorzystanych środków w XII/2023.

### **Dział 855                      Rodzina**

Dochody bieżące, w tym:

- niższe dochody z tytułu pieczy zastępczej w związku z mniejszymi niż planowano wpływami egzekwowanymi przez PCPR od rodziców dzieci,
- niższe wpływy za żywienie dzieci w Żłobku,
- niższe dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w związku z mniejszymi niż planowano wpływami egzekwowanymi przez komornika lub potrącanymi przez ZUS z bieżąco wypłacanego świadczenia wychowawczego oraz mniejsze niż planowano zwroty od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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

Dochody majątkowe, w tym:

- brak wpływu planowanej dotacji celowej w ramach środków UE dot. Montażu odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia w związku z brakiem rozliczenia w/w dotacji przez Lidera Projektu Gminę Nowy Targ.

### **Dział 926                      Kultura fizyczna**

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano wpływy z usług w zakresie sprzedaży biletów na basen na Kątach w związku z przesunięciem czasowym jego otwarcia.

**WYDATKI**

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 252 886 574,14 zł na planowane 267 731 183,40 zł tj. 94,46%.  
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
<b>1.</b>	<b>Bieżące,</b> w tym:	<b>215 024 098,62</b>	<b>202 299 051,15</b>	<b>94,08%</b>
	1/ wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	158 255 605,93	146 527 720,93	92,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 510 951,69	89 549 562,71	96,80%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 744 654,24	56 978 158,22	86,67%
	2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	664 472,18	664 472,18	100,00%
	3/ dotacje na zadania bieżące	28 650 016,75	28 456 589,92	99,32%
	4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 477 595,78	25 921 070,44	97,90%
	5/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	116 056,21	0,00	0,00%
	6/ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	860 351,77	729 197,68	84,76%
	- uregulowanie przyjętych długów w postępowaniu spadkowym	120 000,00	29 527,73	24,61%
<b>2.</b>	<b>Majątkowe</b> w tym:	<b>52 707 084,78</b>	<b>50 587 522,99</b>	<b>95,98%</b>
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	40 167 405,81	38 047 844,02	94,72%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 063 231,58	866 567,55	81,50%
	2/ na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 539 678,97	12 539 678,97	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>267 731 183,40</b>	<b>252 886 574,14</b>	<b>94,46%</b>

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- 1) Wydatki bieżące 80,00%
- 2) Wydatki majątkowe 20,00%

Wydatki były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka realizująca wydatki	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% udziału w wydatkach
1.	Urząd Miejski	127 979 806,08	117 542 821,45	46,48%
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, P, Żłobek	75 301 636,90	72 527 445,53	28,68%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	38 477 530,98	37 251 673,13	14,73%
4.	Miejskie Centrum Sportu	5 005 963,00	4 953 414,78	1,96%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	16 274 434,00	15 955 944,19	6,31%
6.	Centrum Usług Socjalnych	4 691 812,44	4 655 275,06	1,84%
	<b>RAZEM:</b>	<b>267 731 183,40</b>	<b>252 886 574,14</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 94,46% czyli niewydatkowana kwota wynosi 14 844 609,26 zł, w tym:

- **Wydatki bieżące** niewydatkowane w kwocie 12 725 047,47 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 961 388,98 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) otrzymanie w m-cu XI/XII 2023 częściowego dofinansowania do kosztów wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach rządowego programu Asystent rodziny 2023r.,
- d) wpływ dodatkowej dotacji na zadania zlecone realizowane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego,
- e) mniejsze wykonanie umów zlecenia z biegłymi sądowymi w zakresie stopnia uzależnienia (mniejsze zapotrzebowanie),
- f) współfinansowania części wynagrodzeń z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- g) mniejsze wykonanie umów zlecenia w zakresie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na sporządzenie opinii urbanistycznych ze względu na mniejszą niż szacowano ilość spraw wymagających sporządzenia w/w opinii,
- h) niższe niż planowano opłaty za pełnienie funkcji kuratora ze względu na mniejszą ilość postępowań sądowych o wymeldowanie z pobytu stałego.

2. Dotacje – 193 426,83 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 w ramach małych grantów w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 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 oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach w związku z faktem, iż liczba dzieci uczęszczających była mniejsza niż prognozowano (dziecko odeszło w trakcie roku szkolnego do innej placówki),

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 556 525,34, w tym:

- a) 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),
- b) mniejsze niż planowano wydatki wynikające z przepisów bhp w placówkach oświatowych (oszczędności ze względu na niższe kwoty zakupu),
- c) mniejsze niż planowano wykonanie w zakresie posiłków w ramach programu Posiłki w szkole i w domu wynika ze spadku liczby osób korzystających z pomocy oraz z absencji chorobowych w szkołach i przedszkolach,
- d) 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,
- e) mniejsze niż planowano wykonanie w zakresie zasiłków celowych, okresowych i specjalnych wynika z okoliczności zmniejszenia się liczby osób, które dotychczas korzystały z tej formy pomocy ze względu na polepszenie się sytuacji dochodowej podopiecznych co wynikało głównie ze wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku, uzyskaniem emerytur, wypłaty 13 i 14 pensji,
- f) stypendia za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne decyzją komisji zostały wypłacone w wysokości niższej niż zaplanowano,



- g) częściowa refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy dot. osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych,
- h) w zakresie wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej zostało złożonych mniej wniosków niż zaplanowano na podstawie szacunku roku ubiegłego,
- i) rezygnacja przez pracowników z realizacji umów o dofinansowanie do dokształcania.

4. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 116 056,21 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 – 131 154,09 zł – pozostała kwota po uregulowaniu wszystkich należnych bankom odsetek wg otrzymanych zawiadomień oraz zaplanowana, lecz niewydatkowana kwota odsetek od planowanej jako przychody w 2023 roku nowej emisji obligacji, która nie doszła do realizacji na skutek rezygnacji z jej emisji w Uchwale Budżetowej w miesiącu X/2023 (40 681,82 zł) oraz niewydatkowana kwota która dot. postępowań spadkowych – rozpoczęto lecz nie zakończono w 2023 roku postępowań dot. spisu inwentarza w zakresie dłużników po których Gmina dziedziczy majątek, część wierzycieli nie wykazała zasadności spłaty długu (90 472,27 zł).

6. Pozostałe – 8 766 496,02 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.oraz późniejsze ze względu na korzystne temperatury zewnętrzne rozpoczęcie okresu grzewczego,
- 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,
  - ze zmianą sytuacji dochodowej osób oraz znaczącą waloryzacją rent i emerytur w 2023r, zmniejszyły się dopłaty Gminy w kosztach pobytu osób w domach pomocy społecznej i zwiększyła się odpłatność pensjonariuszy,
  - mniejszymi niż planowano kosztami utrzymania (media) siedziby OPS w Chrzanowie w związku z zamontowaniem urządzeń kompensujących energię bierną,
  - 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) zaplanowane, a nie wydatkowane zostały również środki, których wypłata uzależniona jest od działań właścicieli nieruchomości (postępowania w toku), w szczególności dotyczy to postępowań o zwroty nieruchomości gminnych na rzecz poprzednich właścicieli bądź ich spadkobierców gdzie gmina zwraca poniesione koszty. Pozostały też środki 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 2023 r. wnioski,
- f) w wyniku przeprowadzonych postępowań np. na utrzymanie terenów gminnych, na letnie i zimowe utrzymanie dróg w sołectwach oraz chodników w całej gminie zawarto umowy o wartości niższej niż wartość szacunkowa. W zakresie dostawy energii elektrycznej powstały oszczędności na skutek czasowego wyłączenia prądu na oświetlenie uliczne na drogach przez 4 godziny w nocy. 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, które nie są możliwe do przewidzenia,

- g) mniejsze niż zakładano koszty dot. podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, oszczędności w zakresie szkoleń w związku z częściowym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleń,
- h) zaplanowane a nie wydatkowane zostały również środki na nagłe i nieprzewidziane ekspertyzy konieczne do wykonania związane z awariami sprzętu bądź zdarzeniami losowymi,
- i) zaplanowane a nie wydatkowane zostały również środki na opłaty na rzecz budżetu państwa np. w zakresie indywidualnych wystąpień o interpretacje podatkowe dot. podatku VAT lub dochodowego od osób fizycznych.

- **Wydatki majątkowe** w kwocie 2 119 561,79 zł, w tym:

Wydatki majątkowe w 2023 roku poniesione były w głównej mierze na roboty budowlane i dotacje majątkowe. Realizowano zadania z zakresu dróg publicznych gminnych, powiatowych i wojewódzkich, gospodarki gruntami i nieruchomościami, obsługi gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz z zakresu kultury i sportu. Opracowano 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 2023 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 - pozostała niewykonana kwota planu wynika z braku konieczności wykonania wstępnie przewidzianych dodatkowych robót oraz rozliczeniem nadzoru autorskiego na kwotę niższą od planowanej.
- Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej 100879K w km od 0+000,00 do km 0+393,08 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów - pozostała niewykonana kwota planu wynika z braku konieczności wykonania wstępnie przewidzianych dodatkowych robót.
- Budowa połączenia drogowego Chrzanowskiej Strefy Inwestycyjnej z węzłem autostrady A4 Chrzanów - Balin i drogą powiatową nr 1044K (ul. Wodzińska w Chrzanowie) - z uwagi na nie otrzymanie warunków technicznych od gestorów sieci konieczne było przedłużenie terminu wykonania umowy i przeniesienie płatności w wysokości 88 683,00 zł na 2024 r.,
- Wykonanie odwodnienia terenu Chechło-Południe na osiedlu Kościelec - niewydatkowana kwota dotyczy nadzoru autorskiego, którego płatność została przewidziana w wieloletniej prognozie finansowej w 2027 r.,
- Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie - pozostała kwota niewydatkowanych środków wynika z braku odbioru wszystkich robót dodatkowych oraz przeniesieniu płatności za nadzór autorski na 2024 r.,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Chechło od ul. Pogorskiej do ul. Borowcowej - Chrzanowska super ścieżka - Etap I - w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawca robót budowlanych nie przystąpił do realizacji i rozliczenia części przewidywanego zakresu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano na styczeń 2024 r. Zadanie ujęte w WPF,
- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki gminnej nr 3106/3 w Sołectwie Luszowice - pozostała niezrealizowana kwota wynika z oszczędności w związku z zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji na kwotę mniejszą od planowanej. Wykonanie robót budowlanych przewidziane w 2024 r.,
- Budowa boiska sportowego przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Chrzanowie - pozostała niezrealizowana kwota wynika z oszczędności w związku z zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji na kwotę mniejszą od planowanej, środki na realizację robót budowlanych zostały zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej,

- Dostawa i montaż wiat stadionowych na boisku sportowym MKS Fablok Chrzanów - pozostała niezrealizowana kwota wynika z oszczędności w związku z zawarciem umowy na realizację robót na kwotę mniejszą od planowanej,
- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód - poziom wykonania zadania wynika z ilości złożonych i rozliczonych wniosków na dofinansowanie inwestycji związanych z zakupem i montażem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz naziemnych i podziemnych zbiorników na deszczówkę. Ponadto część dotacji nie została wypłacona w maksymalnej wysokości tj. 2 000 zł czy 3 000 zł z uwagi na wartość inwestycji,
- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza - wykonanie planu wynika z ilości udzielonych i rozliczonych dotacji na dofinansowanie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń ciepłych i OZE. Z uwagi, że umowy na dofinansowanie zawierane są do końca października, a termin ich rozliczenia przypada na koniec listopada pozostały środki z rozliczenia udzielonych dotacji oraz niewypłacone dotacje z uwagi na brak wniosku o wypłatę pomimo zawartej umowy z gminą. Ponadto część dotacji nie została wypłacona w maksymalnej wysokości tj. 6 000 zł czy 5 000 zł z uwagi na wartość inwestycji i ograniczenie dotacji do 30% wartości inwestycji,
- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - wykonanie finansowe zadania wynika z wysokości faktycznie poniesionych wydatków wynikających z postępowania przetargowego prowadzonego przez Lidera Projektu i pozostałych kosztów związanych z Projektem. Z uwagi, że ostatnie płatności realizowane były początkiem grudnia 2023 r. i do końca roku 2023 nie uzyskano informacji o ostatecznym rozliczeniu Projektu nie możliwe było zmniejszenie planu wydatków,
- Nabycie nieruchomości na rzecz gminy - na zadaniu tym zostały zaplanowane w 2023 r. środki m.in. na: nabycie poprzez zniesienie współwłasności (na drodze sądowej) nieruchomości położonej w rejonie ul. Metalowców w Chrzanowie (kwota ok. 77 000,00 zł) – sprawa sądowa w toku oraz nieruchomości położonej przy ul. Platanowej w Chrzanowie (kwota ok. 26 000,00 zł) – nie doszło do zawarcia umowy notarialnej w 2023 r. z uwagi na konieczność założenia dla tej nieruchomości księgi wieczystej oraz potwierdzenia zainteresowania w jej zbyciu, za cenę odpowiadającą jej wartości przez wszystkich współwłaścicieli. Przedmiotowa nieruchomość nabyta została przez Gminę w lutym 2024 r.,
- Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne - w 2023 roku nie doszło do nabycia przez Gminę Chrzanów części nieruchomości ze względu na fakt iż, właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na jej sprzedaż za cenę zaproponowaną przez Gminę, a przedłożona wycena nieruchomości przez właściciela na kwotę 960 900,00 zł, została zakwestionowana przez Gminę Chrzanów. Również nie doszło do nabycia wszystkich, planowanych do nabycia, udziałów w nieruchomościach położonych na obszarze obowiązywania planów zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina oraz strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic gdyż nie zostały zakończone postępowanie o zniesienie współwłasności na drodze sądowej.

### **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 8 800 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 62 290,55 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych rozumiana jako skumulowany wynik budżetu w kwocie 39 177 989,25 zł.

**ROZCHODY BUDŻETU**

W okresie sprawozdawczym dokonano wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych serii B18 w kwocie 4 000 000,00 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 UJETYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 5.

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

Zmiany te omówiono w Załączniku Nr 6.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR 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**

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**

Omówiono w Załączniku Nr 11.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZE ŚRODKÓW**

**RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

Omówiono w Załączniku Nr 12.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Omówiono w Załączniku Nr 13.

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 roku wynosił na kontach bankowych budżetu Gminy 50 614 525,86 zł, w tym między innymi:

- subwencja oświatowa na rok 2024 w wysokości 4 083 780,00 zł,
- środki nie wykorzystanych dotacji w roku 2023 do zwrotu w wysokości 86 694,99 zł,
- środki pieniężne przeznaczone na potrzeby realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 1 493 259,29 zł,
- stan konta na potrzeby inwestycji lokalnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 370 875,87 zł,
- stan środków na rachunku Funduszu Pomocy w kwocie 839 336,88 zł.

**INNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE BUDŻETU**

W styczniu 2024 roku wpłynęła kwota w wysokości 24 191,29 zł przekazana przez Urzędy Skarbowe jako dochody 2023 roku.

**ZADŁUŻENIE I USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA**

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 4 800 000,00 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące wynoszą 202 299 051,15 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wynoszą 221 600 494,54 zł, z czego wynika, że zostały spełnione zapisy art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2023 została, więc wypracowana nadwyżka dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących w wysokości 19 301 443,39 zł.

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

Chrzanów, marzec 2024 rok.

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

## Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów za 2023 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>218 136 046,96</b>	<b>231 067 957,43</b>	<b>105,93</b>	<b>247 584 633,52</b>	<b>232 785 197,76</b>	<b>94,02</b>	<b>50 444 522,99</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	7 613,53	634,46	79 000,00	72 243,96	91,45	
020	Leśnictwo	5 000,00	11 942,98	238,86	60 000,00	56 741,50	94,57	
500	Handel	141 500,00	116 743,82	82,50	219 800,00	160 163,70	72,87	
600	Transport i łączność	1 320 848,00	1 430 085,25	108,27	20 700 054,55	19 692 692,73	95,13	8 385 510,79
630	Turystyka	63 630,00	63 630,00	100,00	150 524,00	128 229,00	85,19	
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 536 244,96	26 993 243,61	101,72	29 840 675,55	28 617 083,47	95,90	13 620 553,32
710	Działalność usługowa	815 004,61	757 142,70	92,90	2 578 810,18	2 545 327,75	98,70	1 692 615,30
750	Administracja publiczna	2 467 054,51	3 475 901,86	140,89	24 999 773,30	22 804 820,74	91,22	1 003 723,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 380,00	1 022 721,92	100,72	1 982 066,03	1 857 697,09	93,73	193 807,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 892 383,00	93 136 293,41	103,61	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	856 407,98	699 669,95	81,70	
758	Różne rozliczenia	76 932 516,13	85 938 819,75	111,71	2 053 590,47	152 846,00	7,44	
801	Oświata i wychowanie	5 482 610,16	5 414 495,36	98,76	88 271 687,00	85 276 381,20	96,61	9 689 128,66
851	Ochrona zdrowia	271 434,00	275 459,75	101,48	3 232 659,41	2 449 961,92	75,79	1 403 111,76
852	Pomoc społeczna	5 094 887,58	5 073 060,37	99,57	20 539 477,68	20 058 483,08	97,66	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 207 656,78	1 094 922,10	90,67	1 206 856,78	1 184 368,70	98,14	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 642,00	70 784,56	64,56	727 684,00	656 872,94	90,27	
855	Rodzina	1 511 889,49	1 414 304,05	93,55	4 916 040,00	4 703 371,55	95,67	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 229 078,52	2 768 371,98	85,73	16 817 916,40	13 798 631,10	82,05	3 510 840,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	34 000,00	113,33	11 675 147,19	11 269 913,74	96,53	90 534,00
926	Kultura fizyczna	2 008 087,22	1 968 420,43	98,02	16 676 463,00	16 599 697,64	99,54	10 854 696,85
<b>II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>18 289 819,50</b>	<b>18 248 773,53</b>	<b>99,78</b>	<b>18 284 376,00</b>	<b>18 243 330,03</b>	<b>99,78</b>	

<b>III. Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 771 297,23</b>	<b>1 767 479,70</b>	<b>99,78</b>	<b>1 771 297,23</b>	<b>1 767 479,70</b>	<b>99,78</b>	143 000,00
<b>IV. Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>90 876,65</b>	<b>90 566,65</b>	<b>99,66</b>	<b>90 876,65</b>	<b>90 566,65</b>	<b>99,66</b>	
<b>OGÓLEM BUDŻET</b>	<b>238 288 040,34</b>	<b>251 174 777,31</b>	<b>105,41</b>	<b>267 731 183,40</b>	<b>252 886 574,14</b>	<b>94,46</b>	<b>50 587 522,99</b>
<b>IV. Przychody budżetu</b>	<b>33 443 143,06</b>	<b>51 940 279,80</b>	<b>155,31</b>				
<b>V. Rozchody budżetu</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Suma kontrolna planów (dochody + przychody = wydatki + rozchody)</b>	<b>271 731 183,40</b>	<b>303 115 057,11</b>	<b>111,55</b>	<b>271 731 183,40</b>	<b>256 886 574,14</b>	<b>94,54</b>	<b>50 587 522,99</b>

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

### Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów za 2023 rok

Dział	Źródło dochodu	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>37 661,28</b>	<b>44 074,81</b>	<b>117,03%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		37 661,28	44 074,81	117,03%	
	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	7 613,53	634,46%	<b>zadania własne 7.613,53 zł:</b> wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich
	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	36 461,28	36 461,28	100,00%	<b>zadania zlecone 36.461,28 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>11 942,98</b>	<b>238,86%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		0,00	0,98	0,00%	
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	0,98	0,00%	<b>zadania własne 0,98 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek w związku z nieterminową zapłatą faktury za sprzedaż drewna
	<i>dochody majątkowe</i>		5 000,00	11 942,00	238,84%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	5 000,00	11 942,00	238,84%	<b>zadania własne 11.942,00 zł:</b> wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>141 500,00</b>	<b>116 743,82</b>	<b>82,50%</b>	
	w tym:					



	<i>dochody bieżące</i>		141 500,00	116 743,82	82,50%	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MZZK	0,00	3,40	0,00%	<b>zadania własne 3,40 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MZZK	110 000,00	91 308,93	83,01%	<b>zadania własne 91.308,93 zł:</b> wpływy z tytułu czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z usług	MZZK	30 000,00	20 657,81	68,86%	<b>zadania własne 20.657,81 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu opłat za media na placu targowym wynikające z rozliczeń za 2022 r.
	wpływy z pozostałych odsetek	MZZK	500,00	464,17	92,83%	<b>zadania własne 464,17 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z różnych dochodów	MZZK	1 000,00	4 309,51	430,95%	<b>zadania własne 4.309,51 zł:</b> wpływy z tytułu rekompensaty w kwocie 40 euro od nieuregulowanych w terminie faktur
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 520 328,65</b>	<b>1 629 565,90</b>	<b>107,19%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		1 377 328,65	1 490 315,90	108,20%	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM	963 000,00	731 034,75	75,91%	<b>zadania własne 731.034,75 zł:</b> opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	334 701,46	0,00%	<b>zadania własne 334.701,46 zł:</b> 1/ wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawców robót budowlanych oraz inspektora nadzoru w ramach zadań: „Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej 100879K w km od 0+000,00 do km 0+393,08 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów” Nota księgowa nr 2/U09/2023 z dnia 13.06.2023 r. - 29 061,00 zł oraz „Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od 0+000,00 do km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów” Nota księgowa nr 7/U09/2023 z dnia 9.10.2023 r. - 301 580,21 zł. 2/ odszkodowanie od ubezpieczyciela - uszkodzony ekran akustyczny przy ul. Sikorskiego - 2 060,25 zł, 3/ kara za nienależyte wykonanie umowy 2.000,00 zł

wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	17,31	0,00%	<b>zadania własne 17,31 zł:</b> wpływy z tytułu rozliczeń wpłat z parkomatów w strefie płatnego parkowania
dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	9 000,00	9 000,00	0,00%	<b>zadania powierzone 9.000,00 zł:</b> dotacja celowa otrzymana od Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie i utrzymanie wysp pięciu rond zlokalizowanych przy drodze DW 781 i DW 933 na terenie Miasta Chrzanów umowa nr X/149/TK/23
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UM	47 480,65	47 480,65	100,00%	<b>zadania powierzone 47.480,65 zł:</b> wpływy z tytułu dofinansowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie drogi krajowej 79 w zakresie mechanicznego czyszczenia nawierzchni jezdni i chodników, koszenie niskiej zieleni, utrzymanie zieleni niskiej w ramach przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową 79 na terenie Gminy Chrzanów umowa nr GDDKiA V/63/ZZ/Z-1/2023
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	317 848,00	317 848,00	100,00%	<b>zadania własne 317.848,00 zł:</b> otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej 100623K (ul. Szarych Szeregów) w km od 00+45 do km 00+530 w miejscowości Chrzanów Umowa WR VI.807.12.48.2023.IK. RD.MAŁ
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	40 000,00	40 000,00	100,00%	<b>zadania własne 40.000,00 zł:</b> dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania p.n. „Przewóz pasażerski na liniach komunikacyjnych komunikacji ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem olkuskim i miastem Katowice”
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	0,00	10 233,73	0,00%	<b>zadania własne 10.233,73 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia wpłat za 2022 rok dotyczącej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie
<i>dochody majątkowe</i>		<i>143 000,00</i>	<i>139 250,00</i>	<i>97,38%</i>	

	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	-3 750,00	0,00%	<b>zadania własne -3.750,00 zł:</b> zwrot nadpłaty za 2022 rok z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie dróg gminnych
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	143 000,00	143 000,00	100,00%	<b>zadania powierzone 143.000,00 zł:</b> dotacja celowa otrzymana od Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na połączeniu ulicy Oświęcimskiej, Łowieckiej i Juliana Przybosa” PZD.PIOS.273.221.2023
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>63 630,00</b>	<b>63 630,00</b>	<b>100,00%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>63 630,00</i>	<i>63 630,00</i>	<i>100,00%</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	63 630,00	63 630,00	100,00%	<b>zadania własne 63.630,00 zł:</b> dotacja celowa w oparciu o umowę Nr 02275-6935-UM0612967/21 z dnia 2022.01.19 o przyznaniu pomocy w ramach naboru ogłoszonego 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” – refundacja za 2022r
	z tego: <b>Projekt: „Zacisze pod Lipą”</b>		<b>63 630,00</b>	<b>63 630,00</b>	<b>100,00%</b>	
	w tym: UE		63 630,00	63 630,00	100,00%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>26 536 244,96</b>	<b>26 993 243,61</b>	<b>101,72%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>12 259 565,99</i>	<i>12 367 379,70</i>	<i>100,88%</i>	
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	UM	130 000,00	159 583,66	122,76%	<b>zadania własne 159.583,66 zł:</b> opłaty z tytułu trwałego zarządu (5 spraw) 810,18 zł, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych (15 umów z lat ubiegłych i 1 sprawa sądowa) oraz wpłaty na poczet ustanowienia służebności gruntowej - 86.239,60 zł, wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (36 umów) i wpłaty na poczet ustanowienia służebności przesyłu (66 umów)

					66.888,87 zł, opłaty z tytułu użytkowania (1 sprawa) 3.018,96 zł nadpłata dot. użytkowania 2.626,05 zł
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	465 000,00	500 291,15	107,59%	<b>zadania własne 500.291,15 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	8 500,00	14 439,46	169,88%	<b>zadania własne 14.439,46 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych (wpłaty do sądu dokonane w latach wcześniejszych)
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM, MZZK	22 000,00	27 846,11	126,57%	<b>zadania własne 27.846,11 zł:</b> 1/ UM - wpływy z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych dokonanych w latach ubiegłych 168,65 zł, 2/ MZZK - zwrot kosztów egzekucyjnych 27.677,46 zł
wpływy z różnych opłat	UM, MZZK	957 000,00	931 675,42	97,35%	<b>zadania własne 931.675,42 zł:</b> 1/ MZZK - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - lokale mieszkalne i użytkowe 923.279,07 zł, 2/ UM - zwrot kosztów postępowań w sprawach rozgraniczeniowych 8.396,35 zł
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM, MZZK	5 890 000,00	6 122 807,61	103,95%	<b>zadania własne 6.122.807,61 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 (177 naliczeń) 1.619.756,66 zł, 2/ MZZK- czynsze z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 3.263.233,65 zł, lokali użytkowych 1.239.817,30 zł
wpływy z usług	MZZK	3 840 000,00	3 441 697,57	89,63%	<b>zadania własne 3.441.697,57 zł:</b> wpływy z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych 3.110.792,07 zł, lokali użytkowych 330.905,50 zł
wpływy z pozostałych odsetek	UM, MZZK	265 871,70	401 146,04	150,88%	<b>zadania własne 401.146,04 zł:</b> 1/ UM - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste 43.263,61 zł, odsetki bankowe od

					środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku 155.148,75 zł, 2/ MZZK - 202.733,68 zł w tym: odsetki zasądzone 110.330,74 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 39.223,47 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowym 53.179,47 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM, MZZK	210 200,00	168 179,25	80,01%	<b>zadania własne 168.179,25 zł:</b> 1/ MZZK - 164.522,93 zł w tym: wpływy z tytułu zwrotu opłat za media z lat ubiegłych, 2/ UM zwrot z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych 2.706,32 zł, nadpłata podatku od nieruchomości za 2022 rok 950,00 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM, MZZK	73 788,58	121 602,24	164,80%	<b>zadania własne 121.602,24 zł:</b> 1/ UM - kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania zamówień 2.652,58 zł, 2/ MZZK - wpływy odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie 118.949,66 zł
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	52 355,71	55 907,89	106,78%	<b>zadania własne 55.907,89 zł:</b> wpływy z tytułu odziedziczonych przez gminę spadków
wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	344 850,00	422 203,30	122,43%	<b>zadania własne 422.203,30 zł:</b> 1/ UM - 26.319,80 zł w tym: wpłaty poniesionych przez gminę kosztów wykonania operatów szacunkowych w związku ze zbywaniem nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustanawianiem służebności gruntowych 18.057,75 zł, wykonania roboty geodezyjnej w związku ze sprawą sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 1.600,00 zł, zwroty kosztów poniesionych przez gminę związanych z uzyskaniem dokumentów z PODGiK w związku ze sprawami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości i ustanowieniem służebności gruntowych 750,00 zł, nadpłata dotycząca kosztów za sporządzanie operatów szacunkowych 1.133,25 zł, wpływy z tytułu rekompensaty w kwocie 40 euro od nieuregulowanych w terminie faktur 4.778,80 zł, 2/ MZZK – 395.883,50 zł w tym: czynsze

					zasądzone 164.787,61 zł, koszty sądowe zasądzone 44.203,89 zł, pozostałe zasądzone rozliczenia za zużyte sprzęty i uszkodzone mienie 48.349,67 zł, wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy 1.013,61 zł, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu 101.823,87 zł, wpływy z tytułu rekompensaty w kwocie 40 euro od nieuregulowanych w terminie faktur 26.126,40 zł, wpływy z różnych dochodów 9.578,45 zł
<i>dochody majątkowe</i>		14 276 678,97	14 625 863,91	102,45%	
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	UM	32 000,00	45 131,31	141,04%	<b>zadania własne 45.131,31 zł:</b> wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: komercyjnych (1 decyzja 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 (8 decyzji)
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	1 705 000,00	2 041 053,63	119,71%	<b>zadania własne 2.041.053,63 zł:</b> 1/ sprzedaż w drodze przetargu: nieruchomości niezabudowanych 1.394.642,27 zł, lokale mieszkalne 357.000,00 zł, lokal niemieszkalny-62.620,00 zł, sprzedaż w trybie bezprzetargowym: nieruchomości 37.682,93 zł, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 73.659,89 zł, dopłata z tytułu zamiany nieruchomości 1.720,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów nieruchomości 39.470,00 zł, spłaty z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości 4.650,89 zł, odszkodowania uiszczone na rzecz gminy za wywłaszczone nieruchomości 69.607,65 zł
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	UM	12 539 678,97	12 539 678,97	100,00%	<b>zadania własne 12.539.678,97 zł:</b> otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>815 004,61</b>	<b>757 142,70</b>	<b>92,90%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>815 004,61</i>	<i>757 142,70</i>	<i>92,90%</i>	
	wpływy z różnych opłat	MZZK	450 000,00	431 116,34	95,80%	<b>zadania własne 431.116,34 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	10 779,50	1077,95%	<b>zadania własne 10.779,50 zł:</b> wpływy z tytułu wynajmu pomieszczenia dla garbarza w budynku administracyjnym cmentarza
	wpływy z usług	MZZK	239 000,00	187 783,96	78,57%	<b>zadania własne 187.783,96 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu wydatków za media na podstawie refaktur wystawionych na wykonawcę
	wpływy z pozostałych odsetek	MZZK	0,00	20,08	0,00%	<b>zadania własne 20,08 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek w związku z nieterminową zapłatą faktury
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM, MZZK	100 004,61	102 442,82	102,44%	<b>zadania własne 102.442,82 zł:</b> 1/UM wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie” 100.004,61 zł, 2/ MZZK zwrot od ubezpieczyciela odszkodowania za skradzione mienie 2.438,21 zł
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	25 000,00	25 000,00	100,00%	<b>zadania własne 25.000,00 zł:</b> darowizna pieniężna na podstawie umowy nr PPG.3037.1.2023
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 678 787,51</b>	<b>4 671 679,84</b>	<b>126,99%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>3 678 787,51</i>	<i>4 671 307,17</i>	<i>126,98%</i>	
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	UM	0,00	3 300,00	0,00%	<b>zadania własne 3.300,00 zł:</b> wpływy z tytułu kary za niedostarczenie dokumentacji podatkowej
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM	38 000,00	44 031,55	115,87%	<b>zadania własne 44.031,55 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień

wpływy z różnych opłat	UM	0,00	153,00	0,00%	<b>zadania własne 153,00 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	43 579,00	45 951,03	105,44%	<b>zadania własne 45.951,03 zł:</b> wpływy z tytułu zawartej umowy wynajmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Henryka 20
wpływy z usług	UM	94 764,00	73 563,08	77,63%	<b>zadania własne 73.563,08 zł:</b> wpływy z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości stałych w związku z realizacją umów najmu lokali użytkowych w budynkach Urzędu Miejskiego przy Al. Henryka 20
wpływy z pozostałych odsetek	UM, ZEASiP	2 189 826,35	3 203 372,33	146,28%	<b>zadania własne 3.203.372,33 zł</b> wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych UM i Gminy 3.195.751,94 zł, ZEASiP 7.620,39 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	63 892,12	60 399,50	94,53%	<b>zadania własne 60.399,50 zł:</b> wpływy z tytułu rozliczenia faktur za 2022 rok 59.623,49 zł, zwrot z tytułu korekty składek ZUS 776,01 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	7 341,92	11 389,07	155,12%	<b>zadania własne 11.389,07 zł:</b> wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenie 10.956,11 zł, kara za niedotrzymanie warunków umowy 432,96 zł
wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP	19 780,00	23 533,06	118,97%	<b>zadania własne 23.533,06 zł:</b> 1/ UM - wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 6.533,70 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych 13.680,00 zł, wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych 14,18 zł, 2/ ZEASiP- wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 3.305,18 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	1 211 733,00	1 195 777,98	98,68%	<b>zadania zlecone 1.195.777,98 zł:</b> dotacja celowa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników UM: USC, BB, PPiG wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy



