

ZARZĄDZENIE NR 159/2012
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Chrzanów za 2011 rok zawierające część opisową i zestawienia:

- 1) dochodów budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 1
- 2) wykonania wydatków budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 2
- 3) wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 3
- 4) przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 4
- 5) 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
- 6) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2011 wg Załącznika Nr 6
- 7) 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
- 8) wykonania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 8
- 9) wydatki budżetu ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim wg załącznika Nr 9
- 10) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg załącznika Nr 10

Radzie Miejskiej w Chrzanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ryszard Kozłowski

RABOCZANIN
MGP Burmistrz Chrzanów

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZA 2011 ROK

Spis treści :

- część opisowa
- zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów
- zestawienie dochodów budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego) wg załącznika Nr 1
- zestawienie wydatków budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego) wg załącznika Nr 2
- zestawienie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 3
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 4
- zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wg Załącznika Nr 5
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2011 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
- wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 8
- wydatki budżetu ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu soleckim wg załącznika Nr 9
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg załącznika Nr 10

Chrzanów, marzec 2012 rok

Realizacja budżetu Gminy Chrzanów za 2011 rok

DOCHODY BUDŻETU

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 154.006.906,99 zł na planowane 158.877.633,44 zł, tj. 96,9 %.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	76.715.468,69	79.715.852,37	103,9
	w tym:			
	1/ udziały we wpływach z podatków	31.007.688,00	31.955.861,48	103,1
	2/ podatki	20.600.869,00	23.906.918,00	116,0
	3/ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8.102,00	8.102,00	100,0
	4/ opłaty	5.997.253,80	6.174.340,85	102,9
	5/ z mienia	12.375.751,22	10.258.073,80	82,9
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>5.388.601,22</i>	<i>3.061.893,30</i>	<i>56,8</i>
	6/ pozostałe	6.725.804,67	7.412.556,24	110,2
2	Dotacje celowe	56.649.146,75	48.778.036,62	86,1
	w tym:			
	1/ na zadania z administracji rządowej na mocy ustaw	9.836.307,18	9.823.154,60	99,9
	2/ na zadania własne	9.708.315,00	9.614.494,41	99,0
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>7.201.343,00</i>	<i>7.225.481,82</i>	<i>100,3</i>
	3/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	965.225,71	956.580,39	99,1
	4// na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	1.205,30	40,2
	5/ na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej	36.136.298,86	28.382.601,92	78,5
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>35.101.588,00</i>	<i>27.350.159,61</i>	<i>77,9</i>
3	Subwencje	25.513.018,00	25.513.018,00	100,0
	w tym:			
	1/ oświatowa	24.230.333,00	24.230.333,00	100,0
	2/ równoważąca	1.282.685,00	1.282.685	100,0
	Razem: w tym:	158.877.633,44	154.006.906,99	96,9
	<i>dochody bieżące</i>	<i>111.186.101,22</i>	<i>116.369.372,26</i>	<i>104,7</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>47.691.532,22</i>	<i>37.637.534,73</i>	<i>78,9</i>

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

- Dochody własne 51,8 %
w tym: udziały 20,7%
- Dotacje 31,6 %
- Subwencje 16,6%

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe :

w złotych

L.p	Jednostka realizująca dochody	Plan	Wykonanie	% udziału w dochodach
1	Urząd Miejski	147.236.622,84	141.952.306,27	92,2
2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, G, P	2.697.888,00	2.782.567,79	1,8
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	55.000,00	232.205,86	0,1
4	Żłobek Miejski-Dom Opieki nad Dzieckiem i Matką	164.324,00	164.504,75	0,1
5	Kryta Pływanica	1.133.000,00	1.181.043,83	0,8
6	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	7.175.000,00	7.220.704,44	4,7
7	Centrum Usług Socjalnych	415.798,60	473.574,05	0,3
	Razem:	158.877.633,44	154.006.906,99	100,0

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Ponadplanowe dochody pochodzą z następujących źródeł dochodów własnych, w szczególności:

Dział 710 Działalność usługowa

- wpływy z różnych opłat (ponadplanowe opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego – zwiększona ilość pochówku) – 57.453,66 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (wyższe oprocentowanie, wyższe kwoty pozostające na koniec dnia na rachunku bankowym, lokaty) - 178.351,71 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- kara z tytułu niedotrzymania terminu realizacji zadania majątkowego – 8.541,86 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na zadanie Modernizacja kotłowni gazowej oraz wykonanie odwodnienia remizy OSP Luszowice (wpływ środków na konto budżetu w dniu 29.12.2011 r.) – 31.882 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (dochody szacowane i pobierane przez urząd skarbowy) – 11.167,32 zł

- podatek od nieruchomości (wynika z realizacji zaległości podatkowych)– 2.823.384,46 zł

- podatek leśny (cena sprzedaży 1m³ drewna była wyższa niż zaplanowano w budżecie) – 7.934,57 zł
- podatek od środków transportowych (realizacja zaległości) – 33.499,88 zł
- podatek od spadków i darowizn (dochody szacowane i pobierane przez urzędy skarbowe) – 32.705,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (dochody szacowane i pobierane przez urzędy skarbowe) – 480.536,44 zł
- opłata eksploatacyjna (zwiększone wydobycie kopalin) – 31.242,84 zł
- wpływy z PIT (udział gminy – 37,12% - wpłynęło 31.027.821 zł, w tym 1.053.575 zł w styczniu 2012 roku) – 520.133 zł
- wpływy z CIT (udział gminy - 6,71% - realizowany przez urzędy skarbowe) – 428.040,48 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (większa niż planowano wartość sprzedaży napojów alkoholowych) – 96.758,64 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 287.953,51 zł
- wpływy z różnych opłat (wplacone zaległości i rozliczenia z lat ubiegłych) – 14.783,93 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- odsetki (większe niż planowano odsetki uzyskane od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych oraz od nieterminowych wpłat należności) – 7.052,51 zł
- różne dochody (kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na wykonanie placu zabaw w Płazie- 39.256,60, dochody ponadplanowe za sprzedaż złomu, wynagrodzenie płatnika - 648,88 zł) – 39.905,48
- dotacja celowa otrzymana w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Comenius (zaliczka na wydatki objęte umową tj. roku 2011-2013 – stan konta 55.672,45; do planu przyjęto mniejszy kurs EURO, natomiast środki otrzymano po wyższym kursie) – 4.072 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń wynajmowanych przez CUS (wpływy na podstawie dodatkowej umowy zawartej w IV kwartale) – 1.000 zł
- wpływy z usług opiekuńczych oraz za obiady w CUS (większa ilość wydanych obiadów niż planowano) – 55.395,88 zł
- odsetki (od środków na rachunkach bankowych OPS i CUS) – 7.127,27 zł
- zwroty zasiłków celowych z innych gmin wypłacone podopiecznym, którzy czasowo przebywali na terenie gminy Chrzanów – 2.299,01 zł

- dochody gminy z tytułu dochodów uzyskanych jako zwroty od dłużników alimentacyjnych – 13.837,85 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody Żłobka z tytułu odsetek na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat należności – 371,42 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty faktury za najem elementów Miejskiego Systemu Informacji – 17,85 zł
- dochody majątkowe (niezaplanowane) z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew z terenów gminnych – 3.008 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja celowa (dochody majątkowe) dotycząca dofinansowania Budowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie jako refundacja poniesionych wydatków wynikająca z rozliczenia zadania – 335.365,79 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

- dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat należności Krytej Pływalni – 1.417,10 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, wynagrodzenie płatnika) Krytej Pływalni – 8.145,72 zł

Odnutowano również niewykonanie:

a) dochodów własnych między innymi:

Dział 020 Leśnictwo

- dochody bieżące z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – 198,19 zł
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna z lasów – sprzedaż uzależniona od zainteresowania zakupem przez mieszkańców - 1.294,01 zł

Dział 600 Transport i łączność

- dochody majątkowe (dotacje na wydatki z udziałem środków europejskich – zadania Budowa obwodnicy pñ.-wsch. Chrzanowa) – wykonanie wydatków w mniejszym zakresie niż planowano jest powodem mniejszego otrzymania dofinansowania z MRPO – 8.086.793,63 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę i najem, użytkowanie wieczyste, odsetki od konta bankowego MZZK – 8.160,47 zł

- dochody majątkowe – z tytułu zbycia składników majątkowych – 2.334.212,86 zł. Kwota została zaplanowana w oparciu m.in. o nieruchomości zabudowane budynkami Krakowska 6, 12A, Garncarska 23 , lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach Śląska 64/1, Garncarska 10/6, Kościuszki 20/1, 20/2, działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w Luszowicach, Balinie. Przetargi przeprowadzone w 2011 r. na w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym. Ponadto część z oferowanych do obrotu nieruchomości zostało sprzedanych w drodze przetargów za cenę niższą niż wywoławcza do I-go przetargu. Powyższe było odzwierciedleniem zmian na rynku nieruchomości i bezpośrednią przyczyną niewykonania zaplanowanych dochodów

Dział 750 Administracja publiczna

- dochody bieżące – dochody z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości stałych związanych z najmem pomieszczeń w budynku urzędu (mniejsze zużycie mediów niż planowano) - 5.987,11 zł

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

– podatek rolny (przeklasyfikowanie gruntów rolnych na grunty budowlane oraz zajęcie gruntów rolnych pod działalność gospodarczą, co skutkuje opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości) – 73.092,37 zł

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (egzekucja prowadzona przez Urząd Skarbowy jest bezskuteczna) – 10.087 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka – 2.650,15 zł. Dochody z tego tytułu są uzależnione od czynności podejmowanych przez właścicieli nieruchomości w zakresie sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty uchwalenia bądź zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz podziału nieruchomości. Ponadto wysokość opłat ustalana jest w drodze decyzji, w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji wydanej w sprawie stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, co wydłuża czas uzyskania ostatecznej decyzji,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje (mniejsza niż planowano ilość przewoźników ubiegających się o zezwolenia na przewozy) – 3.081,43 zł
- odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za zajęcie pasa drogowego – 70,35 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwrot dotacji do MUW z tytułu niewykorzystanych środków 20% dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, która zgodnie z ustawą jest obligacyjnym wydatkiem gminy – 154,80 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu zwrotów dokonywanych przez świadczeniobiorców dochodów nienależnie pobranych w latach ubiegłych: zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego – 7.715,22 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacje celowe (rozliczone i zwrócone dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej, wyprawki szkolnej - nie wszyscy wnioskodawcy wykorzystali w całości przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne), a wszystkie złożone wnioski na wypłatę zasiłków szkolnych zostały zrealizowane) – 40.760,64zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dochody z tytułu najmu Miejskiego Systemu Informacji (niezapłacona w terminie faktura za miesiąc grudzień, która została uregulowana w styczniu b.r.) – 307,43 zł

b) dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej:

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwrot otrzymanej z Ministerstwa Edukacji dotacji z przeznaczeniem na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, z uwagi na mniejszą ilość uczniów zakwalifikowanych do projektu zakupu podręczników – 1.794,70 zł

WYDATKI

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 158.306.990,20 zł na planowane 175.809.821,98 zł tj. 90,0 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Bieżące na:	111.848.939,90	107.846.187,73	96,4
	wydatki jednostek budżetowych	78.704.633,40	75.437.641,24	95,8
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.187.747,36	47.418.414,78	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.516.886,04	28.019.226,46	91,8
	- dotacje na zadania bieżące	12.938.767,43	12.903.397,59	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.563.606,21	15.318.019,54	98,4
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.112.111,06	1.103.984,22	99,3
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	113.584,80	0	0,0
	- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3.416.237,00	3.083.145,14	90,2
	<i>w tym: uregulowanie przejętych długów w postępowaniu spadkowym</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
2	Majątkowe na:	63.960.882,08	50.460.802,47	78,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	63.960.882,08	50.460.802,47	78,9
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>52.141.093,00</i>	<i>40.012.882,28</i>	<i>76,7</i>
	Razem	175.809.821,98	158.306.990,20	90,0

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- Wydatki bieżące 68,1 %
- Wydatki majątkowe 31,9 %
w tym: na inwestycje 31,9 %

Wydatki były realizowane przez następujące jednostki budżetowe :

w złotych

L.p	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	% udziału w wydatkach
1	Urząd Miejski	101.031.353,01	84.854.902,53	53,6
2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, G, P	39.800.877,80	38.873.389,49	24,6
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	19.671.746,57	19.396.733,41	12,2
4	Żłobek Miejski-Dom Opieki nad Dzieckiem i Matką	727.170,00	726.798,49	0,4
5	Kryta Pływalnia	2.156.000,00	2.154.839,51	1,4
6	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	9.357.225,00	9.282.517,32	5,9
7	Centrum Usług Socjalnych	3.065.449,60	3.017.809,45	1,9
	Razem:	175.809.821,98	158.306.990,20	100,0

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 90,0% czyli nie wydatkowana kwota wynosi 17.502.831,78 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 4.002.752,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 769.332,58 zł

(zaplanowane a niewykorzystane środki na wyrównania średniej dla nauczycieli, których wypłata nastąpiła w styczniu 2012 roku, oszczędności z tytułu zasiłków za czas choroby, macierzyństwa, opieki - płatnych z ZUS)

- dotacje – 35.369,84 zł

(dotacja dla Fundacji Viribus Unitis, dla przedszkola Niepublicznego Prywatnego „100 bajek”, co jest związane z refundacją kosztów dotacji przez gminy, z których uczęszczały dzieci do przedszkola),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 245.586,67 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.126,84 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 113.584,80 zł (zaplanowana kwota z tytułu umowy poręczenia dla BGK z tytułu zobowiązań TBS – TBS na bieżąco reguluje zobowiązania, wobec czego gmina nie dokonała żadnych spłat zobowiązań za spółkę z tytułu poręczenia),

- wydatki na obsługę długu (zmiana wysokości oprocentowania kredytów w stosunku do planowanego) - 333.091,86 zł

- pozostałe – 2.497.659,58 zł

(m.innymi za media, zakup usług (oszczędności za płatności c.o., zimowe odśnieżanie związane z istniejącymi warunkami pogodowymi w okresie jesienno-zimowym, telefony, oświetlenie ulic, opłaty).

Oszczędności są również rezultatem niższych cen uzyskanych w ramach zamówień publicznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.500.079,61 zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z niezrealizowaniem zaplanowanych zadań między innymi:

- z udziałem środków europejskich - Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa – niewykonanie spowodowane opóźnieniem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ostatniego odcinka zadania tj. rozbudowa odcinka DK 79 – ul. Trzebińska wraz z wiaduktem nad ul. Trzebińską, niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i reżimu technologicznego dla wykonania wiaduktu drogowego – 12.128.210,43 zł

- własne m. innymi Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap III „Tysiąc Kamieni” – Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego – wykonanie mniejszego zakresu planu jest następstwem przesunięcia terminu zakończenia prac do maja 2012 r. – 763.540,28 zł

Ponadto oszczędności w realizacji zadań majątkowych są również rezultatem niższych cen uzyskanych w ramach zamówień publicznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 3.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

a) KREDYTY BANKOWE I OBLIGACJE KOMUNALNE

- W Uchwale Budżetowej na 2011 rok został zaplanowany kredyt w kwocie 14.700.000,00 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2011 roku. Na podstawie dokonanych zmian budżetu i Uchwały Nr VII/154/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2011 roku został wybrany bank, który udzielił Gminie kredytu w wysokości 13.000.000,00 zł.

- Na podstawie Uchwały Nr XIII/146/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 września 2011 roku o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu Gmina Chrzanów wyemituje w latach 2011-2013 w siedmiu seriach obligacje komunalne na okaziciela na łączną kwotę 27.300.000 zł. Uchwałą Nr XIII/145/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 września 2011 r. dokonano zmian w budżecie wprowadzając plan emisji obligacji w roku 2011 w kwocie 7.600.000 zł. Na podstawie zawartej umowy z bankiem wybranym w drodze konkursu ofert dokonano emisji obligacji w roku 2011 w czterech seriach w łącznej kwocie 7.600.000 zł.

b) SPŁATA KREDYTÓW

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zgodnie z umowami i aneksami spłaty rat kredytów w wysokości 17.100.000,00 zł tj.:

- 3.000.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2005 roku"
- 2.000.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2006 roku"
- 1.000.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2007 roku"
- 2.900.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2008 roku"
- 4.600.000,00 zł i 3.400.000,00 zł spłaty kredytów zaciągniętych na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2009 roku" .

- 200.000,00 zł spłaty kredytu zaciągniętych na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2010 roku".

Przychody i rozchody omówiono w Załączniku Nr 4.

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

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 5.

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

Zmiany te omówiono w Załączniku Nr 6.

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

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 7.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 8.

**WYDATKI BUDŻETU ZE ŚRODKÓW Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2009 ROKU O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Omówiono w Załączniku Nr 9.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH

Omówiono w Załączniku Nr 10.

WYDATKI, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z
UPLÝWEM ROKU 2011

Rada Miejska w Chrzanowie ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy Chrzanów, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków:

- Uchwała Nr XV/193/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011 na kwotę 30.190 zł (wydatki majątkowe)
- Uchwała Nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011 na kwotę 38.880 zł (wydatki majątkowe)

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 roku wynosił na kontach bankowych budżetu Gminy 16.626.847,15 zł, w tym:

- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 69.070,00 zł,
- subwencja oświatowa na rok 2012 w wysokości 1.998.625,00 zł,
- środki niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym do zwrotu w wysokości 119.474,53 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.625.304,94 zł na realizację projektów, w tym:
 - Budowa obwodnicy pln.-wsch. Chrzanowa – 2.568.645,15,
 - Droga do zmian – 987,34 zł,
 - Uczenie się przez życie Comenius – 55.672,45 zł.

W styczniu 2012 roku wpłynęła kwota w wysokości 1.053.575 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwota 34.277,10 zł przekazana przez Urzędy Skarbowe jako dochody 2011 roku.

Wolne środki za rok 2010 będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zostały zaplanowane na pokrycie deficytu roku 2011 w wysokości 13.432.188,54 zł.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

W prognozie długu zmieniły się wskaźniki zadłużenia:

- w poz. zadłużenie do 15% zwiększył się wskaźnik z 8,03% do poziomu 12,90%, w związku z większą niż planowano w Uchwale Budżetowej spłatą rat kredytów o kwotę 7.600.000 zł pochodzącą z emisji obligacji,
- w poz. zadłużenie do 60% zmniejszył się wskaźnik z 43,25 % do poziomu 40,48%, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych oraz zmniejszenia kwoty zadłużenia w związku z ich spłatą.

Zmniejszyło się łączne zadłużenie gminy z planowanej kwoty 66.000.000 zł na 64.300.000 zł tj. 1.700.000 zł, z uwagi na zmniejszenie wielkości planowanego kredytu, i tym samym zmniejszenie wielkości odsetek.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące wynoszą 107.846.187,73 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wynoszą 116.369.372,26 zł, co oznacza, że zostały spełnione zapisy art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wynika z tego, że została wypracowana nadwyżka operacyjna w wysokości 8.523.184,53 zł

Chrzanów, marzec 2012 rok.

