

ZARZĄDZENIE NR B.0050.119.2018
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. z Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2017 rok zawierające część opisową i zestawienia:

- zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 1
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 2
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 3
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 4
- zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wg Załącznika Nr 5
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2017 wg Załącznika Nr 6
- zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska wg Załącznika Nr 7
- dotacje udzielone z budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 8
- wydatki budżetu zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego wg Załącznika Nr 9
- 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 Kosowski





**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHRZANÓW
ZA 2017 ROK**

Chrzanów, marzec 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZA 2017 ROK

Spis treści :

- część opisowa
- zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 1
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 2
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 3
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 4
- zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wg Załącznika Nr 5
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2017 wg Załącznika Nr 6
- zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska wg Załącznika Nr 7
- dotacje udzielone z budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 8
- wydatki budżetu zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wg Załącznika Nr 9
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg Załącznika Nr 10

Chrzanów, marzec 2018 rok

BURMISTRZ

Ryszarda Koszałki



**Realizacja budżetu Gminy Chrzanów
za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku
DOCHODY BUDŻETU**

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 177.784.121,58 zł na planowane 173.646.763,07 zł, tj. 102,38 %.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	92.618.087,55	97.972.558,98	105,78
	w tym:			
	1/ udziały we wpływach z podatków	42.687.589,00	44.690.621,04	104,69
	2/ podatki	25.959.000,00	28.825.072,61	111,04
	3/ opłaty	6.935.047,98	7.188.970,62	103,66
	4/ majątkowe	4.240.936,00	4.317.207,99	101,80
	5/ pozostałe	12.795.514,57	12.950.686,72	101,21
2	Dotacje celowe	45.981.562,52	44.764.449,60	97,35
	w tym:			
	1/ na zadania zlecone z administracji rządowej na mocy ustaw	37.382.398,45	37.321.111,30	99,84
	2/ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w tym:	5.884.869,53	5.856.510,38	99,52
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	5.727.069,53	5.614.712,25	98,04
	dotacje z innych gmin wynikające z ustawy o oświacie	95.368,00	179.366,13	188,08
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.400,00	11.400,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.032,00	11.032,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	40.000,00	100,00
	3/dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	1.185.014,02	63.267,04	5,34
	4/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	924.362,92	920.971,93	99,63
	5/ na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej w tym:	604.917,60	602.588,95	99,62

	<i>Majątkowe</i>	<i>13.550,00</i>	<i>46.760,00</i>	<i>345,09</i>
3	Subwencje	35.047.113,00	35.047.113,00	100,00
	w tym:			
	1/ oświatowa	32.351.075,00	32.351.075,00	100,00
	2/ równoważąca	2.696.038,00	2.696.038,00	100,00
	Razem:	173.646.763,07	177.784.121,58	102,38
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>5.439.500,02</i>	<i>4.427.235,03</i>	<i>81,39</i>

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

- Dochody własne	55,11%
w tym: udziały	25,14%
- Dotacje	25,18 %
- Subwencje	19,71%

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe :

w złotych

L.p	Jednostka realizująca dochody	Plan	Wykonanie	% udziału w dochodach
1	Urząd Miejski	162.162.003,07	166.248.761,40	93,51
2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, G, P, Żłobek	1.876.765,00	1.872.783,03	1,05
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	59.069,00	316.136,91	0,18
4	Kryta Pływania	1.460.000,00	1.078.053,08	0,61
5	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	7.397.000,00	7.574.794,58	4,26
6	Centrum Usług Socjalnych	691.926,00	693.592,58	0,39
	Razem:	173.646.763,07	177.784.121,58	100,00

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 102,38% czyli ponadplanowe dochody wynoszą 4.137.358,51 zł, w szczególności:

Dział 020 Leśnictwo

Dochody bieżące, w tym:

- wyższe niż zakładano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymane od: Powiatu Chrzanowskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Urzędu Gminy Jaworzno,

Dochody majątkowe, w tym:

- wyższe wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych wynikają z większego zainteresowania indywidualnych nabywców pozyskaniem drewna

Dział 500 Handel

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z najmu stanowisk targowych na placu targowym, których dochody zależą od ilości osób handlujących i trudne są do oszacowania na etapie planowania

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące, w tym:

- nieplanowane wpływy uzyskane od osób fizycznych (2 osoby) z tytułu wyrządzonej szkody za zniszczenie znaków drogowych oraz z tytułu naliczonych zgodnie z zawartymi umowami kar umownych za nieterminową realizację umów

Dochody majątkowe, w tym:

- wyższe niż planowano wpływy ze sprzedaży drewna pozyskane z wycinki drzew w pasie drogowym

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług – wyższe niż planowano wpływy z tytułu refakturowania kosztów za media (Projekt Parking i ZKKM)

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - wyższe niż zakładano oprocentowanie, wyższe kwoty pozostające na koniec dnia na rachunku bankowym, odsetki od lokat terminowych,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nie planowane wpływy odszkodowań za zgubione przesyłki od Poczty Polskiej oraz zwroty nadpłat za rozliczenie gazu i usług telekomunikacyjnych

- wpłaty z tytułu kosztów upomnień - skuteczna egzekucja należności wpłynęła również na wyegzekwowaną wielkość dochodów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych,

- wpływy z różnych dochodów - wyższe niż planowano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nieplanowane wpływy wynikające z rozliczeń polis ubezpieczeniowych samochodów OSP

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

Dochody bieżące, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wyższy niż planowano dochód szacowany i pobierany przez urząd skarbowy,

- podatek od nieruchomości - nadwyżka wynika z realizacji zaległości podatkowych,

- podatek leśny - nadwyżka wynika z realizacji zaległości podatkowych,

- podatek od środków transportowych - realizacja zaległości podatkowych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - wyższe niż planowano dochody szacowane i pobierane przez urzędy skarbowe,

- podatek od spadków i darowizn - wyższy niż planowano dochód realizowany przez urzędy skarbowe,

- wpływy z CIT - udział gminy - 6,71% - wyższy niż planowano dochód realizowany przez urzędy skarbowe,

- wpływy z PIT – udział gminy – 37,89% - wyższy niż planowano dochód realizowany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów,

- opłata targowa – wyższe niż planowano dochody z opłaty pobierane przez MZZK,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - większa niż planowano wartość sprzedaży napojów alkoholowych będących podstawą do naliczania opłat,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności – skuteczna egzekucja należności wpłynęła również na wyegzekwowaną wielkość dochodów z odsetek,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – większy niż planowano wpływ z tytułu opłat dotyczących właścicieli, których wartość nieruchomości wzrosła na skutek następujących zdarzeń: podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – nieplanowane dochody uzyskane tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, ze sprzedaży złomu, makulatury oraz większa od planowanej prowizja z tytułu terminowej realizacji przelewów podatku i składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie placówek oświatowych,
- wpływy z tytułu dotacji celowych z gmin realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z tytułu wpływu z usług - nieplanowane dochody uzyskane z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Chrzanów

Dochody majątkowe, w tym:

- dotacje zostały uzyskane w wyniku refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 w ramach projektu dot. Głębokiej modernizacji energetycznej wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Odnotowano również niewykonanie:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – niższe niż planowano dochody realizowane przez MZZK

Dochody majątkowe, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności ze względu na mniejsze niż zakładano zainteresowanie osób fizycznych przekształceniem w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych opłat ze względu na mniejsze niż zakładano dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące, w tym:

dotacje celowe - rozliczone i zwrócone dotacje na dofinansowanie świadczeń:

- pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o przyznanie stypendium, z nierozliczenia się wnioskodawców z przyznanej pomocy oraz wstrzymania wypłaty stypendium z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub rezygnacji z ubiegania się o pomoc,
- wyprawkę szkolną z uwagi na brak przedstawienia przez rodziców dowodów poniesienia wydatków związanych z procesem edukacji uczniów.

Wszystkie złożone wnioski na wypłatę zasiłków szkolnych i wyprawki szkolnej zostały rozpatrzone.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe - rozliczone i zwrócone dotacje na dofinansowanie świadczeń wychowawczych wynikają z nieplanowanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku 2017, które wpłynęły końcem roku. W zakresie świadczeń rodzinnych niższe wykonanie wynika z korekt składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych od osób pobierających świadczenia rodzinne. W zakresie

Karty Dużej Rodziny - oszacowany plan zakładał większą liczbę wniosków, w związku z czym przysługujące koszty obsługi były niższe wg wykonania. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone a planowane świadczenia wypłacone,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Maluch do Żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów"- wniosek o zaliczkę w kwocie 35.538,65 zł został złożony do Instytucji Pośredniczącej w połowie XII/2017 r., natomiast środki po ich weryfikacji wpłynęły na rachunek Gminy w I/2018 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące, w tym:

-wpływy z usług - trwający w okresie od IX do XII remont na Krytej Pływalni spowodował mniejsze wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży biletów na basen oraz wynajmu torów basenowych,

- wpływy z najmu i dzierżawy - niższe niż planowano dochody zostały spowodowane wypowiedzeniem 2 umów najmu oraz zmniejszeniem wynajmowanej powierzchni pod automaty.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 174.932.183,04 zł na planowane 184.471.756,52 zł tj. 94,83 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Bieżące na:	159.441.806,20	156.031.124,31	97,86
	wydatki jednostek budżetowych	96.654.866,48	93.795.130,63	97,04
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.705.064,10	59.142.121,73	99,06
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.949.802,38	34.653.008,90	93,78
	- dotacje na zadania bieżące	17.153.815,12	17.068.306,96	99,50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.886.061,52	43.669.236,26	99,51
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615.901,10	557.929,90	90,59
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	129.891,25	0	0,00
	- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1.001.270,73	940.520,56	93,93
	w tym: uregulowanie przejętych długów w postępowaniu spadkowym	22.000,00	21.862,29	99,37
2	Majątkowe na:	25.029.950,32	18.901.058,73	75,51
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	25.029.950,32	18.901.058,73	75,51
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.644.170,00	945.145,89	57,48
	Razem	184.471.756,52	174.932.183,04	94,83

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- Wydatki bieżące 89,20 %
- Wydatki majątkowe 10,80 %
- w tym: na inwestycje 10,80 %

Wydatki były realizowane przez następujące jednostki budżetowe :

w złotych

L.p	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	% udziału w wydatkach
1	Urząd Miejski w tym: niewygasające wydatki	63.287.092,80	54.935.782,48 121.080,60	31,40
2	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, G, P, Żłobek	49.794.826,14	49.330.789,09	28,20
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	50.626.841,38	50.188.936,38	28,69
4	Kryta Pływalnia	4.939.000,00	4.862.360,08	2,78
5	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	12.314.490,00	12.122.680,25	6,93
6	Centrum Usług Socjalnych	3.509.506,20	3.491.634,76	2,00
	Razem:	184.471.756,52	174.932.183,04	100,00

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 94,83% czyli niewydatkowana kwota wynosi 9.539.573,48 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **3.410.681,89** zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 562.942,37 zł – nie poniesione wydatki przez pracodawcę z funduszu płac w związku z przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych - płatnych z ZUS, a także niższe od planowanych wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, mniejszą realizacją umów zlecenia z biegłymi sądowymi w zakresie opinii dotyczących decyzji OPS

- dotacje – 85.508,16 zł, w tym m.innymi: - 10.000 zł jako nieprzekazana pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wypłatę odszkodowań w związku z brakiem wniosku o uruchomienie w/w dotacji, 7.501 zł jako zwrot ze Starostwa Powiatowego niewykorzystanej dotacji w zakresie redukcyjnego odstrzału zwierząt, 5.913,85 zł zwroty 2 rozliczonych dotacji w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, 11.500 zł dotacje w zakresie kultury fizycznej udzielone zostały z uwzględnieniem weryfikacji ofert dokonanych przez komisję konkursową oraz w wyniku nie rozdysponowanych środków dotacyjnych (wszystkie wnioski zostały rozpatrzone) oraz dotacje z zakresu oświaty, które wynikają z mniejszej niż planowano liczby uczniów i dzieci faktycznie uczęszczających do tych placówek

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216.825,26 zł - mniejsze niż planowano wydatki na wypłatę zapomóg zdrowotnych i dofinansowania studiów dla nauczycieli, wyprawka szkolna z uwagi na mniejsze niż planowano kwoty dotyczące przedłożonych przez rodziców rachunków za zakupione podręczniki (wszystkie wnioski zostały rozpatrzone) oraz mniejsze wydatki należne pracownikom wynikające z przepisów bhp

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 57.971,20 zł w związku z realizacją projektów „Stop dla ubóstwa, stop dla wykluczenia społecznego” z uwagi na oszczędności w procedurze wyboru wykonawcy na prowadzenie szkoleń i warsztatów grupowych dla uczestników oraz wydatków przy realizacji projektu „Maluch do Żłobka – Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów” wynikających z niższych cen za zakupy niż planowano

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 129.891,25 zł - zaplanowana i niewydatkowana kwota z tytułu umowy poręczenia dla BGK z tytułu zobowiązań TBS – Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania, wobec czego gmina nie dokonała żadnych spłat zobowiązań z tytułu poręczenia

- wydatki na obsługę długu – 60.750,17 zł – pozostała kwota po uregulowaniu wszystkich należnych bankom odsetek wg. otrzymanych zawiadomień od banków; w ciągu roku zmniejszyła się stawka WIBOR, która jest podstawą do obciążenia przez banki odsetkami, oraz przedterminowe spłaty rat kredytów mające wpływ na wielkość ostatecznie zapłaconych odsetek

- pozostałe – 2.296.793,48 zł - m. innymi mniejsze wydatki uzyskane na skutek postępowań przetargowych na zakup usług i materiałów, oszczędności za c.o., zimowe odśnieżanie związane z istniejącymi warunkami pogodowymi w okresie jesienno-zimowym, oświetlenie ulic, oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, gazu, wody, c.o, zakup mniejszej ilości niż planowano materiałów biurowych oraz nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe; oszczędności są również rezultatem niższych cen uzyskanych w ramach zamówień publicznych na remonty i dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli

Wydatki majątkowe w kwocie 6.128.891,59 zł.

Wydatki majątkowe poniesione były w głównej mierze na roboty budowlane dla zadań jednorocznych i wieloletnich. Realizowano zadania m.in. z zakresu kultury i sportu (siłownie zewnętrzne), transportu i łączności (*Budowa odcinka drogi ul. Grottgera i ul. Gierymskiego*), gospodarki gruntami i nieruchomościami (*Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego, Budowa obiektu budowlanego w Pogorzyczach*), działalności usługowej (*Rozbudowa Cmentarza Komunalnego*)

w Chrzanowie) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg. Opracowano również nowe dokumentacje projektowe, które umożliwiają rozpoczęcie realizacji tych zadań w roku 2018 i w latach następnych.

Na niepełną realizację wydatków majątkowych w 2017 roku znaczący wpływ miały trudności z wybranymi Wykonawcami robót budowlanych z uwagi na niewystarczające zasoby kadrowe, umożliwiające terminową realizację robót. Taką sytuację ponownie odnotowano przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego finansowanego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a, 4, 6 w Chrzanowie” oraz zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie”.

Drugim istotnym czynnikiem mającym wpływ na terminową realizację zadania jest technologia organizacji robót, czasookres wykonywania robót budowlanych, specyfikacja poszczególnych prac jak również, zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych związanych z prowadzonymi robotami (np. ruch jednostronny, zamknięcie drogi). Powyższe miało odzwierciedlenie podczas realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Garncarskiej do Chechła w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV”.

Brak przerobu oraz opóźnienia wynikają również z konieczności niejednokrotnie wykonania robót dodatkowych, wynikłych na etapie realizacji podstawowych prac. Długotrwałe uzgodnienia z projektantami oraz wyceny i rozliczenia często wydłużają proces realizacji, co niekorzystnie przekłada się na wielkość przerobu w danym okresie rozliczeniowym.

Opóźnienia w realizacji zadań projektowych wynikają natomiast bardzo często z wydłużających się procedur administracyjnych, odwołań mieszkańców (co w znaczny sposób wydłuża proces projektowy) a także uzgodnienia z PKP.

Niewykonanie planu wydatków zadań przewidzianych do realizacji z dofinansowaniem ze środków europejskich wynika z nieuzyskania dofinansowania z powodu negatywnej oceny złożonych wniosków (Strefa Aktywności Gospodarczej, Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap IV).

Niewykonanie planu wydatków miało również miejsce w nabyciu nieruchomości w kwocie 2.280.000 zł. Przystąpienie przez Gminę Chrzanów do umowy notarialnej warunkowane było przystąpieniem do tej umowy Skarbu Państwa w zakresie nabycia udziału wynoszącego $\frac{1}{2}$ w nieruchomości położonej przy ul. Janiny Woynarowskiej 1. Nieprzystąpienie do umowy Skarbu Państwa spowodowało nie nabycie powyższego udziału przez Gminę Chrzanów. Aktualnie trwają uzgodnienia celem nabycia tej nieruchomości w roku bieżącym.

WYDATKI MAJATKOWE

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 3.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

a) PRZYCHODY

W przychodach zostały uwzględnione wolne środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych w kwocie 31.874.993,45 zł oraz nowe obligacje komunalne w kwocie 4.800.000 zł, które równocześnie zostały przeznaczone na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowanych w rozchodach w tej samej wysokości.

b) SPŁATA KREDYTÓW

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zgodnie z umowami i aneksami spłaty rat kredytów w wysokości 11.050.000 zł tj.:

- 5.000.000 zł wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2011 roku",
- 6.050.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2010 roku", w tym 3.550.000 zł jako wcześniejsza spłata

Przychody i rozchody omówiono w Załączniku Nr 4.

c) WYKUP OBLIGACJI

Kwota 4.800.000 zł, została przeznaczona na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowanych w przychodach w tej samej kwocie.

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

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 5.

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

Zmiany te omówiono w Załączniku Nr 6.

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

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 7.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 8.

WYDATKI BUDŻETU ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Omówiono w Załączniku Nr 9.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Omówiono w Załączniku Nr 10.

WYDATKI, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2017

Rada Miejska w Chrzanowie ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy Chrzanów, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, oraz plan finansowy tych wydatków Uchwałą Nr XXXVII/381/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2017 na kwotę 121.080,60 zł (wydatki majątkowe – Doposażenie placów zabaw na os. Borowiec, w Luszowicach, w Parku Miejskim, os. Rospontowa) z terminem ich realizacji nie później niż do końca czerwca 2018 roku.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 roku wynosił na kontach bankowych budżetu Gminy 25.246.009,58 zł, w tym między innymi:

- subwencja oświatowa na rok 2018 w wysokości 2.549.932 zł,
- środki nie wykorzystanych dotacji w roku 2017 do zwrotu w wysokości 52.834,12 zł,

- stan konta bankowego na potrzeby realizacji projektu „Stop dla ubóstwa – Stop dla wykluczenia społecznego” w wysokości 32.476,86 zł,
 - stan konta bankowego na potrzeby realizacji projektu „Maluch do Żłobka, Rodzic do Pracy w Gminie Chrzanów” w wysokości 449,49 zł
- oraz wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 121.080,60 zł.

INNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE BUDŻETU

W styczniu 2018 roku wpłynęła kwota w wysokości 994.810 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący roku 2017 oraz kwota 9.311,15 zł przekazana przez Urzędy Skarbowe jako dochody 2017 roku.

Wolne środki za rok 2016 będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zostały zaplanowane na pokrycie deficytu roku 2018 w wysokości 10.000.000 zł.

ZADŁUŻENIE I USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 31.210.000 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące wynoszą 156.031.124,31 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wynoszą 173.356.886,55 zł, z czego wynika, że zostały spełnione zapisy art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2017 została więc wypracowana nadwyżka dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących w wysokości 17.325.762,24 zł.

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

Chrzanów, marzec 2018 rok.

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski



Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów za 2017 rok

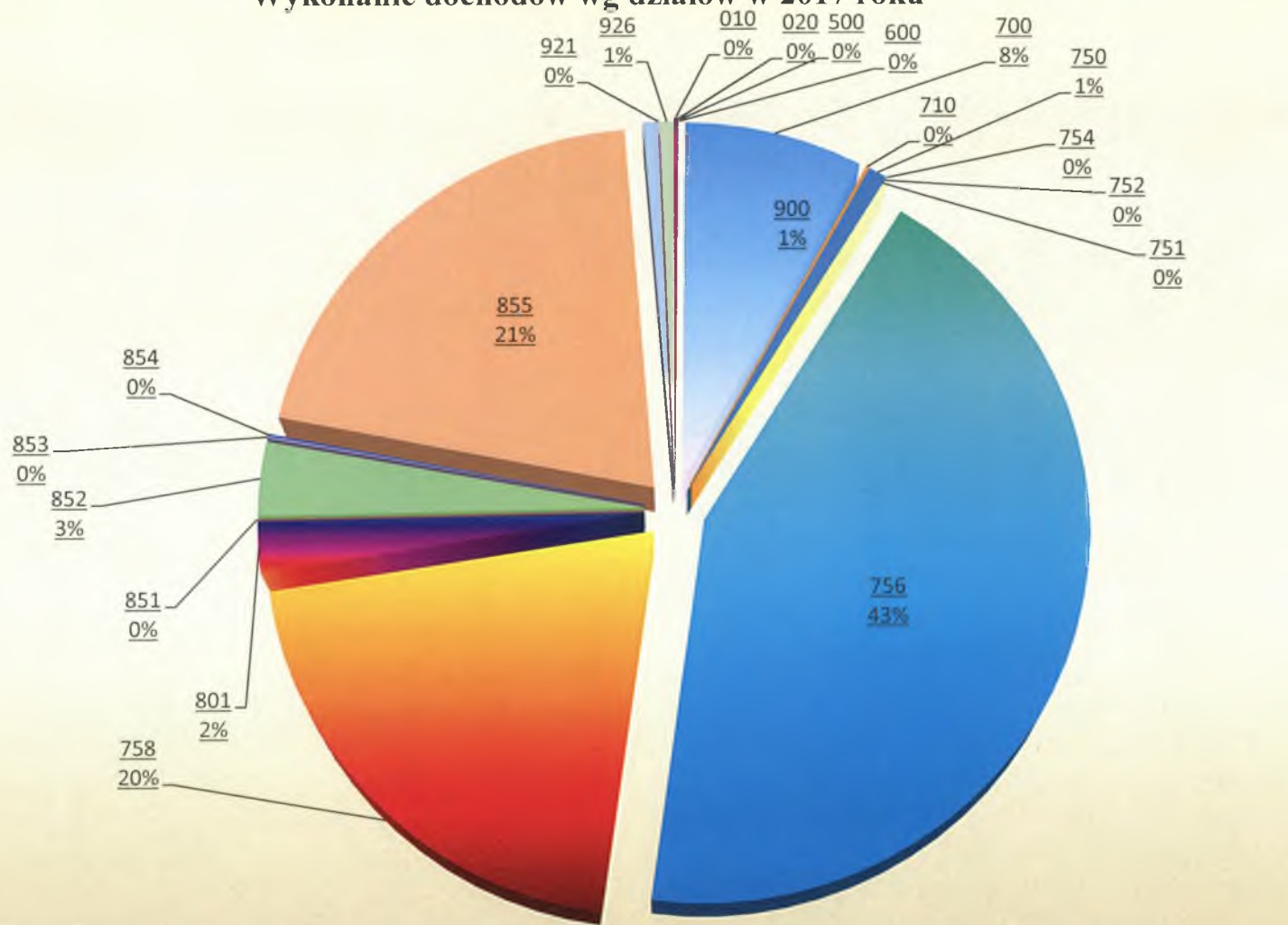
w złotych

Dział	Nazwa	Dochody		% wykonania 4/3	Wydatki		% wykonania 7/6	w tym: majątkowe
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zadania własne		135 340 001,70	139 542 038,35	103,10	146 165 388,07	136 690 492,73	93,52	18 901 058,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	55 000,00	50 595,70	91,99	
020	Leśnictwo	6 200,00	9 534,75	153,79	20 000,00	19 379,80	96,90	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 000,00	1,50	3 000,00
500	Handel	121 000,00	170 971,58	141,30	289 400,00	282 238,49	97,53	
600	Transport i łączność	107 581,00	115 545,48	107,40	12 069 968,20	10 749 657,98	89,06	4 440 251,38
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	45 000,00	34 400,00	76,44	
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 657 364,98	13 705 259,62	93,50	19 372 584,00	15 303 858,52	79,00	5 120 118,33
710	Działalność usługowa	217 976,00	208 329,72	95,57	1 975 456,00	1 492 348,65	75,54	1 192 465,60
750	Administracja publiczna	481 869,75	719 533,54	149,32	15 848 121,80	15 188 335,82	95,84	332 434,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 264,40	51 891,68	101,22	892 080,00	865 324,05	97,00	425 139,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 882 212,00	77 034 492,03	107,17	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 109 161,98	918 658,27	82,82	
758	Różne rozliczenia	35 925 097,89	36 071 224,87	100,41	525 677,96	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	3 282 959,40	3 402 301,19	103,64	50 808 271,32	50 354 888,97	99,11	1 805 598,72
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 362 950,54	1 325 138,35	97,23	310 000,00
852	Pomoc społeczna	4 688 045,68	4 650 500,14	99,20	14 759 514,90	14 532 179,00	98,46	152 079,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 475,60	221 475,60	100,00	247 351,78	214 874,92	86,87	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 840,20	142 116,05	66,46	1 358 995,20	1 251 509,39	92,09	
855	Rodzina	876 770,15	865 264,52	98,69	3 181 549,15	3 059 713,41	96,17	811 939,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 740,00	1 135 802,06	100,09	7 528 216,25	6 870 438,36	91,26	986 897,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 604,65	11 604,65	100,00	8 761 350,79	8 524 178,55	97,29	958 149,79
926	Kultura fizyczna	1 460 000,00	1 026 190,87	70,29	5 754 738,20	5 649 774,50	98,18	2 362 984,20
II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		37 382 398,45	37 321 111,30	99,84	37 382 005,53	37 320 718,38	99,84	
III. Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego		924 362,92	920 971,93	99,63	924 362,92	920 971,93	99,63	
OGÓLEM BUDŻET		173 646 763,07	177 784 121,58	102,38	184 471 756,52	174 932 183,04	94,83	18 901 058,73
IV. Przychody budżetu		26 674 993,45	36 674 993,45	137,49				
V. Rozchody budżetu					15 850 000,00	15 850 000,00	100,00	
Suma kontrolna planów (dochody + przychody = wydatki + rozchody)		200 321 756,52	214 459 115,03	107,06	200 321 756,52	190 782 183,04	95,24	18 901 058,73

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

Rysunek 1

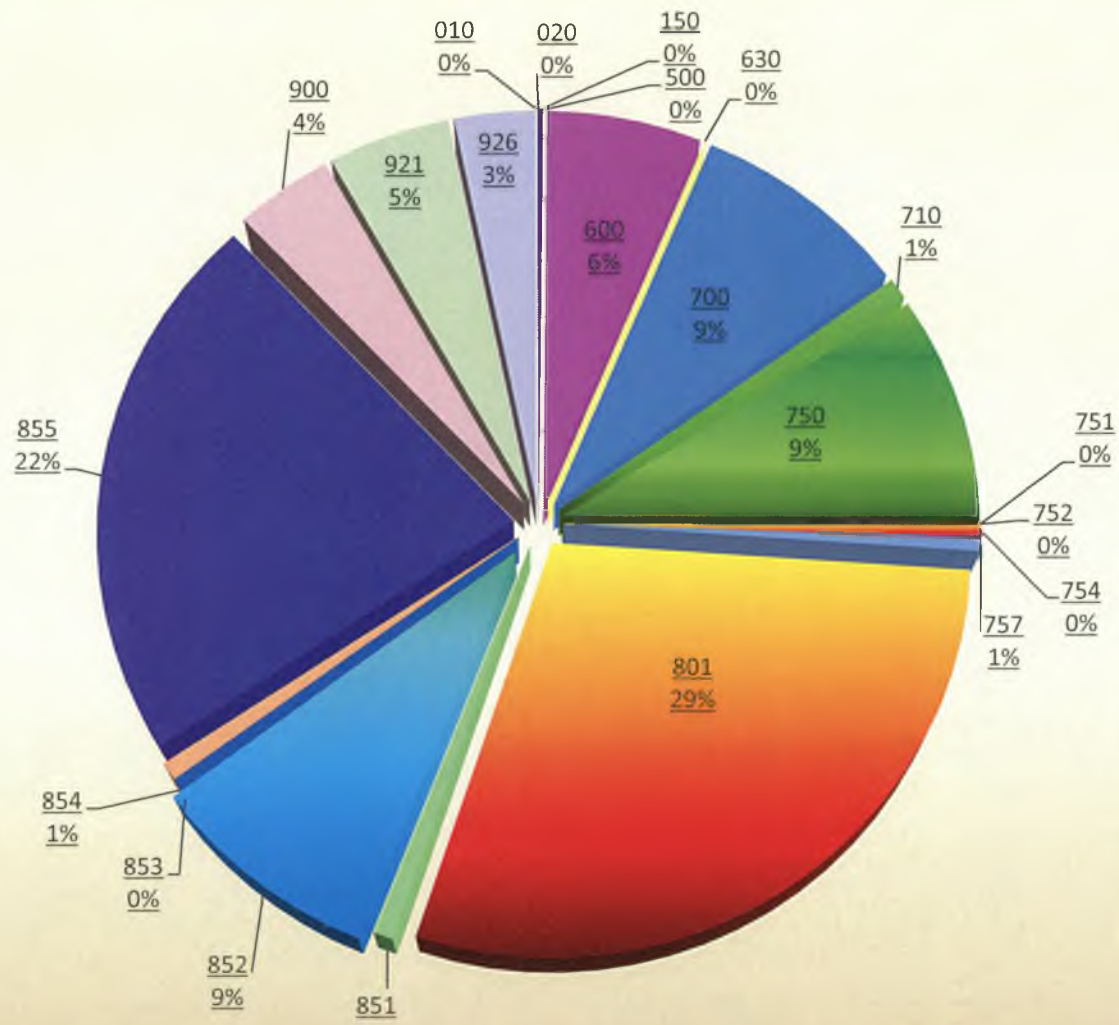
Wykonanie dochodów wg działów w 2017 roku



■ 010 ■ 020 ■ 500 ■ 600 ■ 700 ■ 710 ■ 750 ■ 751 ■ 752 ■ 754 ■ 756 ■ 758 ■ 801 ■ 851 ■ 852 ■ 853 ■ 854 ■ 855 ■ 900 ■ 921 ■ 926

Rysunek 2

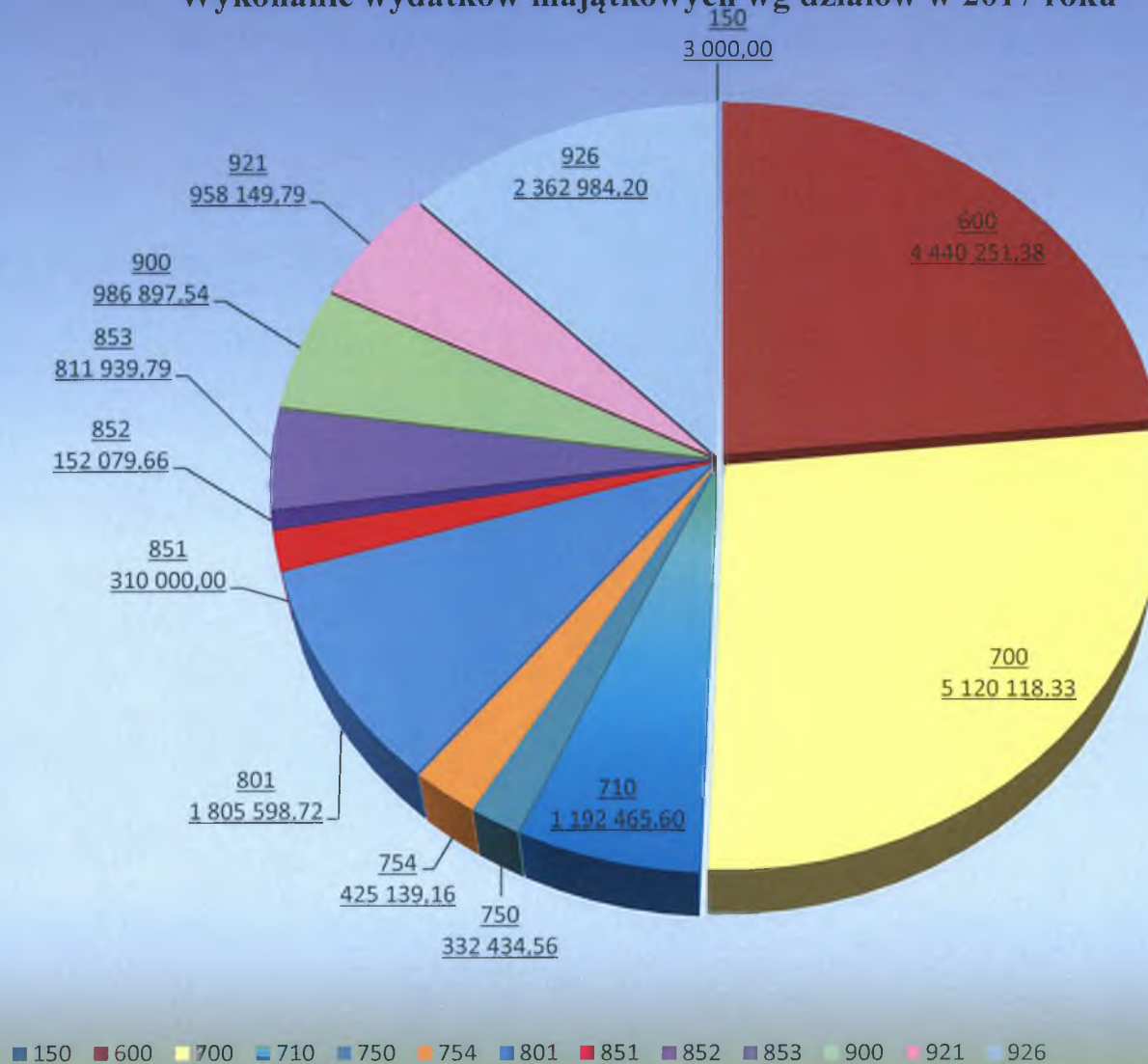
Wykonanie wydatków wg działów w 2017 roku