	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	9 621,12	9 621,12	100,00%	<b>zadania własne 9.621,12 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 4.349,39 zł, środki na obsługę świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy 5.184,00 zł, utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL 87,73 zł
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	250,00	215,45	86,18%	<b>zadania własne 215,45 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>		0,00	372,67	0,00%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	372,67	0,00%	<b>zadania własne 372,67 zł</b> wpływy z tytułu sprzedaży złomu
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>281 471,00</b>	<b>277 673,57</b>	<b>98,65%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		281 471,00	277 673,57	98,65%	
	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	281 471,00	277 673,57	98,65%	<b>zadania zlecone 277.673,57 zł:</b> dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie z przeznaczeniem na: 1/ prowadzenie stałego rejestru wyborców 8.313,26 zł, 2/ przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów do Sejmu i Senatu 267.761,01 zł, 3/ przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa 1.599,30 zł
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 015 380,00</b>	<b>1 022 721,92</b>	<b>100,72%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		1 015 380,00	1 022 721,92	100,72%	

	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	7 341,92	0,00%	<b>zadania własne 7.341,92 zł:</b> wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	981 280,00	981 280,00	100,00%	<b>zadania własne 981.280,00 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
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	24 500,00	24 500,00	100,00%	<b>zadania własne 24.500,00 zł:</b> dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na prace remontowo-budowlane w remizie OPS Chrzanów w ramach działania Małopolskie OSP
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	9 600,00	9 600,00	100,00%	<b>zadania własne 9.600,00 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie przyznanego w roku 2022 na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
<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>89 892 383,00</b>	<b>93 136 293,41</b>	<b>103,61%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>89 892 383,00</i>	<i>93 136 293,41</i>	<i>103,61%</i>	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	UM	44 516 852,00	44 516 852,00	100,00%	<b>zadania własne 44.516.852,00 zł:</b> 38,40% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przekazywany przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	UM	3 992 531,00	3 992 531,00	100,00%	<b>zadania własne 3.992.531,00 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 Centrum Kompetencyjne Rozliczeń
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	UM	300 000,00	349 272,62	116,42%	<b>zadania własne 349.272,62 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	34 221 352,90	35 875 461,50	104,83%	<b>zadania własne 35.875.461,50 zł:</b> 1/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 26.128.996,61 zł, 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 9.746.464,89 zł (opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych – 18077 kont podatkowych)
wpływy z podatku rolnego	UM	347 000,00	438 224,12	126,29%	<b>zadania własne 438.224,12 zł:</b> 1/ podatek rolny od osób prawnych 18.285,49 zł, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 419.938,63 zł (opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 3511 kont podatkowych)
wpływy z podatku leśnego	UM	107 000,00	156 392,02	146,16%	<b>zadania własne 156.392,02 zł:</b> 1/ podatek leśny od osób prawnych 139.083,81 zł, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 17.308,21 zł (opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych – 137 kont podatkowych)
wpływy z podatku od środków transportowych	UM	780 000,00	868 256,15	111,31%	<b>zadania własne 868.256,15 zł:</b> 1/ podatek od środków transportowych od osób prawnych 361.441,00 zł 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 506.815,15 zł (opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe - 142 podatników)
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	UM	75 000,00	115 400,18	153,87%	<b>zadania własne 115.400,18 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	235 000,00	468 185,16	199,23%	<b>zadania własne 468.185,16 zł:</b> wpływy z podatku od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe
wpływy z opłaty skarbowej	UM	600 000,00	559 656,83	93,28%	<b>zadania własne 559.656,83 zł:</b> wpływy z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej
wpływy z opłaty targowej	UM	90 000,00	93 091,90	103,44%	<b>zadania własne 93.091,90 zł:</b> wpływy z tytułu poboru opłaty targowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	1 578 647,10	1 578 647,10	100,00%	<b>zadania własne 1.578.647,10 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	1 144 140,83	114,41%	<b>zadania własne 1.144.140,83 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	162 000,00	169 159,36	104,42%	<b>zadania własne 169.159,36 zł:</b> 1/ zwrot nadpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej uiszczonej w 2020 roku (-12,08 zł), 2/ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 165.752,38 zł, 3/ renta planistyczna 3.419,06 zł
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	UM	1 700 000,00	2 509 193,84	147,60%	<b>zadania własne 2.509.193,84 zł:</b> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 62.880,00 zł, od osób fizycznych 2.446.313,84 zł pobierane przez Urzędy Skarbowe
wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	2 000,00	754,50	37,73%	<b>zadania własne 754,50 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	304,00	0,00%	<b>zadania własne 304,00 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	5 000,00	0,00%	<b>zadania własne 5.000,00 zł:</b> wpływy z tytułu opłaty za ślub udzielony poza

						Urzędem Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	185 000,00	295 496,54	159,73%	<b>zadania własne 295.496,54 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	250,96	0,00%	<b>zadania własne 250,96 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek za zajęcie pasa drogowego
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	22,80	0,00%	<b>zadania własne 22,80 zł:</b> wpływy za wykonanie kopii dokumentów
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>76 937 959,63</b>	<b>85 944 263,25</b>	<b>111,71%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>62 916 831,05</i>	<i>71 923 134,67</i>	<i>114,31%</i>	
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	44 997 492,00	44 997 492,00	100,00%	<b>zadania własne 44.997.492,00 zł:</b> przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	2 303 589,00	2 303 589,00	100,00%	<b>zadania własne 2.303.589,00 zł:</b> przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	UM	4 059 043,00	4 059 043,00	100,00%	<b>zadania własne 4.059.043,00 zł:</b> przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja wyrównawcza
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	6 211,39	7 525,97	121,16%	<b>zadania własne 7.525,97 zł:</b> odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy otrzymanych na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt uznawany jest za legalny 7.520,05 zł, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu Inwestycji Lokalnych 5,92 zł
	wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP, MCS, MZZK	785 395,01	2 017 201,67	256,84%	<b>zadania własne 2.017.201,67 zł:</b> odliczony podatek VAT w tym: UM 1.335.095,30 zł, ZEASiP 0.132,81 zł, MCS 132.720,78 zł, MZZK 509.252,78 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	5 443,50	5 443,50	100,00%	<b>zadania zlecone 5.443,50 zł:</b> wpływy z tytułu dodatkowej kwoty dotacji z przeznaczeniem na zwrot sfinansowania zrealizowanych w 2022 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	34 517,23	34 517,23	100,00%	<b>zadania własne 34.517,23 zł:</b> dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	3 281 790,00	3 281 790,00	100,00%	<b>zadania własne 3.281.790,00 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 opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt uznawany jest za legalny
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	UM	7 443 349,92	15 216 532,30	204,43%	<b>zadania własne 15.216.532,30 zł:</b> przekazane przez Ministerstwo Finansów środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>14 021 128,58</i>	<i>14 021 128,58</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	18 828,58	18 828,58	100,00%	<b>zadania własne 18.828,58 zł:</b> dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	UM	14 002 300,00	14 002 300,00	100,00%	<b>zadania własne 14.002.300,00 zł:</b> otrzymane środki na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie” - 7.850.000,00 zł oraz „Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie” - 6.152.300,00 zł ( środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 915 395,42</b>	<b>5 842 780,37</b>	<b>98,77%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>5 632 074,98</i>	<i>5 559 459,93</i>	<i>98,71%</i>	
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	SP	182,00	182,00	100,00%	<b>zadania własne 182,00 zł:</b> wpływy z opłat pobieranych za duplikaty świadectw szkolnych w szkołach podstawowych
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	SP, P	316 900,00	308 266,82	97,28%	<b>zadania własne 308.266,82 zł:</b> wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych

					273.975,95 zł, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 34.290,87 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	P	1 227 200,00	1 168 268,13	95,20%	<b>zadania własne 1.168.268,13 zł:</b> wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach 1.130.653,43 zł i personelu 37.614,70 zł
wpływy z różnych opłat	SP	700,00	790,00	112,86%	<b>zadania własne 790,00 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, P	184 600,00	179 334,38	97,15%	<b>zadania własne 179.334,38 zł:</b> wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w przedszkolach samorządowych 4.060,52 zł, w szkołach podstawowych 175.273,86 zł
wpływy z usług	P, SP, UM	536 500,00	562 650,67	104,87%	<b>zadania własne 562.650,67 zł:</b> 1/ wpływy otrzymane z tytułu zwrotu kosztów za media z tytułu eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 6.871,73 zł, w tym lokale wyborcze 4.200,00zł, w szkołach podstawowych 278.195,01 zł, w tym lokale wyborcze 9.800,00 zł 2/ rozliczenie kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin w tym: Gmina Babice 11.351,43 zł, Gmina Trzebinia 169.167,10 zł, Gmina Libiąż 55.218,80 zł, Gmina Miasta Jaworzna 14.910,60 zł, Gmina Alwernia 21.548,80 zł, Gmina Krzeszowice 5.387,20 zł,
wpływy z pozostałych odsetek	SP, P	223 100,00	218 740,20	98,05%	<b>zadania własne 218.740,20 zł:</b> 1/ wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli 67.367,90 zł oraz szkół podstawowych 144.383,23 zł 2/ odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole oraz z tytułu najmu, w tym w przedszkolach 178,38 zł, w szkołach podstawowych 6.810,69 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	SP, P	9 064,00	9 070,21	100,07%	<b>zadania własne 9.070,21 zł:</b> wpływy z tytułu korekty faktur z 2022 r. za energię elektryczną w przedszkolach 3.949,87 zł, w szkołach podstawowych 2.715,51 zł, zwrot nadpłaty ZUS z lat ubiegłych 2.404,83 zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	SP, UM	785,00	4 302,80	548,13%	<b>zadania własne 4.302,80 zł:</b> 1/ Szkoła Podstawowa -wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w szkole podstawowej 785,00 zł, 2/ UM wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Kąty-Etap III” 3.517,80 zł
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	SP, P	11 730,06	11 730,06	100,00%	<b>zadania własne 11.730,06 zł:</b> darowizny pieniężne na podstawie umów VPLD/DZLA/37990920010386/2023/MP w kwocie 3.000,00 zł, um. 38/20223 w kwocie 295,40 zł oraz umowa z dn.28.09.2023 w kwocie 8.434,66 zł
wpływy z różnych dochodów	SP, P	57 954,00	58 475,46	100,90%	<b>zadania własne 58.475,46 zł:</b> dochody z tytułu prowizji od przelewów podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne: w przedszkolach samorządowych 4.646,21 zł, w szkołach podstawowych 11.641,57 zł, wpłaty z tytułu sprzedaży złomu 196,35 zł, zwrot nadpłaty za energię 22,65 zł, zwrot opłaty komorniczej 4.084,68 zł, wkład własny rodziców szkół podstawowych na realizację programu „Poznaj Polskę” 37.884,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	376 507,55	372 317,30	98,89%	<b>zadania zlecone 372.317,30 zł:</b> dotacja celowa otrzymana 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
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UM	43 396,00	43 086,00	99,29%	<b>zadania powierzone 43.086,00 zł:</b> dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” porozumienie nr MEiN/2023/DPI/829
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	UM	1 954 563,00	1 900 459,35	97,23%	<b>zadania własne 1.900.459,35 zł:</b> dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymane



(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - oddziały przedszkolne 250.747,00 zł, przedszkola 1.567.712,35 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” 12.000,00 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 70.000,00 zł
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	20 232,86	18 586,68	91,86%	<b>zadania własne 18.586,68 zł:</b> środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przekazane przez Małopolski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	586 800,00	621 339,36	105,89%	<b>zadania własne 621.339,36 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 8.946,36 zł, Gmina Alwernia 2.982,12 zł w przedszkolach: Gmina Alwernia 19.532,40 zł, Gmina Krzeszowice 26.368,74 zł, Gmina Babice 105.474,96 zł, Gmina Libiąż 129.890,46 zł, Gmina Miasta Jaworzna 57.620,58 zł, Gmina Chelmek 11.719,44 zł, Gmina Trzebinia 238.295,28 zł, Gmina Sosnowiec 11.719,44 zł, Gmina Olkusz 3.906,48 zł, Gmina Oświęcim 4.883,10 zł
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	7 071,08	7 071,08	100,00%	<b>zadania powierzone 7.071,08 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 2023

	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	5 810,63	5 810,63	100,00%	<b>zadania powierzone 5.810,63 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 2023
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	11 500,00	11 500,00	100,00%	<b>zadania własne 11.500,00 zł:</b> środki otrzymane w formie grantu w ramach programu „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności ” edycja 2023 dla SP w Balinie
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	57 478,80	57 478,80	100,00%	<b>zadania własne 57.478,80 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości za 2022 rok przez Przedszkole Walta Disneya 3.789,00 zł oraz przez Szkołę Podstawową im św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach 53.689,80 zł
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>283 320,44</i>	<i>283 320,44</i>	<i>100,00%</i>	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	UM	283 320,44	283 320,44	100,00%	<b>zadania własne 283.320,44 zł:</b> otrzymane dofinansowanie ze środków PFRON zgodnie z umową na zadanie majątkowe pn. „Budowa urządzenia dźwigowego dla niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie” (48,35 % faktycznie poniesionych kosztów)
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>283 664,95</b>	<b>287 690,70</b>	<b>101,42%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>12 230,95</i>	<i>16 256,70</i>	<i>132,91%</i>	
	wpływy z usług	UM	0,00	93,39	0,00%	<b>zadania własne 93,39 zł:</b> wpływy od kontrahenta z tytułu zwrotu za zużycie wody
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	3 932,36	0,00%	<b>zadania własne 3.932,36 zł:</b> wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Kąty-Etap III”
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	UM	12 230,95	12 230,95	100,00%	<b>zadania zlecone 12.230,95 zł:</b> dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji

	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
	<i>dochody majątkowe</i>		271 434,00	271 434,00	100,00%	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	271 434,00	271 434,00	100,00%	<b>zadania własne 271.434,00 zł:</b> otrzymana dotacja na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej przy ul. Broniewskiego na osiedlu Północ-Tysiąclecie w Chrzanowie na działce 1156/268, 1165/7” w ramach naboru „Małopolskie tężnie solankowe”
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 746 617,97</b>	<b>6 719 072,59</b>	<b>99,59%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		6 746 617,97	6 719 072,59	99,59%	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	0,00	27,60	0,00%	<b>zadania własne 27,60 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
	wpływy z różnych opłat	OPS	84 000,00	89 391,05	106,42%	<b>zadania własne 89.391,05 zł:</b> wpływy z tytułu częściowej odpłatności dokonywanej przez rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej
	wpływy z usług	CUS, OPS	605 000,00	635 826,15	105,10%	<b>zadania własne 635.826,15 zł:</b> 1/ CUS – 627.378,09 zł w tym: dochody z tytułu usług opiekuńczych 210.897,09 zł, obiady i dowóz płatne przez OPS z Rządowego programu „Posiłki w szkole i w domu”, posiłki poza Rządowym programem dożywiania 415.781,00 zł, zwrot za usługi związane z udostępnieniem lokalu wyborczego 700,00 zł, 2/ OPS -8.448,06 zł w tym: wpływy za pobyt w mieszkaniu chronionym
	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	46,00	0,00%	<b>zadania własne 46,00 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek od dotacji z zakresu pomocy społecznej
	wpływy z pozostałych odsetek	OPS, CUS	64 200,00	56 022,52	87,26%	<b>zadania własne 56.022,52 zł:</b> odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym CUS 9.356,52 zł, OPS

					46.505,70 zł, odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego 160,30 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	1 000,00	6 130,03	613,00%	<b><u>zadania własne 6.130,03 zł:</u></b> wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych 2.485,98 zł, zwrot dodatków mieszkaniowych 526,56 zł, zwrot wydatków za 2022 rok z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 1.985,77 zł, rozliczenia należności za mieszkanie chronione 173,68 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 194,40 zł, refundacja kosztów zakupu programu dodatek elektryczny w grudniu 2022 roku 763,64 zł
wpływy z różnych dochodów	OPS, CUS	251 900,00	234 459,22	93,08%	<b><u>zadania własne 234.459,22 zł:</u></b> wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi w tym: OPS 2.194,10 zł, CUS 932,44 zł, posiłki z dowozem z CUS na zasadach zwrotu 201.604,34 zł, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 29.728,34 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	105 314,87	103 414,23	98,20%	<b><u>zadania zlecone 103.414,23 zł:</u></b> dotacje celowe otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: 1/ 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 83.544,31 zł, 2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.543,92 zł, 3/ sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 1.326,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	3 978 978,68	3 961 667,32	99,56%	<b><u>zadania własne 3.961.667,32 zł:</u></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 97.992,11 zł, 2/ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.113.035,00 zł, 3/ zasiłki stałe 1.229.062,48 zł, 4/ dofinansowanie działalności OPS 501.800,00 zł, 5/ na realizację wieloletniego Rządowego programu „Posiłki w szkole i w domu” 979.065,00 zł, 6/ na dofinansowanie zadań bieżących gmin na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin, w tym na tworzenie i realizację programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej 40.712,73 zł
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OPS	45 753,90	43 149,28	94,31%	<b>zadania własne 43.149,28 zł:</b> środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach 6.995,50 zł, zasiłki okresowe, stałe i celowe 36.153,78 zł
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	333 900,00	330 082,47	98,86%	<b>zadania powierzone 330.082,47 zł:</b> dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 197.426,68 zł i Libiąż 132.655,79 zł na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	1 212 515,52	1 212 515,52	100,00%	<b>zadania powierzone 1.212.515,52 zł:</b> dotacja celowa na realizację zadań dotyczących prowadzenia przez Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi o zasięgu ponadlokalnym - zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	255,00	266,83	104,64%	<b>zadania własne 266,83 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	63 800,00	46 074,37	72,22%	<b>zadania własne 46.074,37 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>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 207 656,78</b>	<b>1 094 922,10</b>	<b>90,67%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>1 207 656,78</i>	<i>1 094 922,10</i>	<i>90,67%</i>	
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	1 063,66	0,00%	<b>zadania własne 1.063,66 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym na potrzeby sprzedaży węgla rachunku bankowym
	wpływy z różnych dochodów	UM	350 000,00	257 390,40	73,54%	<b>zadania własne 257.390,40 zł:</b> wpływy z tytułu sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego:	UM	472 300,80	472 300,80	100,00%	<b>zadania własne 472.300,80 zł:</b>
	<b>Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”</b>	<b>UM</b>	<b>74 980,80</b>	<b>74 980,80</b>	<b>100,00%</b>	dotacja celowa otrzymana w oparciu o podpisaną umowę powierzenia grantu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Podziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólnego RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 umowa Nr IX/144/EK/23 z dn. 22.02.2023 roku 74.980,80 zł
	w tym:					
	UE		63 733,68	63 733,68	100,00%	
	budżet państwa		11 247,12	11 247,12	100,00%	
	<b>Projekt „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”</b>	<b>UM</b>	<b>397 320,00</b>	<b>397 320,00</b>	<b>100,00%</b>	dotacja celowa otrzymana w oparciu o podpisaną umowę powierzenia grantu w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w

	w tym: UE		397 320,00	397 320,00	100,00%	ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym- pakiet edukacyjny RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 umowa IXA/561/EK/2023 z dnia 15.05.2023 roku 397.320,00 zł
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	30 906,00	28 757,67	93,05%	<b>zadania własne 28.757,67 zł:</b> środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	UM	354 449,98	335 409,57	94,63%	<b>zadania własne 335.409,57 zł:</b> środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych 192.779,99 zł, dodatków na inne źródła ciepła 3.059,99 zł, refundacja podatku VAT 29.919,59 zł, dodatków elektrycznych 109.650,00 zł
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>109 642,00</b>	<b>70 784,56</b>	<b>64,56%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>109 642,00</i>	<i>70 784,56</i>	<i>64,56%</i>	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	56 799,00	34 249,74	60,30%	<b>zadania własne 34.249,74 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	41 755,00	27 457,08	65,76%	<b>zadania własne 27.457,08 zł:</b> dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach

	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	11 088,00	9 077,74	81,87%	Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2023 roku <b>zadania własne 9.077,74 zł:</b> środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy art. 53 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>17 772 546,84</b>	<b>17 659 758,77</b>	<b>99,37%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>17 772 546,84</i>	<i>17 659 758,77</i>	<i>99,37%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	200,00	149,00	74,50%	<b>zadania własne 149,00 zł:</b> zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	OPS	8 000,00	5 123,23	64,04%	<b>zadania własne 5.123,23 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	483 300,00	483 432,65	100,03%	<b>zadania własne 483.432,65 zł:</b> wpływy z tytułu opłaty stałej w żłobku
	wpływy z usług	Żłobek	102 000,00	96 746,59	94,85%	<b>zadania własne 96.746,59 zł:</b> wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci w żłobku
	wpływy z pozostałych odsetek	OPS, Żłobek	48 832,22	40 122,09	82,16%	<b>zadania własne 40.122,09 zł:</b> 1/ OPS - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 10.156,85 zł, od świadczeń rodzinnych 22.777,07 zł, w tym z Funduszu Pomocy 182,22 zł 2/ Żłobek - wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka 6.839,60 zł, od nieterminowych wpłat opłaty stałej i żywienie dzieci 348,57 zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Żłobek, OPS	317,00	518,19	163,47%	<b>zadania własne 518,19 zł:</b> 1/ Żłobek- wpływy z tytułu korekty faktury za 2022 rok za energię elektryczną 318,19 zł, 2/ OPS wpływy z tytułu zwrotu bonu żłobkowego 200,00 zł
	wpływy z różnych dochodów	Żłobek	300,00	322,63	107,54%	<b>zadania własne 322,63 zł:</b> wpływy z tytułu prowizji od przelewów na



					ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny 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	16 242 976,61	16 229 773,98	99,92%	<b>zadania zlecone 16.229.773,98 zł:</b> dotacje celowe z przeznaczeniem na: 1/ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.771.507,09 zł, 2/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 6.736,00 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 451.530,89 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	17 680,74	15 680,74	88,69%	<b>zadania zlecone 15.680,74 zł:</b> dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+)
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	411 302,90	407 896,49	99,17%	<b>zadania własne 407.896,49 zł:</b> środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uważany za legalny zgodnie z art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 399.268,91 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego 8.627,58 zł
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OPS	159 000,00	117 211,09	73,72%	<b>zadania własne 117.211,09 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 16.336,88 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie

					100.868,56 zł, wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 5,65 zł	
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	OPS	34 065,95	32 838,07	96,40%	<b>zadania własne 32.838,07 zł:</b> otrzymane dofinansowanie z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”
	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	263 300,00	228 672,60	86,85%	<b>zadania własne 228.672,60 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	OPS	1 271,42	1 271,42	100,00%	<b>zadania własne 1.271,42 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 dotyczy zwrotu środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 229 078,52</b>	<b>2 768 371,98</b>	<b>85,73%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>2 512 993,29</i>	<i>2 641 030,81</i>	<i>105,10%</i>	
	wpływy z różnych opłat	UM	2 460 000,00	2 524 478,85	102,63%	<b>zadania własne 2.524.478,85 zł:</b> 1/ wpływy z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska 2.430.517,58 zł oraz opłaty za wycinkę drzew 86.859,68 (ochrona środowiska) 2/ opłaty za korzystanie z szaletów przy Placu Tysiąclecia 6.831,19 zł, 3/ 10% wpływów należnych gminie z tytułu opłaty retencyjnej 270,40 zł,
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	3 000,00	2 214,29	67,59%	<b>zadania własne 2.214,29 zł:</b> dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	6 742,26	0,00%	<b>zadania własne 6.742,26 zł:</b> wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wniesienie opłaty 4.610,30 zł, odsetki z tytułu

					nieterminowego zwrotu nadpłat za energię elektryczną powstałych w związku zastosowaniem niewłaściwej ceny jednostkowej przez Tauron 2.131,96 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	12 638,07	3 474,41	27,49%	<b>zadania własne 3.474,41 zł:</b> wpływy wynikające z faktur korygujących za 2022 rok dotyczących dystrybucji energii elektrycznej
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	54 646,00	0,00%	<b>zadania własne 54.646,00 zł:</b> wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów
wpływy z różnych dochodów	UM	37 355,22	49 475,00	132,44%	<b>zadania własne 49.475,00 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>716 085,23</i>	<i>127 341,17</i>	<i>17,78%</i>	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	10 000,00	9 808,69	98,09%	<b>zadania własne 9.808,69 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	748,48	0,11%	<b>zadania własne 748,48 zł:</b> planowana 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
z tego		<b>706 085,23</b>	<b>748,48</b>	<b>0,11%</b>	
<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>					
w tym UE		706 085,23	748,48	0,11%	

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	0,00	116 784,00	0,00%	<b>zadania własne 116.784,00 zł:</b> otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 100693K w km 0+980, 1+050 i 1+120 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów”
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>90 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>104,44%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>60 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>106,67%</i>	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	4 000,00	0,00%	<b>zadania własne 4.000,00 zł:</b> wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
	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>		<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 formie grantu w ramach programu „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” edycja 2023 na realizację zadania pn. „Wykonanie wiaty przy ul. Pszczelnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie”
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 008 087,22</b>	<b>1 968 420,43</b>	<b>98,02%</b>	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>2 008 087,22</i>	<i>1 968 420,43</i>	<i>98,02%</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	MCS	21 800,00	50 086,69	229,76%	<b>zadania własne 50.086,69 zł:</b> dochody uzyskane z tytułu najmu lokali 13.302,07 zł, wynajmu powierzchni pod automaty 5.693,50 zł i wynajmu powierzchni reklamowej 9.555,14 zł, wynajmu boiska Kąty 21.535,98 zł
	wpływy z usług	MCS	1 933 654,19	1 818 723,01	94,06%	<b>zadania własne 1.818.723,01 zł:</b> dochody z tytułu sprzedaży biletów i kartonów na basen 1.474.964,96 zł, wynajmu basenu i torów basenowych 324.468,49 zł, sprzedaż biletów Kąty 7.094,44 zł, wpływy z tytułu usługi reklamowej 12.195,12 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	2 242,61	4 495,61	200,46%	<b>zadania własne 4.495,61 zł:</b> odsetki od dotacji z zakresu kultury fizycznej pobranej w nadmiernej wysokości
wpływy z pozostałych odsetek	MCS	8 000,00	20 513,16	256,41%	<b>zadania własne 20.513,16 zł:</b> odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 20.284,36 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 228,80 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MCS	0,00	23,78	0,00%	<b>zadania własne 23,78 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotu rozliczenia z lat ubiegłych za korzystanie z terminali
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	6 000,00	6 000,00	100,00%	<b>zadania własne 6.000,00 zł:</b> wpływy z tytułu darowizny
wpływy z różnych dochodów	MCS	100,00	25 524,76	25524,76%	<b>zadania własne 25.524,76 zł:</b> wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 619,53 zł, refundacja z PUP 24.905,23 zł
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	36 290,42	43 053,42	118,64%	<b>zadania własne 43.053,42 zł:</b> wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z zakresu kultury fizycznej
<b>Razem zadania własne</b>		<b>218 136 046,96</b>	<b>231 067 957,43</b>	<b>105,93%</b>	
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>18 289 819,50</b>	<b>18 248 773,53</b>	<b>99,78%</b>	
<b>Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 771 297,23</b>	<b>1 767 479,70</b>	<b>99,78%</b>	
<b>Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>90 876,65</b>	<b>90 566,65</b>	<b>99,66%</b>	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>238 288 040,34</b>	<b>251 174 777,31</b>	<b>105,41%</b>	
<i>w tym:</i>					
<i>dochody bieżące</i>		<i>208 477 763,12</i>	<i>221 600 494,54</i>	<i>106,29%</i>	
<i>dochody majątkowe</i>		<i>29 810 277,22</i>	<i>29 574 282,77</i>	<i>99,21%</i>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

### Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 461,28</b>	<b>108 705,24</b>	<b>94,15%</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>8 598,35</b>  8 598,35  8 598,35  8 598,35	<b>95,54%</b>  95,54%  95,54%  95,54%	<b><u>zadania własne 8.598,35</u></b> <b>UM-PO 8.598,35</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>106 461,28</b>  106 461,28  106 461,28  106 461,28	<b>100 106,89</b>  100 106,89  100 106,89  100 106,89	<b>94,03%</b>  94,03%  94,03%  94,03%	<b><u>zadania własne 63.645,61:</u></b> <b>UM-GK 63.645,61</b> w tym: utrzymanie gruntów gminnych  <b><u>zadania zlecone 36.461,28:</u></b> <b>UM-ORG 714,92</b> w tym: zakup materiałów biurowych i papierniczych <b>UM-PO 35.746,36</b> w tym: zwrócony 16 rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 741,50</b>	<b>94,57%</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>56 741,50</b>  56 741,50  56 741,50  56 741,50	<b>94,57%</b>  94,57%  94,57%  94,57%	<b><u>zadania własne 56.741,50:</u></b> <b>UM-GK 56.741,50</b> w tym: nadzór nad realizacją zadań w lasach gminnych - 7.480,00; zadania gospodarcze w lasach gminnych - 49.261,50

<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>219 800,00</b>	<b>160 163,70</b>	<b>72,87%</b>	
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 800,00</b>	<b>160 163,70</b>	<b>72,87%</b>	<b>zadania własne 160.163,70:</b>
		w tym:				<b>MZZK 160.163,70</b> w tym: zakup materiałów i wyposażenia -
		<u>wydatki bieżące</u>	219 800,00	160 163,70	72,87%	546,10; media - 29.825,98; różne opłaty i składki - 380,58;
		w tym:				pozostałe usługi tj. sprzątnięcie i ochrona targowiska - 105.361,32;
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>219 800,00</i>	<i>160 163,70</i>	<i>72,87%</i>	wywóz śmieci - 12.441,60; ogłoszenia, detoksykacja pojemników
		z tego na:				- 11.462,33; koszty postępowań sądowych - 145,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 800,00	160 163,70	72,87%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 899 535,20</b>	<b>19 892 173,38</b>	<b>95,18%</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 836 000,00</b>	<b>6 745 381,12</b>	<b>98,67%</b>	<b>zadania własne 6.745.381,12:</b>
		w tym:				<b>UM-GK 6.745.381,12</b> w tym: wpłata na rzecz Związku
		<u>wydatki bieżące</u>	6 836 000,00	6 745 381,12	98,67%	Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” na komunikację
		w tym:				zbiorową lokalną i ponadlokalną - 6.727.000,00; pokrycie
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 381,12</i>	<i>96,74%</i>	kosztów licencji (dokumentacji) do Planu Zrównoważonej
		z tego na:				Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	18 381,12	96,74%	Chrzanowa (SUMP MOF Chrzanów) - 18.381,12
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 817 000,00</i>	<i>6 727 000,00</i>	<i>98,68%</i>	
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>93 680,65</b>	<b>77 809,58</b>	<b>83,06%</b>	<b>zadania własne 30.328,93:</b>
		w tym:				<b>UM-GK 30.328,93</b> w tym: bieżące utrzymanie drogi krajowej
		<u>wydatki bieżące</u>	93 680,65	77 809,58	83,06%	nr 79 na terenie gminy Chrzanów na podstawie porozumienia -
		w tym:				30.126,93; opłaty za zajęcie pasa drogowego - 202,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>93 680,65</i>	<i>77 809,58</i>	<i>83,06%</i>	
		z tego na:				<b>zadania powierzone 47.480,65:</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 680,65	77 809,58	83,06%	<b>UM-GK 47.480,65</b> w tym: bieżące utrzymanie drogi krajowej nr
						79 na terenie gminy Chrzanów na podstawie porozumienia
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>424 609,04</b>	<b>393 611,94</b>	<b>92,70%</b>	<b>zadania własne 384.611,94:</b>
		w tym:				<b>UM-GK 25.162,00</b> w tym: utrzymanie rond wraz z dojazdami
		<u>wydatki bieżące</u>	47 000,00	34 162,00	72,69%	na drodze wojewódzkiej nr 781 i 933 wraz z zagospodarowaniem
		w tym:				zieleni na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>47 000,00</i>	<i>34 162,00</i>	<i>72,69%</i>	Małopolskiego - zagospodarowanie rond Topolowa-Garbienia
		z tego na:				i Oświęcimska-Żołnierzy Wyklętych - 5.256,00 (WPF);
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	34 162,00	72,69%	zagospodarowanie zieleni na powierzchni ronda w ciągu DW 781 -
		<u>wydatki majątkowe</u>	377 609,04	359 449,94	95,19%	19.906,00 (WPF)
						<b>UM-ID 359.449,94</b> (WPF 347.599,94) wydatki majątkowe wg
						załącznika Nr 3
						<b>zadania powierzone 9.000,00:</b>