BURMISTRZ
Ryszard Kosiński

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów za 2011 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki			w tym majątkowe
		Plan	Wykonanie	% wykonania 4/3	Plan	Wykonanie	% wykonania 7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zadania własne		148 073 100,55	143 225 966,70	96,7%	165 005 316,87	147 526 124,85	89,4%	50 460 802,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	668,68	668,68	0,0%	38 000,00	34 675,40	91,3%	
020	Leśnictwo	7 400,00	5 907,80	79,8%	18 000,00	17 924,25	99,6%	
500	Handel	0,00	0,00	0,0%	337 597,00	300 555,24	89,0%	
600	Transport i łączność	39 876 932,00	31 790 138,37	79,7%	57 733 432,05	45 541 623,33	78,9%	40 904 301,84
630	Turystyka	307 523,00	307 522,45	100,0%	122 638,00	122 567,41	99,9%	95 637,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 409 509,08	12 325 428,28	85,5%	16 133 158,00	15 233 561,61	94,4%	6 164 094,16
710	Działalność usługowa	154 280,00	211 733,66	137,2%	416 988,00	382 254,95	91,7%	119 519,83
750	Administracja publiczna	1 006 292,83	1 178 999,10	117,2%	10 909 106,19	10 389 274,52	95,2%	232 899,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 423,86	0,0%	676 500,00	591 127,75	87,4%	197 940,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 757 784,80	59 419 665,45	108,5%	219 570,00	211 298,35	96,2%	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0%	3 524 821,80	3 083 145,14	87,5%	
758	Różne rozliczenia	25 513 019,22	25 513 019,22	100,0%	370 183,36	0,00	0,0%	
801	Oświata i wychowanie	3 070 399,06	3 151 252,87	102,6%	41 017 702,25	40 108 482,81	97,8%	303 004,86
851	Ochrona zdrowia	0,00	1,00	0,0%	1 226 946,30	1 158 247,04	94,4%	30 000,00
852	Pomoc społeczna	2 891 505,30	2 886 566,02	99,8%	10 529 212,31	10 344 139,23	98,2%	6 350,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 034,86	1 128 875,06	99,5%	1 737 881,56	1 721 581,16	99,1%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 709,00	207 948,36	83,6%	813 910,00	710 309,54	87,3%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 944,00	1 665 308,40	98,8%	7 190 110,24	5 964 135,56	82,9%	253 750,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 036,90	1 545 402,47	127,7%	7 090 559,81	7 089 428,17	100,0%	334 508,51
926	Kultura fizyczna i sport	1 799 061,82	1 847 105,65	102,7%	4 899 000,00	4 521 793,39	92,3%	1 818 794,62
II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		9 836 307,18	9 823 154,60	99,9%	9 836 307,18	9 823 154,60	99,9%	
III. Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		968 225,71	957 785,69	98,9%	968 197,93	957 710,75	98,9%	
OGÓŁEM BUDŻET		158 877 633,44	154 006 906,99	96,9%	175 809 821,98	158 306 990,20	90,0%	50 460 802,47
IV. Przychody budżetu		34 032 188,54	36 932 529,84	108,5%				
V. Rozchody budżetu					17 100 000,00	17 100 000,00	100,0%	
Suma kontrolna planów (dochody + przychody = wydatki + rozchody)		192 909 821,98	190 939 436,83	99,0%	192 909 821,98	175 406 990,20	90,9%	50 460 802,47

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 159/2012 z dnia 28 marca 2012 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2011 rok

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Chrzanów za 2011 rok

I. Zadania własne

w złotych

Dz	Źródło (ważniejsze) dochodów	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		668,68	668,68	100,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		668,68	668,68	100,00%	
	wpływy z różnych dochodów	UM	668,68	668,68	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty 2% odpisu z podatku rolnego z Małopolskiej Izby Rolniczej.
020	Leśnictwo		7 400,00	5 907,80	79,84%	
	w tym:					
	dochody bieżące		800,00	601,81	75,23%	
	dochody 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	800,00	601,81	75,23%	Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.
	dochody majątkowe		6 600,00	5 305,99	80,39%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	6 600,00	5 305,99	80,39%	Dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
600	Transport i łączność		39 876 932,00	31 790 138,37	79,72%	
	w tym:					
	dochody majątkowe		39 876 932,00	31 790 138,37	79,72%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		33 647 062,00	25 560 268,37	75,97%	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	UM	33 647 062,00	25 560 268,37	75,97%	Dotacja celowa z EFRR zgodnie z umową Nr MRPO. 04.01.01-12-053/08-00-IXA/152/EE/09 o dofinansowanie Projektu „Budowa obwodnicy p1n. – wsch. Chrzanowa” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej w dniu 06.04.2009 roku.
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	6 229 870,00	6 229 870,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Chrzanów na podstawie którego Gmina Chrzanów otrzyma pomoc finansową w wysokości do 50% wkładu własnego (obliczonego dla całkowitych kosztów zadania poniesionych w latach 2010-2012) na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa obwodnicy p1n-wsch. Chrzanowa".
630	Turystyka		307 523,00	307 522,45	100,00%	
	w tym:					
	dochody majątkowe		307 523,00	307 522,45	100,00%	
	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		307 523,00	307 522,45	100,00%	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	UM	307 523,00	307 522,45	100,00%	Dotacja celowa na inwestycję realizowaną w ramach projektu pn "Małopolski System Informacji Turystycznej" na podstawie umowy partnerskiej nr IXA/656/PT/09 z dnia 05.08.2009 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Chrzanów. Dotacja przeznaczona jest na wykonanie indywidualnych projektów aranżacji Punktu Informacji Turystycznej, zakup, wykonanie i montaż elementów wyposażenia jednostki Informacji Turystycznej. Dofinansowanie pochodzi ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 409 509,08	12 325 428,28	85,54%	
	w tym:					

1	2	3	4	5	6	7
	dochody bieżące		9 074 509,08	9 318 850,19	102,69%	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	UM	400 000,00	417 452,56	104,36%	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych (głównie za grunty pod budynkami mieszkalnymi, garażami) oraz od osób prawnych.
	dochody 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	5 940 000,00	6 135 824,46	103,30%	Opłaty z tytułu dzierżaw w tym: UM 1.783.608,43 zł, MZZK 4.352.216,03 zł.
	wpływy z usług	MZZK	2 100 000,00	2 139 222,01	101,87%	Dochody z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych 1.767.697,55 zł, lokali użytkowych 371.524,46 zł.
	pozostałe odsetki	UM, MZZK	128 500,00	120 339,53	93,65%	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste w tym: UM 15.251,18 zł, MZZK 87.636,67 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MZZK 17.451,68 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	506 009,08	506 011,63	100,00%	Wpływy z różnych dochodów: 1/ UM 58.406,68 zł w tym: zaliczki na wykonanie operatów szacunkowych przy zbywaniu terenów przyległych 12.397,60 zł, kary umowne za nieterminowe wykonanie usług oraz zwrot kosztów postępowania sądowego 46.009,08 zł, 2/ dochody MZZK: z tytułu zasądzonych należności 287.887,85 zł, koszty sądowe i egzekucyjne 58.112,76 zł, rozliczenia mediów z lat ubiegłych 101.604,34 zł.
	dochody majątkowe		5 335 000,00	3 006 578,09	56,36%	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	UM	40 000,00	45 790,95	114,48%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	5 295 000,00	2 960 787,14	55,92%	1 /Regulacja w trybie art.151 kodeksu cywilnego 1.636,00 zł, 2/ służebności gruntowe i przesyłu 34.673,54 zł, 3/ sprzedaż gruntu zabudowanego stacją trafo ENION (art. 37ust. 3 ust.o gospodarce nieruchomościami) 4.322,00 zł, 4/ sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych 1.561.967,48 zł, 5/zniesienie współwłasności 27.590,03 zł, 6/ sprzedaż lokali mieszkalnych 118.307,00 zł, 7/sprzedaż lokali użytkowych 1.050.000,00 zł, 8/ sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych 52.030,00 zł, 9/ sprzedaż terenów przyległych 57.113,94 zł, 10/ zwroty 53.147,15 zł.
710	Działalność usługowa		154 280,00	211 733,66	137,24%	
	w tym:					
	dochody bieżące		154 280,00	211 733,66	137,24%	
	wpływy z różnych opłat	UM	125 000,00	182 453,66	145,96%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie.

1	2	3	4	5	6	7
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	UM	29 280,00	29 280,00	100,00%	Darowizna dokonana przez firmę Litwiński Transport- Sprzęt- Budownictwo zgodnie z umową darowizny z dnia 10.01.2011 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Balińskiej w Chrzanowie.
750	Administracja publiczna		1 006 292,83	1 178 999,10	117,16%	
	w tym:					
	dochody bieżące		1 006 292,83	1 178 999,10	117,16%	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	UM	700,00	700,00	100,00%	Wpłata części kary nałożonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie na osoby fizyczne za zniszczenie mienia gminnego.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	224,00	233,65	104,31%	5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych).
	dochody 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	438 360,00	438 360,00	100,00%	Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego i USC.
	wpływy z usług	UM	55 000,00	49 012,89	89,11%	Dochody z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni gazowej w związku z realizacją umów najmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego.
	pozostałe odsetki	UM	502 541,83	680 893,54	135,49%	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy 680.829,86 zł, odsetki od należności zasądzonych 63,68 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM	9 467,00	9 799,02	103,51%	Wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 2.214,63 zł, zwrot nienależnie wpłaconych składek ZUS- dotyczy rozliczenia nadpłaconych składek ZUS oddelegowanych pracowników do czynności spisowych GUS zgodnie z protokołem kontroli z 05.01.2011r. 4.871,41 zł, wpłata komornika sądowego należności zasądzonej 9,30 zł, zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z decyzją ZUS oraz zwrot przedpłaty za szkolenie z lat ubiegłych 2.023,74 zł, zaokrąglenia podatku VAT 0,47 zł, wpłaty Poczty Polskiej S.A. odszkodowań za zagubione przesyłki w roku ubiegłym 639,47 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 40,00 zł.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	40 423,86	0,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		0,00	8 541,86	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	8 541,86	0,00%	Wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe zakończenie inwestycji pn "Modernizacja kotłowni gazowej oraz wykonanie odwodnienia remizy OSP Luszowice"
	dochody majątkowe		0,00	31 882,00	0,00%	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	0,00	31 882,00	0,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn" Modernizacja kotłowni gazowej oraz wykonanie odwodnienia remizy OSP Luszowice".
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		54 757 784,80	59 419 665,45	108,51%	
	w tym:					
	dochody bieżące		54 757 784,80	59 419 665,45	108,51%	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	UM	105 000,00	116 167,32	110,64%	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie.
	podatek od nieruchomości	UM	18 000 000,00	20 823 384,46	115,69%	1/ Podatek od nieruchomości od osób prawnych 15.720.523,51 zł, 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 5.102.860,95 zł. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych- 1656 kont podatkowych.
	podatek rolny	UM	311 000,00	237 907,63	76,50%	1/ Podatek rolny od osób prawnych 12.181,51 zł, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 225.726,12 zł. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 7788 kont podatkowych.
	podatek leśny	UM	34 000,00	41 934,57	123,34%	1/ Podatek leśny od osób prawnych 33.525,80 zł, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 8.408,77 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych- 130 kont podatkowych.
	podatek od środków transportowych	UM	550 000,00	583 499,88	106,09%	1/ Podatek od środków transportowych od osób prawnych 219.725,56 zł, 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 363.774,32 zł. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe- 174 podatników.
	podatek od spadków i darowizn	UM	270 000,00	302 705,70	112,11%	Podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
	podatek od czynności cywilnoprawnych	UM	1 320 000,00	1 800 536,44	136,40%	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 177.738,00 zł, od osób fizycznych 1.622.798,44 zł pobierany przez Urzędy Skarbowe.

1	2	3	4	5	6	7
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	UM	10 869,00	782,00	7,19%	Dochody z tytułu regulowania zaległości podatków i opłat zniesionych od osób fizycznych.
	grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	UM	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dochody z tytułu kary porządkowej nałożonej na osobę fizyczną za bezzasadną odmowę złożenia zeznania w postaci podania wartości budowli znajdujących się na terenie gminy Chrzanów.
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	UM	10 400,00	10 400,00	100,00%	Dochody z tytułu kary porządkowej wg Postanowienia Burmistrza (Telekomunikacja Polska S.A 7.800,00 zł, NETIA S.A. 2.600,00 zł.) za bezzasadną odmowę złożenia wyjaśnień w postaci podania wartości ewidencji środków trwałych (budowli) znajdujących się na terenie Gminy Chrzanów (deklaracja podatku od nieruchomości).
	wpływy z opłaty targowej	MZZK	175 000,00	176 573,10	100,90%	Wpływy z tytułu poboru opłaty targowej.
	wpływy z opłaty skarbowej	UM	825 800,00	806 948,08	97,72%	Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	1 000 000,00	1 031 242,84	103,12%	Opłata eksploatacyjna wpłacana na podstawie ilości wydobywanej kopaliny.
	podatek dochodowy od osób fizycznych	UM	30 507 688,00	31 027 821,00	101,70%	37,12% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
	podatek dochodowy od osób prawnych	UM	500 000,00	928 040,48	185,61%	6,71% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie gminy - przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	UM	850 000,00	946 758,64	111,38%	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	40 000,00	37 349,85	93,37%	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości na skutek podziału wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i URM Nr XXII/299/08 z dnia 29.04.2008r w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	15 238,00	12 156,57	79,78%	Wpływy z tytułu: wydawanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, decyzji dotyczących zmiany licencji, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób, opłaty dotyczące zmiany decyzji, opłaty za sporządzenie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w związku z udzieleniem pozwoleń, zmianą zezwoleń na przewozy regularne 3.918,50 zł, wpływy z tytułu koncesji na rozpoznawanie złóż węgla- Południowy Koncern Węglowy 8.238,07 zł.

1	2	3	4	5	6	7
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	102 475,00	390 428,51	381,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.
	pozostałe odsetki	UM	600,00	529,65	88,28%	Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za zajęcie pasa drogowego.
	wpływy z różnych opłat	UM	119 905,80	134 689,73	112,33%	Zwrot kosztów upomnienia 24.601,08 zł, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 110.072,22 zł, opłaty za udostępnienie informacji publicznej 16,43 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM	707,00	707,00	100,00%	Wpływy z tytułu zwrotów opłaty sądowej oraz zwrotów za wpis do hipoteki.
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	UM	8 102,00	8 102,00	100,00%	Rekompensata dokonana przez PFRON utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
758	Różne rozliczenia		25 513 019,22	25 513 019,22	100,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		25 513 018,00	25 513 018,00	100,00%	
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	24 230 333,00	24 230 333,00	100,00%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	1 282 685,00	1 282 685,00	100,00%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
	dochody majątkowe		1,22	1,22	100,00%	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	UM	1,22	1,22	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków wydzielonych na niewygasające wydatki 2010 roku w tym MZZK 0,01 zł, ZEASiP 1,21 zł.
801	Oświata i wychowanie		3 070 399,06	3 151 252,87	102,63%	
	w tym:					
	dochody bieżące		2 764 926,06	2 853 523,05	103,20%	
	wpływy z różnych opłat	SP,G,ZS	1 150 810,00	1 172 862,66	101,92%	Opłaty pobierane za duplikaty legitymacji, świadectw, kart rowerowych w tym: szkoły podstawowe 463,00 zł, zespoły szkół 1.337,00 zł, gimnazjum 225,00 zł, opłata stała w przedszkolach 1.170.837,66 zł.
	dochody 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, G,ZS	166 125,00	161 017,09	96,93%	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych 20.787,08 zł, w zespołach szkół 93.703,53 zł, w przedszkolach 6.371,62 zł, w gimnazjum 40.154,86 zł.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z usług	SP,P,G, ZS	847 964,00	868 741,05	102,45%	Dochody z tytułu żywienia dzieci w przedszkolach 662.166,89 zł, personelu 23.178,57 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów za media, eksploatacje wynajmowanych pomieszczeń, wpłaty za przekroczenia limitów za rozmowy telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych w tym: szkoły podstawowe 17.603,01 zł, przedszkola 7.998,06 zł, gimnazjum 19.016,19 zł, zespoły szkół 138.778,33 zł.
	pozostałe odsetki	SP,P . G, ZS, ZEASiP	80 501,00	87 553,51	108,76%	Odsetki od kont bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w tym: szkoły podstawowe 16.865,46 zł, w gimnazjum 4.276,61 zł, przedszkola 25.533,10 zł, zespoły szkół 30.232,07 zł, ZEASiP 10.646,27 zł.
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	P	6 000,00	6 000,00	100,00%	Darowizna dokonana przez firmę SWISSPOR zgodnie z umową z dnia 16.09.2011 r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia , pomocy dydaktycznych i zabawek w Przedszkolu Nr 10.
	wpływy z różnych dochodów	SP,P,G,ZS, ZEASiP	446 488,00	486 393,48	108,94%	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne. kary umowne za nieterminowe wykonanie umów, sprzedaż złomu, dochody z tytułu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych w tym: szkoły podstawowe 7.625,99 zł, przedszkola 1.967,91 zł, gimnazjum 509,41 zł, zespoły szkół 5.120,88 zł, ZEASiP 471.169,29 zł.
	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		64 000,00	68 072,00	106,36%	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	UM	64 000,00	68 072,00	106,36%	Dotacja celowa otrzymana w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół zgodnie z umową Nr 2011-1-IT2-COM06-24913 5 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie" a Gminą Chrzanów z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów zagranicznych młodzieży.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	774,00	619,20	80,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w ramach podnoszenia jakości oświaty.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	2 264,06	2 264,06	100,00%	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w tym: Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów "100 bajek" w Chrzanowie 1.006,56 zł, Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach 1.257,50 zł.
	dochody majątkowe		305 473,00	297 729,82	97,47%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	UM	305 473,00	297 729,82	97,47%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła” – pismo WF.I.3111-16-8/11 z 29.04.2011 r.
851	Ochrona zdrowia		0,00	1,00	0,00%	
	w tym: dochody bieżące		0,00	1,00	0,00%	
	odsetki 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	1,00	0,00%	Odsetki od nieterminowego zwrotu części niewykorzystanej dotacji.
852	Pomoc społeczna		2 891 505,30	2 886 566,02	99,83%	
	w tym: dochody bieżące		2 891 505,30	2 886 566,02	99,83%	
	wpływy z różnych opłat	OPS	15 500,00	15 659,90	101,03%	Wpływy z tytułu częściowej odpłatności dokonywanej przez rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 15.000,00zł, zwrot kosztów upomnienia 659,90 zł.
	dochody 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	CUS	1 025,00	2 025,00	197,56%	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Kolonia Stella 11.
	wpływy z usług	CUS	402 500,00	457 895,88	113,76%	Dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w Centrum Usług Socjalnych, dowóz dzieci do szkoły w Plazie, dowóz dzieci na basen 450.725,56 zł, wpłaty za pobyt w Noclegowni 7.170,32zł.
	pozostałe odsetki	OPS, CUS	30 500,00	37 627,27	123,37%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym: OPS 24.485,28 zł, CUS 5.531,04 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.610,95 zł.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych dochodów	OPS, CUS	21 273,60	23 572,61	110,81%	1/Dochody OPS z tytułu zwrotu zasiłków z innych gmin wypłacone ich podopiecznym, którzy czasowo przebywali na terenie Gminy Chrzanów 6.931,20 zł, prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 635,68 zł, wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z ZUS 3.191,50 zł, wpływy z tytułu zwrotu zasiłków celowych oraz nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe 676,80 zł, dochody z tytułu zwrotu za schronienie w Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką w Chrzanowie za osobę z innej gminy, która przebywała na terenie Gminy Chrzanów 3.974,40 zł, wpływy z tytułu korekt wydatków poniesionych w 2010r. 40,90 zł. 2/Dochody CUS w tym: dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych uzyskane ze środków PFRON zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 5.549,61 zł oraz prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 2.572,52 zł.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OPS, CUS	120 257,70	134 095,55	111,51%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 16.381,16 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego 99.763,62 zł oraz dochody z funduszu alimentacyjnego dla gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika 17.609,69 zł, usługi opiekuńcze 341,08 zł.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	2 257 489,00	2 180 445,03	96,59%	Dotacje otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 52.193,93 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 555.501,01 zł, zasiłki stałe 608.821,90 zł, dofinansowanie działalności OPS 503.026,29 zł w tym 70.002,29,00 zł dotyczy dofinansowania przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 460.901,90 zł.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OPS	42 960,00	35 244,78	82,04%	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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 135 034,86	1 128 875,06	99,46%	
	w tym: dochody bieżące		1 135 034,86	1 128 875,06	99,46%	

1	2	3	4	5	6	7
	dochody 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	Żłobek	11 700,00	11 350,59	97,01%	Dochody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w Żłobku.
	wpływy z usług	Żłobek	151 300,00	151 455,74	100,10%	Żłobek - opłata stała 96.318,54 zł, żywienie 40.817,80 zł, Dom Opieki nad Dzieckiem i Matką-zakwaterowanie 14.319,40 zł.
	pozostałe odsetki	Żłobek	1 300,00	1 671,42	128,57%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka 1.487,62 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności za Żłobek 183,80 zł.
	wpływy z różnych dochodów	Żłobek	24,00	27,00	112,50%	Dochody z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi.
	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	UM	970 710,86	964 370,31	99,35%	
	w tym:		316 236,17	309 907,58	98,00%	Dotacja celowa z EFS zgodnie z umową zawartą z Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie nr UDA-POKL.07.02.01-12/031/09-00 na realizację projektu konkursowego "Cabańska Oaza".
	Projekt "Cabańska Oaza"					
	UE	UM	265 055,50	259 677,90	97,97%	
	Budżet Państwa	UM	51 180,67	50 229,68	98,14%	
	Projekt "Droga do zmian"		654 474,69	654 462,73	100,00%	Dotacja celowa z EFS zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-12-026/08-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.07.01.01-12-141/10 na realizację projektu systemowego "Droga do zmian".
	UE	UM	646 561,79	646 561,81	100,00%	
	Budżet Państwa	UM	7 912,90	7 900,92	99,85%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		248 709,00	207 948,36	83,61%	
	w tym:					
	dochody bieżące		248 709,00	207 948,36	83,61%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	248 709,00	207 948,36	83,61%	Dotacja 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 na podstawie decyzji Ministra Finansów.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 684 944,00	1 665 308,40	98,83%	
	w tym:					
	dochody bieżące		1 684 944,00	1 662 300,40	98,66%	
	dochody 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	4 140,00	3 832,57	92,57%	Dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji.
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	UM	803,00	803,16	100,02%	Kara za wycinkę drzew bez pozwolenia nałożona na osobę fizyczną (ochrona środowiska).
	wpływy z różnych opłat	UM	1 680 000,00	1 657 645,82	98,67%	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska (ochrona środowiska).
	pozostałe odsetki	UM	1,00	18,85	1885,00%	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktur za najem elementów Miejskiego Systemu Informacji 18,71 zł oraz odsetki od nieterminowej zapłaty raty dotyczącej kary za wycinkę drzew 0,14 zł.
	dochody majątkowe		0,00	3 008,00	0,00%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	3 008,00	0,00%	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew z terenów gminnych.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 210 036,90	1 545 402,47	127,72%	
	w tym:					
	dochody bieżące		16 033,90	16 033,68	100,00%	
	odsetki 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	4,81	4,81	100,00%	Odsetki z tytułu nieterminowego rozliczenia niewykorzystanej dotacji z zakresu kultury.
	wpływy z różnych dochodów	UM	4 488,00	4 487,78	100,00%	Wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela wykonawcy w związku z zalaniem klubu w budynku MOKSIR z winy wykonawcy.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	11 541,09	11 541,09	100,00%	Wpływy z tytułu niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
	dochody majątkowe dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 194 003,00	1 529 368,79	128,09%	
	z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	UM	1 147 003,00	1 482 368,79	129,24%	Dotacja celowa zgodnie z umową nr MRPO. 03.03.01-12-075/08-00 – IXA/44/FE/09 o dofinansowanie Projektu „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego” w ramach Osi Priorytetowej 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.3. Instytucje kultury, Schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	47 000,00	47 000,00	100,00%	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na dostawę i montaż wyposażenia kina cyfrowego w MOKSIR.
926	Kultura fizyczna		1 799 061,82	1 847 105,65	102,67%	
	w tym: dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KP	1 133 061,82	1 181 105,65	104,24%	
			25 000,00	25 716,42	102,87%	Dochody z najmu i dzierżawy powierzchni użytkowej i reklamy.
	wpływy z usług	KP	1 060 000,00	1 097 764,59	103,56%	Dochody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na basen 1.083.856,26 zł, biletów i karnetów na korty 7.500,00 zł, odsprzedaży mediów 6.408,33 zł.