010 020 150 500 600 630 700 710 750 751 752 754 757 801 851 852 853 854 855 900 921 926

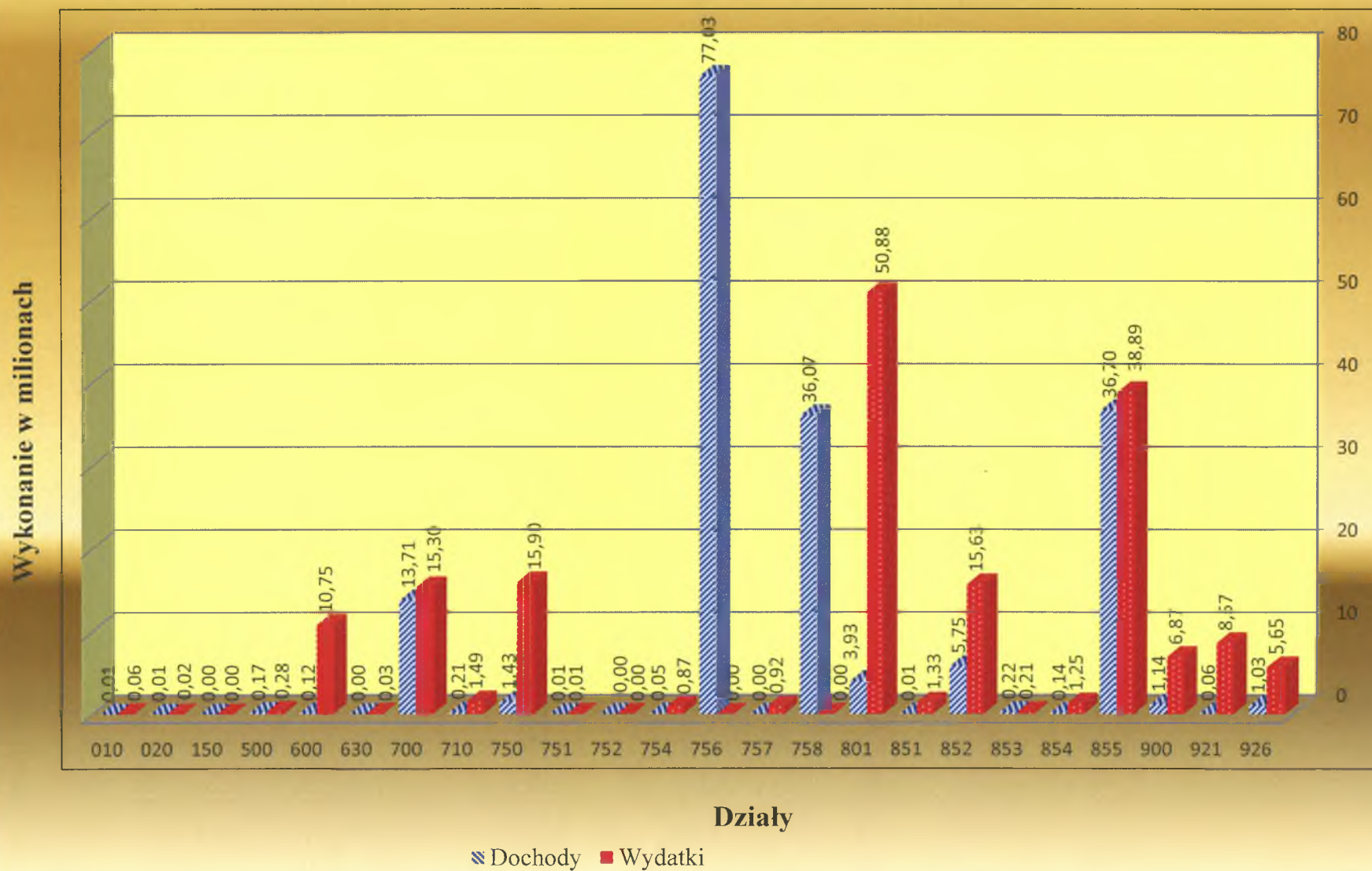
Rysunek 3

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów w 2017 roku



Rysunek 4

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów w 2017 roku



Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów za 2017 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
020	Leśnictwo		6 200,00	9 534,75	153,79%	
	w tym: dochody bieżące		1 200,00	1 513,12	126,09%	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	1 200,00	1 513,12	126,09%	Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.
	dochody majątkowe		5 000,00	8 021,63	160,43%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	5 000,00	8 021,63	160,43%	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
500	Handel		121 000,00	170 971,58	141,30%	
	w tym : dochody bieżące		121 000,00	170 971,58	141,30%	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MZZK	120 700,00	170 353,43	141,14%	Dochody z tytułu czynszu za wynajem kiosków na placu targowym.
	wpływy z usług	MZZK	250,00	0,00	0,00%	Wpływy z tytułu zwrotów za media na placu targowym.
	wpływy z pozostałych odsetek	MZZK	50,00	618,15	1236,30%	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem kiosków na placu targowym.
600	Transport i łączność		107 581,00	115 545,48	107,40%	
	w tym: dochody bieżące		103 645,00	108 739,93	104,92%	

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	4,03	0,00%	Wpływy z tytułu odsetek w związku nieterminową zapłatą faktury za sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w pasie dróg publicznych gminnych.
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	61 857,00	66 009,48	106,71%	Wpływy z tytułu kar za nieterminowe i odbiegające od warunków umowy świadczenie usług w zakresie remontu dróg.
	wpływy z różnych dochodów	UM	451,00	1 389,87	308,18%	Wpływy dochodów z tytułu wpłaty dokonanej przez sprawcę kolizji drogowej za zniszczenie znaków drogowych pionowych na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Al. Henryka .
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn;"Przewóz pasażerski na liniach komunikacyjnych komunikacji ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem olkuskim i miastem Katowice"Umowa Nr KP.IOS.273.190.2017.
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	1 337,00	1 336,55	99,97%	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia wpłat za 2016 rok dotyczącej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie.
	dochody majątkowe		3 936,00	6 805,55	172,91%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	3 936,00	6 805,55	172,91%	Wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie dróg publicznych gminnych.
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 657 364,98	13 705 259,62	93,50%	
	w tym: dochody bieżące		9 312 618,00	9 413 666,07	101,09%	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	UM	215 000,00	231 226,34	107,55%	Opłaty z tytułu trwałego zarządu 820,06 (7 spraw), wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu 35.648,31 (9 spraw), wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych 46.797,00 (9 spraw), opłata z tytułu użytkowania 7.750,37 (2 sprawy), zaliczki na poczet ustanowienia służebności przesyłu 140.210,60 (36 spraw).
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	450 000,00	445 637,14	99,03%	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów od osób fizycznych (głównie za grunty pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i garażami) i od osób prawnych 3245 użytkowników wieczystych.
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	UM	1 000,00	950,00	95,00%	Wpływy z tytułu dokonanych wpłat grzywny przez uprawnionych geodetów powołanych jako biegłych w postępowaniach administracyjnych na podstawie wydanych postanowień w związku z odmową wydania opinii.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	UM	5 000,00	5 011,38	100,23%	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych (wpłaty do sądu dokonane w latach ubiegłych).
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM, MZZK	23 200,00	22 865,89	98,56%	1/ UM- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych z lat ubiegłych 3.206,24, 2/ MZZK zwrot kosztów egzekucyjnych 19.659,65.
	wpływy z różnych opłat	MZZK	300 000,00	339 064,05	113,02%	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - lokale mieszkalne i użytkowe.
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM, MZZK	5 443 000,00	5 420 510,81	99,59%	1/ UM - opłaty z tytułu zawartych umów dzierżawy i najmu (687 umów) oraz należności odszkodowawczych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów (57 naliczeń) 1.271.472,89, 2/ MZZK- czynsz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 2.445.887,22, lokali użytkowych 1.703.150,70.
	wpływy z usług	MZZK	2 003 000,00	2 133 373,94	106,51%	Dochody z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych 1.968.061,51, lokali użytkowych 156.958,60, wpływy z pozostałych usług dokonane przez najemców 8.353,83
	wpływy z pozostałych odsetek	UM, MZZK	162 000,00	159 464,36	98,43%	1/ UM odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste 13.116,24, 2/ MZZK 146.348,12 w tym: odsetki zasądzone 114.081,68, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MZZK 4.392,17 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 27.874,27.
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZZK, UM	261 528,00	144 628,38	55,30%	Wpływy z rozliczeń za 2016 rok z tytułu opłat za media w tym: UM 3.527,34, MZZK 141.101,04.
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM, MZZK	133 000,00	188 746,48	141,91%	1/ UM 138.125,82 w tym: kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania zamówień 496,88, kary umowne z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie wynikającym z umowy 112.675,20, kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej budowy drogi DK od ul. Krakowskiej do ul. 29 –go Listopada wraz z uzbrojeniem i oświetleniem w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV 24.953,74 2/MZZK 50.620,66 kary umowne za nieterminowo wykonane usługi remontowe, odszkodowania za wady w wykonaniu usług oraz za zaginione przesyłki pocztowe.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	5 890,00	5 889,84	100,00%	Wpływy z tytułu otrzymanego przez Gminę spadku zgodnie z postanowieniem komornika sądowego.
	wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	310 000,00	316 297,46	102,03%	Wpływy z różnych dochodów: 1/ UM 30.758,92 w tym: wpłaty w związku ze zwrotem kosztów wykonania operatów szacunkowych dotyczących zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustanowienia służebności gruntowych 6.411,12, zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, ustanowienia służebności 1.960,00, odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów gminnych na potrzeby realizacji inwestycji pn: Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, odcinek granica województwa śląskiego/małopolskiego-Trzebinia (km 24,093-27,400 linii nr 133)" 5.887,80, odszkodowanie za działkę podlegającą komunalizacji na rzecz Gminy Chrzanów, która została sprzedana przez Skarb Państwa 16.500,00, 2/ MZZK 285.538,54 w tym: z tytułu zwrotów kosztów sądowych przez najemców 42.889,37, zwrotów odszkodowań zasądzonych 39.926,16, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne 477,50, czynsze zasądzone 202.245,51.
	dochody majątkowe		5 344 746,98	4 291 593,55	80,30%	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	UM	23 000,00	20 811,84	90,49%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: komercyjnych (2), pod garażami (4).
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	4 200 000,00	4 270 781,71	101,69%	1/ Sprzedaż w drodze przetargu: nieruchomości niezabudowanych 2.881.507,31, lokali mieszkalnych nieruchomości zabudowanych 39.180,00 lokali użytkowych 16.060,00, lokali mieszkalnych 348.130,00, 2/ zbycie w trybie bezprzetargowym: nieruchomości zabudowanych garażami na rzecz dzierżawców 140.549,03, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 429.599,00, na rzecz użytkowania wieczystego 194.538,00 w trybie art.35 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 63.700,00, 3/ wpływy ze zwrotów nieruchomości 91.140,24 4/ regulacja na drodze sądowej 2.299,21, 5/dopłata wynikająca ze zmiany umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży lokalu mieszkalnego 533,60, spłaty z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości 63.545,32.
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	1 121 746,98	0,00	0,00%	Planowane środki z BGK z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Szpitalnej 6a Umowa Nr BS16-0301, Umowa Nr BS16-03015 oraz przedsięwzięcia polegającego na nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.Jagiellońska 10 Umowa Nr BS16-01901, Umowa Nr BS16-03011.Wnioski o przekazanie dotacji wynikające z wyżej wymienionych przedsięwzięć po dokonanej weryfikacji przez BGK zostały pozytywnie rozpatrzone i środki z tego tytułu wpłynęły na rachunek gminy w styczniu i lutym 2018 r.

1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa		217 976,00	208 329,72	95,57%	
	w tym:					
	dochody bieżące		217 976,00	208 329,72	95,57%	
	wpływy z różnych opłat	UM	180 000,00	170 354,20	94,64%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie.
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	33 456,00	33 456,00	100,00%	Darowizny dokonane przez firmę Auto Centrum sp. z o.o. oraz osobę fizyczną zgodnie z umowami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
	wpływy z różnych dochodów	UM	4 520,00	4 519,52	99,99%	Wpływy z tytułu realizacji porozumienia z TAURON Wydobycie S.A, Kopalnią i Prazalnią Dolomitu "Żelatowa" S.A. w Chrzanowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górnictwa "Babice I" i "Żelatowa I".
750	Administracja publiczna		481 869,75	719 533,54	149,32%	
	w tym:					
	dochody bieżące		481 869,75	719 533,54	149,32%	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM	35 662,98	46 203,93	129,56%	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 46.109,05, zwroty zaliczek dokonane przez komornika sądowego 94,88.
	wpływy z różnych opłat	UM	15 000,00	17 356,37	115,71%	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w sprawach rozgraniczeniowych.
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	60 487,78	60 487,80	100,00%	Dochody z tytułu zawartych umów wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Henryka 20
	wpływy z usług	UM	45 000,00	48 118,51	106,93%	Dochody z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni gazowej w związku z realizacją umów użyczenia i najmu lokali użytkowych w budynkach Urzędu Miejskiego przy Al. Henryka 20 i 30.
	wpływy z pozostałych odsetek	UM, ZEASiP	273 145,59	492 936,33	180,47%	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych UM i Gminy 491.113,78, ZEASiP 1.756,79, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu UM 65,76.
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	8 583,00	9 121,83	106,28%	Wpływy z tytułu: zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z decyzją ZUS 5.125,77, rozliczenia faktur za 2016 r. za gaz 795,02, za usługi telekomunikacyjne 221,04, zwrot z polisy ubezpieczeniowej samochodu 2.980,00.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	2 076,00	2 075,83	99,99%	Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki pocztowe 1.214,83, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczenie tablicy z planem miejscowości 861,00.
	wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP	1 700,00	3 050,79	179,46%	1/ UM - wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 2.671,80, wpływy z tytułu udzielonej informacji podatkowej komornikowi 85,90, zaokrąglenia podatku VAT 0,78, 2/ ZEASiP wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 292,31.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	362,40	330,15	91,10%	5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnianie danych osobowych).
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UM	39 852,00	39 852,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa na realizację Projektu "Program Rewitalizacji Gminy Chrzanów" zgodnie z umową o dofinansowanie nr IXA/615/PR/16 z dnia 26.10.2016r.
	z tego:					
	Program Rewitalizacji Gminy Chrzanów		39 852,00	39 852,00	100,00%	
	w tym:					
	UE		33 874,20	33 874,20	100,00%	
	Budżet państwa		5 977,80	5 977,80	100,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51 264,40	51 891,68	101,22%	
	w tym:					
	dochody bieżące		11,00	638,28	5802,55%	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	11,00	638,28	5802,55%	Wpływy z tytułu zwrotu z polisy ubezpieczeniowej ze złomowanego samochodu strażackiego.
	dochody majątkowe		51 253,40	51 253,40	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UM	13 212,40	13 212,40	100,00%	Dotacja na realizację prac termomodernizacyjnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2017 w OSP Balin .
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	38 041,00	38 041,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2017 w OSP Balin .
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		71 882 212,00	77 034 492,03	107,17%	
	w tym: dochody bieżące		71 882 212,00	77 034 492,03	107,17%	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	UM	41 237 589,00	43 178 209,00	104,71%	37,89% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	UM	1 450 000,00	1 512 412,04	104,30%	6,71% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie gminy - przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
	wpływy z podatku od nieruchomości	UM	22 500 000,00	24 604 509,61	109,35%	1/ Podatek od nieruchomości od osób prawnych 17.970.658,89, 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 6.633.850,72. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych - 17200 kont podatkowych.
	wpływy z podatku rolnego	UM	314 000,00	314 642,58	100,20%	1/ Podatek rolny od osób prawnych 16.048,49 2/ podatek rolny od osób fizycznych 298.594,09. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 7650 kont podatkowych.
	wpływy z podatku leśnego	UM	85 000,00	93 808,57	110,36%	1/ Podatek leśny od osób prawnych 83.819,00, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 9.989,57. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych - 126 kont podatkowych.
	wpływy z podatku od środków transportowych	UM	520 000,00	733 801,00	141,12%	1/ Podatek od środków transportowych od osób prawnych 297.560,47, 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 436.240,53. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe - 142 podatników.
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	UM	70 000,00	71 479,93	102,11%	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	UM	170 000,00	289 795,49	170,47%	Podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
	wpływy z opłaty skarbowej	UM	555 000,00	574 668,42	103,54%	Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.
	wpływy z opłaty targowej	MZZK	100 000,00	139 079,00	139,08%	Wpływy z tytułu poboru opłaty targowej.
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	700 000,00	688 203,46	98,31%	Opłata eksploatacyjna wplacana na podstawie wydobywanej kopaliny przez 4 podmioty gospodarcze.
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	UM	950 000,00	1 030 636,78	108,49%	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	855 000,00	926 367,91	108,35%	Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, uiszczone na podstawie 11 wydanych decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału 77.800,34, renta planistyczna 56.769,61, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 199.569,25, opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 592.228,71.
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	UM	2 300 000,00	2 716 682,36	118,12%	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 645.636,00, od osób fizycznych 2.071.046,36 pobierany przez Urzędy Skarbowe.
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	UM	0,00	353,07	0,00%	Wpływy z tytułu podatków zniesionych od osób fizycznych.
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	2 000,00	2 020,00	101,00%	Wpływy z tytułu opłat za wydanie, zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	UM	0,00	645,00	0,00%	Wpływy z tytułu opłat za wydanie, zmianę i przedłużenie zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz za wydanie wypisów zezwoleń.
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	73 223,00	155 465,72	212,32%	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	400,00	1 494,22	373,56%	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności za zajęcie pasa drogowego 412,31, za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 3,43, odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty adiacenckiej 1.078,48.
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	217,87	0,00%	Wpływy z tytułu opłaty za wyszukiwanie informacji o środowisku 18,20, opłata za sporządzenie kopii decyzji podatkowych 20,40, rozliczenia z lat ubiegłych 179,27.
758	Różne rozliczenia		35 925 097,89	36 071 224,87	100,41%	
	w tym: dochody bieżące		35 913 084,25	36 059 211,23	100,41%	

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	164,00	163,25	99,54%	Wpływy z tytułu zwrotu z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie wypłaconych przez Gminę żołnierzom świadczeń rekompensujących.
	wpływy z różnych dochodów	UM, KP, ZEASiP	834 701,00	980 828,73	117,51%	Wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT od faktur zakupowych za 2014 i 2015 rok w kwocie 777.803,00 oraz odliczony podatek VAT za 2017 r. 203.025,73 w tym: UM 132.619,86, ZEASiP 18.543,66, KP 51.862,21.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	31 106,25	31 106,25	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	32 351 075,00	32 351 075,00	100,00%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	2 696 038,00	2 696 038,00	100,00%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca.
	dochody majątkowe		12 013,64	12 013,64	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	12 013,64	12 013,64	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.
801	Oświata i wychowanie		3 282 959,40	3 402 301,19	103,64%	
	w tym:					
	dochody bieżące		3 282 959,40	3 375 733,19	102,83%	
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	SP	183,00	183,00	100,00%	Wpływy z tytułu opłat pobieranych za duplikaty świadectw szkolnych 183,00.
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	P, SP	339 500,00	331 841,19	97,74%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych 306.130,80, w oddziałach przedszkolnych 25.710,39.
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	P	851 000,00	847 483,22	99,59%	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach 832.454,67 i personelu 15.028,55.
	wpływy z różnych opłat	SP,G	1 161,00	1 197,00	103,10%	Wpływy z tytułu opłat pobieranych za duplikaty legitymacji w tym: szkoły podstawowe 729,00, gimnazjum 468,00.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	SP, P, G,	163 640,00	161 053,35	98,42%	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 3.316,24, w szkołach podstawowych 93.919,45, w gimnazjum 63.817,66.
	wpływy z usług	SP,P,G, UM	201 622,00	219 289,97	108,76%	Wpływy otrzymane z tytułu zwrotu kosztów za media z tytułu eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 11.805,64, w szkołach podstawowych i gimnazjum 144.917,42 rozliczenie kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin w tym: Gmina Babice 30.223,14, Gmina Trzebinia 13.917,13, Gmina Libiąż 191,48, Gmina Miasta Jaworzna 14.864,90, Gmina Alwernia 3.370,26.
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	4,00	4,84	121,00%	Wpływy odsetek z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
	wpływy z pozostałych odsetek	SP,P, G	15 665,00	17 162,90	109,56%	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkola, z tytułu najmu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: w przedszkolach samorządowych 5.168,54, w szkołach podstawowych, gimnazjum i w oddziałach przedszkolnych 11.994,36
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	P, G, SP	6 717,00	6 706,92	99,85%	Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty z tytułu korekty zużycia energii i gazu za 2016 rok, korekty za abonament telefoniczny w tym przedszkola samorządowe 2.859,58, gimnazjum 154,01, szkoły podstawowe 3.693,33.
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	SP,P	10 595,00	12 328,07	116,36%	Wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach podstawowych 8.092,67 w przedszkolach 1.677,26, gimnazjum 2.558,14
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	SP,P	6 000,00	6 000,00	100,00%	Darowizna przekazana przez Veolia Południe sp. z o.o. z przeznaczeniem na zorganizowanie 25 lecia SP 10-1.000,00, przez Fundację TAURON z przeznaczeniem na zakup szafek do szatni dziecięcej w przedszkolu PS8 5.000,00.
	wpływy z różnych dochodów	SP,P,G,	15 058,00	16 681,20	110,78%	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje od przelewów podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne: w przedszkolach samorządowych 1.959,62, w szkołach podstawowych i gimnazjum 5.656,05, wpłaty z tytułu sprzedaży złomu 1.227,24, makulatury 69,00, wpłaty za zniszczone podręczniki 1.090,75, zwrot za badania lekarskie 23,00, nagroda za udział w konkursie dotyczącym zbierania odpadów 54,50 w PS8, zwrot kosztów badania sprawności dźwigu towarowego 478,14 w SP 8, nagroda Kuratora Oświaty SP1 6.122,90.

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	1 529 720,40	1 529 711,67	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym: z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.344.690,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 36.000,00 zł (w szkołach podstawowych 18.000,00, w gimnazjum 18.000,00), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” 20.631,31 (w szkołach podstawowych 19.111,31, w gimnazjum 1.520,00), z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej 58.431,00, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica 69.959,36 .
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	95 368,00	179 366,13	188,08%	Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin w tym: w oddziałach przedszkolnych Gmina Babice 3.441,60, Gmina Trzebinia 517,86, w przedszkolach: Gmina Alwernia 19.092,02, Gmina Trzebinia 64.014,42, Gmina Libiąż 52.222,29, Gmina Babice 30.884,15, Gmina Krzeszowice 4.492,24, w punktach przedszkolnych: Gmina Trzebinia 1.484,70, Gmina Babice 2.227,05, Gmina Krzeszowice 989,80.
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	7 800,00	7 800,00	100,00%	Środki na dofinansowanie otrzymane z Fundacji mBanku S.A. na dofinansowanie realizacji projektu matematycznego "Matematyczny czar par" 4.800,00, środki z Fundacji Orange na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą Majsterkowicze 2.0 oraz na wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny 3.000,00.
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	38 926,00	38 923,73	99,99%	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym: Gmina Miasta Jaworzna: szkoły podstawowe 25,60, przedszkola 20,24, gimnazjum 20,24, Gmina Trzebinia oddział przedszkolny 1.073,46, Szkoła Podstawowa Fundacji Viribus Unitis 42,38, Niepubliczne Przedszkole im Walta Disneya 17.378,56, 1 Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów 100 Bajek 17.139,96, Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Ogródeczek" 633,46, Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Promyk" 2.589,83.
	dochody majątkowe		0,00	26 568,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: Program Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów w tym SP5,SPL,PS 11,PSB, ŻM w tym: UE		0,00 0,00 0,00	26 568,00 26 568,00 26 568,00	0,00% 0,00% 0,00%	
852	Pomoc społeczna		4 688 045,68	4 650 500,14	99,20%	
	w tym: dochody bieżące wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 688 045,68 17,00	4 650 500,14 132,80	99,20% 781,18%	
	wpływy z różnych opłat	OPS	26 000,00	26 561,54	102,16%	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w tym: OPS 116,00, CUS 16,80.
	wpływy z usług	CUS, OPS	691 012,00	692 796,78	100,26%	1/ CUS 691.998,40 w tym: dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz odpłatność za przygotowanie posiłków 177.050,52, sprzedaż obiadów 146.759,32, obiady i dowóz płatne przez OPS z Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia", posiłki na zasadach zwrotu 367.515,75 , wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze z OPS Jaworzno 461,38, wpływy z tytułu pobytu w Noclegowni 211,43, 2/OPS wpływy za pobyt w mieszkaniu chronionym 798,38.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	4,00	3,42	85,50%	Wpływy odsetek z tytułu otrzymanej dotacji niezgodnie z terminem wynikającym z porozumienia.
	wpływy z pozostałych odsetek	OPS, CUS	7 900,00	9 077,84	114,91%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym: OPS 8.306,16, CUS 771,68.
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	OPS, CUS	2 784,00	2 957,69	106,24%	1/ OPS wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych 1.577,31, zwrot składki ZUS dla zakładu pracy za pracownika 896,38, zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych z Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 187,00, 2/CUS zwrot nadpłaty z 2016 roku dokonany przez ubezpieczyciela 297,00.
	wpływy z różnych dochodów	OPS, CUS	1 350,00	1 544,14	114,38%	Wpływy z tytułu częściowego zwrotu za żywienie 100,00, z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi w tym: OPS 935,44, CUS 508,70.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	3 937 017,73	3 897 284,04	98,99%	Dotacje otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 110.956,47, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.470.921,75, zasiłki stałe 1.302.652,60, dofinansowanie działalności OPS 418.535,86, na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 594.217,36.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	378,95	113,56	29,97%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez CUS - specjalistyczne usługi opiekuńcze.
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	OPS	3 232,00	3 232,00	100,00%	Środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników OPS pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OPS	18 350,00	16 796,33	91,53%	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.

1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		221 475,60	221 475,60	100,00%	
	w tym: dochody bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UM	221 475,60 221 475,60	221 475,60 221 475,60	100,00% 100,00%	
	z tego: Projekt: Stop dla ubóstwa-Stop dla wykluczenia społecznego		221 475,60	221 475,60	100,00%	Dotacja celowa zgodnie z umową nr RPMP.09.01.01-12-0042/15-00 o dofinansowanie Projektu Stop dla ubóstwa-Stop dla wykluczenia społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, a Gminą Chrzanów.
	w tym: UE		221 475,60	221 475,60	100,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		213 840,20	142 116,05	66,46%	
	w tym: dochody bieżące wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	213 840,20 16,20	142 116,05 16,20	66,46% 100,00%	Odsetki od dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pobranych w nadmiernej wysokości.
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	0,00	213,60	0,00%	Zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	186 730,00	128 675,09	68,91%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	UM	26 880,00	13 157,76	48,95%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna”.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OPS	214,00	53,40	24,95%	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.
855	Rodzina		876 770,15	865 264,52	98,69%	
	w tym: dochody bieżące		863 220,15	845 072,52	97,90%	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM	600,00	600,00	100,00%	Wpływy z tytułu opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chrzanowa zgodnie z URM Nr VIII/74/11.
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	400,00	421,04	105,26%	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	OPS	7 000,00	8 126,88	116,10%	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
	wpływy z różnych opłat	Żłobek	230 300,00	240 644,12	104,49%	Wpływy z tytułu opłaty stałej za żłobek oraz dochody z tytułu wpłat rodziców jako wkład własny do Projektu Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów zgodnie z umową nr RPMP.08.05.00-12-0174/16-0 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a Gminą Chrzanów.
	z tego: Projekt: Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów		16 000,00	16 000,00	100,00%	
	w tym: UE		16 000,00	16 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z usług	Żłobek	49 000,00	47 547,08	97,03%	Wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci w żłobku.
	wpływy z pozostałych odsetek	OPS, Żłobek	12 100,00	12 098,40	99,99%	1/ OPS 10.576,74 w tym: wpływy z odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.242,46, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 9.334,28, 2/Żłobek w tym: odsetki od nieterminowych wpłat opłaty stałej i żywienie dzieci, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty stałej w żłobku, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka 1.521,66.
	wpływy z różnych dochodów	Żłobek, OPS	5 115,00	5 111,92	99,94%	1/Żłobek- wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 212,50, wpływy ze sprzedaży złomu 4.905,00, 2/ OPS zwrot nadpłaconych dochodów za 2016 rok z nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego (-5,58).
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	15 615,15	14 777,44	94,64%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UM	314 040,00	278 501,35	88,68%	Dotacja celowa zgodnie z umową nr RPMP.08.05.00-12-0174/16-0 o dofinansowanie Projektu Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a Gminą Chrzanów.
	z tego:					
	Projekt: Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów		314 040,00	278 501,35	88,68%	
	w tym:					
	UE dochody bieżące		314 040,00	278 501,35	88,68%	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	130 000,00	140 956,59	108,43%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: realizowane przez OPS-zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 19.940,42, z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 121.014,33, wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 1.84 zł.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OPS	99 050,00	96 287,70	97,21%	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.