	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	377 609,04	359 449,94	95,19%	<b>UM-GK 9.000,00</b> (WPF) w tym: utrzymanie rond wraz z dojazdami na drodze wojewódzkiej nr 781 i 933 wraz z zagospodarowaniem zieleni na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>334 675,63</b> 334 675,63 334 675,63	<b>334 675,63</b> 334 675,63 334 675,63	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%	<b><u>zadania własne 191.675,63:</u></b> <b>UM-ID 191.675,63</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3  <b><u>zadania powierzone 143.000,00:</u></b> <b>UM-ID 143.000,00</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</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>9 237 130,53</b>  3 754 971,79  3 754 971,79  3 754 971,79  5 482 158,74	<b>8 655 442,85</b>  3 552 477,61  3 552 477,61  3 552 477,61  5 102 965,24	<b>93,70%</b>  94,61%  94,61%  93,08%	<b><u>zadania własne 8.655.442,85:</u></b> <b>UM-ID 3.012.175,39</b> w tym: remonty i naprawy awaryjne dróg i chodników na terenie gminy - 1.526.054,02; remont ul. Szarych Szeregów - 426.805,49 (wkład własny); utrzymanie bieżącej kanalizacji deszczowej - 8.973,46; czyszczenie separatorów - 60.789,96; uzgodnienia branżowe - 1.599,03; montaż rusztów - 18.906,33; bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i innych urządzeń - 229.967,29; inspektor nadzoru - 19.926,00; czyszczenie rowów - 121.877,82; projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, inwentaryzacja oznakowania dróg - 150.933,30; opracowanie dokumentacji zgłoszeniowych - 44.756,00; aktualizacja bazy i mapy systemu sieci dróg - 61.352,40; pozostałe - 7.457,50; opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia wodnoprawne - 12.835,00; opłaty na rzecz budżetu państwa - 2.093,79 (WPF); <b>wydatki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 317.848,00</b> (remont ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie) <b>UM-GK 540.302,22</b> w tym: udział w oględzinach drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych - 12.300,00; utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych - 136.402,70 (WPF zieleni); opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 101,52; nasadzenia w pasach drogowych - 190.960,00; ekspertyza dendrologiczna drzew w pasach drogowych - 70.560,00; pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych - 129.978,00 <b>UM-GGN 8.486,80</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 <b>UM-ID 5.094.478,44</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym <b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.951.618,00</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b> w tym:	<b>2 612 011,43</b>	<b>2 577 110,44</b>	<b>98,66%</b>	<b><u>zadania własne 2.577.110,44:</u></b> <b>UM-ID 99.992,38</b> w tym: awaryjne naprawy dróg - 30.000,00;



	<u>wydatki bieżące</u>	100 000,00	99 992,38	99,99%	naprawa jezdni dróg wewnętrznych - 39.994,84; naprawa nawierzchni chodników wzdłuż dróg wewnętrznych - 29.997,54  <b>UM-ID 2.477.118,06</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000,00	99 992,38	99,99%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	99 992,38	99,99%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	2 512 011,43	2 477 118,06	98,61%	
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 512 011,43	2 477 118,06	98,61%	
<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>960 000,00</b>	<b>719 623,55</b>	<b>74,96%</b>	<b><u>zadania własne 719.623,55:</u></b> <b>UM-ID 719.623,55</b> w tym: koszt zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych (WPF)
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	960 000,00	719 623,55	74,96%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	960 000,00	719 623,55	74,96%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 000,00	719 623,55	74,96%	
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>254 301,92</b>	<b>254 301,92</b>	<b>100,00%</b>	<b><u>zadania własne 254.301,92:</u></b>  <b>UM-GK 254.301,92</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	w tym: <u>wydatki majątkowe</u>	254 301,92	254 301,92	100,00%	
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	254 301,92	254 301,92	100,00%	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 126,00</b>	<b>134 216,35</b>	<b>91,23%</b>	<b><u>zadania własne 134.216,35:</u></b> <b>UM-ID 124.936,00</b> w tym: koszt usunięcia wraków pozostawionych przy drogach gminnych, które to gmina jest zobowiązana przejąć  <b>UM-GK 9.280,35</b> w tym: naprawy i bieżące konserwacje platformy dla niepełnosprawnych
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	147 126,00	134 216,35	91,23%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	147 126,00	134 216,35	91,23%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 126,00	134 216,35	91,23%	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>150 524,00</b>	<b>128 229,00</b>	<b>85,19%</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>150 524,00</b>	<b>128 229,00</b>	<b>85,19%</b>	<b><u>zadania własne 128.229,00:</u></b>  <b>UM-ID 128.229,00</b> w tym: opłata roczna za użytkowanie gruntu pod wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Chechło na rzecz PGW Wody Polskie - 524,00 (WPF) oraz <b>wydatki w ramach BO - 127.705,00</b> (remont istniejącej ścieżki do
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	150 524,00	128 229,00	85,19%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	150 524,00	128 229,00	85,19%	

		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 524,00	128 229,00	85,19%	granicy z Jaworzmem umożliwiające jej komfortowe użytkowanie na działce 516/1 i 527/1 obręb Kąty)
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 840 675,55</b>	<b>28 617 083,47</b>	<b>95,90%</b>	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> w tym:	<b>4 220 659,00</b>	<b>4 111 779,38</b>	<b>97,42%</b>	<b><u>zadania własne 4.111.779,38:</u></b>
		<u>wydatki bieżące</u>	4 088 459,00	3 980 165,69	97,35%	<b>MZZK 3.980.165,69</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników - 3.290.324,05; składka na PFRON - 137,00; zakup rowerów do doręczania korespondencji - 4.830,00; zakup komputerów, drukarek i innego sprzętu - 88.362,00; prenumerata, subskrypcje - 44.187,28; zakup regałów i krzeseł - 20.303,78; materiały biurowe, tonery, pieczątki - 16.317,03; części do napraw, materiały eksploatacyjne - 31.614,27; media - 71.843,17; usługi remontowe - 34.936,44; usługi zdrowotne - 4.205,00; pozostałe usługi tj.: obsługa prawna - 64.800,00; usługi pocztowe - 21.572,30; ochrona mienia - 1.033,20; prowizje bankowe - 9.600,00; wywóz nieczystości - 7.552,45; obsługa informatyczna - 21.648,00; utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK oraz w jego otoczeniu - 52.716,63; monitoring p/poż - 5.904,00 konserwacja klimatyzacji i alarmów - 1.328,40; obsługa BHP - 13.062,60; serwis szlabanu - 4.428,00; obsługa KRD - 6.074,97; inne - 30.764,73; odpis na ZFŚS - 64.391,58; usługi telekomunikacyjne - 9.537,88; podróże służbowe krajowe - 18.686,50; szkolenia - 13.788,92; podatek od nieruchomości - 4.641,00; ubezpieczenie mienia - 7.526,19; opłaty na rzecz JST - 72,05; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 13.976,27
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	4 071 459,00	3 966 189,42	97,41%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 384 000,00	3 290 324,05	97,23%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 459,00	675 865,37	98,31%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	13 976,27	82,21%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	132 200,00	131 613,69	99,56%	<b>MZZK 131 613,69</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		w tym:				
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 200,00	131 613,69	99,56%	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym:	<b>3 233 462,58</b>	<b>2 169 861,43</b>	<b>67,11%</b>	<b><u>zadania własne 2.169.861,43</u></b>
						<b>UM-GGN 568.560,26</b> w tym: ustalenie granic działek ewidencyjnych, podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, okazanie punktów granicznych - 105.445,60; ogłoszenia w prasie i portalach - 24.652,56; wyceny nieruchomości - 96.222,00; 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

	<u>wydatki bieżące</u>	2 197 397,58	1 770 885,77	80,59%	- 10.647,90; 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 - 7.312,90; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne - 50.967,00; opłaty wieczysto-księgowe, opłaty w sprawach nabycia spadków, wydania nieruchomości, opłaty od wniesionych skarg - 47.335,98; świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali gminnych - 1.875,00; opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego - 4.035,38; podatek od nieruchomości oraz podatek leśny - 72.025,22; podatek VAT od nieruchomości zbytych przez gminę w drodze zamiany - 100.612,58; opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 1.177,35; opłaty na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 6.873,00; usługi notarialne - 696,14; wydatek na rzecz
	w tym:				Wodociągów Chrzanowskich za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 2.047,56; opłata na rzecz Wojskowego Biura Historycznego za udostępnienie fotografii lotniczej Chrzanowa - 155,70; inne wydatki - 182,66; wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej - 6.768,00; spłata długów spadkowych na rzecz ZUS - 29.527,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 070 629,58	1 734 590,04	83,77%	UM-ID 1.658,25 w tym: opłata za operat szacunkowy - 1.000,00; opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych - 658,25
	z tego na:				UM-GK 20.930,11 w tym: utrzymanie gruntów gminnych - 13.930,11; utrzymanie czystości podczas kermasu przed 1 listopada - 7.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070 629,58	1 734 590,04	83,77%	MZZK 1.179.737,15 w tym: klucze, materiały elektryczne - 2.356,91; środki czystości, materiały ogrodnicze - 6.196,36; środki do odstraszenia ptactwa, gryzoni - 901,23; filtry do klimatyzacji - 5.817,90; materiały remontowe, wyposażenie - 9.540,22; inne zakupy - 3.496,15; media - 516.311,15; remonty w lokalach gminnych użytkowych - 123.436,46; konserwacje i pogotowie techniczne - 58.471,26; wpłaty na fundusz remontowy w WM - 70.966,31 (WPF 66.913,72); utrzymanie czystości i zieleni - 84.203,24; wywóz nieczystości - 21.496,06; usługi we Wspólnotach - 56.791,91; nadzór inwestorski, wyburzenia, przeglądy - 42.791,98;
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 768,00	6 768,00	100,00%	monitoring p/poż - 2.617,44; konserwacja domofonów i anten - 1.580,88; odczyty podzielnicy ciepła i radiomierzy - 1.300,11; usługi kominiarskie - 1.723,23; opróżnienie mieszkań po eksmisjach -
	wydatki na obsługę długu	120 000,00	29 527,73	24,61%	

	<u>wydatki majątkowe</u>	1 036 065,00	398 975,66	38,51%	12.735,36; inne usługi - 33.012,27; ekspertyzy budowlane - 20.910,00; usługi telekomunikacyjne - 215,25; nieczystości stałe - 81.346,42; koszty postępowania sądowego i komorniczego - 5.689,01; opłaty na rzecz jst - 43,45; ubezpieczenia i inne opłaty - 15.786,59
	w tym:				<b>UM-GGN 222.060,66</b> (WPF 172.433,75) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 036 065,00</i>	<i>398 975,66</i>	<i>38,51%</i>	<b>UM-ID 110.700,00</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 835 975,00</b>	<b>9 794 863,69</b>	<b>99,58%</b>	<b><u>zadania własne 9.794.863,69</u></b>
	w tym:				<b>MZZK 9.244.578,69</b> w tym: zakup materiałów remontowych, ogrodniczych, elektrycznych - 15.212,62; wyposażenie, tablice, kosze - 30.331,76; wyposażenie placu zabaw - 6.578,53; środki czystości i do odstraszania ptactwa, gryzoni - 9.118,83; inne zakupy - 10.746,56; media - 3.440.657,54 (WPF 672.096,11); remonty w lokalach gminnych mieszkalnych - 701.037,99 ; konserwacje i pogotowie techniczne - 564.286,62; fundusz remontowy WM
	<u>wydatki bieżące</u>	9 285 690,00	9 244 578,69	99,56%	- 734.096,57 (WPF 316.072,28); utrzymanie czystości i zieleni - 227.660,58; wywóz nieczystości - 277.197,25; usługi we Wspólnotach - 953.329,58; nadzór inwestorski, wyburzenia, przeglądy - 233.820,48; monitoring p/poż - 3.653,76; konserwacja domofonów i anten - 55.661,69; odczyty podzielni ciepła i radiomierzy - 10.481,46; usługi kominiarskie - 10.396,26; opróżnianie mieszkań po eksmisjach - 67.198,94; inne usługi - 37.345,72; koszty postępowania sądowego i komorniczego - 76.124,62; opłaty za czynsz TBS - 877.325,38 (WPF); podatek od nieruchomości - 104,63; opłaty na rzecz budżetów jst - 879.711,00; ubezpieczenie mienia - 22.496,89; pozostałe - 3,43
	w tym:				<b>MZZK 550.285,00</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: <b>Ochrona Środowiska 483.450,24</b>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9 285 690,00</i>	<i>9 244 578,69</i>	<i>99,56%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 285 690,00	9 244 578,69	99,56%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	550 285,00	550 285,00	100,00%	
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>550 285,00</i>	<i>550 285,00</i>	<i>100,00%</i>	
<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>12 540 578,97</b>	<b>12 540 578,97</b>	<b>100,00%</b>	<b><u>zadania własne 12.540.578,97:</u></b>
	w tym:				<b>UM-GGN 900,00</b> w tym: wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby wniesienia aportu do spółki TBS
	<u>wydatki bieżące</u>	900,00	900,00	100,00%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00%</i>	
	z tego na:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	900,00 12 539 678,97 12 539 678,97	900,00 12 539 678,97 12 539 678,97	100,00% 100,00% 100,00%	<b>UM-KNW 12.539.678,97</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>10 000,00</b> 10 000,00 10 000,00 10 000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	<b><u>zadania własne 0,00:</u></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>2 578 810,18</b>	<b>2 545 327,75</b>	<b>98,70%</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> w tym:  <u>wydatki bieżące</u>  w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>315 192,88</b>  315 192,88  315 192,88  60 000,00 255 192,88	<b>282 099,68</b>  282 099,68  282 099,68  29 860,00 252 239,68	<b>89,50%</b>  89,50%  89,50%  49,77% 98,84%	<b><u>zadania własne 282.099,68:</u></b> <b>UM-PPG 282.099,68</b> w tym: wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opinii - 29.860,00; ogłoszenia w prasie - 4.882,50; opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 193.231,58 (WPF); opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych - 13.653,00 (WPF); uzupełnienie baz danych w programie EWMAPA - 11.808,00; przeniesienie do postaci cyfrowej w programie EWMAPA decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w latach 2022-2023 - 9.840,00; opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów - 14.538,60 (WPF); skan mapy zasadniczej - 35,00; sporządzenie opinii do projektów mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 4.200,00; wypis z rejestru gruntów - 51,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na:	<b>2 263 617,30</b>  571 000,00  571 000,00	<b>2 263 228,07</b>  570 612,77  570 612,77	<b>99,98%</b>  99,93%  99,93%	<b><u>zadania własne 2.263.228,07:</u></b> <b>MZZK 570.612,77</b> w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 43.058,51; media - 31.524,83; usługi remontowe oraz konserwacje - 70.984,52; wywóz nieczystości - 92.287,90; utrzymanie czystości i zieleni - 135.239,08; usługi grabarskie - 154.731,60; monitoring - 13.468,50; pozostałe usługi - 23.346,41; usługi telekomunikacyjne

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>wydatki majątkowe</u>	571 000,00 1 692 617,30	570 612,77 1 692 615,30	99,93% 100,00%	- 2.885,86; ubezpieczenie mienia - 3.085,56 <b>UM-ID 1.621.117,30</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 <b>MZZK 71.498,00</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 692 617,30</i>	<i>1 692 615,30</i>	<i>100,00%</i>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 211 506,30</b>	<b>24 000 598,72</b>	<b>91,57%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u>	<b>2 102 454,12</b>  2 102 454,12	<b>1 523 280,07</b>  1 523 280,07	<b>72,45%</b>  72,45%	<b>zadania własne 327.502,09:</b> <b>UM-ORG 87,73</b> w tym: <i>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</i> : zakup materiałów biurowych <b>UM-BK 327.414,36</b> w tym: dopłata do płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 317.880,97 oraz <i>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 9.533,39</i>
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych z tego na:</i>	<i>2 102 454,12</i>	<i>1 523 280,07</i>	<i>72,45%</i>	<b>zadania zlecone 1.195.777,98:</b> <b>UM-ORG 997,96</b> w tym: archiwizacja i renowacja ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców i kopert dowodowych znajdujących się w posiadaniu USC
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 366,39	1 522 194,38	72,44%	<b>UM-BK 1.194.780,02</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087,73	1 085,69	99,81%	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u>	<b>649 200,00</b>  649 200,00	<b>616 154,77</b>  616 154,77	<b>94,91%</b>  94,91%	<b>zadania własne 616.154,77:</b> <b>UM-ORG 34,51</b> w tym: zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych z tego na:</i>	<i>47 400,00</i>	<i>33 694,11</i>	<i>71,08%</i>	<b>UM-BRM 616.120,26</b> w tym: zryczałtowane diety radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach stałych Komisji Rady - 580.872,48; delegacje służbowe radnych - 1.588,18; dostęp do internetu mobilnego w urządzeniach przenośnych dla radnych - 9.298,80; uczestnictwo w forum - 2.270,80; szkolenia radnych - 22.090,00;
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 400,00	33 694,11	71,08%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>601 800,00</i>	<i>582 460,66</i>	<i>96,79%</i>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym:	<b>19 580 632,94</b>	<b>18 042 227,48</b>	<b>92,14%</b>	<b>zadania własne 18.042.227,48:</b> <b>UM-ORG 2.154.064,06</b> w tym: umowy zlecenia - 1.404,00; paliwo i akcesoria do samochodów służbowych - 25.432,61; prenumerata prasy - 39.937,62; materiały biurowe - 17.880,74;

					<p>papier do kserokopiarek i koperty - 68.339,43; zakup tonerów i tuszy - 125.096,77; kwiaty - 5.672,00; druki - 1.704,91; meble - 30.942,13; pozostałe zakupy niezbędne do pracy Urzędu - 72.113,61; zakup artykułów spożywczych - 16.056,41; media - 565.091,62; usługi remontowe, serwisowe i konserwacyjne - 253.604,42; wywóz odpadów i ścieków - 40.252,00; usługi pocztowe - 276.633,59; najem i serwis dystrybutorów - 10.014,66; wykonanie i dostawa druków - 13.013,15; monitoring i nadzór nad budynkami - 66.934,78; obsługa prawna - 156.558,00; prowadzenie zdalnej sesji oraz archiwizacja nagrań - 24.419,31; prowizja bankowa - 72.300,00; wykonanie pieczętek - 3.238,50; usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego - 7.343,46; tłumaczenie posiedzeń na język migowy - 13.443,25; koszty konwersji zapisu audio na tekst z sesji Rady Miejskiej - 11.395,95; organizacja złotych godów - 9.800,00; dostawa mebli - 26.211,00; usługi pralnicze - 5.755,00; pozostałe usługi - 20.567,42; usługi telekomunikacyjne - 22.150,09; ekspertyza kopiarki USC oraz w zakresie montażu platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych - 6.536,00; ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne - 109.587,76 (WPF 109.183,76); opłaty skarbowe i sądowe - 1.316,74; zakup telefonów służbowych na raty - 3.666,74 (WPF); zakup odzieży, obuwia dla pracowników - 29.650,39</p> <p><b>UM-BK 14.756.062,30</b> w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne - 13.929.825,55; składka na PFRON - 156.871,00; badania lekarskie - 9.035,00; delegacje krajowe - 33.419,64; delegacje zagraniczne - 3.902,87; opłaty za fora i konferencje - 26.312,41; odpis na ZFŚS - 317.629,42; szkolenia pracowników - 253.561,19; dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych - 500,00 (WPF); zakup okularów do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 25.005,22</p> <p><b>UM-BC 559.028,74</b> w tym: zakup licencji, zakup podzespołów komputerowych w miejsce uszkodzonych, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, dysków, pamięci komputerowych, switch - 168.584,78; serwis użytkowanych systemów informatycznych m.in. INTRADOK, KGM, Kadry Płace, Ewidencja Ludności, Finanse, Budżet, Środki trwałe, zakup dostępu do portalu LEX Samorząd terytorialny oraz INFORLEX.PL, odnowienie certyfikatów do podpisu kwalifikowanego - 365.155,03; usługi telekomunikacyjne - 23.923,63; naprawy drukarek - 1.365,30;</p> <p><b>UM-BF 3.053,79</b> w tym: podatek VAT dot. niezapłaconych przez kontrahentów faktur sprzedażowych</p>
	wydatki bieżące	19 101 732,94	17 650 999,63	92,41%	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	19 028 732,94	17 595 844,02	92,47%	

	z tego na:				<p><b>UM-PO 18.191,00</b> w tym: wynagrodzenie-inkaso sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych</p> <p><b>UM-BW 23.433,48</b> w tym: koszty sądowe i komornicze, koszty upomnień</p> <p><b>UM-GGN 969,00</b> w tym: wycena samochodu celem sprzedaży należącego do gminy Chrzanów udziału w tym samochodzie , wynoszącego 1/2 cz. - nabytego w drodze dziedziczenia, transport samochodu</p> <p><b>UM-ID 4.912,72</b> w tym: opłata komornicza, koszty egzekucyjne, sądowe</p> <p><b>UM-PR 121.603,04</b> w tym: zakup kartek okolicznościowych, licencji oprogramowania - 13.583,93; usługa udostępniania systemu zarządzania Chrzanowskim Budżetem Obywatelskim - 8.573,10; usługa dostępu do systemu Witkac.pl. - 4.305,00; zamieszczenie ogłoszeń w prasie, wydruk ulotek, plakatów, dyplomów, grawertonów i innych, kolportaż Kroniki Chrzanowskiej, hosting i obsługa administracyjna strony chrzanow.pl - 39.947,21; usługa tłumaczenia - 1.073,80; opracowanie wariantowej analizy przekształcenia podmiotu realizującego zadania w zakresie kultury fizycznej - 54.120,00 (WPF)</p> <p><b>UM-GK 8.607,00</b> w tym: opłata z tytułu przystąpienia do interwencji ubocznej - 120,00; sporządzenie opinii w spr. zmiany stanu wody na gruncie - 8.487,00</p> <p><b>MZZK 1.074,50</b> w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 774,50; usługi - 300,00</p> <p><b>UM-ORG 241.670,00</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3</p> <p><b>UM-BC 149.557,85</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3</p>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 804 012,30	13 949 420,55	94,23%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 224 720,64	3 646 423,47	86,31%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>73 000,00</i>	<i>55 155,61</i>	<i>75,56%</i>	
	<u>wydatki majątkowe</u>	478 900,00	391 227,85	81,69%	
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>478 900,00</i>	<i>391 227,85</i>	<i>81,69%</i>	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>330 422,03</b>	<b>330 293,55</b>	<b>99,96%</b>	<b><u>zadania własne 330.293,55:</u></b>
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	330 422,03	330 293,55	99,96%	<b>UM-PR 330.293,55</b> w tym: zakupy związane z promocją Gminy Chrzanów, tj.: czapki, bransoletki. kable do ładowania - 29.961,57 słodczyce promocyjne - 3.990,30; druk i redakcja Kroniki Chrzanowskiej wraz z dostawą - 78.949,99; gadzety promocyjne, promocja gminy podczas wydarzeń plenerowych i rozgrywek pierwszej ligi piłki ręcznej, materiały promocyjne - 217.391,69
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>330 422,03</i>	<i>330 293,55</i>	<i>99,96%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 422,03	330 293,55	99,96%	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 473 473,83</b>	<b>2 461 477,93</b>	<b>99,52%</b>	<b><u>zadania własne 2.461.477,93:</u></b>



	w tym:					
	<u>wydatki bieżące</u>	2 473 473,83	2 461 477,93	99,52%		<b>ZEASiP 2.461.477,93</b> w tym: wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop i składki - 2.004.697,22 zakup materiałów do bieżących konserwacji i napraw, środków czystości, wyposażenia, znaczków, tonerów, komputery - 50.975,72; zakup środków żywności - 347,03; media - 42.151,08; naprawy i konserwacje kserokopiarki, wymiana opraw oświetleniowych - 1.535,04; badania okresowe pracowników - 3.295,00; usługi pocztowe, kontrola i nadzór BHP i p/poż., ochrona danych osobowych, prowizja bankowa, obsługa prawna, aktualizacja programów komputerowych, usługi porządkowe - 195.595,76; dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne - 6.456,81; zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych - 3.622,50; zakup licencji na program antywirusowy, ubezpieczenia mienia - 4.943,34; odpis na ZFŚS - 46.427,65; podatek od nieruchomości - 1.837,00; szkolenia pracowników - 20.395,67; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 12.864,29 oraz
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 459 973,83	2 448 613,64	99,54%		<b>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 66.333,82</b> (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 61.522,99, zakup drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi - 4.810,83)
	z tego na:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 213,00	2 066 220,21	99,66%		<b>zadania własne 1.027.164,92</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 760,83	382 393,43	98,87%		<b>UM-ORG 31.239,27</b> w tym: materiały biurowe, środki czystości - 2.421,85; drobne wyposażenie - 4.022,69; media - 9.560,37; konserwacje - 110,16; usługi telefoniczne - 715,70; opłaty czynszowe - 12.191,27; wykonanie pieczętek - 48,00; wykonanie tablicy - 61,50; opłata za wywóz nieczystości, ścieki - 257,74
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 500,00	12 864,29	95,29%		<b>oraz wydatki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa Pogorzyce - 1.849,99</b> (zakup podkrzesywarki akumulatorowej)
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 075 323,38</b>	<b>1 027 164,92</b>	<b>95,52%</b>		<b>UM-BRM 124.127,00</b> w tym: diety dla przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów
	w tym:					<b>UM-BC 192.171,38 (WPF)</b> w tym: wydatki związane z realizacją projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego ze środków UE, m.in.: zakup laptopów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń aktywnych (switch, router) - 147.701,35; szkolenia dla pracowników - 44.404,00; zwrot niewykorzystanej dotacji - 66,03
	<u>wydatki bieżące</u>	462 826,38	414 668,92	89,59%		<b>UM-PR 56.676,27</b> w tym: składki członkowskie: Lokalna Grupa Działania - 10.029,00; Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	142 655,00	98 370,54	68,96%		
	z tego na:					

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 655,00	98 370,54	68,96%	„Forum Małopolski Zachodniej” - 3.572,24; Stowarzyszenie „Agglomeracja Chrzanowska” - 43.075,03; <b>UM-GK 10.455,00</b> w tym: zapłata składki członkowskiej do klastra energii - 9.840,00; opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia klastra energii - 615,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>128 000,00</i>	<i>124 127,00</i>	<i>96,97%</i>	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 171,38	192 171,38	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	612 497,00	612 496,00	100,00%	<b>UM-ORG 22.999,00</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Luszowice - 22.999,00
		w tym:				
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	612 497,00	612 496,00	100,00%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	589 497,00	589 497,00	100,00%	<b>UM-BC 589.497,00</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym w ramach środków UE - 589.497,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>281 471,00</b>	<b>277 673,57</b>	<b>98,65%</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 100,00</b>	<b>8 313,26</b>	<b>91,35%</b>	<b><u>zadania zlecone 8.313,26:</u></b>
		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	9 100,00	8 313,26	91,35%	<b>UM-ORG 8.313,26</b> w tym: umowy z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 4.636,82; aktualizacja programu rejestru wyborców - 2.380,00; zakup materiałów i wyposażenia - 816,56; usługi telekomunikacyjne - 479,88
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	8 313,26	91,35%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 667,00	4 636,82	99,35%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 433,00	3 676,44	82,93%	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>270 728,00</b>	<b>267 761,01</b>	<b>98,90%</b>	<b><u>zadania zlecone 267.761,01:</u></b>
		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	270 728,00	267 761,01	98,90%	<b>UM-ORG 209.528,16</b> zryczałtowane diety OKW - 173.120,00; zakup materiałów kancelaryjnych - 11.110,54; przygotowanie lokali dla OKW, usługi transportowe, plakatowanie - 25.297,62
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	95 228,00	94 641,01	99,38%	
		z tego na:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 306,00	58 232,85	99,87%	<b>UM-ORG/BK 58.232,85</b> w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 922,00	36 408,16	98,61%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>175 500,00</i>	<i>173 120,00</i>	<i>98,64%</i>	
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>1 643,00</b>	<b>1 599,30</b>	<b>97,34%</b>	<b><u>zadania zlecone 1.599,30:</u></b>
	w tym:					<b>UM-ORG 1.599,30</b> w tym: zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
	<u>wydatki bieżące</u>		1 643,00	1 599,30	97,34%	
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 643,00</i>	<i>1 599,30</i>	<i>97,34%</i>	
	z tego na:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 643,00	1 599,30	97,34%	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 982 066,03</b>	<b>1 857 697,09</b>	<b>93,73%</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>580 050,03</b>	<b>480 533,62</b>	<b>82,84%</b>	<b><u>zadania własne 480.533,62:</u></b>
	w tym:					<b>UM-ID 7.429,00</b> w tym: wymiana zniszczonego orygnowania wraz z obróbkami na budynku OSP w Płazie
	<u>wydatki bieżące</u>		517 450,03	417 964,62	80,77%	
	w tym:					<b>UM-BB 410.535,62</b> w tym: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych wraz z pochodnymi - 43.081,98; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 3.288,00; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 24.208,94; zakup sprzętu i części zamiennych do samochodów pożarniczych - 55.275,60; zakup wyposażenia indywidualnego strażaka - 23.541,88; zakup opału do ogrzewania remizy OSP Balin - 12.182,40; media - 69.403,22; remont samochodów i sprzętu pożarniczego - 16.930,63; badania okresowe i specjalistyczne członków OSP - 8.130,00; przeglądy, badania techniczne, oznakowanie sprzętu i samochodów pożarniczych - 52.448,48; opłata telefonów - 2.271,51; ubezpieczenia - 11.969,00; opłaty na rzecz jst - 1.300,00; dotacje celowe dla OSP Chrzanów na dofinansowanie do: zakupu ubrań specjalnych dla strażaków - 18.431,99 oraz do remontu posadzki w pomieszczeniu garażowym budynku OSP - 49.000,00 oraz
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>435 018,04</i>	<i>347 244,63</i>	<i>79,82%</i>	
	z tego na:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 000,00	43 081,98	79,78%	<b>wydatki w ramach Funduszu Soleckiego: sołectwa Balin - 5.141,99 (zakup pralki i suszarki automatycznej dla OSP Balin), sołectwa Płaza - 7.980,00 (zakup indywidualnego wyposażenia</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		381 018,04	304 162,65	79,83%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>67 431,99</i>	<i>67 431,99</i>	<i>100,00%</i>	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 288,00	21,92%	dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Płaza), <b>sołectwa Pogorzyce - 5.950,00</b> (zakup pralki do prania ubrań bojowych dla OSP Pogorzyce)
	wydatki majątkowe	62 600,00	62 569,00	99,95%	<b>UM-ID 37.600,00</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	w tym:				<b>UM-BB 24.969,00</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 600,00	62 569,00	99,95%	
<b>75414</b>	<b>Obrońa cywilna</b>	<b>10 240,00</b>	<b>10 212,70</b>	<b>99,73%</b>	<b>zadania własne 10.212,70:</b>
	w tym:				<b>UM-BB 10.212,70</b> w tym: konserwacja Radiowego Systemu Alarmowania - 9.840,00; opłata za telefon dla formacji OC DWA - 372,70
	wydatki bieżące	10 240,00	10 212,70	99,73%	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	10 240,00	10 212,70	99,73%	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 240,00	10 212,70	99,73%	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>160 896,00</b>	<b>160 472,82</b>	<b>99,74%</b>	<b>zadania własne 160.472,82:</b>
	w tym:				<b>UM-BB 160.472,82</b> w tym: zakup 2 szt. plandek do Gminnego magazynu przeciwpowodziowego - 371,80; zakup 2 szt. toreb ewakuacyjno-transportowych - 469,02; dotacje celowe dla Powiatu Chrzanowskiego na:
	wydatki bieżące	160 896,00	160 472,82	99,74%	- współfinansowanie etatów w PCZK - 100.800,00;
	w tym:				- zapewnienie ochrony zdrowia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 58.832,00;
	wydatki jednostek budżetowych	860,00	840,82	97,77%	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860,00	840,82	97,77%	
	dotacje na zadania bieżące	160 036,00	159 632,00	99,75%	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 230 880,00</b>	<b>1 206 477,95</b>	<b>98,02%</b>	<b>zadania własne 1.206.477,95:</b>
	w tym:				<b>UM-BC 77.730,13</b> w tym: zakup kamer i akcesoriów do monitoringu miasta -15.813,10; zakup energii elektrycznej zasilającej system kamer monitoringu miejskiego - 6.390,42; przeglądy, konserwacje oraz pomiary w systemie monitoringu miejskiego - 10.000,00; najem i dzierżawa włókien światłowodowych oraz zakup innych usług - 45.526,61
	wydatki bieżące	1 098 880,00	1 075 239,45	97,85%	<b>UM-BF 9.600,00</b> w tym: zwrot nienależnie pobranego świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie <b>ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</b>
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	112 600,00	88 959,45	79,00%	<b>UM-PR 5.000,00</b> w tym: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
	z tego na:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	112 600,00 981 280,00	88 959,45 981 280,00	79,00% 100,00%	<b>UM-BB 982.909,32</b> w tym: koszt zużycia wody do celów p/pożarowych - 1.629,32 oraz <b>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 981.280,00</b> (wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienia obywatelom Ukrainy)
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	132 000,00	131 238,50	99,42%	
		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	132 000,00	131 238,50	99,42%	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>856 407,98</b>	<b>699 669,95</b>	<b>81,70%</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki na obsługę długu</i>	<b>740 351,77</b>  740 351,77 740 351,77	<b>699 669,95</b>  699 669,95 699 669,95	<b>94,51%</b>  94,51% 94,51%	<b><u>zadania własne 699.669,95:</u></b>  <b>UM-BF 699.669,95</b> w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji - 699.344,00; opłata za odnowienie kodu LEI - 325,95
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<b>116 056,21</b>  116 056,21 116 056,21	<b>0,00</b>  0,00 0,00	<b>0,00%</b>  0,00% 0,00%	<b><u>zadania własne 0,00:</u></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 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.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 053 590,47</b>	<b>152 846,00</b>	<b>7,44%</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym:	<b>152 846,00</b>  152 846,00	<b>152 846,00</b>  152 846,00	<b>100,00%</b>  100,00%	<b><u>zadania własne 152.846,00:</u></b>  <b>UM-EPS 152.846,00</b> w tym: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019 (93.699,00) i 2020 (59.147,00)

		wydatki jednostek budżetowych	152 846,00	152 846,00	100,00%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 846,00	152 846,00	100,00%	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 900 744,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>zadania własne 0,00:</b>
		w tym:				plan rezerwy ogólnej - 1.330.744,47; plan rezerwy celowej na
		<u>wydatki bieżące</u>	1 900 744,47	0,00	0,00%	zarządzanie kryzysowe - 570.000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 900 744,47	0,00	0,00%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 744,47	0,00	0,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 704 472,26</b>	<b>85 704 666,21</b>	<b>96,62%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 663 737,32</b>	<b>47 880 987,94</b>	<b>96,41%</b>	<b>zadania własne 47.873.916,86:</b>
		w tym:				<b>UM-ID 266,00</b> w tym: zwrot odsetek w związku ze zwrotem
						płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
						Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dotyczący
						zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wybranych
						budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5,
						SPL, PS11, PSB, ŻM”
		<u>wydatki bieżące</u>	40 072 580,45	38 540 159,27	96,18%	<b>UM-EPS 986.958,54</b> w tym: wypłata dotacji dla Szkoły
						Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach
						prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” na pokrycie
						kosztów jej prowadzenia - 964.155,48 oraz wypłatę nagrody
						specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji
						Narodowej - 14.805,45; realizacja nauki religii Kościoła
						Zielonościńskiego - Zbór Betel w Jaworznie i Kościoła Wolnych
						Chrześcijańskich w Jaworznie - 7.997,61;
		w tym:				<b>ZEASiP 37.545.863,65</b> w tym: wynagrodzenia osobowe
						pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół
						podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy
						emerytalne, ekwiwalent za urlop, umowy zlecenia, pochodne -
						29.252.975,20; 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, farby - 462.279,55;
						zakup nagród rzeczowych w konkursach - 1.200,00; pomoce
						dydaktyczne - 163.496,73; media - 2.260.980,23; naprawy i
						konserwacje - 306.599,24; badania okresowe pracowników -
						25.909,00; 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 - 670.461,58; dostęp do internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 19.223,01; opłata za wynajem pomieszczeń przy ul. Woynarowskiej - 9.441,05; zakup biletów do przejazdów służbowych - 394,80; wydatki na zakup licencji na programy komputerowe - 59.123,17; odpis na ZFŚS - 1.817.460,14; podatek od nieruchomości - 19.782,00; opłata sądowa i komornicza - 635,42; szkolenia pracowników - 8.148,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski - 321.671,32; nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 284.625,00 oraz
wydatki jednostek budżetowych	38 457 152,00	36 941 830,75	96,06%	<b>wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Płaza - 4.979,99</b> (zakup materiałów naprawczych do konserwacji urządzeń przy boisku szkolnym - 2.779,99, zakup piłek - 2.200,00)	
z tego na:				<b>wydatki ze środków na finansowanie ochrony środowiska - 118.758,02</b> (wymiana okien w SP Balin - 79.758,02 i wycinka drzew wraz z uporządkowaniem terenu wokół SP6 - 39.000,00)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 706 042,23	30 812 517,64	97,18%	<b>wydatki ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - 1.737.720,20</b> (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - 1.552.800,56 wypłata dodatku wiejskiego - 5.073,66, media - 100.561,31; zakup materiałów biurowych, środków czystości w szkołach podstawowych - 79.284,67)	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 751 109,77	6 129 313,11	90,79%	<b>zadania powierzone 7.071,08:</b>	
dotacje na zadania bieżące	989 005,45	986 958,54	99,79%	<b>ZEASiP 7.071,08</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 Gminą Trzebinia i Alwernia - 6.741,88; odpis na ZFŚS - 329,20	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 423,00	611 369,98	97,60%		
wydatki majątkowe	9 591 156,87	9 340 828,67	97,39%	<b>UM-ID 8.516.868,98</b> (WPF 8.516.031,11) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: <b>ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 6.152.300,00</b>	
w tym:				<b>ZEASiP 823.959,69</b> (WPF 642.259,70) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: <b>w ramach Budżetu Obywatelskiego - 149.000,00</b>	
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 591 156,87	9 340 828,67	97,39%		