1	2	3	4	5	6	7
	odsetki 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	0,32	0,32	100,00%	Odsetki z tytułu nieterminowego rozliczenia dotacji z zakresu kultury fizycznej.
	pozostałe odsetki	KP	3 000,00	4 417,10	147,24%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 3.731,39 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 685,71 zł.
	wpływy z różnych dochodów	KP	45 000,00	53 145,72	118,10%	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty podatku VAT 47.821,59 zł, wynagrodzenie płatnika 238,26 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 5.085,87 zł.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	61,50	61,50	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji z zakresu kultury fizycznej.
	dochody majątkowe dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	666 000,00 333 000,00	666 000,00 333 000,00	100,00% 100,00%	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Zielonej” zgodnie z otrzymanym pismem nr PT.VI.512.8.2011.JD z dnia 02.03.2011 roku informującym o dofinansowaniu zadania.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	UM	333 000,00	333 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Zielonej” zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 25.05.2011 roku nr DIS/471/10489/ES/11 informującym o dofinansowaniu zadania.
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE			148 073 100,55	143 225 966,70	96,73%	

II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 797,18	5 797,18	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	w tym: dochody bieżące		5 797,18	5 797,18	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	5 797,18	5 797,18	100,00%	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.
750	Administracja publiczna		439 078,00	437 544,00	99,65%	
	w tym: dochody bieżące		439 078,00	437 544,00	99,65%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	439 078,00	437 544,00	99,65%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników USC, ZKOL, WSS, ELDO wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy 365.684,00 zł, dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 71.860,00 zł.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		88 407,00	85 598,01	96,82%	
	w tym: dochody bieżące		88 407,00	85 598,01	96,82%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	88 407,00	85 598,01	96,82%	Dotacje celowa otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie w tym: na prowadzenie stałego rejestru wyborców 5.840,78 zł, dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 79.757,23 zł.
752	Obrona narodowa		770,00	770,00	100,00%	
	w tym: dochody bieżące		770,00	770,00	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	770,00	770,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obronnych.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	100,00%	
	w tym:					

1	2	3	4	5	6	7
	dochody bieżące		1 000,00	1 000,00	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca zadań obrony cywilnej.
852	Pomoc społeczna		9 301 255,00	9 292 445,41	99,91%	
	w tym :					
	dochody bieżące		9 301 255,00	9 292 445,41	99,91%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	9 301 255,00	9 292 445,41	99,91%	Dotacje celowe z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.088.984,99 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 45.347,42 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 106.780,00 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 26.933,00 zł, realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 24.400,00 zł.
	Razem zadania zlecone		9 836 307,18	9 823 154,60	99,87%	

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		278 045,71	276 251,01	99,35%	
	w tym:					
	dochody bieżące		278 045,71	276 251,01	99,35%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	275 045,71	275 045,71	100,00%	1/Dotacja celowa w związku z zawarciem porozumienia z Gminą: Oświęcim, Libiąż , Trzebinia , Jaworzno, Alwernia,Babice, Krzeszowice z tytułu uczęszczania dzieci do I-go Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek" w Chrzanowie -kwota 164.994,09 zł, oraz porozumienie zawarte z Gminami:Alwernia , Babice , Jaworzno, Libiąż , Trzebinia, Kraków z tytułu uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie kwota 108.720,58 zł. 2/Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku szkolnym 2011/2012 zawartego z Gminą Libiąż 332,76 zł, Gminą Trzebinia 998,28 zł, zgodnie z porozumieniem organizuje się nauczanie religii adwentystycznej dla grupy uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.
	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UM	3 000,00	1 205,30	40,18%	Dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2011/DKOW/1165 z dnia 28.06.2011 roku zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Chrzanów zgodnie z którym powierzono Gminie wykonanie w 2011 roku zadania edukacyjnego dotyczącego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w ramach projektu " Wyrównam poziom".
852	Pomoc społeczna		640 180,00	631 534,68	98,65%	
	w tym :					
	dochody bieżące		640 180,00	631 534,68	98,65%	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	208 820,00	200 281,70	95,91%	Dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 119.791,24 zł i Libiąż 80.490,46 zł na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni.
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	431 360,00	431 252,98	99,98%	Dotacja celowa na realizację zadań dotyczących prowadzenia 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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	100,00%	
	w tym :					
	dochody bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej.
	Razem zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień		968 225,71	957 785,69	98,92%	
	Ogółem dochody (własne, zlecone, na podstawie porozumień)		158 877 633,44	154 006 906,99	96,93%	
	<i>w tym:</i>					
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>47 691 532,22</i>	<i>37 637 534,73</i>	<i>78,92%</i>	
	<i>dochody bieżące</i>		<i>111 186 101,22</i>	<i>116 369 372,26</i>	<i>104,66%</i>	

BURMISTRZ

Ryszard Radziński

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Chrzanów za 2011 rok

I. Zadania własne

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	34 675,40	91,25%	
	01008	Melioracje wodne <u>wydatki bieżące</u> w tym: dotacje	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	100,00% 100,00% 100,00%	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego celem realizacji prac w zakresie konserwacji potoków Chechło i Luszówka na terenie gminy Chrzanów.
	01030	Izby rolnicze <u>wydatki bieżące</u> w tym: dotacje	8 000,00 8 000,00 8 000,00	4 675,40 4 675,40 4 675,40	58,44% 58,44% 58,44%	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
020		Leśnictwo	18 000,00	17 924,25	99,58%	
	02001	Gospodarka leśna <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	18 000,00 18 000,00 18 000,00	17 924,25 17 924,25 17 924,25	99,58% 99,58% 99,58%	Prace w lasach gminnych zgodnie z planem urządzenia lasów, prace porządkowe oraz nadzór w lasach gminnych.

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 924,25	99,58%	
500		Handel	337 597,00	300 555,24	89,03%	
	50095	Pozostała działalność	337 597,00	300 555,24	89,03%	
		<u>wydatki bieżące</u>	337 597,00	300 555,24	89,03%	Wydatki w zakresie utrzymania placu targowego w tym: opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody - 17.232,17; remont szaleatów przy ul.Kusocińskiego - 6.751,22; odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, administrowanie placem targowym, wymiana elementów wyposażenia szaletu, wynajem toalet przenośnych, nadzór nad remontem toalet; wykonanie tabliczek, przeprowadzenie kontroli okresowej - 276.571,85.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	337 597,00	300 555,24	89,03%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 597,00	300 555,24	89,03%	
600		Transport i łączność	57 733 432,05	45 541 623,33	78,88%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 055 309,05	3 055 309,05	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	3 055 309,05	3 055 309,05	100,00%	Wpłaty na rzecz Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" na komunikację zbiorową miejską oraz komunikację zbiorową w zakresie linii 300 i 319 do Jaworzna.
		w tym:				
		dotacje	3 055 309,05	3 055 309,05	100,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	215 718,00	215 717,73	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	215 718,00	215 717,73	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 718,00	215 717,73	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	263 250,00	245 165,07	93,13%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	263 250,00	245 165,07	93,13%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 250,00	245 165,07	93,13%	
	60016	Drogi publiczne gminne	54 046 155,00	41 873 150,70	77,48%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 436 000,00	1 429 731,66	99,56%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 436 000,00	1 429 731,66	99,56%	
		z czego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 436 000,00	1 429 731,66	99,56%	Utrzymanie kanalizacji deszczowej - 198.729,64; remonty dróg w mieście i na terenie sołectw - 764.849,27; usługi w zakresie kanalizacji deszczowej - 121.087,73; oznakowanie pionowe i poziome - 116.255,58; wycinka drzew i utrzymanie poboczy - 61.614,00; inwentaryzacja oznakowania - 102.620,44; opracowanie analizy powiązań przebudowywanych wiaduktów kolejowych z układem dróg gminnych oraz możliwości lokalizacji miejsc postojowych w rejonie dworców PKP w Chrzanowie - 64.575,00.
		<u>wydatki majątkowe</u>	52 610 155,00	40 443 419,04	76,87%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 610 155,00	40 443 419,04	76,87%	
		w tym na:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 045 455,00	39 917 244,57	76,70%	
		wydatki niewygasające		30 190,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	153 000,00	152 280,78	99,53%	
		<u>wydatki bieżące</u>	153 000,00	152 280,78	99,53%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	153 000,00	152 280,78	99,53%	Wykonano remonty bieżące dróg wewnętrznych i chodników - 149.513,28; inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza remontowanej drogi wewnętrznej - 2.767,50.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 000,00	152 280,78	99,53%	

1	2	3	4	5	6	7
630		Turystyka	122 638,00	122 567,41	99,94%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 638,00	122 567,41	99,94%	
		<u>wydatki bieżące</u>	27 000,00	26 929,70	99,74%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00	4 929,70	98,59%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 929,70	98,59%	
		<i>dotacje</i>	22 000,00	22 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	95 638,00	95 637,71	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 638,00	95 637,71	100,00%	
		w tym na :				
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	95 638,00	95 637,71	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 133 158,00	15 233 561,61	94,42%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 216 587,00	9 142 924,68	99,20%	
		<u>wydatki bieżące</u>	8 346 132,00	8 273 227,11	99,13%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 328 132,00	8 255 227,82	99,12%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 700,00	1 825 449,31	96,19%	MZZK - 8.273.227,11 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.825.449,31; ekwiwalent za pranie odzieży i inne wydatki osobowe - 17.999,29; składki PFRON - 19.160,00; materiały i wyposażenie - 53.297,62; pomoce naukowe - 6.739,82; media - 2.157.102,69; wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot - 652.707,15; remonty w lokalach gminnych - 710.047,60; usługi konserwacyjne - 273.304,85; usługi zdrowotne - 1.955,00; obsługa prawna - 66.051,00; szkolenia - 6.387,78; internet - 738,01; koszt zarządu nieruchomościami Wspólnot - 485.481,03; wywóz nieczystości - 851.485,92; utrzymanie czystości i zieleni - 125.551,36; usługi pocztowe - 6.572,71; usługi kominiarskie - 51.597,27; nadzór inwestorski, wyburzenia - 25.449,31; usługi informatyczne - 16.524,93; pozostałe usługi - 69.590,28; delegacje służbowe - 10.639,45; telefonia komórkowa i stacjonarna - 14.387,09; odpis na ZFŚS - 38.287,55; opłaty za administrowanie - 365.527,80; ubezpieczenia - 39.733,00; koszty komornicze i sądowe - 55.058,79, kary i odszkodowania - 326.223,00; opłaty na rzecz budżetów - 177,50.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 430 432,00	6 429 778,51	99,99%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 999,29	100,00%	
		wydatki majątkowe	870 455,00	869 697,57	99,91%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki niewygasające	870 455,00	869 697,57 38 880,00	99,91%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 901 571,00	6 079 376,15	88,09%	
		wydatki bieżące	811 000,00	784 979,56	96,79%	GGN - 724.896,26 w tym: podziały i rozgraniczenia, dokumentacja geodezyjna dla potrzeb komunalizacji, regulacji stanu prawnego, obrotu nieruchomościami - 70.254,70; umowy notarialne, uzgodnienia branżowe - 1.281,81; ogłoszenie w prasie - 42.203,46; wyceny nieruchomości - 64.364,50; wypisy z ewidencji gruntów - 9.441,04; koszt ustanowienia służebności gruntowej - 2.345,69; opłaty notarialne i opłaty dot. uzyskania aktów z USC - 265,10; opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej - 181,99; opłaty na rzecz budżetu Państwa - 10.555,61; nabywanie za odszkodowaniem gruntów pod drogi gminne oraz w trybie art.73 - 15.208,66; koszt postępowań sądowych na rzecz osób fizycznych (zniesienie współwłasności) - 451.296,96; opłaty sądowe, zaliczki na kuratorów i biegłych, ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym, opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym - 57.496,74.
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	806 000,00	784 979,56	97,39%	
		z czego : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 000,00	784 979,56	97,39%	
		wydatki na obsługę długu	5 000,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	6 090 571,00	5 294 396,59	86,93%	GKiOŚ - 60.083,30 koszt wykonania odbitek z mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Wydatki związane z utrzymaniem gruntów na terenie gminy Chrzanów , usunięcie samosiejek . wg załącznika Nr 3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 090 571,00	5 294 396,59	86,93%	
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	11 260,78	75,07%	Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych. Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dla wspólnot mieszkaniowych.
		wydatki bieżące	15 000,00	11 260,78	75,07%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	11 260,78	75,07%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 260,78	75,07%	
710		Działalność usługowa	416 988,00	382 254,95	91,67%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 280,00	137 129,73	81,01%	Umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS - 7.035,11; koszt opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, koncepcji - 128.869,56; opłaty za wypisy i wyrisy z map - 25,06; ekspertyzy, analizy, opinie - 1.200,00.
		wydatki bieżące	169 280,00	137 129,73	81,01%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	169 280,00	137 129,73	81,01%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	7 035,11	71,06%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 380,00	130 094,62	81,63%	

1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze	247 708,00	245 125,22	98,96%	
		<u>wydatki bieżące</u>	126 500,00	125 605,39	99,29%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	126 500,00	125 605,39	99,29%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 500,00	125 605,39	99,29%	GKiOŚ - 125.605,39 w tym: zaopatrzenie w wodę - 694,59; opłata za administrowanie, odbiór odpadów stałych, bieżące utrzymanie cmentarza - 124.910,80.
		<u>wydatki majątkowe</u>	121 208,00	119 519,83	98,61%	
		w tym:				wg załącznika Nr 3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 208,00	119 519,83	98,61%	
750		Administracja publiczna	10 909 106,19	10 389 274,52	95,23%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	496 011,00	427 684,13	86,22%	
		<u>wydatki bieżące</u>	496 011,00	427 684,13	86,22%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	496 011,00	427 684,13	86,22%	ORG - 427.606,13 płace i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
		z czego:				WSS.ELDO - 78,00 - opłaty kancelaryjne za ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych oraz wydanie odpisu orzeczeń.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 611,00	427 606,13	86,28%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	78,00	19,50%	

1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	348 525,88	94,71%	
		<u>wydatki bieżące</u>	368 000,00	348 525,88	94,71%	
		w tym:				Zryczałtowane diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady - 344.589,00; abonament i rozmowy telefoniczne - 1.826,09; delegacje radnych - 1.948,94; ubezpieczenie delegacji zagranicznych radnych - 161,85.
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 987,94	49,70%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 987,94	49,70%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000,00	346 537,94	95,20%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 862 923,19	9 436 919,44	95,68%	
		<u>wydatki bieżące</u>	9 629 119,00	9 204 020,41	95,59%	ORG - 7.798.054,60 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 7.357.648,73; ekwiwalent za pranie i odzież, woda mineralna, zwrot za okulary - 89.838,02; wynagrodzenie związane z umową absolwencką - 4.500,00; wpłata na PFRON - 99.788,00; badania lekarskie - 4.695,00; szkolenia pracowników - 39.087,80; delegacje krajowe - 22.620,51 (w tym 199,50 - współfinansowane ze środków UE); delegacje zagraniczne - 2.072,92; odpis na ZFŚS - 177.803,62.
		w tym:				AG - 1.189.316,70 w tym: wynagrodzenia z tyt.umów zleceń - 16.030,26; materiały eksploatacyjne i części zamienne do kserokopiarek, materiały biurowe, drobne wyposażenie, akcesoria, części zamienne i paliwo do samochodów, artykuły do sekretariatu, żarówki, inne wyposażenie elektryczne - 185.657,13; pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 23.549,81 ; media - 250.575,86; konserwacja windy, kserokopiarek i frankownicy, prace remontowe - 182.937,71;
		wydatki jednostek budżetowych	9 525 719,00	9 109 482,89	95,63%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 641 023,00	7 376 678,99	96,54%	usługi pozostałe: obsługa prawna, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, montaż wykładziny, pranie, dekoracja świąteczna, prowizja bankowa, ochrona obiektów, usługi archiwalne, mycie samochodów, opłaty parkingowe i autostradowe, dozór techniczny, serwis sieci telefonicznej, usługi gastronomiczne, prowizja bankowa - 450.073,50; usługi telefonii komórkowej - 10.102,92; opłata za telefony stacjonarne - 46.028,12; usługa tłumaczenia - 186.51; opłaty sądowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, trwałe zarząd nieruchomościami, ubezpieczenia - 24.174,88.

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 884 696,00	1 732 803,90	91,94%	UM-RI - 207.422,93 w tym: zakup akcesoriów komputerowych - 58.761,17; konserwacja i naprawa drukarek oraz palmtopa - 4.199,22; serwis użytkowanych systemów informatycznych, odnowienie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu, odnowienie licencji LEX, Omega i Legalis - 117.298,69; koszt dostępu do stacjonarnego i mobilnego internetu - 27.163,85.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 400,00	94 338,02	92,13%	GKiOŚ - 9.226,18 w tym: wynagrodzenie za sporządzenie opinii dot. aktualizacji rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych - 3.000,00; ekspertyzy, opinie - 6.226,18.
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 000,00	199,50	19,95%	
		wydatki majątkowe	233 804,19	232 899,03	99,61%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 804,19	232 899,03	99,61%	
	75056	Spis powszechny i inne	4 872,00	4 871,41	99,99%	
		wydatki bieżące	4 872,00	4 871,41	99,99%	ORG - 2.699,64 - wypłacone świadczenia w związku ze spisem rolnym.
		w tym:				UM-RFB - 2.171,77- zwrot dotacji do GUS dot. spisu rolnego w 2010r.
		dotacje	2 172,00	2 171,77	99,99%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 699,64	99,99%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	51 071,03	98,21%	Umowy zlecenia zawarte z tłumaczami j.węgierskiego wraz ze składkami ZUS - 4.352,68; udział w konkursie "Modernizacja Roku", teksty promocyjne w Gazecie Krakowskiej, Panoramicie Miast i Gmin Polski oraz w czasopiśmie ROM DOM, materiały promocyjne z logo Chrzanowa, aktualizacja i promocja nowego rozkładu jazdy na stronie www.chrzanow.pl, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie lokalnej, uczestnictwo w portalu ofert inwestycyjnych, wykonanie graweru na medalu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Ziemi Chrzanowskiej" oraz na 95-lecie Chóru Męskiego "Żaby", wykonanie odbitek fotograficznych - 46.580,10; pisemne tłumaczenie - 138,25.
		wydatki bieżące	52 000,00	51 071,03	98,21%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	52 000,00	51 071,03	98,21%	

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 352,68	87,05%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	46 718,35	99,40%	
	75095	Pozostała działalność	125 300,00	120 202,63	95,93%	
		<u>wydatki bieżące</u>	125 300,00	120 202,63	95,93%	BR - 72.000,00 diety Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów. AG - 48.202,63 wydatki Rad Osiedlowych i Sołeckich w tym: materiały biurowe, środki czystości, telefon, farby, pędzle - 673,39; media - 9.894,49; odprowadzenie ścieków, transport, noclegi - 2.230,20; usługi telefoniczne - 2.490,24; opłaty czynszowe - 15.723,86; składki na Stowarzyszenie Gmin Małopolski - 17.190,45.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	53 300,00	48 202,63	90,44%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300,00	48 202,63	90,44%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 000,00	72 000,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 500,00	591 127,75	87,38%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	75 000,00	75 000,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane na płatne patrole Policji - 50.000,00. wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	437 500,00	355 102,94	81,17%	
		<u>wydatki bieżące</u>	193 000,00	182 162,68	94,38%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <u>wydatki majątkowe</u> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000,00 27 140,00 148 860,00 17 000,00 244 500,00 244 500,00	165 340,68 27 113,86 138 226,82 16 822,00 172 940,26 172 940,26	93,94% 99,90% 92,86% 98,95% 70,73% 70,73%	ZKOL -182.162,68 w tym: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych - 27.113,86; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 16.822,00; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 24.469,16; części zamienne do samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia strażaka, sprzętu pożarniczego i medycznego - 43.924,73; media - 21.823,37; remont samochodów i sprzętu pożarniczego - 19.828,41; przeglądy, badania techniczne, oznakowanie sprzętu i samochodów pożarniczych - 5.208,26; czynsz - 2.400,00; badania okresowe - 2.500,00; opłaty telefonów - 3.333,89; ubezpieczenia - 14.739,00. wg załącznika Nr 3
	75414	Obrona cywilna <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00 28 000,00 28 000,00	27 494,66 27 494,66 27 494,66	98,20% 98,20% 98,20%	Zakupy: maski i filtropochłaniacze - 7.822,80; wentylator - 563,34; środki chemiczne - 452,16. Konserwacja RSA - 6.954,00; remont budowli ochronnej - 6.480,82; opłata za telefon - 541,54; szkolenia - 4.680,00.
	75421	Zarządzanie kryzysowe <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje</i>	75 000,00 75 000,00 3 000,00 3 000,00 72 000,00	74 998,99 74 998,99 2 998,99 2 998,99 72 000,00	100,00% 100,00% 99,97% 99,97% 100,00%	Środki finansowe w formie dotacji dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego -72.000,00. Zakup materiałów i wyposażenia - 2.998,99.