1	2	3	4	5	6	7
	dochody majątkowe		13 550,00	20 192,00	149,02%	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	Projekt: Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów	UM	13 550,00	13 550,00	100,00%	Dotacja celowa zgodnie z umową nr RPMP.08.05.00-12-0174/16-0 o dofinansowanie Projektu Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a Gminą Chrzanów.
	w tym UE Projekt: Program Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów w tym SP5,SPL,PS 11,PSB, ŻM	UM	0,00	6 642,00	0,00%	Wpływ dotacji na podstawie I wniosku o płatność złożonego zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu nr RPMP.04.03.02-12-0305/16 pn. Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 134 740,00	1 135 802,06	100,09%	
	w tym:					
	dochody bieżące		1 125 740,00	1 125 169,75	99,95%	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM	24,00	23,94	99,75%	Wpływy z tytułu rozliczenia przez komornika sądowego kosztów egzekucyjnych prowadzonego postępowania.
	wpływy z różnych opłat	UM	1 109 000,00	1 108 416,02	99,95%	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za wycinkę drzew (ochrona środowiska).
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	3 000,00	3 006,34	100,21%	Dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	24,00	31,28	130,33%	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktury .
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	13 667,00	13 665,73	99,99%	Wpływy od ubezpieczycieli z tytułu odszkodowań za zniszczenie słupów oświetleniowych w wyniku kolizji drogowych 9.459,13, wpływ odszkodowania za kradzież elementu urządzenia zabawowego z placu zabaw 4.206,60.
	wpływy z różnych dochodów	UM	25,00	26,44	105,76%	Wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2003-2006 przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
	dochody majątkowe		9 000,00	10 632,31	118,14%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	9 000,00	10 632,31	118,14%	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z terenów zieleni gminnej.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 604,65	11 604,65	100,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		11 604,65	11 604,65	100,00%	
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	8,00	8,00	100,00%	Odsetki od dotacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pobranych w nadmiernej wysokości.
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UM	11 400,00	11 400,00	100,00%	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn : "Pielęgnacja drzew na terenie Parku Pałacowego w Kościelcu (umowa nr D/183/17/26).
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	196,65	196,65	100,00%	Zwrot dotacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pobranej w nadmiernej wysokości.
926	Kultura fizyczna		1 460 000,00	1 026 190,87	70,29%	
	w tym:					
	dochody bieżące		1 460 000,00	1 026 035,92	70,28%	

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KP	34 000,00	29 517,74	86,82%	Dochody uzyskane z tytułu najmu lokali 23.550,04, wynajmu powierzchni pod automaty 2.846,12 i wynajmu powierzchni reklamowej 3.121,58.
	wpływy z usług	KP	1 415 000,00	928 428,96	65,61%	Dochody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na basen 819.646,02, wynajmu basenu i torów basenowych 105.570,53, biletów na korty 2.235,17, odsprzedaży mediów 977,24.
	wpływy z pozostałych odsetek	KP	1 000,00	2 024,21	202,42%	Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 1.259,39 oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 764,82.
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KP	0,00	2 610,54	0,00%	Wpływy z tytułu otrzymanego zwrotu nadpłaty za energię za 2016 rok.
	wpływy z różnych dochodów	KP	10 000,00	63 454,47	634,54%	Wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 330,09, wpływy z tytułu odszkodowania na podstawie wyroku sądowego 2.709,00, rozliczenia z różnych dochodów między innymi z rozliczenia VAT 60.415,38.
	dochody majątkowe		0,00	154,95	0,00%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	KP	0,00	154,95	0,00%	Wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych.
	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		135 340 001,70	139 542 038,35	103,10%	

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

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		12 336,32	12 336,32	100,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		12 336,32	12 336,32	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	12 336,32	12 336,32	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		730 378,00	711 469,80	97,41%	
	w tym: dochody bieżące		730 378,00	711 469,80	97,41%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	730 378,00	711 469,80	97,41%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników USC, ZKOL, WSS wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 700,00	6 318,22	72,62%	
	w tym: dochody bieżące		8 700,00	6 318,22	72,62%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	8 700,00	6 318,22	72,62%	Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
752	Obrona narodowa		420,00	420,00	100,00%	
	w tym: dochody bieżące		420,00	420,00	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	420,00	420,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obronnych.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00	1 500,00	100,00%	
	w tym:					

1	2	3	4	5	6	7
	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	100,00% 100,00%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obrony cywilnej.
758	Różne rozliczenia		392,92	392,92	100,00%	
	w tym: dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	392,92 392,92	392,92 392,92	100,00% 100,00%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dochody dotyczą niepublicznej placówki oświatowej i stanowią refundację z dotacji celowej, służącej zrekompensowaniu wydatku poniesionego przez szkołę w 2016 r.
801	Oświata i wychowanie		525 415,20	515 724,20	98,16%	
	w tym: dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	525 415,20 525 415,20	515 724,20 515 724,20	98,16% 98,16%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w tym: szkoły podstawowe 368.864,34, gimnazja 132.033,42, placówki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 14.826,44.
851	Ochrona zdrowia		7 314,00	6 938,26	94,86%	
	w tym: dochody bieżące		7 314,00	6 938,26	94,86%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	7 314,00	6 938,26	94,86%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	Pomoc społeczna		239 890,83	235 177,11	98,04%	
	w tym : dochody bieżące		239 890,83	235 177,11	98,04%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	239 890,83	235 177,11	98,04%	Dotacje celowe z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 131.345,24 finansowanie wypłat dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi (2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie) zgodnie z art. 5f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 56.340,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 4.871,87, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42.620,00.
855	Rodzina		35 856 051,18	35 830 834,47	99,93%	
	w tym: dochody bieżące		35 856 051,18	35 830 834,47	99,93%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	13 044 211,18	13 033 575,90	99,92%	Dotacje celowe z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.028 927,84, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 648,06, na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu z zgodnie z zapisami art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" 4.000,00.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	UM	22 811 840,00	22 797 258,57	99,94%	Dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

1	2	3	4	5	6	7
	Razem zadania zlecone		37 382 398,45	37 321 111,30	99,84%	

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		10 459,72	10 459,72	100,00%	
	w tym: dochody bieżące		10 459,72	10 459,72	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	4 314,86	4 314,86	100,00%	Dotacja celowa w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Trzebinia w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku szkolnym 2017/2018 w gimnazjum.
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	6 144,86	6 144,86	100,00%	Dotacja celowa na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku szkolnym 2017/2018 w liceach 2.614,93 w szkołach zawodowych 3.529,93.
852	Pomoc społeczna		863 903,20	860 512,21	99,61%	
	w tym : dochody bieżące		863 903,20	860 512,21	99,61%	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	233 200,00	229 812,83	98,55%	Dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 137.451,05 i Libiąż 92.361,78 na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni.
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	630 703,20	630 699,38	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań dotyczących prowadzenia przez Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi o zasięgu ponadlokalnym - zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	100,00%	
	w tym :					

1	2	3	4	5	6	7
	dochody bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00%	
	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 i porozumień		924 362,92	920 971,93	99,63%	
	Ogółem dochody (własne, zlecone, na podstawie umów i porozumień)		173 646 763,07	177 784 121,58	102,38%	
	<i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>		5 439 500,02	4 427 235,03	81,39%	
	<i>dochody bieżące</i>		168 207 263,05	173 356 886,55	103,06%	

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZA 2017 ROK

I. Zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	50 595,70	91,99%	
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	6 179,68	61,80%	Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
		wydatki bieżące	10 000,00	6 179,68	61,80%	
		w tym: dotacje	10 000,00	6 179,68	61,80%	
	01095	Pozostała działalność	45 000,00	44 416,02	98,70%	Inwentaryzacja drzew na terenie działki przy ul.Kroczymiech - 3.500,00; utrzymanie gruntów gminnych - 40.916,02.
		wydatki bieżące	45 000,00	44 416,02	98,70%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	44 416,02	98,70%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	44 416,02	98,70%	
020		Leśnictwo	20 000,00	19 379,80	96,90%	
	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	19 379,80	96,90%	Nadzór nad realizacją zadań w lasach gminnych -5.166,00; transport drewna - 54,00; ustalenie lokalizacji drzewa - 319,80; interwencyjne wycięcie 2 brzoź i podcięcie konarów - 1.100,00; prace w lasach gminnych - 12.740,00.
		wydatki bieżące	20 000,00	19 379,80	96,90%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 379,80	96,90%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 379,80	96,90%	
150		Przetwórstwo przemysłowe	200 000,00	3 000,00	1,50%	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	200 000,00	3 000,00	1,50%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	200 000,00	3 000,00	1,50%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	3 000,00	1,50%	
		z czego:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 000,00	3 000,00	1,50%	
500		Handel	289 400,00	282 238,49	97,53%	
	50095	Pozostała działalność	289 400,00	282 238,49	97,53%	
		wydatki bieżące	289 400,00	282 238,49	97,53%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	288 800,00	281 697,65	97,54%	MZZK - 282.238,49 w tym: koszt administrowania placem targowym tj.: wynagrodzenie 1 pracownika wraz z pochodnymi - 77.665,79; odpis na ZFŚS -1.185,66; wydatki bhp - 540,84; zakup materiałów i wyposażenia - 2.361,00; media - 16.675,64; usługi remontowe - 57.885,89; różne opłaty i składki - 252,00; pozostałe usługi, tj.: sprzątnięcie targowiska - 35.640,00, wywóz śmieci - 38.568,96, ochrona placu - 43.200,00 opłata za ścieki - 3.585,25; udroźnienie kanalizacji, montaż blach - 2.077,50; ogłoszenia, wyrób pieczętek, inne - 2.399,96; zakup usług telekomunikacyjnych - 200,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 700,00	77 665,79	98,69%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 100,00	204 031,86	97,11%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	540,84	90,14%	
600		Transport i łączność	12 069 968,20	10 749 657,98	89,06%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 270 000,00	3 270 000,00	100,00%	
		wydatki bieżące	3 270 000,00	3 270 000,00	100,00%	Wpłaty na rzecz Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" na komunikację zbiorową.
		w tym:				
		dotacje	3 270 000,00	3 270 000,00	100,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 579,68	14 850,78	55,87%	
		wydatki bieżące	10 084,00	84,00	0,83%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	84,00	84,00	100,00%	FPI - 84,00 należne odsetki od dokonanego zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową, zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 22.05.2017r.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84,00	84,00	100,00%	
		dotacje	10 000,00	0,00	0,00%	
		wydatki majątkowe	16 495,68	14 766,78	89,52%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 495,68	14 766,78	89,52%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	308 700,00	271 698,51	88,01%	
		wydatki majątkowe	308 700,00	271 698,51	88,01%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 700,00	271 698,51	88,01%	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 336 738,52	6 066 506,98	82,69%	
		wydatki bieżące	2 699 308,88	2 575 015,56	95,40%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 699 308,88	2 575 015,56	95,40%	WD - 2.575.015,56 w tym: utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających - 245.334,18; remonty dróg w mieście i na terenie sołectw- 1.147.788,30; prace usługowe i inwentaryzacyjne na drogach publicznych dot. oznakowania dróg - 32.462,16; inwentaryzacja, udrażnianie i czyszczenie urządzeń odwadniających - 199.957,84; wykonanie oraz remont oznakowania pionowego i poziomego - 129.963,92; wycinka drzew i pielęgnacja w pasie drogowym i konserwacja poboczy - 157.694,75; przeglądy okresowe dróg i mostów - 53.505,00; zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania Nistrzeżonego - 446.902,63; wykonanie pomiarów porealizacyjnych natężenia ruchu pojazdów na obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa - 33.210,00; usuwanie środka absorpcyjnego z jezdni dróg gminnych po kolizjach drogowych - 8.313,24; ekspertyza drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg gminnych - 984,00; opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzek wg pozwoleń wodnoprawnych - 1.917,00.
		z czego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 699 308,88	2 575 015,56	95,40%	<u>W ramach wydatków funduszu sołectkiego sołectwa Pogorzycze wykonano remont ul. Zacisznej poprzez położenie nakładki asfaltowej - 16.982,54.</u>
						<u>W ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poniesiono wydatki w wysokości 100.000,00 na wycinkę i pielęgnację drzew rosnących w pasach drogowych na terenie gminy.</u>
		wydatki majątkowe	4 637 429,64	3 491 491,42	75,29%	wg załącznika Nr 3

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 637 429,64	3 491 491,42	75,29%	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 122 570,00	1 121 235,01	99,88%	
		wydatki bieżące	459 000,00	458 940,34	99,99%	
		w tym:				WD - 458.940,34 wykonano: bieżące remonty dróg wewnętrznych, zwiększające bezpieczeństwo na tych drogach, poprzez uzupełnienie ubytków, remont bieżący schodów terenowych na osiedlach Północ i Śródmieście, remonty ciągów pieszych - 454.363,51; inwentaryzacja dróg wewnętrznych - 4.576,83.
		wydatki jednostek budżetowych	459 000,00	458 940,34	99,99%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 000,00	458 940,34	99,99%	
		wydatki majątkowe	663 570,00	662 294,67	99,81%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 570,00	662 294,67	99,81%	
	60095	Pozostała działalność	5 380,00	5 366,70	99,75%	
		wydatki bieżące	5 380,00	5 366,70	99,75%	
		w tym:				WD - 5.366,70 koszt: - nabycia przez Gminę Chrzanów z mocy ustawy, porzuconego pojazdu marki Nissan. Z uwagi na stan techniczny pojazd przeznaczono do oszacowania i zezłomowania, po wcześniejszej ocenie stanu technicznego i wartości przez rzeczoznawcę, - uzupełnienia ogrodzenia przy drodze wew.. nr dz. 2979 w Luszowicach.
		wydatki jednostek budżetowych	5 380,00	5 366,70	99,75%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 380,00	5 366,70	99,75%	
630		Turystyka	45 000,00	34 400,00	76,44%	
	63095	Pozostała działalność	45 000,00	34 400,00	76,44%	
		wydatki bieżące	45 000,00	34 400,00	76,44%	FPI - 34.400,00 opracowanie analizy możliwości realizacji oraz propozycji lokalizacji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Chrzanów.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	34 400,00	76,44%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	34 400,00	76,44%	

1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 372 584,00	15 303 858,52	79,00%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 950 090,00	11 766 448,38	98,46%	
		<u>wydatki bieżące</u>	9 485 600,00	9 398 197,11	99,08%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 469 100,00	9 388 369,11	99,15%	MZZK - 9.398.197,11 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 2.059.227,66; ekwiwalent za pranie odzieży i inne wydatki osobowe - 9.828,00; składki PFRON - 22.096,00; materiały i wyposażenie - 52.821,94; media - 2.377.710,92; wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot - 684.803,10; remonty w lokalach gminnych - 983.690,61; usługi konserwacyjne i pogotowie techniczne - 350.356,72; zakup usług zdrowotnych - 2.119,00; prowizja bankowa - 8.400,00; koszt zarządu nieruchomościami Wspólnot - 408.632,91; wywóz nieczystości - 561.594,13; utrzymanie czystości i zieleni - 166.440,44; nadzór inwestorski, wyburzenia, przeglądy - 240.040,04; obsługa prawna - 74.349,84; obsługa informatyczna - 17.392,20; monitoring - 5.904,00; usługi pocztowe - 7.706,64; ochrona mienia - 738,00; utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK - 48.695,16; opróżnianie mieszkań po eksmishach - 19.649,50; usługi kominiarskie - 13.904,18; obsługa BHP - 2.214,00; konserwacja domofonów, anten, klimatyzacji - 19.145,31; odczyty podzielników ciepła - 7.043,61; wymiana domofonów, wodomierzy - 25.393,43; pozostałe usługi - 33.943,75; szkolenia - 13.727,00; delegacje służbowe - 14.983,66; usługi telekomunikacyjne - 13.567,34; odpis na ZFSS - 40.312,44; opłaty za czynsz TBS - 639.851,28; koszty komornicze i sądowe - 62.504,69; podatek od nieruchomości - 3.496,00; opłaty na rzecz budżetów jst - 382.904,61; ubezpieczenie mienia - 23.009,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 080 000,00	2 059 227,66	99,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 389 100,00	7 329 141,45	99,19%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 500,00	9 828,00	59,56%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	2 464 490,00	2 368 251,27	96,09%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 464 490,00	2 368 251,27	96,09%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 412 494,00	3 532 490,14	47,66%	
		<u>wydatki bieżące</u>	863 500,00	780 623,08	90,40%	GGN - 667.510,21 w tym: okazanie granic nieruchomości nowonabywcom, podziały i rozgraniczenia - 61.488,00; prace na terenach zieleni na działkach gminnych położonych w Luszowicach oraz przy ul. Słonecznej - 29.700,00; ogłoszenia w prasie - 21.646,92; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Jagiellońskiej 6 - 2.241,39; uzgodnienia branżowe w związku z ubieganiem się o decyzje o warunkach zabudowy - 1.508,03; wyceny nieruchomości - 40.554,85; wypisy z ewidencji gruntów, wyrisy z map ewidencyjnych i zasadniczych dla potrzeb regulacji stanu prawnego i obrotu nieruchomościami - 11.103,38; opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. zwrotu kosztów - 8.379,42; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i pod obwodnicę ptn.-wsch. Chrzanowa (w tym przekazane do depozytu sądowego) - 257.634,05; spłaty na rzecz osób fizycznych z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości - 11.686,16; podatek VAT należny z tytułu zbycia nieruchomości w drodze zamiany - 106.007,23; należność wraz z odsetkami na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mieszka I I - 13.896,82; opłaty sądowe -
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	840 036,00	757 296,79	90,15%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 036,00	757 296,79	90,15%	61.808,56; podatek od nieruchomości gruntowych, których Gmina Chrzanów jest współwłaścicielem oraz podatek leśny - 14.551,48; świadczenie na rzecz osoby fizycznej - 1.464,00; opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej - 913,03; opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego - 728,65; spłaty długów spadkowych na rzecz banków - 21.862,29; inne wydatki - 335,95.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464,00	1 464,00	100,00%	GKiOŚ - 110.652,87 w tym: utrzymanie gruntów na terenach gminnych nie objętych utrzymaniem w ramach zieleni gminnej - 21.884,97; wykonanie prac porządkowych na działkach przeznaczonych do zbycia - 84.562,50; organizacja i utrzymanie czystości na terenie handlu typu targowiskowego, w tym: wynajem toalet, odbiór odpadów, odnowienie numeracji stanowisk - 4.205,40.
		wydatki na obsługę długu	22 000,00	21 862,29	99,37%	FPI - 2.460,00 wykonanie ekspertyzy technicznej schodów drewnianych prowadzących z ul. Pocztowej do altanki przy potoku Płazianka w Płazie.
		wydatki majątkowe	6 548 994,00	2 751 867,06	42,02%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 548 994,00	2 751 867,06	42,02%	
		z czego:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	600 000,00	119 779,90	19,96%	
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	4 920,00	49,20%	
		wydatki bieżące	10 000,00	4 920,00	49,20%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 920,00	49,20%	GKiOŚ -4.920,00 wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 920,00	49,20%	
710		Działalność usługowa	1 975 456,00	1 492 348,65	75,54%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 456,00	144 892,90	91,44%	
		wydatki bieżące	158 456,00	144 892,90	91,44%	
		w tym:				AU - 144.892,90 w tym: umowy zlecenia - 22.450,00; koszt analiz i opinii do sporządzenia

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	158 456,00	144 892,90	91,44%	miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i koncepcji - 13.450,00; opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i koncepcji, ogłoszenia prasowe - 108.792,90; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 200,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 550,00	22 450,00	99,56%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 906,00	122 442,90	90,09%	
	71035	Cmentarze	1 817 000,00	1 347 455,75	74,16%	
		wydatki bieżące	203 000,00	154 990,15	76,35%	GKioŚ - 154.990,15 w tym: zaopatrzenie w wodę - 701,61; naprawa wypustu do czerpania wody - 138,45; naprawa bramy wjazdowej - 738,00; opłata za administrowanie cmentarzem - 28.041,54; bieżące utrzymanie cmentarza - 28.442,40; uzupełnienie brakujących elementów bramy wjazdowej - 553,50; odbiór odpadów - 79.315,20; wynajem toalet przenośnych - 1.090,00; wykonanie elektronicznej bazy osób pochowanych, płatności opiekunów grobów, wykonanie elektronicznej mapy cmentarza i inwentaryzacja w systemie ewidencji zmarłych - 15.764,25; uporządkowanie terenu cmentarza - 205,20.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	203 000,00	154 990,15	76,35%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 000,00	154 990,15	76,35%	
		wydatki majątkowe	1 614 000,00	1 192 465,60	73,88%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 614 000,00	1 192 465,60	73,88%	
750		Administracja publiczna	15 848 121,80	15 188 335,82	95,84%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	488 586,00	430 688,37	88,15%	
		wydatki bieżące	488 586,00	430 688,37	88,15%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	488 586,00	430 688,37	88,15%	BKO - 430.688,37 dopłata do płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 586,00	430 688,37	88,15%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 800,00	375 667,91	96,13%	BRM - 374.796,95 w tym: zryczałtowane diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady - 362.883,00; delegacje radnych - 1.513,95; szkolenia radnych - 10.400,00
		wydatki bieżące	390 800,00	375 667,91	96,13%	
		w tym:				BAG - 462,60 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej. BI - 408,36 zakup podpisów kwalifikowanych.

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	11 270,96	70,44%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	11 270,96	70,44%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 800,00	364 396,95	97,22%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 957 613,00	12 396 485,79	95,67%	
		wydatki bieżące	12 607 613,00	12 067 692,03	95,72%	BKO - 10.012.356,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 9.540.397,86; ekwiwalent za pranie i odzież, środki czystości, woda mineralna, zwrot za okulary do pracy przy komputerze - 35.613,18; wpłata na PFRON - 63.866,00; badania lekarskie - 4.370,00; opłata za udział w forum, konferencje - 14.606,48; szkolenia pracowników - 122.566,09; delegacje krajowe - 21.369,29; delegacje zagraniczne - 3.098,24; odpis na ZFŚS - 206.468,86.
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	12 566 113,00	12 030 694,84	95,74%	BAG - 1.657.444,38 w tym: umowy zlecenia - 15.686,00; materiały eksploatacyjne i części zamienne do kserokopiarek, kalkulatory, materiały biurowe, tonery, drobne wyposażenie, kwiaty, druki, części zamienne i paliwo do samochodów, artykuły do sekretariatu, środki czystości, akcesoria elektryczne, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, prasa, żarówki i akcesoria elektryczne - 337.113,50; zakup artykułów spożywczych do sekretariatu - 10.565,29; media -258.256,72; konserwacja windy, kseropiarek, prace remontowe - 147.669,49; usługi pozostałe: przesyłki listowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, pranie, ochrona obiektów, usługi archiwalne, mycie samochodów, serwis sieci telefonicznej, przewóz bankowa - 666.460,99; usługi telekomunikacyjne - 31.472,24; usługi tłumaczenia - 872,99; ekspertyzy - 1.649,00; ubezpieczenia - 166.822,51; opłata za interpretację Izby Skarbowej - 510,00; trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 13.931,89; koszty sądowe - 6.433,76.
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 876 400,00	9 655 198,43	97,76%	GKiOS - 3.052,65 w tym; udział gminy jako interwent uboczny w sprawach o eksmisję - 400,00; koszt komorniczego postępowania egzekucyjnego - 152,65; środki na wypłatę wynagrodzeń (umowy zlecenia) za wykonanie opinii, ekspertyz - 2.500,00.
						UM-BI - 276.228,16 w tym: zakup akcesoriów komputerowych - 36.711,50; konserwacja i naprawa drukarek - 4.298,22; serwis użytkowanych systemów informatycznych, podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu, aktualizacje systemów - 207.127,53; koszt dostępu do stacjonarnego i mobilnego internetu - 26.925,93; opłaty z tytułu podatku VAT- dotyczy zakupu oprogramowania z kraju Unii Europejskiej - 1.164,98.

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 689 713,00	2 375 496,41	88,32%	WD -1.596,55 koszty opłat związanych z prowadzeniem postępowania sądowego i egzekucyjnego z tytułu opłat za parkowanie w SPPN.
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 500,00	36 997,19	89,15%	UM-BPiR - 4.016,70 wydatki dot. promocji gminy tj.; zakup torebek i papieru ozdobnego, ogłoszenia prasowe, wydruk dyplomów. UM - S/RPL - 28.504,00 wynagrodzenie-inkaso sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych. UM-FPI - 10.500,21 usługa biegłego rewidenta - kontrola rozliczenia dotacji na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chrzanów - 1.500,00, wykonanie skanów map wielkoformatowych na potrzeby przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - 9.000,21. MZZK - 73.993,38 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 68.110,57; odpis na ZFŚS - 1.185,66; materiały i wyposażenie - 2.655,14; usługi zdrowotne - 60,00; usługi pozostałe - 598,00; wydatki BHP - 1.384,01.
		wydatki majątkowe	350 000,00	328 793,76	93,94%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	328 793,76	93,94%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 900,00	240 467,24	99,82%	
		wydatki bieżące	240 900,00	240 467,24	99,82%	UM-BPiR - 240.467,24 w tym : umowy zlecenia i o dzieło - 10.300,00; zakupy i usługi związane z promocją gminy Chrzanów tj.: okładki na dyplomy, grawertony, wydruk pocztówek, gadżety i upominki, projekty graficzne, słodczyce reklamowe, kalendarze, albumy, katalogi, kartki okolicznościowe, rollup z herbem Chrzanowa, broszury i ulotki, plansze i banery reklamowe, tłumaczenia pisemne oraz ustne związane z obsługą delegacji zagranicznych - 230.167,24.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	240 900,00	240 467,24	99,82%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	10 300,00	98,10%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 400,00	230 167,24	99,90%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 582 804,00	1 580 263,58	99,84%	
		wydatki bieżące	1 582 804,00	1 580 263,58	99,84%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 577 904,00	1 575 593,28	99,85%	ZEASIP - 1.580.263,58 w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych i obsługi; godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop - 1.071.948,67; umowy zlecenia - 10.473,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 74.398,84; składki na ubezpieczenia społeczne - 179.009,43; składki na Fundusz Pracy - 20.365,49; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP - 4.670,30; wydatki na materiały do bieżących konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, zakup drobnego wyposażenia oraz pozostałych artykułów gospodarczych, tonery, czajnik, publikacje fachowe - 19.644,52; media - 20.449,56; konserwacje kserokopiarki - 562,11; badania okresowe pracowników - 889,40; usługi pocztowe i kurierskie, kontrola i nadzór bhp i p/poż, wyrób pieczętek, koszty wysyłek, utrzymanie oprogramowania, zestaw odnowieniowy podpisu kwalifikowalnego, prowizja bankowa, obsługa prawna, archiwizacja dokumentów - 127.691,07; dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne - 3.504,83; zwrot kosztów utrzymania samochodu prywatnego do celów służbowych - 2.644,19; zakup licencji na programy komputerowe - 2.004,80; odpis na ZFŚS - 27.428,27; podatek od nieruchomości - 1.385,00; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami - 2.544,00; szkolenia pracowników - 10.650,10.
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 990,00	1 356 195,43	99,94%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 914,00	219 397,85	99,31%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 900,00	4 670,30	95,31%	
	75095	Pozostała działalność	187 418,80	164 762,93	87,91%	
		<u>wydatki bieżące</u>	183 778,00	161 122,13	87,67%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	87 778,00	71 122,13	81,03%	BRM - 90.000,00 - diety Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów.
		z czego:				BAG - 71.122,13 - wydatki Rad Osiedlowych i Sołeckich w tym: materiały biurowe, środki czystości - 5.011,23; media - 2.364,72; wywóz nieczystości - 3.157,28 ; usługi telefoniczne - 1.788,49; opłaty czynszowe - 14.326,97; opłata składki członkowskiej LGD „Partnerstwo na Jurze” - 44.473,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 778,00	71 122,13	81,03%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	96 000,00	90 000,00	93,75%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	3 640,80	3 640,80	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 640,80	3 640,80	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892 080,00	865 324,05	97,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	95 000,00	95,00%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00%	ZKOL - 75.000,00 środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane na płatne patrole Policji w 2017 r.
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	75 000,00	75 000,00	100,00%	
		wydatki majątkowe	25 000,00	20 000,00	80,00%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	20 000,00	80,00%	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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%	
75412		Ochotnicze straże pożarne	495 880,00	487 547,44	98,32%	
		wydatki bieżące	192 280,00	191 941,71	99,82%	ZKOL - 191.449,71 w tym: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego - 26.019,78; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 11.248,00; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 15.968,36; zakup sprzętu i części zamiennych do samochodów pożarniczych - 12.083,31; zakup wyposażenia strażaka - 34.126,23; zakup opału - 4.004,76; media - 22.102,37; remont samochodów i sprzętu pożarniczego - 12.971,31; badania okresowe i specjalistyczne członków OSP - 4.150,00; przeglądy, badania techniczne, oznakowanie sprzętu i samochodów pożarniczych - 21.323,46; opłata za rozmowy telefoniczne - 2.572,85; czynsz za wynajem budynku na sprzęt OSP w Pogorzycach - 5.400,00; ubezpieczenia - 14.980,35; opłaty na rzecz jst - 500,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	180 980,00	180 693,71	99,84%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 040,00	26 019,78	99,92%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 940,00	154 673,93	99,83%	FPI - 492,00 w tym: wykonanie tablic pamiątkowych informujących o pozyskanym dofinansowaniu realizowanego zadania z programu Małopolskie Remizy 2017 oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 300,00	11 248,00	99,54%	
		wydatki majątkowe	303 600,00	295 605,73	97,37%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 600,00	295 605,73	97,37%	
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	20 974,12	99,88%	
		<u>wydatki bieżące</u>	21 000,00	20 974,12	99,88%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 974,12</i>	<i>99,88%</i>	ZKOL - 20.974,12 w tym; zakup masek p/gazowych I środków do utrzymania czystości w magazynie OC - 13.143,20; konserwacja i remonty RSA - 5.990,10; szkolenie z zakresu OC - 1.280,00; opłata za rozmowy telefoniczne - 560,82.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	20 974,12	99,88%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	116 900,00	109 387,88	93,57%	
		<u>wydatki bieżące</u>	116 900,00	109 387,88	93,57%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 890,00</i>	<i>5 878,88</i>	<i>99,81%</i>	ZKOL - 109.387,88 w tym: środki finansowe w formie dotacji dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na: 1) funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 77.000,00; 2) ochronę zdrowia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 16.509,00; 3) naprawę podnośnika PMT-42D z KP PSP - 10.000,00; zakup agregatów prądotwórczych ze stabilizacją napięcia do zasilania urządzeń medycznych, plandek, przedłużaczy - 5.878,88.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 890,00	5 878,88	99,81%	
		<i>dotacje</i>	<i>111 010,00</i>	<i>103 509,00</i>	<i>93,24%</i>	
	75495	Pozostała działalność	148 300,00	142 414,61	96,03%	
		<u>wydatki bieżące</u>	48 300,00	42 881,18	88,78%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>48 300,00</i>	<i>42 881,18</i>	<i>88,78%</i>	ZKOL - 1.121,65 - koszt wody do celów p/pożarowych. BI - 41.759,53 w tym: zakup kamery oraz akcesoriów przeznaczonych do monitoringu - 7.641,38; zakup energii elektrycznej zasilającej system kamer monitoringu miejskiego - 2.211,15; przegląd i konserwacja punktów kamerowych - 6.815,00; dzierżawa światłowodów systemu monitoringu miejskiego - 25.092,00.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 300,00	42 881,18	88,78%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	100 000,00	99 533,43	99,53%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 533,43	99,53%	
757		Obsługa długu publicznego	1 109 161,98	918 658,27	82,82%	