80103	<b>Oddziały przedszkolne 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>2 735 299,20</b>  2 735 299,20  2 213 848,25 1 766 946,25 446 902,00 470 845,95 50 605,00	<b>2 581 159,69</b>  2 581 159,69  2 067 298,55 1 717 847,81 349 450,74 464 831,91 49 029,23	<b>94,36%</b>  94,36%  93,38% 97,22% 78,19% 98,72% 96,89%	<b><u>zadania własne 2.581.159,69:</u></b> <b>UM-EPS 478.261,19</b> w tym: wypłata dotacji dla Szkoły Podstawowej im.św.Franciszka z Asyżu w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” na pokrycie kosztów prowadzenia oddziału przedszkolnego - 463.485,96 oraz wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 1.345,95; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gminy Trzebinia - 13.429,28 <b>ZEASiP 2.102.898,50</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop; dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne - 1.657.916,62; zakup wyposażenia i materiałów biurowych, środków czystości - 25.862,43; pomoce dydaktyczne - 8.690,39; media - 118.025,88; konserwacje dźwigu - 946,00; wywóz nieczystości, usługa gastronomiczna - 110.582,45; odpis na ZFŚS - 67.161,86; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski - 31.596,65; nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 16.875,00 oraz <b>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 65.241,22</b> (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - 59.931,19, wypłata dodatku wiejskiego - 557,58, media w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 4.752,45)
80104	<b>Przedszkola</b> w tym:	<b>24 560 172,15</b>	<b>23 875 869,28</b>	<b>97,21%</b>	<b><u>zadania własne 23.875.869,28:</u></b> <b>UM-EPS 3.899.962,08</b> w tym: wypłata dotacji dla I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów „100 Bajek” - 979.522,74; III Niepublicznego Przedszkola „100 Bajek” - 911.777,97; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie -



	<u>wydatki bieżące</u>	24 190 172,15	23 527 569,29	97,26%	906.225,12; Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Dzieciaki” - 360.935,25; Domowo-Leśnego Niepublicznego Przedszkola Montessori „Strażnicy Lasu” - 260.983,95; dotacja dla gmin: Trzebinia - 198.912,04; Jaworzno - 24.988,56; Krzeszowice - 9.461,76; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gmin: Trzebinia - 43.410,40; Babice - 78.248,50; Jaworzno - 14.329,10; Libiąż - 36.530,10 ; Krzeszowice - 8.767,60; dotacja dla niepublicznych przedszkoli na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla niepublicznych przedszkoli - 65.868,99, w tym dla: I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów „100 Bajek” - 14.750,33; III Niepublicznego Przedszkola „100 Bajek” - 13.459,50; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie - 8.075,70; Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Dzieciaki” - 5.383,80; Domowo-Leśnego Niepublicznego Przedszkola Montessori „Strażnicy Lasu” - 2.691,90; Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola PROMYK - 20.189,25; Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mistrzowie Zabawy” - 1.318,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	20 145 772,60	19 546 078,70	97,02%	<b>ZEASiP 19.627.607,21</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, umowy zlecenia, pochodne - 14.810.322,13; artykuły papiernicze, druki, środki czystości, materiały do drobnych napraw i konserwacji, wyposażenia, sprzętu AGD - 291.756,08; artykuły żywnościowe - 1.173.610,63; pomoce dydaktyczne - 41.010,04; media - 877.659,22; drobne naprawy i konserwacje - 288.274,74; badania okresowe - 13.644,00; 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, odbiór odpadów, strojenie pianin - 382.053,99; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu - 20.224,50; delegacje, bilety - 197,46; licencje programu, ubezpieczenie mienia - 7.677,51; odpis na ZFŚS - 762.717,34; szkolenia - 3.300,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski - 154.761,41; nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 108.000,00 oraz
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 654 121,20	15 440 468,30	98,64%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 491 651,40	4 105 610,40	91,41%	
	dotacje na zadania bieżące	3 760 951,55	3 718 676,38	98,88%	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 448,00	262 814,21	92,72%	<b>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 692.398,16</b> (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - 630.146,17 wypłata dodatku wiejskiego - 52,80, media, - 37.727,70, zakup materiałów biurowych, środków czystości w przedszkolach publicznych - 24.471,49) <b>ZEASiP 348.299,99</b> (WPF 306.299,99) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	wydatki majątkowe	370 000,00	348 299,99	94,14%	
	w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	348 299,99	94,14%	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	<b>2 600,00</b>  2 600,00  2 600,00	<b>470,75</b>  470,75  470,75	<b>18,11%</b>  18,11%  18,11%	<b>zadania własne 470,75:</b>  <b>UM-EPS 470,75</b> w tym: zapłata not księgowych za dzieci będące mieszkańcami Gminy Chrzanów, a korzystające z wychowania przedszkolnego w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie gminy Oświęcim
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 726 732,25</b>  1 726 732,25  1 671 115,25  1 603 011,25  68 104,00  55 617,00	<b>1 684 227,86</b>  1 684 227,86  1 629 453,14  1 561 657,17  67 795,97  54 774,72	<b>97,54%</b>  97,54%  97,51%  97,42%  99,55%  98,49%	<b>zadania własne 1.684.227,86:</b> <b>ZEASiP 1.684.227,86</b> w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne - 1.505.494,56; odpis na ZFŚS - 53.295,97; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski - 37.013,66; z nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 16.875,00 oraz  <b>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 57.048,67</b> (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - ) 56.162,61, wypłata dodatku wiejskiego w świetlicach szkół podstawowych - 886,06  <b>wydatki w ramach Funduszu Solectkiego solectwa Balin - 14.500,00</b> (remont nawierzchni w świetlicy szkolnej)
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>606 140,00</b>  606 140,00  606 140,00  606 140,00	<b>458 925,90</b>  458 925,90  458 925,90  458 925,90	<b>75,71%</b>  75,71%  75,71%  75,71%	<b>zadania własne 458.925,90:</b> <b>ZEASiP 458.925,90</b> w tym: bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół - 26.137,20; dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - 432.788,70 (WPF)

<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 275,09</b>	<b>2 275,09</b>	<b>100,00%</b>	<b><u>zadania powierzone 2.275,09:</u></b> <b>ZEASiP 2.275,09</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 - 2.176,85; odpis na ZFŚS - 98,24
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	2 275,09	2 275,09	100,00%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 275,09	2 275,09	100,00%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176,85	2 176,85	100,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98,24	98,24	100,00%	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 535,54</b>	<b>3 535,54</b>	<b>100,00%</b>	<b><u>zadania powierzone 3.535,54:</u></b> <b>ZEASiP 3.535,54</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 - 3.370,94; odpis na ZFŚS - 164,60
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	3 535,54	3 535,54	100,00%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 535,54	3 535,54	100,00%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370,94	3 370,94	100,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164,60	164,60	100,00%	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>243 372,00</b>	<b>237 764,48</b>	<b>97,70%</b>	<b><u>zadania własne 237.764,48:</u></b> <b>ZEASiP 237.764,48</b> w tym: dofinansowanie opłat za studia - 48.675,00; szkolenia - 172.021,80; zakup wydawnictw fachowych - 2.023,66; dostęp on-line do portali oświatowych - 15.044,02
	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	243 372,00	237 764,48	97,70%	
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	194 697,00	189 089,48	97,12%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 697,00	189 089,48	97,12%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48 675,00	48 675,00	100,00%	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 934 282,20</b>	<b>4 893 657,86</b>	<b>99,18%</b>	<b><u>zadania własne 4.893.657,86:</u></b>

	w tym:					<b>UM-EPS 3.925.351,37</b> w tym: wypłata dotacji przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych, uczęszczających do: I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów „100 Bajek” - 859.787,42; III Niepublicznego Przedszkola „100 Bajek” - 855.793,22; Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola „Promyk” - 2.116.549,50; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya - 33.222,52; Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu - 59.998,71 (specjalna organizacja nauki i metod pracy dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym)
	<u>wydatki bieżące</u>	4 934 282,20	4 893 657,86	99,18%		
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	957 992,20	943 267,35	98,46%		
	z tego na:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 992,20	939 919,53	98,63%		<b>ZEASiP 968.306,49</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne, godziny nadliczbowe, umowy zlecenia, pochodne - 939.919,53; materiały biurowe i gospodarcze - 2.901,82; pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych - 446,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski - 7.039,14; nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 18.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 347,82	66,96%		
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 949 900,00	3 925 351,37	99,38%		
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 390,00	25 039,14	94,88%		
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 553 882,10</b>	<b>3 520 784,32</b>	<b>99,07%</b>		<b><u>zadania własne 3.520.784,32:</u></b>
	w tym:					
	<u>wydatki bieżące</u>	3 553 882,10	3 520 784,32	99,07%		<b>UM-EPS 240.482,72</b> w tym: wypłata dotacji przeznaczona dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 267 032,10	3 235 518,82	99,04%		<b>ZEASiP 3.280.301,60</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne, pochodne - 3.136.732,97; pomoce dydaktyczne - 98.785,85; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski - 2.032,78; nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 42.750,00
	z tego na:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 032,10	3 136 732,97	99,01%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	98 785,85	99,78%		
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	242 000,00	240 482,72	99,37%		
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 850,00	44 782,78	99,85%		
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>396 740,41</b>	<b>390 903,98</b>	<b>98,53%</b>		<b><u>zadania własne 18.586,68:</u></b>

	w tym:				<b>UM-EPS 152,45</b> w tym: <i>ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach)</i>
	<u>wydatki bieżące</u>	396 740,41	390 903,98	98,53%	<b>ZEASiP 18.434,23</b> w tym: <i>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - obywateli Ukrainy szkół podstawowych)</i>
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>387 845,60</i>	<i>382 222,52</i>	<i>98,55%</i>	<b>zadania zlecone 372.317,30</b>
	z tego na:				<b>UM-EPS 11.907,73</b> w tym: umowa zlecenie z pochodnymi - 2.905,07; zakup materiałów biurowych - 321,20; dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - 8.681,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017,00	2 905,07	96,29%	<b>ZEASiP 360.409,57</b> w tym: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych - 360.069,57; zakup papieru do drukowania materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych - 340,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 828,60	379 317,45	98,57%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 894,81</i>	<i>8 681,46</i>	<i>97,60%</i>	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 704,00</b>	<b>174 103,52</b>	<b>63,15%</b>	<b>zadania własne 131.017,52:</b>
	w tym:				<b>UM-PR 5.000,00</b> w tym: wypłata dotacji na zadanie - Otwieramy okno na świat - kurs komputerowy dla osób niewidomych i niedowidzących dla Koła Powiatowego w Chrzanowie Polskiego Związku Niewidomych
	<u>wydatki bieżące</u>	275 704,00	174 103,52	63,15%	<b>UM-EPS 36.512,76</b> w tym: umowy zlecenia na prace w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 5.400,00; wypłacone stypendia naukowe i artystyczne zgodnie z „Programem Stypendialnym Gminy Chrzanów” - 22.500,00; koszty organizacji konkursów i zakupu nagród - 2.742,35; koszty organizacji gminnego Dnia Edukacji Narodowej - 5.870,41
	w tym:				<b>ZEASiP 89.504,76</b> w tym: nagrody dla uczestników konkursów - 6.676,19; media - 4.292,14; wywóz nieczystości - 1.552,43; wkład własny do programu „Poznaj Polskę” - 37.884,00; pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 36.700,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>147 039,00</i>	<i>107 503,52</i>	<i>73,11%</i>	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00	100,00%	<b>zadania powierzone 43.086,00:</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 639,00	102 103,52	72,09%	<b>ZEASiP 43.086,00</b> w tym: koszt przygotowania i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych związanych z

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące</i>	123 665,00 5 000,00	61 600,00 5 000,00	49,81% 100,00%	priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 244 890,36</b>	<b>2 462 192,87</b>	<b>75,88%</b>	
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</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>37 200,00</b>  37 200,00 37 200,00 37 200,00	<b>37 122,56</b>  37 122,56 37 122,56 37 122,56	<b>99,79%</b>  99,79% 99,79% 99,79%	<b><u>zadania własne 37.122,56:</u></b> <b>UM-EPS 37.122,56</b> w tym: wydatek w ramach współfinansowania z Powiatem pobytu 2 małoletnich umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Piszkwicach
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<b>4 000,00</b>  4 000,00 4 000,00	<b>4 000,00</b>  4 000,00 4 000,00	<b>100,00%</b>  100,00% 100,00%	<b><u>zadania własne 4.000,00:</u></b> <b>UM-PR 4.000,00</b> w tym: wypłata dotacji na zadanie pn. „Orientacja przestrzenna kluczem do samodzielności osób z dysfunkcją wzroku” dla Koła Powiatowego w Chrzanowie Polskiego Związku Niewidomych
	<b>85153</b>	<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>183 786,00</b>   183 786,00 173 533,00  117 913,00 55 620,00 10 000,00 253,00	<b>164 928,87</b>   164 928,87 154 781,37  112 389,96 42 391,41 10 000,00 147,50	<b>89,74%</b>   89,74% 89,19%  95,32% 76,22% 100,00% 58,30%	<b><u>zadania własne 164.928,87:</u></b> <b>UM-EPS 10.000,00</b> w tym: wypłata dotacji na realizację programu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków dla Klubów Sportowych <b>CUS 30.000,00</b> w tym: koszt transportu dzieci do Świetlicy <b>OPS 124.928,87</b> w tym: wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia - 112.389,96; nagrody konkursowe - 1.085,89; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 2.306,13; opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz śmieci i nieczystości - 1.118,44; badania okresowe - 77,50; usługi telekomunikacyjne - 468,60; media - 5.648,37; szkolenia - 345,00; odpis na ZFSS - 1.341,48; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 147,50;
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym:	<b>1 907 673,41</b>	<b>1 163 344,43</b>	<b>60,98%</b>	<b><u>zadania własne 1.163.344,43:</u></b> <b>UM-EPS 93.500,00</b> w tym: wypłata dotacji dla fundacji i stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych, przeciwdziałających alkoholizmowi

	<u>wydatki bieżące</u>	1 485 127,71	840 798,73	56,61%	<b>CUS 207.294,36</b> w tym: wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia i pochodne opiekunów w Świetlicach Środowiskowych - 65.899,80; materiały biurowe, szkolne, środki czystości - 11.650,01; zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających do świetlic - 31.099,06; media - 36.918,00; usługi transportowe, monitoring budynku, usługa gastronomiczna, ścieki, wywóz odpadów, usługa ochrony danych osobowych, nadzór BHP, bilety wstępu, usługi telekomunikacyjne, naprawa zmywarki - 56.074,39; odpis na ZFŚS - 2.235,83; wpłata na PFRON - 1.196,00; badania okresowe - 115; szkolenia - 2.020,00; ekwiwalent za odzież, woda mineralna - 86,27
	w tym:				media - 36.918,00; usługi transportowe, monitoring budynku, usługa gastronomiczna, ścieki, wywóz odpadów, usługa ochrony danych osobowych, nadzór BHP, bilety wstępu, usługi telekomunikacyjne, naprawa zmywarki - 56.074,39; odpis na ZFŚS - 2.235,83; wpłata na PFRON - 1.196,00; badania okresowe - 115; szkolenia - 2.020,00; ekwiwalent za odzież, woda mineralna - 86,27
	wydatki jednostek budżetowych	1 383 968,71	746 769,96	53,96%	<b>OPS 484.504,37</b> w tym: 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,
	z tego na:				psychologa - 341.006,31; odpis na ZFŚS - 4.024,50; zakup materiałów biurowych, mebli, licencji - 6.918,42; opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, programy profilaktyczne, szkolenie członków GKRPA - 91.100,35; badania okresowe - 232,50; usługi telekomunikacyjne - 1.405,92; media - 16.945,27; nagrody konkursowe - 3.257,69; koszty postępowania sądowego w zakresie uzależnienia - 6.535,91; szkolenia - 12.635,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 442,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 944,00	406 906,11	92,70%	<b>MCS 23.500,00</b> w tym: wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: koszt organizacji zawodów sportowych i warsztatów jazdy na deskorolce - 22.000,00; warsztaty z profilaktyki uzależnień - 1.500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 024,71	339 863,85	35,96%	<b>ZEASiP 32.000,00</b> w tym: wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: organizacja wycieczki szkolnej
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	93 500,00	93,50%	<b>UM-ID 322.545,70</b> (WPF 153.873,00) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159,00	528,77	45,62%	<b>zadania zlecone 12.230,95:</b>
	<u>wydatki majątkowe</u>	422 545,70	322 545,70	76,33%	
	w tym:				
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 545,70	322 545,70	76,33%	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 112 230,95</b>	<b>1 092 797,01</b>	<b>98,25%</b>	<b>zadania zlecone 12.230,95:</b>

		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	12 230,95	12 230,95	100,00%	<b>OPS 12.230,95</b> w tym: koszty wynagrodzeń związanych z wydawaniem decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej dla 141 osób w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe  <b>zadania własne 1.080.566,06:</b> <b>UM-GK 1.080.566,06</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12 230,95	12 230,95	100,00%	
		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 230,95	12 230,95	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	1 100 000,00	1 080 566,06	98,23%	
		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 100 000,00	1 080 566,06	98,23%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 191 208,07</b>	<b>21 704 495,30</b>	<b>97,81%</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 104 826,00</b>	<b>3 096 233,47</b>	<b>99,72%</b>	<b>zadania własne 3.096.233,47:</b> <b>OPS 3.096.233,47</b> w tym: opłata za pobyt 69 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	3 104 826,00	3 096 233,47	99,72%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 104 826,00	3 096 233,47	99,72%	
		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 104 826,00	3 096 233,47	99,72%	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 212 515,52</b>	<b>1 212 515,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>zadania powierzone 1.212.515,52:</b> <b>CUS 1.212.515,52</b> w tym: wynagrodzenia, umowy zlecenia, pochodne - 865.840,00; składka na PFRON - 8.770,00; zakup materiałów i wyposażenia do zajęć z podopiecznymi, środki czystości - 49.517,22; art. spożywcze na śniadania i obiady - 60.228,22; media - 52.535,00; badania okresowe - 262,50; odpis na ZFŚS - 18.035,06; remonty i konserwacje - 31.300,00; usługi transportowe, monitoring obiektu, nadzór BHP, wywóz odpadów, ścieki, usługi telekomunikacyjne - 114.744,77; ryczałty samochodowe - 2.344,07; szkolenia pracowników - 8.000,00; ekwiwalent za odzież - 938,68
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 212 515,52	1 212 515,52	100,00%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 211 576,84	1 211 576,84	100,00%	
		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 840,00	865 840,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 736,84	345 736,84	100,00%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	938,68	938,68	100,00%	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 086,54</b>	<b>53,91%</b>	<b>zadania własne 8.086,54:</b>  <b>OPS 8.086,54</b> w tym: zakup materiałów na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego - 830,44; organizacja konferencji w zakresie przemocy - 7.071,60; szkolenia pracowników - 184,50
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	15 000,00	8 086,54	53,91%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000,00	8 086,54	53,91%	



	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	8 086,54	53,91%	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:</b>  <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>101 691,68</b>  101 691,68 <i>101 691,68</i> 101 691,68	<b>100 075,57</b>  100 075,57 <i>100 075,57</i> 100 075,57	<b>98,41%</b>  98,41% <i>98,41%</i> 98,41%	<b><u>zadania własne 100.075,57:</u></b>  <b>UM-BF 2.083,46</b> w tym: zwrot 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>OPS 97.992,11</b> w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za 181 osób pobierających zasiłki stałe (z dotacji MUW)
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</b>  <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>2 065 435,00</b>  2 065 435,00  <i>63 400,00</i>  63 400,00 <i>2 002 035,00</i>	<b>1 897 169,96</b>  1 897 169,96  <i>34 564,55</i>  34 564,55 <i>1 862 605,41</i>	<b>91,85%</b>  91,85%  <i>54,52%</i>  54,52% <i>93,04%</i>	<b><u>zadania własne 1.897.169,96:</u></b>  <b>UM-BF 8.694,55</b> w tym: zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS <b>OPS 1.888.475,41</b> w tym: zasiłki celowe dla 457 osób - 344.953,22; zasiłki celowe specjalne dla 224 osób - 138.595,27; zasiłki okresowe dla 570 osób - 1.167.762,92 (w tym: z dotacji MUW 1.113.035,00); obiady bezpłatne w CUS i dowóz posiłków poza programem dożywiania dla 125 osób - 211.294,00; wydatek związany z pogrzebem dla osób oraz dzieci martwo narodzonych wraz z opłatą za przechowywanie w prosektorium - 25.870,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe w tym:</b> <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>3 023 032,00</b>  3 023 032,00  <i>3 023 032,00</i>	<b>2 984 216,81</b>  2 984 216,81  <i>2 984 216,81</i>	<b>98,72%</b>  98,72%  <i>98,72%</i>	<b><u>zadania własne 2.984.216,81:</u></b> <b>OPS 2.984.216,81</b> w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych - 9306 świadczeń dla 994 gospodarstw domowych według decyzji przyznających to świadczenie
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>1 265 344,34</b>	<b>98,47%</b>	<b><u>zadania własne 1.265.344,34:</u></b>

	w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 285 000,00	1 265 344,34	98,47%	<b>UM-BF 36.281,86</b> w tym: zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS
	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000,00	36 281,86	80,63%	
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	36 281,86	80,63%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 240 000,00	1 229 062,48	99,12%	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym:	<b>6 302 047,05</b>	<b>6 220 505,17</b>	<b>98,71%</b>	<b>zadania własne 6.136.960,86:</b> <b>OPS 6.136.960,86</b> w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne - 4.883.607,13 (w tym: z dotacji MUW - 501.800,00, z czego na koszty dodatków dla pracowników socjalnych - 67.600,00); składki na PFRON - 42.296,00; zakup tonerów i materiałów biurowych, urzędzeń wielofunkcyjnych, licencji, oprogramowań - 179.191,32; usługi remontowe i konserwacyjne - 24.287,32; badania okresowe pracowników - 6.700,00; zakup usług: opłaty pocztowe, bankowe, abonament RTV, pieczętarki, obsługa z zakresu ochrony danych osobowych, utrzymanie czystości w budynku, wywóz odpadów, aktualizacja programów, patrołowanie i monitorowanie obiektu, konsultacje grupowe i zajęcia - 520.740,71; przekazy pocztowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 57,50; internet, usługi telekomunikacyjne - 15.478,20; media - 163.071,77; ubezpieczenia, opłata za dozór windy - 2.129,45; odpis na ZFSS - 113.393,51; delegacje, szkolenia pracowników - 49.594,92; ryczałty, bilety - 29.074,21; koszty sądowe - 100,00; zakup usług prawnych - 91.200,00; koszt trwałego zarządu - 101,69; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 15.937,13 <b>zadania zlecone 83.544,31:</b> <b>OPS 83.544,31</b> w tym: wypłata świadczenia 9 osobom za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi 24 osobami - 82.309,67; koszt obsługi zadania - wynagrodzenia z pochodnymi - 1.234,64
	<u>wydatki bieżące</u>	6 302 047,05	6 220 505,17	98,71%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 194 538,03	6 122 258,37	98,83%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 886 496,93	4 884 841,77	99,97%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 041,10	1 237 416,60	94,60%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107 509,02	98 246,80	91,38%	
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> w tym:	<b>39 605,00</b>	<b>32 001,79</b>	<b>80,80%</b>	<b>zadania własne 32.001,79:</b>  <b>OPS 32.001,79</b> w tym: koszt utrzymania mieszkania chronionego na ul. Ogrodowej i ul. Jagiellońskiej: media - 25.745,84; wywóz
	<u>wydatki bieżące</u>	39 605,00	32 001,79	80,80%	

	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 605,00 39 605,00	32 001,79 32 001,79	80,80% 80,80%	nieczystości - 5.006,95; zakup wyposażenia - 1.249,00
<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>2 570 055,92</b>  2 570 055,92  2 558 455,92  1 819 006,92 739 449,00 11 600,00	<b>2 532 059,48</b>  2 532 059,48  2 520 472,19  1 818 822,86 701 649,33 11 587,29	<b>98,52%</b>  98,52%  98,52%  99,99% 94,89% 99,89%	<b><u>zadania własne 2.513.515,56:</u></b>  <b>CUS 2.374.855,56</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia - 1.801.658,94; składki na PFRON - 21.011,00; materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, pojemniki jednorazowe, art. wod.-kan., wyposażenie - 97.073,00; żywność do jadłodajni - 250.249,86; media - 36.999,23; remonty - 19.654,06; badania okresowe pracowników - 1.202,50; ochrona mienia, wywóz nieczystości, aktualizacja programów, ochrona danych osobowych, nadzór BHP i inne usługi - 55.335,49; odpis na ZFŚS - 50.842,09; szkolenia - 4.794,10; bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe - 21.748,67; ubezpieczenie mienia - 2.699,33; ekwiwalent za odzież, woda mineralna - 11.587,29 <b>OPS 138.660,00</b> w tym: zakup usług związanych ze schronieniem dla 17 osób <b><u>zadania zlecone 18.543,92:</u></b> <b>CUS 18.543,92</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne - 17.163,92; bilety miesięczne - 500,00; odpis na ZFŚS - 880,00
<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>1 628 234,00</b>  1 628 234,00  800,00 800,00 1 627 434,00	<b>1 565 967,70</b>  1 565 967,70  291,60 291,60 1 565 676,10	<b>96,18%</b>  96,18%  36,45% 36,45% 96,21%	<b><u>zadania własne 1.565.967,70:</u></b> <b>UM-BF 291,60</b> w tym: zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS  <b>OPS 1.565.676,10</b> w tym: realizacja programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” w formie opłacania obiadów w szkołach i przedszkolach dla 256 dzieci - 267.385,10; posiłki w CUS wraz z dowozem dla 115 osób - 204.487,00; zasiłki celowe na żywność dla 624 osób - 1.093.804,00 (w tym z dotacji MUW - 979.065,00 do świadczeń z programu)
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>843 765,90</b>	<b>790 318,95</b>	<b>93,67%</b>	<b><u>zadania własne 458.910,48:</u></b>

	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	843 765,90	790 318,95	93,67%	<b>UM-ORG 1.999,22</b> w tym: zakup rękawic ochronnych dla wykonujących prace społecznie użyteczne - 1.125,89; zakup wody mineralnej - 503,93; zakup narzędzi - 369,40; <b>UM-EPS 16.992,20</b> w tym: świadczenia za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej <b>CUS 292.714,65</b> w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni wraz z pochodnymi - 231.391,95; odpis na ZFŚS - 4.938,65; zakup środków czystości, art. wod.-kan., wyposażenia - 5.165,62; art. spożywcze dla pensjonariuszy - 2.341,43; media - 23.081,52 badania okresowe pracowników - 75,20; usługi - 20.555,85; składki na PFRON - 2.464,68; remonty - 2.103,72; szkolenia - 235,00; trwałe zarząd - 6,81; ekwiwalent za odzież, woda mineralna - 354,22;
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	754 617,35	732 904,36	97,12%	<b>OPS 147.204,41</b> w tym: wydatki w ramach działania Klubu Integracji Społecznej i Programu Korpus Wsparcia Seniora, tj. wynagrodzenia z pochodnymi - 82.563,84; zakup materiałów i wyposażenia - 2.170,47; szkolenia - 94,00; odpis na ZFŚS - 894,33; usługa teleopieki w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów, pozostałe usługi - 18.332,49; oraz <b>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 43.149,28</b> (koszt posiłków w szkołach dla 9 dzieci i młodzieży - 6.995,50; zasiłki z pomocy społecznej - 29.743,43; wydatki na pogrzeb oraz składkę zdrowotną od zasiłku stałego - 6.410,35) <b>zadania zlecone 1.326,00:</b>
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 007,00	574 913,17	99,98%	<b>OPS 1.326,00</b> w tym: wypłata dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych nie pobranych w 2022r. - 1.300,00; wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadanie - 26,00;
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 610,35	157 991,19	87,96%	<b>zadania powierzone 330.082,47:</b> <b>CUS 330.082,47</b> w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni wraz z pochodnymi - 260.931,38; odpis na ZFŚS - 5.569,13; zakup środków czystości, art. wod.-kan., wyposażenia - 5.824,99; art. spożywcze dla pensjonariuszy - 2.640,33; media - 26.028,08; badania okresowe pracowników - 84,80; usługi - 23.180,07; remonty - 2.372,28; składki na PFRON - 2.779,32; szkolenia - 265,00; trwałe zarząd - 7,67; ekwiwalent za odzież, woda mineralna - 399,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 148,55	57 414,59	64,40%	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 206 856,78</b>	<b>1 184 368,70</b>	<b>98,14%</b>	