1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00	58 531,16 58 531,16 58 531,16 58 531,16	95,95% 95,95% 95,95% 95,95%	 ZKOL - 11.207,81 - koszt wody do celów - p/pożarowych. RI - 47.323,35 - koszt energii elektrycznej zasilającej system kamery monitoringu miejskiego - 2.161,53; dzierżawa światłowodów - 25.092,00; zakup kamery w miejsce uszkodzonej oraz akcesoriów do monitoringu miasta - 13.634,82; naprawa kamer oraz elementów monitoringu miejskiego - 6.435,00.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 570,00	211 298,35	96,23%	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	219 570,00 219 570,00 218 470,00 150 000,00	211 298,35 211 298,35 210 198,63 144 673,91	96,23% 96,23% 96,21% 96,45%	 ORG - 77.836,63 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za doręczanie decyzji podatkowych. AG - 62.625,79 w tym: materiały biurowe, rolki barwiące, druki - 7.009,74; usługi pocztowe, prowizja bankowa - 29.188,31; opłaty komornicze, koszty egzekucyjne - 24.190,44 ; opłaty sądowe, wpis do hipoteki - 2.237,30. S/RPO - 26.881,00 inkaso sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych. MZZK - 43.954,93 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 39.956,28; ekwiwalent za pranie - 1.099,72; usługi zdrowotne - 55,00; odpis na ZFŚS - 1.093,93; materiały i wyposażenie - 1.750,00.

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 470,00	65 524,72	95,70%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100,00	1 099,72	99,97%	
757		Obsługa długu publicznego	3 524 821,80	3 083 145,14	87,47%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 411 237,00	3 083 145,14	90,38%	
		<u>wydatki bieżące</u>	3 411 237,00	3 083 145,14	90,38%	Odsetki od kredytów dot.: pokrycia niedoboru budżetu 2005r.- 63.611,90; pokrycia niedoboru budżetu 2006r. - 247.762,90; pokrycia niedoboru budżetu 2007r. - 157.144,54; pokrycia niedoboru budżetu 2008r.- 280.629,21; pokrycia niedoboru budżetu 2009r. - 1.049.179,59; pokrycia niedoboru budżetu 2010r.- 969.588,28; pokrycia niedoboru budżetu 2011 r. - 199.609,03. Wynagrodzenie za emisję obligacji - 17.480,00. Jednorazowa prowizja bankowa od udzielonego kredytu - 98.139,69.
		w tym: <i>wydatki na obsługę długu</i>	3 411 237,00	3 083 145,14	90,38%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 584,80	0,00	0,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	113 584,80	0,00	0,00%	Zostało udzielone i zaplanowane poręczenie finansowe 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 2010r.
		w tym: <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.</i>	113 584,80	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	370 183,36	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 183,36	0,00	0,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	370 183,36	0,00	0,00%	Plan rezerwy ogólnej -117.183,36; rezerwy celowej - 253.000,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	370 183,36	0,00	0,00%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 183,36	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	41 017 702,25	40 108 482,81	97,78%	
	80101	Szkoły podstawowe	17 039 455,38	16 716 776,37	98,11%	
		<u>wydatki bieżące</u>	16 763 174,38	16 440 669,10	98,08%	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z art.30 ust.3 KN - 10.439.949,77; umowy zlecenia - 18.914,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 804.981,24; składki na ubezpieczenia społeczne - 1.689.248,66; składki na Fundusz Pracy - 242.473,18; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 184.187,84; nagrody o charakterze szczególnym - nagroda Kuratora - 4.948,00; wpłata na PFRON - 4.936,50; wydatki na materiały do bieżących konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, zakup drobnego wyposażenia oraz pozostałych artykułów gospodarczych, zakup programów komputerowych, licencji, tonerów, papieru, oleju napędowego - 250.791,33; wydatki na pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 51.191,44; wydatki na energię elektryczną, c.o, gaz i wodę - 1.106.496,93;
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 038 776,38	15 726 038,69	98,05%	
		z czego				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 297 374,40	13 195 566,85	99,23%	wydatki na prace remontowe, drobne naprawy i konserwacje - 82.774,10; badania okresowe pracowników - 10.330,00; usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kontrola i nadzór BHP, legalizacja sprzętu p/poż, badanie instalacji elektrycznej i gazowej, dozór techniczny, obsługa kotłowni, przegląd przewodów kominowych, usługa deratyzacji, obsługa serwisowa, przewóz dzieci na basen, koszty wysyłki, wyrób pieczętek, wykonanie terenów zieleni - 206.830,12 (w tym: 4.995,01 ze środków Ochrony Środowiska na wykonanie terenów zieleni przy ZS1); dostęp do internetu - 3.787,80; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 23.629,93; delegacje służbowe krajowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 979,24; roczny odpis na ZFŚS - 595.114,30, szkolenia pracowników - 1.370,00; ubezpieczenie pracowni komputerowych -1.990,50; koszty sądowe - 28,25; ekspertyza sprzętu AGD - 221,40; kary, odszkodowania - 190.000,00; wydatki w ramach środków unijnych na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius - 12.399,55.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 741 401,98	2 530 471,84	92,31%	

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 998,00	189 135,84	95,52%	
		dotacje	514 000,00	513 095,02	99,82%	Środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie Szkoły Podstawowej dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 513.095,02.
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 400,00	12 399,55	100,00%	
		wydatki majątkowe	276 281,00	276 107,27	99,94%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 281,00	276 107,27	99,94%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 925,00	605 770,25	94,51%	
		<u>wydatki bieżące</u>	640 925,00	605 770,25	94,51%	Wydanki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg.z art.30 ust.3 KN - 341.314,08; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.724,03; składki na ubezpieczenia społeczne- 53.024,78; składki na Fundusz Pracy - 7.920,70; wydatki BHP, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie - 13.280,48; media - 56.675,33; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki, wydawnictwa fachowe - 3.552,37; wywóz nieczystości - 2.615,40; roczny odpis na ZFŚS - 23.673,00; badania okresowe - 80,00.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	539 825,00	508 579,69	94,21%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 352,00	421 983,59	96,49%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 473,00	86 596,10	84,51%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	13 280,48	87,95%	Środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie Szkoły Podstawowej - Oddział Przedszkolny dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 83.910,08.
		dotacje	86 000,00	83 910,08	97,57%	
	80104	Przedszkola	10 420 320,25	10 214 359,53	98,02%	
		<u>wydatki bieżące</u>	10 408 228,17	10 204 522,04	98,04%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	9 645 504,68	9 470 167,25	98,18%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 279 247,00	7 211 632,98	99,07%	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 5.743.282,73; umowy zlecenia - 11.413,65; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 416.714,22;
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 366 257,68	2 258 534,27	95,45%	składki na ubezpieczenia społeczne - 909.763,88; składki na Fundusz Pracy - 130.458,50; wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 98.119,77; materiały do bieżących konserwacji i napraw, opał, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, zakup drobnego wyposażenia oraz artykułów gospodarczych, tonerów, programów komputerowych, papieru, płynu do zmywarek - 266.740,02; zakup artykułów żywnościowych - 704.529,95; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 35.571,70; energia elektryczna, c.o, gaz i woda - 580.211,90;
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 811,00	98 119,77	93,62%	wydatki na prace remontowe oraz drobne naprawy i konserwacje - 66.102,54; badania okresowe pracowników - 6.235,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, legalizacja sprzętu p/poż., badanie instalacji elektrycznej i gazowej, kontrola przewodów kominowych, usługi monitoringu, serwisowa, dozór techniczny, wyrób pieczętek, usługa deratyzacji, aktualizacja programów komputerowych - 208.221,44 w tym 49.991,50 ze środków Ochrony Środowiska na wykonanie terenów zielonych przy P4, P5 i P9; delegacje służbowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 450,00; roczny odpis na ZFŚS - 360.360,00; dostęp do internetu - 5.895,55; usługi telefoniczne - 21.784,77; opłaty sądowe - 588,40; szkolenia pracowników - 960,00; emisja zanieczyszczeń - 883,00. Zwroty dla gmin Trzebinia, Libiąż i Jaworzno, wynikające z rozliczenia przekazanych przez w/w gminy w 2010 roku dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek" - 300,20.
		dotacje	657 912,49	636 235,02	96,71%	Środki finansowe w formie dotacji przekazane dla I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 bajek", Niepublicznego Przedszkola im.Wałta Disneya w Chrzanowie oraz Gmin: Trzebinia, Krzeszowice i Sławków - 635.934,82.
		wydatki majątkowe	12 092,08	9 837,49	81,35%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 092,08	9 837,49	81,35%	
80110	Gimnazja		10 412 908,62	10 202 959,85	97,98%	
	wydatki bieżące		10 412 908,62	10 202 959,85	97,98%	

1	2	3	4	5	6	7
		<p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>dotacje</p>	<p>10 054 450,62</p> <p>8 509 081,60</p> <p>1 545 369,02</p> <p>94 258,00</p> <p>264 200,00</p>	<p>9 849 586,34</p> <p>8 437 177,86</p> <p>1 412 408,48</p> <p>91 693,41</p> <p>261 680,10</p>	<p>97,96%</p> <p>99,15%</p> <p>91,40%</p> <p>97,28%</p> <p>99,05%</p>	<p>Wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, jubileusze, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 6.696.171,07; umowy zlecenia - 15.401,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 500.364,40; składki na ubezpieczenie społeczne - 1.076.613,23; Fundusz Pracy - 148.628,16; wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski - 91.693,41; wpłaty na PFRON - 13.346,50; materiały do bieżącej konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły biurowe, druki, wyposażenie oraz pozostałe art.gospodarcze, programy komputerowe, cartridge, papier - 95.716,25 ; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 23.148,96; media - 662.203,59; prace remontowe, drobne naprawy i konserwacje - 60.865,88; badania okresowe - 5.620,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, legalizacja sprzętu p/poż., badanie instalacji elektrycznej, gazowej, opłaty RTV, usługa serwisowa, deratyzacji, przeglądy techniczne budynków, oprawa arkuszy ocen, wyrób pieczętek, wykonanie terenów zielonych - 145.722,70 (w tym: środki z Ochrony Środowiska na wykonanie terenów zielonych przy PG1 i ZS1 - 14.995,00); delegacje, bilety - 372,76; odpis na ZFŚS - 388.371,02; usługi telefoniczne - 12.157,88; dostęp do internetu - 1.380,00; szkolenia pracowników - 1.553,00; ubezpieczenie pracowni komputerowej - 380,50; opłata sądowa, odsetki - 319,44; wypłata odszkodowania - 1.250,00.</p> <p>Środki finansowe w formie dotacji przekazane dla Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach oraz dla Miasta Jaworzna - 261.680,10.</p>
80113		<p>Dowożenie uczniów do szkół</p> <p>wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>439 479,00</p> <p>439 479,00</p> <p>439 479,00</p> <p>5 770,00</p> <p>433 709,00</p>	<p>394 794,25</p> <p>394 794,25</p> <p>394 794,25</p> <p>5 768,00</p> <p>389 026,25</p>	<p>89,83%</p> <p>89,83%</p> <p>89,83%</p> <p>99,97%</p> <p>89,70%</p>	<p>Umowy zlecenia - 5.768,00; bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowożenie uczniów do gimnazjów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - 389.026,25.</p>

1	2	3	4	5	6	7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 441 790,00	1 384 629,69	96,04%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 421 790,00	1 367 569,59	96,19%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 412 790,00	1 363 755,70	96,53%	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych i obsługowych, ekwiwalent za urlop, jubileusze - 889.155,27; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 83.468,37; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 160.822,07; umowy zlecenia - 6.320,00; wpłaty na PFRON - 6.875,00;
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 500,00	1 139 765,71	97,04%	środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, artykuły gospodarcze, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kabli, materiałów do bieżących konserwacji i napraw, programu komputerowego, cartridge, tonerów, papieru - 52.865,85; zakup wydawnictw fachowych - 5.707,31; energia elektryczna,c.o, gaz i woda - 20.421,18; drobne naprawy, konserwacje - 970,99; badania okresowe - 765,00; wywóz nieczystości, opłaty RTV,obsługa prawna,usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, wyrób pieczętek, aktualizacja programów komputerowych,przeгляд i czyszczenie drukarki, wymiana lampy, usługa archiwizacji - 84.297,86; delegacje, ryczałt samochodowy - 2.916,93; odpis na ZFŚS - 26.126,00; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 12.525,66; szkolenia pracowników - 9.555,60; ubezpieczenie sprzętu - 950,61; opłata sądowa -12,00;
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 290,00	223 989,99	94,00%	wydatki BHP - 3.813,89.
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000,00	3 813,89	42,38%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	20 000,00	17 060,10	85,30%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 060,10	85,30%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 511,00	203 054,49	99,29%	
		<u>wydatki bieżące</u>	204 511,00	203 054,49	99,29%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	204 511,00	203 054,49	99,29%	
		z czego:				Dofinansowanie opłat za studia - 31.825,00; szkolenia - 167.863,88; delegacje służbowe krajowe - 748,74; zakup wydawnictw fachowych - 2.616,87.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 511,00	203 054,49	99,29%	
	80195	Pozostała działalność	418 313,00	386 138,38	92,31%	
		wydatki bieżące	418 313,00	386 138,38	92,31%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	363 568,00	338 193,38	93,02%	
		z czego:				Wynagrodzenie za udział w pracach komisji egzaminacyjnych - 774,00; zakup materiałów na nagrody w konkursach - 4.086,50; media dla ZNP i NSZZ - 4.490,35; wywóz nieczystości - 989,53; odpis na ZFŚS - 327.853,00; pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 45.545,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274,00	774,00	23,64%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 294,00	337 419,38	93,65%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 745,00	47 945,00	87,58%	
851		Ochrona zdrowia	1 226 946,30	1 158 247,04	94,40%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 000,00	22 000,00	100,00%	Środki finansowe w formie dotacji dla Fundacji im.Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie - 5.000,00 oraz Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków -1.000,00 przekazane na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia.
		wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00%	Środki finansowe dla ZLA na realizację programu prozdrowotnego - 16.000,00.
		w tym:				
		dotacje	22 000,00	22 000,00	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	131 315,00	119 817,38	91,24%	CUS - 30.000,00 w tym : wynagrodzenia opiekunów kolonii letniej w Łebie - 5.000,00; opłata za pobyt dzieci na kolonii - 19.000,00; wykonanie mebli do świetlicy środowiskowej - 6.000,00.
		wydatki bieżące	131 315,00	119 817,38	91,24%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	125 815,00	114 668,26	91,14%	ZSiP - 7.992,40 w tym: umowy zlecenia i składki ZUS - 3.997,41; zakup materiałów papierniczych i malarskich - 2.495,19; koszt przewozu dzieci do Krakowa i do Bukowiny Tatrzańskiej na wycieczkę edukacyjną, koszt wywołania zdjęć - 1.499,80.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 855,00	73 076,41	95,08%	OPS - 76.824,98 w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 64.079,00; materiały biurowe, książki, tonery - 707,54; energia elektryczna, ciepła, woda - 5.783,03; wydatki BHP - 149,12; odpis na ZFŚS - 1.093,93; koszt podróży służbowych - 34,39; usługi: naprawa kserokopiarki, ogłoszenia w prasie o realizacji programów profilaktycznych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe - 1.418,36; usługi telekomunikacyjne - 797,24; czynsz - 2.762,37.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 960,00	41 591,85	84,95%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	149,12	29,82%	UM - 5.000,00 środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia.
		dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 131,30	882 929,66	93,92%	
		wydatki bieżące	940 131,30	882 929,66	93,92%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	772 131,30	716 527,68	92,80%	ZSiP - 54.386,80 w tym: zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, nagród dla uczniów w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii - 28.673,11; umowy zlecenia, składki ZUS - 3.997,41; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 7.244,03; koszty transportu, zakupu posiłków, biletów wstępu, przejazdu gokardami, jazda konna, wynajem sali na spektakl - 14.472,25.
		z czego:				Kryta Pływalnia - 35.000,00 - remont nawierzchni kortu.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 482,00	279 378,28	95,85%	OPS - 311.161,48 w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 215.510,32; materiały biurowe, tonery, książki - 2.222,71; energia elektryczna, ciepła, woda - 17.444,69; wydatki BHP - 447,36; odpis na ZFŚS - 3.281,79; koszty szkoleń i podróży służbowych - 653,21; usługi: ogłoszenia w prasie o realizacji programów profilaktycznych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, naprawa kserokopiarki i drukarki - 51.035,10; usługi telekomunikacyjne - 2.391,81; czynsz - 8.287,45; koszty postępowania sądowego w zakresie uzależnienia - 9.887,04.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 649,30	437 149,40	90,95%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	447,36	29,82%	UM - 165.954,62 środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia.

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	166 500,00	165 954,62	99,67%	CUS - 316.426,76 w tym: wynagrodzenia oraz składki ZUS 3 opiekunów w Świetlicach Środowiskowych , umowy zlecenia dla osób prowadzących Klub Gimnazjalisty - 59.870,55; materiały biurowe, szkolne, pojemniki jednorazowe, papier, sprzęt sportowy, paczki Mikołajkowe, wyposażenie świetlicy środowiskowej - 86.292,52; koszt wsadu do kotła - podwieczorki dla dzieci ze świetlic - 62.974,92; bilety wstępu, Kolonia Letnia w OW "Morsko", "Rajd Papieski", przewóz dzieci - 103.450,27; ubezpieczenia - 263,50; szkolenia, odpis na ZFŚS - 3.575,00.
	85158	Izby wytrzeźwień	103 500,00	103 500,00	100,00%	Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
		wydatki bieżące	103 500,00	103 500,00	100,00%	
		w tym: dotacje	103 500,00	103 500,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	10 529 212,31	10 344 139,23	98,24%	
	85202	Domy pomocy społecznej	617 400,00	616 519,89	99,86%	Opłata za pobyt 34 osób w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Czernej, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Pieczonogach i Batowicach.
		wydatki bieżące	617 400,00	616 519,89	99,86%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	617 400,00	616 519,89	99,86%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 400,00	616 519,89	99,86%	

1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	5 769,60	5 549,61	96,19%	
		wydatki bieżące	5 769,60	5 549,61	96,19%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	5 769,60	5 549,61	96,19%	Zakup nagród i artykułów spożywczych - VIII Małopolski Konkursu Recytatorski oraz konkurs "Sport to zdrowie".
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 769,60	5 549,61	96,19%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 151,00	212 566,75	96,12%	
		wydatki bieżące	221 151,00	212 566,75	96,12%	OPS - 175.334,96 dopłata do utrzymania działu obsługi świadczeń rodzinnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 130.806,31; odpis na ZFŚS - 4.375,72; zakup materiałów i wyposażenia oraz tonerów - 11.062,16; media - 9.654,44; usługi pozostałe, wywóz nieczystości - 11.662,85; czynsz - 106,82; ubezpieczenie mienia - 1.498,00; usługi telekomunikacyjne - 4.982,53; szkolenia i podróże służbowe - 1.186,13.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	188 600,00	182 940,50	97,00%	UM - 37.231,79 w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków z ZUS w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonywanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS - 29.626,25; odsetki od w/w zwrotów - 7.605,54.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 818,00	130 806,31	99,99%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 782,00	52 134,19	90,23%	
		dotacje	32 551,00	29 626,25	91,01%	