1	2	3	4	5	6	7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	979 270,73	918 658,27	93,81%	
		<u>wydatki bieżące</u>	979 270,73	918 658,27	93,81%	Odsetki od kredytów dot.: pokrycia niedoboru budżetu 2010r.- 153.100,06; pokrycia niedoboru budżetu 2011r. - 140.778,21; odsetki od emisji obligacji - 611.880,00; prowizja z tyt. emisji obligacji - 12.900,00.
		w tym: <i>wydatki na obsługę długu</i>	979 270,73	918 658,27	93,81%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129 891,25	0,00	0,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	129 891,25	0,00	0,00%	Zaplanowano środki na poręczenie finansowe udzielone przez Gminę, jako zabezpieczenie za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o., na podstawie Uchwały Nr XLV/643/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 lutego 2010r.
		w tym: <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.</i>	129 891,25	0,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia	525 677,96	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	525 677,96	0,00	0,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	525 677,96	0,00	0,00%	Plan rezerwy ogólnej - 73.677,96; plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - 452.000,00.
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	525 677,96	0,00	0,00%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 677,96	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	50 808 271,32	50 354 888,97	99,11%	
	80101	Szkoły podstawowe	17 952 938,32	17 830 521,95	99,32%	SP, ZS, ZEASIP - 15.445.669,16 w tym: 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 - 10.051.111,27; umowy zlecenia - 16.479,87; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 786.711,35; składki na ubezpieczenia społeczne - 1.809.992,29; składki na Fundusz Pracy - 189.926,28; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 186.001,73; wydatki na materiały do bieżących konserwacji
		<u>wydatki bieżące</u>	16 251 298,32	16 132 240,43	99,27%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	15 374 549,40	15 259 667,43	99,25%	i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, zakup drobnego wyposażenia oraz pozostałych artykułów gospodarczych, zakup tonerów, papieru, tuszu, drabiny, serwera, tablicy informacyjnej, krzeseł, laptopów, kamer do monitoringu - 221.019,51 (w tym: 12.650,00 w ramach programu „BEZPIECZNA+”, 58.431 wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ramach programu rządowego); wydatki na art. żywieniowe w ramach programu „BEZPIECZNA+” - 762,00; zakup nagród rzeczowych dla uczniów w ramach programu „BEZPIECZNA+” - 5.200,00; wydatki na pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej, książki do biblioteki, sprzęt sportowy, komputery, projektory - 172.670,37 (w tym: 87.459,20 w ramach programu „Aktywna tablica”, 2.189,14 w ramach programu „BEZPIECZNA+”, 22.500,00 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”); media - 949.375,25; wydatki na drobne naprawy i konserwacje - 48.251,01; badania okresowe pracowników - 11.567,50; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kontrola i nadzór BHP, dozór techniczny, obsługa kotłowni, badania techniczne, przegląd przewodów kominowych, obsługa serwisowa, wyrób pieczętek, koszty wysyłek, awaryjna wymiana automatu zapłonowego kotła gazowego, wymiana skrzynek hydrantowych, wymiana instalacji elektrycznej, implantacja drzewa, wykonanie okablowania sieci internetowej, wynajem sprzętu sportowego, przewóz dzieci na basen, - 295.314,83 (w tym: 3.588,00 w ramach programu „BEZPIECZNA+”); <u>w ramach środków ochrony środowiska przebudowano zieleń w otoczeniu Zespołu Szkół Nr 1 - 10.000,00</u> : dostęp do internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 19.127,56; delegacje służbowe krajowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 608,00; zakup licencji na programy komputerowe, ubezpieczenia majątku placówek - 20.347,47; roczny odpis na ZFŚS - 553.461,16; podatek od nieruchomości - 9.758,00; szkolenia pracowników - 6.516,00; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 60.767,71.
		z czego				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 871 630,00	12 854 221,06	99,86%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 502 919,40	2 405 446,37	96,11%	<u>W ramach Funduszu Sołectkiego poniesiono wydatki w sołectwie Luszowice na zakup strojów regionalnych (krakowskich) dla uczniów SPL - 7.600,00, zagospodarowanie zielnika przy SPL - 13.100,00.</u>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 056,00	186 001,73	98,91%	UM-ED - 686.571,27 środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie: Szkoły Podstawowej dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 163.256,90; Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Chrzanowie - 521.838,25; nauczania religii - 1.083,20; dotacja związana z refundacją poniesionych kosztów na zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edison w Chrzanowie - 392,92.
		dotacje	688 692,92	686 571,27	99,69%	
		wydatki majątkowe	1 701 640,00	1 698 281,52	99,80%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 701 640,00	1 698 281,52	99,80%	
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 000,00	959,60	31,99%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 293 338,40	1 265 743,57	97,87%	
		wydatki bieżące	1 293 338,40	1 265 743,57	97,87%	<p>SP - 980.499,37 w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg.z art.30 ust.3 KN - 488.260,77; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.361,88; składki na ubezpieczenia społeczne - 87.286,58; na Fundusz Pracy - 10.113,77; wyposażenie oddziałów przedszkolnych - 163.827,22; pomoce dydaktyczne - 69.175,27; wydatki BHP, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie - 16.834,16; media - 64.231,89; wydatki na konserwację dźwigu towarowego - 160,00; wywóz nieczystości - 24.694,74; roczny odpis na ZFŚS - 36.372,48; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.180,61.</p> <p>UM - ED - 285.244,20 w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie: Szkoły Podstawowej - Oddział Przedszkolny dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 255.908,54, Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON- Oddział Przedszkolny - 20.734,84; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Babice - 4.566,76, Trzebinia - 3.583,93, Jaworzna - 450,13.</p>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	998 342,00	972 266,03	97,39%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 347,00	602 023,00	99,62%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 995,00	370 243,03	93,97%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 537,00	16 834,16	95,99%	
		dotacje	277 459,40	276 643,38	99,71%	
	80104	Przedszkola	12 407 886,83	12 266 039,15	98,86%	<p>PS, ZEASiP - 10.256.905,21 w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 6.072.285,78; umowy zlecenia - 3.000,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 433.560,21; składki na ubezpieczenia społeczne - 1.070.775,35; składki na Fundusz Pracy - 108.551,65; wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 113.255,99; artykuły piernicze, druki, środki czystości, materiały do drobnych napraw i konserwacji, zakup węgla, drobnego wyposażenia, mebli, art. kuchennych, urządzenia wielofunkcyjnego - 228.965,51; artykuły żywnościowe - 849.042,09; pomoce naukowe i dydaktyczne, zabawki, instrumenty - 39.097,78; media - 461.717,79; drobne naprawy i konserwacje - 188.102,95; badania okresowe - 6.350,00; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 42.888,00; szkolenia - 7.349,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, kontrola i nadzór bhp i p/poż; przeglądy techniczne urządzeń i budynków, kontrola sprawności przewodów kominowych, obsługa serwisowa, opłaty RTV, wyrób pieczętek, monitoring, usługi informatyczne, odbiór odpadów, wymiana zabezpieczenia wyjścia na strych, aktualizacja</p>
		wydatki bieżące	12 339 586,83	12 200 218,95	98,87%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 372 614,00	10 264 142,09	98,95%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 697 869,00	7 688 172,99	99,87%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 674 745,00	2 575 969,10	96,31%	programu „Stołówka”, wymiana rozdzielni elektrycznej, wymiana drzwi, podpięcie instalacji do węzła ciepłowniczego, regulacja instalacji c.o., utrzymanie zieleni i inne - 248.548,56 (<u>w tym 33.999,28 ze środków ochrony środowiska</u>); usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu - 22.695,49; delegacje służbowe krajowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 199,20; roczny odpis na ZFŚS - 352.158,86; podatek od nieruchomości - 680,00; zakup programu komputerowego, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska - 6.481,00, koszty sądowe - 1.200,00.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 678,00	113 255,99	97,91%	
		dotacje	1 851 294,83	1 822 820,87	98,46%	UM-ED - 1.943.313,74 - środki finansowe w formie dotacji przekazane dla I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 Bajek" - 934.814,88; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie - 593.612,46; Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola Promyk w Chrzanowie - 43.777,29; dotacja dla gmin Libiąż, Trzebinia, Kraków, Jaworzno - 230.787,59; koszt nauczania religii - Kościół Zielonoświątkowy w Jaworznie - 833,36; dopłaty dotacji dla gmin za 2016 rok - 13.604,46; zwroty nadpłaty dotacji z rozliczenia 2016 roku dla gmin: Trzebinia, Libiąż, Jaworzno, Alwernia, Babice, Krzeszowice - 5.390,83; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gmin: dopłata za 2016 - 5.140,39; środki na 2017 rok - 115.352,48.
		wydatki majątkowe	68 300,00	65 820,20	96,37%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 300,00	65 820,20	96,37%	wg załącznika Nr 3
		z czego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 000,00	959,60	31,99%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 149,77	186 162,39	99,47%	
		wydatki bieżące	187 149,77	186 162,39	99,47%	UM-ED - 188.162,39 - środki finansowe w formie dotacji dla: Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Ogródeczek" - 31.946,55; Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Promyk" - 154.066,07; zwrot nadpłaty dotacji z rozliczenia 2016 r. do gmin: Trzebinia, Jaworzno, Babice - 149,77
		w tym: dotacje	187 149,77	186 162,39	99,47%	
	80110	Gimnazja	8 188 995,00	8 135 018,81	99,34%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	8 186 495,00	8 132 521,80	99,34%	PG, ZEASiP - 7.968.084,04 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, jubileusze, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 5.351.839,27; umowy zlecenia - 11.768,33; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 446.160,05; składki na ubezpieczenie społeczne - 965.700,15; Fundusz Pracy - 102.321,85; wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski - 73.122,84; wydatki na Nagrodę Kuratora dla nauczyciela SP1 - 5.102,00; materiały do bieżącej konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły biurowe, druki, wyposażenie, paliwo do kosiarek - 61.680,39 (w tym: 300,00 w ramach programu „BEZPIECZNA+”); nagrody rzeczowe w ramach programu „BEZPIECZNA+” - 300,00; wydatki na pomoce dydaktyczne i naukowe: książki do bibliotek szkolnych, sprzęt sportowy, wieże, radioodtwarzacze - 34.446,82 (w tym: 300,00 w ramach programu „BEZPIECZNA+”, 22.500,00 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”); media - 366.476,55; drobne naprawy i konserwacje - 27.468,73; badania okresowe - 4.027,50; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, nadzór i kontrola BHP i p/poż., legalizacja sprzętu p/poż, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy techniczne, usługa serwisowa, monitoring, opłaty RTV, przewóz dzieci na basen, wynajem hali, administrowanie bezpieczeństwem informacji, wymiana oświetlenia, wymiana uszkodzonej instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, inne - 181.171,63 (w tym 22.000,00 ze środków ochrony środowiska na przebudowę zieleni w ZSI, PGI); 1.000,00 w ramach programu „BEZPIECZNA+”); internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 11.237,81; bilety autobusowe, delegacje - 300,00; szkolenia pracowników - 2.800,00; zakup licencji do programu OFFICE, ubezpieczenie majątku placówek - 7.408,50; roczny odpis na ZFŚS - 286.104,94; podatek od nieruchomości od powierzchni wynajętych - 4.894,00; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 23.752,68.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	7 941 540,00	7 889 859,20	99,35%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 894 338,00	6 877 789,65	99,76%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 047 202,00	1 012 069,55	96,65%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 159,00	78 224,84	98,82%	
		dotacje	165 796,00	164 437,76	99,18%	UM-ED - 164.437,76 -środki finansowe w formie dotacji przekazane dla: Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach -140.418,16; Niepublicznego Gimnazjum EDISON - 23.460,48; koszt nauki religii - 559,12.
		wydatki majątkowe	2 500,00	2 497,01	99,88%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 497,01	99,88%	wg załącznika Nr 3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 970,00	284 372,24	87,78%	
		wydatki bieżące	323 970,00	284 372,24	87,78%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	323 970,00	284 372,24	87,78%	SP, ZS, ZEASiP - 284.372,24 bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowożenie uczniów do gimnazjów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 970,00	284 372,24	87,78%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 416,00	216 532,91	96,06%	
		wydatki bieżące	225 416,00	216 532,91	96,06%	
		w tym:				SP, PG, PS, ZS, ZEASiP - 216.532,91 w tym: dofinansowanie opłat za studia - 40.467,00; szkolenia - 160.497,98; zakup wydawnictw fachowych, książek do szkoleń Rad Pedagogicznych - 15.567,93.
		wydatki jednostek budżetowych	178 633,00	176 065,91	98,56%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 633,00	176 065,91	98,56%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 783,00	40 467,00	86,50%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 624 423,00	3 605 723,50	99,48%	
		wydatki bieżące	3 585 423,00	3 566 723,51	99,48%	PS - 1.801.947,12 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, godziny nadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, jubileusze, dodatek uzupełniający zg.z art.30 ust.3 KN - 1.308.785,53; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 104.894,50; składki na ubezpieczenia społeczne - 228.396,96; fundusz pracy - 24.808,43; umowy zlecenia - 1.980,00; zakup wyposażenia - 6.779,50; zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych - 1.599,80; wydatki bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 11.875,20; media - 57.204,04; usługi z zakresu rewalidacji ruchowej - 4.200,00; odpis na ZFŚS - 51.423,16.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 802 215,00	1 790 071,92	99,33%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 918,00	1 668 865,42	99,82%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 297,00	121 206,50	93,02%	UM-ED - 1.764.776,39 - środki finansowe w formie dotacji przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych , uczęszczających do : I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 bajek" - 686.102,83; Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Promyk" - 1.062.334,48; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya - 5.446,36; Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej EDISON - 10.892,72; wg załącznika Nr 3
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 208,00	11 875,20	97,27%	
		<i>dotacje</i>	1 771 000,00	1 764 776,39	99,65%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	39 000,00	38 999,99	100,00%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	38 999,99	100,00%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 021 313,00	5 991 929,78	99,51%	SP, ZS, PG - 5.808.618,03 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne - 4.241.448,19; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 276.743,25; składki na ubezpieczenia społeczne - 756.875,44; fundusz pracy - 83.675,57; umowy zlecenia - 8.458,80; zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych - 1.983,93; wydatki bhp - 35.742,05; media - 234.010,66; odpis na ZSSS - 169.680,14.
		<u>wydatki bieżące</u>	6 021 313,00	5 991 929,78	99,51%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 800 536,00	5 772 875,98	99,52%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 375 240,00	5 367 201,25	99,85%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 296,00	405 674,73	95,39%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 277,00	35 742,05	98,53%	
		<i>dotacje</i>	184 500,00	183 311,75	99,36%	

1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	582 841,00	572 844,67	98,28%	
		<u>wydatki bieżące</u>	582 841,00	572 844,67	98,28%	SP, PS, PG, ZS, ZEASiP - 547.444,67 w tym: nagrody książkowe - 15.693,99 (<i>w tym: 6.000,00 na nagrody w czasie Pikniku Rodzinnego w SP Balin w ramach Funduszu Soteckiego</i>): materiały do konkursów - 649,44; media - 3.971,39; wywóz nieczystości - 3.649,34; roczny odpis na ZFSS - 453.210,51; pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 67.870,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00. UM-ED - 25.400,00 w tym: umowy zlecenia - 400,00; stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne - 25.000,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	485 645,00	477 574,67	98,34%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	400,00	40,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 645,00	477 174,67	98,46%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	97 196,00	95 270,00	98,02%	
851		Ochrona zdrowia	1 362 950,54	1 325 138,35	97,23%	
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	150 000,00	150 000,00	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	6 000,00	6 000,00	100,00%	WSS - 6.000,00 środki finansowe w formie dotacji dla Fundacji im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie oraz Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków przekazane na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia.
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	143 074,00	140 030,25	97,87%	
		<u>wydatki bieżące</u>	143 074,00	140 030,25	97,87%	OPS - 105.030,25 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 90.406,63; materiały biurowe - 1.519,38; odpis na ZFSS - 1.357,60; opłaty pocztowe, abonament RTV, pieczętki - 2.803,53; usługi telekomunikacyjne - 308,55; czynsz - 7.323,33; media - 173,16; badania okresowe - 56,25; wydatki bhp - 183,70; szkolenia - 398,12; zakup nagród do konkursu profilaktycznego przeprowadzanego przy okazji Oplatka Maltańskiego - 500,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	137 834,00	134 846,55	97,83%	
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 890,00	97 406,63	98,50%	CUS - 30.000,00 w tym: umowy zlecenia - 7.000,00; koszt części rachunku za kolonię letnią - 23.000,00. UM - 5.000,00 środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 944,00	37 439,92	96,14%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	240,00	183,70	76,54%	
		<i>dotacje</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	956 876,54	922 108,10	96,37%	SP, PS, ZS, PG, ZEASiP - 42.010,93 w tym: umowy zlecenia z pochodnymi - 8.018,63; zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia dla realizacji programów profilaktycznych - 11.718,38; nagrody dla uczniów - 10.091,10; artykuły żywnościowe do przygotowania poczęstunku dla uczestników XV Gminnego Przeglądu Twórczości Profilaktyki Uzależnień - 600,00; pomoce dydaktyczne i naukowe, gry, sprzęt sportowy do zajęć - 399,90; wydatki na bilety do kina dla uczestników grupy terapeutycznej, przewóz dzieci do Krakowa na pokaz eksperymentów chemicznych, przewóz dzieci do Międzybrodzia, usługa gastronomiczna, przeprowadzenie warsztatów i zajęć profilaktycznych, wynajem sali kręgielni dla grupy terapeutycznej - 11.182,92. OPS - 340.278,64 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, tj.: wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 282.560,30; materiały biurowe oraz zakup zestawu komputerowego - 4.558,17; odpis na ZFŚS - 4.072,72; opłaty pocztowe, abonament radiowy, wykonanie pieczętek, programy profilaktyczne - 19.810,61; usługi telekomunikacyjne - 931,70; czynsz - 21.969,90; media - 519,44; koszty postępowania sądowego w zakresie uzależnienia - 2.441,57; badania okresowe - 168,75; szkolenia wraz z kosztami dojazdu - 1.194,38; wydatki bhp - 551,10; zakup nagród do konkursu profilaktycznego przeprowadzanego przy okazji Oplątka Maltańskiego - 1.500,00. UM - 130.000,00 - środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia oraz przez ZLA. CUS - 249.818,53 w tym: wynagrodzenia oraz składki ZUS opiekunów w Świetlicach Środowiskowych - 66.387,40; umowa zlecenie informatyka - 2.600,00; wpłata na PFRON - 2.865,00; materiały biurowe, szkolne, art.plastyczne, gry, czapki, chustki, termosy, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego dowożącego dzieci, paczki świąteczne - 43.815,53; posiłki dla dzieci ze świetlic - 29.289,80; usługi transportowe, usługi gastronomiczne, ochrona mienia, nadzór BHP, ścieki, montaż żaluzji, obsługa plenerowa imprez- dmuchany zamek - 70.304,74; naprawa autobusu, usługi remontowe - 6.038,70; media - 16.730,38; wywóz odpadów - 2.400,00; usługi telekomunikacyjne - 659,62; ubezpieczenie dzieci jadących na kolonię - 2.700,00; odpis na ZFŚS - 1.482,00; szkolenia - 3.811,80 ; zwrot kosztów podróży - 73,56; wydatki bhp - 200,00; badania okresowe - 460,00.
		<u>wydatki bieżące</u>	796 876,54	762 108,10	95,64%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	665 956,54	631 357,00	94,80%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 881,00	359 566,33	95,41%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 075,54	271 790,67	94,02%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	920,00	751,10	81,64%	
		<i>dotacje</i>	130 000,00	130 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	100,00%	
	85158	Izby wytrzeźwień	107 000,00	107 000,00	100,00%	
		wydatki bieżące	107 000,00	107 000,00	100,00%	Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie .
		w tym:				
		dotacje	107 000,00	107 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	14 759 514,90	14 532 179,00	98,46%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 185 249,00	1 150 420,00	97,06%	
		wydatki bieżące	1 185 249,00	1 150 420,00	97,06%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 185 249,00	1 150 420,00	97,06%	OPS - 1.150.420,00 opłata za pobyt 44 osób w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Czernej, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Pieczonogach i Batowicach.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 249,00	1 150 420,00	97,06%	
	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	116 148,92	112 110,84	96,52%	
		wydatki bieżące	116 148,92	112 110,84	96,52%	OPS - 110.956,47 składki na ubezpieczenie zdrowotne 246 osób pobierających zasiłki stałe (z dotacji MUW).
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	114 648,92	110 956,47	96,78%	UM - 1.154,37 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 .
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 648,92	110 956,47	96,78%	
		<i>dotacje</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 154,37</i>	<i>76,96%</i>	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 436 969,17	2 414 989,02	99,10%	OPS - 2.413.240,33 w tym: zasiłki celowe dla 718 osób - 522.191,57; obiady w szkołach - 11.972,75; obiady w CUS - 39.926,40; zasiłki celowe specjalne dla 381 osób - 236.152,82; zasiłki okresowe dla 744 osób - 1.550.085,70 (w tym: 1.470.921,75 z dotacji MUW); wydatek związany z opłatą 6 pogrzebów - 14.401,77. W ramach wydatków na programy wypłacono zasiłki celowe, specjalne celowe i okresowe dla 22 osób uczestniczących w projekcie "Stop dla ubóstwa-stop dla wykluczenia społecznego", stanowiące wkład własny do projektu - 38.509,32.
	<u>wydatki bieżące</u>		2 436 969,17	2 414 989,02	99,10%	
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>30 430,00</i>	<i>14 401,77</i>	<i>47,33%</i>	
	z czego:					UM - 1.748,69 zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS.
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 430,00	14 401,77	47,33%	
	<i>dotacje</i>		<i>2 000,00</i>	<i>1 748,69</i>	<i>87,43%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 366 029,85</i>	<i>2 360 329,24</i>	<i>99,76%</i>	
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		<i>38 509,32</i>	<i>38 509,32</i>	<i>100,00%</i>	
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 935 420,00	2 913 209,97	99,24%	
	<u>wydatki bieżące</u>		2 935 420,00	2 913 209,97	99,24%	
	w tym:					
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 935 420,00</i>	<i>2 913 209,97</i>	<i>99,24%</i>	OPS - 2.913.209,97 - wypłata dodatków mieszkaniowych - 11.356 świadczeń.
85216	Zasiłki stałe		1 341 457,81	1 316 185,17	98,12%	
	<u>wydatki bieżące</u>		1 341 457,81	1 316 185,17	98,12%	
	w tym:					
	<i>dotacje</i>		<i>14 000,00</i>	<i>13 532,57</i>	<i>96,66%</i>	OPS - 1.302,652,60 wypłata zasiłków stałych dla 271 osób z dotacji MUW.
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 327 457,81</i>	<i>1 302 652,60</i>	<i>98,13%</i>	UM - 13.532,57 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS.

1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 455 127,00	3 374 554,01	97,67%	
		<u>wydatki bieżące</u>	3 310 045,00	3 229 473,05	97,57%	OPS - 3.229.473,05 w tym : wynagrodzenia i pochodne - 2.527.239,31; wpłaty na PFRON - 34.380,00; wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, druków, zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych - 138.780,86; usługi remontowe - 3.611,28; badania okresowe pracowników - 3.389,80; zakup usług: opłaty pocztowe, bankowe, abonament RTV, pieczętki, obsługa prawna, aktualizacje programów księgowych, zwrot opłaty za gospodarowanie odpadami - 187.163,78; usługi telekomunikacyjne - 4.865,16; opłaty czynszowe - 185.580,24; media - 4.405,85, opłaty notarialne - 245,58; odpis na ZFŚS - 68.843,37 ; delegacje, szkolenia pracowników - 19.541,30; ryczałty, bilety - 9.839,84; koszty sądowe - 4.216,22; wydatki BHP, wypłata odszkodowań z tytułu ugody dla byłych 2 pracowników - 33.506,46, opłaty za gospodarowanie odpadami - 3.864,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 274 824,00	3 195 966,59	97,59%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 492,00	2 527 239,31	97,67%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 332,00	668 727,28	97,29%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 221,00	33 506,46	95,13%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	145 082,00	145 080,96	100,00%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 082,00	145 080,96	100,00%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	4 790,30	39,92%	
		<u>wydatki bieżące</u>	12 000,00	4 790,30	39,92%	OPS - 4.790,30 koszt utrzymania mieszkania chronionego na ul. Ogrodowej.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000,00	4 790,30	39,92%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	4 790,30	39,92%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 033 293,00	2 016 967,86	99,20%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 025 793,00	2 009 969,16	99,22%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym				
		wydatki jednostek budżetowych	2 013 793,00	1 998 075,45	99,22%	CUS - 1.880.914,86 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.329.311,34; umowy zlecenia - 19.400,00; składki na PFRON - 17.077,00; materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, części i paliwo do samochodów, drobne wyposażenie - 77.403,06; żywność do jadłodajni - 248.569,24; media - 31.551,52; wywóz odpadów - 10.960,00; telefon, Internet - 973,19; usługi remontowe - 18.722,56; badania okresowe pracowników - 2.000,00; ochrona mienia, wywóz nieczystości, opieka autorska programów, obsługa bankowa, abonament RTV, nadzór BHP, znaczki pocztowe, program do ewidencji magazynu, mycie samochodu, przeglądy budynku, badanie techniczne samochodu - 53.112,03; zakup usług opiekuńczych od innych jednostek - 2.763,00; odpis na ZFŚS - 34.784,96; szkolenia - 1.895,00; zwrot kosztów podróży - 11.220,42; podatki - 2.139,00; wydatki BHP - 11.893,71; ubezpieczenia, trwałe zarząd - 7.081,93; opłata sądowa - 56,90.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 000,00	1 348 711,34	99,98%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 793,00	649 364,11	97,68%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 893,71	99,11%	OPS - 129.054,30 - zakup usług związanych ze schronieniem 23 osób.
		wydatki majątkowe	7 500,00	6 998,70	93,32%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	6 998,70	93,32%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 015 800,00	1 005 137,05	98,95%	
		wydatki bieżące	1 015 800,00	1 005 137,05	98,95%	OPS - 1.004.991,55 realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w formie opłacania obiadów w szkołach i przedszkolach dla 413 dzieci - 312.093,70; posiłki w CUS wraz z dowozem dla 245 osób - 327.589,35; zasiłki celowe na żywność dla 545 osób - 365.308,50 (w tym dotacja z MUW - 594.217,36).
		w tym:				
		dotacje	600,00	145,50	24,25%	UM - 145,50 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 200,00	1 004 991,55	98,99%	
85295		Pozostała działalność	228 050,00	223 814,78	98,14%	
		wydatki bieżące	228 050,00	223 814,78	98,14%	

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>dotacje</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	206 565,00 158 248,00 48 317,00 250,00 21 235,00	203 538,35 158 243,21 45 295,14 215,20 20 061,23	98,53% 100,00% 93,75% 86,08% 94,47%	CUS - 203.796,29 w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 158.243,21; wpłata na PFRON - 1.285,45; odpis na ZFŚS - 3.436,44; zakup środków czystości, art. malarskich, pralki, żelazka, kuchenki mikrofalowej - 8.174,84; art. spożywcze na święta Bożego Narodzenia - 2.548,47; media - 16.543,45; usługi telekomunikacyjne - 488,00; badania lekarskie - 66,00; wywóz nieczystości, ochrona przed szkodnikami, nadzór BHP, przegląd przewodów kominowych - 6.630,16; naprawa gaśnic, systemu monitoringu, telefonów komórkowych - 418,68; ryczałt samochodowy - 412,44; różne opłaty - 139,16; wywóz odpadów - 4.275,12; wydatki w ramach BHP - 1.134,87. UM - 20.018,49 w tym: świadczenia za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej - 11.971,80; zakup narzędzi - 876,93; odzież ochronna oraz woda mineralna dla wykonujących prace społecznie-użyteczne - 6.954,56, zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS - 215,20.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 351,78	214 874,92	86,87%	
	85395	Pozostała działalność <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	247 351,78 247 351,78 247 351,78	214 874,92 214 874,92 214 874,92	86,87% 86,87% 86,87%	OPS - 214.874,92 w tym: wydatki związane z realizacją projektu "Stop dla ubóstwa- stop dla wykluczenia społecznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego tj.: wynagrodzenia i pochodne - 139.850,17 ; usługa indywidualnej diagnozy potrzeb dla uczestników projektu, szkolenia grupowe w zakresie kompetencji psychospołecznych, warsztatów gospodarowania budżetem, koszt obsługi prawnej - 66.647,28; odpis na ZFŚS - 2.715,16; opłaty z tytułu medycyny pracy uczestników projektu - 1.730,00, zakup materiałów biurowych i zestawu komputerowego - 3.932,31 (wydatki z dotacji UE - "7").
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 358 995,20	1 251 509,39	92,09%	
	85401	Świetlice szkolne <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	733 265,00 733 265,00 722 333,00	727 094,76 727 094,76 717 333,69	99,16% 99,16% 99,31%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 526,00	665 543,43	99,26%	SP, ZS - 727.094,76 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z art.30 ust.3 KN - 521.310,31; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38.876,93; składki na ubezpieczenia społeczne - 94.522,37; fundusz pracy - 10.833,82; pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 15.388,19; roczny odpis na ZFŚS - 36.402,07; dodatek mieszkaniowy i wiejski - 9.761,07.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 807,00	51 790,26	99,97%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 932,00	9 761,07	89,29%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 188,00	76 888,15	95,88%	
		wydatki bieżące	80 188,00	76 888,15	95,88%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	80 188,00	76 888,15	95,88%	PS - 76.888,15 w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, ekwiwalenty za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 48.393,13; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.519,40; składki na ubezpieczenia społeczne - 8.507,12; fundusz pracy - 1.212,54; materiały biurowe, tusze, tonery, dzienniki zajęć - 2.996,59; pomoce dydaktyczne do zajęć wczesnego wspomagania, układanki, zabawki - 5.093,06; odpis na ZFŚS - 2.966,31; usługa rehabilitacji ruchowej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 4.200,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 836,00	61 632,19	95,06%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 352,00	15 255,96	99,37%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 476,20	50 562,35	89,53%	
		wydatki bieżące	56 476,20	50 562,35	89,53%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	8 476,20	8 476,20	100,00%	WSS - 50.562,35 w tym: środki finansowe w formie dotacji dla stowarzyszeń, udzielone na organizację zimowego i letniego wypoczynku - 42.086,15; koszt wycieczki autokarowej w ramach letniego i zimowego wypoczynku - 3.000,00.
		z czego:				
						<i>W ramach Funduszu Sołectkiego zakupiono materiały i nagrody dla uczestników ferii zimowych oraz letnich wakacji organizowanych przez MBP - filia Luszowice - 3.588,00.</i>

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 476,20	8 476,20	100,00%	oraz organizowanvch przez filie MBP w Płazie - 1.888,20.
		<i>dotacje</i>	48 000,00	42 086,15	87,68%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	264 824,00	174 215,23	65,79%	
		<u>wydatki bieżące</u>	264 824,00	174 215,23	65,79%	ZEASiP - 13.157,76 wydatki na pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	214,00	213,60	99,81%	UM - 213,60 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS..
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	264 610,00	174 001,63	65,76%	OPS - 160.843,87 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia dla 264 osób (z dotacji MUW - 128.675,09).
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 242,00	5 774,73	79,74%	
		<u>wydatki bieżące</u>	7 242,00	5 774,73	79,74%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 994,00	5 774,73	96,34%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 994,00	5 774,73	96,34%	SP, ZS, ZEASiP - 5.774,73 w tym: koszt szkolenia nauczycieli świetlic szkolnych - 5.321,13; materiały szkoleniowe - 453,60.
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 248,00	0,00	0,00%	
	85495	Pozostała działalność	217 000,00	216 974,17	99,99%	
		<u>wydatki bieżące</u>	217 000,00	216 974,17	99,99%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	216 150,00	216 125,07	99,99%	CUS - 216.974,17 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Środowiskowej 208.985,29; szkolenia - 517,30; odpis na ZFŚS - 4.032,48; ekwiwalent za odzież - 849,10; paczki świąteczne - 1.000,00; usługa gastronomiczna-spotkanie Wigilijne - 1.590,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 000,00	208 985,29	99,99%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 150,00	7 139,78	99,86%	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	850,00	849,10	99,89%	
855		Rodzina	3 181 549,15	3 059 713,41	96,17%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 350,00	21 292,46	95,27%	
		<u>wydatki bieżące</u>	22 350,00	21 292,46	95,27%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 300,00	1 242,46	95,57%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 242,46	95,57%	
		<i>dotacje</i>	21 050,00	20 050,00	95,25%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	305 427,00	286 331,23	93,75%	
		<u>wydatki bieżące</u>	305 427,00	286 331,23	93,75%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	226 554,00	210 006,13	92,70%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 043,00	162 812,86	98,05%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 511,00	47 193,27	77,99%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	873,00	152,00	17,41%	
		<i>dotacje</i>	78 000,00	76 173,10	97,66%	
	85504	Wspieranie rodziny	100 129,15	66 579,65	66,49%	
		<u>wydatki bieżące</u>	100 129,15	66 579,65	66,49%	
		w tym:				

UM - 21.292,46 w tym: nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (500+) - 20.050,00; odsetki od w/w świadczenia - 1.242,46.

OPS - 200.859,04 obsługa działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 162.812,86; zakup materiałów - 4.330,26; badania okresowe - 800,00; usługi pocztowe - 14.745,57; czynsz - 10.855,98; media - 96,48; opłaty telekomunikacyjne - 781,17; odpisy na ZPŚS - 6.224,72; koszty komornicze - 60,00, wydatki BHP - 152,00.

UM - 85.472,19 w tym: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 76.173,10; odsetki od w/w świadczeń - 9.299,09.