85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<b>3 000,00</b>  3 000,00  3 000,00	<b>3 000,00</b>  3 000,00  3 000,00	<b>100,00%</b>  100,00%  100,00%	<b><u>zadania własne 3.000,00:</u></b> <b>UM-PR 3.000,00</b> w tym: wypłata dotacji celowej na zadania pn. „Spotkanie z tradycją” dla Fundacji im. Brata Alberta
85395	<b>Pozostała działalność</b> w tym:  <u>wydatki bieżące</u>   w tym:  <i>wydatki jednostek budżetowych</i>   z tego na:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>1 203 856,78</b>   1 203 856,78   343 755,98   5 009,35   338 746,63	<b>1 181 368,70</b>   1 181 368,70   342 034,97   4 961,02   337 073,95	<b>98,13%</b>   98,13%   99,50%   99,04%   99,51%	<b><u>zadania własne 1.181.368,70:</u></b> <b>UM-BK 7.651,20</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - 6.400,00; pochodne - 1.251,20 <b>w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”</b> <b>UM-PR 36.994,99</b> w tym: wypłata dotacji na prowadzenie mobilnego Centrum Współpracy z organizacjami pozarządowymi - 10.000,00; koszt wykonania 1.000 szt tzw. „Kopert życia” (kart informacyjnych m.in. o stanie zdrowia i przyjmowanych lekach osób przewlekle chorych lub samotnie mieszkających) - 5.699,99; koszt I edycji Lokalnego Programu Grantowego w ramach programu „Małopolska Lokalnie” w partnerstwie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych - 21.295,00 <b>UM-GK 307.900,47</b> w tym: zakup i dystrybucja węgla mieszkańcom gminy zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych <b>UM-EPS 76.254,80</b> w tym: zakup 6 szt. myszy i toreb do laptopów - 1.164,80; zakup 6 szt. laptopów i 8 szt. monitorów interaktywnych - 73.816,00; wkład własny na zakup torby do laptopa - 5,20 <b>w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”</b> oraz zakup materiałów biurowych - 470,28; wykonanie 258 szt. naklejek i 10 szt. plakatów - 798,52 <b>w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”</b> <b>OPS 364.167,24</b> w tym: <b>wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 335.409,57</b> , z tego: wypłata dodatków węglowych dla 63 osób - 189.000,00; dodatków na inne źródła ciepła dla 3 osób - 3.000,00; dodatków elektrycznych dla 88 osób - 107.500,00; refundacja podatku VAT od faktur za gaz dla 126 osób - 29.332,93; wynagrodzenia z pochodnymi - 4.403,35; zakup oprogramowania - 763,64; usługi pocztowe - 1.409,65 oraz

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 300,80	472 300,80	100,00%	<b>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 28.757,67</b> (koszt jednorazowego świadczenia 300 zł wypłaconego dla 78 osób - 28.200,00; wynagrodzenia z pochodnymi za obsługę zadania - 557,67) <b>ZEASiP 388.400,00</b> w tym: <b>wydatki w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”</b> : wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, pochodne - 7.500,00; zakup materiałów biurowych - 2.500,00; zakup zestawów komputerowych do szkół podstawowych - 378.400,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 800,00	357 032,93	94,50%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>727 684,00</b>	<b>656 872,94</b>	<b>90,27%</b>	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u>  w tym:  <i>wydatki jednostek budżetowych z tego na:</i> 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>415 540,00</b>  415 540,00  154 240,00 143 440,00 10 800,00 260 200,00 1 100,00	<b>388 257,35</b>  388 257,35  130 613,35 120 576,00 10 037,35 257 228,80 415,20	<b>93,43%</b>  93,43%  84,68% 84,06% 92,94% 98,86% 37,75%	<b><u>zadania własne 388.257,35:</u></b>  <b>UM-EPS 257.228,80</b> w tym: wypłata dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 Bajek” - 130.121,60; III Niepubliczne Przedszkole „100 Bajek” - 122.083,20; oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach - 5.024,00  <b>ZEASiP 131.028,55</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, ekwiwalenty za urlop, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne - 120.576,00; materiały biurowe - 999,50; pomoce dydaktyczne - 1.000,00; odpis na ZFSS - 8.037,85; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 415,20
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> w tym:  <u>wydatki bieżące</u>  w tym:  <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>122 144,00</b>  122 144,00  122 144,00	<b>79 347,01</b>  79 347,01  79 347,01	<b>64,96%</b>  64,96%  64,96%	<b><u>zadania własne 79.347,01:</u></b>  <b>OPS 51.889,93</b> w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłata stypendiów dla 47 uczniów - 42.068,19 , wypłata zasiłków szkolnych dla 3 uczniów - 744,00 (z dotacji MUW - 34.249,74) oraz <b>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 9.077,74</b> (wypłata stypendiów dla 15 uczniów) <b>ZEASiP 27.457,08</b> w tym: pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 000,00</b>	<b>189 268,58</b>	<b>99,62%</b>	<b><u>zadania własne 189.268,58:</u></b>

		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	190 000,00	189 268,58	99,62%	<b>CUS 189.268,58</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Środowiskowej - 148.558,88; składki na PFRON - 2.018,00; materiały biurowe - 14.053,37; zakup art. spożywczych - 3.000,00; badania okresowe - 385,00; nadzór BHP, ochrona danych, ochrona mienia - 16.888,06; odpis na ZFŚS - 3.530,81; szkolenia - 674,00; ekwiwalent za odzież - 160,46;
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	189 500,00	189 108,12	99,79%	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 800,00	148 558,88	99,84%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 700,00	40 549,24	99,63%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	160,46	32,09%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 176 697,35</b>	<b>20 948 826,27</b>	<b>98,92%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>92 000,00</b>	<b>75 719,82</b>	<b>82,30%</b>	<b><u>zadania własne 75.719,82:</u></b> <b>UM-BF 75.719,82</b> w tym: zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS - 66.143,65; odsetki od w/w świadczenia - 9.576,17
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	92 000,00	75 719,82	82,30%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	92 000,00	75 719,82	82,30%	
		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	75 719,82	82,30%	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 015 785,42</b>	<b>16 935 876,51</b>	<b>99,53%</b>	<b><u>zadania własne 1.148.688,68</u></b>  <b>UM-BF 183.984,64</b> w tym: zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS - 160.247,45; odsetki od w/w świadczenia - 22.283,55 oraz <b>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 1.453,64</b> (zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1.271,42; zwrot do MUW odsetek od w/w świadczeń - 182,22) <b>OPS 964.704,04</b> w tym: obsługa działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 449.074,32; zakup materiałów biurowych druków, licencji - 10.645,74; usługi pocztowe, prowizja bankowa, wywóz nieczystości - 76.418,55; medias - 13.556,17; opłaty telekomunikacyjne - 1.124,76; odpis na
		<u>wydatki bieżące</u>	17 015 785,42	16 935 876,51	99,53%	
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych	2 689 527,43	2 628 320,81	97,72%	ZFŚS - 12.217,59; szkolenia pracowników wraz z dojazdem - 368,00; badania okresowe pracowników - 830,00, świadczenia wynikające z przepisów BHP - 1.200,00 oraz
	z tego na:				<b>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 399.268,91</b> (świadczenia rodzinne - 359.593,09; składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego - 29.537,92; koszt obsługi zadania - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 10.137,90)
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 754,37	2 206 595,09	99,81%	<b>zadania zlecone 15.787.187,83:</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 773,06	421 725,72	88,08%	<b>OPS 15.787.187,83</b> w tym: wypłata świadczeń: zasiłki rodzinne - 2.079.779,39; świadczenia pielęgnacyjne - 6.583.184,16; zasiłki pielęgnacyjne - 3.012.139,62; świadczenie „Za Życiem” - 20.000,00; becikowe - 92.000,00; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.549.443,14; specjalny zasiłek opiekuńczy - 101.060,00; zasiłek dla opiekuna - 7.564,00; świadczenie rodzicielskie - 487.911,56; świadczenie wychowawcze 13.680,74; koszt obsługi działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym: wynagrodzenia i składki - 1.747.382,87 (w tym 1.380.034,47 to składki od świadczeń rodzinnych podopiecznych); opłaty pocztowe od zasiłków, abonament RTV, wywóz nieczystości, prowizja bankowa - 16.138,50; odpis na ZFŚS - 8.496,14; koszty egzekucji - 151,80; media - 31.631,15; usługi telekomunikacyjne - 2.624,28; zakup materiałów biurowych, drukarek, tonerów, druków, licencji - 22.633,98; badania okresowe - 305,00; szkolenia pracowników z kosztami dojazdu - 11.061,50;
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 326 257,99	14 307 555,70	99,87%	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6 905,00</b>	<b>6 736,00</b>	<b>97,55%</b>	<b>zadania zlecone 6.736,00:</b>
	w tym:				<b>OPS 6.736,00</b> w tym: koszt obsługi wniosków z Karty Dużej Rodziny tj. wynagrodzenia z pochodnymi - 6.236,00; zakup tonerów - 500,00
	<u>wydatki bieżące</u>	6 905,00	6 736,00	97,55%	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 905,00	6 736,00	97,55%	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 405,00	6 236,00	97,36%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>279 803,46</b>	<b>263 224,87</b>	<b>94,07%</b>	<b>zadania własne 263.224,87:</b>
	w tym:				<b>OPS 263.224,87</b> w tym: wynagrodzenia asystentów rodziny



	<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>	279 803,46 277 895,46 261 091,46 16 804,00 1 908,00	263 224,87 261 454,87 248 306,92 13 147,95 1 770,00	94,07% 94,08% 95,10% 78,24% 92,77%	wraz z pochodnymi - 248.306,92 (w tym ze środków Funduszu Pracy 32.838,07); zakup materiałów i licencji oprogramowania antywirusowego laptopa - 1.118,91; badania okresowe - 295,00; pieczętka - 23,00; ryczałt na jazdy lokalne - 4.886,12; odpis za ZFŚS - 5.365,98; usługi telekomunikacyjne - 1.388,94; szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu - 70,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 1.770,00
<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>1 243 997,00</b> 1 243 997,00 1 243 997,00 1 243 997,00	<b>1 222 515,37</b> 1 222 515,37 1 222 515,37 1 222 515,37	<b>98,27%</b> 98,27% 98,27% 98,27%	<b><u>zadania własne 1.222.515,37:</u></b> <b>OPS 1.222.515,37</b> w tym: opłaty za pobyt 94 dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 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	<b>466 718,47</b> 466 718,47 466 718,47 466 718,47	<b>460 158,47</b> 460 158,47 460 158,47 460 158,47	<b>98,59%</b> 98,59% 98,59% 98,59%	<b><u>zadania własne 8.627,58:</u></b>  <b>OPS 8.627,58</b> w tym: <i>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy: opłata składki zdrowotnej od pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego</i>  <b><u>zadania zlecone 451.530,89:</u></b> <b>OPS 451.530,89</b> w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone dla 200 osób pobierających świadczenia rodzinne
<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>	<b>1 951 488,00</b> 1 951 488,00 1 938 688,00	<b>1 884 610,33</b> 1 884 610,33 1 871 810,95	<b>96,57%</b> 96,57% 96,55%	<b><u>zadania własne 1.884.610,33:</u></b>  <b>ZEASiP 1.884.610,33</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjno-obslugowych wraz z pochodnymi - 1.448.358,64; zakup środków czystości, art. kuchennych, sprzętu AGD - 54.012,29; artykuły żywnościowe - 99.622,15; pomoce dydaktyczne - 2.943,74; media - 99.293,61; konserwacja dźwigu, remont orynnowania, remont drzwi wewnętrznych, pomieszczeń zaplecza i sanitariatów - 90.296,72; badania okresowe pracowników - 1.205,00; wywóz nieczystości, kontrola i nadzór

	z tego na:					bhp, przeglądy techniczne, monitoring, ochrona danych osobowych, aktualizacje programów - 34.688,95; dostęp do internetu,
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 438,00	1 448 358,64	98,57%		usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 1.422,07;
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 250,00	423 452,31	90,24%		ubezpieczenia mienia - 303,33; odpis na ZFŚS - 37.469,45;
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 799,38</i>	<i>100,00%</i>		szkolenia - 2.195,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 12.799,38
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>99 984,90</b>	<b>83,32%</b>		<b><u>zadania własne 99.984,90:</u></b>
	w tym:					<b>OPS 99.984,90</b> w tym: wypłata bonu żłobkowego na 76 dzieci
	<u>wydatki bieżące</u>	120 000,00	99 984,90	83,32%		
	w tym:					
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>99 984,90</i>	<i>83,32%</i>		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 817 916,40</b>	<b>13 798 631,10</b>	<b>82,05%</b>		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>676 607,20</b>	<b>624 629,46</b>	<b>92,32%</b>		<b><u>zadania własne 624.629,46:</u></b>
	w tym:					<b>UM-GK 624.629,46</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: <b>ze środków na finansowanie ochrony środowiska 68.022,26</b>
	<u>wydatki majątkowe</u>	676 607,20	624 629,46	92,32%		
	w tym:					
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>676 607,20</i>	<i>624 629,46</i>	<i>92,32%</i>		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 605 000,00</b>	<b>4 115 120,52</b>	<b>89,36%</b>		<b><u>zadania własne 4.115.120,52:</u></b>
	w tym:					<b>UM-GK 4.115.120,52</b> w tym: zakup koszy na odpady - 19.910,01; naprawa koszy - 10.000,00; letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz placów - 3.435.513,55 (WPF); całoroczne utrzymanie Rynku - 110.016,84 (WPF); utrzymanie chodników i ciągów pieszych na terenach zieleni gminnej, w tym w parkach i w sołectwach - 442.044,00 (WPF); utrzymanie czystości i chodników
	<u>wydatki bieżące</u>	4 605 000,00	4 115 120,52	89,36%		w Parku Miejskim - 37.892,32; opłata za usługi zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt - 19.764,00; utrzymanie czystości na przystankach wykonanych przy obwodnicy pñ.-wsch. Chrzanowa - 6.058,80; odbiór odpadów zebranych w ramach prac społecznie-użytecznych - 29.601,00; dostawa i odbiór worków na odpady, montaż tablicy w ramach akcji „Czyste miasta” - 4.320,00
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 605 000,00</i>	<i>4 115 120,52</i>	<i>89,36%</i>		
	z tego na:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 605 000,00	4 115 120,52	89,36%		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 711 498,02</b>	<b>1 282 575,29</b>	<b>74,94%</b>		<b><u>zadania własne 1.282.575,29:</u></b>

	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	1 500 145,62	1 202 345,89	80,15%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 500 145,62</i>	<i>1 202 345,89</i>	80,15%	<b>UM-GK 1.202.345,89</b> w tym: zakup ławek parkowych - 19.774,71; dostawa wody do podlewania zieleni miejskiej - 3.082,48; naprawa małej architektury na terenach zieleni - 10.000,00; czynsz dzierżawny za działkę na cele czasowego gromadzenia drewna - 7.793,28; utrzymanie dróg, chodników, placów, utrzymanie korytek wokół drzew - 28.484,54 (WPF); utrzymanie zieleni - 6.588,00 (WPF); utrzymanie Parku Miejskiego - 95.442,94; ekspertyzy i opinie dotyczące drzew i wartości drewna - 11.465,10; pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - 217.090,80; zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Zielonej i ul. Sikorskiego - 61.500,00; udział w oględzinach drzew i krzewów, konsultacje w zakresie gatunków chronionych - 18.720,00; nasadzenia drzew i krzewów - 139.280,00 (w tym: 33.480,00 w ramach akcji „Czyste Zielone Miasta”); montaż stojaków rowerowych - 3.690,00; oraz
	z tego na:				<b>wydatki ze środków na finansowanie ochrony środowiska - 568.450,44: utrzymanie zieleni na terenie sołectw - 62.964,00 (WPF); utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 505.486,44 (WPF); wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Okradziejówka - 10.983,60 (zagospodarowanie zieleni na placu zabaw)</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 145,62	1 202 345,89	80,15%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	211 352,40	80 229,40	37,96%	<b>UM-ID 80.229,40</b> (WPF 33 981,40) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym:
	w tym:				<b>ze środków na finansowanie ochrony środowiska - 19.000,00</b>
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>211 352,40</i>	<i>80 229,40</i>	<i>37,96%</i>	<b><u>zadania własne 1.110.401,26:</u></b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 393 734,58</b>	<b>1 110 401,26</b>	<b>79,67%</b>	
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	120 000,00	104 187,85	86,82%	<b>UM-GK 104.187,85</b> w tym: prowadzenie i promocja programu „Czyste powietrze” - 1.908,96 (WPF); zakup gadżetów ekologicznych - 9.892,89 (WPF); zapłata kary administracyjnej dot. programu ochrony powietrza -70.000,00, badanie próbek popiołu z kontrolowanych palenisk - 22.386,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>104 187,85</i>	86,82%	
	z tego na :				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	104 187,85	86,82%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	1 273 734,58	1 006 213,41	79,00%	<b>UM-GK 1.006.213,41</b> (WPF 277.070,55) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3,
	w tym:				w tym: <b>ze środków na finansowanie ochrony środowiska - 729.142,86; UE - 277.070,55</b>
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 273 734,58</i>	<i>1 006 213,41</i>	<i>79,00%</i>	
	z czego:				

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 734,58	277 070,55	58,49%	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>250 000,00</b> 250 000,00 250 000,00 250 000,00	<b>169 690,80</b> 169 690,80 169 690,80 169 690,80	<b>67,88%</b> 67,88% 67,88% 67,88%	<b><u>zadania własne 169.690,80:</u></b> <b>UM-GK 169.690,80</b> w tym: zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko (WPF)
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>4 694 000,00</b> 4 694 000,00 4 694 000,00 4 694 000,00	<b>3 368 618,58</b> 3 368 618,58 3 368 618,58 3 368 618,58	<b>71,76%</b> 71,76% 71,76% 71,76%	<b><u>zadania własne 3.368.618,58:</u></b> <b>UM-GK 3.368.618,58</b> w tym: usługa dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury w Parku Miejskim, Placu 1000-Lecia, Rynku - 2.448.757,87; naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, infrastruktury Placu Tysiąclecia, Rynku, Parku Miejskiego i oświetlenia solarne na os. Młodości - 147.466,55; bieżące utrzymanie oświetlenia gminnego - 5.535,00; wymiana zniszczonych słupów oświetleniowych - 15.889,92; podłączenie do infrastruktury elektrycznej - obsługa imprez - 9.840,00; dzierżawa słupów - 258,01 (WPF); konserwacja infrastruktury drogowej TAURON - 732.042,71; przyłączenie obiektów do sieci dystrybucji - 212,36; wymiana kloszy ozdobnych lamp w Rynku - 8.616,16
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>218 000,00</b> 218 000,00 218 000,00 218 000,00	<b>125 133,11</b> 125 133,11 125 133,11 125 133,11	<b>57,40%</b> 57,40% 57,40% 57,40%	<b><u>zadania własne 125.133,11:</u></b> <b>UM-GK 125.133,11</b> w tym: <i>wydatki ze środków na finansowanie ochrony środowiska: likwidacja dzikich wysypisk - 23.880,00; koszenie trawy, czyszczenie rowów i przepustów na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówce - 30.996,00 (WPF); 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 - 62.815,61; analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówce - 5.043,00</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 269 076,60</b>	<b>3 002 462,08</b>	<b>91,84%</b>	<b><u>zadania własne 3.002.462,08:</u></b>

	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	1 363 076,60	1 202 693,39	88,23%	<b>UM-ID 85.608,00</b> w tym: koszt wykonania audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej oraz lokali komunalnych (12 budynków)
	w tym:				<b>UM-GK 1.117.085,39</b> w tym: dostarczenie wody do fontanny, źródła na Rynku, obiektu przy ul. Słowackiego z odprowadzeniem ścieków - 10.530,59; dzierżawa terenu pod wysypisko odpadów w Balinie - Okradziejówce od PKP - 5.900,37 (WPF); ekspertyza dot. intensywności deszczu na terenie miasta - 749,07; opieka weterynaryjna poszkodowanych zwierząt podczas zdarzeń drogowych - 31.946,40 (WPF); zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolnożyjących - 20.000,00; zakup paszy dla dzikich zwierząt i karmy dla kotów wolnożyjących - 13.990,00; pobieranie, przetwarzanie i analiza danych z sensorów mierzenia jakości powietrza - 10.627,20; montaż, demontaż i przechowywanie dekoracyjnego sprzętu oświetleniowego, dekoracja świąteczna miasta - 51.000,00; bieżące utrzymanie fontanny w Parku Miejskim - 45.880,00; obsługa kurtyn wodnych - 8.613,00; odczyty poziomu wody w zalewisku kamieniołomu Skała - 3.321,00;
	wydatki jednostek budżetowych	1 040 660,60	881 084,39	84,67%	użytkowanie części działki pod budowę kanału wylotowego - Skała - 152,00 (WPF); konserwacja potoków Chechło i Luszówka - 20.000,00; wykonanie odwodnienia placu zabaw na os. Kąty - 11.727,99; remont wylotu rowu odwadniającego - 6.183,39; oczyszczenie zbiornika retencyjnego w Luszowicach - 19.473,35; wykonanie wraz z montażem nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 44.666,22; kontrola podstawowa i naprawa urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych na placach zabaw oraz nadzór nad naprawami - 117.963,69; oczyszczanie i wymiana budek łęgowych - 14.341,80; utrzymanie terenów placów zabaw i siłowni zewnętrznych - 74.510,80 (WPF zieleń); bieżące utrzymanie szaletów oraz przegląd techniczny, serwisy - 59.018,41; montaż ławek - 2.000,00; usługi telekomunikacyjne do uruchomienia sygnału alarmowego w szaletach miejskich - 710,30; aktualizacja kosztorysu - 615,00; sporządzenie Raportu z Programu Ochrony Środowiska - 7.380,00; przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych - 1.700,00; zapewnienie toalet przenośnych
	z tego na:				podczas imprezy masowej - 12.640,00; przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego - 4.243,50; utrzymanie rowów gminnych - 58.140,07; wykonanie ogrodzenia
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 660,60	881 084,39	84,67%	

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	322 416,00	321 609,00	99,75%	zabezpieczającego tereny gminne - 35.362,50; wymiana uszkodzonych elementów wiaty przystankowej (ul. Szpitalna); demontaż i utylizacja wiaty przystankowej (ul. Lipowiecka) - 3.702,30, wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” - 321.609,00 oraz <b>wydatki ze środków na finansowanie ochrony środowiska - 68.210,84</b> (zarybianie stawów - 22.930,10; zakup węży pszczołej - 5.997,48; przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych o tematyce ekologicznej - 9.999,06; transport i przyjęcie do ośrodka zwierząt i ptaków chronionych - 29.284,20) <b>wydatki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa: Okradziejówka - 12.423,00</b> (wymiana ogrodzenia placu zabaw od strony ul. Mostowej); <b>Plaża - 17.753,60</b> (naprawa altany przy potoku Płazianka)
		<u>wydatki majątkowe</u> w tym:	1 906 000,00	1 799 768,69	94,43%	<b>UM-ID 249.651,57</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 <b>UM-GK 1.550.117,12</b> (WPF 1.531.317,12) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 906 000,00	1 799 768,69	94,43%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 735 147,19</b>	<b>11 329 913,74</b>	<b>96,55%</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym:	<b>5 070 235,00</b>	<b>5 070 235,00</b>	<b>100,00%</b>	<b><u>zadania własne 5.070.235,00</u></b> <b>UM-PR 5.070.235,00</b> w tym: wypłata dotacji podmiotowej na działalność bieżącą MOKSiR - 4.499.735,00; wypłata dotacji celowych na realizację zadań: „Prowadzenie Centrum Społecznościowego pod nazwą Miejsce Aktywnych Mieszkańców” - 63.000,00, „Organizacja cyklu imprez plenerowych” - 485.000,00 oraz <b>wydatki ze środków na finansowanie ochrony środowiska - 22.500,00</b> (dotacja podmiotowa dla MOKSiR na opracowanie audytów energetycznych)
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 070 235,00	5 070 235,00	100,00%	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> w tym: <u>wydatki bieżące</u>  w tym:	<b>4 040 000,00</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b><u>zadania własne 3.980.000,00:</u></b> <b>UM-PR 3.980.000,00</b> w tym: wypłata dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej - 3.965.000,00 oraz <b>wydatki ze środków na finansowanie ochrony środowiska - 15.000,00</b> (dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na opracowanie audytów energetycznych) <b><u>zadania powierzone 60.000,00:</u></b>
			4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%	

	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 040 000,00</i>	<i>4 040 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<b>UM-PR 60.000,00</b> w tym: wypłata dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej powierzona przez samorząd powiatowy
<b>92118</b>	<b>Muzea</b> w tym:	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b><u>zadania własne 1.615.000,00</u></b> <b>UM-PR 1.615.000,00</b> w tym: wypłata dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Muzeum - 1.600.000,00 oraz
	<u>wydatki bieżące</u>	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%	<b>wydatki ze środków na finansowanie ochrony środowiska - 15.000,00</b> (dotacja podmiotowa dla Muzeum na opracowanie audytów energetycznych)
	w tym:				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 615 000,00</i>	<i>1 615 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> w tym:	<b>763 000,00</b>	<b>379 778,78</b>	<b>49,77%</b>	<b><u>zadania własne 379.778,78:</u></b> <b>UM-GK 379.778,78</b> w tym: wydatki w zakresie bieżącego utrzymania Parku Pałacowego w Kościelcu: utrzymanie zieleni - 9.180,00 (WPF-zieleni); utrzymanie terenu parku - 155.304,38; uzupełnienie nawierzchni ścieżek - 98.246,25; nasadzenia drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń - 107.685,00; dostawa i montaż tablicy informacyjnej i słupków zabezpieczających - 8.985,15; frezowanie pni - 378,00
	<u>wydatki bieżące</u>	763 000,00	379 778,78	49,77%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>763 000,00</i>	<i>379 778,78</i>	<i>49,77%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 000,00	379 778,78	49,77%	
<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b> w tym:	<b>20 000,00</b>	<b>17 705,00</b>	<b>88,53%</b>	<b><u>zadania własne 17.705,00:</u></b> <b>UM-GK 17.705,00</b> w tym: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Chrzanów w zakresie bieżącej pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku
	<u>wydatki bieżące</u>	20 000,00	17 705,00	88,53%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 705,00</i>	<i>88,53%</i>	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 705,00	88,53%	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym:	<b>226 912,19</b>	<b>207 194,96</b>	<b>91,31%</b>	<b><u>zadania własne 207.194,96:</u></b> <b>UM-PR 116.660,96</b> w tym: wypłata dotacji dla stowarzyszeń i fundacji - 23.000,00; wydruk plakatów, plasz - 3.990,08; koszt wydania płyty Senior Singers - 10.086,00; wynagrodzenie autorskie - 2.337,00; inne wydatki z zakresu kultury - 6.924,99; oraz
	<u>wydatki bieżące</u>	128 824,19	116 660,96	90,56%	<b>wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa: <i>Balin - 25.699,34</i> (Rodzinny Dzień Dziecka - 7.000,00, festyn integracyjny na zakończenie lata - 6.000,00, organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych - 9.999,34, oznakowanie zabytków - 2.700,00); <i>Luszwice - 12.999,96</i> (organizacja wydarzenia plenerowego z</b>
	w tym:				

		wydatki jednostek budżetowych	98 824,19	93 660,96	94,78%	okazji Dnia Dziecka - 9.000,00, organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców - 3.999,96); <b>Płaza - 19.500,00</b> (organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców - 3.000,00, organizacja imprezy plenerowej aktywizującej mieszkańców - 12.000,00, spacer edukacyjno-integracyjny - 4.500,00); <b>Pogorzyce - 12.123,59</b> (organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców - 7.999,40, zakup namiotu wystawowego - 4.124,19);
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 337,00	58,43%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 824,19	91 323,96	96,31%	
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	23 000,00	76,67%	
		wydatki majątkowe	98 088,00	90 534,00	92,30%	<b>UM-ID 90.534,00</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym:
		w tym:				<b>wydatki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa: Luszowice - 7.134,00; Pogorzyce - 30.200,00; Żrebce - 21.888,00</b>
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 088,00	90 534,00	92,30%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 676 463,00</b>	<b>16 599 697,64</b>	<b>99,54%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 740 925,18</b>	<b>15 687 968,31</b>	<b>99,66%</b>	<b>zadania własne 15.687.968,31:</b>
		w tym:				<b>UM-PR 600,00</b> w tym: wykonanie okresowych przeglądów dwóch obiektów sportowych (boisko do siatkówki plażowej w Żrebkach, boisko do koszykówki w Luszowicach)
		wydatki bieżące	4 940 925,18	4 887 986,96	98,93%	<b>MCS 4.887.386,96</b> w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne - 2.099.266,28; nagrody konkursowe - 994,47; składki na PFRON - 5.386,00; chemia basenowa i gospodarcza, części zapasowe, materiały biurowe, wyposażenie apteczek, inne - 307.801,51; media - 1.636.252,25; remonty - 3.653,85; badania wstępne i okresowe pracowników - 4.220,00; usługi pozostałe, w tym: wywóz śmieci, odbiór ścieków, usługi pocztowe, obsługa BHP, transportowe, bankowe, prawne, badania wody, zabezpieczenia ratownicze, inne - 728.580,45; usługi telekomunikacyjne - 2.875,74; ekspertyzy, analizy, opinie - 6.583,00; różne opłaty i składki, ubezpieczenia mienia - 6.164,00 (WPF 2.500,00); odpis na ZFŚS - 48.967,41; podatek od nieruchomości - 1.089,00; opłaty na rzecz budżetu państwa - 4.009,00; opłaty na rzecz JST w tym: trwałe zarząd - 341,46; szkolenia pracowników - 2.547,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 28.655,54
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	4 912 269,64	4 859 331,42	98,92%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 137 300,00	2 099 266,28	98,22%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 774 969,64	2 760 065,14	99,46%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 655,54	28 655,54	100,00%	
		wydatki majątkowe	10 800 000,00	10 799 981,35	100,00%	<b>UM-ID 10.779.991,35</b> (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		w tym:				w tym ze środków: <b>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 146,09, Rządowego Funduszu Polski Ład - 7.850.000,00</b>
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 800 000,00	10 799 981,35	100,00%	<b>MCS 19.990,00</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3



92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> w tym:	<b>935 537,82</b>	<b>911 729,33</b>	<b>97,46%</b>	<b><u>zadania własne 911.729,33:</u></b>
	<u>wydatki bieżące</u>	875 537,82	857 013,83	97,88%	<b>UM-PR 834.476,01</b> w tym: pochodne od wypłacanych stypendiów sportowych - 1.454,94; karty podarunkowe dla wyróżnionych sportowców i trenerów, nagrody konkursowe - 21.721,07; wypłata dotacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej na organizację: zawodów, rajdów, biegów, meczów, turniejów, nauki pływania, nauki udzielania pierwszej pomocy, imprez sportowo-rekreacyjnych gminy Chrzanów - 699.500,00; stypendia i nagrody sportowe - 111.800,00;
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych z tego na:	57 237,82	45 713,83	79,87%	<b>MCS 22.537,82</b> w tym: wydatki z okazji otwarcia stadionu i basenów letnich znajdujących się na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Kały”: zakup żywności - 55,07; zabezpieczenie medyczne - 500,00; ubezpieczenie - 2.154,00; organizacja turnieju piłki nożnej - 19.828,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	1 454,94	31,63%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 637,82	44 258,89	84,08%	
	dotacje na zadania bieżące	706 500,00	699 500,00	99,01%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 800,00	111 800,00	100,00%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	60 000,00	54 715,50	91,19%	<b>UM-ID 54.715,50</b> wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	w tym:				
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	54 715,50	91,19%	
	<b>Razem zadania własne</b>	<b>247 584 633,52</b>	<b>232 785 197,76</b>	<b>94,02%</b>	
	<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>18 284 376,00</b>	<b>18 243 330,03</b>	<b>99,78%</b>	
	<b>Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 771 297,23</b>	<b>1 767 479,70</b>	<b>99,78%</b>	
	<b>Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>90 876,65</b>	<b>90 566,65</b>	<b>99,66%</b>	
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>267 731 183,40</b>	<b>252 886 574,14</b>	<b>94,46%</b>	
	w tym:				
	wydatki bieżące	215 024 098,62	202 299 051,15	94,08%	
	wydatki majątkowe	52 707 084,78	50 587 522,99	95,98%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

### Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
1.	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	12 000,00	11 850,00	98,75%	Zadanie realizowane w trybie Inicjatyw Samorządowych. W ramach zadania została zawarta umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Chrzanów. Wykonano doświetlenie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Płaza w 0+240 odcinka 050 drogi wojewódzkiej nr 781 (przy skrzyżowaniu ulicy Jana III Sobieskiego z ul. Bołęcińską i ul. Lipowiecką). Na wniosek Województwa została wypłacona dotacja. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
2.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu w zakresie wykonania azyli i doświetlenia na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ul. Krótką i ul. Wschodnią na odcinku nr 25 w km 0+485,10-km 0+702,93 na dz. nr 882/1, 694/134, 732/637, 732/89 obręb 0002 Kościelec jedn. ewid. 120303 4 Chrzanów-miasto	365 609,04	347 599,94	95,07%	Zadanie realizowane w trybie Inicjatyw Samorządowych. W ramach zadania została zawarta umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Chrzanów. W ramach zadania w 2023 r. zostały przekazane 2 transze obejmujące zakres podstawowy i opcjonalny inwestycji. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie ujęte w WPF.
3.	600	60014	6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na połączeniu ulicy Oświęcimskiej, Łowieckiej i Juliana Przybosa	334 675,63	334 675,63	100,00%	W dniu 31.03.2023 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych na wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Oświęcimskiej. W dniu 31.07.2023 r. nastąpił odbiór robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
				<i>w tym zadanie Powierzone</i>	<i>143 000,00</i>	<i>143 000,00</i>	<i>100,00%</i>	

								kwota 143 000,00 zł w/g Umowy nr PZD.PIOS.273.221.2023 z dnia 18.07.2023 r.- dotacja z Powiatu Chrzanowskiego zadanie powierzone. Zadanie ujęte w WPF.
4.	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	4 229 430,58	3 951 587,91	93,43%	W dniu 11.09.2023 r. nastąpił odbiór robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonano: drogę klasy D o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizację deszczową, przebudowę sieci (elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna) przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogi, zjazdu do posesji. Długość: 953,60 m. Szerokość jezdni: 5,00 m. Szerokość chodnika: 2,00 m. Szerokość ciągu pieszo rowerowego: min. 3,20 m. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Kwota 1 639 948,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie ujęte w WPF.
				<b>w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>1 639 948,00</b>	<b>1 639 948,00</b>	<b>100,00%</b>	
5.	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	1 070 156,80	1 058 718,97	98,93%	Zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji tego zadania. Postępowania o ustalenie i przyznanie odszkodowań prowadzone są przez Starostę Chrzanowskiego Wypłacono odszkodowania za udziały w działce nr 3303/4 obr. Chrzanów. Z uwagi na zakończenie tej inwestycji w 2023 r., środki na wypłatę odszkodowań, które nie zostały jeszcze wypłacone, zaplanowano w budżecie na 2024 r., w wydatkach bieżących. W dniu 23.05.2023 r. nastąpił odbiór robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonano: drogę klasy D o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem M19 i ścieżką rowerową, kanalizację deszczową, przebudowę sieci (elektroenergetyczna, gazowa,
				<b>w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>311 670,00</b>	<b>311 670,00</b>	<b>100,00%</b>	

								wodociągowa, kanalizacja sanitarna) przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogi, zjazdu do posesji. Długość: 393,08 m. Szerokość jezdni: 5,00 m. Szerokość chodnika: 2,00 m. Szerokość chodnika wraz z ścieżką rowerową: 4,20 m. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Kwota 311 670,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie ujęte w WPF.
6.	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego Chrzanowskiej Strefy Inwestycyjnej z węzłem autostrady A4 Chrzanów-Balin i drogą powiatową nr 1044K (ul. Wodzińska w Chrzanowie)	88 683,00	0,00	0,00%	W ramach zadania w dniu 8.09.2023 r. została zawarta umowa nr ID-I.272.27.2023 na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Z uwagi na nie otrzymanie warunków technicznych od gestorów sieci konieczne było przedłużenie terminu wykonania umowy i przeniesienie płatności w wysokości 88 683,00 zł na 2024 r.
7.	600	60016	6050	Budowa połączenia ul. Mydlanej z ul. Harnes	1 230,00	0,00	0,00%	Dokonano zmiany zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Odbiór i płatność za dokumentację przewidziana w II kwartale 2024 r. Zadanie ujęte w WPF.
8.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Dworskiej wraz z częścią ul. Kasztanowej	50 872,80	50 872,80	100,00%	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności za dokumentację. Zadanie ujęte w WPF.
9.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Specjalną Strefę Ekonomiczną Kroczymiech z drogą wojewódzką nr 933	41 785,56	41 785,56	100,00%	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności za dokumentację. Zadanie ujęte w WPF.
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Popieluszki do ul. Broniewskiego	1 000 000,00	999 996,33	100,00%	W dniu 20.12.2023 r. nastąpił odbiór robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi wewnętrznej na długości 161,43 m., kanalizację deszczową, zatoki

								postojowe (11 miejsc), przebudowano istniejące oświetlenie uliczne, rozbudowano oświetlenie uliczne o jeden dodatkowy słup z lampą led. poszerzono jezdnię oraz chodnik. Szerokość drogi 4,00 m., szerokość chodnika 2,00 m. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie ujęte w WPF.
11.	600	60017	6050	Budowa drogi ul. Borówkowej	1 512 011,43	1 477 121,73	97,69%	W ramach zadania dokonało płatności końcowej za dokumentację projektowo-kosztorysową (102 403,20 zł) oraz płatności częściowe za realizowane roboty budowlane (1 363 268,53 zł) i nadzór inwestorski (11 450,00 zł). Zadanie ujęte w WPF.
12.	600	60020	6650	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	254 301,92	254 301,92	100,00%	Wkład własny w zadaniu w ramach Polskiego Ładu - „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Przekazano środki do Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” na realizację w/w zadania inwestycyjnego. Wpłata została rozliczona.
13.	700	70004	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby MZZK	12 200,00	12 177,00	99,81%	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby MZZK. Zadanie zakończone
14.	700	70004	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania MZZK w Chrzanowie wraz z wdrożeniem	120 000,00	119 436,69	99,53%	Zakupiono i wdrożono oprogramowanie do zarządzania MZZK. Zadanie zakończone
15.	700	70005	6050	Wykonanie odwodnienia terenu Chechło-Południe na osiedlu Kościelec	116 850,00	110 700,00	94,74%	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności końcowej za dokumentację. Niewydatkowana kwota w wysokości 6 150,00 zł dotyczy nadzoru autorskiego, którego płatność została przewidziana w wieloletniej prognozie finansowej w 2027 r. Zadanie ujęte w WPF.
16.	700	70005	6050	Ucieplnienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	66 215,00	66 215,00	100,00%	Zakończono zadania: - ul. Grunwaldzka 7 - Budowa instalacji c.o.i c.w.u.z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, - ul. Grunwaldzka 9 - opracowano

								dokumentację projektową budowy instalacji c.o. i c.w.u.(planowane przyłączenie do sieci ciepłowniczej w 2024 roku) - Al. Henryka 39a - wykonano ogrzewanie elektryczne. Zadanie ujęte w WPF.
17.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne	700 000,00	172 433,75	24,63%	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów <i>W drodze umów cywilno-prawnych:</i> - zabudowanej nieruchomości przy ul. Leśnej w Chrzanowie - powierzchnia nabytego gruntu 4608 m2 - niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Krakowskiej i 29 Listopada w Chrzanowie o pow. 22 m2 - udziałów w nieruchomości niezabudowanej położonej na obszarze obowiązywania planów zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina oraz strefy przemysłowo usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic o łącznej powierzchni nabytych udziałów 257,87 m2 , <i>Poprzez zniesienie współwłasności na drodze sądowej:</i> - udziałów w nieruchomościach niezabudowanych położonych na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic o łącznej powierzchni nabytych udziałów 1891,69 m2 <i>Wydatki poniesione w związku z zamiarem nabycia nieruchomości i zniesienia współwłasności nieruchomości położonych:</i> w rejonie ul. Orkana, przy ul. Działkowej, Wyszyńskiego, Zielonej, Topolowej w Chrzanowie, ul. Porzeczkowej w Luszowicach, na obszarze obowiązywania planów zagospodarowania przestrzennego

								strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina oraz strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic, w Chrzanowie - za autostradą (rejon ul. Brackiej)
18.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	153 000,00	49 626,91	32,44%	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów (w drodze umów cywilno-prawnych): - nieruchomości położonych przy ul. Głównej, Stara Huta, Kasztanowej, Aleja Henryka w Chrzanowie oraz ul. Siemota i Fredry oraz w rejonie ul. Nadrzecznej w Płazie o łącznej pow. 6187 m <sup>2</sup> , Wydatki poniesione w związku z zamiarem: - nabycia nieruchomości położonych przy ul. Siemota w Płazie i w rejonie ul. Wodzińskiej - obr. ewid. Trzebinia Wodna, - zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Aleja Henryka w Chrzanowie
19.	700	70007	6050	Ucieplnienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	550 285,00	550 285,00	100,00%	Zakończono zadania: - ul. Grunwaldzka 7 - Budowa instalacji c.o.i c.w.u.z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, - ul. Grunwaldzka 9 - opracowano dokumentację projektową budowy instalacji c.o. i c.w.u. (planowane przyłączenie do sieci ciepłowniczej w 2024 roku) - Al. Henryka 35/4 - budowa instalacji c.o. dwufunkcyjnego kotła gazowego, - Al. Henryka 35/5 - wykonanie ogrzewania elektrycznego, - ul. Kochanowskiego 2/3 - budowa instalacji c.o. dwufunkcyjnego kotła gazowego, - ul. Kochanowskiego 2/15 - budowa instalacji c.o. dwufunkcyjnego kotła gazowego, - ul. Kochanowskiego 2/20 - wykonanie ogrzewania elektrycznego, - ul. Kościuszki 4/24 - wykonanie ogrzewania elektrycznego, - ul. Ogrodowa 9/2 - wykonanie ogrzewania elektrycznego
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	<i>483 450,24</i>	<i>483 450,24</i>	<i>100,00%</i>	- ul. Kościuszki 4/24 - wykonanie ogrzewania elektrycznego, - ul. Ogrodowa 9/2 - wykonanie ogrzewania elektrycznego w tym kwota 483 450,24 zł ze środków

								z Ochrony Środowiska <i>Zadanie ujęte w WPF.</i>
20.	700	70021	6010	Objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie sp. z o.o. w Sosnowcu	12 539 678,97	12 539 678,97	100,00%	Objęcie udziałów w Spółce SIM ZAGŁĘBIE 250793 udziałów po 50,00 zł każdy (12 539 650,00 zł.) Kapitał zapasowy spółki (28,97 zł).
21.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	1 621 117,30	1 621 117,30	100,00%	W dniu 01.06.2023 r. nastąpił odbiór robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonano: budynek kostnicy wraz z salą pożegnań wyposażone w instalację chłodniczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną, fotowoltaiczną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie ujęte w WPF.
22.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - budowa piwniczek wielournowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	Wykonano 25 sztuk piwniczek grobowych na urny, zadanie zakończone i rozliczone.
23.	710	71035	6050	Monitoring budynku sali pożegnań z kostnicą na Cmentarzu Komunalnym w Chrzanowie	21 500,00	21 498,00	99,99%	Wykonano monitoring, zadanie zakończone
24.	750	75023	6050	Cyfrowy Urząd, e- urząd	150 000,00	149 557,85	99,71%	W ramach zadania zakupiono: - UPS - 96 750,00 zł, - przyrząd pomiarowy Fluke - 14 554,04 zł, - serwer Linux - 37 146,00 zł, - LR-Link LREC9802BF-2SFP+ Dual Port Server Adapter, OPTON 10G DUAL SFP+ TX850 MM LC 300m DDM, OPTON patchcord LC/UPC-LC/UPC OM4 DX 3.0mm 1m – 4 szt. do zakupionych wcześniej urządzeń, itp.- 1 107,81 zł.
25.	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze i I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie-Etap III	328 900,00	241 670,00	73,48%	W ramach zadania zamontowano 21 jednostek wewnętrznych LENNOX w pokojach biurowych - 226 000,00 zł. Poniesiono wydatki z tytułu sporządzenia aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 3 690,00 zł., wynagrodzenia inspektora nadzoru branży elektrycznej - 4 600,00 zł.i inspektora nadzoru branży sanitarnej - 7 380,00 zł.
26.	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina <i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	589 425,52 <i>589 425,52</i>	589 425,52 <i>589 425,52</i>	100,00% <i>100,00%</i>	W ramach wydatków majątkowych „Cyfrowa Gmina” zakupiono:



								<ul style="list-style-type: none"> <li>- portal e-usług - 30 750,00 zł,</li> <li>- urządzenia sieciowe i osprzęt pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu - 326 749,50 zł,</li> <li>- usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania - 43 050,00 zł</li> <li>- rozbudowano zabezpieczenie logiczne - 41 447,67 zł,</li> <li>- zakupiono specjalistyczne oprogramowanie - 146 129,17 zł,</li> <li>- tranciwery światłowodowe 6 szt - 1 299,18 zł</li> </ul>
27.	750	75095	6060	Doposażenie sołectwa Luszowice w sprzęt jezdny koszący	23 000,00	22 999,00	100,00%	W ramach zadania dokonano zakupu traktorka ogrodowego dla Sołectwa Luszowice z Funduszu sołeckiego. Wprowadzono do ewidencji środków trwałych.
				<i>w tym Fundusz sołecki</i>	<b>23 000,00</b>	<b>22 999,00</b>	<b>100,00%</b>	
28.	750	75095	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	71,48	71,48	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji zgodnie z pismem do Politechniki Łódzkiej w ramach zadania Cyfrowa Gmina.
				<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	<b>71,48</b>	<b>71,48</b>	<b>100,00%</b>	
29.	754	75412	6050	Wykonanie systemu alarmowania i ostrzegania OSP w Pogorzycach	25 000,00	24 969,00	99,88%	Wykonano system alarmowania i ostrzegania OSP w Pogorzycach. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
30.	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Płazie	37 600,00	37 600,00	100,00%	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności końcowej za dokumentację. Zadanie ujęte w WPF.
31.	754	75495	6050	Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z monitoringiem i oświetleniem na terenie przy stawie i placu zabaw na osiedlu Kościelec w Chrzanowie	54 000,00	54 000,00	100,00%	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności końcowej za dokumentację. Zadanie ujęte w WPF.
32.	754	75495	6050	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap X	50 000,00	49 238,50	98,48%	Wykonano: - Zakup i montaż kamer oraz wykonanie instalacji pod system monitoringu na ul. Oświęcimskiej - 28 019,72 zł - modernizacja punktu monitoringu na

								<p>budynku szkieletu publicznego przy Placu 1000-lecia w Chrzanowie - 1 100,00 zł</p> <p>- modernizacja punktu monitoringu na cmentarzu z I wojny światowej przy ul. Browowcowej w Chrzanowie - 1 100,00 zł</p> <p>- modernizacja punktu monitoringu na kamienicy Rynek 16 w Chrzanowie - 429,27 zł</p> <p>- modernizacja punktu monitoringu na ul. Trzebińskiej - 14 119,07 zł</p> <p>- zakup i montaż kamer do punktu monitoringu przy ul. Fabrycznej - 4 470,44 zł</p>
33.	754	75495	6050	Zabudowa monitoringu na placu zabaw przy ul. Fredry wraz z oświetleniem tego placu w sołectwie Płaza	28 000,00	28 000,00	100,00%	<p>W dniu 15.12.2023 r. nastąpił odbiór robót budowlanych. W ramach zadania wykonano oświetlenie placu zabaw przy ul. Fredry w Płazie wraz z jego monitoringiem. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie ujęte w WPF.</p>
34.	801	80101	6050	Budowa urządzenia dźwigowego dla niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie	615 000,00	595 396,70	96,81%	<p>W roku 2023 zrealizowano budowę windy dla niepełnosprawnych oraz dokonano odbiorów technicznych urządzenia. Kolejne etapy inwestycji obejmujące roboty budowlane zaplanowano na 2024 rok. Gmina Chrzanów uzyskała dofinansowanie do tego zadania w wysokości 283 320,44 zł z Województwa Małopolskiego ze środków PFRON w ramach umowy nr VIII/185/PS/1686/23 z dnia 30 maja 2023r.</p>
35.	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy SP3 w Chrzanowie	33 137,00	32 699,99	98,68%	<p>Podpisano umowę na realizację nr NI.262.23.2023.MD. W ramach umowy wykonano demontaż starych urządzeń (pojazd jaskiniowców oraz huśtawkę bocianie gniazdo) oraz zamontowano nowe urządzenia tj. huśtawkę oraz trampolinę. Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości w 2023 roku.</p>
36.	801	80101	6050	„Wszystkie dzieci chcą się bawić! Razem możemy to sprawić”. Integracyjny plac zabaw przy SP1 w Chrzanowie - rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw	150 000,00	149 000,00	99,33%	<p>Podpisano umowę na realizację nr NI.262.17.2023.MD. W ramach umowy zamontowano integracyjne urządzenia tj. karuzelę, bujak, koło, labirynt, tablicę geometryczną, huśtawkę. Wykonano alejki</p>

				<i>w tym Budżet Obywatelski</i>	<b>150 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>99,33%</b>	stanowiące komunikację między urządzeniami. Zadanie zakończone i rozliczone w całości
37.	801	80101	6050	Dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie	46 863,00	46 863,00	100,00%	Podpisano umowę na realizację nr NI.262.7.2023.MD. W ramach umowy wykonano: demontaż starych urządzeń sanitarnych, nowe okładziny ścian, zainstalowano nową armaturę i osprzęt dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości.
38.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem	45 319,00	45 319,00	100,00%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. W 2023 r. dokonano płatności końcowej. Zadanie ujęte w WPF.
39.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie	8 700 000,00	8 470 712,11	97,36%	W ramach zadania dokonano częściowych płatności za nadzór autorski, roboty budowlane i przyłącze gazu. Kontynuacja robót budowlanych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Zadanie ujęte w WPF.
			6370	<i>w tym Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<b>6 152 300,00</b>	<b>6 152 300,00</b>	<b>100,00%</b>	W ramach zadania dokonano częściowych płatności za nadzór autorski, roboty budowlane i przyłącze gazu. Kontynuacja robót budowlanych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Zadanie ujęte w WPF.
40.	801	80101	6660	Zwrot płatności z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dotyczący zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM”	837,87	837,87	100,00%	Wydatki na kwotę 837,87 zł zakwalifikowane pierwotnie do dofinansowania uznane zostały ostatecznie za wydatki niekwalifikowane z uwagi na zmianę prewspółczynnika podatku vat dla Szkoły Podstawowej w Luszowicach. W związku z powyższym uległa zmianie wysokość wydatków kwalifikowanych zadania, co spowodowało zwrot dofinansowania.
41.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku PS7 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	50 000,00	49 000,00	98,00%	Podpisano umowę na realizację II etapu zadania - umowa nr NI.262.2.2023.MD. Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane planowane są na lata 2024-2025.
42.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku PS8 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	238 000,00	217 399,99	91,34%	Podpisano umowę na realizację zadania - umowa nr NI.262.8.2023.MD. W ramach robót budowlanych stanowiących II etap zadania w 2023 roku wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego, podłączenie klap

								oddymiających, nową instalację hydrantową wraz z podłączeniem hydrantów.
43.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku PS11 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	40 000,00	39 900,00	99,75%	Podpisano umowę na realizację II etapu zadania - umowa nr NI.262.3.2023.MD. Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane planowane są na rok 2025.
44.	801	80104	6050	Wymiana dźwigu towarowego wraz z demontażem w PS9 w Chrzanowie	42 000,00	42 000,00	100,00%	Umowa nr NI.262.1.2023.MD na realizację zadania. Dokonano demontażu starego oraz zamontowano nowe urządzenie dźwigowe w PS9. Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości w 2023 roku.
45.	851	85154	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Chechło od ul. Pogorskiej do ul. Borowcowej - Chrzanowska super ścieżka - Etap I	100 000,00	0,00	0,00%	W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca robót budowlanych nie przystąpił do realizacji i rozliczenia części przewidywanego zakresu. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano na styczeń 2024 r. Zadanie ujęte w WPF.
				<i>w tym środki dot. przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
46.	851	85154	6050	Budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Kąty - Etap III	153 873,00	153 873,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo-rowerowy wraz z przepustem zlokalizowany na dz. nr 642/6, 648/10, 527/3. Ciąg wykonany z betonu asfaltowego. Przepust wykonany z rur żelbetowych prefabrykowanych na dł. 5,5 m. Długość ciągu wynosi 210,60 m. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18.09.2023 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie ujęte w WPF.
				<i>w tym środki dot. przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi</i>	<i>153 873,00</i>	<i>153 873,00</i>	<i>100,00%</i>	
47.	851	85154	6050	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Stara Huta w Chrzanowie	168 672,70	168 672,70	100,00%	W ramach inwestycji wykonano boisko sportowe do streetballa, w tym: nawierzchnia 252m2, stojak do koszykówki, ławka - 2 szt., kosze - 2 szt., piłkochwył - 20 m. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18.07.2023 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
				<i>w tym środki dot. przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi</i>	<i>168 672,70</i>	<i>168 672,70</i>	<i>100,00%</i>	
48.	851	85195	6050	Budowa tężni solankowej przy ul. Broniewskiego na osiedlu Północ-Tysiąclecie w Chrzanowie na działce 1156/268, 1165/7	1 100 000,00	1 080 566,06	98,23%	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: tężnię solankową o powierzchni zabudowy - 24,12 m2; kubaturze - 108,54 m2 jako konstrukcję drewnianą w formie ażurowej „pergoli” wypełnionej lamelami z drewna modrzewiowego, posadowiona na fundamencie w formie wanny żelbetowej oraz

								<p>szkieletowej konstrukcji gradierni z drewna modrzewiowego w postaci ram, wypełnionych wiązkami z tarniny oraz niecką zbiornika na solankę, oświetleniem LED oraz logiem gminy wykonanym z płyty kompozytowej wraz z następującymi elementami instalacji i zagospodarowania terenu tj.:</p> <p>1) Nawierzchnie: z kostki brukowej granitowej, kostki betonowej, geokraty wypełnionej trawą, kory sosnowej, kamieni ozdobnych, tereny zielone oraz nasadzenia: trzcinnik, kostrzewa, miskant chiński, klon zwyczajny,</p> <p>2) elementy małej architektury: ławki z oparciem, ławka bez oparcia, leżak parkowy, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablice regulaminowe, tablicę informacyjną;</p> <p>3) komorę technologiczną 350x230x205 wraz z wyposażeniem w: pompę solanki – jednowirnikowa pompa odśrodkowa, pompę rzepi, lampę UV, wentylator kanałowy diagonalny, grzejnik elektryczny, drabinę aluminiową, oprawę oświetleniową, konduktometr ręczny, moduł GSM –GPRS-A wraz z zasilaczem, czujkę pogodową, rozdzielnię teletechniczną, rozdzielne technologiczną.</p> <p>4) instalację elektryczną oraz oświetlenie parkowe,</p> <p>5) instalację sanitarną,</p> <p>6) instalację solankową,</p> <p>7) instalację wodociągową,</p> <p>8) instalację cct monitoringu tężni wyposażoną w: szafę rackową, rejestrator, kamerę – wewnątrz komory, kamerę obrotową wraz z uchwytem słupowym, kamerę stacjonarną wraz z uchwytem słupowym, przełącznik zarządzany.</p> <p>Zadanie zostało zakończone i rozliczone.</p>
49.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	120 000,00	68 022,26	56,69%	Dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków -

				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	<b>120 000,00</b>	<b>68 022,26</b>	<b>56,69%</b>	zrealizowano 9 umów oraz zbiorników na deszczówkę - zrealizowano 28 umów (naziemne -16 szt., podziemne - 12 szt.)
50.	900	90001	6650	Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	100,00%	Przekazano środki do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Modernizacja oczyszczalni ścieków. Wpłata została rozliczona.
51.	900	90001	6650	Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa ujęcia wody Czyżówka	205 607,20	205 607,20	100,00%	Przekazano środki do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa ujęcia wody Czyżówka .Wpłata została rozliczona.
52.	900	90001	6650	Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu pn. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gmin Chrzanów, Trzebinia, Libiąż	251 000,00	251 000,00	100,00%	Przekazano środki do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu pn. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gmin Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, w tym Budowa kanalizacji w Gminie Chrzanów obejmująca obszar w Płazie Górnej. Wpłata została rozliczona.
53.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Śląską w Chrzanowie	14 981,40	14 981,40	100,00%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. W 2023 r.dokonano płatności końcowej. Zadanie ujęte w WPF.
54.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dobczyckiej - Skwer Róży	150 000,00	19 000,00	12,67%	W dniu 16.08.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Realizacja zadania i rozpoczęcie robót budowlanych przewidziana w 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	<b>150 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12,67%</b>	
55.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Partyzantów i ul. Jordana w Chrzanowie	46 371,00	46 248,00	99,73%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających

								realizację inwestycji. W 2023 r. dokonano płatności końcowej.
56.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	800 000,00	729 142,86	91,14%	Dofinansowanie zakupu urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowanych obiektów oraz w celu poprawy efektywności energetycznej, polegającej na zainstalowaniu kotła gazowego, elektrycznego, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pompy ciepła. Zrealizowano (rozliczono i wypłacono dotacje) 145 wniosków o dofinansowanie, w tym: 64- piece gazowe, 3- piec na biomasę, 38 ogniwa fotowoltaiczne, pompa ciepła (za zlikwidowany piec) - 11 szt., pompa ciepła - 27 szt., kolektory słoneczne - 2 szt.
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	<b>800 000,00</b>	<b>729 142,86</b>	<b>91,14%</b>	
57.	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	239 274,00	133 786,80	55,91%	Wykonano 7 instalacji fotowoltaicznych na obiektach: Przedszkole Samorządowe Nr 4, Przedszkole Samorządowe nr 7, Przedszkole Samorządowe z oddziałami Integracyjnymi nr 10, Żłobek Miejski w Chrzanowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
				<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	<b>239 274,00</b>	<b>133 786,80</b>	<b>55,91%</b>	
	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	234 460,58	143 283,75	61,11%	
				<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	<b>234 460,58</b>	<b>143 283,75</b>	<b>61,11%</b>	
58.	900	90095	6050	Naturalny plac zabaw w Chrzanowie	206 000,00	199 651,57	96,92%	W ramach zadania wykonano: „balans”, zegar słoneczny, równoważnia, ławki w formie kłód drewna, tablice sensoryczne, schodki drewniane, ławki (2 szt.), kosze (2 szt.) i tablica informacyjna. Wykonano nawierzchnię piaskową, nawierzchnię z zrębków drewna oraz ścieżkę drewnianą. Ponadto na terenie naturalnego placu zabaw zostały posadzone wierzby, tworzące altany, szałas oraz tunel. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 28.12.2023 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie ujęte w WPF.
59.	900	90095	6050	Przebudowa Rynku miejskiego	1 600 000,00	1 531 317,12	95,71%	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: 1) fontannę DRY PLAZA wraz

							<p>z podświetleniem, płytami granitowymi posadowionymi na wspornikach - buzone oraz dyszami i odpływem dennym,</p> <p>2) rabaty kwiatowe - zieleńce – wykonane z naturalnych obrzeży kamiennych granitowych osadzonych na podsypce żwirowej oddzielonej od gruntu geowłókniną wraz z ich nawodnieniem rabat – instalacją nawadniania wraz z rurami nawadniającymi, liniami kroplującymi, skrzynką z elektrozaworami, filtrem siatkowym, sterownikiem bateryjnym i czujnikiem deszczu wraz z nasadzeniami roślin wieloletnich i drzew;</p> <p>3) pergolę – konstrukcja stalowa ocynkowana ażurowa oparta na 4 słupach stalowych ułożonych zgodnie z promieniami koła wraz z linkami stalowymi ocynkowanymi,</p> <p>4) instalacje elektryczne: wraz z lampami oświetleniowymi stojącymi,</p> <p>5) nawierzchnie: kostki granitowa, kostki betonowa,</p> <p>6) wyposażenie maszynowi: zespół filtracyjny – pompa obiegowa, filtr, zawór ręczny, pompa zatapialna, rząpie, chlorator, układ automatycznej regulacji czasu pracy pomp z zastosowaniem anemometru umieszczonego na pergoli, wentylator kanałowy, grzejnik elektryczny, zawór antyskażeniowy, przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacyjny, tablica elektryczna,</p> <p>7) posadowienie elementów małej architektury: ławki z oparciem, siedzisko bez oparcia, siedziska z oparciem, kosze na odpadki.</p> <p>Zadanie zostało zakończone i rozliczone.</p>	
60.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie - Kamieniołom Skała	50 000,00	50 000,00	100,00%	<p>W dniu 10.05.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. W ramach zadania dokonano płatności</p>



								końcowej za w/w dokumentację. Zadanie ujęte w WPF.
61.	900	90095	6050	Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw	50 000,00	18 800,00	37,60%	Montaż piaskownicy w miejsce zdemontowanej - niespełniającej norm
62.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty przy ul. Pszczelnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie	30 000,00	30 000,00	100,00%	W dniu 19.07.2023 r. zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na kwotę 4 500,00 zł. W dniu 5.10.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie wiaty na kwotę 22 000,00 zł. W dniu 13.12.2023 r. zostało zawarte zlecenie na dostawę i montaż małej architektury na kwotę 3 500,00 zł. W dniu 22.11.2023 r. nastąpił odbiór końcowy wiaty. Uzyskano dofinansowanie w ramach programu „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” edycja 2023 w wysokości 30 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
63.	921	92195	6050	Wykonanie ALTANY na placu zabaw na działce gminnej Nr 535/5 w Żrebcach	23 888,00	23 200,00	97,12%	W dniu 19.01.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na kwotę 6 000,00 zł. W dniu 12.06.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie altany na kwotę 16 500,00 zł. W dniu 27.07.2023 r. została zlecona mapa powykonawcza na kwotę 700,00 zł. W dniu 23.08.2023 r. nastąpił odbiór końcowy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
				<i>w tym Fundusz sołecki</i>	<b>21 888,00</b>	<b>21 888,00</b>	<b>100,00%</b>	
64.	921	92195	6050	Wykonanie Wiaty Drewnianej na działce gminnej w pobliżu Budynku Wielofunkcyjnego Sołectwa Pogorzyce	30 200,00	30 200,00	100,00%	W dniu 19.01.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na kwotę 6 000,00 zł. W dniu 12.06.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie wiaty na kwotę 23 500,00 zł. W dniu 27.07.2023 r. została zlecona mapa powykonawcza na kwotę 700,00 zł. W dniu 23.08.2023 r. nastąpił odbiór końcowy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
				<i>w tym Fundusz sołecki</i>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>100,00%</b>	
65.	921	92195	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki	14 000,00	7 134,00	50,96%	W dniu 21.07.2023 r. zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej wraz

				gminnej nr 3106/3 w Sołectwie Luszowice				z uzyskaniem niezbędnych decyzji na kwotę 7 134,00 zł. Dokonano płatności za w/w dokumentację. Realizacja w/w projektu przewidziana w budżecie w 2024 roku.
				<i>w tym Fundusz sołecki</i>	<b>14 000,00</b>	<b>7 134,00</b>	<b>50,96%</b>	
66.	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie	10 780 000,00	10 779 991,35	100,00%	W ramach zadania wykonano kompleks basenowy, stadionowy oraz parking. W dniu 01.09.2023 r. został wykonany odbiór końcowy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 7 850 000,00 zł. oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 146,09 zł. Zadanie ujęte w WPF.
			6100					
			6370	<i>w tym Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<b>7 850 000,00</b>	<b>7 850 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
67.	926	92601	6060	Dostawa kosiarki/traktorka ogrodowego	20 000,00	19 990,00	99,95%	Zakup zestawu: traktorek plus akcesoria do koszenia trawy dla Ośrodka Kąty
68.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Chrzanowie	10 000,00	8 856,00	88,56%	W dniu 09.01.2023 r. została zawarta umowa na kwotę 8 856,00 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja zgłoszeniowa. Zadanie ujęte w WPF.
69.	926	92605	6050	Dostawa i montaż wiat stadionowych na boisku sportowym MKS Fablok Chrzanów	50 000,00	45 859,50	91,72%	W dniu 20.10.2023 r. została zawarta umowa na przygotowanie podłoża pod wiaty na kwotę 3 240,00 zł. W dniu 10.11.2023 r. została zawarta umowa na dostawę i montaż wiat stadionowych na kwotę 42 619,50 zł. W ramach zadania wykonano 3 wiaty, w tym: dwie wiaty stadionowe dla 13 zawodników i jedna dla 3 osób. W dniu 15.12.2023 r. dokonano odbioru końcowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
<b>Razem:</b>				<b>w tym:</b>	<b>52 707 084,78</b>	<b>50 587 522,99</b>	<b>95,98%</b>	
				<i>Ochrona Środowiska</i>		<b>1 299 615,36</b>		
				<i>Fundusz sołecki</i>		<b>82 221,00</b>		
				<i>Budżet obywatelski</i>		<b>149 000,00</b>		
				<i>środki dot. przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi</i>		<b>322 545,70</b>		
				<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		<b>146,09</b>		
				<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>		<b>14 002 300,00</b>		

<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>		<i>1 951 618,00</i>		
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>		<i>866 567,55</i>		
<i>Zadania Powierzone</i>		<i>143 000,00</i>		

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

### Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów za 2023 rok

#### **PRZYCHODY**

<b>Plan na 2023 rok (w złotych)</b>	<b>Plan po zmianach (w złotych)</b>	<b>Wykonanie (w złotych)</b>	<b>Zakres realizacji</b>
<b>35 399 981,13</b>	<b>33 443 143,06</b>	<b>51 940 279,80</b>	<b>Przychody budżetu:</b>
35 399 981,13	33 443 143,06	51 940 279,80	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 8 800 000,000 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3 962 290,55 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych rozumiana jako skumulowany wynik budżetu 39 177 989,25 zł.