1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 284,00	65 602,37	96,07%	<p>OPS -65.242,42 składki na ubezpieczenie zdrowotne 208 osób pobierających zasiłki stale.</p> <p>UM - 359,95 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS .</p>
		wydatki bieżące	68 284,00	65 602,37	96,07%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	67 784,00	65 242,42	96,25%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 784,00	65 242,42	96,25%	
		dotacje	500,00	359,95	71,99%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 329 758,71	1 303 264,61	98,01%	<p>OPS - 1.302.219,50 w tym: zasiłki celowe - 427.045,02; obiady w szkołach - 21.806,40; obiady w CUS - 32.288,36; zasiłki celowe specjalne - 102.643,10; zasiłki okresowe - 614.382,75 (w tym:555.501,01 z dotacji MUW); zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie "Droga do zmian"- 96.602,50; składki na ubezpieczenie społeczne - 1.074,96; wydatek związany z opłatą trzech pogrzebów - 6.376,41.</p>
		wydatki bieżące	1 329 758,71	1 303 264,61	98,01%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	9 800,00	7 451,37	76,03%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 074,96	82,69%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	6 376,41	75,02%	
		dotacje	1 200,00	1 045,11	87,09%	UM - 1.045,11 zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222 156,21	1 198 165,63	98,04%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 602,50	96 602,50	100,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 333 000,00	2 332 732,50	99,99%	
		wydatki bieżące	2 333 000,00	2 332 732,50	99,99%	Wyplata dodatków mieszkaniowych.
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 333 000,00	2 332 732,50	99,99%	
	85216	Zasiłki stałe	775 726,00	768 539,85	99,07%	
		wydatki bieżące	775 726,00	768 539,85	99,07%	
		w tym:				
		dotacje	8 600,00	7 512,43	87,35%	OPS - 761.027,42 - wypłata zasiłków stałych (w tym: 608.821,90 z dotacji MUW). UM - 7.512,43 zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 126,00	761 027,42	99,21%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 478 557,00	2 438 545,16	98,39%	
		wydatki bieżące	2 466 557,00	2 432 194,42	98,61%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	2 461 057,00	2 426 727,97	98,61%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 247,00	2 027 068,84	99,65%	Wynagrodzenia i pochodne - 2.027.068,84; wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prenumeraty, tonerów, papieru - 76.358,12; opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o.- 74.307,16; usługi remontowe - 8.202,05; badania okresowe pracowników - 2.037,00; zakup usług: opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości - 127.193,27; usługi telekomunikacyjne - 6.423,24; czynsz za pomieszczenia biurowe - 31.258,02; wydatki BHP - 5.466,45; odpis na ZFŚS- 55.617,59; szkolenia pracowników - 6.810,57; delegacje, bilety - 7.072,59; ubezpieczenie mienia - 4.316,00; koszty postępowania egzekucyjnego - 63.52.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 810,00	399 659,13	93,64%	Powyższe wydatki obejmują koszt realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (częściowo sfinansowany z dotacji MUW w wysokości 70.002,29).
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 466,45	99,39%	
		wydatki majątkowe	12 000,00	6 350,74	52,92%	wg załącznika Nr 3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	6 350,74	52,92%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 541 000,00	1 519 671,98	98,62%	
		wydatki bieżące w tym	1 541 000,00	1 519 671,98	98,62%	
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	1 536 000,00	1 514 834,42	98,62%	CUS - 1.489.646,05 w tym : wynagrodzenia i pochodne - 1.020.151,14; składki na PFRON - 25.182,00; materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, zakup kasy fiskalnej, kserokopiarki, zestawu komputerowego, drukarek, mebli biurowych oraz pojemników na jednorazowe posiłki - 77.310,83; prenumerata czasopism i prasy fachowej - 4.510,95; żywność do jadłodajni - 167.556,39; media - 57.051,40; naprawa samochodu, zmywarki, konserwacje - 6.523,55; badania okresowe pracowników - 1.835,00; ochrona mienia, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja programu komputerowego, ochrona przed szkodnikami, przegląd techniczny samochodu, znaczki pocztowe, ułożenie kostki brukowej - 70.627,57; dostęp do internetu - 1.153,74; opłaty telefoniczne - 2.163,67; zwrot kosztów podróży, ryczałt samochodowy, bilety ZKKM - 6.219,46; ubezpieczenie samochodu służbowego i budynków -13.530,00; odpis na ZFŚS - 26.331,46; podatek od nieruchomości i od środków transportu, trwały zarząd - 1.994,00;
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 200,00	1 020 151,14	99,80%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 800,00	494 683,28	96,28%	

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 837,56	96,75%	opłaty na rzecz budżetu - 45,93; szkolenia pracowników - 2.621,40; ekwiwalent, odzież ochronna - 4.837,56. OPS - 30.025,93 koszt pobytu w Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką dla 15 osób, w tym 7 matek i 8 dzieci oraz zakup usług związanych ze schronieniem dla 5 osób.
	85295	Pozostała działalność	1 158 566,00	1 081 146,51	93,32%	
		wydatki bieżące	1 158 566,00	1 081 146,51	93,32%	CUS - 174.590,11 w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 115.116,08; odpis na ZFSS - 2.850,00; zakup środków czystości, materiałów remontowo-budowlanych, tonerów, zestawu komputerowego, telewizora, drukarki, regałów, odkurzacza, pralki, łóżka, materacy - 20.053,78; zakup żywności dla podopiecznych Noclegowni - 3.180,00; media - 22.886,42; remont instalacji wentylacyjnej, wymiana okien - 3.760,00; wywóz nieczystości, przegląd budynku, monitoring - 4.825,98; internet, usługi telefoniczne - 762,14; delegacje - 132,13; trwałe zarząd - 14,48; ekwiwalent za odzież, woda mineralna - 1.009,10.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	183 380,00	173 581,01	94,66%	UM - 6.200,10 w tym: świadczenia za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej - 6.091,20; zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji za 2010 rok w części niewykorzystanej na program dożywiania - 108,90.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 520,00	115 116,08	99,65%	OPS - 900.356,30 w tym: koszt obiadów dla 578 dzieci w szkołach, w ramach realizacji programu wieloletniego pn."Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 522.742,44; posiłki w CUS wraz z dowozem dla 132 osób - 122.253,86; zasiłki celowe na żywność dla 583 osób - 255.360,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 860,00	58 464,93	86,16%	W/w wydatki sfinansowano częściowo z dotacji MUW - 460.901,90.
		dotacje	109,00	108,90	99,91%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 077,00	907 456,60	93,07%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 737 881,56	1 721 581,16	99,06%	
	85305	Żłobki	666 145,00	666 055,81	99,99%	
		wydatki bieżące	666 145,00	666 055,81	99,99%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	661 695,00	661 683,36	100,00%	Wynagrodzenia i pochodne - 496.871,64; świadczenia BHP - 4.372,45; zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, drobnego sprzętu kuchennego, tonerów - 34.465,66; zakup materiałów naukowych i dydaktycznych - 5.308,30; zakup żywności - 39.354,60; media - 47.932,19; konserwacja windy, naprawa sygnalizacji alarmowej, naprawa sprzętu - 2.828,54; badania okresowe - 635,85; wywóz nieczystości, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, monitoring przed gryzoniami, przeglądy instalacji - 15.143,54; dostęp do internetu - 894,62; usługi telefoniczne - 2.585,18; delegacje - 13,00; odpis na ZFŚS - 14.538,00; opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 50,19; wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 1.032,05; opłaty na rzecz budżetu państwa - 30,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 875,00	496 871,64	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 820,00	164 811,72	99,99%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450,00	4 372,45	98,26%	
	85395	Pozostała działalność	1 071 736,56	1 055 525,35	98,49%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 071 736,56	1 055 525,35	98,49%	
		w tym:				OPS - 994.782,67 w tym: 1) wydatki związane z realizacją projektu systemowego "Droga do zmian" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk tj.: wynagrodzenia i pochodne - 215.549,12; umowy zlecenia - 62.030,90; zakup materiałów na potrzeby realizacji Projektu - 11.394,03; opłaty za kurs komputerowy, trening kompetencji uczestników Projektu, catering - 352.238,62; czynsz, energia, telefony - 11.401,37; internet - 1.028,28; odpis na ZFŚS - 2.120,00; ubezpieczenie zdrowotne uczestników programu - 4.155,84. 2) wydatki związane z realizacją projektu "Cabańska Oaza" tj.: wynagrodzenia i pochodne - 162.807,84; zakup materiałów biurowych - 1.000,00; zakup usług związanych z zajęciami wraz z cateringiem - 170.306,67; koszt zasilenia telefonów komórkowych - 750,00. Żłobek - 60.742,68 w tym :wynagrodzenie i pochodne - 38.403,34; wydatki BHP - 305,85; zakup środków czystości - 1.611,41; media - 11.584,77; usługi remontowe, konserwacja windy - 3.000,48; badania okresowe - 149,15; ochrona obiektu, wywóz nieczystości, monitoring przed gryzoniami, opłaty pocztowe, przeglądy instalacji - 3.499,20; dostęp do internetu - 209,92; usługi telefoniczne - 606,42; odpis na ZFŚS - 1.118,28; opłaty na rzecz budżetu - 11,78; ekspertyzy, analizy, opinie - 242,08.
		wydatki jednostek budżetowych	69 278,00	60 436,83	87,24%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 405,00	38 403,34	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 873,00	22 033,49	71,37%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	305,85	87,39%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 002 108,56	994 782,67	99,27%	

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	813 910,00	710 309,54	87,27%	
	85401	Świetlice szkolne	143 482,00	113 308,77	78,97%	
		wydatki bieżące	143 482,00	113 308,77	78,97%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	139 762,00	110 919,07	79,36%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 890,00	97 661,06	77,58%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z art.30 ust.3 KN - 83.194,39; składki na ubezpieczenia społeczne - 12.923,11; fundusz pracy - 1.543,56; dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski, wydatki BHP - 2.389,70; pomoce naukowe, dydaktyczne , książki - 8.466,01; roczny odpis na ZFŚS - 4.792,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 872,00	13 258,01	95,57%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720,00	2 389,70	64,24%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 288,00	38 663,21	95,97%	
		wydatki bieżące	40 288,00	38 663,21	95,97%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 23.577,40; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.647,35; umowy zlecenia - 2.700,00; składki na ubezpieczenia społeczne - 3.860,20; fundusz pracy - 604,24; zakup materiałów i wyposażenia - 1.986,02; pomoce naukowe i dydaktyczne , książki - 2.000,00; odpis na ZFŚS - 2.288.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	40 288,00	38 663,21	95,97%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	32 389,19	95,26%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 288,00	6 274,02	99,78%	

1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	44 999,99	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	45 000,00	44 999,99	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000,00	2 999,99	100,00%	Środki finansowe w formie dotacji dla stowarzyszeń, udzielone na organizację letniego i zimowego wypoczynku - 42.000,00. Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów przez PSM, koszt wycieczki autokarowej w ramach akcji "Lato w mieście" - 2.999,99.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,99	100,00%	
		<i>dotacje</i>	42 000,00	42 000,00	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	318 809,00	249 207,33	78,17%	
		<u>wydatki bieżące</u>	318 809,00	249 207,33	78,17%	OPS - 206.294,79 w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia - 205.657,79; zasiłek szkolny - 637,00. ZSiP - 42.912,54 inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom .
		w tym:				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	318 809,00	249 207,33	78,17%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 231,00	848,00	38,01%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 231,00	848,00	38,01%	Zakup wydawnictw fachowych jako materiałów pomocniczych do bezpośredniego użytku nauczycieli - 236,00; szkolenia nauczycieli - 612,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 231,00	848,00	38,01%	
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 231,00	848,00	38,01%	
	85495	Pozostała działalność	264 100,00	263 282,24	99,69%	
		wydatki bieżące	264 100,00	263 282,24	99,69%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	264 100,00	263 282,24	99,69%	Wynagrodzenia i pochodne - 253.091,24; zakup materiałów - 1.377,00; badania okresowe - 200,00; czynsz za wynajem pomieszczenia na świetlicę - 2.214,00; odpis na ZFŚS - 6.400,00.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 900,00	253 091,24	99,68%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	10 191,00	99,91%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 110,24	5 964 135,56	82,95%	
	90002	Gospodarka odpadami	272 723,24	226 159,07	82,93%	
		wydatki bieżące	246 923,24	200 366,07	81,15%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	246 923,24	200 366,07	81,15%	GKIOŚ - 188.270,07 w ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poniesiono wydatki na : likwidację dzikich wysypisk - 48.100,00, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków - 6.156,00; odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów azbestowych - 88.234,88; zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówce - 45.779,19.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 923,24	200 366,07	81,15%	PP - 12.096,00 koszt utylizacji odpadów po wyczyszczeniu separatorów na ciągach kanalizacji deszczowej w ramach OŚ.
		wydatki majątkowe	25 800,00	25 793,00	99,97%	
		w tym:				wg załącznika nr 3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 800,00	25 793,00	99,97%	

1	2	3	4	5	6	7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 845 200,00	1 362 491,69	73,84%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 845 200,00	1 362 491,69	73,84%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 840 200,00	1 359 140,23	73,86%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 840 200,00	1 359 140,23	73,86%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	3 351,46	67,03%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 587 256,50	1 568 868,77	98,84%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 554 203,00	1 535 815,27	98,82%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 554 203,00	1 535 815,27	98,82%	
		z czego:				
						<p>ORG - 3.351,46 zakup odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.</p> <p>AG - 1.026,07 zakup narzędzi dla w/w osób.</p> <p>GKiOŚ - 1.358.114,16 w tym: zakup koszy - 11.464,83; zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów - 498.165,73; letnie utrzymanie dróg, chodników placów oraz całoroczne utrzymanie Rynku - 414.743,55; utrzymanie terenów zieleni, chodników i ciągów pieszych - 219.157,05; opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie plakatów, mycie chodników - 190.119,00; opłata usług zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt - 11.664,00; odbiór odpadów w ramach prac społecznie-użytecznych - 11.700,00; usunięcie gruzu ul.Dworska - 1.100,00.</p>
						<p>GKiOŚ- 1.535.815,27 w tym: zakup ławek - 1.970,46; dostawa energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dostawa wody do fontanny w Parku Miejskim i do podlewania zieleni - 23.663,36; nasadzenia roślin jednorocznych w konstrukcjach kwietnikowych w Rynku - 25.771,50; bieżące utrzymanie i naprawa oświetlenia w Parku Miejskim, naprawa ogrodzenia i urządzeń zabawowych na placach zabaw - 29.044,44; nadzór inspektorski - 9.199,99; wykonanie zamierzenia i zmiana użytku gruntowego pod place zabaw - 3.321,00; kontrola podstawowa placów zabaw, kontrola napięcia lin w urządzeniu zabawowym w Parku Miejskim - 11.732,50; usunięcie wiszącego konara i pielęgnacja 2 drzew - 1.674,00; naprawa elementów małej architektury - 19.539,79; wymiana wodomierza z wypustu przy ul.Mickiewicza - 149,22; nasadzenia drzew w rejonie Placu 1000-Lecia, pielęgnacja młodych nasadzeń - 33.242,61; opinia techniczna huśtawki - 184,50.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia OŚ związanego z ochroną przyrody - 1.376.321,90, w tym: utrzymywano tereny zieleni na osiedlach: Północ, Niepodległości, Stara Huta, Stella, Centrum, Śródmieście, Młodości, Rospontowa oraz w Parku Miejskim i w Parku w Kościelcu - 1.171.545,36; w sołectwach - 49.837,77; zabiegi pielęgnacyjne drzew - 86.165,28; rewitalizacja zieleni niskiej w Parku Miejskim - 24.500,00; nasadzenia drzew i krzewów - 44.273,49.</p>

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 554 203,00	1 535 815,27	98,82%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	33 053,50	33 053,50	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 053,50	33 053,50	100,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	87 698,79	76,26%	
		<u>wydatki bieżące</u>	115 000,00	87 698,79	76,26%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	87 698,79	76,26%	Zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko - 58.983,90; usługi weterynaryjne - 28.714,89.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	87 698,79	76,26%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 796 880,00	2 249 000,96	80,41%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 626 880,00	2 082 659,65	79,28%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 626 880,00	2 082 659,65	79,28%	PP- 2.025.687,22 - koszt energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - 1.487.797,89; konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego - 537.668,85; dzierżawa słupów - 220,48.
		z czego:				GKIOŚ - 56.972,43 w tym: koszt dostawy energii elektrycznej na oświetlenie i infrastrukturę Placu Tysiąclecia, oświetlenie uliczne, słupki oświetleniowe - 23.782,12; naprawa oświetlenia na Placu Tysiąclecia i na Rynku - 20.125,00; bieżące utrzymanie oświetlenia na Rynku i na Placu Tysiąclecia wraz z nadzorem - 13.065,31.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 626 880,00	2 082 659,65	79,28%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	170 000,00	166 341,31	97,85%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	166 341,31	97,85%	

1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność wydatki bieżące	573 050,50	469 916,28	82,00%	<p>GKIOŚ: 433.359,41 w tym: umowy zlecenia, składki ZUS - 10.255,64; dostawa energii elektrycznej , opłaty za dostarczenie wody do fontanny i źródła na Rynku z odprowadzeniem ścieków - 38.434,72 ;naprawa urządzeń zabawowych - 8.600,00; bieżące utrzymanie fontann - 11.844,90; wykonanie nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 18.000,00; dzierżawa terenu pod wysypisko śmieci w Okradziejówce od PKP - 25.404,48; zapewnienie funkcjonowania i demontaż dekoracji świątecznej miasta - 4.800,00; wykonanie zamierzenia i zmiana użytku gruntowego pod place zabaw - 1.992,60; kontrola podstawowa placów zabaw - 1.532,78; wykonanie zabezpieczenia okładziny kamiennej elementów małej architektury i nawierzchni z kostki brukowej na płycie Rynku - 5.647,41; konserwacja rowów - 32.966,40; wykonanie dekoracji świąteczno-noworocznej miasta - 7.500,00; dostawa i montaż huśtawki na placu zabaw w Balinie - 3.049,99; zabezpieczenie studni pokrywą betonową - 1.000,00; wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna" - 219.792,00. W ramach OŚ - edukacji ekologicznej oraz zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej poniesiono koszty na zachowanie różnorodności gatunku i zwalczania chorób oraz zachowania równowagi przyrodniczej - 35.038,49; prowadzenie i moderowanie forum w serwisie www.eko.chrzanow.pl - 7.500,00.</p> <p>RI - 7.993,77 OŚ - utrzymanie i rozbudowa oraz aktualizacja portalu www.eko.chrzanogw.pl. wraz z forum internetowym.</p> <p>wg załącznika Nr 3</p>
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	475 312,00	441 353,18	92,86%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	10 255,64	96,75%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 920,00	211 305,54	86,28%	
		<i>dotacje</i>	219 792,00	219 792,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u> w tym:	97 738,50	28 563,10	29,22%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 738,50	28 563,10	29,22%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 090 559,81	7 089 428,17	99,98%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące	2 861 500,00	2 861 114,71	99,99%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą MOKSiR
		w tym :	2 614 500,00	2 614 500,00	100,00%	
		dotacje	2 614 500,00	2 614 500,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	247 000,00	246 614,71	99,84%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 000,00	246 614,71	99,84%	
	92116	Biblioteki	2 830 860,00	2 830 720,99	100,00%	
		wydatki bieżące	2 805 860,00	2 805 860,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej
		w tym :				
		dotacje	2 805 860,00	2 805 860,00	100,00%	
		wydatki majątkowe	25 000,00	24 860,99	99,44%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 860,99	99,44%	
	92118	Muzea	870 000,00	870 000,00	100,00%	
		wydatki bieżące	870 000,00	870 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum
		w tym :				
		dotacje	870 000,00	870 000,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	518 199,81	517 592,47	99,88%	
		<u>wydatki bieżące</u>	464 982,00	464 559,66	99,91%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10 207,00	9 784,66	95,86%	<p>WSS - 462.352,66 w tym :środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury, na organizację : wyjazdów na imprezy artystyczne, konkursów, plenerów malarskich, koncertów, wystaw, wsparcie folkloru i grup obrzędowych, wspieranie inicjatyw kulturalnych - 20.000,00; koszt materiałów do organizacji imprez i konkursów, zakup nagród rzeczowych dla nagrodzonych w konkursach literackich i imprezach happeningowych - 5.577,66; koszt realizacji programu artystycznego w czasie VI Dożynek Powiatowych (umowa o dzieło) - 2.000,00; dotacja dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego i Zamku Lipowiec - 434.775,00.</p> <p>IU - 2.207,00 w tym: wykonanie aktualizacji analizy finansowej - 1.599,00; uzupełnienie kwoty pomniejszającej płatność końcową dla projektu pn. "Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Broniewskiego" zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej - 608,00.</p> <p>wg załącznika Nr 3</p>
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 207,00	7 784,66	94,85%	
		<i>dotacje</i>	454 775,00	454 775,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	53 217,81	53 032,81	99,65%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 217,81	53 032,81	99,65%	
926		Kultura fizyczna	4 899 000,00	4 521 793,39	92,30%	
	92601	Obiekty sportowe	4 291 000,00	3 930 234,13	91,59%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 121 000,00	2 119 839,51	99,95%	
		w tym:				<p>Wydatki Krytej Pływalni w tym:</p> <p>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.124.944,81; wpłaty na PFRON - 31.178,00; chemia basenowa i gospodarcza, części zapasowe, materiały biurowe, wyposażenie - 62.399,95; pomoce naukowe i dydaktyczne, książki - 348,00; media - 592.767,61; usługi remontowe, w tym: remont elewacji Krytej Pływalni, remont nawierzchni kortu - 57.135,09; badania wstępne i okresowe pracowników - 1.570,00;</p>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 108 504,00	2 107 406,19	99,95%	
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 719,00	1 124 944,81	99,93%	usługi pozostałe, w tym: prawne, bhp, ochrony mienia, informatyczne, badania wody oraz dodatkowe zabezpieczenie ratownicze - 183.909,78; internet - 955,54; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 4.594,47; delegacje, ryczałty - 2.870,51; różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty licencyjne, trwałe zarząd, dozór techniczny - 8.808,66; odpis na ZFŚS - 35.603,77; szkolenia - 320,00; ekwiwalent bhp, zakup napojów, ręczników, odzieży i obuwia - 12.433,32.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 785,00	982 461,38	99,97%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 496,00	12 433,32	99,50%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	2 170 000,00	1 810 394,62	83,43%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000,00	1 810 394,62	83,43%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 000,00	591 559,26	97,30%	
		<u>wydatki bieżące</u>	599 600,00	583 159,26	97,26%	UM - 583.159,26 w tym : środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury fizycznej na organizację zawodów, rajdów, biegów, meczów, turniejów, nauki pływania, nauki udzielania pierwszej pomocy, imprez sportowo-rekreacyjnych , utrzymania bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Chrzanów - 506.600,00; zakup nagród rzeczowych, materiałów biurowych - 4.059,26; stypendia i nagrody sportowe - 72.500,00.
		w tym :				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000,00	4 059,26	27,06%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	4 059,26	27,06%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 000,00	72 500,00	92,95%	
		dotacje	506 600,00	506 600,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	8 400,00	8 400,00	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 400,00	8 400,00	100,00%	
RAZEM wydatki na zadania własne			165 005 316,87	147 526 124,85	89,41%	
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			<i>69.070,00</i>			