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	99 315,15	65 784,75	66,24%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 655,15	62 212,33	65,73%	OPS - 66.579,65 w tym: wynagrodzenia 3 asystentów rodziny wraz z pochodnymi - 62.212,33; odpis na ZFŚS -2.667,74; zakup materiałów - 88,29; zakup usług - 47,00; badania okresowe - 160,00; wydatki bhp - 794,90, ryczałty, szkolenia - 609,39;
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 660,00	3 572,42	76,66%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	814,00	794,90	97,65%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 087 108,00	2 019 239,43	96,75%	
		wydatki bieżące	1 259 338,00	1 207 299,64	95,87%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	919 498,00	893 529,91	97,18%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 399,00	668 732,76	97,57%	Żłobek - 1.207.299,64 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych i obsługowych, jubileusze, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne - 528.357,71; umowy zlecenia - 3.230,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35.911,63; składki na ubezpieczenie społeczne - 92.007,32; składki na fundusz pracy - 9.226,10 ; wydatki BHP - 9.224,07; środki czystości, doposażenie apteczek, art. biurowe - 22.193,52; artykuły żywnościowe - 45.755,56; pomoce dydaktyczne, pianino cyfrowe - 3.400,00; media - 63.147,55; wydatki na konserwację dźwigu - 13.926,50; badania okresowe pracowników- 940,00; wywóz nieczystości, nadzór i kontrola BHP i p/poż., monitoring, przeglądy techniczne, pieczętki, przegląd systemu oddymiania - 32.515,02; ; internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 1.871,76; ubezpieczenie mienia - 702,00; roczny odpis na ZFŚS - 26.973,77; podatek od nieruchomości - 7.036,00; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 4.597,97; szkolenia pracowników - 1.737,50; wydatki związane z realizacją projektu „Małuch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - 304.545,66, w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi; środki czystości, doposażenie nowych pomieszczeń, artykuły żywnościowe pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń, remont i dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa tarasów zewnętrznych, prace remontowo-wykończeniowe w pomieszczeniach w ramach projektu, badania lekarskie dla personelu zatrudnionego w ramach projektu, zagospodarowanie zieleni placu zabaw w ramach projektu.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 099,00	224 797,15	96,03%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 224,07	94,12%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 040,00	304 545,66	92,28%	
		wydatki majątkowe	827 770,00	811 939,79	98,09%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	827 770,00 827 770,00	811 939,79 811 939,79	98,09% 98,09%	
	85508	Rodziny zastępcze <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 535,00 666 535,00 666 535,00 666 535,00	666 270,64 666 270,64 666 270,64 666 270,64	99,96% 99,96% 99,96% 99,96%	OPS - 666.270,64 opłaty za pobyt 82 dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 528 216,25	6 870 438,36	91,26%	
	90002	Gospodarka odpadami <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00 106 000,00 106 000,00 106 000,00	92 080,35 92 080,35 92 080,35 92 080,35	86,87% 86,87% 86,87% 86,87%	GKiOŚ - 92.080,35 <i>środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. w tym: likwidacja dzikich wysypisk - 23.310,00; usunięcie odpadów z działek gminnych - 1.950,00; koszenie, czyszczenie rowów i przepustów na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka - 10.000,00; przygotowanie danych dot. dobowych sum opadów atmosferycznych na terenie składowiska w Balinie-Okradziejówka - 515,22; wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówka - 2.214,00; odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy - 49.613,93; analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówka - 4.477,20.</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi <u>wydatki bieżące</u> w tym:	2 044 990,00 2 044 990,00	1 673 892,98 1 673 892,98	81,85% 81,85%	GKiOŚ - 1.673.892,98 w tym: zakup koszy na odpady - 14.575,50; zimowe utrzymanie dróg,

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	2 044 990,00	1 673 892,98	81,85%	chodników, placów - 936.524,73; całoroczne utrzymanie Rynku, letnie utrzymanie dróg, chodników i placów - 347.011,83; utrzymanie terenów zieleni, chodników i ciągów pieszych - 338.768,92; opłata za usługi zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt - 12.312,00; utrzymanie czystości na przystankach wykonanych w ramach zadania "Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa" - 6.210,00; odbiór odpadów zebranych w ramach prac społecznie-użytecznych - 14.410,00; ustawienie dodatkowych koszy ulicznych wraz z ich opróżnieniem w związku z I Chrzanowskim Biegiem Ulicznym - Pociąg do biegania - 1.080,00; opróżnianie koszy na psie odchody - 2.200,00; utrzymanie czystości podczas Święta Niepodległości - 800,00.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 044 990,00	1 673 892,98	81,85%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 114 316,25	1 103 473,66	99,03%	GKiOŚ - 1.103.473,66 w tym: zakup ławek - 20.477,04; dostawa energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dostawa wody do obiektu w Parku Miejskim i do podlewania zieleni - 1.585,38; remont nawierzchni z kostki granitowej w Parku Miejskim i nadzór nad robotami - 9.448,97; nadzór inspektorski nad terenami zieleni - 10.320,00; utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenach sołectw - 25.672,44; utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 185.135,20; interwencyjna redukcja wylamanych konarów wierzby - 540,00; czynsz dzierżawny za działkę na cele czasowego gromadzenia drewna - 2.036,88; interwencyjna wycinka drzew i usunięcie konarów drzew uszkodzonych w wyniku wiatrów - 14.935,32; przycięcie drzew w Parku Miejskim - 300,00; zabezpieczenie terenów zieleni przed parkującymi samochodami poprzez montaż słupków - 6.469,80; interwencyjne wykoszenie terenów zieleni - 1.998,00; nasadzenie krokusów na terenach zieleni miejskiej - 4.070,00; zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach zieleni - 52.920,00; wycinka drzew na terenie byłego kamieniołomu Skała - 29.160,00; wykonanie ekspertyzy dotyczącej wyceny drewna z wycinki - 1.394,37.
		wydatki bieżące	1 114 316,25	1 103 473,66	99,03%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 114 316,25	1 103 473,66	99,03%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%	<i>W ramach środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 737.010,26 tj.: utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego - Parku w Kościelcu - 511.247,28; zabiegi pielęgnacyjne drzew - 117.280,00; nasadzenie 6 szt. drzew przy pomniku Ofiar Katyńskich - 5.831,06; interwencyjna wycinka drzew i frezowanie pni - 11.690,00; nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni - 36.718,92; aktualizacja inwentaryzacji drzew w Parku Miejskim - 25.215,00; opracowanie projektu rewitalizacji parku pałacowego w Kościelcu - etap II - 29.028,00.</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 112 316,25	1 103 473,66	99,21%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	74 000,00	71 516,00	96,64%	
		wydatki bieżące	74 000,00	71 516,00	96,64%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	71 516,00	96,64%	GKiOŚ - 71.516,00 zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	71 516,00	96,64%	

1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 451 500,00	2 313 798,68	94,38%	
		wydatki bieżące	2 324 000,00	2 189 177,37	94,20%	
		w tym:				WD - 2.127.175,01 w tym: koszt energii elektrycznej wraz z dystrybucją do oświetlenia ulicznego - 1.425.855,12; konserwacja oświetlenia ulicznego - 67.069,11; świadczenie usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, dzierżawa słupów - 634.250,78.
		wydatki jednostek budżetowych	2 324 000,00	2 189 177,37	94,20%	GKiOŚ - 62.002,36 w tym: koszt dostawy energii elektrycznej i dystrybucja - fontanna w Parku Miejskim, oświetlenie Parku Miejskiego i Placu Tysiąclecia - 27.478,36; naprawa oświetlenia na Placu Tysiąclecia, na Rynku oraz w Parku Miejskim - 19.000,00; bieżące utrzymanie oświetlenia na Rynku, na Placu Tysiąclecia i w Parku Miejskim wraz z nadzorem - 15.524,00.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 324 000,00	2 189 177,37	94,20%	
		wydatki majątkowe	127 500,00	124 621,31	97,74%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 500,00	124 621,31	97,74%	
	90095	Pozostała działalność	1 737 410,00	1 615 676,69	92,99%	BPiR - 8.610,00 w tym: zakup materiałów (flagi) na potrzeby obchodów Święta Niepodległości - 5.412,00. <u>W ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poniesiono wydatki w wysokości 3.198,00 z tego: przeprowadzenie akcji rowerowo-społecznej "Rower Pomaga".</u>
		wydatki bieżące	786 310,00	753 400,46	95,81%	
		w tym:				GKiOŚ - 744.790,46 w tym: umowy zlecenia, składki ZUS - 3.515,70; dostarczenie wody do fontanny, źródła na Rynku, szaletu, kurtyn wodnych - 11.458,11; kontrola podstawowa i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw - 29.524,43; naprawa ogrodzenia placu zabaw na os. Północ-Tysiąclecie - 1.180,80; odprowadzenie ścieków - 4.521,05; usługi weterynaryjne - 29.912,28; wylapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska - 22.564,00; zakup i rozsypanie karmy dla kotów wolnożyjących - 2.981,59; dzierżawa terenu pod wysypisko odpadów w Balinie - Okradziejówce od PKP - 570,36; wykonanie nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 30.000,00; montaż, demontaż i przechowywanie dekoracyjnego sprzętu oświetleniowego - 20.120,00; bieżące utrzymanie szaletu miejskiego - 39.967,74; bieżące utrzymanie fontanny na Rynku i w Parku Miejskim - 46.976,44; remont fontanny na Rynku - 32.202,53; wykonanie tabliczek ostrzegawczych "Wysoce zjadliwa grypa ptaków - obszar zagrożony" - 1.490,76; montaż i wykonanie tabliczek ostrzegawczych - 496,92; obsługa urządzeń elektrycznych w czasie imprez z okazji Dnia Chrzanowa - 1.600,00; wykonanie odkrywek przy drzewach na Rynku - usunięcie kostki i podbudowy - 1.599,00; opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności na obszarze Gminy Chrzanów - 9.999,90; nadzór przy pracach
		wydatki jednostek budżetowych	650 500,00	617 590,46	94,94%	
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	3 515,70	26,63%	odkrywkowych w strefie korzeni drzew rosnących na Rynku - 2.460,00; odmulenie i wykoszenie rowów gminnych - 28.566,44; obsługa kurtyn wodnych, wynajem zestawu wodomierzowego do kurtyny - 6.323,84; przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych - 1.783,50; posadzenie wskaźników poziomu wody wraz z jej geodezyjnym wyznaczeniem w obrębie kamieniołomu Skała, zabezpieczenia rozlewiska i wejścia do kamieniołomu Skała - 26.543,40; opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chrzanów na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r. - 14.145,00; naprawa murka oporowego na płycie Rynku wraz z pełnieniem nadzoru - 6.885,00; wykonanie dekoracji świątecznej wraz z utrzymaniem Rynku, montaż i dostawa dekoracyjnego sprzętu oświetleniowego, naprawa dekoracji świątecznej z latarni ulicznych - 117.894,90; dostawa choinek - 4.220,08; wykonanie zabezpieczenia działki na ul. Zbożowej - 2.500,00; montaż ławek - 2.520,00; pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizacja danych z sensorów mierzenia jakości powietrza - 1.595,03; zakup i dostawa flag - 1.563,33; analiza warunków geologicznych i hydrologicznych kamieniołomu w Płazie - 30.000,00; wykonanie ekspertyzy technicznej muru na działce gminnej 269/4 przy ul. Krakowskiej - 1.230,00; opłata za zajęcie pasa drogowego - 2,43.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 300,00	614 074,76	96,36%	
		dotacje	135 810,00	135 810,00	100,00%	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna" - 135.810,00. <i>W ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poniesiono wydatki w wysokości 61.264,20 z tego : zarybianie stawów - 16.563,60; zakup węzy pszczelej - 5.999,94; zakup kukurydzy na dokarmianie dzikich zwierząt - 8.996,40; edukacyjna akcja ekologiczna "Naturalnie w Chrzanowie" - Światowe Dni Ziemi - 6.998,15; przeprowadzenie kampanii „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” - 14.299,61; przeprowadzenie kampanii edukacyjnej „Niska emisja” - „Ważna sprawa - czym dymi komin sąsiada?” - 7.484,00; transport i przyjęcie do ośrodka zwierząt i ptaków chronionych - 922,50.</i> <i>W ramach Funduszu Sołectkiego poniesiono wydatki w sołectwach: Okradziejówka - 5.529,30 na opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji i wymiana wyposażenia na placu zabaw przy ul. Mostowej; Żrebce - 3.272,40 na przygotowanie terenu pod plac zabaw.</i>
		wydatki majątkowe	951 100,00	862 276,23	90,66%	wg załącznika Nr 3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	951 100,00	862 276,23	90,66%	
		w tym: wydatki niewygasające		121 080,60		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 761 350,79	8 524 178,55	97,29%	

1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 332 500,00	4 185 662,46	96,61%	
		<u>wydatki bieżące</u>	3 429 000,00	3 429 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą MOKSiR.
		w tym :				
		<i>dotacje</i>	3 429 000,00	3 429 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	903 500,00	756 662,46	83,75%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 500,00	756 662,46	83,75%	
	92116	Biblioteki	3 036 000,00	3 031 650,83	99,86%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 856 000,00	2 856 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej.
		w tym :				
		<i>dotacje</i>	2 856 000,00	2 856 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	180 000,00	175 650,83	97,58%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	175 650,83	97,58%	
	92118	Muzea	1 075 000,00	1 038 829,50	96,64%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum.
		w tym :				
		<i>dotacje</i>	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	50 000,00	13 829,50	27,66%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	13 829,50	27,66%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 400,00	116 973,00	72,93%	
		<u>wydatki bieżące</u>	120 000,00	104 966,00	87,47%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	104 966,00	87,47%	W ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poniesiono wydatki w wysokości 104.966,00 z tego: na pielęgnację i przebudowę zieleni w ramach zadania „Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu”.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	104 966,00	87,47%	
		wydatki majątkowe	40 400,00	12 007,00	29,72%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 400,00	12 007,00	29,72%	
		z czego:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 400,00	8 507,00	81,80%	
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	5 500,04	55,00%	
		wydatki bieżące	10 000,00	5 500,04	55,00%	GKiOS - 5.500,04 koszt utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Chrzanów w zakresie bieżącego utrzymania zieleni, czystości i porządku.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 500,04	55,00%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 500,04	55,00%	
92195		Pozostała działalność	147 450,79	145 562,72	98,72%	UM-BPiR -55.444,39 w tym : umowy o dzieło - 2.350,00; usługi związane z wydarzeniem kulturalnym pn. „Droga do Wolnej Niepodległej” i „Miejska Gwiazdka” tj.: techniczna organizacja wydarzenia, realizacja pokazu laserowego, organizacja koncertu, montaż i demontaż dekoracji, ogłoszenia w prasie, wynajem składu pociągowego retro - 53.094,39.
		wydatki bieżące	147 450,79	145 562,72	98,72%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	118 550,79	116 662,72	98,41%	WSS - 90.118,33 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 - 28.900,00; koszt zakupu nagród rzeczowych dla nagrodzonych w konkursach, koszt organizacji imprez kulturalnych - 30.908,90.
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395,00	2 350,00	98,12%	<p><i>W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w sołectwach: Okradziejówka - 7.352,94 na zakup nagród konkursowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i z okazji Mikołaja, wypożyczenie urządzeń zabawowych, obsługi muzycznej; Żrebce - 8.849,92 na zakup nagród konkursowych dla dzieci z okazji Mikołaja, oprawy muzycznej i organizację Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka; Lusowice - 4.098,40 na zakup nagród konkursowych dla dzieci i obsługę muzyczną imprez dla mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Dziecka; Pogorzycze - 7.008,17 na zakup nagród konkursowych dla dzieci i obsługę muzyczną imprez dla mieszkańców sołectwa z okazji „Święta Wsi - Pogorzycza Sielanka”, zakup kompletu oświetleniowego przenośnego do organizacji imprez o charakterze kulturalnym; Płaza - 3.000,00 na zakup gorsetów krakowskich dla zespołu folklorystycznego Płazianki.</i></p>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 155,79	114 312,72	98,41%	
		<i>dotacje</i>	28 900,00	28 900,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna	5 754 738,20	5 649 774,50	98,18%	
	92601	Obiekty sportowe	4 939 000,00	4 862 360,08	98,45%	<p>Kryta Pływalnia - 2.608.412,13 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.446.685,26; wydatki BHP - 17.797,41 ; wpłaty na PFRON - 35.937,00; chemia basenowa i gospodarcza, części zapasowe, materiały biurowe, wyposażenie - 103.264,31; media - 574.288,50; usługi remontowe - 41.559,19; badania wstępne i okresowe pracowników - 2.120,00; usługi pozostałe, w tym: pocztowe, bhp, transportowe, bankowe, ochrony mienia, informatyczne, badania wody oraz dodatkowe zabezpieczenie ratownicze - 306.735,93; usługi telekomunikacyjne - 3.007,38; delegacje, ryczałty - 2.062,80; różne opłaty i składki - 2.697,00; ekspertyzy, analizy, opinie - 5.781,00; odpis na ZFSS - 36.660,61; podatek od nieruchomości - 5.681,00; opłaty na rzecz budżetu państwa - 3.327,00; opłaty na rzecz JST w tym: opłata śmieciowa, trwały zarząd - 19.037,74; szkolenia pracowników - 1.770,00.</p>
		<u>wydatki bieżące</u>	2 632 000,00	2 608 412,13	99,10%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 614 000,00	2 590 614,72	99,11%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 000,00	1 446 685,26	98,62%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 147 000,00	1 143 929,46	99,73%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 000,00	17 797,41	98,87%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	2 307 000,00	2 253 947,95	97,70%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 307 000,00	2 253 947,95	97,70%	wg załącznika Nr 3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	693 000,00	678 378,17	97,89%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	693 000,00	678 378,17	97,89%	
		w tym :				
		wydatki jednostek budżetowych	30 200,00	27 078,17	89,66%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	154,71	25,79%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 600,00	26 923,46	90,96%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	100,00%	
		dotacje	597 000,00	585 500,00	98,07%	
	92695	Pozostała działalność	122 738,20	109 036,25	88,84%	
		wydatki majątkowe	122 738,20	109 036,25	88,84%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 738,20	109 036,25	88,84%	
		Razem zadania własne	146 165 388,07	136 690 492,73	93,52%	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 336,32	12 336,32	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	12 336,32	12 336,32	100,00%	
		wydatki bieżące	12 336,32	12 336,32	100,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	12 336,32	12 336,32	100,00%	RPL - 12.094,43 - zwrócony rolnikom podatek akcyzowy, zawarty w cenie oleju napędowego, używanego do produkcji rolnej. BAG -241,89 - zakup materiałów papierniczych.
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 336,32	12 336,32	100,00%	
750		Administracja publiczna	730 378,00	711 469,80	97,41%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	730 378,00	711 469,80	97,41%	
		wydatki bieżące	730 378,00	711 469,80	97,41%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	730 378,00	711 469,80	97,41%	BKO - 673.320,00 wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC,ZKOL,ELDO,WSS.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 218,00	673 320,00	97,27%	BAG - 38.149,80 wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym: renowacja i oprawa ksiąg stanu cywilnego.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 160,00	38 149,80	99,97%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 700,00	6 318,22	72,62%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00	6 318,22	72,62%	
		wydatki bieżące	8 700,00	6 318,22	72,62%	BAG - 6.318,22 wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, tj.: wynagrodzenia i pochodne - 3.474,50; aktualizacja programu - 1.350,00; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 551,20; materiały biurowe, tonery - 942,52.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	8 700,00	6 318,22	72,62%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480,00	3 474,50	99,84%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 220,00	2 843,72	54,48%	
752		Obrona narodowa	420,00	420,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	420,00	420,00	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	420,00	420,00	100,00%	ZKOL - 420,00 koszt przeprowadzonego szkolenia obronnego.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420,00	420,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%	ZKOL - 1.500,00 koszt szkolenia z zakresu obrony cywilnej.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	525 415,20	515 724,20	98,16%	
	80101	Szkoły podstawowe	374 390,16	368 864,34	98,52%	
		<u>wydatki bieżące</u>	374 390,16	368 864,34	98,52%	SP, ZS, ZEASiP - 353.275,28 zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II, III, IV, V, VI, VII szkół podstawowych oraz zakup papieru do drukowania materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych - dotacja zgodna z ustawą o systemie oświaty.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	361 816,69	356 836,67	98,62%	UM-ED -15.589,06 w tym: umowa zlecenie, składki ZUS - 3.199,17; zakup materiałów biurowych - 362,22; dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 12.027,67.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 199,17	99,97%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 616,69	353 637,50	98,61%	
		<i>dotacje</i>	12 573,47	12 027,67	95,66%	

1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	134 870,74	132 033,42	97,90%	
		<u>wydatki bieżące</u>	134 870,74	132 033,42	97,90%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>131 380,73</i>	<i>129 220,52</i>	<i>98,36%</i>	PG, ZS -127.991,52 zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas II, III gimnazjum oraz zakup papieru do drukowania materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych - dotacja zgodna z ustawą o systemie oświaty.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	999,00	99,90%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 380,73	128 221,52	98,34%	UM-ED - 4.041,90 w tym: umowa zlecenie, składki ZUS - 999,00; materiały biurowe - 230,00; dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych -2.812,90.
		<i>dotacje</i>	<i>3 490,01</i>	<i>2 812,90</i>	<i>80,60%</i>	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 154,30	14 826,44	91,78%	
		<u>wydatki bieżące</u>	16 154,30	14 826,44	91,78%	SP, PG, ZS - 14.214,76 zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych klas I-VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum, zakup papieru do drukowania materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych - dotacja zgodna z ustawą o systemie oświaty.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 629,58</i>	<i>14 301,72</i>	<i>91,50%</i>	UM-ED - 611,68 zakup materiałów biurowych do obsługi zadania w organie prowadzącym - 86,96, dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych -524,72.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 629,58	14 301,72	91,50%	
		<i>dotacje</i>	<i>524,72</i>	<i>524,72</i>	<i>100,00%</i>	
851		Ochrona zdrowia	7 314,00	6 938,26	94,86%	
	85195	Pozostała działalność	7 314,00	6 938,26	94,86%	
		<u>wydatki bieżące</u>	7 314,00	6 938,26	94,86%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	7 314,00	6 938,26	94,86%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 985,00	6 609,26	94,62%	OPS - 6.938,26 - wynagrodzenia oraz składki ZUS - 6 609,26; szkolenia pracowników - 329,00 stanowiące koszty wydawania 91 decyzji zdrowotnych z budżetu państwa za świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329,00	329,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	239 890,83	235 177,11	98,04%	
	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	133 753,00	131 345,24	98,20%	
		wydatki bieżące	133 753,00	131 345,24	98,20%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	133 753,00	131 345,24	98,20%	OPS - 131.345,24 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 138 osób pobierających świadczenia rodzinne.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 753,00	131 345,24	98,20%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58 405,83	56 340,00	96,46%	
		wydatki bieżące	58 405,83	56 340,00	96,46%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 145,21	1 104,46	96,44%	OPS - 56.340,00 wypłata świadczeń z tytułu dodatków energetycznych - 55.235,54; koszty obsługi tj.: wynagrodzenie z pochodnymi - 1.104,46.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145,21	1 104,46	96,44%	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 260,62	55 235,54	96,46%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 871,87	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	4 872,00	4 871,87	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	72,00	71,87	99,82%	OPS - 4.871,87 wypłata świadczenia za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi 4 osobami - 4.800,00; koszty obsługi tj.: wynagrodzenie z pochodnymi - 71,87.
		<i>z czego:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72,00	71,87	99,82%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 800,00	4 800,00	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 860,00	42 620,00	99,44%	
		<u>wydatki bieżące</u>	42 860,00	42 620,00	99,44%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	41 660,00	41 420,00	99,42%	CUS - 42.620,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze - 36.740,00; zakup materiałów - 140,00; zakup biletów dla opiekunek - 1.840,00; odpis na ZFŚS - 2.700,00; ekwiwalent za odzież - 1.200,00.
		<i>z czego:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 980,00	36 740,00	99,35%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 680,00	4 680,00	100,00%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00	1 200,00	100,00%	
855		Rodzina	35 856 051,18	35 830 834,47	99,93%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 811 840,00	22 797 258,57	99,94%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	22 811 840,00	22 797 258,57	99,94%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	341 434,76	336 076,72	98,43%	OPS - 22.797.258,57 w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 235.449,88; świadczenia wychowawcze w ramach programu "500+" - 22.461.023,20; zakup materiałów, druków, zestawu komputerowego - 11.869,35; usługi pocztowe i bankowe - 61.083,02; badania okresowe - 215,00; opłaty czynszowe - 21.190,98; media - 501,03; szkolenie pracowników z kosztami dojazdu - 1.278,00; odpisy na ZFŚS - 4.054,96; wydatki bhp - 158,65; usługi remontowe, naprawa urządzeń - 301,35; koszty egzekucyjne - 133,15.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 940,76	235 449,88	99,37%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 494,00	100 626,84	96,30%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 470 405,24	22 461 181,85	99,96%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 039 505,00	13 028 927,84	99,92%	
		wydatki bieżące	13 039 505,00	13 028 927,84	99,92%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	921 561,00	912 727,69	99,04%	OPS - 13.028.927,84 w tym: wynagrodzenia pracowników obsługi działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 209.433,84; składki ZUS i Fundusz Pracy - 608.069,07 (w tym składki od świadczeń rodzinnych podopiecznych -565.023,34); dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.603,46; zakup materiałów, zestawu komputerowego - 9.927,36; usługi pocztowe i bankowe - 34.538,21; opłaty czynszowe - 25.157,07; szkolenie pracowników z kosztami dojazdu - 494,00; odpisy na ZFŚS - 8.003,20; opłaty komornicze - 746,47; media - 755,01; wydatki bhp - 271,70. Wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: zasiłki rodzinne - 3.722.425,53; świadczenia pielęgnacyjne - 2.056.878,90; zasiłki pielęgnacyjne - 1.908.782,62; becikowe - 335.000,00; świadczenie z ustawy „Za życiem” - 4.000,00; świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 2.230.466,30; specjalny zasiłek opiekuńczy - 197.234,10; zasiłek dla opiekuna - 256.111,00; świadczenie rodzicielskie - 1.405.030,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 782,00	833 106,37	99,56%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 779,00	79 621,32	93,92%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 117 944,00	12 116 200,15	99,99%	
85503		Karta Dużej Rodziny	706,18	648,06	91,77%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	706,18	648,06	91,77%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	706,18	648,06	91,77%	OPS - 648,06 w tym: koszty obsługi od wniosków z Karty Dużej Rodziny.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345,18	303,06	87,80%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361,00	345,00	95,57%	
	85595	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%	OPS- 4.000,00 wypłacono jednorazowe świadczenie dla jednej rodziny z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie - zgodnie z art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
Razem zadania zlecone			37 382 005,53	37 320 718,38	99,84%	

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	10 459,72	10 459,72	100,00%	
	80110	Gimnazja	4 314,86	4 314,86	100,00%	
		wydatki bieżące	4 314,86	4 314,86	100,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	4 314,86	4 314,86	100,00%	SP - 4.314,86 w tym: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi związane z nauczaniem religii - 4.040,30; odpis na ZFŚS - 274,56.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 040,30	4 040,30	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274,56	274,56	100,00%	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 614,93	2 614,93	100,00%	
		wydatki bieżące	2 614,93	2 614,93	100,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 614,93	2 614,93	100,00%	
		z czego:				SP - 2.614,93 w tym: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi związane z nauczaniem religii - 2.445,97; odpis na ZFŚS - 168,96.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445,97	2 445,97	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168,96	168,96	100,00%	
	80130	Szkoły zawodowe	3 529,93	3 529,93	100,00%	
		wydatki bieżące	3 529,93	3 529,93	100,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 529,93	3 529,93	100,00%	SP - 3.529,93 w tym; wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi związane z nauczaniem religii - 3.297,61; odpis na ZFŚS - 232,32.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297,61	3 297,61	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232,32	232,32	100,00%	
852		Pomoc społeczna	863 903,20	860 512,21	99,61%	
	85203	Ośrodki wsparcia	630 703,20	630 699,38	100,00%	
		wydatki bieżące	630 703,20	630 699,38	100,00%	CUS - 630.699,38 - realizacja zadań w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 446.998,67; wpłata na PFRON - 2.719,00; materiały do terapii zajęciowej, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, projektor, światłowody, fotel, książki, gry - 42.406,20; żywność do terapii kulinarnej - 27.649,99; media - 17.998,20; wywóz śmieci - 3.600,00; usługi telekomunikacyjne - 1.800,00; ochrona mienia, usługi transportowe, ścieki, bilety wstępu, usługi gastronomiczne, wycieczki - 67.782,00; badania okresowe - 170,00; naprawa autobusu - 3.288,70; odpis na ZFŚS - 8.509,58; delegacje, ryczałty - 1.008,78; ubezpieczenia - 2.464,00; wydatki w ramach BHP - 2.563,00; szkolenia - 1.741,26.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	628 140,20	628 136,38	100,00%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 000,00	446 998,67	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 140,20	181 137,71	100,00%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 563,00	2 563,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	233 200,00	229 812,83	98,55%	
		wydatki bieżące	233 200,00	229 812,83	98,55%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	231 920,00	228 533,10	98,54%	CUS - 229.812,83 w tym: wydatki na prowadzenie Noclegowni w Chrzanowie: płace i pochodne dla pracowników Noclegowni - 178.449,72; wpłata na PFRON - 1.449,55; środki czystości, art. malarskie, pralka, żelazko, kuchenka mikrofalowa - 9.213,89; art. spożywcze na święta Bożego Narodzenia - 2.873,87; badania lekarskie - 74,00; media - 18.655,86; usługi telekomunikacyjne - 550,00; nadzór BHP, ochrona przed szkodnikami, przegląd przewodów kominowych, ścieki - 7.476,63; naprawa gaśnic, systemu monitoringu, telefonów komórkowych - 472,13; odpis na ZFŚS - 3.875,13; ryczałt samochodowy - 465,12; różne opłaty - 156,32; wywóz odpadów - 4.820,88; wydatki w ramach BHP - 1.279,73.
		z czego				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 457,00	178 449,72	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 463,00	50 083,38	93,68%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 280,00	1 279,73	99,98%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	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.
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		w tym: <i>dotacje</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%	
Razem zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień.			924 362,92	920 971,93	99,63%	
Ogółem wydatki:			184 471 756,52	174 932 183,04	94,83%	
w tym:						
wydatki bieżące			159 441 806,20	156 031 124,31	97,86%	
wydatki majątkowe			25 029 950,32	18 901 058,73	75,51%	
w tym: wydatki niewygasające				121 080,60		

BURMISTRZ

Ryszard Wolski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZA 2017 ROK

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
1	150	15011	6059	Strefa Aktywności Gospodarczej w Chrzanowie	200 000,00	3 000,00	Projekt przewidziany do realizacji z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji konkursowej.
2	600	60013	6300	Rozbudowa/przebudowa DW 781 na odcinku Chrzanów-Zator-Wieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ	13 500,00	11 771,10	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Koncepcja w trakcie opracowania. Zakończenie prac 2018 rok. Dotacja przekazana podmiotowi dotowanemu zgodnie z umową.
3	600	60013	6660	Zwrot dotacji do UMWM dotyczący Budowy drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową	2 995,68	2 995,68	Zwrot dotacji do UMWM dotyczący Budowy drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową zgodnie z otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego rozliczeniem.
4	600	60014	6300	Projekt przebudowy części DP 1016K ulic: Hetmańskiej w Płazie, Szymanowskiego w Pogorzycach i Pogorskiej w Chrzanowie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Pogorskiej z drogami gminnymi	79 000,00	79 000,00	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Dotacja przekazana podmiotowi dotowanemu zgodnie z umową.
5	600	60014	6300	Projekt przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych i drogi gminnej w Luszowicach zmierzający do poprawy BRD oraz wykorzystania przestrzeni publicznej	29 700,00	0,00	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Z uwagi na wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania, podmiot dotowany nie wystąpił z wnioskiem o przekazanie środków.
6	600	60014	6300	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1036 K - ul. Jaworzniczej w Balinie	200 000,00	192 698,51	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Dotacja przekazana podmiotowi dotowanemu zgodnie z umową.
7	600	60016	6050	Budowa dróg na oś. Chechło-Południe	60 000,00	57 564,00	Opracowywano dla ul. Leszczynowej dokumentację projektowo-kosztorysową oraz pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
8	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi ul. Grotgtera i ul. Gierymskiego	952 000,00	782 270,49	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzchni - 2552,08 m ² , chodniki z kostki betonowej - 103,6 m ² , zjazd z kostki betonowej - 509,05m ² , odwodnienie odcinka drogi o długości około 100 mb.
9	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Wodnej w Balinie	50 000,00	22 140,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano zgłoszenia robót budowanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
10	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Łowieckiej	198 000,00	181 904,70	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
11	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Podleśnej	110 000,00	99 275,90	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
12	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Kościelnej	120 000,00	82 482,76	Etap I zadania zakończony i rozliczony. W ramach zadania nabyto nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji. W trakcie opracowywania dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Umowny termin wykonania dokumentacji wrzesień 2018 r.
13	600	60016	6050	Wykonanie kanalizacji ul. Sikorskiego od ul. Kanałowej do potoku Luszówka	1 000,00	994,80	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Umowny termin zakończenia prac projektowych wrzesień 2018 r.
14	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	60 000,00	33 210,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę.
15	600	60016	6050	Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i Ciężkowicką w Okradziejówce	20 000,00	193,30	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę. Umowny termin zakończenia prac - listopad 2018 r.
16	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską	350 000,00	9,78	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Trwa procedura uzyskania od Wojewody Małopolskiego decyzji ZRID dla etapu II - rondo.
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	270 000,00	29 302,65	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową kanału technologicznego oraz dokumentację projektowo-kosztorysową pn. "Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada" wraz z decyzją pozwolenia na budowę.
18	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata	92 000,00	69 867,40	Nabycie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji.
19	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową	330 000,00	109 945,53	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem koniecznych do realizacji dokumentów wynikających z Prawa budowlanego. Planowany termin rozpoczęcia robót 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
20	600	60016	6050	Ulepszenie (modernizacja) ul. Leśnej	245 823,00	245 822,67	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, wykonano warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego pow. 1 190,60 m ² , wykonano nawierzchnie wjazdów z kostki brukowej betonowej pow. 55,2 m ² , zabudowano krawężnik 505,00 m, wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 984,5m ² oraz roboty towarzyszące.
21	600	60016	6050	Modernizacja odcinka chodnika przy ul. Stara Huta	76 939,00	76 938,96	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, zabudowano krawężniki na ławie betonowej z oporem 130 m, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na pow. 195 m ² , wykonano regulację studni telekomunikacyjnych 3 szt., regulację zaworów wod- gaz 7 szt., zabudowano 2 szt. studni chłonnych z rur PVC śr. 600 mm oraz 2 komplety ściekowe.
22	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Wolności w Balinie	135 400,00	135 399,16	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, zabudowano krawężniki 220,00 m, nawierzchnię miejsc postojowych z płyt ażurowych Meba wypełnione kruszywem - 322,00 m ² , chodnik z kostki brukowej betonowej 142,00 m ² , nawierzchnię jezdni z masy asfaltowej 84, 00 m ² .
23	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Dąbrowskiego	100 000,00	99 999,27	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wbudowano krawężniki na ławie betonowej z oporem 220,00 m, zbudowano 65,00 m obrzeży bet., ułożono nawierzchnię z kostki brukowej bet. na wjazd 155,25m ² , wykonano nakładkę asfaltową gr.4 cm na pow. 690,00 m ² . Zrealizowano roboty towarzyszące tj. regulacja włązów na studniach rewizyjnych, krat ściekowych, plantowanie i humusowanie terenu zieleni (pobocza).
24	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Marchettięgo	112 678,00	112 678,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, zabudowano krawężniki na ławie betonowej z oporem - 148,00 m, wykonano warstwę wyrównawczą wraz z technologicznymi skropieniami i położono nakładkę asfaltową na pow. 1 005,00 m ² , przełożono istniejący chodnik z kostki brukowej bet. na pow. 28,50 m ² , wykonano utwardzenie wjazdu na cmentarz z kostki brukowej - 31,44 m ² .
25	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Paderewskiego (od strony szkoły)	82 123,00	82 122,03	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, zabudowano krawężniki na ławie betonowej z oporem 140,00 m, obrzeża 24,00 m, wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - 393,00 m ² i wjazdy o pow. 60,00 m ² .