#### **ROZCHODY**

<b>Plan na 2023 rok (w złotych)</b>	<b>Plan po zmianach (w złotych)</b>	<b>Wykonanie (w złotych)</b>	<b>Zakres realizacji</b>
<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>Rozchody budżetu:</b>
0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Wcześniejszy (planowany termin 2024) wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych seria B18)

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

**Zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 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>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 493 413,45</b>	<b>114,88%</b>	Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wydano 151 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>1 300 000,00</i>	<i>1 493 413,45</i>	<i>114,88%</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	1 300 000,00	1 493 413,45	114,88%	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	349 272,62	116,42%	
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 144 140,83	114,41%	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 493 413,45</b>	<b>114,88%</b>	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 091 459,41</b>	<b>1 328 273,30</b>	<b>63,51%</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	183 786,00	164 928,87	89,74%	Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, członkom ich rodzin oraz osobom doświadczającym przemocy domowej poprzez terapię indywidualną i grupową
		a) wydatki bieżące	183 786,00	164 928,87	89,74%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	173 533,00	154 781,37	89,19%	Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne Działu Profilaktyki i Terapii wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne; umowy zlecenia: członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologa
		z tego na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 913,00	112 389,96	95,32%	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
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 620,00	42 391,41	76,22%	Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie z zakresu profilaktyki przeciwwzależnieniowej w zakresie narkotyków - 2 kluby sportowe
		3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,00	147,50	58,30%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 907 673,41	1 163 344,43	60,98%	Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osobom doświadczającym przemocy domowej 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	1 485 127,71	840 798,73	56,61%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 383 968,71	746 769,96	53,96%	
		z tego na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 944,00	406 906,11	92,70%	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	945 024,71	339 863,85	35,96%	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	100 000,00	93 500,00	93,50%	Dotacje dla: stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki przeciwwzależnieniowej od alkoholu w trakcie roku szkolnego oraz wakacji; dotacja na realizację profilaktycznych zajęć obejmujących działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa - 17 stowarzyszeń i 1 fundacja
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159,00	528,77	45,62%	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie
		b) wydatki majątkowe	422 545,70	322 545,70	76,33%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	422 545,70	322 545,70	76,33%	
		Budowa ścieżki rowerowej na Osiedlu Kąty - Etap III	153 873,00	153 873,00	100,00%	
		Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Stara Huta w Chrzanowie	168 672,70	168 672,70	100,00%	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Chechło od ul. Pogorskiej do ul. Borowcowej - Chrzanowska super ścieżka - Etap I	100 000,00	0,00	0,00%	
<b>Ogółem</b>			<b>2 091 459,41</b>	<b>1 328 273,30</b>	<b>63,51%</b>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2023 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2023 (w złotych)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 (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>	473 734,58	-	473 734,58	277 070,55	58,49%
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	239 274,00	-	239 274,00	133 786,80	55,91%
2.	<b>Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny</b>	-	+397 320,00	397 320,00	397 320,00	100,00%
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 15 REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym	-	+397 320,00	397 320,00	397 320,00	100,00%
3.	<b>Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych</b>	-	+74 980,80	74 980,80	74 980,80	100,00%
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje	-	+63 733,68	63 733,68	63 733,68	100,00%
4.	<b>Cyfrowa Gmina</b>	781 668,38	-	781 668,38	781 668,38	100,00%



- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	781 668,38	-	781 668,38	781 668,38	100,00%
<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>1 255 402,96</b>	<b>472 300,80</b>	<b>1 727 703,76</b>	<b>1 531 039,73</b>	<b>88,62%</b>
<b>środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	<b>1 020 942,38</b>	<b>461 053,68</b>	<b>1 481 996,06</b>	<b>1 376 508,86</b>	<b>92,88%</b>

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 7  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska za 2023 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>2 454 000,00</b>	<b>2 517 377,26</b>	<b>102,58%</b>	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 454 000,00	2 517 377,26	102,58%	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska - 2.430.517,58 zł oraz opłaty za wycinkę drzew - 86.859,68 zł
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	2 454 000,00	2 517 377,26	102,58%	
		wpływy z różnych opłat	2 454 000,00	2 517 377,26	102,58%	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 454 000,00</b>	<b>2 517 377,26</b>	<b>102,58%</b>	

<b>Wydatki</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 rzeczowy</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>483 450,24</b>	<b>483 450,24</b>	<b>100,00%</b>	
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	483 450,24	483 450,24	100,00%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	483 450,24	483 450,24	100,00%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	483 450,24	483 450,24	100,00%	
	- Uciepłownienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	483 450,24	483 450,24	100,00%		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 758,02</b>	<b>98,97%</b>	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	120 000,00	118 758,02	98,97%	Wydatki na remont okien w SP Balin i wycinkę drzew wraz z uporządkowaniem terenu wokół SP 6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 000,00	118 758,02	98,97%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	120 000,00	118 758,02	98,97%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	118 758,02	98,97%		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 577 959,51</b>	<b>76,97%</b>	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	120 000,00	68 022,26	56,69%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 Zawarto 9 umów na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 18.000,00 zł oraz 28 umów na zbiorniki na deszczówkę - 50.022,26 zł (naziemne - 16, podziemne 12)
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	120 000,00	68 022,26	56,69%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	68 022,26	86,97%	
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	120 000,00	68 022,26	56,69%	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	823 000,00	587 450,44	71,38%	Wydatki na: - utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 505.486,44 zł, - utrzymanie zieleni na terenie sołectw - 62.964,00 zł,
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	673 000,00	568 450,44	84,47%	
	w tym:					

	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	673 000,00	568 450,44	84,47%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 000,00	568 450,44	84,47%	
	b) wydatki majątkowe	150 000,00	19 000,00	12,67%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.
	w tym:				
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	19 000,00	86,97%	
	- Zagospodarowanie terenu przy ul. Dobczyckiej - Skwer Róży	150 000,00	19 000,00	12,67%	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	800 000,00	729 142,86	91,14%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
	w tym:				Zawarto 145 umów, w tym
	b) wydatki majątkowe	800 000,00	729 142,86	91,14%	- ogniwa fotowoltaiczne - 38 umów - 186.600,00 zł
	w tym:				- kocioł gazowy - 64 umowy - 341.133,60 zł
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	729 142,86	91,14%	- kocioł na biomasę - 3 umowy - 18.000,00 zł
	- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	800 000,00	729 142,86	91,14%	- pompy ciepła - 27 umów - 107.749,20 zł
					- pompy ciepła (za zlikwidowany piec węglowy) - 11 umów - 66.000,00 zł
					- kolektory słoneczne - 2 umowy - 9.660,06 zł,
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	207 000,00	125 133,11	60,45%	Wydatki na:
	w tym:				- likwidacja dzikich wysypisk - 23.880,00 zł
	a) wydatki bieżące	207 000,00	125 133,11	60,45%	- koszenie zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka - 30.996,00 zł
	w tym:				- odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy - 62.815,61 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	207 000,00	125 133,11	60,45%	- analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówka - 5.043,00 zł
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00	125 133,11	60,45%	- wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówka - 2.398,50 zł
90095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	68 210,84	68,21%	Wydatki na:
	w tym:				- zakup węży pszczelej - 5.997,48 zł
	a) wydatki bieżące	100 000,00	68 210,84	68,21%	- transport i przyjęcie do ośrodka zwierząt i ptaków chronionych - 29.284,20 zł
	w tym:				

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	100 000,00	68 210,84	68,21%	- zarybianie stawów - 22.930,10 zł - przeprowadzenia kampanii informacyjno-educacyjnych o tematyce ekologicznej - 9.999,06 zł
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	68 210,84	68,21%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>100,00%</i>	Przekazanie dotacji podmiotowej dla MOKSiR na opracowanie audytów energetycznych.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00%	
		w tym:				
		3) dotacje na zadania bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00%	
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>	Przekazanie dotacji podmiotowej dla biblioteki na opracowanie audytów energetycznych.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		w tym:				
		3) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	92118	<i>Muzea</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>	Przekazanie dotacji podmiotowej dla muzeum na opracowanie audytów energetycznych.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		w tym:				
		3) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%	
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 705 950,24</b>	<b>2 232 667,77</b>	<b>82,51%</b>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 8  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

### Zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Chrzanów dotacji w 2023 roku

Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach w złotych)	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>						
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 817 000,00	-	6 727 000,00	98,68%	Wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	67 431,99	67 431,99	100,00%	Dotacje celowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie na: - zakup umundurowania specjalnego dla strażaków ratowników - 18.431,99 zł, - wykonanie remontu posadzki w pomieszczeniu garażowym budynku OSP w Chrzanowie - 49.000,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	160 036,00	-	159 632,00	99,75%	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących: - współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego - 100.800,00 zł, - zapewnienie ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 58.832,00 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	8 200,00	980 805,45	986 958,54	99,79%	1/ 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 45-58 uczniów - 964.155,48 zł; 2/ Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Pogorzycach prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 14.805,45 zł; 3/ Dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonościątkowym - Zbór Betel w Jaworznie - 5.181,65 zł, przy Kościele Wolnych Chrześcijan w Jaworznie - 2.815,96 zł.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	470 845,95	464 831,91	98,72%	1/ 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 40-46 dzieci - 463.485,96 zł; 2/ Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej (oddział przedszkolny) w Pogorzycach prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 1.345,95 zł;
80104	Przedszkola	250 000,00	3 510 951,55	3 718 676,38	98,88%	1/ Dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin - 233.362,36 zł w tym: 198.912,04 zł gmina Trzebinia, 24.988,56 zł gmina Jaworzno, 9.461,76 zł gmina Krzeszowice; 2/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 3.419.445,03 zł, w tym: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 979.522,74 zł (64-78 dzieci), III Niepubliczne Przedszkole „100 BAJEK” - 911.777,97 zł (58-73 dzieci), Niepubliczne Przedszkole im. WALTA DISNEYA - 906.225,12 zł (59-73 dzieci), Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Dzieciaki”- 360.935,25 zł (24-30 dzieci), Domowo-Leśne Niepubliczne Predszkole Montessori „Strażnicy Lasu” - 260.983,95 (15-24 dzieci); 3/ Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej

						jednostki systemu oświaty na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 65.868,99 zł, w tym: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 14.750,33 zł, III Niepubliczne Przedszkole „100 BAJEK” - 13.459,50 zł, Niepubliczne Przedszkole im. WALTERA DISNEYA - 8.075,70 zł, Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Dzieciaki” - 5.383,80 zł, Domowo-Leśne Niepubliczne Przedszkole Montessori „Strażnicy Lasu” - 2.691,90, Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole „PROMYK” - 20.189,25 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mistrzowie Zabawy” - 1.318,51 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 600,00	-	470,75	18,11%	Dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie tych gmin - 470,75 zł w tym: gmina Oświęcim;
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	-	3 949 900,00	3 925 351,37	99,38%	1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 3.865.352,66 zł, w tym: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 859.787,42 zł (15-21 dzieci), III Niepubliczne Przedszkole „100 BAJEK” - 855.793,22 zł (19-26 dzieci), Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole „PROMYK” - 2.116.549,50 zł (27-31 dzieci), Niepubliczne Przedszkole im. WALTERA DISNEYA - 33.222,52 zł (1-3 dzieci); 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - 59.998,71 zł dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” (1-3 dzieci).
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	242 000,00	240 482,72	99,37%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - Szkoła Podstawowa w Pogorzycach prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” (2-4 dzieci).
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	-	8 894,81	8 681,46	97,60%	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla



	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					uczniów Szkoły Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”.
80195	Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wyplata dotacji na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy przez organizacje pozarządowe tj. dla Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych na organizację kursu komputerowego dla osób niewidomych i niedowidzących pn. Otwieramy okno na świat
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	Wyplata dotacji na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy przez organizacje pozarządowe tj. dla Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych na organizację warsztatów dla osób niewidomych i niedowidzących pn. Orientacja przestrzenna kluczem do samodzielności osób z dysfunkcją wzroku
85153	Zwalczanie narkomanii	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu zwalczania narkomanii - 2 kluby sportowe - realizacja zadań pn. „Prowadzenie zajęć sportowo- profilaktycznych i kulturalno- profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego oraz pozostających w domach w okresie letnich wakacji” oraz „Organizacja turniejów rekreacyjno-sportowych w siatkówce i piłce plażowej”
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	100 000,00	93 500,00	93,50%	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) - 91.500,00 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	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wyplata dotacji na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy przez organizacje pozarządowe tj. dla fundacji na organizację warsztatów pn. Spotkanie z tradycją

85395	Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wypłata dotacji na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy przez organizacje pozarządowe tj. dla fundacji na prowadzenie mobilnego Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	260 200,00	257 228,80	98,86%	1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 252.204,80 zł, w tym: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 130.121,60 zł (16-23 dzieci), III Niepubliczne Przedszkole „100 BAJEK” - 122.083,20 zł (17-25 dzieci); 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - 5.024,00 zł, w tym - oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Pogorzycach prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” (1 dziecko).
90095	Pozostała działalność	322 416,00	-	321 609,00	99,75%	Wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 070 235,00	-	5 070 235,00	100,00%	1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 4.522.235,00 zł, w tym na wykonanie audytów energetycznych - 22.500,00 (środki z OŚ), 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” - 485.000,00 zł,
92116	Biblioteki	4 040 000,00	-	4 040 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 4.040.000,00, w tym środki na zadania powierzone przez Powiat w kwocie 60 000,00 zł oraz na wykonanie audytów energetycznych - 15.000,00 zł (środki z OŚ)
92118	Muzea	1 615 000,00	-	1 615 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 1.615.000,00 zł, w tym na wykonanie audytów energetycznych - 15.000,00 zł (środki z OŚ)

92195	Pozostała działalność	-	30 000,00	23 000,00	76,67%	Wyplata 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	-	706 500,00	699 500,00	99,01%	1/ Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej - 6 organizacji (stowarzyszeń) - 50.000,00 zł, 2/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej - 11 organizacji (stowarzyszeń) - 649.500,00 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>18 285 487,00</b>	<b>10 364 529,75</b>	<b>28 456 589,92</b>	<b>99,32%</b>	
<b>2. Dotacje na zadania majątkowe</b>						
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	377 609,04	-	359 449,94	95,19%	Wyplata dotacji celowych na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych na: - poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w kwocie 11.850,00; - przebudowę drogi wojewódzkiej 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu w zakresie wykonania azyli i doświetlenia na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ul. Krótką i ul. Wschodnią na odcinku nr 25 w km 0+485,10-km 0+702,93 na dz. nr 882/1, 694/134, 732/637, 732/89 obręb 0002 Kościelec jedn. ewid. 120303 4 Chrzanów-miastow kwocie 347.599,94 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	254 301,92	-	254 301,92	100,00%	Wyplata gminy na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” na dofinansowanie

						zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej - 254.301,92 zł,
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 007,20	120 000,00	624 629,46	92,32%	1/ Dotacje celowe na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód” - zawarto 9 umów na przydomowe oczyszczalnie ścieków na kwotę 18.000,00 zł oraz zrealizowano 28 umów (nazemne - 16, podziemne - 12) na zbiorniki na deszczówkę na kwotę 50.022,26 zł (środki z ochrony środowiska); 2/ Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - Modernizacja oczyszczalni ścieków - 100.000,00 zł, - w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa ujęcia wody Czyżówka - 205.607,20 zł, - w ramach Polskiego Ładu pn. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gmin Chrzanów, Trzebinia, Libiąż - 251.000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	800 000,00	729 142,86	91,14%	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 gazowego, kotła na biomasę, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych. Zrealizowano 145 wniosków o dofinansowanie, w tym: 64 - pieców gazowych, 38 - ogniw fotowoltaicznych, 38 - pomp ciepła, 3 - kotłów na biomasę, 2- kolektory słoneczne, (środki z ochrony środowiska).
<b>Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.2)</b>		<b>1 188 518,16</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 967 524,18</b>	<b>93,31%</b>	
<b>Razem dotacje (poz. 1+2)</b>		<b>19 474 005,16</b>	<b>11 284 529,75</b>	<b>30 424 114,10</b>	<b>98,91%</b>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 9  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

### Wydatki budżetu Gminy Chrzanów zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2023 roku

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 850,00</b>	<b>24 848,99</b>	<b>100,00%</b>	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	24 850,00	24 848,99	100,00%	<b>Sołectwo Pogorzyce</b> – 1.849,99 zł – zakupiono podkrzesywarke akumulatorową; <b>Sołectwo Luszowice</b> - 22.999,00 zł – zakupiono traktorek ogrodowy.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 850,00	1 849,99	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	1 850,00	1 849,99	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00	1 849,99	100,00%	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	23 000,00	22 999,00	100,00%	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000,00	22 999,00	100,00%	
	- Doposażenie sołectwa Luszowice w sprzęt jezdny koszący	23 000,00	22 999,00	100,00%		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 230,04</b>	<b>19 071,99</b>	<b>82,10%</b>	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	19 230,04	19 071,99	99,18%	<b>Sołectwo Płaza</b> – 7.980,00 zł – zakupiono indywidualne wyposażenie dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Płaza; <b>Sołectwo Balin</b> – 5.141,99 zł – zakupiono pralkę i suszarkę automatyczną dla OSP Balin; <b>Sołectwo Pogorzyce</b> - 5.950,00 zł - zakupiono pralkę do prania ubrań bojowych dla OSP w Pogorzycach.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	19 230,04	19 071,99	99,18%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	19 230,04	19 071,99	99,18%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 230,04	19 071,99	99,18%	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	-	0,00%	<b>Sołectwo Balin</b> - zaplanowano środki na montaż obrotowej kamery monitoringu z dostępem zdalnym w ramach przedsięwzięcia pn.
	w tym:					

		a) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	-	0,00%	„Monitoring obiektu Grzybek”
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	4 000,00	-	0,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	0,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 740,00</b>	<b>19 479,99</b>	<b>98,68%</b>	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 980,00</i>	<i>4 979,99</i>	<b>100,00%</b>	<b>Solectwo Płaza</b> – 4.979,99 zł – zakupiono piłki dla SP Płaza (2.200 zł) oraz materiały naprawcze do konserwacji urządzeń przy boisku szkolnym (2.779,99 zł)
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 980,00	4 979,99	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	4 980,00	4 979,99	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 980,00	4 979,99	100,00%	
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>14 760,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>98,24%</i>	<b>Solectwo Balin</b> - 14.500,00 zł wykonano remont nawierzchni świetlicy w Szkole Podstawowej w Balinie.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 760,00	14 500,00	98,24%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	14 760,00	14 500,00	98,24%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 760,00	14 500,00	98,24%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 322,22</b>	<b>41 160,20</b>	<b>99,61%</b>	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>11 145,62</i>	<i>10 983,60</i>	<i>98,55%</i>	<b>Solectwo Okradziejówka</b> – 10.983,60 zł – dokonano przebudowy zieleni na placu zabaw przy ul. Mostowej w Okradziejówce.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	11 145,62	10 983,60	98,55%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	11 145,62	10 983,60	98,55%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 145,62	10 983,60	98,55%	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 176,60</i>	<i>30 176,60</i>	<i>100,00%</i>	<b>Solectwo Płaza</b> – 17.753,60 zł – dokonano naprawy i wymiany zużytych i brakujących części w altanie przy potoku Płazianka. <b>Solectwo Okradziejówka</b> - 12.423,00 zł – wymieniono ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mostowej w Okradziejówce.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 176,60	30 176,60	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	30 176,60	30 176,60	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 176,60	30 176,60	100,00%	

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 412,19</b>	<b>129 544,89</b>	<b>94,97%</b>	
	92195	Pozostała działalność	70 324,19	70 322,89	100,00%	<b>Sołectwo Plaza</b> – 19.500,00 zł – w ramach przedsięwzięć zorganizowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa (3.000 zł), spacer edukacyjno-integracyjny (4.500 zł), imprezę plenerową aktywizującą mieszkańców sołectwa (12.000 zł);
		w tym:				<b>Sołectwo Luszowice</b> – 12.999,96 zł – w ramach przedsięwzięć zorganizowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa (3.999,96 zł), zorganizowano imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka (9.000 zł);
		a) wydatki bieżące, w tym:	70 324,19	70 322,89	100,00%	<b>Sołectwo Balin</b> – 25.699,34 zł – w ramach przedsięwzięć zorganizowano wydarzenie plenerowe i kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa (9.999,34 zł), festyn integracyjny na zakończenie lata (6.000 zł), Rodzinny
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	70 324,19	70 322,89	100,00%	Dzień Dziecka dla dzieci z sołectwa Balin (7.000 zł), wykonano tablice informacyjną oraz oznakowano zabytkowe obiekty w Balinie (2.700 zł);
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 324,19	70 322,89	100,00%	<b>Sołectwo Pogorzyce</b> – 12.123,59 zł – w ramach przedsięwzięć zorganizowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa (7.999,40 zł), zakupiono namiot wystawowy w ramach promocji sołectwa podczas organizacji imprez wiejskich (4.124,19 zł)
		b) wydatki majątkowe, w tym:	66 088,00	59 222,00	89,61%	<b>Sołectwo Luszowice</b> - 7.134,00 zł - wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu działki gminnej nr 3106/3;
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 088,00	59 222,00	89,61%	<b>Sołectwo Pogorzyce</b> - 30.200,00 zł - wykonano wiatę drewnianą na działce gminnej w pobliżu Budynku Wielofunkcyjnego Sołectwa Pogorzyce;
		- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki gminnej nr 3106/3 w sołectwie Luszowice	14 000,00	7 134,00	50,96%	<b>Sołectwo Żrebce</b> - 21.888,00 zł - wykonano altanę na placu zabaw na działce gminnej nr 535/5 w Żrebkach.
		- Wykonanie Wiaty Drewnianej na działce gminnej w pobliżu Budynku Wielofunkcyjnego Sołectwa Pogorzyce	30 200,00	30 200,00	100,00%	
		- Wykonanie ALTANY na placu zabaw na działce gminnej Nr 535/5 w Żrebkach	21 888,00	21 888,00	100,00%	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>245 554,45</b>	<b>234 106,06</b>	<b>95,34%</b>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 10  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów  
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 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>14 002 309,83</b>	<b>14 002 305,92</b>	<b>100,00%</b>	
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>14 002 309,83</i>	<i>14 002 305,92</i>	<i>100,00%</i>	Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 5,92 zł
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	9,83	5,92	60,22%	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”- 7.850.000,00 zł;
		wpływy z pozostałych odsetek	9,83	5,92	60,22%	„Rozbudowa budynku SP6” - 6.152.300,00 zł
		dochody majątkowe, z tego:	14 002 300,00	14 002 300,00	100,00%	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 002 300,00	14 002 300,00	100,00%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>354 449,98</b>	<b>335 409,57</b>	<b>94,63%</b>	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>354 449,98</i>	<i>335 409,57</i>	<i>94,63%</i>	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:
		w tym:				1/ dodatków elektrycznych objętych ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej
						w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - 109.650,00 zł;
						2/ dodatków węglowych objętych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym 192.779,99 zł;



	dochody bieżące, z tego:	354 449,98	335 409,57	94,63%	3/ dodatków na inne źródła ciepła objętych ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 3.059,99 zł; 4/ refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych dla gospodarstw domowych objętych ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu - 29.919,59 zł
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	354 449,98	335 409,57	94,63%	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>14 356 759,81</b>	<b>14 337 715,49</b>	<b>99,87%</b>	

<b>Wydatki</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 rzeczowy</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 152 300,00</b>	<b>6 152 300,00</b>	<b>100,00%</b>	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 152 300,00	6 152 300,00	100,00%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	6 152 300,00	6 152 300,00	100,00%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 152 300,00	6 152 300,00	100,00%	
		- Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie	6 152 300,00	6 152 300,00	100,00%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>354 449,98</b>	<b>335 409,57</b>	<b>94,63%</b>	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	354 449,98	335 409,57	94,63%	Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym, ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania - 4.403,35 zł; zakup oprogramowania - 763,64 zł; usługi pocztowe - 1.409,65 zł; wypłata: dodatków węglowych dla 63 osób - 189.000,00 zł, dodatków na inne źródła ciepła dla 3 osób - 3.000,00 zł, dodatków elektrycznych dla 88 osób - 107.500,00 zł, refundacja podatku VAT od faktur za gaz dla 126 osób - 29.332,93
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	354 449,98	335 409,57	94,63%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	6 949,98	6 576,64	94,63%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 403,35	4 403,35	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 546,63	2 173,29	85,34%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 500,00	328 832,93	94,63%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 850 150,00</b>	<b>7 850 146,09</b>	<b>100,00%</b>	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	7 850 150,00	7 850 146,09	100,00%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	7 850 150,00	7 850 146,09	100,00%	
		w tym:				

	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 850 150,00	7 850 146,09	100,00%
	- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie	7 850 150,00	7 850 146,09	100,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 356 899,98</b>	<b>14 337 855,66</b>	<b>99,87%</b>

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

**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 2023 rok**

Dochody						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 621,12</b>	<b>9 621,12</b>	<b>100,00%</b>	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art.
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>9 621,12</i>	<i>9 621,12</i>	<i>100,00%</i>	4, 9 ust. 1a i 1b oraz 13, ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, w tym w zakresie:
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	9 621,12	9 621,12	100,00%	1/ nadania numerów PESEL - 4.349,39 zł, 2/ obsługi świadczeń związanych
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 621,12	9 621,12	100,00%	z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy - 5.184,00 zł, 4/ potwierdzenia tożsamości obywateli - 87,73 zł
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>990 880,00</b>	<b>990 880,00</b>	<b>100,00%</b>	Wpływy:
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>990 880,00</i>	<i>990 880,00</i>	<i>100,00%</i>	1/ z tytułu 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.
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	990 880,00	990 880,00	100,00%	o pomocy obywatelom Ukrainy - 981.280,00 zł;
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	981 280,00	981 280,00	100,00%	2/ ze zwrotu środków z Funduszu Pomocy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie w roku 2022 - 9.600,00 zł
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 600,00	9 600,00	100,00%	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 287 991,56</b>	<b>3 289 310,05</b>	<b>100,04%</b>	Wpływy: 1/ z tytułu dofinansowania z Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Finansów

75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 287 991,56	3 289 310,05	100,04%	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 na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 3.281.790,00 zł; 2/ z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy - 7.520,05 zł
	w tym:				
	dochody bieżące, z tego:	3 287 991,56	3 289 310,05	100,04%	
	wpływy z pozostałych odsetek	6 201,56	7 520,05	121,26%	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 281 790,00	3 281 790,00	100,00%	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 232,86</b>	<b>18 586,68</b>	<b>91,86%</b>	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 50b ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024
	80153 <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	20 232,86	18 586,68	91,86%	
	w tym:				
	dochody bieżące, z tego:	20 232,86	18 586,68	91,86%	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 232,86	18 586,68	91,86%	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 753,90</b>	<b>43 149,28</b>	<b>94,31%</b>	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 29 i 30 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: 1/ sfinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci i młodzieży - 6.995,50 zł, 2/ pokrycie kosztu pogrzebu i składki zdrowotnej od zasiłku stałego - 6.410,35 zł 3/ wypłatę zasiłków z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy - 29.743,43 zł.
	85295 <i>Pozostała działalność</i>	45 753,90	43 149,28	94,31%	
	w tym:				
	dochody bieżące, z tego:	45 753,90	43 149,28	94,31%	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 753,90	43 149,28	94,31%	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 906,00</b>	<b>28 757,67</b>	<b>93,05%</b>	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego
	85395 <i>Pozostała działalność</i>	30 906,00	28 757,67	93,05%	
	w tym:				
	dochody bieżące, z tego:	30 906,00	28 757,67	93,05%	

		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 906,00	28 757,67	93,05%	świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 088,00</b>	<b>9 077,74</b>	<b>81,87%</b>	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 53 ustawy z 12 marca 2022 r. o 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>	11 088,00	9 077,74	81,87%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	11 088,00	9 077,74	81,87%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 088,00	9 077,74	81,87%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>412 756,54</b>	<b>409 350,13</b>	<b>99,17%</b>	Wpływy: 1/ z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny - 399.268,91 zł; 2/ ze zwrotu środków z Funduszu Pomocy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat poprzednich do odprowadzenia do MUW - 1.271,42 zł; 3/ ze zwrotu środków z Funduszu Pomocy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat poprzednich do odprowadzenia do MUW - 182,22 zł;
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	404 128,96	400 722,55	99,16%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	404 128,96	400 722,55	99,16%	
		wpływy z pozostałych odsetek	182,22	182,22	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 675,32	399 268,91	99,15%	
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 271,42	1 271,42	100,00%	
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	8 627,58	8 627,58	100,00%	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. o 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:	8 627,58	8 627,58	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 627,58	8 627,58	100,00%	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 809 229,98</b>	<b>4 798 732,67</b>	<b>99,78%</b>	

<b>Wydatki</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 rzeczowy</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 091,95</b>	<b>75 954,94</b>	<b>94,83%</b>	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	9 621,12	9 621,12	100,00%	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 - 5.184,00 zł; 2/ wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 4.349,39 zł; 3/ koszty obsługi zadania pn. potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski - 87,73 zł
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 621,12	9 621,12	100,00%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	9 621,12	9 621,12	100,00%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 533,39	9 533,39	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87,73	87,73	100,00%	
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	70 470,83	66 333,82	94,13%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym: 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie w ZEASiP - 61.522,99 zł; 2/ zakup drukarki z materiałami eksploatacyjnymi - 4.810,83 zł
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	70 470,83	66 333,82	94,13%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	70 470,83	66 333,82	94,13%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 660,00	61 522,99	93,70%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 810,83	4 810,83	100,00%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>990 880,00</b>	<b>990 880,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	990 880,00	990 880,00	100,00%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: 1/ wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 981.280,00 zł; 2/ zwrot do MUW nienależnie pobranego świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie - 9.600,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	990 880,00	990 880,00	100,00%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 280,00	981 280,00	100,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 406 115,77</b>	<b>2 570 994,93</b>	<b>75,48%</b>	

80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 428 087,91	1 737 720,20	71,57%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym: 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi - 1.552.800,56 zł; 2/ zakup środków czystości, materiałów biurowych - 79.284,67 zł; 3/ pokrycie kosztów mediów - 100.561,31 zł; 4/ wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 5.073,66 zł
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	2 428 087,91	1 737 720,20	71,57%	
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	2 421 475,91	1 732 646,54	71,55%	
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 183,00	1 552 800,56	69,50%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 292,91	179 845,98	96,02%	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 612,00	5 073,66	76,73%		
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	85 875,00	65 241,22	75,97%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym: 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi - 59.931,19 zł; 2/ pokrycie kosztów mediów - 4.752,45 zł; 3/ wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 557,58 zł
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	85 875,00	65 241,22	75,97%	
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	85 195,00	64 683,64	75,92%	
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 495,00	59 931,19	75,39%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	4 752,45	83,38%	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	557,58	82,00%		
80104	<i>Przedszkola</i>	803 588,00	692 398,16	86,16%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym: 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi - 630.146,17 zł; 2/ zakup środków czystości, materiałów biurowych - 24.471,49 zł; 3/ pokrycie kosztów mediów - 37.727,70 zł; 4/ wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 52,80 zł
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	803 588,00	692 398,16	86,16%	
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	803 535,00	692 345,36	86,16%	
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 935,00	630 146,17	85,39%	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 600,00	62 199,19	94,82%	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53,00	52,80	99,62%		
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	68 332,00	57 048,67	83,49%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym:
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	68 332,00	57 048,67	83,49%	



		w tym:				1/ wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi - 56.162,61 zł;
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	67 270,00	56 162,61	83,49%	2/ wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 886,06 zł
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 270,00	56 162,61	83,49%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062,00	886,06	83,43%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 232,86	18 586,68	91,86%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na zakup dla placówek oświatowych podręczników, materiałów edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 232,86	18 586,68	91,86%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	20 232,86	18 586,68	91,86%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 232,86	18 586,68	91,86%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 753,90</b>	<b>43 149,28</b>	<b>94,31%</b>	
	85295	Pozostała działalność	45 753,90	43 149,28	94,31%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
		w tym:				1/ koszt posiłków w szkołach i przedszkolach dla 9 dzieci - 6.995,50 zł;
		a) wydatki bieżące	45 753,90	43 149,28	94,31%	2/ koszt pogrzebu i składki zdrowotnej od zasiłku stałego - 6.410,35 zł;
		w tym:				3/ wypłata zasiłków stałych i celowych - 29.743,43 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	6 410,35	6 410,35	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 410,35	6 410,35	100,00%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 343,55	36 738,93	93,38%	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 906,00</b>	<b>28 757,67</b>	<b>93,05%</b>	
	85395	Pozostała działalność	30 906,00	28 757,67	93,05%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
		w tym:				1/ wypłata świadczenia 300 zł dla 78 osób - 28.200,00;
		a) wydatki bieżące	30 906,00	28 757,67	93,05%	2/ koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 557,67 zł.
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	606,00	557,67	92,02%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606,00	557,67	92,02%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	28 200,00	93,07%	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 088,00</b>	<b>9 077,74</b>	<b>81,87%</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 088,00	9 077,74	81,87%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: wypłata stypendiów dla 15 uczniów - obywateli Ukrainy
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 088,00	9 077,74	81,87%	
		w tym:				

		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 088,00	9 077,74	81,87%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>412 756,54</b>	<b>409 350,13</b>	<b>99,17%</b>	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	404 128,96	400 722,55	99,16%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: 1/ wypłata świadczeń rodzinnych - 359.593,09 zł; 2/ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego - 29.537,92 zł; 3/ koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 10.137,90 zł; 4/ zwrot do MUW nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat poprzednich - 1.271,42 zł; 5/ zwrotu do MUW odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat poprzednich - 182,22 zł;
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	404 128,96	400 722,55	99,16%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	41 296,48	41 129,46	99,60%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 304,92	10 137,90	98,38%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 991,56	30 991,56	100,00%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 832,48	359 593,09	99,11%	
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	8 627,58	8 627,58	100,00%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego dla 5 osób
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 627,58	8 627,58	100,00%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	8 627,58	8 627,58	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 627,58	8 627,58	100,00%	
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 977 592,16</b>	<b>4 128 164,69</b>	<b>82,93%</b>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 12  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów  
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2023 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>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>317 848,00</b>	<b>317 848,00</b>	<b>100,00%</b>	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	317 848,00	317 848,00	100,00%	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej 100623K (ul. Szarych Szeregów) w km od 00+45 do km 00+530 w miejscowości Chrzanów”
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	317 848,00	317 848,00	100,00%	
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 848,00	317 848,00	100,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>116 784,00</b>	<b>0,00%</b>	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	116 784,00	0,00%	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 100693K w km 0+980, 1+050 i 1+120 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów”
		w tym:				
		dochody majątkowe, z tego:	0,00	116 784,00	0,00%	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116 784,00	0,00%	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>317 848,00</b>	<b>434 632,00</b>	<b>136,74%</b>	