II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 797,18	5 797,18	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	5 797,18	5 797,18	100,00%	Zwrócony rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - 5.683,51; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 113,67.
		wydatki bieżące	5 797,18	5 797,18	100,00%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 797,18	5 797,18	100,00%	
z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 797,18	5 797,18	100,00%			
750		Administracja publiczna	439 078,00	437 544,00	99,65%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	365 684,00	365 684,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
		<u>wydatki bieżące</u>	365 684,00	365 684,00	100,00%	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC , ZKOL, ELDO, WSS
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	365 684,00	365 684,00	100,00%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 684,00	365 684,00	100,00%	
	75056	Spis powszechny i inne	73 394,00	71 860,00	97,91%	Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. - 27.159,00; wypłacone świadczenia w związku ze spisem rolnym - 44.701,00.
		<u>wydatki bieżące</u>	73 394,00	71 860,00	97,91%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	28 693,00	27 159,00	94,65%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 693,00	27 159,00	98,07%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 701,00	44 701,00	100,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 407,00	85 598,01	96,82%	

1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	5 840,78	77,88%	
		<u>wydatki bieżące</u>	7 500,00	5 840,78	77,88%	Wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, tj.: wynagrodzenia i pochodne - 2.998,38; zakup materiałów i wyposażenia - 1.642,40; usługi telefonii stacjonarnej - 1.200,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 500,00	5 840,78	77,88%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 998,38	99,95%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 842,40	63,16%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 907,00	79 757,23	98,58%	
		<u>wydatki bieżące</u>	80 907,00	79 757,23	98,58%	Umowy zlecenia z pochodnymi zawarte na przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów Prezydenta RP - 19.244,08; zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 40.620,00; materiały kancelaryjne dla potrzeb OKW - 8.620,10; wyposażenie lokali wyborczych, usługi transportowe - 11.273,05.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	39 487,00	39 137,23	99,11%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 270,00	19 244,08	99,87%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 217,00	19 893,15	98,40%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 420,00	40 620,00	98,07%	

1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	770,00	770,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	100,00%	Koszt szkolenia obronnego - 770,00.
		<u>wydatki bieżące:</u>	770,00	770,00	100,00%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	770,00	770,00	100,00%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770,00	770,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	Koszt szkolenia OC - 1.000,00.
		<u>wydatki bieżące</u>	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	9 301 255,00	9 292 445,41	99,91%	

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 095 316,00	9 088 984,99	99,93%	Wynagrodzenie pracowników działu świadczeń rodzinnych -180.633,88; składki ZUS - 225.853,71 (w tym ZUS od świadczeń rodzinnych - 193.850,13); dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.315,89; umowa zlecenie - 6.750,00; wydatki BHP - 672,96; odpis na ZFŚS - 6.563,58; energia, co. woda - 3.863,43; opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości - 18.065,48; czynsz za pomieszczenia biurowe - 5.981,57; koszty postępowania sądowego - 3.044,81; szkolenie - 320,00. Wyplacono: zasiłki rodzinne - 3.388.426,20; świadczenia pielęgnacyjne - 882.613,01; zasiłki pielęgnacyjne - 1.722.627,00; becikowe - 438.000,00; fundusz alimentacyjny - 2.192.253,47.
		<u>wydatki bieżące</u>	9 095 316,00	9 088 984,99	99,93%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	465 780,00	464 392,35	99,70%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 004,00	426 553,48	99,89%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 776,00	37 838,87	97,58%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 629 536,00	8 624 592,64	99,94%	

1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 006,00	45 347,42	98,57%	
		wydatki bieżące	46 006,00	45 347,42	98,57%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	46 006,00	45 347,42	98,57%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 006,00	45 347,42	98,57%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	106 780,00	98,87%	
		wydatki bieżące	108 000,00	106 780,00	98,87%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	105 780,00	105 760,50	99,98%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 320,00	100 300,50	99,98%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 460,00	5 460,00	100,00%	
						Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne.
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze - 100.300,50; odpis na ZFŚS - 2.620,00; środki czystości, materiały biurowe, bilety ZKKM -2.840,00; ekwiwalent za odzież - 1.019,50.

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	1 019,50	45,92%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 933,00	26 933,00	100,00%	
		wydatki bieżące	26 933,00	26 933,00	100,00%	Wyplacono 1 zasilek celowy z tytułu strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie miały miejsce w 2010 roku.
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 933,00	26 933,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	24 400,00	97,60%	
		wydatki bieżące	25 000,00	24 400,00	97,60%	Wyplacono dodatkowe świadczenia dla 244 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 400,00	97,60%	
Razem wydatki na zadania zlecone			9 836 307,18	9 823 154,60	99,87%	

III. Zadania zlecone realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1		3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	278 017,93	276 176,07	99,34%	

1	2	3	4	5	6	7
	80101	Szkoły podstawowe	998,28	962,91	96,46%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi - 888,90; odpis na ZFŚS - 74,01.
		wydatki bieżące	998,28	962,91	96,46%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	998,28	962,91	96,46%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924,27	888,90	96,17%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74,01	74,01	100,00%	
	80104	Przedszkola	273 686,89	273 686,89	100,00%	Środki finansowe w formie dotacji przekazane dla I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 bajek", Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie - 273.686,89.
		wydatki bieżące	273 686,89	273 686,89	100,00%	
		w tym:				
		dotacje	273 686,89	273 686,89	100,00%	
	80110	Gimnazja	332,76	320,97	96,46%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi - 296,30; odpis na ZFŚS - 24,67.
		wydatki bieżące	332,76	320,97	96,46%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	332,76	320,97	96,46%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308,09	296,30	96,17%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,67	24,67	100,00%	
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	1 205,30	40,18%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	3 000,00	1 205,30	40,18%	Zakup podręczników dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach realizacji programu "Własny podręcznik" (program na rzecz społeczności romskiej).
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 205,30	40,18%	
852		Pomoc społeczna	640 180,00	631 534,68	98,65%	
	85203	Ośrodki wsparcia	431 360,00	431 252,98	99,98%	
		wydatki bieżące	431 360,00	431 252,98	99,98%	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 306.658,89; ekwiwalent za odzież - 2.962,45; materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, tonery, nagrody do konkursu recytatorskiego, żywność do terapii kulinarnej, zakup lodówki, mebli, wykładziny PCV oraz sprzętu muzycznego - 44.615,86; media - 22.105,28; badanie okresowe, delegacje, szkolenia pracowników - 1.057,00; usługi medyczne, usługi ochrony mienia, transportowe, wywóz nieczystości, wykonanie izolacji stropu na poddaszu budynku CUS - 43.253,50; usługi telefoniczne - 2.400,00; odpis na ZFŚS - 8.200,00.
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	428 360,00	428 290,53	99,98%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 670,00	306 658,89	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 690,00	121 631,64	99,95%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 962,45	98,75%	
	85295	Pozostała działalność	208 820,00	200 281,70	95,91%	
		wydatki bieżące	208 820,00	200 281,70	95,91%	Wydatki na prowadzenie Noclegowni w Libiążu: płace i pochodne dla pracowników Noclegowni - 130.173,49; zakup materiałów do remontu, środków czystości, art. elektrycznych, zakup telewizora, drukarki, pralki, odkurzacza, łóżka i materacy - 24.409,25; żywność - 3.607,62; media - 24.574,61; remont instalacji wentylacyjnej, wymiana okien - 5.950,98; wywóz nieczystości, przegląd budynku, monitoring - 5.691,96; opłaty za telefony - 505,26; delegacje - 148,99; wydatki BHP - 1.257,90; odpis na ZFŚS - 3.650,00; internet - 311,64.
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	206 820,00	199 023,80	96,23%	
		z czego				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 300,00	130 173,49	99,90%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 520,00	68 850,31	89,98%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 257,90	62,90%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Powiatu Chrzanowskiego i wykorzystana na wydatki bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej w Chrzanowie .
		w tym: dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%	
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień i umów			968 197,93	957 710,75	98,92%	
Ogółem wydatki:			175 809 821,98	158 306 990,20	90,04%	
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				69.070,00		

BURMISTRZ
Ryszard Kowalski



Zestawienie wydatków majątkowych za 2011 rok

w złotych

Lp	Dział/Rozdział/§/Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
1	2	3	4	5
I	Dział 600	53 089 123,00	40 904 301,84	
	Rozdział 60013 § 6300	215 718,00	215 717,73	
	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą , wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781	26 928,00	26 927,73	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Przekazano pomoc finansową zgodnie z zawartą umową. Pomoc finansową rozliczono.
	Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933	188 790,00	188 790,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Przekazano pomoc finansową zgodnie z zawartą umową . Pomoc finansową rozliczono.
	Rozdział 60014 § 6300	263 250,00	245 165,07	
	Zmiana utwardzonego pobocza DP 1041 ul. Sierszańskej w Luszowicach	57 720,00	48 142,98	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z zawartą umową. Środki finansowe rozliczono.
	Budowa chodnika przy DP 1016 K ul. Szymanowskiego w Pogorzycach (od ul. Bartniczej do ul. Dymnej)	205 530,00	197 022,09	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z zawartą umową. Środki finansowe rozliczono.
	Rozdział 60016 § 6050	564 700,00	526 174,47	
	Budowa dróg na oś. Chechło - Południe	400 000,00	362 228,13	W ramach zadania realizowane są prace budowlane pn.: "Budową ul. M. Skłodowskiej - Curie i ul. Wschodniej w Chrzanowie". Zaawansowanie robót 45 %. Umowny termin zakończenia wrzesień 2012r.
	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów	700,00	700,00	Została przekazana zaliczka finansowa do Starosty Chrzanowskiego na poczet postępowania administracyjnego w celu nabycia działki dla inwestycji. Zaliczka została rozliczona.
	Budowa połączenia drogowego ul. Partyzantów z ul. Jordana	810,00	460,00	Zostały przekazane zaliczki do Starosty Chrzanowskiego na poczet postępowania administracyjnego w celu nabycia 3 działek dla inwestycji. Zaliczka została rozliczona.

	Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - projekt	65 190,00	65 190,00 * 30 190,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr. XV/193/11 z dnia 29.11.2011r. zostały zabezpieczone jako wydatki niewygasające z upływem 2011r. Termin zakończenia zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dniem 30.03.2012r.
	Budowa dróg na os. domków jednorodzinnych Kąty II	98 000,00	97 596,34	Zostały zrealizowane roboty związane z budową ul. Podkowińskiego. Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 360 m2 wraz z wjazdami (kostka brukowa) o łącznej pow. 90m2. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
	Rozdział 60016 § 6057, 6059	52 045 455	39 917 244,57	
	Budowa obwodnicy pñ.-wsch. Chrzanowa § 6057	33 647 062,00	25 762 601,06	<u>Środki unijne - dofinansowanie w wys. 64,74 % .</u> Zadanie w trakcie realizacji . Inwestycja w ramach II etapu została podzielona na następujące odcinki : <i>Budowa odcinka od ul. Zielonej do ul. Balińskiej</i> - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2010r. ; <i>Rozbudowa odcinka DW 781 - ul. Szpitalna</i> - uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację robót drogowych we wrześniu 2011r. Trwają roboty budowlane. <i>Rozbudowa odcinka DK 79 - ul. Trzebińska</i> - toczy się postępowanie administracyjne u Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; <i>Rozbudowa odcinka DP 1027K - ul. Topolowa</i> - uzyskano decyzję na realizację robót drogowych w maju 2011r.Trwają roboty budowlane. <i>Budowa odcinka od ul. Topolowej do wiaduktu nad ul. Trzebińską</i> - uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogowej w maju 2011r. Trwają roboty budowlane . Stopień zaawansowania robót na wszystkich odcinkach - 55 % . Umowny termin zakończenia inwestycji - sierpień 2012r.
	§ 6059	18 398 393,00	14 154 643,51	<u>Środki własne</u> <i>Opis rzeczowy realizacji zadania jak w § 6057.</i>
II	Dział 630	95 638,00	95 637,71	
	Rozdział 63003 § 6057	95 638,00	95 637,71	
	Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Al. Henryka 40 celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej	95 638,00	95 637,71	Zadanie realizowane od 2008r. w ramach środków Unii Europejskiej. Lokal został wyposażony w meble biurowe oraz w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Zadanie zakończone i rozliczone.
III	Dział 700	6 961 026,00	6 164 094,16	

	Rozdział 70001 § 6050	870 455,00	869 697,57	
	Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12	36 700,00	36 112,66	Został opracowany projekt wew. instalacji c.o , c.w i gazowej, a także projekt adaptacji 4 lokali użytkowych na lokale mieszkalne wraz z przebudową inst. elektrycznej.
	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7	52 450,00	52 406,29	Wykonano prace związane z przebudową instalacji elektrycznej w zakresie linii WLZ oraz prace związane z odwodnieniem podwórka wraz z wybrukowaniem wjazdu i części podwórka.
	Termomodernizacja budynku przy Alei Henryka 33	14 800,00	14 799,99	Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku oraz dokumentację projektową na wykonanie wewnętrznej instal. c.o.
	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Alei Henryka 33/3 - podział na dwa samodzielne lokale	46 778,00	46 777,64 * 38 880,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/204/11 z dnia 22.12.2011r. zostały zabezpieczone jako wydatki niewygasające z wpływem 2011r. Termin zakończenia zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej upłyne z dniem 30.06.2012r.
	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a	149 550,00	149 543,08	Zostały zrealizowane prace związane z wymianą pokrycia dachowego.
	Modernizacja budynku przy ul. Garncarskiej 21	9 500,00	9 500,00	Został opracowany projekt wewnętrznej instalacji c.o.
	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Fabrycznej 13	40 500,00	40 461,00	Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano prace w zakresie adaptacji lokali użytkowych na mieszkalne. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap III „Tysiąc Kamieni” - Przebudowa części budynku nr 23b przy ul. Krakowskiej z dostosowaniem dla potrzeb użytkowych	450 000,00	449 998,92	Prace budowlane zostały rozpoczęte - wykonano stan surowy zamknięty.
	Modernizacja lokalu mieszkalnego - ul. Śląska 58a/15	26 177,00	26 117,99	Zostały zrealizowane prace budowlane i instalacyjne związane z modernizacją lokalu mieszkalnego. Zadanie zakończono.
	Modernizacja lokalu mieszkalnego - ul. Ogrodowa 3/4	24 000,00	24 000,00	Zostały zrealizowane prace budowlane i instalacyjne związane z modernizacją lokalu mieszkalnego . Zadanie zakończono.
	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Śląska 54/4	20 000,00	19 980,00	Zostały zrealizowane prace budowlane i instalacyjne związane z modernizacją lokalu mieszkalnego . Zadanie zakończono.

	Rozdział 70005 § 6050	<i>5 770 571,00</i>	<i>5 007 030,72</i>	
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap III – „Tysiąc Kamieni” - Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego	5 770 571,00	5 007 030,72	* część 2 - ul. Kusocińskiego i część 3 - zagospodarowanie terenu przy ul. Piastowskiej: Zadanie zostało zakończone i przejęte w użytkowanie w dniu 18.05.2011r. Zrealizowany zakres robót obejmował: nawierzchnię asfaltową 2 466 m2, ciągi piesze 934,16 m2, małą architekturę, oświetlenie dekoracyjne, tereny zielone. * część 1.2 - OBSZAR A i B - zagospodarowanie tylnej części przestrzeni publicznej MOKSiR - łącznik ul. Krakowskiej z ul. Kusocińskiego: zaawansowanie prac na poziomie 80%. Umowny termin zakończenia maj 2012r. * część 4 - ul. Bagnista: roboty budowlane zostały rozpoczęte w m-cu wrześniu. Zaawansowanie robót 72%. Umowny termin zakończenia maj 2012r.
	Rozdział 70005 § 6060	<i>320 000,00</i>	<i>287 365,87</i>	
	Zakup nieruchomości na rzecz gminy	320 000,00	287 365,87	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości pod chodnikiem przy ul. Grunwaldzkiej 3 - pow. 0,0024ha. Nabycie działek do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów - niezabudowane w rejonie ulic: Balińskiej - Marchettięgo, Zielonej, Pszczelnej, Skłodowskiej, Bereska, Zielonej/Balińskiej, Pogorskiej, Topolowej/Trzebińskiej, Topolowej oraz Wyzwolenia/Jaworznickej w Balinie, Korzeniowskiego w Luszowicach - o łącznej pow. 2.7738 ha
IV	Dział 710	121 208,00	119 519,83	
	Rozdział 71035 § 6050	<i>121 208,00</i>	<i>119 519,83</i>	
	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	121 208,00	119 519,83	Wykonano 42 szt. piwniczek dwumiejscowych pionowych, 1 szt. piwniczki jednomiejscowej oraz 3 szt. piwniczek na urny.
V	Dział 750	233 804,19	232 899,03	
	Rozdział 75023 § 6050	<i>23 804,19</i>	<i>23 804,19</i>	
	Dostawa i montaż szlabanu przy wjeździe na plac przy budynku Urzędu Miejskiego przy Alei Henryka 20	23 804,19	23 804,19	Zostały zamontowane szlabany przy wjazdach od strony Al. Henryka oraz z parkingu górnego na parking dolny.
	Rozdział 75023 § 6060	<i>210 000,00</i>	<i>209 094,84</i>	
	Cyfrowy Urząd, e-urząd	210 000,00	209 094,84	Zakup serwerów wraz licencjami oraz macierzy dyskowej, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.
VI	Dział 754	269 500,00	197 940,26	

	Rozdział 75405 § 6300	25 000,00	25 000,00	
	Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego wraz z urządzeniami do video rejestracji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie	25 000,00	25 000,00	Zakup zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Samochód został przekazany Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie. Dotacja rozliczona.
	Rozdział 75412 § 6050	180 000,00	108 440,26	
	Modernizacja kotłowni gazowej oraz wykonanie odwodnienia budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach - modernizacja kotłowni	119 000,00	81 262,50	W ramach zadania został zamontowany kocioł gazowy kondensacyjny , pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody, naczynie zbiorcze c.o i c.w. Wymieniony system kominowy - wkład ze stali nierdzewnej oraz układ zasilania kotłowni. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
	Modernizacja kotłowni gazowej oraz wykonanie odwodnienia budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach - odwodnienie budynku	61 000,00	27 177,76	W ramach zadania wykonano drenaż opaskowy wokół budynku kotłowni z wpięciem do przepompowni (zbiornik betonowy śr. 1200mm) z zamontowaną pompą . Zadanie zrealizowano i rozliczono.
	Rozdział 75412 § 6060	4 500,00	4 500,00	
	Zakup przyczepy lekkiej dla OSP Balin	4 500,00	4 500,00	Zakup zrealizowany, przekazano OSP Balin.
	Rozdział 75412 § 6230	60 000,00	60 000,00	
	Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby wzmacniania potencjału ratowniczego małopolskich strażaków	60 000,00	60 000,00	Zostały przekazane środki finansowe jako dotacja celowa dla OSP Chrzanów. Zakup zrealizowany. Dotacja rozliczona.
VII	Dział 801	308 373,08	303 004,86	
	Rozdział 80101 § 6050	258 323,00	258 150,03	
	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Luszowicach (częściowe wykonanie podbudowy pod nawierzchnię placu zabaw)	19 907,00	19 906,18	Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonano podbudowę pod nawierzchnię placu zabaw, położono nawierzchnię czynną biologicznie oraz nasadzono drzewa i krzewy.
	Adaptacja pomieszczeń dla 6-latków w ZS 1	23 000,00	23 000,00	Zostały zrealizowane prace adaptacyjne tj. przestawiono ścianki działowe, wylewki podłogowe, wymianę drzwi, instalację elektryczną, malowanie.
	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Płazie wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem inwestorskim	199 976,00	199 973,40	Według opracowanej dokumentacji wykonano plac zabaw pokryty nawierzchnią syntetyczną ; nawierzchnią biologicznie czynną, zamontowano urządzenia zabawowe i wyposażenie komunalne. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów.
	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chrzanowie	4 570,00	4 569,45	Wykonano instalację do monitoringu, montaż dwóch kamer, monitor LCD wraz z rejestratorem cyfrowym i zasilaczem.