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
26	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Role w Płazie	152 463,00	152 462,55	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonano roboty technologiczne przed ułożeniem nawierzchni tj. warstwy konstrukcyjne drogi z tłuczni kamiennego, odwodnienie: 4 szt. studni rewizyjnych, bet. śr. 1000 mm, 24,00 m przepustów pod wjazdami, ściek z elementów prefabrykowanych 19,00 m, ułożono dwuwarstwową nawierzchnię mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 1 050, 00 m ² , utwardzono pobocza destruktem na łącznej pow. 332,00 m ² .
27	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. B. Głowackiego - odcinek od ul. Kadłubek do ul. 29 Listopada	152 873,00	152 872,03	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonano roboty technologiczne przed ułożeniem nawierzchni tj. warstwy konstrukcyjne drogi z tłuczni kamiennego, odwodnienie: zabudowę 2 kompletów ściekowych, ułożono dwuwarstwową nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 950,00 m ² , zabudowano krawężniki na ławie betonowej z oporem 380,00 m, utwardzono zjazdy z kostki brukowej bet. o łącznej pow. 75 m ² .
28	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni ul. Jeziorki w Luszowicach	148 907,00	148 906,95	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, nowy przepust rur bet. śr. 500 mm - dł. 6 m wraz z betonowymi przyczółkami, zabudowano 40 m krawężników bet., wykonano wjazdy z kostki brukowej bet. gr. 8 cm - 50 m ² , uzupełniono warstwy konstrukcyjne nawierzchni tłuczniowej, ułożono nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej na pow. 1 280,00 m ² , utwardzono pobocza destruktem 192,00 m ² .
29	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Marcinkowskiego w Luszowicach	150 832,00	150 780,62	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, zabudowano 184,00 m krawężników wystających na ławie betonowej z oporem 60,00 m, krawężników najazdowych, obrzeży 243,00 m, warstwę konstrukcyjną pod chodnik z tłuczni i ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm na pow. 382,80 m ² .
30	600	60016	6050	Modernizacja ul. Niecałej	152 605,00	152 554,44	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonano wzmocnienie górnej warstwy konstrukcyjnej drogi z tłuczni kamiennego, regulacje urządzeń wod-kan, zabudowano 2 komplety ściekowe, krawężniki na ławie betonowej z oporem 130,80m, obrzeża betonowe - 130,80 m, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr.8 na pow. 654,00 m ² z zaznaczonym kolorem ciągu pieszego.
31	600	60016	6050	Modernizacja odcinka ul. Wojska Polskiego	152 156,00	152 155,92	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykarczowano krzewy rosnące przy chodniku, zabudowano krawężniki wystające na ławie bet. z oporem - 375,00 m, obrzeża 197,00 m, wykonano podbudowę pod nawierzchnię chodnika z tłuczni kamiennego oraz ułożono nawierzchnię z kostki brukowej bet. na pow. - 295,50 m ² wraz z regulacją wjazdów na studniach rewizyjnych i telekomunikacyjnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
32	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia ul. Żelatowej	78 465,00	78 364,53	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonano 130,00 m rowu odwadniającego w tym odcinek zarurowany dł. 72,00 m z zabudowaną 1 szt. studni systemowo - rewizyjnej, przyczółki elementów prefabrykowanych na początku i końcu rury.
33	600	60016	6050	Modernizacja odcinka ul. Długiej w Okradziejówce	154 999,64	153 795,51	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonano podbudowy z tłucznia kamiennego na poszerzeniach wraz ze wzmocnieniem warstwy górnej, utrwalono powierzchniowo poprzez trzykrotne skropienie emulsją asfaltową z utrwaleniem grysem kamiennym na pow. 2 256,00 m.
34	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia ul. Skotnica w Luszowicach	88 166,00	88 161,10	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, udroźniono 18 szt. studni rewizyjnych, wykonano kanał z rur PCV śr. 250 mm- 21,00 m, zabudowano na kanale 1 szt. studni rewizyjnej śr. 1 000 m, 5 kompletów ściekowych, odtworzono rów na dł. 130 m, wykonano umocnienie elementami bet. dna i skarpy rowu, udroźniono przepusty, wyczyszczono kanał na odcinku 38 m.
35	600	60016	6050	Modernizacja odcinka chodnika przy ul. Fabrycznej (rejon przedszkola)	40 000,00	39 316,37	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, zabudowano krawężniki betonowe wystające na ławie bet. 55,00 m, obrzeża 75,00 m, podbudowę z tłucznia kamiennego i ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej bet. gr. 6 cm - 100,50 m ² .
36	600	60017	6050	Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej Wł. Orkana	213 283,00	213 182,35	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Opracowano dokumentację wykonawczą. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonano warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno - bitumicznej, ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej- warstwa ścieralna na pow. 1 710,00 m ² , miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej bet. gr. 8 cm o pow. 185, 20 m ² wraz z zabudową krawężników betonowych wystających 205,00 m, najazdowych 70,00 m, chodnik opaskowy 93,00 m ² , obrzeża bet. 72,00 m, zabudowano 3 komplety ściekowe.
37	600	60017	6050	Ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce nr 2905 w Płazie	95 525,00	95 524,88	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano roboty mechaniczne związane z profilowaniem podłoża wraz z zagęszczeniem, wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni z tłucznia kamiennego o łącznej grubości 45 cm na powierzchni 970 m ² wraz z wykonaniem poboczy i opływów wód opadowych.
38	600	60017	6050	Ulepszenie nawierzchni ul. Magnoliowej	149 445,00	149 445,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, wykonano warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego na pow. 1 415,00 m ² , wykonano górną warstwę z destruktu, położono nakładkę asfaltową na pow. 128,10 m ² , rów odwadniający z zabezpieczeniem skarp płytami ażurowymi - 22,12 m ² .

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
39	600	60017	6050	Modernizacja ciągów pieszych w rejonie Orlika na os. Północ	80 000,00	79 892,77	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - zabudowano obrzeża - 404,00 m, krawężniki łukowe 45,00 m, wykonano podbudowę i ułożono nawierzchnię ciągów z kostki brukowej bet. 272,00 m ² .
40	600	60017	6050	Modernizacja ul. Szafera - miejsca postojowe	40 200,00	40 157,43	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - wykonano podbudowę z tłuczni kamienno - piaskowej sortowanego, ułożono nawierzchnię z płyt ażurowych na podsypce cementowo - piaskowej wypełnioną kruszywem o pow. 140,00 m ² , zabudowano krawężniki wystające i najazdowe o łącznej długości 67,00 m.
41	600	60017	6050	Modernizacja schodów terenowych w ciągu pieszym (rejon ul. Mydlanej) os. Południe	35 117,00	35 041,65	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - wykonano stopnie schodów wraz ze spocznikami z kostki brukowej bet. 14,40 m ² , pochylnię dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej bet. - 36,00 m ² , zabudowano krawężniki bet. wystające - 48,00 m, zabudowano obrzeża - 54,00 m, poręcze ochronne stalowe 18,50 m.
42	600	60017	6050	Modernizacja kładki nad potokiem Chechło - rejon basenu	50 000,00	49 050,59	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - wykonano pomost z blachy ryflowanej ocynkowanej o ciężarze 1,62 t, pomalowano konstrukcję kładki farbami chlorokauczukowymi dwukrotnie, wyprofilowano i umocniono brzeg potoku na długości 5 m po obu stronach kładki.
43	700	70001	6050	Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10	703 650,00	690 662,94	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W wyniku przeprowadzonych prac powstało 7 lokali komunalnych. Budynek całkowicie zmodernizowany, wymieniono konstrukcje i pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową, renowację elewacji frontowej oraz termomodernizację ściany od podwórza, wyposażono w nowe instalacje wod.-kan., elektryczną - c.w.u.(bojlery elektryczne, kuchnie elektryczne), c.o z sieci miejskiej, telefoniczną, domofonową, TV- Sat, odgromową, oddymiania oraz instalację podgrzewania rynien.
44	700	70001	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa celem utworzenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 6a	1 470 840,00	1 439 431,32	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W wyniku przeprowadzonych prac powstało 18 lokali socjalnych, rozbudowano, nadbudowano i przebudowano obiekt, wymieniono konstrukcje i pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową, wykonano termomodernizację budynku wraz z budową elementów małej architektury, wyposażono w nowe instalacje wod.-kan., elektryczną, c.o c.w.u. (2 - funkcyjne kotły gazowe), gazową (kuchnie gazowe), telefoniczną, domofonową, telewizyjną, internetową, odgromową.
45	700	70001	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4	100 000,00	70 000,01	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
46	700	70001	6050	Modernizacja lokalu w budynku przy ul. 29 Listopada 9	60 000,00	44 157,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na użytkowy wraz z przebudową istniejącego lokalu użytkowego.
47	700	70001	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Śląskiej 54	130 000,00	124 000,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej (2-funkcyjne kotły gazowe, kuchnie gazowe) c.o., c.w.u., przebudowano instalację wod - kan. i elektryczną.
48	700	70005	6050	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	300 000,00	32 704,00	Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
49	700 (UE)	70005	6059	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	600 000,00	119 779,90	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane, w ramach których wykonana zostanie kanalizacja deszczowa od ul. Garncarskiej do potoku Chechło. Planowany termin zakończenia zadania październik 2019 r.
50	700	70005	6050	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a, 4, 6 w Chrzanowie	950 000,00	481 113,62	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2019 r.
51	700	70005	6050	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie	370 000,00	156 090,32	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2019 r.
52	700	70005	6050	Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach	370 000,00	332 259,29	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania listopad 2018 r.
53	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ	135 000,00	92 174,78	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
54	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego	199 994,00	198 272,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2018 r.
55	700	70005	6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kroczymiech w Chrzanowie	142 847,00	142 846,92	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano przebudowę kanalizacji z rur PP Ø 300 mm – 227,10 mb., rur PVC Ø 200 mm – 70,10 mb., rur PVC Ø 110 – 1,80 mb., studnie betonowe Ø 1200 mm – 2 szt., studnie PVC Ø 425 mm – 4 szt.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
56	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	3 458 153,00	1 174 573,69	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów: - udziału wynoszącego ½ cz. w lokalu mieszkalnym Jagiellońska 6/6 w Chrzanowie (pow. nabytego udziału w gruncie związanego z w/w lokalem – 16,12 m2) - udziałów w nieruchomościach niezabudowanych, położonych w rejonie ul. Balińskiej/Marchettiiego w Chrzanowie oraz w strefie przemysłowo-usługowej Chrzanowa i Balina (łącna pow. nabytych udziałów w gruncie 522,21 m2) - udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Stara Huta 1b w Chrzanowie (pow. nabytego udziału w gruncie 102,50 m2) - niezabudowanych nieruchomości położonych w Pogorzycach przy ul. Poziomkowej, Luszowicach przy ul. Przybyszewskiego, Balinie przy ul. Traugutta, Chrzanowie przy ul. Okrzei, u zbiegu ul. Świętokrzyskiej i ul. Berka Joselewicza oraz w rejonie ul. Europejskiej (łącna pow. nabytych gruntów 6 369 m2) - udziału wynoszącego 389/69622 cz. w lokalu użytkowym nr 11 przy ul. 3 Maja 2 w Chrzanowie (pow. nabytego udziału w gruncie, związanego z w/w lokalem 3,40 m²), - zabudowanych nieruchomości położonych w Chrzanowie przy ul. 29 Listopada 5a oraz w Luszowicach przy ul. 21 Stycznia 2 (łącna pow. nabytych nieruchomości 922m²).
57	700	70005	6060	Nabycie przez gminę ograniczonych praw rzeczowych	23 000,00	22 052,54	Nabycie służebności gruntowych: - prawa przejazdu i przejścia oraz przeprowadzenia mediów po działkach położonych w Luszowicach oznaczonych nr 1681, 1680/4, 1679/3 - prawa przejazdu i przejścia po działce położonej w Trzebini - obręb Wodna, oznaczonej nr 570/4
58	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	1 614 000,00	1 192 465,60	1) W zakresie rozbudowy cmentarza zadanie w trakcie realizacji. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową, pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, podpisano umowę na realizację robót budowlanych z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą. Trwają roboty budowlane. Umowny termin zakończenia robót budowlanych - październik 2019 r. - 888.095,86 zł 2) W zakresie istniejącej części cmentarza wykonano 2 groby murowane poczwórne, 33 groby murowane podwójne, 2 groby murowane pojedyncze, 10 grobów na urny. Wykonano i zamontowano 40 szt. płyt zamykających nisze urnowe z granitu indyjskiego Star Galaxy w segmencie V i VI kolumbarium - 178.351,50 zł. Wykonano szałet publiczny jednostanowiskowy na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Marchettiiego w Chrzanowie - 126.018,24 zł.
59	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji na Dużej Sali Obrad w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	40 000,00	36 408,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano urządzenia klimatyzatora.
60	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji na Sali Operacyjnej Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie	15 000,00	14 637,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano urządzenia klimatyzatora.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
61	750	75023	6060	Zakup kopertownicy dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	16 000,00	15 990,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono kopertownicę.
62	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	18 000,00	17 712,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono kserokopiarkę.
63	750	75023	6060	Zakup głównej centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	46 000,00	33 148,50	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono główną centralę telefoniczną.
64	750	75023	6060	Cyfrowy Urząd, e-urząd	200 000,00	196 876,26	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, serwery oraz urządzenia aktywne sieciowo, wyposażono szafy teletechniczne.
65	750	75023	6050	Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrołapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	15 000,00	14 022,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.
66	750	75095	6050	Wykonanie turystycznej tablicy informacyjnej sołectwa Pogorzyce w ramach funduszu sołectkiego	3 640,80	3 640,80	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano i zamontowano tablicę z planem miejscowości Pogorzyce wraz ze zdjęciami, zaznaczonymi zabytkami i punktami promującymi Gminę Chrzanów.
				<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	3 640,80	3 640,80	
67	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z wyposażeniem dla KPP w Chrzanowie	25 000,00	20 000,00	Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współuczestnictwo w zakupie radiowozu oznakowanego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.
68	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego dla KP PSP w Chrzanowie	10 000,00	10 000,00	Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratowniczo - rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.
69	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Balinie	250 000,00	242 876,73	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano ocieplenie ścian budynku OSP w Balinie, wymieniono część stolarki drzwiowej i okiennej, remont dachu z wymianą pokrycia dachowego oraz remont kominów.
70	754	75412	6050	Wykonanie systemu alarmowania i ostrzegania OSP w Balinie	19 000,00	18 474,60	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano system alarmowania i ostrzegania zapewniający ciągłość działania systemu w czasie awarii sieci energetycznych.
71	754	75412	6050	Wykonanie systemu alarmowania i ostrzegania OSP w Luszowicach	19 000,00	18 794,40	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano system alarmowania i ostrzegania zapewniający ciągłość działania systemu w czasie awarii sieci energetycznych.
72	754	75412	6050	Wymiana bram garażowych w części bojowej budynku remizy OSP w Luszowicach	15 600,00	15 460,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wymieniono bramy garażowe w części bojowej budynku remizy OSP w Luszowicach.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
73	754	75495	6050	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap IV	100 000,00	99 533,43	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono macierz dyskową wraz z licencjami dla 128 kamer.
74	801	80101	6050	Dostosowanie segmentu B budynku ZS1 celem utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego	1 479 000,00	1 478 610,82	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przebudowano segment B, wykonano roboty konstrukcyjno - budowlane, roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych. Dostosowano segment B do zmiany sposobu użytkowania ze szkolnego na przedszkolny oraz do obowiązujących przepisów p.poż., przebudowano klatki schodowe, wykonano szyb windy i zamontowano windę.
75	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń celem utworzenia zespołu szkolno - przedszkolnego w SP3 (projekt)	19 500,00	19 500,00	Wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę.
76	801	80101	6050	Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy SP5 w Chrzanowie	116 940,00	116 924,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano boisko wraz z wyposażeniem, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.
77	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla ZS3 w Chrzanowie	2 500,00	2 497,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano monitoring wizyjny, w skład którego wchodzi rejestrator sieciowy, dysk, kamery, zasilacz i okablowanie.
78	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP6 w Chrzanowie wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (projekt)	10 000,00	9 225,00	Wykonano projekt techniczny instalacji elektrycznej.
79 UE	801	80101	6057	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	1 000,00	575,76	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W czerwcu podpisano umowę o dofinansowanie. Opracowano ekspertyzę ornitologiczną dla budynków SP5, SPL.
	801	80101	6059	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	2 000,00	383,84	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W czerwcu podpisano umowę o dofinansowanie. Opracowano ekspertyzę ornitologiczną dla budynków SP5, SPL.
80	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu szkolno- przedszkolnego przy SP6 na os. Kościelec (koncepcja wielobranżowa)	65 000,00	64 944,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano koncepcję wielobranżową.
81	801	80101	6060	Zakup zmywarko - wyparzarki dla ZS1	5 700,00	5 621,10	Zakup zrealizowany. Zakupiono zmywarko - wyparzarkę dla ZS1
82	801	80104	6050	Dostosowanie sanitariatu w PS9 w Chrzanowie do wymogów sanitarnych	41 700,00	41 697,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano dokumentację projektową, przebudowano sanitariaty z dostosowaniem do wymogów sanitarnych.
83	801	80104	6050	Dostosowanie pomieszczeń zaplecza w celu utworzenia sali zajęć ruchowych w PS10 (projekt)	11 700,00	11 700,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane planowane w 2018 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
84 UE	801	80104	6057	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	1 000,00	575,76	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W czerwcu podpisano umowę o dofinansowanie. Opracowano ekspertyzę ornitologiczną dla budynków PS11, PSB.
	801	80104	6059	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	2 000,00	383,84	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W czerwcu podpisano umowę o dofinansowanie. Opracowano ekspertyzę ornitologiczną dla budynków PS11, PSB.
85	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki dla PS4	6 900,00	6 642,00	Zakup zrealizowany. Zakupiono kserokopiarkę dla PS4.
86	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej dla PS10	5 000,00	4 821,60	Zakup zrealizowany. Zakupiono patelnię elektryczną dla PS10.
87	801	80110	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla ZS3 w Chrzanowie	2 500,00	2 497,01	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano monitoring wizyjny, w skład którego wchodzi rejestrator sieciowy, dysk, kamery, zasilacz i okablowanie.
88	801	80149	6050	Dostosowanie sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w P10 w Chrzanowie	39 000,00	38 999,99	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano dokumentację projektową, przebudowano sanitariaty z dostosowaniem do wymogów sanitarnych.
89	851	85111	6300	Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie	150 000,00	150 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego na częściowe pokrycie kosztów realizacji projektu pn. Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, przekazana i rozliczona zgodnie z umową.
90	851	85154	6050	Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy SP5 w Chrzanowie	110 000,00	110 000,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano boisko wraz z wyposażeniem, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.
				<i>w tym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	110 000,00	110 000,00	
91	851	85154	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na os. Niepodległości	16 000,00	16 000,00	Zadanie zakończone. Realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w tym: rower podwójny na pylonie, orbitrek+narty biegówki na pylonie, wahadło+biegacz+twister, podnosiciel nóg.
				<i>w tym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	16 000,00	16 000,00	
92	851	85154	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na os. Północ	18 000,00	18 000,00	Zadanie zrealizowane. Realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w tym: wyciskanie siedząc pojedyncze, wyciąg górny pojedynczy, orbitrek, wiosłarz, ławka+prostownik pleców, wahadło+biegacz+twister, obrzeża betonowe w ilości 52,47mb.
				<i>w tym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	18 000,00	18 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
93	851	85154	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na os. Borowiec	16 000,00	16 000,00	Zadanie zrealizowane. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej i elementy małej architektury: orbitrek+narty biegówki na pylonie, jeździec+wioslarz na pylonie, tablica regulaminowa, kostka brukowa w ilości 28m2 oraz obrzeża betonowe w ilości 39,06mb.
				<i>w tym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	16 000,00	16 000,00	
94	852	85219	6060	Zakup urządzenia UTM dla OPS	8 082,00	8 081,10	Zakup zrealizowano i rozliczono. Zakupiono urządzenie UTM - wielofunkcyjna zapora sieciowa.
95	852	85219	6060	Zakup urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa dla OPS	10 642,00	10 641,96	Zakup zrealizowano i rozliczono. Zakupiono urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa.
96	852	85219	6060	Zakup serwerów i zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla OPS	115 780,00	115 779,90	Zakup zrealizowano i rozliczono. Zakupiono 2 serwery i 11 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
97	852	85219	6060	Zakup 2 licencji systemu Finanse dla OPS	10 578,00	10 578,00	Zakup zrealizowano i rozliczono. Zakupiono 2 licencje systemu Finanse dla OPS.
98	852	85228	6060	Zakup obieraczki z płuczką	7 500,00	6 998,70	Zakup zrealizowano i rozliczono. Zakupiono obieraczkę z płuczką do jadłodajni CUS.
99 UE	855	85505	6057	Doposażenie placu zabaw w ramach projektu „Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów”	13 550,00	13 549,99	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach projektu "Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów", Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym. Zamontowano wieżę ze zjeżdżalnią i huśtawkę podwójną.
100 UE	855	85505	6057	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	384 012,00	376 811,94	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W czerwcu podpisano umowę o dofinansowanie. W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie: ekspertyzy ornitologicznej, roboty budowlane, które obejmowały: termomodernizację budynku, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji elektrycznej (zaprojektuj i wybuduj) - Żłobek.
	855	85505	6059	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	430 208,00	421 577,86	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W czerwcu podpisano umowę o dofinansowanie. W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie: ekspertyzy ornitologicznej, roboty budowlane, które obejmowały: termomodernizację budynku, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji elektrycznej (zaprojektuj i wybuduj) - Żłobek.
101	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy placu zabaw na os. Kąty	20 760,00	20 753,70	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zamontowano 2 szt. lamp oświetleniowych, wyposażonych w moduły solarne.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw i siłowni w rejonie ZS1	30 700,00	30 688,50	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych parkowych, wyposażonych w moduły solarne.
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Brzozowej	12 500,00	12 120,47	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonano roboty budowlane - zabudowanie słupa oświetleniowego, ulicznego, solarne (zaprojektuj i wybuduj).
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	5 000,00	4 920,00	
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy siłowni zewnętrznej na os. Borowiec	17 600,00	16 974,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonano roboty budowlane, zabudowano 2 podwójne lampy solarne, typu parkowego (zaprojektuj i wybuduj).
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	10 100,00	10 024,50	
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy siłowni zewnętrznej na os. Niepodległości	15 940,00	15 700,67	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonano roboty budowlane, zabudowano 2 podwójne lampy solarne, typu parkowego (zaprojektuj i wybuduj).
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	9 900,00	9 852,30	
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy tablicach pamiątkowych w Parku Miejskim w Chrzanowie	30 000,00	28 383,97	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonano roboty budowlane, zabudowano 2 lampy elektryczne, typu parkowego (zaprojektuj i wybuduj).
107	900	90095	6050	Przebudowa istniejącego placu zabaw na os. Kościelec	445 000,00	443 700,32	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy Statek, piramidę linową, huśtawkę wagową, huśtawki Duo, Duo z kubkami, huśtawkę bocianie gniazdo, bujak konik, bujak Samochód, karuzelę integracyjną, piaskownicę, trampolinę. Wykonano strefę edukacyjną gdzie zamontowano: kołyskę newtona, głuchy telefon, tarczę newtona, kompas. Wykonano nawierzchnię bezpieczną, nawierzchnię z kostki brukowej, ogrodzenie, zamontowano ławki i kosze, tablice informacyjną, wykonano trawnik z siewu.
108	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw na os. Borowiec	50 000,00	45 365,35	Opracowano projekt doposażenia placu zabaw, podpisano umowę na dostawę i montaż urządzenia zabawowego i wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej w strefie bezpieczeństwa urządzenia. Termin realizacji 30 czerwca 2018 r.
				<i>wydatek niewygasający</i>		39 830,35	
109	900	90095	6050	Wykonanie szaletu publicznego na działce 1156/48	10 000,00	8 897,33	Wykonano projekt szaletu dwustanowiskowego na placu 1000-Lecia i przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.
110	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw na os. Rospontowa	52 000,00	51 877,85	Opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, podpisano umowę na dostawę i montaż zestawu zabawowego oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej wylewanej w strefie bezpieczeństwa urządzenia. Termin realizacji 30 czerwca 2018 r.
				<i>wydatek niewygasający</i>		51 385,85	
111	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Mieszka I	20 000,00	17 552,10	Opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zakupiono i zamontowano trampolinę zewnętrzną.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
112	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Luszowicach	23 100,00	19 163,40	Opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, podpisano umowę na wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej wylewanej pod huśtawką podwójną.
				<i>wydatek niewygasający</i>		14 464,80	Termin realizacji 30 czerwca 2018 r.
113	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim	16 000,00	15 891,60	Opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, podpisano umowę na wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej wylewanej pod huśtawką podwójną.
				<i>wydatek niewygasający</i>		15 399,60	Termin realizacji 30 czerwca 2018 r.
114	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Żrebcach	10 000,00	9 840,00	Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową placu zabaw przy ulicy Wapiennej w Żrebcach.
115	900	90095	6050	Urządzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Mydlanej w rejonie SP8 w Chrzanowie	10 000,00	6 519,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze zgłoszeniem robót nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlane przewidziane na pierwszą połowę 2018 r.
116	900	90095	6050	System monitorowania zanieczyszczenia powietrza	15 000,00	14 760,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono i zainstalowano 12 szt. sensorów monitorujących jakość powietrza.
117	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód i ochroną powietrza	300 000,00	228 709,28	Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków, urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowanych obiektów, w celu poprawy efektywności energetycznej, polegającej na zainstalowaniu kotła gazowego, kotła węglowego klasy 5, kolektorów słonecznych, pompy ciepła, ogniw fotowoltaicznych lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Zrealizowano 83 wnioski o dofinansowanie.
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	300 000,00	228 709,28	
118	921	92109	6220	4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej	200 000,00	164 472,40	Środki finansowe w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla kąta letniego, wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
119	921	92109	6220	Przebudowa systemu instalacji wodnej i sygnalizacyjnej części teatralnej budynku Domu Kultury	100 000,00	2 331,20	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie wykorzystana w zakresie wykonania projektu technicznego, przekazana i rozliczona.
120	921	92109	6220	Przebudowa sanitariatów części teatralno- kinowej oraz administracyjnej budynku Domu Kultury	510 000,00	506 262,05	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na wykonanie projektu technicznego, robót budowlanych oraz na nadzór inwestorski, przekazana i rozliczona.
121	921	92109	6220	Zakup specjalistycznego sprzętu technicznego dla CHTvL	20 000,00	19 886,28	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zakup kamery (lustrzanki), zakup drona, przekazana i rozliczona.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
122	921	92109	6220	Zakup elementów funkcjonalno - dekoracyjnych (liter-ławek) na potrzeby MOKSiR	33 500,00	33 404,93	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zakup elementów funkcjonalno - dekoracyjnych (liter-ławek), przekazana i rozliczona.
123	921	92109	6220	Zakup wiaty magazynowej na potrzeby MOKSiR	40 000,00	30 305,60	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zakup wiaty magazynowej, przekazana i rozliczona.
124	921	92116	6220	Zakup skanera dla biblioteki	15 000,00	14 760,00	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zakup skanera A3 o wysokiej rozdzielczości z modulem do skanowania materiałów transparentnych przekazana i rozliczona.
125	921	92116	6220	Zakup systemu informatycznego do zarządzania siecią IT w bibliotece	15 000,00	13 523,85	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zakup systemu informatycznego do zarządzania siecią IT przekazana i rozliczona.
126	921	92116	6220	Zakup serwera plików dla biblioteki	10 000,00	9 019,59	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zakup serwera plików do archiwizacji zdigitalizowanych zbiorów regionalnych, przekazana i rozliczona.
127	921	92116	6220	Zakup programu księgowego dla biblioteki	10 000,00	8 847,39	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zakup nowej wersji programu księgowego, przekazana i rozliczona.
128	921	92116	6220	Wykonanie membrany uszczelniającej na części północnej dachu biblioteki	130 000,00	129 500,00	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na wykonanie membrany uszczelniającej północną część dachu biblioteki celem wyeliminowania przecieków dachu, przekazana i rozliczona.
129	921	92118	6220	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum	50 000,00	13 829,50	Dotacja celowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, projektu budowlanego, przekazana i rozliczona.
130	921	92120	6050	Zagospodarowanie Parku w Kościelcu	30 000,00	3 500,00	Wykonano mapę do celów projektowych.
131	900	92120	6059	Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu, w tym:	10 400,00	8 507,00	Zlecono naniesienie na mapy do celów projektowych cech miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu byłego zespołu parkowo-pałacowego oraz zlecono opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ramach projektu Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu.
				<i>Środki Europejskie (UE)</i>	5 000,00	3 107,00	
				<i>Ochrona Środowiska (EŚ)</i>	5 400,00	5 400,00	
132	926	92601	6050	Wykonanie sufitu podwieszanego na hali basenowej	804 785,00	804 641,59	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano sufit podwieszany na hali basenowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
133	926	92601	6050	Zabudowa sufitu w pomieszczeniu kawiarni w Krytej Pływalni	1 600,00	1 599,98	Wykonano projekt budowlano - konstrukcyjny zabudowy sufitu w pomieszczeniu kawiarni.
134	926	92601	6050	Wymiana centrali wentylacyjnej wraz z montażem w Krytej Pływalni	240 000,00	238 915,20	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono i zainstalowano centralę wentylacyjną.
135	926	92601	6050	Modernizacja sytemu uzdatniania wody poprzez wykonanie i montaż zbiornika wyrównawczego wraz z osprzętem w Krytej Pływalni	30 000,00	29 643,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zbiornik wyrównawczy wraz z osprzętem.
136	926	92601	6050	Modernizacja sytemu uzdatniania wody basenowej w Krytej Pływalni - lampy UV	153 615,00	153 614,70	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono i zamontowano lampę UV w obiegu wody basenowej basenu rekreacyjnego, sportowego, hamowanego, brodzika i SPA.
137	926	92601	6050	Modernizacja Skate Parku przy Krytej Pływalni	27 000,00	27 000,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zamontowano przeszkody typu Curb, Grindbox oraz dokonano korekty ustawienia istniejących elementów.
138	926	92601	6050	Zakup i montaż automatyki sterującej do centrali wentylacyjnej GEA	25 000,00	24 759,90	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano montaż automatyki sterującej do centrali wentylacyjnej GEA.
139	926	92601	6050	Przebudowa budynku Krytej Pływalni (koncepcja)	15 000,00	14 760,00	Opracowano koncepcję przebudowy budynku Krytej Pływalni.
140	926	92601	6050	Wykonanie instalacji odprowadzania wody basenowej z budynku Krytej Pływalni do potoku Chechło	45 000,00	2 460,00	W ramach zadania wykonano operat wodnoprawny.
141	926	92601	6050	Modernizacja sytemu uzdatniania wody basenowej w Krytej Pływalni - automatyka pomiarowa	100 000,00	97 262,98	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do sterowania i pomiaru chemii do uzdatniania wody basenowej.
142	926	92601	6050	Modernizacja sytemu uzdatniania wody basenowej w Krytej Pływalni - system filtracji	683 000,00	682 891,08	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano instalacje uzdatniania wody basenu: sportowego, rekreacyjnego, hamowanego i brodzika.
143	926	92601	6050	Zakup i montaż serwera, komputerów wraz z oprogramowaniem dla Krytej Pływalni	25 000,00	24 985,17	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono i zainstalowano serwer wraz z oprogramowaniem, trzy stacje robocze wraz z oprogramowaniem.
144	926	92601	6050	Zakup i montaż sauny wraz z wyposażeniem	50 000,00	45 243,15	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Dostosowano istniejące pomieszczenie do montażu sauny, zakupiono i zamontowano saunę wraz z wyposażeniem.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
145	926	92601	6050	Modernizacja centrali nawiewno-wyciągowej GEA	45 000,00	44 425,20	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zmodernizowano centrale nawiewno- wyciągową poprzez wymianę parownika i skraplacza.
146	926	92601	6050	Zakup i montaż wanien SPA	50 000,00	49 815,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono i zamontowano na hali basenowej dwie wanny SPA.
147	926	92601	6060	Zakup klimatyzatora dla Krytej Pływalni	12 000,00	11 931,00	Zakup zrealizowano. Zakupiono i zainstalowano klimatyzator.
148	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na os. Niepodległości	11 400,00	10 318,10	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zadanie zrealizowane w ramach systemu "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano dokumentację techniczną wraz z mapą do celów projektowych oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Zostały zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej i elementy małej architektury: wyciskanie siedząc podwójne na pylonie, tablica regulaminowa, stojak na rowery, kosz na śmieci. Poniesiono również koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego. Całkowity koszt zadania 26 318,10 zł.
149	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na os. Północ	12 000,00	9 853,80	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zadanie zrealizowane w ramach systemu "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano dokumentację techniczną wraz z mapą do celów projektowych oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Zostały zamontowane elementy małej architektury, tablica regulaminowa, kosz na śmieci oraz wykonano kostkę betonową 28 m2, obrzeża betonowe 2,53 m. Poniesiono również koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego. Całkowity koszt zadania 27 853,80 zł.
150	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na os. Borowiec	16 600,00	15 890,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zadanie zrealizowane w ramach systemu "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano dokumentację techniczną wraz z mapą do celów projektowych oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Wykonano urządzenia siłowni zewnętrznej i elementy małej architektury:orbitrek+narty biegówki na pylonie, jeździec+wioślarz na pylonie, tablica regulaminowe, obrzeża betonowe 4,94 m. Całkowity koszt zadania 31 890,00 zł.
151	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Balin w ramach funduszu sołeckiego	22 388,20	20 996,10	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zadanie zrealizowane w ramach systemu "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano dokumentację techniczną wraz z mapą do celów projektowych oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wykonano urządzenia siłowni zewnętrznej i elementy małej architektury: orbitrek, piechur/biegacz, wioślarz, wahadło/narciarz/surfer podwójny, twister potrójny, pojedyncze krzesło do wyciskania siedząc, tablica regulaminowa.
				<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	22 388,20	20 996,10	
152	926	92695	6050	Zakup, montaż oraz dokumentacja projektowa elementów siłowni zewnętrznej wraz z 3 stojakami na rowery przy placu zabaw obok ul. Fredry w sołectwie Płaza w ramach funduszu sołeckiego	16 500,00	16 328,25	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zadanie zrealizowane w ramach systemu "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano dokumentację techniczną wraz z mapą do celów projektowych oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Wykonano urządzenia siłowni zewnętrznej i elementy małej architektury: orbitrek+prasa nożna na pylonie, wspornik do stójki na głowie, stojak na rowery, nawierzchnia pod urządzeniami z kostki betonowej.
				<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	16 500,00	16 328,25	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
153	926	92695	6300	Budowa zadaszenia lodowiska wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie	43 850,00	35 650,00	Zadanie realizowane przez Powiat Chrzanowski. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Dotacja przekazana podmiotowi dotowanemu i rozliczona zgodnie z umową.
RAZEM:					25 029 950,32	18 901 058,73	