<b>Wydatki</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 rzeczowy</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 269 466,00</b>	<b>2 269 466,00</b>	<b>100,00%</b>	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 269 466,00	2 269 466,00	100,00%	Wydatki na remont drogi gminnej 100623K (ul. Szarych Szeregów) w km od 00+45 do km 00+530 w miejscowości Chrzanów. W ramach zadania powiększono powierzchnię nawierzchni asfaltowej o 576,60 m <sup>2</sup> poprzez wykonanie następujących robót: frezowanie nawierzchni, rozbiórka krawężników, obrzeży betonowych i chodników, wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie geosiatki na całej powierzchni remontowanej drogi, wykonanie warstwy ścieralnej, regulacja studzienek, zabudowa obrzeży betonowych, ułożenie chodnika. Koszt całego zadania - 744 653,49 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 317.848,00 zł, środki własne - 426.805,49 zł Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	317 848,00	317 848,00	100,00%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	317 848,00	317 848,00	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 848,00	317 848,00	100,00%	
		b) wydatki majątkowe	1 951 618,00	1 951 618,00	100,00%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 951 618,00	1 951 618,00	100,00%	
		- Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od 0+000,00 do km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	1 639 948,00	1 639 948,00	100,00%	
		Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej 100879K w km od 0+000,00 do km 0+393,08 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	311 670,00	311 670,00	100,00%	
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 269 466,00</b>	<b>2 269 466,00</b>	<b>100,00%</b>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**

Załącznik Nr 13  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Chrzanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów za 2023 rok

Lp.	Nazwa programu	Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2023r. (w złotych)	Plan wydatków (w złotych)	Wykonanie wydatków (w złotych)	% wykon. wydatków 2023 (8/7)	% zaawans. realizacji planu ogółem (6/5)	Objaśnienia
						2023	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Wydatki bieżące</b>									
1	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	207 170,00	207 170,00	192 171,38	192 171,38	100,00	100,00	Zakupiono: stacje robocze - 10 szt., scanery - 3 szt., switch - 1 szt., routery - 2 szt., laptopy - 24 szt., urządzenia wielofunkcyjne. Zrealizowano szkolenia stacjonarne w zakresie obsługi sprzętu i programowania, szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
2	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2025	425 377,88	204 067,19	124 327,53	110 016,84	88,49	47,97	Zrealizowano w całości umowę związaną z całorocznym utrzymaniem Rynku i ciągów pieszo-jezdnymi zawartą w 2021 r. z terminem realizacji w 2022-2023 r., zawartą w 2022 r. z terminem realizacji w 2023-2024 r oraz zawarto umowę w 2023 r., która zrealizowana zostanie w 2024 r. i 2025 r.
3	ZADANIE - Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chrzanowie- zadanie z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2023	27 000,00	5 820,00	10 000,00	500,00	5,00	21,56	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zakończone.
4	ZADANIE - Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie z	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	2022-2024	1 184 363,10	605 151,80	580 000,00	432 788,70	74,62	51,10	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartymi umowami na dowozy dzieci w roku

	zakresu edukacji publicznej u.s.g. (oświata)	Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie								szkolnym 2022/2023 oraz w roku szkolnym 2023/2024.
5	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	28 840,72	22 741,09	6 000,00	5 900,37	98,34	78,85	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 2024r.
6	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	42 790,92	3 008,91	2 093,79	2 093,79	100,00	7,03	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 Krocymiech, obrębu leśnego Chrzanów, płatności coroczne.
7	ZADANIE - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	48 462,00	14 538,60	14 538,60	14 538,60	100,00	30,00	Umowa na opracowanie nowej edycji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów została zawarta w 2023 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 48.462,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na IV etapy. W 2023 r. wykonano etap I (kwota wynagrodzenia 14.538,60). W 2024 r. mają zostać zrealizowane trzy pozostałe etapy (za łączną kwotę 33.923,40 zł).
8	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych- zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2025	581 289,07	341 289,07	166 829,87	109 183,76	65,45	58,71	Oplata polis za ubezpieczenie mienia - realizacja zgodnie z umową: Ubezpieczenie ORG.272.82.2021 z dn.28.10.2021 r. ( COMPENSA T.U.S.A. Vienna Insurance Group), Ubezpieczenie nr ORG.272.83.2021 z dn. 26.10.2021 r. (Generali T.U.S.A.). Pozostałe płatności w 2024 i 2025 roku.
9	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (kultura fizyczna)	Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie	2021-2025	57 000,00	10 000,00	3 300,00	2 500,00	75,76	17,54	Oplata 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. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie	2023-2025	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
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. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2021-2025	323 296,92	129 000,00	32 250,00	32 250,00	100,00	39,90	Wydatki na kompleksowe ubezpieczenie budynków administrowanych przez MZZK wraz z Cmentarzem w roku 2023. W tym wydatek w wysokości 3.784,35 zł dotyczy siedziby firmy, 10.729,35 zł - lokali użytkowych, 15.373,00 zł lokali mieszkalnych, 2.103,81 zł - mienia na Cmentarzu, 259,49 zł - mienia na Placu targowym.
12	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. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie	2023-2025	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
13	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2021-2024 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie	2023-2025	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
14	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. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie	2023-2025	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.

15	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. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie	2023-2025	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
16	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. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie	2023-2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
17	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. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Chrzanowie	2023-2025	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
18	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. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 11 z oddziałem specjalnym w Chrzanowie	2023-2025	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
19	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. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe im. Św. Franciszka patrona ekologów w Balinie	2023-2025	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.



20	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. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe w Płazie	2023-2025	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
21	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. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie	2023-2025	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
22	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. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie	2023-2025	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
23	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie	2023-2025	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
24	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa Nr 8 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie	2023-2025	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
25	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Armii	2023-2025	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego

	organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Krajowej w Chrzanowie								ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
26	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie	2023-2025	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
27	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach	2023-2025	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
28	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Plazie	2023-2025	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
29	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie	2023-2025	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
30	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2023-2025	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.

31	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2023-2025	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
32	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (pomoc społeczna)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie	2023-2025	11 905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, płatność nastąpi zgodnie z terminami określonymi w polisie w 2024 roku.
33	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (pomoc społeczna)	Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie	2023-2025	20 275,48	2 475,00	2 475,00	2 475,00	100,00	12,21	Oплата polisa za ubezpieczenie mienia i 2 samochodów służbowych.
34	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Śródmieście - Południe” i obszaru „Kościelec -Północ” w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2023	63 624,83	63 624,83	30 138,08	30 138,08	100,00	100,00	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. zostały zrealizowane trzy ostatnie etapy (za łączną kwotę 30.138,08 zł).
35	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2023	116 850,00	116 850,00	11 685,00	11 685,00	100,00	100,00	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. został

										zrealizowany V etap ( za kwotę 11.685,00 zł).
36	ZADANIE - Miejskowy 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	39 114,00	19 557,00	19 557,00	100,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
37	ZADANIE - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-zachodniej części Kościelca w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2024	87 000,00	47 850,00	17 400,00	17 400,00	100,00	55,00	Umowa na opracowanie projektu planu została zawarta w 2022 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 87.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na IV etapy. W 2022 r. wykonano I etap ( kwota wynagrodzenia 30.450,00 zł), w 2023r. wykonano etap II (kwota wynagrodzenia 17.400,00 zł). W 2024 r. mają zostać zrealizowane dwa pozostałe etapy (za łączną kwotę 39.150,00 zł).
38	ZADANIE - Obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2024	100 000,00	48 801,55	28 000,00	11 801,85	42,15	48,80	Zakupiono materiały promocyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze.
39	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	2021-2025	580 283,40	169 690,80	265 283,40	169 690,80	63,97	29,24	Umowy na usługę przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy przez schronisko oraz usługę polegającą na wylapywaniu, odbiorze i transporcie do schroniska bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wykonanie chirurgicznych kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt. Umowy zawarte w 2021 r. z terminem realizacji w 2022 r. zrealizowano w całości. Umowę zawartą w 2022 r. z terminem realizacji 2023 r. zrealizowano w całości. Zawarto umowę w 2023 r. z terminem realizacji w 2024-2025 r.
40	ZADANIE - Opłata za użytkowanie części działki pod wodami powierzchniowymi płynącym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2041	3 040,00	304,00	152,00	152,00	100,00	10,00	Środki zabezpieczone na opłatę za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa w Zarządzie Wód Polskich. Zawarto

	i rzeki Chechło- zadanie z zakresu kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków u.s.g. (gospodarka komunalna)									umowę w 2021 r. z terminem wpłat w latach 2022-2042.
41	ZADANIE- Opracowania 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	91 020,00	13 653,00	13 653,00	100,00	100,00	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 łączną kwotę 45.510,00 zł). W 2023 r. został zrealizowany IV etap (za kwotę 13.653,00 zł).
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	2020-2025	10 923 830,00	5 979 364,84	3 508 463,25	3 463 998,09	98,73	54,74	Zawarto w 2021 r. umowy związane z utrzymaniem czystości w tym zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów. Termin realizacji lata 2022-2023 umowa zrealizowana. W 2022 r. zawarto umowy z terminem realizacji w latach 2023-2024 i w 2023 r. zawarto umowy z terminem realizacji w latach 2024-2025 - 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	2020-2025	5 172 268,67	2 725 102,37	1 272 559,44	1 268 171,94	99,66	52,69	Umowy związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parków zawarte w 2021 roku z terminem realizacji w latach 2022-2023 i umowy zawarte w 2022 r. z terminem realizacji 2023-2024. Umowy zrealizowane.
44	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	839,84	524,00	524,00	100,00	8,01	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.
45	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005-2043	9 235 947,00	5 710 267,00	382 986,00	382 986,00	100,00	61,83	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 316.072,28 zł poniesione w lokalach mieszkalnych, kwota 66.913,72 zł poniesione w lokalach użytkowych.

46	ZADANIE - Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej- zadanie z zakresu gospodarki komunalnej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2025	1 500,00	258,01	500,00	258,01	51,60	17,20	Limity wydatków na potrzeby opłaty za dzierżawę słupów w celu zawieszenia opraw oświetlenia drogowego.
47	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008-2042	38 214 701,28	14 725 438,77	1 656 384,00	1 549 421,49	93,54	38,53	Wydatki poniesione w 2023 roku z tytułu opłat czynszowych za wynajem mieszkań w TBS oraz opłat za media. Wydatek dotyczy tylko lokali mieszkalnych.
48	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	12 300,00	2 460,00	2 460,00	100,00	100,00	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 ( kwota wynagrodzenia 9.840,00 zł). W 2023 r. został zrealizowany II etap ( za kwotę 2.460,00 zł).
49	ZADANIE - Zmiana MPZP dla terenu górniczego „Babice I” i „Żelatowa I” w granicach gminy Chrzanów - etap II oraz zmiana MPZP dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż, pomiędzy linią kolejową PKP relacji Trzebinia-Zebrzydowice, ulicą Krocymiech, okolicami ulicy Różanej a rzeką Chechło - etap I - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	86 100,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	100,00	80,00	Umowa na opracowanie projektów zmian dwóch planów została zawarta w 2023 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 86.100,00 zł. Zgodnie z umową zadanie realizowane jest według dwóch harmonogramów (każdy po V etapów). W 2023 r. wykonano etap I i II z obu harmonogramów (za łączną kwotę 68.880,00 zł). W 2024 r. mają zostać zrealizowane trzy pozostałe etapy z obu harmonogramów (za łączną kwotę 17 220,00 zł).
50	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	2021-2025	3 772 885,37	1 447 630,79	960 000,00	719 623,55	74,96	38,37	Płatne parkowanie na drogach publicznych miasta Chrzanów - obecna umowa GKD.272.11.2021 z dnia 27.09.2021r. - okres obowiązywania 48 miesięcy określa obszar i stawki opłat za postój.
51	ZADANIE - Opracowanie wariantowej analizy uwarunkowań i skutków prawnych, ekonomicznych, podatkowych oraz organizacyjnych utworzenia/przekształcenia podmiotu realizującego zadania w zakresie kultury	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	54 120,00	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00	0,00	Zadanie zostało wykonane w 100 % w 2023 roku.

	fizycznej na terenie gminy Chrzanów - zadanie z zakresu kultury fizycznej (kultura fizyczna)									
52	ZADANIE - Zakup na raty telefonów służbowych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	9 333,52	3 666,74	3 666,74	3 666,74	100,00	39,29	Zakup na raty dwóch telefonów służbowych: telefonu Samsung Galaxy S21 FE 5G i telefonu iPhone 14 Pro Max 256 GB - na raty. Termin płatności wg harmonogramu rat w umowie.
53	ZADANIE - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między Aleją Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	36 285,00	18 142,50	18 142,50	18 142,50	100,00	50,00	Umowa na opracowanie projektu planu została zawarta w 2023 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 36.285,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na V etapów. W 2023 r. wykonano etap I i II (za łączną kwotę 18.142,50 zł). W 2024 r. mają zostać zrealizowane trzy pozostałe etapy (za łączną kwotę 18 142,50 zł).
54	ZADANIE - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	49 938,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	100,00	50,00	Umowa na opracowanie projektu została zawarta w 2023 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 49.938,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na V etapów. W 2023 r. wykonano etap I i II (za łączną kwotę 24 969,00 zł). W 2024 r. mają zostać zrealizowane trzy pozostałe etapy (za łączną kwotę 24 969,00 zł).
55	ZADANIE - Bieżące utrzymanie rond dróg innych niż gminne - zadanie z zakresu dróg krajowych, wojewódzkich u.s.g. (drogi krajowe, wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	99 000,00	34 162,00	42 000,00	34 162,00	81,34	34,51	Podpisano porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich na podstawie którego zawarto umowę związaną z utrzymaniem rond i dojazdów na drodze wojewódzkiej.
56	ZADANIE - Wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową nie zawarto umowy w ramach limitu zobowiązań w 2023 roku.
57	ZADANIE - Umowy związane z administrowaniem mieniem gminnym powierzonym w zarząd MZZK w Chrzanowie -	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2023-2026	2 178 900,00	20 900,00	20 900,00	18 413,96	88,11	0,96	Umowy związane z administrowaniem mieniem gminnym powierzonym w zarząd MZZK w Chrzanowie - wydatki na umowy wieloletnie niezbędne do prawidłowego zarządzania MZZK w

	zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń administracji publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)									Chrzanowie. Zawarcie umów wieloletnich sprzyja korzystnym cenom oraz nie zaburza funkcjonowania jednostki.
58	ZADANIE - Remont wiaduktu w km 3,402 linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 r. planowany jest przetarg na wykonanie prac remontowych wiaduktu.
59	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. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie	2023-2025	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 28 grudnia 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gmina Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki dotyczące realizacji umowy będą realizowane w latach 2024-2025.
60	ZADANIE - Modernizacja i remont kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Chrzanowie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych u.s.g. (kultura fizyczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w 2024 roku.
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>75 489 692,98</b>	<b>32 894 438,70</b>	<b>9 536 409,58</b>	<b>8 788 293,45</b>	92,16	43,57	
II	<b>Wydatki majątkowe</b>							0,00	0,00	
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	1 571 200,96	473 734,58	277 070,55	58,49	88,88	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



										<p>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 dot. instalacji. W 2023 r. wykonano 7 instalacji fotowoltaicznych na obiektach: Przedszkole Samorządowe Nr 4, Przedszkole Samorządowe nr 7, Przedszkole Samorządowe z oddziałami Integracyjnymi nr 10, Żłobek Miejski w Chrzanowie. Zadanie zakończone.</p>
2	<p>PROJEKT - Grzybek OdNowa! - modernizacja obiektów wypoczynkowo - rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych 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</p>	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>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. W dniu 21.12.2023 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych na kwotę 289.000,00 zł. W dniu 28.12.2023 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 5.000,00 zł. Realizacja zadania w 2024 roku.</p>
3	<p>PROJEKT - Przebudowa części drogi gminnej ul. Morgowej (nr 100838K) w km 0+000,00 do km0+636,98 i ul. Długiej (nr 100887K) w km 0+013,34 do km0+341,49 we wsi Balin - zadanie z zakresu dróg -u.s.g.(drogi publiczne gminne) Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich</p>	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>W dniu 06.12.2023r. Została zawarta umowa na realizację robót budowlanych na kwotę 2.466.673,57 zł. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych w ramach umowy nr 00026-65151-UM0600329/22 z dnia 1 sierpnia 2023r.Realizacja zadania w 2024 i 2025 roku.</p>

	rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energią" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
4	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	2022-2025	6 105 000,00	55 000,00	37 600,00	37 600,00	100,00	0,90	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności częściowej za dokumentację. Dalsza realizacja w 2024 roku w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.
5	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	W ramach zadania opracowano koncepcję. Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.
6	ZADANIE - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Chechło od ul.Pogorskiej do ul.Borowcowej-Chrzanowska super ścieżka - Etap I -zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych u.s.g (zadania w zakresie upowszechniania turystyki)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2024	3 256 789,70	67 650,00	100 000,00	0,00	0,00	2,08	W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawca robót budowlanych nie przystąpił do realizacji i rozliczenia części przewidywanego zakresu. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano na styczeń 2024r.
7	ZADANIE - Budowa drogi ul.Borówkowej- zadanie z zakresu dróg u.s.g (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2024	2 192 235,99	1 564 041,47	1 512 011,43	1 477 121,73	97,69	71,34	W ramach zadania dokonano płatności końcowej za dokumentację projektowo-kosztorysową ( 102.403,20 zł) oraz płatności częściowej za realizowane roboty budowlane (1.363.268,53 zł) i nadzór inwestorski (11.450,00 zł). Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej w 2022 r. została nabyta działka o pow.64 m2.
8	ZADANIE - 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	8 479 959,29	8 202 116,62	4 229 430,58	3 951 587,91	93,43	96,72	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. W dniu 11.09.2023 r. nastąpił odbiór robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonano: drogę klasy D o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizację deszczową, przebudowę

										sieci (elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna) przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogi, zjazdy do posesji. Długość 953,60m., szerokość jezdni 5,00 m, szerokość chodnika 2,00 m. Szerokość ciągu pieszo rowerowego : min.3,20 m. Wyплаты odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję następują na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowania. Postępowanie nie zostało zakończone w 2023 r., stąd nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na ten cel w 2023r. Środki te zaplanowano w budżecie w 2024 r . Zadanie zakończone i rozliczone.
9	ZADANIE - Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej 100879K w km od 0+000,00 do km 0+393,08 w miejscowości Chrzanów Gmina Chrzanów- zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2023	4 106 889,38	4 095 451,55	1 070 156,80	1 058 718,97	98,93	99,72	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. W dniu 23.05.2023 r. nastąpił odbiór robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonano: drogę klasy D o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizację deszczową, przebudowę sieci (elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna) przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogi, zjazdy do posesji. Długość 393,08m., szerokość jezdni 5,00m, szerokość chodnika 2,00m. Szerokość chodnika wraz ze ścieżką rowerową :4,20 m. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wyплаты odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję następują na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowania. Postępowanie nie zostało zakończone w 2023 r., stąd nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na ten cel w 2023r. Środki te zaplanowano w budżecie w 2024 r . Zadanie zakończone i rozliczone.
10	ZADANIE - Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie -zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2023	20 735 190,84	20 735 182,19	10 780 000,00	10 779 991,35	100,00	100,00	W ramach zadania wykonano kompleks basenowy, stadionowy oraz parking. W dniu 1.09.2023 r. został wykonany odbiór końcowy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Dofinansowanie z Rządowego

	rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g.(kultura i rekreacja)									Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
11	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	2017-2024	287 522,30	187 522,30	0,00	0,00	0,00	65,22	Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zaplanowane 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. W budżecie 2024 r. zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji tego zadania.
12	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2025	6 510 304,67	102 304,67	0,00	0,00	0,00	1,57	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W 2023 r. została zawarta umowa na roboty budowlane, nadzór autorski i inspektora nadzoru. Płatność przewidziana w 2024 roku. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję następują na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowania. Postępowanie w toku.
13	ZADANIE - Budowa połączenia ul.Mydlanej z ul.Harnes- zadanie z zakresu dróg u.s.g (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2027	5 291 761,00	110 531,00	1 230,00	0,00	0,00	2,09	Dokonano zmiany zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Odbiór i płatność za dokumentację przewidziana w II kwartale 2024 roku. W budżecie 2024 r. zaplanowano również wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji tego zadania.
14	ZADANIE - Budowa połączenia ul. Fabrycznej z ul. Powstańców Styczniowych wraz z przebudową ul. Hydrozadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2027	9 916 714,70	116 714,70	0,00	0,00	0,00	1,18	W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.
15	ZADANIE - Budowa połączenia ul. Chrzanowskiej z ul. Sierakowskiego w Balinie- zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2027	1 536 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	2,40	W ramach zadania wykonano program funkcjonalno -użytkowy. Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.

16	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	1 772 600,00	652 996,70	615 000,00	595 396,70	96,81	36,84	Zrealizowano budowę urządzenia dźwigowego dla niepełnosprawnych wraz z odbiorem technicznym urządzenia. Realizacja kolejnego etapu robót budowlanych planowana na 2024 rok. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 roku.
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	153 873,00	153 873,00	153 873,00	153 873,00	100,00	100,00	W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo-rowerowy wraz z przepustem zlokalizowanym na dz. nr 642/6,648/10,527/3. Ciąg wykonany z betonu asfaltowego. Przepust wykonany z rur żelbetonowych prefabrykowanych na dł.5,5 m. Długość ciągu wynosi 210,60 m. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18.09.2023 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
18	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	438 843,80	418 243,79	238 000,00	217 399,99	91,34	95,31	Zrealizowano II etap robót - branża sanitarna. Inwestycja zakończona. Trwają odbiory końcowe.
19	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	56 380,00	50 000,00	49 000,00	98,00	98,26	Wykonano projekt dostosowania budynku do wymogów p.poż. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja robót planowana jest na lata 2024-2025.
20	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	47 280,00	40 000,00	39 900,00	99,75	99,79	Wykonano projekt dostosowania budynku do wymogów p.poż uzyskano pozwolenie na budowę.Realizacja robót planowana jest na rok 2025.
21	ZADANIE - Dostosowanie sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata) - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2022-2023	48 363,00	48 363,00	46 863,00	46 863,00	100,00	100,00	Zrealizowano i zakończono zadanie w całości.
22	ZADANIE - Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2024	4 851 661,61	4 024 095,36	700 000,00	172 433,75	24,63	82,94	W 2023 r. nie została nabyta nieruchomość położona przy ul. Działkowej w Chrzanowie (jej

	inwestycyjne - zadanie z zakresu gospodarowania nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)									właściciel mający roszczenie wobec Gminy Chrzanów o jej wykup nie wyraził zgody na cenę zaproponowaną przez Gminę). Nie doszło również do nabycia wszystkich zaplanowanych do nabycia udziałów w nieruchomościach położonych na obszarze obowiązywania planów zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina oraz strefy przemysłowo - usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic. Z uwagi na powyższe, nie wszystkie środki zaplanowane na ten cel w budżecie na 2023 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	215 840,00	209 491,57	206 000,00	199 651,57	96,92	97,06	W ramach zadania wykonano "balans", zegar słoneczny, równoważnie, ławki w formie kłód drewna, tablice sensoryczne, schodki drewniane, ławki (2 szt), kosze (2 szt) i tablicę informacyjną. Wykonano nawierzchnię piaskową, nawierzchnię ze zrębków drewna oraz ścieżkę drewnianą. Ponadto na terenie naturalnego placu zabaw zostały posadzone wierzby, tworzące altany, szałas oraz tunel. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 28.12.2023 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
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	2020-2024	1 112 679,80	62 679,80	0,00	0,00	0,00	5,63	W dniu 14.11.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 996.915,00 zł. W dniu 17.11.2023 r. została zawarta umowa na nadzór inwestorski na kwotę 14.246,89 zł. W dniu 20.11.2023 r. została zawarta umowa na nadzór autorski na kwotę 20.664,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
25	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	2017-2024	498 862,00	198 862,00	0,00	0,00	0,00	39,86	Kontynuacja zadania przewidziana w 2024 roku.

26	ZADANIE - Przebudowa 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 odcinku nr 25 w km 0+ 485,10 km-km 0+702,93 na dz. nr 882/1,694/134, 732/637, 732/89 obręb 0002 Kościelec jedn. ewid.120303_4 Chrzanów - miasto - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2023	441 269,42	423 260,32	365 609,04	347 599,94	95,07	95,92	Zadanie realizowane w trybie Inicjatyw Samorządowych. W ramach zadania została zawarta umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Chrzanów. W ramach zadania w 2023 r. zostały przekazane 2 transze obejmujące zakres podstawowy i opcjonalny inwestycji. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
27	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.
28	ZADANIE - Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Popietuski do ul. Broniewskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	1 087 052,00	1 087 048,33	1 000 000,00	999 996,33	100,00	100,00	W dniu 20.12.2023 r. nastąpił odbiór robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi wewnętrznej na długości 161,43 m, kanalizację deszczową, zatoki postojowe (11 miejsc), przebudowano istniejące oświetlenie uliczne, rozbudowano oświetlenie uliczne o jeden dodatkowy słup z lampą led, poszerzono jezdnię oraz chodnik. Szerokość drogi 4,00 m, szerokość chodnika 2,00 m. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
29	ZADANIE - Rozbudowa ul. Dworskiej wraz z częścią ul. Kasztanowej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2025	129 642,00	50 872,80	50 872,80	50 872,80	100,00	39,24	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności częściowej za dokumentację. Dalsza realizacja zadania w 2024 i 2025 roku.
30	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	3 019 410,00	2 950 727,12	1 600 000,00	1 531 317,12	95,71	97,73	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. W 2023 roku zawarto umowę w ramach limitu zobowiązań na drugą część zadania związaną z przebudową fontanny. Zadanie zrealizowano.
31	ZADANIE - Rewitalizacja Alei Henryka - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2024	454 804,11	154 804,11	0,00	0,00	0,00	34,04	W ramach zadania opracowano koncepcje. Zadanie przewidziane do realizacji w 2024 r.
32	ZADANIE - Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g (oświata)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2024	15 639 749,99	9 110 462,10	8 700 000,00	8 470 712,11	97,36	58,25	W ramach zadania dokonano częściowych płatności za nadzór autorski, roboty budowlane i przyłącze gazu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakończenie realizacji w 2024 roku.
33	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2023	8 571 446,20	8 571 446,20	1 621 117,30	1 621 117,30	100,00	100,00	W dniu 01.06.2023 r. nastąpił odbiór robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonano: budynek kostnicy wraz z salą pożegnań wyposażone w instalację chłodniczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną, fotowoltaiczną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
34	ZADANIE - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 781 (ul. Sobieskiego) od km 1+541 do km2+225 odc.040 DW 781 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2025	1 369 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	5,07	W ramach zadania wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Planowany odbiór dokumentacji to II kwartał 2025 r. Wypłata odszkodowań zaplanowana w 2024 roku.
35	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.
36	ZADANIE - Rozbudowa odcinka drogi ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2026	1 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,62	W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Kontynuacja zadania przewidziana do realizacji w latach kolejnych.
37	ZADANIE - Ucieplnienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2021-2025	2 720 118,19	1 605 118,19	616 500,00	616 500,00	100,00	59,01	Zadania zakończone: 1. Grunwaldzka 7 - budowa instalacji c.o. i c.w.u z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej; 2. Grunwaldzka 9 - opracowano dokumentację projektową budowy instalacji c.o. i c.w.u. (planowane przyłączenie do sieci ciepłowniczej w



										2024 roku); 3. Al. Henryka 35/4 - budowa instalacji c.o. z dwufunkcyjnego kotła gazowego; 4. Al. Henryka 35/5 - wykonania ogrzewania elektrycznego; 5. Kochanowskiego 2/3 - budowa instalacji c.o. z dwufunkcyjnego kotła gazowego; 6. Kochanowskiego 2/15 - budowa instalacji c.o. z dwufunkcyjnego kotła gazowego; 7. Kochanowskiego 2/20 - wykonanie ogrzewania elektrycznego; 8. Kościuszki 2/24 - wykonanie ogrzewania elektrycznego; 9. Ogrodowa 9/2 - wykonanie ogrzewania elektrycznego; 10. Al. Henryka 39a - wykonanie ogrzewania elektrycznego. Wydatki na lokale mieszkaniowe - 550.285,00 zł, a lokale użytkowe - 66.215,00 zł.
38	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	239 850,00	116 850,00	110 700,00	94,74	4,85	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności końcowej za dokumentację. Niewydatkowana kwota w wysokości 6.150,00 zł dotyczy nadzoru autorskiego, którego płatność została przewidziana w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2027 roku.
39	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	354 575,63	354 575,63	334 675,63	334 675,63	100,00	100,00	W dniu 31.03.2023 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych na wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Oświęcimskiej. W dniu 31.07.2023r. nastąpił odbiór robót budowlanych. Umowa nr PZD.PIOS.273.221.2023 z dnia 18.07.2023r. - dotacja z Powiatu Chrzanowskiego na kwotę 143.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
40	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	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2026	57 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	94,74	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności końcowej za dokumentację. W 2026 r. przewidziano 3.000,00 zł za nadzór autorski.

	sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne)									
41	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	2021-2025	134 071,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	25,41	W ramach zadania opracowano koncepcję. Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.
42	ZADANIE - Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Śląską 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	49 938,00	49 938,00	14 981,40	14 981,40	100,00	100,00	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. W 2023 r. dokonano płatności końcowej.
43	ZADANIE - Zabudowa monitoringu na placu zabaw przy ul. Fredry wraz z oświetleniem tego placu w sołectwie Plaza - zadanie z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa u.s.g. (bezpieczeństwo)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	100,00	W dniu 15.12.2023 r. nastąpił odbiór robót budowlanych. W ramach zadania wykonano oświetlenie placu zabaw przy ul. Fredry w Plazie wraz z jego monitoringiem. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
44	ZADANIE - Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie o sale gimnastyczna wraz z zapleczem - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2023	80 319,00	80 319,00	45 319,00	45 319,00	100,00	100,00	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. W 2023 r. dokonano płatności końcowej.
45	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego Chrzanowskiej Strefy Inwestycyjnej z węzłem autostrady A4 Chrzanów - Balin i drogą powiatową nr 1044 K (ul. Wodzińska w Chrzanowie)-zadanie z zakresu dróg u.s.g (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	238 683,00	0,00	88 683,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w dniu 8.09.2023 r. została zawarta umowa nr ID-I.272.27.2023 na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Z uwagi na nieotrzymanie warunków technicznych od gestorów sieci konieczne było przedłużenie terminu wykonania umowy i przeniesienie płatności w wysokości 88.683,00 zł na 2024 r.
46	ZADANIE - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od potoku Chechło do ul. Fabrycznej - „Chechłostrada-Etap II”-	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 29.12.2023 r. została zawarta umowa na dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację

	zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych u.s.g (ścieżki rowerowe)									inwestycji na kwotę 105.000,00 zł. Dalsza realizacja w 2024 roku.
47	ZADANIE - Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 100693K w km 0+980, 1+050 i 1+120 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 23.11.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie doświetleń na kwotę 154.980,00 zł. Realizacja płatności w 2024 roku.
48	ZADANIE - Modernizacja i remont kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Chrzanowie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura fizyczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku.
49	ZADANIE - Rozbudowa ul. Szarych Szeregów do ul. Nowakowskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 27.12.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji na kwotę 150.666,39 zł. Realizacja płatności w 2024 roku.
50	ZADANIE - Budowa drogi łączącej Specjalną Strefę Ekonomiczną Kroczyńskich z drogą wojewódzką nr 933 - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	109 962,00	41 785,56	41 785,56	41 785,56	100,00	38,00	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności częściowej za dokumentację. Realizacja płatności w 2024 roku.
51	ZADANIE - Zagospodarowanie terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie - Kamieniołom Skala - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	33,33	W dniu 10.05.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. W ramach zadania dokonano płatności częściowej. Realizacja płatności w 2024 roku.
52	ZADANIE - Zagospodarowanie terenu przy ul. Dobczyckiej - Skwer Róży - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki,	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	181 000,00	19 000,00	150 000,00	19 000,00	12,67	10,50	W dniu 16.08.2023 r. została zwarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. W 2023 r.

w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne)									dokonano płatności częściowej. Pozostała płatność w 2024 roku.
	X	X	134 206 918,79	70 521 421,22	35 132 293,12	33 393 185,71	95,05	52,55	
<b><i>Łącznie ( I + II)</i></b>	X	X	209 696 611,77	103 415 859,92	44 668 702,70	42 181 479,16	94,43	49,32	

Burmistrz Miasta Chrzanowa  
**Robert Maciaszek**