	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Balinie	4 570,00	4 569,45	Wykonano instalację do monitoringu, montaż dwóch kamer, monitor LCD wraz z rejestratorem cyfrowym i zasilaczem.
	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Płazie	6 300,00	6 131,55	Wykonano instalację do monitoringu, montaż dwóch kamer, monitor LCD wraz z rejestratorem cyfrowym i zasilaczem.
	Rozdział 80101 § 6060	<i>17 958,00</i>	<i>17 957,24</i>	
	Zakup wraz z montażem piłkochwyków dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrzanowie	8 728,00	8 727,42	Zakupiono konstrukcję piłkochwyków z siatką do montażu pomiędzy boiskiem szkolnym a placem zabaw.
	Zakup wraz z montażem piłkochwyków dla Szkoły Podstawowej w Balinie	9 230,00	9 229,82	Zakupiono konstrukcję piłkochwyków z siatką do montażu pomiędzy boiskiem szkolnym a placem zabaw.
	Rozdział 80104 § 6060	<i>12 092,08</i>	<i>9 837,49</i>	
	Zakup domku zabawowego dla placu zabaw przy Przedszkolu w Balinie	4 592,08	4 574,32	Zakupiono i zamontowano domek zabawowy na placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego.
	Zakup obieraczki do ziemniaków w P 7	7 500,00	5 263,17	Została zakupiona i zamontowana obieraczka do ziemniaków.
	Rozdział 80114 § 6060	<i>20 000,00</i>	<i>17 060,10</i>	
	Zakup programów komputerowych dla ZSZ i P	10 000,00	9 889,20	Zakupiono program komputerowy do działu księgowego i rachuby płac.
	Zakup dwóch drukarek dla ZSZ i P	10 000,00	7 170,90	Zakupiono dwie drukarki laserowe.
VIII	Dział 851	30 000,00	30 000,00	
	Rozdział 85195 § 6300	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
	Dotacja celowa na pomoc finansową na modernizację lokalu położonego w Chrzanowie przy ul. 3 Maja 11, będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie-Filia w Chrzanowie	30 000,00	30 000,00	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie zawartej umowy na współfinansowanie kosztów modernizacji lokalu. Dotacja rozliczona.
IX	Dział 852	12 000,00	6 350,74	
	Rozdział 85219 § 6060	<i>12 000,00</i>	<i>6 350,74</i>	
	Zakup programu " Dodatki Mieszkaniowe" (wersja Widows) wraz z przeniesieniem danych i pracami szkoleniowo-wdrożeniowymi	12 000,00	6 350,74	Został zakupiony i zainstalowany program " Dodatki mieszkaniowe".
X	Dział 900	326 592,00	253 750,91	
	Rozdział 90002 § 6650	<i>25 800,00</i>	<i>25 793,00</i>	

	Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Małopolski Zachodniej	25 800,00	25 793,00	Zostały przekazane środki finansowe na opracowanie dokumentacji dla realizacji zadania do MGZ Trzebinia, Chrzanów, Libiąż "Gospodarka Komunalna". Dotacja rozliczona.
	Rozdział 90004 § 6050	33 053,50	33 053,50	
	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - miasto	33 053,50	33 053,50	Na placu zabaw w Parku Miejskim wykonano 50 m2 bezpiecznej nawierzchni oraz zamontowano huśtawkę podwójną z siedziskami dla dzieci starszych. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
	Rozdział 90015 § 6050	170 000,00	166 341,31	
	Oświetlenie ul. Śląskiej	123 000,00	122 005,66	W ramach zadania zostały zabudowane słupy oświetleniowe z wysięgnikami jednoramiennymi z osprzętem wraz z ułożeniem kabla - 550m przy ul. Śląskiej. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
	Oświetlenie ul. Broniewskiego	15 000,00	13 682,67	W ramach zadania zostały zabudowane słupy oświetleniowe z osprzętem 2 szt. wraz z ułożeniem kabla zasilającego 120m. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
	Oświetlenie ul. Zielonej	32 000,00	30 652,98	W ramach zadania zostały zabudowane słupy oświetleniowe z osprzętem 5 szt. wraz z ułożeniem kabla zasilającego 150m. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
	Rozdział 90095 § 6050	10 738,50	10 738,50	
	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - sołectwa	10 738,50	10 738,50	W sołectwie Balin - został opracowany projekt zagospodarowania placu zabaw. Doposażono plac w huśtawkę podwójną dla małych dzieci, huśtawkę ważkę oraz 2 szt. huśtawki na sprężynie. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
	Rozdział 90095 § 6230	87 000,00	17 824,60	
	Dotacje celowe na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów grzewczych	87 000,00	17 824,60	Dofinansowano w ramach ochrony środowiska: 10 wniosków na zakup urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 16 324,60 zł oraz 1 wniosek na zakup urządzeń ekologicznych systemów grzewczych na kwotę 1 500 zł.
XI	Dział 921	335 217,81	334 508,51	
	Rozdział 92109 § 6220	247 000,00	246 614,71	

	Adaptacja wraz z zakupem wyposażenia dla Klubu " Stara Kotłownia "	200 000,00	199 926,25	W ramach przyznanej dotacji celowej dla MOKSiR zostały wykonane prace elektro-instalacyjne, wykonano zadanie wejścia do klubu oraz monitoring wizyjny wejścia do klubu. Zakupiono i zamontowano podesty sceniczne, piec konwencyjno-parowy, nagłośnienie, oświetlenie sceniczne oraz statywy do nagłośnienia, szafę chłodniczą, zmywarę, ekspres do kawy. Dotacja rozliczona.
	Zakup oświetlenia świątecznego dla MOKSiR w Chrzanowie	8 000,00	7 930,23	W ramach przyznanej dotacji celowej dla MOKSiR w m-cu grudnia zakupiono i zamontowano oświetlenie świąteczne dla wykonania dekoracji budynku Domu Kultury w Chrzanowie. Dotacja rozliczona.
	Dostawa i montaż dimmerów sceny sali teatralno-kinowej MOKSiR w Chrzanowie	39 000,00	38 758,23	Z przyznanej dotacji celowej zakupiono i zamontowano w sali teatralno-kinowej dimmery oświetlenia scenicznego. Dotacja rozliczona.
	Rozdział 92116 § 6220	<i>25 000,00</i>	<i>24 860,99</i>	
	System zaciemniania w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Broniewskiego 10c w Chrzanowie	25 000,00	24 860,99	Wykonano automatyczne sterowanie systemu zaciemnienia w obiekcie biblioteki. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
	Rozdział 92120 § 6300	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
	Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na odbudowę zabytkowego klasztoru oo. Bernardynów w Alwerni	10 000,00	10 000,00	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Gminy Alwernia na pokrycie części kosztów związanych z odbudową klasztoru. Dotacja została rozliczona przez Gminę Alwernia.
	Rozdział 92195 § 6220	<i>50 000,00</i>	<i>49 815,00</i>	
	Przebudowa domu gromadzkiego w Płazie w celu utworzenia regionalnej izby "Przy kominie"	50 000,00	49 815,00	Został opracowany projekt budowlano-wykonawczy dla realizacji zadania.
	Rozdział 92195 § 6660	<i>3 217,81</i>	<i>3 217,81</i>	
	Potrącenie przez IZ-MRPO kwoty dofinansowania w formie dotacji dotyczącej wydatków związanych z realizacją budowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego	3 217,81	3 217,81	Kwota wynikająca z rozliczenia kosztów przez Instytucję Zarządzającą -MRPO.
XII	Dział 926	2 178 400,00	1 818 794,62	
	Rozdział 92605 § 6050	<i>2 170 000,00</i>	<i>1 810 394,62</i>	

	Moje boisko ORLIK 2012 przy ul. Zielonej	2 170 000,00	1 810 394,62	Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W ramach zadania wykonano: boisko z trawy syntetycznej o wymiarach 62 x 30m – pow. 1 860m ² ; boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poluretanowej o wymiarach 50x30m – pow. 1500m ² + chodnik z kostki brukowej 100m ² ; ogrodzenie panelowe z drutu stalowego-ocynk, zgrzewane punktowo, malowane proszkowo o wys. 4m wraz z bramą przesuwą i 2 szt. furtek – 365,5m; chodnik z kostki brukowej wraz z placem przy zapleczu 606.10 m ² , droga wraz z parkingami o nawierzchni asfaltowej 497,2 m ² ; oświetlenie boisk: 10szt masztów z naświetlaczami zewnętrznymi; kanalizacja deszczowa - 246m; przyłącz kanalizacji sanitarnej – 41,80m; przyłącz wodociągowy – 103,35mb; przyłącz energetyczny – 125mb; budynek socjalno-szatniowy typ kontenerowy o pow. użytkowej 56,71m ² wraz z wyposażeniem meblowym. Boiska zostały wyposażone w sprzęt sportowy: kosze do koszykówki, siatki do gry ze słupkami do gry w siatkówkę i tenisa, bramki do gry w piłkę ręczną i nożną. Został zamontowany system monitoringu. Zamontowano bariery ochronne przy skarpach. Wokół obiektu zostały wykonane nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
	Rozdział 92605 § 6190	8 400,00	8 400,00	
	Zakup kosiarki niezbędnej do utrzymania gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej będącej w użyczeniu stowarzyszenia sportowego	8 400,00	8 400,00	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" w Balinie na zakup kosiarki. Dotacja została rozliczona.
	RAZEM	63 960 882,08	50 460 802,47 * 69 070,00	

* wydatki niewygasające roku 2011

BURMISTRZ

Ryszard Kosobudzki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 159/2012 z 28 marca 2012 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2011 rok

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów w 2011 roku

PRZYCHODY w złotych

Plan na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
18 000 000,00	34 032 188,54	36 932 529,84	Przychody budżetu:
14 700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	W przetargu nieorganicznym został wybrany bank, który udzielił kredytu w wysokości 13.000.000 zł
3 300 000,00	13 432 188,54	16 332 529,84	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych
	7 600 000,00	7 600 000,00	Papiery wartościowe (obligacje komunalne) przypadające do wykupu w roku 2011 zgodnie z umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z dnia 14 listopada 2011 roku

ROZCHODY w złotych

Plan na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
9 500 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	Rozchody budżetu:
9 500 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	3.000.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2005 roku"
			2.000.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2006 roku"
			1.000.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2007 roku"
			2.900.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2008 roku"

		4.600.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2009 roku"
		3.400.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2009 roku"
		200.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2010 roku"

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

(

(

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 159/2012 z dnia 28 marca 2012 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2011 rok

**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 2011 roku**

Dochody

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	w złotych		Opis
					Wykonanie	% wykonania	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	850 000	946 758,64	111,38	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000	850 000	946 758,64	111,38	Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
			850 000	850 000	946 758,64	111,38	
		Ogółem	850 000	850 000	946 758,64	111,38	

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania	Opis
851		Ochrona zdrowia	850 000	1 071 446,30	1 002 747,04	93,59	
	85153	Zwalczanie narkomanii	131 315	131 315	119 817,38	91,24	
		Wydatki bieżące	131 315	131 315	119 817,38	91,24	
		Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkomanii	25 000	25 000	21 420	85,68	Koszty prowadzenia terapii dotyczącej leczenia uzależnień związanych z narkomanią, udzielania pomocy psychospołecznej, mobilizacji do leczenia, kierowanie do ośrodków odwykowych, usługi ogłoszeń w prasie o realizacji programów profilaktycznych, koszty podróży służbowych - realizacja wydatków statutowych 7 000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 14 420
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	80 000	80 000	75 288,11	94,11	Zadania statutowe, wydatki związane z kosztami przewozu dzieci, wydatki na materiały papierniczo – piśmiennicze, wykonanie mebli do świetlicy środowiskowej, art. plastyczne, wydatki na materiały biurowe, książki, tonery, media – realizacja wydatków statutowych 28 773,58 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 46 365,41 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 149,12
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	21 315	21 315	18 109,27	84,96	Udzielanie wsparcia członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu tzw. osób współuzależnionych, terapia tychże osób, wsparcie psychiczne, emocjonalne, socjalne i prawne. Wydatki na materiały papierniczo – piśmiennicze, realizacja programów profilaktycznych - realizacja wydatków statutowych 5 818,27 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 12 291
		Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	5 000	5 000	5 000	100,00	Udzielenie dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwuzaależnieniowej narkotykowej 5 000

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718 685	940 131,30	882 929,66	93,92	
	Wydatki bieżące	718 685	940 131,30	882 929,66	93,92	
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu	141 500	163 946,30	163 271	99,59	Koszty prowadzenia terapii dotyczącej leczenia uzależnień związanych z alkoholizmem, udzielania pomocy psychospołecznej, mobilizacji do leczenia, kierowanie do ośrodków odwykowych, koszty sądowe – wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, koszty wykonania opinii biegłych sądowych w zakresie stopnia uzależnienia od alkoholu, wydatki na materiały biurowe, książki, tonery, wydatki na energię elektryczną, co i wodę, programy profilaktyczne, doposażenie pomieszczeń terapeutycznych - realizacja wydatków statutowych 103 100 Wynagrodzenia i składki do nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 60 171
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socioterapeutycznych	357 185	444 685	389 161,34	87,51	Koszt realizacji programów profilaktycznych, zakup środków niezbędnych do ich realizacji, nagród dla uczestników zajęć, pomocy dydaktycznych i naukowych, koszty transportu organizacja i realizacja Chrzanowskich Dni Trzeźwości, koszty dofinansowania programów profilaktycznych realizowanych w jednostkach budżetowych – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, ośrodki kultury, działalność grup socjoterapeutycznych przy Gimnazjach, zakup materiałów, biurowych, art. szkolnych, papieru ksero, sprzęt sportowy, materiały do zajęć na kolonii letniej, paczki Mikołajkowe, koszty wsadu do kotła – podwieczorki dla dzieci ze Świątlicy Terapeutycznej i ze Świątlic Środowiskowych, -usługi transportowe, bilety wstępu do kina, na basen, muzeum, warsztaty z „Klanzą”, ochrona mienia, wywóz śmieci, Kolonia Letnia w Łebie wraz z dowozem, Rajd Papiieski, ubezpieczenie uczestników kolonii –realizacja wydatków statutowych 215 846,02 Wynagrodzenia i składki do nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 172 867,96 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 447,36

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholizmu pomocy psychospołecznej i prawnej	130 000	130 000	129 542,70	99,65	Dawanie wsparcia członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu tzw. osób współuzależnionych, terapia tychże osób, wsparcie psychiczne, emocjonalne, socjalne i prawne. Wydatki na materiały biurowe, książki, tonery, art. plastyczne, administracyjno- biurowe, materiały do realizacji zajęć, wydatki na energię elektryczną co i wodę, programy profilaktyczne, doposażenie pomieszczeń terapeutycznych - realizacja wydatków statutowych 83 203,38 - Wynagrodzenia i składki do nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 46 339,32
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	90 000	166 500	165 954,62	99,67	Udzielenie dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwużaleźnieniowej od alkoholu w trakcie roku szkolnego oraz wakacji i dotacja do letniego wypoczynku dzieci ze świetlic środowiskowo - profilaktycznych i świetlicy terapeutycznej 115 954,62 Dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego – Poradni Odwykowej 40 000 Udzielenie dotacji na utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno – sportowych w obrębie sołectw Luszowice i Pogorzyce 10 000
Dofinansowanie bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Chrzanów „Remont nawierzchni kortów przy Krytej Pływalni w Chrzanowie”.	-	35 000	35 000	100,0	„ Remont nawierzchni kortów przy Krytej Pływalni w Chrzanowie” 35 000 realizacja wydatków statutowych
Ogółem	850 000	1 071 446,30	1 002 747,04	93,59	

BURMISTRZ

Ryszard Hobsowat

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 159/2012 z dnia 28 marca 2012 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2011 rok

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 2011

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2011	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa obwodnicy pin. - wsch. Chrzanowa	52 045 455,00	0,00	52 045 455,00	39 917 244,57	76,7
	- środki z budżetu gminy	18 398 393,00	0,00	18 398 393,00	14 154 643,51	76,9
	- środki z EFRR	33 647 062,00	0,00	33 647 062,00	25 762 601,06	76,6
2	Adaptacja lokalu użytkowego przy Alei 40 celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej	137 831,00	-42 193,00	95 638,00	95 637,71	100,0
	- środki z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- środki z EFRR	137 831,00	-42 193,00	95 638,00	95 637,71	100,0
3	Cabańska Oaza	311 830,00	29 361,10	341 191,10	334 864,51	98,1
	- środki z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- środki z budżetu państwa	46 774,50	4 404,17	51 178,67	50 229,68	98,1
	- środki z EFS	265 055,50	24 956,93	290 012,43	284 634,83	98,1
4	Droga do zmian	691 795,79	65 724,17	757 519,96	756 520,66	99,9
	- środki z budżetu gminy	96 602,50	0,00	96 602,50	96 602,50	100,0
	- środki z budżetu państwa	7 125,97	786,91	7 912,88	7 900,92	99,8
	- środki z EFS	588 067,32	64 937,26	653 004,58	652 017,24	99,8
5	Podnoszenie kwalifikacji pracowników - UJ	1 000,00	0,00	1 000,00	199,50	20,0
	- środki z budżetu gminy	1 000,00	0,00	1 000,00	199,50	20,0
	- środki z EFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Uczenie się przez całe życie	0,00	12 400,00	12 400,00	12 399,55	100,0
	- środki z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- środki z FRSE Comenius	0,00	12 400,00	12 400,00	12 399,55	100,0
7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- środki z budżetu gminy	0,00	64 355,84	0,00	0,00	0,0
	- środki z EFRR	0,00	-64 355,84	0,00	0,00	0,0
	RAZEM	53 187 911,79	65 292,27	53 253 204,06	41 116 866,50	77,2

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 159/2012 z dnia 28 marca 2012 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2011 rok

**Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska za 2011 rok**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	w złotych			Opis rzeczowy
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 803	1 658 448,98	98,67%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 680 803	1 658 448,98	98,67%	
		w tym: dochody bieżące, z czego:	1 680 803	1 658 448,98	98,67%	
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	803	803,16	100,02%	Kary pieniężne od osób fizycznych
		wpływy z różnych opłat	1 680 000	1 657 645,82	98,67%	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłata za usunięcie drzewa
RAZEM DOCHODY			1 680 803	1 658 448,98	98,67%	

II. WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis rzeczowy	
801		Oświata i wychowanie	70 000	69 981,51	99,97%		
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	4 995,01	99,90%	Zespół Szkół nr 1: Wykonanie robót pielęgnacyjnych terenów rekreacyjnych: wiosenna areacja trawników, nawożenie ośmiokrotne nawozami specjalistycznymi, wykonanie oprysków, równanie kretowisk, wałowanie.	
		w tym: a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 995,01	99,90%		
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	5 000	4 995,01	99,90%		
	80104	Przedszkola	50 000	49 991,50	99,98%		PS nr 4, PS nr 5, PS nr 7, PS nr 9, PS nr 10: Wykonanie prac ogrodniczych wraz z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych, tj. wycinka drzew, krzewów, sadzenie kwiatów, drzew i krzewów, wykonanie rabat skalnych, zerwanie i wykonanie trawnika
		w tym: a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	49 991,50	99,98%		
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	50 000	49 991,50	99,98%		
80110	Gimnazja	15 000	14 995,00	99,97%			

		w tym: a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	14 995,00	99,97%	ZS nr 1, PG nr 1: Wykonanie robót pielęgnacyjnych terenów rekreacyjnych: wiosenna areacja trawników, nawożenie ośmiokrotne nawozami specjalistycznymi, wykonanie oprysków, równanie kretowisk, wałowanie oraz uporządkowanie terenu, przycinka drzew, krzewów i żywopłotu.
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15 000	14 995,00	99,97%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 726,24	1 627 220,23	96,41%	
	90002	Gospodarka odpadami	246 923,24	200 366,07	81,15%	Wydatki na: - likwidacja dzikich wysypisk - odbiór przeterminowanych leków i ich unieszkodliwienie - odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka w tym: • koszenie terenu składowiska, czyszczenie
		w tym: a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 923,24	200 366,07	81,15%	
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrona powierzchni ziemi	246 923,24	200 366,07	81,15%	

						<ul style="list-style-type: none"> • rowów i przepustów na terenie składowiska, • nasadzenie drzew i krzewów • wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska • wniosek o udostępnienie dobowych sum opadów na terenie składowiska • analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego. <p>Wydatki na: Utylizacja odpadów po wyczyszczeniu separatorów na ciągach kanalizacji deszczowej</p>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 378 803,00	1 376 321,90	99,82%	<p>Wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie Parku Miejskiego oraz Parku w Kościelcu - utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zadrzewień i zakrzewień - pielęgnacja drzew - rewitalizacja zieleni niskiej w Parku Miejskim - nasadzenia drzew i krzewów
		w tym: a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378 803,00	1 376 321,90	99,82%	
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 378 803,00	1 376 321,90	99,82%	
	90095	Pozostała działalność	62 000,00	50 532,26	81,50%	
		w tym: a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek	62 000,00	50 532,26	81,50%	

		budżetowych, z tego na: 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		Edukacja ekologiczna oraz zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	62 000,00	50 532,26	81,50%	Wydatki mające na celu zachowanie różnorodności gatunku i zwalczania chorób oraz zachowania równowagi przyrodniczej oraz naprowadzenie i moderowanie forum w serwisie www.eko.chrzanow.pl – Cykl imprez „Biblioteka na dwóch kótkach” Utrzymanie i rozbudowa oraz aktualizacja portalu www.eko.chrzanow.pl wraz z forum internetowym
RAZEM			1 757 726,24	1 697 201,74	96,56%	