BURMISTRZ
Ryszard Kosobudzki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr B.0050.119.2018 z dnia 21 marca 2018 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2017 rok

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów w 2017 roku

PRZYCHODY w złotych

Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
7 729 655,02	26 674 993,45	36 674 993,45	Przychody budżetu, w tym:
7 729 655,02	21 874 993,45	31 874 993,45	wolne środki jako nadwyżka na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych
0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	papiery wartościowe (obligacje komunalne)

ROZCHODY w złotych

Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
2 500 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	Rozchody budżetu, w tym:
2 500 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	spłata rat kredytu na pokrycie deficytu roku 2010 - BGK
0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	spłata rat kredytu na pokrycie deficytu roku 2011 - m-Bank
0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	spłata wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

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 2017 roku

Dochody		w złotych				Opis
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	950 000,00	1 030 636,78	108,49	Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>950 000,00</i>	<i>1 030 636,78</i>	<i>108,49</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	950 000,00	1 030 636,78	108,49	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 030 636,78	108,49	
Ogółem			950 000,00	1 030 636,78	108,49	

Wydatki		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
851		Ochrona zdrowia	1 099 950,54	1 062 138,35	96,56	
	85153	Zwalczanie narkomanii	143 074,00	140 030,25	97,87	
		Wydatki bieżące	143 074,00	140 030,25	97,87	
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	31 484,00	30 273,97	96,16	Koszty prowadzenia terapii dotyczącej leczenia uzależnień związanych z narkomanią, udzielania pomocy psychospołecznej, mobilizacji do leczenia, kierowanie do ośrodków odwykowych, koszty podróży służbowych - realizacja wydatków statutowych 8 090,96 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 22 183,01
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	72 181,00	71 349,79	98,85	Wydatki na materiały papierniczo-piśmiennicze, wydatki na materiały biurowe, książki, tonery, wydatki z tyt. najmu - realizacja wydatków statutowych 20 221,90 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 50 944,19 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 183,70
		Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	34 409,00	33 406,49	97,09	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 9 127,06 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 24 279,43

	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00	Udzielenie dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwuależnieniowej narkotykowej 5 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	956 876,54	922 108,10	96,37	
	Wydatki bieżące	796 876,54	762 108,10	95,64	
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	118 247,00	102 728,17	86,88	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 z tytułu najmu , programy profilaktyczne, wyposażenie pomieszczeń terapeutycznych - realizacja wydatków statutowych 38 796,40 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 63 931,77
	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	131 335,54	123 297,48	93,88	Udzielanie 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 z tytułu najmu, programy profilaktyczne, wyposażenie pomieszczeń terapeutycznych - realizacja wydatków statutowych 52 248,06

					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 71 049,42
	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 socjoterapeutycznych	417 294,00	406 082,45	97,31	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, pomocy naukowych, dydaktycznych, papieru ksero, sprzętu sportowego, pojemników jednorazowych, koszty wsadu do kotła - podwieczorki dla dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej i ze Świetlicy Środowiskowej, usługi transportowe, telekomunikacyjne, bilety wstępu, ochrona mienia, wywóz śmieci - realizacja wydatków statutowych 180 746,21 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 224 585,14 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 751,10
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	100,00	Udzielenie dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwwaleniowej od alkoholu w trakcie roku szkolnego oraz wakacji, dotacja do letniego wypoczynku dzieci ze świetlic środowiskowo-profilaktycznych i świetlicy terapeutycznej, realizacja profilaktycznych zajęć obejmujących działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa 130 000

	wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	100,00	
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	100,00	wydatki majątkowe, w tym: Zadanie pn. "Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Niepodległości" 16 000 Zadanie pn. "Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Północ" 18 000 Zadanie pn. "Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Borowiec" 16 000 Zadanie pn. "Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy SP5 w Chrzanowie" 110 000
	Ogółem	1 099 950,54	1 062 138,35	96,56	

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

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 2017

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Strefa Aktywności Gospodarczej w Chrzanowie	200 000,00	-	200 000,00	3 000,00	1,50
	- środki z budżetu gminy	200 000,00	-	200 000,00	3 000,00	1,50
2.	Rozwój szlaków turystycznych na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę sieci lokalnych tras rowerowych	35 116,41	- 35 116,41	-	-	-
	- środki z budżetu gminy	35 116,41	- 35 116,41	-	-	-
3.	Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	1 078 554,63	- 1 078 554,63	-	-	-
	- środki z budżetu gminy	1 078 554,63	- 1 078 554,63	-	-	-
4.	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	300 000,00	300 000,00	600 000,00	119 779,90	19,96
	- środki z budżetu gminy	300 000,00	300 000,00	600 000,00	119 779,90	19,96
5.	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	490 000,00	330 220,00	820 220,00	800 309,00	97,57
	- środki z budżetu gminy	490 000,00	- 55 792,00	434 208,00	422 345,54	97,27
	- środki z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	-	386 012,00	386 012,00	377 963,46	97,91
6.	Stop dla ubóstwa - stop dla wykluczenia społecznego	267 504,14	18 356,96	285 861,10	253 384,24	88,64
	- środki z budżetu gminy	33 683,31	4 826,01	38 509,32	38 509,32	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	233 820,83	13 530,95	247 351,78	214 874,92	86,87
7.	Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w gminie Chrzanów	343 590,00	-	343 590,00	318 095,65	92,58
	- środki z budżetu gminy	51 538,65	- 35 538,65	16 000,00	15 550,51	97,19
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	292 051,35	35 538,65	327 590,00	302 545,14	92,35
8.	Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu	350 000,00	- 339 600,00	10 400,00	8 507,00	81,80
	- środki z budżetu gminy	350 000,00	- 339 600,00	10 400,00	8 507,00	81,80
OGÓŁEM		3 029 648,77	- 804 694,08	2 260 071,10	1 503 075,79	66,51

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska za 2017 rok**

Dochody		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis rzeczowy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 000,00	1 108 416,02	99,95	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 109 000,00	1 108 416,02	99,95	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	1 109 000,00	1 108 416,02	99,95	
		wpływy z różnych opłat	1 109 000,00	1 108 416,02	99,95	
OGÓLEM			1 109 000,00	1 108 416,02	99,95	

Wydatki						w złotych	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis rzeczowy	
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00	Wycinka i pielęgnacja drzew w pasie dróg gminnych.	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>		
		w tym:					
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00		
		a) wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	100 000,00	100 000,00	100,00		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00		
801		Oświata i wychowanie	66 000,00	65 999,28	100,00	Przebudowa zieleni w otoczeniu Zespołu Szkół Nr 1. W ramach prac wykonano: czyszczenie terenu, przycięcie krzewów, karczowanie drzew, nawiezenie ziemi, plantowanie terenu, wykonanie trawnika z rolki.	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>		
		w tym:					
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00		
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	10 000,00	10 000,00	100,00		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00		

80104	<i>Przedszkola</i>	34 000,00	33 999,28	100,00	Wydatki na: - utrzymanie i pielęgnacje zieleni wokół budynków przedszkolnych, nasadzenia nowych roślin i pielęgnacje ogrodów w Przedszkolach Samorządowych Nr 1,2,4,5,7, 8,9,10,11
	w tym:				
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:	34 000,00	33 999,28	100,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	33 999,28	100,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	34 000,00	33 999,28	100,00	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	33 999,28	100,00	
	80110	<i>Gimnazja</i>	22 000,00	22 000,00	
w tym:					
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:		22 000,00	22 000,00	100,00	
a) wydatki bieżące, w tym:		22 000,00	22 000,00	100,00	
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:		22 000,00	22 000,00	100,00	
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	22 000,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 316,25	1 147 058,89	92,11
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	106 000,00	92 080,35	86,87	Wydatki na: - likwidacja dzikich wysypisk – 23.310 zł,
	w tym:				

	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym:	106 000,00	92 080,35	86,87	- bieżące koszenie składowiska – 10.000 zł, - odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy – 49.613,93 zł, - udostępnienie informacji o dobowych sumach opadów atmosferycznych – 515,22 zł, - wykonanie pomiarów osiadania powierzchni zrehabilitowanego składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówka – 2.214 zł, - usunięcie odpadów z działek gminnych – 1.950 zł, - analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówka – 4.477,20 zł
	a) wydatki bieżące, w tym:	106 000,00	92 080,35	86,87	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	106 000,00	92 080,35	86,87	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	92 080,35	86,87	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	741 316,25	737 010,26	99,42	Wydatki na:
	w tym:				- utrzymanie terenów zieleni w Centrum oraz tereny Parku Miejskiego i Parku w Kościelcu – 511.247,28 zł, - zabiegi pielęgnacyjne drzew – 117.280 zł, - nasadzenie drzew i krzewów – 36.718,92 zł, - interwencyjna wycinka drzew i frezowanie pni – 11.690 zł - nasadzenie 6 szt. dębów szypułkowych przy pomniku Ofiar Katyńskich – 5.831,06 zł - opracowanie projektu rewaloryzacji parku pałacowego w Kościelcu- 29.028 zł - aktualizacja inwentaryzacji drzew w Parku Miejskim- 25.215 zł
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień oraz parków, w tym:	741 316,25	737 010,26	99,42	
	a) wydatki bieżące, w tym:	741 316,25	737 010,26	99,42	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	741 316,25	737 010,26	99,42	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 316,25	737 010,26	99,42	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	25 000,00	24 796,80	99,19	
	w tym:				Wydatki na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3

	Przedsięwzięcia związane ze wspomaganiami wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, w tym:	25 000,00	24 796,80	99,19	
	b) wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	24 796,80	99,19	
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	24 796,80	99,19	
	- Budowa oświetlenia ul. Brzozowej	5 000,00	4 920,00	98,40	
	- Budowa oświetlenia przy siłowni zewnętrznej na os. Borowiec	10 100,00	10 024,50	99,25	
	- Budowa oświetlenia przy siłowni zewnętrznej na os. Niepodległości	9 900,00	9 852,30	99,19	
90095	Pozostała działalność	373 000,00	293 171,48	78,60	Wydatki na:
	w tym:				- przeprowadzenie kampanii "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu- Europejski Dzień Bez Samochodu" - 14.299,61 zł,
	Edukacja ekologiczna, w tym:	32 000,00	31 979,76	99,94	- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej "Niska Emisja - Ważna sprawa - czym dymi komin sąsiada" – 7.484 zł
	a) wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	31 979,76	99,94	- edukacyjna akcja ekologiczna NATURALnie w Chrzanowie- Światowe Dni Ziemi- 6.998,15 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	32 000,00	31 979,76	99,94	- akcja rowerowo-społeczna Rower Pomaga- 3.198 zł
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	31 979,76	99,94	

		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody oraz inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, w tym:	41 000,00	32 482,44	79,23	Wydatki na: - zarybianie stawów – 16.563,60 zł, - zakup węży pszczelej – 5.999,94 zł, - zakup kukurydzy na dokarmianie dla dzikich zwierząt – 8.996,40 zł, - transport i przyjęcie do ośrodka zwierząt i ptaków chronionych – 922,50 zł
		a) wydatki bieżące, w tym:	41 000,00	32 482,44	79,23	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	41 000,00	32 482,44	79,23	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	32 482,44	79,23	
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym:	300 000,00	228 709,28	76,24	Wydatki majątkowe - Dofinansowano zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków, urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowanych budynków, w celu poprawy efektywności energetycznej polegającej na zainstalowaniu kotła gazowego, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Zrealizowano 83 wnioski.
		b) wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	228 709,28	76,24	Wydatki na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	228 709,28	76,24	
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód i ochroną powietrza	300 000,00	228 709,28	76,24	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 400,00	110 366,00	88,01	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>125 400,00</i>	<i>110 366,00</i>	<i>88,01</i>	Wydatki bieżące, w tym: - pielęgnacja drzew w Parku Pałacowym w Kościelcu oraz
		w tym:				

	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:	125 400,00	110 366,00	88,01	nadzór nad pracami- 48.120 zł - opracowanie projektu wykonawczego zieleni w Parku Pałacowym- 23.616 zł - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków
	a) wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	104 966,00	87,47	WFOŚiGW- 1.230 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	120 000,00	104 966,00	87,47	- wycinka drzew na terenie Parku Pałacowego w Kościelcu- 32.000 zł
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	104 966,00	87,47	
	b) wydatki majątkowe, w tym:	5 400,00	5 400,00	100,00	Wydatki majątkowe - w ramach inwestycji opracowano projekt gospodarki zielenią parku pałacowego w Kościelcu.
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 400,00	5 400,00	100,00	Wydatki na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3
	- Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu	5 400,00	5 400,00	100,00	
	OGÓLEM	1 536 716,25	1 423 424,17	92,63	

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr B.0050.119.2018 z dnia 21 marca 2018 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2017 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW W 2017 ROKU

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
1. Dotacje na zadania bieżące					
01030	<i>Izby rolnicze</i>	10 000,00	-	6 179,68	61,80%
	wpłata gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	-	6 179,68	61,80%
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 270 000,00	-	3 270 000,00	100,00%
	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna", w tym: 40 000 zł finansowane z dotacji Powiatu Chrzanowskiego	3 270 000,00	-	3 270 000,00	100,00%
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	10 000,00	-	-	0,00%
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod zrealizowaną inwestycję pn. „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”	10 000,00	-	-	0,00%

75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	75 000,00	-	75 000,00	100,00%
	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji (wpłata na Fundusz celowy - płatne patrole Policji)	75 000,00	-	75 000,00	100,00%
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	111 010,00	-	103 509,00	93,24%
	dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących: - współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – 77 000 zł, - zapewnienie ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych – 16 509 zł, - naprawa podnośnika PMT - 42D dla KP PSP w Chrzanowie - 10 000 zł	111 010,00	-	103 509,00	93,24%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000,00	699 266,39	698 598,94	99,62%
	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone w zakresie wspierania dostępu do podręczników	-	12 573,47	12 027,67	95,66%
	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone w zakresie wspierania dostępu do podręczników – zwrot za 2016 rok	-	392,92	392,92	100,00%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	523 000,00	521 838,25	99,78%
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	163 300,00	163 256,90	99,97%
	dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Wolnych Chrześcijan w Jaworznie	2 000,00	-	1 083,20	54,16%

80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	277 459,40	276 643,38	99,71%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	256 000,00	255 908,54	99,96%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	21 459,40	20 734,84	96,62%
80104	<i>Przedszkola</i>	270 904,00	1 575 000,00	1 817 430,04	98,46%
	dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin	270 000,00	-	244 392,05	90,52%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 575 000,00	1 572 204,63	99,82%
	dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonościów w Jaworznie	904,00	-	833,36	92,19%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	-	187 000,00	186 012,62	99,47%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	187 000,00	186 012,62	99,47%
80110	<i>Gimnazja</i>	904,00	168 382,01	167 250,66	98,80%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	23 892,00	23 460,48	98,19%
	dotacja celowa z budżetu na zadania zleczone w zakresie wspierania dostępu do podręczników	-	3 490,01	2 812,90	80,60%
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	141 000,00	140 418,16	99,59%

	dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonościątkowych w Jaworznie	904,00	-	559,12	61,85%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	1 771 000,00	1 764 776,39	99,65%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 771 000,00	1 764 776,39	99,65%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	-	185 024,72	183 836,47	99,36%
	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone w zakresie wspierania dostępu do podręczników	-	524,72	524,72	100,00%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	154 500,00	153 638,47	99,44%
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	30 000,00	29 673,28	98,91%
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	-	6 000,00	6 000,00	100,00%

	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu zwalczania narkomanii	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacja celowa dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie na realizację programów terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	107 000,00	-	107 000,00	100,00%

	dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych)	107 000,00	-	107 000,00	100,00%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	-	48 000,00	42 086,15	87,68%
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów	-	48 000,00	42 086,15	87,68%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	135 810,00	-	135 810,00	100,00%
	wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”	135 810,00	-	135 810,00	100,00%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 429 000,00	-	3 429 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	3 429 000,00	-	3 429 000,00	100,00%
92116	<i>Biblioteki</i>	2 906 000,00	-	2 906 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 906 000,00	-	2 906 000,00	100,00%
92118	<i>Muzea</i>	1 025 000,00	-	1 025 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich	1 025 000,00	-	1 025 000,00	100,00%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	28 900,00	28 900,00	100,00%

	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	28 900,00	28 900,00	100,00%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	597 000,00	585 500,00	98,07%
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej	-	593 000,00	581 500,00	98,06%
Razem dotacje na zadania bieżące (poz. 1)		11 352 628,00	5 678 032,52	16 949 533,33	99,52%
2. Zwroty dotacji bieżących					
80104	<i>Przedszkola</i>	5 390,83	-	5 390,83	100,00%
	zwrot dotacji celowej za rok 2016 dla gmin dot. przedszkoli niepublicznych, w tym: Trzebinia - 1 555,72 Libiąż - 2 255,20 Babice - 770,19 Krzeszowice - 298,36 Jaworzno - 287,78 Alwernia - 223,58	5 390,83	-	5 390,83	100,00%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	149,77	-	149,77	100,00%

	zwrot dotacji celowej za rok 2016 dla gmin dot. niepublicznych punktów przedszkolnych, w tym: Trzebinia - 36,54 Jaworzno - 54,81 Babice - 58,42	149,77	-	149,77	100,00%
85213	<i>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</i>	1 500,00	-	1 154,37	76,96%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	-	1 154,37	76,96%
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 000,00	-	1 748,69	87,43%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki okresowe	2 000,00	-	1 748,69	87,43%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	14 000,00	-	13 532,57	96,66%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki stałe	14 000,00	-	13 532,57	96,66%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	600,00	-	145,50	24,25%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na dożywianie	600,00	-	145,50	24,25%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	250,00	-	215,20	86,08%

	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	250,00	-	215,20	86,08%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	214,00	-	213,60	99,81%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na stypendia szkolne	214,00	-	213,60	99,81%
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	21 050,00	-	20 050,00	95,25%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia wychowawcze	21 050,00	-	20 050,00	95,25%
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	78 000,00	-	76 173,10	97,66%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	78 000,00	-	76 173,10	97,66%
Razem zwroty dotacji bieżących (poz. 2)		123 154,60	-	118 773,63	96,44%
Razem dotacje bieżące (poz. 1 + poz. 2)		11 475 782,60	5 678 032,52	17 068 306,96	99,50%
3. Dotacje na zadania majątkowe					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	13 500,00	-	11 771,10	87,19%
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa/przebudowa DW 781 na odcinku Chrzanów-Zator-Wieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji	13 500,00	-	11 771,10	87,19%

	wraz z uzyskaniem DUS” - 11 771,10 zł,				
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	308 700,00	-	271 698,51	88,01%
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych pn.: „Projekt przebudowy części DP 1016K ulic: Hetmańskiej w Płazie, Szymanowskiego w Pogorzycach i Pogorskiej w Chrzanowie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Pogorskiej z drogami gminnymi” - 79 000 zł, „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych i drogi gminnej w Luszowicach zmierzający do poprawy BRD oraz wykorzystania przestrzeni publicznej” - 0 zł, „Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1036 K - ul. Jaworznickiej w Balinie” - 192 698,51 zł	308 700,00	-	271 698,51	88,01%
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	25 000,00	-	20 000,00	80,00%
	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie majątkowe Komendy powiatowej Policji (wpłata na Fundusz celowy - dofinansowanie zakupu radiowożu oznakowanego z wyposażeniem dla KPP w Chrzanowie) – 20 000 zł	25 000,00	-	20 000,00	80,00%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	-	10 000,00	100,00%

	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie majątkowe Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (wplata na Fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego dla KP PSP w Chrzanowie) - 10 000 zł	10 000,00	-	10 000,00	100,00%
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	150 000,00	-	150 000,00	100,00%
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji wkładu do projektu pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie” - 150 000 zł	150 000,00	-	150 000,00	100,00%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	300 000,00	228 709,28	76,24%
	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód i ochroną powietrza” - 228 709,28 zł	-	300 000,00	228 709,28	76,24%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	903 500,00	-	756 662,46	83,75%
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadań majątkowych pn. „4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej” - 164 472,40 zł, „Przebudowa systemu instalacji wodnej i sygnalizacyjnej części teatralnej budynku Domu Kultury” - 2 331,20 zł,	903 500,00	-	756 662,46	83,75%

	<p>„Przebudowa sanitariatów w części teatralno-kinowej oraz administracyjnej budynku Domu Kultury” - 506 262,05 zł, „Zakup specjalistycznego sprzętu technicznego dla CHTvL” - 19 886,28 zł, „Zakup elementów funkcjonalno-dekoracyjnych (liter-ławek) na potrzeby MOKSiR” - 33 404,93 zł, „Zakup wiaty magazynowej na potrzeby MOKSiR” - 30 305,60 zł,</p>				
92116	Biblioteki	180 000,00	-	175 650,83	97,58%
	<p>dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadań majątkowych pn. „Zakup systemu informatycznego do zarządzania siecią IT w bibliotece” – 13 523,85 zł, „Zakup skanera dla biblioteki” - 14 760 zł, „Zakup serwera plików dla biblioteki” – 9 019,59 zł, „Zakup programu księgowego dla biblioteki” - 8 847,39 zł, „Wykonanie membrany uszczelniającej na części północnej dachu biblioteki” - 129 500 zł</p>	180 000,00	-	175 650,83	97,58%
92118	Muzea	50 000,00	-	13 829,50	27,66%
	<p>dotacja celowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na realizację zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum” - 13 829,50 zł</p>	50 000,00	-	13 829,50	27,66%

92695	Pozostała działalność	43 850,00	-	35 650,00	81,30%
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego pn.: „Budowa zadaszenia lodowiska wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie” - 35 650 zł	43 850,00	-	35 650,00	81,30%
Razem dotacje na zadania majątkowe (poz. 3)		1 684 550,00	300 000,00	1 673 971,68	84,35%
4. Zwroty dotacji majątkowych					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 995,68	-	2 995,68	100,00%
	zwrot dotacji do UMWM dotyczący Budowy drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową	2 995,68	-	2 995,68	100,00%
Razem zwroty dotacji majątkowych (poz. 4)		2 995,68	-	2 995,68	100,00%
Razem dotacje na zadania majątkowe (poz. 3+4)		1 687 545,68	300 000,00	1 676 967,36	84,37%
Razem dotacje (poz. 1+2+3+4)		13 163 328,28	5 978 032,52	18 745 274,32	97,93%

BURMISTRZ
Ryszard Kosobudzki

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr B.0050.119.2018 z dnia 21 marca 2018 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2017 rok

Wydatki budżetu zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2017 roku

Wydatki		w złotych				Opis rzeczowy
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
600		Transport i łączność	17 000,00	16 982,54	99,90	Sołectwo Pogorzyce - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu gminnych dróg - remont drogi gminnej ul. Zaciszna poprzez położenie nakładki asfaltowej – 16.982,54 zł
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	17 000,00	16 982,54	99,90	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	16 982,54	99,90	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	17 000,00	16 982,54	99,90	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 982,54	99,90		
750		Administracja publiczna	3 640,80	3 640,80	100,00	Sołectwo Pogorzyce - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu promocji oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej - wykonano tablicę informacyjną – 3.640,80 zł
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 640,80	3 640,80	100,00	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe, w tym:	3 640,80	3 640,80	100,00	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 640,80	3 640,80	100,00	
	-Wykonanie turystycznej tablicy informacyjnej sołectwa Pogorzyce w ramach funduszu sołeckiego	3 640,80	3 640,80	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 998,93	99,97	
	75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	4 000,00	3 998,93	99,97	

		w tym:				Solectwo Płaza - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – zakupiono sprzęt elektroniczny w postaci rzutnika multimedialnego, komputera oraz drukarki dla OSP Płaza – 3.998,93 zł
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 998,93	99,97	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	4 000,00	3 998,93	99,97	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 998,93	99,97	
801		Oświata i wychowanie	26 700,00	26 700,00	100,00	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>20 700,00</i>	<i>20 700,00</i>	<i>100,00</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 700,00	20 700,00	100,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	20 700,00	20 700,00	100,00	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00	20 700,00	100,00	
			Solectwo Luszowice - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji publicznej oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej – zakupiono stroje regionalne (krakowskie) dla uczniów SPL - 7.600 zł, zagospodarowano teren zielnika przy SPL – 13.100 zł			
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00	
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:		6 000,00	6 000,00	100,00		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00	Solectwo Balin - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji publicznej oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej – zakupiono nagrody dla uczestników konkursów pikniku rodzinnego SPB – 6.000 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 476,20	5 476,20	100,00	
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>5 476,20</i>	<i>5 476,20</i>	<i>100,00</i>	

		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 476,20	5 476,20	100,00	Sołectwo Płaza - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej - zakup nagród i materiałów dla uczestników ferii zimowych oraz wakacji letnich zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filia w Płazie – 1.888,20 zł Sołectwo Luszowice - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej - zakup nagród i materiałów dla uczestników ferii zimowych oraz wakacji letnich zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filia w Luszowicach – 3.588 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	5 476,20	5 476,20	100,00	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 476,20	5 476,20	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00	8 801,70	89,81	Sołectwo Okradziejówka - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych - opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji oraz wymiana wyposażenia placu zabaw przy ul. Mostowej – 5.529,30 zł Sołectwo Żrebce - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych - przygotowanie terenu pod plac zabaw w Żrebkach – 3.272,40 zł
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 800,00</i>	<i>8 801,70</i>	<i>89,81</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	9 800,00	8 801,70	89,81	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	9 800,00	8 801,70	89,81	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	8 801,70	89,81	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 050,79	30 309,43	97,61	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 050,79</i>	<i>30 309,43</i>	<i>97,61</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	31 050,79	30 309,43	97,61	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	31 050,79	30 309,43	97,61	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 050,79	30 309,43	97,61	<p>Sołectwo Płaza - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej - zakupiono gorsety krakowskie dla zespołu Folklorystycznego „Płazianki” – 3.000 zł</p> <p>Sołectwo Pogorzyce - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej - w ramach „Święto Wsi – Pogorzycka Sielanka” – zakup nagród konkursowych dla dzieci – 522 zł, koszty obsługi muzycznej i zabezpieczenie imprezy – 3.800 zł oraz zakupiono komplet oświetlenia przenośnego – 2.686,17 zł</p> <p>Sołectwo Luszowice - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej – w ramach Dnia Dziecka – zakupiono nagrody konkursowe dla dzieci 2.498,40 zł, poniesiono koszty obsługi muzycznej – 1.600 zł</p>

						<p>Sołectwo Okradziejówka - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej – w ramach Dnia Dziecka zakupiono nagrody konkursowe – 1.999,61 zł, poniesiono koszty wypożyczenia urządzeń do zabawy dla dzieci i obsługi muzycznej – 3.000 zł, w ramach organizacji Mikołajek – zakupiono nagrody konkursowe dla dzieci – 2.353,33 zł</p> <p>Sołectwo Żrebce - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej – w ramach Pikniku Rodzinnego i Dnia Dziecka poniesiono koszty oprawy muzycznej – 7.850,15 zł, w ramach organizacji Mikołajek zakupiono nagrody konkursowe dla dzieci – 999,77 zł</p>
926		Kultura fizyczna	41 888,20	40 324,31	96,27	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	2 999,96	100,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 999,96	100,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	3 000,00	2 999,96	100,00	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,96	100,00	<p>Sołectwo Płaza - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej – zakup 17 kompletów strojów sportowych dla zawodników Klubu Sportowego „Tempo” Płaza – 2.999,96 zł</p>

92695	<i>Pozostała działalność</i>	38 888,20	37 324,35	95,98	
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe, w tym:	38 888,20	37 324,35	95,98	
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 888,20	37 324,35	95,98	
	- Wykonanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Balin w ramach funduszu sołectkiego	22 388,20	20 996,10	93,78	Sołectwo Balin - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej - Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano dokumentację techniczną wraz z mapą do celów projektowych oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej i elementy małej architektury: orbitrek, piechur/biegacz, wioślarz, wahadło/narciarz/surfer podwójny, twister potrójny, pojedyncze krzesło do wyciskania siedząc, tablica regulaminowa
- Zakup, montaż oraz dokumentacja projektowa elementów siłowni zewnętrznej wraz z 3 stojakami na rowery przy placu zabaw obok ul. Fredry w sołectwie Płaza w ramach funduszu sołectkiego	16 500,00	16 328,25	98,96	Sołectwo Płaza - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych – zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano dokumentację techniczną wraz z mapą do celów projektowych oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej i elementy małej architektury: orbitrek+prasa nożna na pylonie, wspornik do stójki na głowie, stojak na rowery, nawierzchnia pod urządzeniami z kostki betonowej	
OGÓLEM		139 555,99	136 233,91	97,62	

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów w 2017 roku

Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017r.	w złotych		% wykonania wydatków 2017 (8/7)	% zaawansowania realizacji planu ogółem (6/5)	Objaśnienia
						Plan wydatków	Wykonanie wydatków			
						2017	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
1	PROJEKT - Stop dla ubóstwa- Stop dla wykluczenia społecznego - zadanie z zakresu opieki społecznej, u.s.g w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie	2016-2018	695 938,46	422 035,81	285 861,10	253 384,24	88,64	60,64	Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wymagają aktywizacji społecznej i zawodowej.
2	PROJEKT - Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów - zadanie z zakresu pomocy społecznej u.s.g. w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2017-2019	573 115,00	304 545,66	330 040,00	304 545,66	92,28	53,14	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z harmonogramem realizacji projektu "Maluch do Żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów".
3	ZADANIE - Caloroczne utrzymanie Placu 1000-Lecia i Rynku wraz z ciągami pieszo-jezdnyymi - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2019	452 500,04	159 500,04	159 500,04	159 500,04	100,00	35,25	Zrealizowano w całości umowę związaną z całorocznym utrzymaniem Rynku i ciągów pieszojezdnych.
4	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2017	51 311,86	32 823,77	21 000,00	4 511,91	21,49	63,97	Umowa na dostawę energii zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
5	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 1 w Chrzanowie	2015-2017	94 209,35	94 209,35	8 176,17	8 176,17	100,00	100,00	Umowa na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
6	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświetlenie:ulice, place, administracja publiczna i bezpieczeństwo)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2017	1 842 187,37	1 782 277,83	185 292,09	182 084,83	98,27	96,75	Umowa zawarta w 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017. Procent wykonania wydatków wynika z faktycznego zużycia energii elektrycznej w tym okresie.
7	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (pomoc społeczna)	Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie	2015-2017	60 700,00	47 461,04	6 700,00	2 781,32	41,51	78,19	Umowa zawarta w 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
8	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Chrzanowie	2015-2017	26 111,39	26 111,39	1 177,54	1 177,54	100,00	100,00	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
9	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 2 w Chrzanowie	2015-2017	112 562,55	112 562,55	10 796,48	10 796,48	100,00	100,00	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
10	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 3 w Chrzanowie	2015-2017	38 268,74	38 268,74	3 500,22	3 500,22	100,00	100,00	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
11	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół w Plazie	2015-2017	37 969,15	37 969,15	1 818,11	1 818,11	100,00	100,00	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.