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział		w złotych			Opis rzeczowy
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
900		Ochrona środowiska	87 000	17 824,60	20,49%	
	90095	Pozostała działalność	87 000	17 824,60	20,49%	Dofinansowano: 10 wniosków na zakup urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 16 324,60 zł oraz 1 wniosek na zakup urządzeń ekologicznych systemów grzewczych na kwotę 1 500 zł.
		w tym: b) wydatki majątkowe, w tym: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000	17 824,60	20,49%	
		Dotacje celowe na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów grzewczych	87 000	17 824,60	20,49%	
Ogółem wydatki (II+III)			1 844 726,24	1 715 026,34	92,97%	

BURMISTRZ

Ryszard Kosiński

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 2012/12 z dnia 28 marca 2012 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2011 rok

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrzanów w 2011 roku

Dział / Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach)	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania (5/3+4)
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje na zadania bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	8 000	34 675,40	91,2
01008	Melioracje wodne	30 000	-	30 000	100,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na konserwację potoków Chechło i Luszówka na terenie Gminy Chrzanów	30 000	-	30 000	100,0
01030	Izby Rolnicze	-	8 000	4 675,40	58,4
	wpłata gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	8 000	4 675,40	58,4
600	Transport i łączność	3 055 309,05	-	3 055 309,05	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 055 309,05	-	3 055 309,05	100,0
	wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”	3 055 309,05	-	3 055 309,05	100,0
630	Turystyka	-	22 000	22 000	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	22 000	22 000	100,0
	dotacje celowe w zakresie zadań bieżących na zadania zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie upowszechniania turystyki	-	22 000	22 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	122 000	-	122 000	100,0

	i ochrona przeciwpożarowa				
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	-	50 000	100,0
	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji (wplata na Fundusz celowy – płatne patrole Policji)	50 000	-	50 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	72 000	-	72 000	100,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie etatów – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)	72 000	-	72 000	100,0
801	Oświata i wychowanie	13 312,49	1 782 186,69	1 768 306,91	97,5
80101	Szkoły podstawowe	-	514 000	513 095,02	99,8
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	514 000	513 095,02	99,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	86 000	83 910,08	97,6
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	86 000	83 910,08	97,6
80104	Przedszkola	13 112,49	918 186,69	909 621,71	97,6
	dotacja celowa w zakresie realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem Gminy Chrzanów do Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Błękitna Laguna” w Trzebini	5 996	-	5 779,92	96,4
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	918 186,69	902 056,89	98,2
	dotacje celowe przekazane Gminie Sławków na realizację zadań na podstawie porozumienia w związku z uczęszczaniem dziecka do Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Sławków a będącego mieszkańcem Gminy Chrzanów	1 300 ,90	-	1 300,90	100,0
	dotacje celowe przekazane Gminie Krzeszowice na realizację zadań na podstawie porozumienia w związku z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem	484	-	484	100,0

	Gminy Chrzanów do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Małych Tygrysków” w Krzeszowicach				
	dotacje celowe przekazane Gminie Jaworzno na realizację zadań na podstawie porozumienia w związku z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem Gminy do Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie	5 331,59	-	0	0,0
80110	Gimnazja	200	264 000	261 680,10	99,0
	dotacja celowa dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia (pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem uczniom udziału w lekcjach religii)	200	-	166,98	83,5
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	264 000	261 513,12	99,1
851	Ochrona zdrowia	159 500	137 500	296 454,62	99,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000	6 000	22 000	100,0
	dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na realizację programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Chrzanów	16 000	-	16 000	100,0
	dotacje celowe na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	6 000	6 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	-	5 000	5 000	100,0
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu zwalczania narkomanii zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	5 000	5 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	126 500	165 954,62	99,7
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	126 500	125 954,62	99,6
	dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakładu Lecznictwa	40 000	-	40 000	100,0

	Ambulatoryjnego w Chrzanowie na realizację programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Chrzanów				
85158	Izby wytrzeźwień	103 500	-	103 500	100,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych)	103 500	-	103 500	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	42 000	42 000	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	42 000	42 000	100,0
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Chrzanów	-	42 000	42 000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 792	-	219 792	100,0
90095	Pozostała działalność	219 792	-	219 792	100,0
	wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna"	219 792	-	219 792	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 775 135	20 000	6 795 135	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 614 500	-	2 614 500	100,0
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	2 614 500	-	2 614 500	100,0
92116	Biblioteki	2 855 860	-	2 855 860	100,0
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 855 860	-	2 855 860	100,0
92118	Muzea	870 000	-	870 000	100,0

	dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie	870 000	-	870 000	100,0
92195	Pozostała działalność	434 775	20 000	454 775	100,0
	dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)	434 775	-	434 775	100,0
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	20 000	20 000	100,0
926	Kultura fizyczna	-	506 600	506 600	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	506 600	506 600	100,0
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie kultury fizycznej	-	506 600	506 600	100,0
	Razem dotacje na działalność bieżącą	10 375 048,54	2 518 286,69	12 862 272,98	99,8
2. Dotacje na zadania majątkowe					
600	Transport i łączność	478 968	-	460 882,80	96,2
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	215 718	-	215 717,73	100,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781	26 928	-	26 927,73	100,0
	pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację projektu dla zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933	188 790	-	188 790	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	263 250	-	245 165,07	93,1

	pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1016K ul. Szymanowskiego (od ulicy Bartniczej do ul. Dymnej) w Pogorzycach	205 530	-	197 022,09	95,9
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na zmianę utwardzonego pobocza DP nr 1041 – ul. Sierszańskiej w Luszowicach	57 720	-	48 142,98	83,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	60 000	85 000	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	-	25 000	100,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego wraz z urządzeniem do video rejestracji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie”	25 000	-	25 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	60 000	60 000	100,0
	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie z projektu „ Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby wzmocnienia potencjału ratowniczego małopolskich strażaków” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	-	60 000	60 000	100,0
851	Ochrona zdrowia	30 000	-	30 000	100,0
85195	Pozostała działalność	30 000	-	30 000	100,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na współfinansowanie kosztów modernizacji lokalu położonego w Chrzanowie przy ul. 3 Maja 11 będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia Hospicjum Homo – Homini im. Św. Alberta w Jaworznie – Filia w Chrzanowie	30 000	-	30 000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 800	87 000	43 617,60	38,7
90002	Gospodarka odpadami	25 800	-	25 793	99,9

	wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Małopolski Zachodniej”	25 800	-	25 793	99,9
90095	Pozostała działalność	-	87 000	17 824,60	20,5
	dotacje celowe na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów grzewczych	-	87 000	17 824,60	20,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 000	-	331 290,70	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 000	-	246 614,71	99,8
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zadanie inwestycyjne Zakup wyposażenia dla Klubu "Stara Kotłownia"	200 000	-	199 926,25	99,9
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zadanie pn. „Zakup oświetlenia świątecznego dla MOKSiR w Chrzanowie”	8 000	-	7 930,23	99,1
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zadanie pn. „Dostawa i montaż dimerów sceny Sali teatralno – kinowej MOKSiR w Chrzanowie”	39 000	-	38 758,23	99,4
92116	Biblioteki	25 000	-	24 860,99	99,4
	dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zadanie inwestycyjne pn. „System zaciemnienia w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Broniewskiego 10 c w Chrzanowie”	25 000	-	24 860,99	99,4
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	-	10 000	100,0
	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Alwernia na pokrycie kosztów związanych z odbudową zabytkowego klasztoru oo. Bernardynów w Alwerni	10 000	-	10 000	100,0
92195	Pozostała działalność	50 000	-	49 815	99,6

	dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa domu gromadzkiego w Płazie w celu utworzenia regionalnej izby „Przy kominie”	50 000	-	49 815	99,6
926	Kultura fizyczna	-	8 400	8 400	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	8 400	8 400	100,0
	dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	8 400	8 400	100,0
Razem dotacje na działalność inwestycyjną		891 768	155 400	959 191,10	91,6
3. Zwrot dotacji (wydatki bieżące)					
750	Administracja publiczna	2 172	-	2 171,77	100,0
	zwrot dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego	2 172	-	2 171,77	100,0
801	Oświata i wychowanie	300,20	-	300,20	100,0
	zwroty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tyt. uczęszczania dzieci z innych gmin do I Niepublicznego Przedszkola młodych Talentów „100 Bajek” za okres rozliczeniowy od 1.01.2010 – do 31.12.2010 r.	300,20	-	300,20	100,0
852	Pomoc społeczna	42 960	-	38 652,64	90,0
	zwrot dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	42 960	-	38 652,64	90,0
Razem zwrot dotacji		45 432,20	-	41 124,61	90,5
Ogółem dotacje (1+2+3)		11 312 248,74	2 673 686,69	13 862 588,69	99,1

BURMISTRZ
Ryszard Kozłowski

**Wydatki budżetu ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim
 wykonane w 2011 roku**

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
801		Oświata i wychowanie	20 017,76	20 000,00	99,91	
	80104	Przedszkola				
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 425,68	15 425,68	100,00	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 425,68	15 425,68	100,00	
		z tego na:				
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 425,68	15 425,68	100,00	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Balinie, w tym: wieża strażacka, pomosty, bujaki, ławki i kosz na śmieci
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	4 592,08	4 574,32	99,61	
		w tym:				
		1.1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 592,08	4 574,32	99,61	Zakup domku zabawowego do placu zabaw przy Przedszkolu w Balinie

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów w 2011 roku

Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011r.	w złotych		% wykonania wydatków 2011 (8/7)	% zaawansowania realizacji planu ogółem (6/5)	Objaśnienia
						Plan wydatków 2011	Wykonanie wydatków 2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki bieżące									
1	PROJEKT - Droga do zmian (zadanie z zakresu opieki społecznej ustawy o samorządzie gminnym)	OPS	2010-2012	2 068 138,87	1 378 990,82	757 519,96	756 520,66	99,87	66,68	realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie do 2012 r. w ramach działania "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji";
2	PROJEKT - Cabańska Oaza (zadanie z zakresu opieki społecznej ustawy o samorządzie gminnym)	OPS	2010-2011	655 060,00	648 733,41	341 191,10	334 864,51	98,15	99,03	realizacja projektu "Cabańska Oaza" w 2011 r. projekt realizowany był do 31-08-2011 r. w ramach działania "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym";
3	PROJEKT - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski (zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ze względu na przedłużający się termin podpisania umowy o dofinansowanie, środki nie zostały wydatkowane w 2011 roku.; zaplanowano je do wydatkowania w budżetach lat następnych, tj. 2012-2013;
4	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce (zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2009-2014	136 364,14	56 578,62	26 314,00	25 404,48	96,54	41,49	dzierżawa terenu w Balinie - Okradziejówce;
5	ZADANIE - Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego parku miejskiego (zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2010-2011	36 810,00	36 810,00	25 830,00	25 830,00	100,00	100,00	realizacja zgodnie z umową Nr AU-22/10 z dnia 02.11.2010 r. i aneksem nr 1 z dn. 23.03.2011 r.;
6	ZADANIE - Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego kwartałów zabudowy wokół rynku (zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2010-2011	53 418,00	53 418,00	42 804,00	42 804,00	100,00	100,00	realizacja zgodnie z umową Nr AU-22/10 z dnia 02.11.2010 r. i aneksem nr 1 z dn. 23.03.2011 r.;
7	ZADANIE - Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Balińskiej w Chrzanowie (zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2012	29 280,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00	67,21	realizacja zgodnie z umową Nr AU.2.2011; wydatki w 2011 r. dotyczą sprządzenia projektu planu, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz opinie i uzgodnienia;
8	ZADANIE - Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz prowadzenie rocznych przeglądów na obiekcie wiaduktu kolejowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Zieloną (zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2010-2015	7 468,55	2 824,21	1 118,08	1 118,08	100,00	37,81	została zapłacona należność przypadająca na 2011 r. zgodnie z umową;
9	ZADANIE - Utrzymanie placu targowego (zadanie z zakresu targowisk ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa zawarta w 2011 roku z terminem wykonania na lata 2012-2013;

10	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego (zadanie z zakresu cmentarzy gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa zawarta w 2011 roku z terminem wykonania na lata 2012-2013;
11	ZADANIE - Odbiór odpadów (zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UM	2011-2013	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa zawarta w 2011 roku z terminem wykonania na lata 2012-2013;
12	ZADANIE - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów (zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa zawarta w 2011 roku z terminem wykonania na lata 2012-2013;
13	ZADANIE - Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków (zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa zawarta w 2011 roku z terminem wykonania na lata 2012-2013;
14	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku i ciągów pieszo-jezdných (zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa zawarta w 2011 roku z terminem wykonania na lata 2012-2013;
15	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami (zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UM	2011-2013	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa zawarta w 2011 roku z terminem wykonania na lata 2012-2013;
16	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów gminnych (zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa zawarta w 2011 roku z terminem wykonania na lata 2012-2013;
17	ZADANIE - Dostawa wody do obiektów gminnych (zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa zawarta w 2011 roku z terminem wykonania na lata 2012-2013;
18	ZADANIE - Podział nieruchomości gminnych, położonych w rejonie ul. Śląskiej/Leśnej/Parzyantów (zadanie z zakresu gospodarowania mieniem ustawy o gospodarce nieruchomościami)	UM	2011-2012	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa zawarta w 2011 roku z terminem wykonania w 2012 roku;
19	ZADANIE - Podział nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Szpitalnej (zadanie z zakresu gospodarowania mieniem ustawy o gospodarce nieruchomościami)	UM	2011-2012	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa zawarta w 2011 roku z terminem wykonania w 2012 roku;

20	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2005-2029	2 691 947,00	1 245 728,00	341 311,00	341 311,00	100,00	46,28	wydatki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez gminę - celem dokonania wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych;	
21	ZADANIE - Wynajem mieszkań (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2008-2042	16 996 000,00	1 403 585,99	599 900,00	585 285,99	97,56	8,26	wydatki z tytułu opłaty czynszowej za wynajem mieszkań (365.527,80) oraz z tytułu opłat za media (rozliczenie wody, energii - 219.758,19) dla TBS;	
22	PROJEKT - Partnerski Projekt Comenius w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" (zadanie z zakresu edukacji publicznej)	ZS1	2011-2013	80 000,00	12 399,55	12 400,00	12 399,55	100,00	15,50	wykonanie wydatków zgodnie z planem w ramach Projektu;	
Suma				X	X	26 329 346,29	4 858 748,60	2 168 068,14	2 145 218,27	98,95	18,45
II Wydatki majątkowe											
1	PROJEKT - Budowa obwodnicy pn.-wsch. Chrzanowa - realizacja w ramach programu z MRPO (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2007-2013	85 328 699,20	48 548 607,35	52 045 455,00	39 917 244,57	76,70	56,90	trwają roboty budowlane dla II etapu inwestycji, dla odcinków:-Budowa odcinka od ul Zielonej do ul.Balińskiej; - Rozbudowa odcinka DW 781 - ulica Szpitalna; - Rozbudowa odcinka DP 1027K - ulica Topolowa; - Budowa odcinka od ulicy Topolowej do wiaduktu nad ulicą Trzebińską; -Rozbudowa odcinka DG 100670K - ulica Sikorskiego; wydatki poniesione, stopień zaawansowania robót 54% z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu decyzji ZRID dla odcinka - Rozbudowa odcinka DK 79 - ulica Trzebińska oraz warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację, część nie wykonanych robót została przesunięta na rok 2012.; w 2011 r. rozpoczęto procedurę wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji, która będzie kontynuowana w 2012r.;	
2	PROJEKT - Adaptacja lokalu użytkowego przy Alei Henryka 40 celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (zadanie w zakresie kultury fizycznej i turystyki ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2008-2011	406 352,00	403 240,08	95 638,00	95 637,71	100,00	99,23	zaawansowanie realizacji programu wynosi 100%; w latach 2008-2010 opracowano projekt przebudowy lokalu, wykonano projekt organizacji ruchu, wykonano prace budowlane i instalacyjne; w roku 2011 zamontowano wyposażenie i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, meble biurowe oraz infokiosk;	
3	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni" - Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego (zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2007-2012	15 500 000,00	12 736 459,21	5 770 571,00	5 007 030,72	86,77	82,17	w ramach inwestycji wykonano: I. część 2 - ul. Kusocińskiego, część 3 (zagospodarowanie terenu przy ul. Piastowskiej) - inwestycja została zakończona w miesiącu maju 2011 r. i rozliczona; II. część 1,2 - OBSZAR A i B (zagospodarowanie tylnej części przestrzeni publicznej MOKSiR - łącznik ul. Krakowskiej z ul. Kusocińskiego); zaawansowanie prac na poziomie 82,17%, umowny termin zakończenia to 31.05.12 r.; III. część 4(ul. Bagnista): w miesiącu wrześniu 2011 roku został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca robót budowlanych, zaawansowanie robót 72%- umowny termin zakończenia to 31.05.2012 r.;	
4	PROJEKT - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski (zadania z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	63 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ze względu na przedłużający się termin podpisania umowy o dofinansowanie, środki nie zostały wydatkowane w 2011 roku, zaplanowano je do wydatkowania w budżetach lat następnych, tj. 2012-2013;	
5	ZADANIE - Budowa dróg na oś. Checho-Południe (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2007-2015	3 735 380,00	397 608,13	400 000,00	362 228,13	90,56	10,64	została zapłacona należność za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania, została zapłacona należność za część robót budowlanych oraz część za nadzór inwestorski;	

6	ZADANIE - Dofinansowanie opracowania Studium Wykonalności dla zadania: "Modernizacja linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice, odcinek Trzebinia-Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą" (zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2012	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w 2012 r;	
7	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2009-2014	2 870 484,00	70 484,00	700,00	700,00	100,00	2,46	koszty postępowania administracyjnego w celu nabycia działki na potrzeby inwestycji;	
8	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Partyzantów z ul. Jordana (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2010-2014	1 061 283,00	61 282,90	810,00	460,00	56,79	5,77	koszty postępowania administracyjnego w celu nabycia 3 działek na potrzeby inwestycji;	
9	ZADANIE - Przebudowa ul. Dąbrowskiego (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2008-2013	297 030,00	47 029,84	0,00	0,00	0,00	15,83	wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej;	
10	ZADANIE - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781 - ul. Sobieskiego w Plazie (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2010-2014	459 780,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	13,00	wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej;	
11	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781) przy drodze wojewódzkiej nr 781 (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2010-2017	8 600 927,00	100 927,00	0,00	0,00	0,00	1,17	wydatki dotyczą opracowania projektu budowlanego;	
12	ZADANIE - Budowa przedłużenia ul. Zielonej do Alei Henryka w Chrzanowie (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2009-2019	3 562 830,00	62 830,00	0,00	0,00	0,00	1,76	opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej;	
13	ZADANIE - Przebudowa domu gromadzkiego w Plazie w celu utworzenia regionalnej izby "Przy kominie" (zadanie w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie	2011-2013	550 000,00	49 815,00	50 000,00	49 815,00	99,63	9,06	wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej w celu pozyskania pozwolenia na budowę;	
14	ZADANIE - Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2010-2012	394 700,00	44 112,66	36 700,00	36 112,66	98,40	11,18	został opracowany projekt wewnętrzny instalacji c.o., c.w. i gazowej, a także projekt adaptacji 4 lokali użytkowych na lokale mieszkalne wraz z przebudową instalacji elektrycznej;	
15	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2010-2012	220 450,00	58 646,57	52 450,00	52 406,29	99,92	26,60	wykonano prace związane z przebudową instalacji elektrycznej w zakresie linii WLZ oraz prace związane z odwodnieniem podwórka wraz z wybrukowaniem wjazdu i części podwórka;	
16	ZADANIE - Termomodernizacja budynku przy Alei Henryka 33 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2011-2013	354 800,00	14 799,99	14 800,00	14 799,99	100,00	4,17	opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku oraz dokumentację projektową na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.;	
17	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2009-2013	395 492,00	155 484,48	149 550,00	149 543,08	100,00	39,31	zostały zrealizowane prace związane z wymianą pokrycia dachowego;	
18	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Garncarskiej 21 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2011-2012	159 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	5,96	został opracowany projekt wewnętrzny instalacji c.o.;	
19	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni" przebudowa części budynku nr 23b przy ul. Krakowskiej z dostosowaniem dla potrzeb użytkowych (zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej)	MZZK	2011-2012	850 000,00	449 998,92	450 000,00	449 998,92	100,00	52,94	zaawansowanie realizacji wynosi 52,94%; w roku 2011 rozpoczęto realizację inwestycji, wykonano stan surowy zamknięty oranżerii. Dalsze prace i zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2012;	
Suma				X	X	125 061 703,31	63 270 606,13	59 076 174,00	46 145 477,07	78,11	50,59
Łącznie (I + II)				X	X	151 391 049,60	68 129 354,73	61 244 242,14	48 290 695,34	78,85	45,00

BURMISTRZ
Ryszard Kubiński