12	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2015-2017	6 403,76	6 403,76	138,04	138,04	100,00	100,00	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
13	ZADANIE - Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół I Przedszkoli w Chrzanowie	2016-2018	678 049,15	373 470,19	300 041,60	265 462,64	88,48	55,08	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartymi umowami na dowozy dzieci w roku szkolnym 2016/2017 oraz w roku szkolnym 2017/2018.
14	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2018	2 570,36	1 140,72	1 000,00	570,36	57,04	44,38	Dzierżawa terenu w Balinie - Okradziejówce. Umowa zawarta w 2016r. z terminem realizacji do 30 czerwca 2017r., a następnie aneksowano z terminem realizacji na okres VII 2017-VI 2018.
15	ZADANIE- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zakładu Valeo w Chrzanowie-zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2017	26 814,00	26 814,00	26 814,00	26 814,00	100,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową AU.272.4.2016 dotyczy sporządzenia projektu mpzp.
16	ZADANIE- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Babice I" i "Żelazowa I", w granicach gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2017	55 596,00	55 596,00	5 559,00	5 559,00	100,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową Nr AU 272.5.2013 i aneksami dotyczy sporządzenia projektu mpzp.
17	ZADANIE- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji Kraków-Oświęcim, okolicami ulicy Różanej a rzeką Chechło-zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2018	77 490,00	70 602,00	0,00	0,00	0,00	91,11	Realizacja zgodnie z umową Nr AU.272.17.2013 i aneksami, planowane zakończenie zadania w 2018 roku.
18	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2018	261 040,71	123 992,28	124 040,71	123 992,28	99,96	47,50	Umowy zawarte w 2016 r. zostały wykonane i obejmowały usługę przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy przez schronisko oraz usługę polegającą na wyłapywaniu, odbiorze i transporcie bezdomnych zwierząt do schroniska bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wykonanie chirurgicznych kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt. Umowy zawarte w 2017 r. realizowane będą w 2018 r.
19	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2019	327 883,20	44 203,20	101 904,00	85 315,20	83,72	13,48	Umowy na usługi związane z bieżącym utrzymaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. Marchettiiego. Umowy zawarte w 2016 r. z terminem zobowiązań na lata 2017-2018 - w trakcie realizacji. Zawarto umowy w 2017 r. z terminem realizacji w 2018 i 2019 r. W.w.umowy są związane z bieżącym utrzymaniem, odbiorem odpadów i administrowaniem Cmentarza Komunalnego.
20	ZADANIE - Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2018	2 431 613,80	1 376 601,12	1 060 823,84	1 060 823,84	100,00	56,61	Umowy związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parków zawarte w 2015r. z terminem realizacji w latach 2016 - I kw. 2017r. i umowy zawarte w 2017 r. z terminem realizacji IV 2017r. - III 2018r.
21	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005-2037	6 707 387,00	3 217 508,00	371 545,00	371 545,00	100,00	47,97	Wydatki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez wspólnoty mieszkaniowe, celem dokonania wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych w części przypadającej na gminę.
22	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008-2042	36 467 310,66	7 373 132,87	1 266 289,00	1 062 237,21	83,89	20,22	Wydatki poniesione w 2017 roku z tytułu opłat czynszowych za wynajem mieszkań w TBS (639.851,28 zł) oraz opłat za media(422.385,93 zł) i planowane na lata przyszłe.

23	ZADANIE - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2019	4 155 065,97	52 450,15	1 296 450,15	936 524,73	72,24	1,26	Umowy związane z utrzymaniem zimowym dróg, chodników i placów gminnych. Umowy zawarte w 2015 r. na lata 2016-2017 i w 2016r. na lata 2017-2019. Zadanie zrealizowano w całości. Procent wykonania wydatków wynika z wysokości faktycznie poniesionych kosztów zimowego utrzymania dróg, chodników i placów w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym.	
24	ZADANIE- Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	2 182 708,61	446 902,63	460 000,00	446 902,63	97,15	20,47	Umowa zawarta w roku 2016 z terminem wykonania na lata 2016-2020.	
Suma				X	X	57 364 807,13	16 226 582,25	6 028 467,09	5 318 161,45	88,22	28,29
II Wydatki majątkowe											
1	PROJEKT - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL,PS11,PSB,ŻM - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata, polityka społeczna) w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	3 981 403,00	855 659,00	820 220,00	800 309,00	97,57	21,49	Zadanie realizowane etapowo. Zostały opracowane Programy Funkcjonalno Użytkowe, zaktualizowano audyty energetyczne, wykonano głęboką modernizację energetyczną budynku Żłobka Miejskiego.	
2	PROJEKT - Maluch do Żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów - zadanie z zakresu pomocy społecznej u.s.g. w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2017-2017	13 550,00	13 549,99	13 550,00	13 549,99	100,00	100,00	Umowa 15/P/2017 zadanie obejmowało doposażenie placu zabaw wraz z renowacją trawnika. Zadanie zrealizowane w całości.	
3	PROJEKT - Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (turystyka i rekreacja) w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	2 164 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Gminy Trzebinia zgodnie z umową partnerską z dnia 13.09.2016r. Realizacja zadania do końca 2018r.	
4	PROJEKT - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa- Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2021	9 657 716,78	139 199,14	600 000,00	119 779,90	19,96	1,44	Opracowano dokumentację projektową dla budowy połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. 29 Listopada. Realizacja zadania planowana w latach następnych.	
5	PROJEKT - Strefa Aktywności Gospodarczej w Chrzanowie - zadanie z zakresu ład przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (przetwórstwo przemysłowe) w ramach Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2021	5 008 827,98	11 827,98	200 000,00	3 000,00	1,50	0,24	Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych. Poniesiono nakłady związane z przygotowaniem dokumentów koniecznych do aplikowania o środki zewnętrzne.	
6	PROJEKT - Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g. w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2018	1 023 905,00	122 012,00	10 400,00	8 507,00	81,80	11,92	Zawarto umowę związaną z wykonaniem naniesienia na mapy do celów projektowych cech miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu byłego zespołu pałacowo-parkowego oraz zlecono opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w ramach projektu Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu.	
7	ZADANIE- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (ochrona środowiska) w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z podpisaniem przez Gminę Chrzanów porozumienia z gminami Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia w sprawie wspólnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie i realizację projektu " Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia-zawarcie umowy na wykonanie zadania nastąpi w 2018r.	

8	ZADANIE- 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowo - sportowej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura i rekreacja)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2024	6 901 450,00	215 922,40	200 000,00	164 472,40	82,24	3,13	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowany został Program Funkcjonalno Użytkowy. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla etapu I - Kąt letni.
9	ZADANIE- Budowa drogi ul. Łowieckiej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	3 198 000,00	181 904,70	198 000,00	181 904,70	91,87	5,69	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
10	ZADANIE- Budowa drogi ul. Podleśnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	1 135 000,00	99 275,90	110 000,00	99 275,90	90,25	8,75	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
11	ZADANIE- Budowa drogi ul. Wodnej w Balinie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2022	1 092 435,00	64 575,00	50 000,00	22 140,00	44,28	5,91	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
12	ZADANIE - Budowa dróg na os. Chechło-Południe - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2007-2026	3 470 009,47	1 327 573,47	60 000,00	57 564,00	95,94	38,26	Zadanie realizowane etapowo. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo kosztorysową wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę dla ul. Leszczynowej.
13	ZADANIE - Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2021	3 376 938,00	339 197,29	370 000,00	332 259,29	89,80	10,04	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane etapu I, planowane zakończenie w 2018 r. Pozostałe prace w latach następnych.
14	ZADANIE- Budowa odcinka drogi ul. Grottera i ul. Gierymskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2017	952 000,00	782 270,49	952 000,00	782 270,49	82,17	82,17	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni- 2,552 km, chodniki, zjazdy, tereny zielone obsiane trawą, zabudowano krawężniki betonowe.
15	ZADANIE- Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2018	185 382,20	33 382,20	92 000,00	69 867,40	75,94	18,01	W latach poprzednich opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Z uwagi na protesty stron nie pozyskano decyzji ZRID. W celu realizacji zamierzenia zmieniono przebieg drogi i nabyto nieruchomość niezbędną do realizacji zadania. Zmiana dokumentacji i uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację zadania zaplanowano na 2018 r.
16	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781) - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2010-2027	6 600 927,21	100 927,21	0,00	0,00	0,00	1,53	Zadanie nie będzie realizowane. Poniesione koszty zostały wyśięgowane.
17	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. 29 Listopada 15a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2027	4 000 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	1,69	Docelowo realizacja zadania planowana w ramach "Rewitalizacji Centrum Chrzanowa - Etap IV" w latach późniejszych.
18	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 6 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2013-2022	1 280 311,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	1,59	W latach poprzednich opracowano dokumentację projektową, wykonano mapki geodezyjne i uzyskano pozwolenie na budowę. Wstępnie założono realizację inwestycji w roku 2022. Docelowo projekt ma być realizowany w ramach " Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV".
19	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2017	890 887,60	877 900,54	703 650,00	690 662,94	98,15	98,54	Pozyskano dofinansowanie z BGK w wysokości: 343.504,99zł. Zakres zrealizowanych prac: Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji frontowej oraz termomodernizacja ściany od podwórza. Budynek wyposażony w nowe instalacje: c.o. z sieci miejskiej, elektryczną - c.w.u. (bojler elektryczny, kuchnie elektryczne), wod-kan, telefoniczną, domofonową, TV-Sat, odgromową, oddymiania oraz instalację podgrzewania rynien. Zadanie zakończone.

20	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2026	1 533 500,00	103 500,00	100 000,00	70 000,01	70,00	6,75	Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku. Kontynuacja zadania planowana w latach późniejszych.
21	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 5 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2020	2 541 035,00	41 035,00	0,00	0,00	0,00	1,61	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku. Kontynuacja zadania planowana w latach 2019-2020.
22	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2019	2 241 035,00	41 035,00	0,00	0,00	0,00	1,83	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku. Kontynuacja zadania planowana w latach 2018-2019.
23	ZADANIE - Przebudowa istniejącego placu zabaw na os. Kościelec - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2017	452 800,00	451 500,00	445 000,00	443 700,32	99,71	99,71	Zawarto umowy związane z wykonaniem placu zabaw, umowy na nadzory autorski i inwestorski. Zadanie zrealizowano. W 2017 r. wykonano plac zabaw.
24	ZADANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2011-2021	5 178 389,62	130 399,40	350 000,00	9,78	0,00	2,52	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W trakcie procedura pozyskania decyzji ZRiD. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
25	ZADANIE - Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2021	6 098 647,68	198 406,33	270 000,00	29 302,65	10,85	3,25	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzje ZRiD. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
26	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a,4,6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2019	7 002 273,38	1 133 387,00	950 000,00	481 113,62	50,64	16,19	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane. Zakończenie zadania 2019 r.
27	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie - zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2019	2 579 662,22	525 752,54	370 000,00	156 090,32	42,19	20,38	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane. Zakończenie zadania 2019 r.
28	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2021	6 267 140,00	1 288 605,60	1 614 000,00	1 192 465,60	73,88	20,56	Na cmentarzu trwają prace budowlane. Dodatkowo zostały wykonane zespoły piwniczek i płyt zamykających nisze urnowe, a także wykonano szalek publiczny.
29	ZADANIE- Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2019	5 581 618,36	110 007,13	330 000,00	109 945,53	33,32	1,97	Zadanie realizowane będzie etapowo. Dla Etapu I i II opracowano dokumentację projektową dla Etapu III trwają prace projektowe. Realizacja Etapu I w 2018 - wykonanie drogi gminnej od ul. Grzybowej do ul. Kusocińskiego.
30	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009-2027	2 665 989,71	526 388,71	0,00	0,00	0,00	19,74	Zadanie realizowane etapowo. Realizacja kolejnych etapów zadania w latach następnych.
31	ZADANIE- Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP10 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2018	589 667,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	15,21	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przewidziana z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

32	ZADANIE - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa celem utworzenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 6a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g.(gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2017	2 007 450,54	1 976 041,86	1 470 840,00	1 439 431,32	97,86	98,44	Pozyskano dofinansowanie z BGK w wysokości: 728.380,14 zł. Rozbudowano, nadbudowano i przebudowano obiekt, nowa konstrukcja i pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, wykonano termomodernizację budynku wraz z budową elementów małej architektury. Budynek wyposażony w nowe instalacje: c.o., c.w.u. (2-funkcyjne kotły gazowe), gazowa (kuchnie gazowe), wod-kan, elektryczną, telefoniczną, domofonową, telewizyjną, internetową, odgromową. Zadanie zakończone.
33	ZADANIE - Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2018	2 162 131,30	210 409,30	199 994,00	198 272,00	99,14	9,73	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane. Zakończenie zadania 2018 rok.
34	ZADANIE - Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Póńoc - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2018	1 146 931,00	104 105,78	135 000,00	92 174,78	68,28	9,08	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana wg obecnego WPF w 2019 r.
35	ZADANIE - Przebudowa drogi wojewódzkiej (DW 781) ul. Sobieskiego w Piażce w zakresie budowy chodnika - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie planowane do realizacji z wydatków gminy.
36	ZADANIE - Gospodarka wodna w Chrzanowie-etap II - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" - zadanie z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych u.s.g. (kanalizacja)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2022	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie planowane do realizacji z wydatków gminy.
37	ZADANIE - Wykonanie kanalizacji ul. Sikorskiego od ul. Kanałowej do potoku Luszkówka - zadanie z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych u.s.g. (kanalizacja deszczowa)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	400 000,00	994,80	1 000,00	994,80	99,48	0,25	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Trwają prace projektowe. Realizacja zadania w latach następnych.
38	ZADANIE - Dostosowanie segmentu B budynku ZS1 celem utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2016-2017	1 543 190,00	1 542 800,82	1 479 000,00	1 478 610,82	99,97	99,97	Umowa NI.272.1.2017 na przebudowę segmentu B budynku szkoły. Zadanie zrealizowano w całości.
39	ZADANIE - Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkownicą w Okradziejówce - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	180 000,00	193,30	20 000,00	193,30	0,97	0,11	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
40	ZADANIE - Wniesienie wkładu pieniężnego dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie celem realizacji zadania " Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie" - zadanie z zakresu ochrony zdrowia u.s.g. (lecznictwo ambulatoryjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2019	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w 2018r. i 2019r.
41	ZADANIE - Budowa drogi ul. Kościelnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	1 420 000,00	82 482,76	120 000,00	82 482,76	68,74	5,81	Nabyto nieruchomości niezbędne do realizacji zadania. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
42	ZADANIE - Wykonanie szaletu publicznego na działce 1156/48 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	368 300,00	8 828,45	10 000,00	8 897,33	88,97	2,40	Zawarto i zrealizowano umowy związane z wykonaniem projektu szaletu dwustanowiskowego oraz dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Planowane zakończenie w 2018 r.
43	ZADANIE - Zagospodarowanie Parku w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g. (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	1 000 000,00	3 500,00	30 000,00	3 500,00	11,67	0,35	Wykonano mapy do celów projektowych. Planowana realizacja w latach następnych.
44	ZADANIE - Urządzenie placu zabaw w Żrebcach - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	320 000,00	9 840,00	10 000,00	9 840,00	98,40	3,08	Wykonano projekt placu zabaw w Żrebcach. Planowane zakończenie w 2018 r.

45	ZADANIE - Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim w zakresie przejścia podziemnego dla pieszych w Chrzanowie Śródmieście - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (organizacja ruchu drogowego)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych zależna od PKP.	
46	ZADANIE - Urządzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Mydlanej w rejonie SP8 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	510 000,00	6 519,00	10 000,00	6 519,00	65,19	1,28	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2018 r.	
47	ZADANIE - Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrołapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	365 000,00	14 022,00	15 000,00	14 022,00	93,48	3,84	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w latach następnych.	
48	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa- Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2019	5 310 092,37	142 796,37	300 000,00	32 704,00	10,90	2,69	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane dla budowy kanalizacji deszczowej od ul. Garncarskiej do Chechła. Zakończenie zadania 2019 rok.	
49	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	260 000,00	33 210,00	60 000,00	33 210,00	55,35	12,77	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana w latach następnych.	
Suma				X	X	122 711 657,91	14 028 566,46	12 669 654,00	9 229 042,95	72,84	11,43
Łącznie (I + II)				X	X	180 076 465,04	30 255 148,71	18 698 121,09	14 547 204,40	77,80	16,80

BURMISTRZ
Ryszard Kosciński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów w 2017 roku

Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017r.	w złotych		% wykonania wydatków 2017 (8/7)	% zaawansowania realizacji planu ogółem (6/5)	Objaśnienia
						Plan wydatków	Wykonanie wydatków			
						2017	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki bieżące									
1	PROJEKT - Stop dla ubóstwa- Stop dla wykluczenia społecznego - zadanie z zakresu opieki społecznej, u.s.g w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie	2016-2018	695 938,46	422 035,81	285 861,10	253 384,24	88,64	60,64	Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wymagają aktywizacji społecznej i zawodowej.
2	PROJEKT - Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów - zadanie z zakresu pomocy społecznej u.s.g w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2017-2019	573 115,00	304 545,66	330 040,00	304 545,66	92,28	53,14	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z harmonogramem realizacji projektu "Maluch do Żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów".
3	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Placu 1000-Lecia i Rynku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2019	452 500,04	159 500,04	159 500,04	159 500,04	100,00	35,25	Zrealizowano w całości umowę związaną z całorocznym utrzymaniem Rynku i ciągów pieszojezdnymi.
4	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2017	51 311,86	32 823,77	21 000,00	4 511,91	21,49	63,97	Umowa na dostawę energii zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
5	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 1 w Chrzanowie	2015-2017	94 209,35	94 209,35	8 176,17	8 176,17	100,00	100,00	Umowa na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
6	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświetlenie: ulice, place, administracja publiczna i bezpieczeństwo)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2017	1 842 187,37	1 782 277,83	185 292,09	182 084,83	98,27	96,75	Umowa zawarta w 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017. Procent wykonania wydatków wynika z faktycznego zużycia energii elektrycznej w tym okresie.
7	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (pomoc społeczna)	Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie	2015-2017	60 700,00	47 461,04	6 700,00	2 781,32	41,51	78,19	Umowa zawarta w 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
8	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Chrzanowie	2015-2017	26 111,39	26 111,39	1 177,54	1 177,54	100,00	100,00	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
9	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 2 w Chrzanowie	2015-2017	112 562,55	112 562,55	10 796,48	10 796,48	100,00	100,00	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
10	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 3 w Chrzanowie	2015-2017	38 268,74	38 268,74	3 500,22	3 500,22	100,00	100,00	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
11	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół w Plazie	2015-2017	37 969,15	37 969,15	1 818,11	1 818,11	100,00	100,00	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.

12	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2015-2017	6 403,76	6 403,76	138,04	138,04	100,00	100,00	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
13	ZADANIE - Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2016-2018	678 049,15	373 470,19	300 041,60	265 462,64	88,48	55,08	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartymi umowami na dowozy dzieci w roku szkolnym 2016/2017 oraz w roku szkolnym 2017/2018.
14	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2018	2 570,36	1 140,72	1 000,00	570,36	57,04	44,38	Dzierżawa terenu w Balinie - Okradziejówce. Umowa zawarta w 2016r. z terminem realizacji do 30 czerwca 2017r., a następnie aneksowano z terminem realizacji na okres VII 2017-VI 2018.
15	ZADANIE- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zakładu Valeo w Chrzanowie-zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2017	26 814,00	26 814,00	26 814,00	26 814,00	100,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową AU.272.4.2016 dotyczy sporządzenia projektu mpzp.
16	ZADANIE- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Babice I" i "Żelatowa I", w granicach gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2017	55 596,00	55 596,00	5 559,00	5 559,00	100,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową Nr AU 272.5.2013 i aneksami dotyczy sporządzenia projektu mpzp.
17	ZADANIE- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji Kraków-Oświęcim, okolicami ulicy Różanej a rzeką Chechio-zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2018	77 490,00	70 602,00	0,00	0,00	0,00	91,11	Realizacja zgodnie z umową Nr AU.272.17.2013 i aneksami, planowane zakończenie zadania w 2018 roku.
18	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2018	261 040,71	123 992,28	124 040,71	123 992,28	99,96	47,50	Umowy zawarte w 2016 r. zostały wykonane i obejmowały usługę przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy przez schronisko oraz usługę polegającą na wylapywaniu, odbiorze i transporcie bezdomnych zwierząt do schroniska bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wykonanie chirurgicznych kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt. Umowy zawarte w 2017 r. realizowane będą w 2018 r.
19	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2019	327 883,20	44 203,20	101 904,00	85 315,20	83,72	13,48	Umowy na usługi związane z bieżącym utrzymaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. Marchettiiego. Umowy zawarte w 2016 r. z terminem zobowiązań na lata 2017-2018 - w trakcie realizacji. Zawarto umowy w 2017 r. z terminem realizacji w 2018 i 2019 r. W.w.umowy są związane z bieżącym utrzymaniem, odbiorem odpadów i administrowaniem Cmentarza Komunalnego.
20	ZADANIE - Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2018	2 431 613,80	1 376 601,12	1 060 823,84	1 060 823,84	100,00	56,61	Umowy związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parków zawarte w 2015r. z terminem realizacji w latach 2016 - I kw. 2017r. i umowy zawarte w 2017 r. z terminem realizacji IV 2017r. - III 2018r.
21	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005-2037	6 707 387,00	3 217 508,00	371 545,00	371 545,00	100,00	47,97	Wydatki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez wspólnoty mieszkaniowe, celem dokonania wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych w części przypadającej na gminę.
22	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008-2042	36 467 310,66	7 373 132,87	1 266 289,00	1 062 237,21	83,89	20,22	Wydatki poniesione w 2017 roku z tytułu opłat czynszowych za wynajem mieszkań w TBS (639.851,28 zł) oraz opłat za media(422.385,93 zł) i planowane na lata przyszłe.

23	ZADANIE - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2019	4 155 065,97	52 450,15	1 296 450,15	936 524,73	72,24	1,26	Umowy związane z utrzymaniem zimowym dróg, chodników i placów gminnych. Umowy zawarte w 2015 r. na lata 2016-2017 i w 2016r. na lata 2017-2019. Zadanie zrealizowano w całości. Procent wykonania wydatków wynika z wysokości faktycznie poniesionych kosztów zimowego utrzymania dróg, chodników i placów w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym.	
24	ZADANIE- Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	2 182 708,61	446 902,63	460 000,00	446 902,63	97,15	20,47	Umowa zawarta w roku 2016 z terminem wykonania na lata 2016-2020.	
Suma				X	X	57 364 807,13	16 226 582,25	6 028 467,09	5 318 161,45	88,22	28,29
II Wydatki majątkowe											
1	PROJEKT - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata, polityka społeczna) w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	3 981 403,00	855 659,00	820 220,00	800 309,00	97,57	21,49	Zadanie realizowane etapowo. Zostały opracowane Programy Funkcjonalno Użytkowe, zaktualizowano audyty energetyczne, wykonano głęboką modernizację energetyczną budynku Żłobka Miejskiego.	
2	PROJEKT - Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów - zadanie z zakresu pomocy społecznej u.s.g. w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2017-2017	13 550,00	13 549,99	13 550,00	13 549,99	100,00	100,00	Umowa 15/P/2017 zadanie obejmowało doposażenie placu zabaw wraz z renowacją trawnika. Zadanie zrealizowane w całości.	
3	PROJEKT - Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (turystyka i rekreacja) w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	2 164 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Gminy Trzebinia zgodnie z umową partnerską z dnia 13.09.2016r. Realizacja zadania do końca 2018r.	
4	PROJEKT - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa- Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2021	9 657 716,78	139 199,14	600 000,00	119 779,90	19,96	1,44	Opracowano dokumentację projektową dla budowy połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. 29 Listopada. Realizacja zadania planowana w latach następnych.	
5	PROJEKT - Strefa Aktywności Gospodarczej w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (przetwórstwo przemysłowe) w ramach Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2021	5 008 827,98	11 827,98	200 000,00	3 000,00	1,50	0,24	Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych. Poniesiono nakłady związane z przygotowaniem dokumentów koniecznych do aplikowania o środki zewnętrzne.	
6	PROJEKT - Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g. w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2018	1 023 905,00	122 012,00	10 400,00	8 507,00	81,80	11,92	Zawarto umowę związaną z wykonaniem naniesienia na mapy do celów projektowych cech miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu byłego zespołu pałacowo-parkowego oraz zlecono opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w ramach projektu Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu.	
7	ZADANIE- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (ochrona środowiska) w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z podpisaniem przez Gminę Chrzanów porozumienia z gminami Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia w sprawie wspólnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie i realizację projektu " Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia-zawarcie umowy na wykonanie zadania nastąpi w 2018r.	

8	ZADANIE- 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowo - sportowej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura i rekreacja)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2024	6 901 450,00	215 922,40	200 000,00	164 472,40	82,24	3,13	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowany został Program Funkcjonalno Użytkowy. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla etapu I - Kąt letni.
9	ZADANIE- Budowa drogi ul. Łowieckiej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	3 198 000,00	181 904,70	198 000,00	181 904,70	91,87	5,69	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
10	ZADANIE- Budowa drogi ul. Podleśnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2020	1 135 000,00	99 275,90	110 000,00	99 275,90	90,25	8,75	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
11	ZADANIE- Budowa drogi ul. Wodnej w Bainie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2022	1 092 435,00	64 575,00	50 000,00	22 140,00	44,28	5,91	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
12	ZADANIE - Budowa dróg na oś. Chechło-Południe - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2007-2026	3 470 009,47	1 327 573,47	60 000,00	57 564,00	95,94	38,26	Zadanie realizowane etapowo. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo kosztorysową wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę dla ul. Leszczynowej.
13	ZADANIE - Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2021	3 376 938,00	339 197,29	370 000,00	332 259,29	89,80	10,04	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane etapu I, planowane zakończenie w 2018 r. Pozostałe prace w latach następnych.
14	ZADANIE- Budowa odcinka drogi ul. Grotgiera i ul. Gierymskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2017	952 000,00	782 270,49	952 000,00	782 270,49	82,17	82,17	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni- 2,552 km, chodniki, zjazdy, tereny zielone obsiane trawą, zabudowano krawężniki betonowe.
15	ZADANIE- Budowa połączenia drogowego ul. Chelmońskiego z ul. Fałata - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2018	185 382,20	33 382,20	92 000,00	69 867,40	75,94	18,01	W latach poprzednich opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Z uwagi na protesty stron nie pozyskano decyzji ZRID. W celu realizacji zamierzenia zmieniono przebieg drogi i nabyto nieruchomość niezbędną do realizacji zadania. Zmiana dokumentacji i uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację zadania zaplanowano na 2018 r.
16	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781) - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2010-2027	6 600 927,21	100 927,21	0,00	0,00	0,00	1,53	Zadanie nie będzie realizowane. Poniesione koszty zostały wyksięgowane.
17	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. 29 Listopada 15a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2027	4 000 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	1,69	Docelowo realizacja zadania planowana w ramach "Rewitalizacji Centrum Chrzanowa - Etap IV" w latach późniejszych.
18	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 6 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2013-2022	1 280 311,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	1,59	W latach poprzednich opracowano dokumentację projektową, wykonano mapki geodezyjne i uzyskano pozwolenie na budowę. Wstępnie założono realizację inwestycji w roku 2022. Docelowo projekt ma być realizowany w ramach " Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV".
19	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2017	890 887,60	877 900,54	703 650,00	690 662,94	98,15	98,54	Pozyskano dofinansowanie z BGK w wysokości: 343.504,99zł. Zakres zrealizowanych prac: Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji frontowej oraz termomodernizacja ściany od podwórza. Budynek wyposażony w nowe instalacje: c.o. z sieci miejskiej, elektryczną - c.w.u. (bojler elektryczny, kuchnie elektryczne), wod-kan, telefoniczną, domofonową, TV-Sat, odgromową, oddymiania oraz instalację podgrzewania rynien. Zadanie zakończone.

20	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2026	1 533 500,00	103 500,00	100 000,00	70 000,01	70,00	6,75	Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku. Kontynuacja zadania planowana w latach późniejszych.
21	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 5 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2020	2 541 035,00	41 035,00	0,00	0,00	0,00	1,61	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku. Kontynuacja zadania planowana w latach 2019-2020.
22	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2019	2 241 035,00	41 035,00	0,00	0,00	0,00	1,83	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku. Kontynuacja zadania planowana w latach 2018-2019.
23	ZADANIE - Przebudowa istniejącego placu zabaw na os. Kościelec - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2017	452 800,00	451 500,00	445 000,00	443 700,32	99,71	99,71	Zawarto umowy związane z wykonaniem placu zabaw, umowy na nadzory autorski i inwestorski. Zadanie zrealizowano. W 2017 r. wykonano plac zabaw.
24	ZADANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2011-2021	5 178 389,62	130 399,40	350 000,00	9,78	0,00	2,52	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W trakcie procedura pozyskania decyzji ZRiD. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
25	ZADANIE - Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2021	6 098 647,68	198 406,33	270 000,00	29 302,65	10,85	3,25	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzje ZRiD. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
26	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a,4,6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2019	7 002 273,38	1 133 387,00	950 000,00	481 113,62	50,64	16,19	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane. Zakończenie zadania 2019 r.
27	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie - zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014-2019	2 579 662,22	525 752,54	370 000,00	156 090,32	42,19	20,38	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane. Zakończenie zadania 2019 r.
28	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2021	6 267 140,00	1 288 605,60	1 614 000,00	1 192 465,60	73,88	20,56	Na cmentarzu trwają prace budowlane. Dodatkowo zostały wykonane zespoły piwniczek i płyt zamykających nisze urnowe, a także wykonano szalek publiczny.
29	ZADANIE - Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2019	5 581 618,36	110 007,13	330 000,00	109 945,53	33,32	1,97	Zadanie realizowane będzie etapowo. Dla Etapu I i II opracowano dokumentację projektową dla Etapu III trwają prace projektowe. Realizacja Etapu I w 2018 - wykonanie drogi gminnej od ul. Grzybowej do ul. Kusocińskiego.
30	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009-2027	2 665 989,71	526 388,71	0,00	0,00	0,00	19,74	Zadanie realizowane etapowo. Realizacja kolejnych etapów zadania w latach następnych.
31	ZADANIE - Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP10 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2018	589 667,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	15,21	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przewidziana z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

32	ZADANIE - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa celem utworzenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 6a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g.(gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015-2017	2 007 450,54	1 976 041,86	1 470 840,00	1 439 431,32	97,86	98,44	Pożyczono dofinansowanie z BGK w wysokości: 728.380,14 zł. Rozbudowano, nadbudowano i przebudowano obiekt, nowa konstrukcja i pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, wykonano termomodernizację budynku wraz z budową elementów małej architektury. Budynek wyposażony w nowe instalacje: c.o., c.w.u. (2-funkcyjne kotły gazowe), gazowa (kuchnie gazowe), wod-kan, elektryczną, telefoniczną, domofonową, telewizyjną, internetową, odgromową. Zadanie zakończone.
33	ZADANIE - Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2018	2 162 131,30	210 409,30	199 894,00	198 272,00	99,14	9,73	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane. Zakończenie zadania 2018 rok.
34	ZADANIE - Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2018	1 146 931,00	104 105,78	135 000,00	92 174,78	68,28	9,08	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana wg obecnego WPF w 2019 r.
35	ZADANIE - Przebudowa drogi wojewódzkiej (DW 781) ul. Sobieskiego w Plazie w zakresie budowy chodnika - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie planowane do realizacji z wydatków gminy.
36	ZADANIE - Gospodarka wodna w Chrzanowie-etap II - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" - zadanie z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych u.s.g. (kanalizacja)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2022	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie planowane do realizacji z wydatków gminy.
37	ZADANIE - Wykonanie kanalizacji ul. Sikorskiego od ul. Kanałowej do potoku Luszkówka - zadanie z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych u.s.g. (kanalizacja deszczowa)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	400 000,00	994,80	1 000,00	994,80	99,48	0,25	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Trwają prace projektowe. Realizacja zadania w latach następnych.
38	ZADANIE - Dostosowanie segmentu B budynku ZS1 celem utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2016-2017	1 543 190,00	1 542 800,82	1 479 000,00	1 478 610,82	99,97	99,97	Umowa NI.272.1.2017 na przebudowę segmentu B budynku szkoły. Zadanie zrealizowano w całości.
39	ZADANIE - Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowiaką w Okradziejówce - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	180 000,00	193,30	20 000,00	193,30	0,97	0,11	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
40	ZADANIE - Wniesienie wkładu pieniężnego dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie celem realizacji zadania " Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie" - zadanie z zakresu ochrony zdrowia u.s.g. (lecznictwo ambulatoryjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2019	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w 2018r. i 2019r.
41	ZADANIE - Budowa drogi ul. Kościelnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	1 420 000,00	82 482,76	120 000,00	82 482,76	68,74	5,81	Nabyto nieruchomości niezbędne do realizacji zadania. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
42	ZADANIE - Wykonanie szaletu publicznego na działce 1156/48 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	368 300,00	8 828,45	10 000,00	8 897,33	88,97	2,40	Zawarto i zrealizowano umowy związane z wykonaniem projektu szaletu dwustanowiskowego oraz dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Planowane zakończenie w 2018 r.
43	ZADANIE - Zagospodarowanie Parku w Kościelecu - zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g. (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	1 000 000,00	3 500,00	30 000,00	3 500,00	11,67	0,35	Wykonano mapy do celów projektowych. Planowana realizacja w latach następnych.
44	ZADANIE - Urządzenie placu zabaw w Żrebcach - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	320 000,00	9 840,00	10 000,00	9 840,00	98,40	3,08	Wykonano projekt placu zabaw w Żrebcach. Planowane zakończenie w 2018 r.

45	ZADANIE - Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim w zakresie przejścia podziemnego dla pieszych w Chrzanowie Śródmieście - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (organizacja ruchu drogowego)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych zależna od PKP.	
46	ZADANIE - Urządzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Mydlanej w rejonie SP8 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	510 000,00	6 519,00	10 000,00	6 519,00	65,19	1,28	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2018 r.	
47	ZADANIE - Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrolapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	365 000,00	14 022,00	15 000,00	14 022,00	93,48	3,84	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w latach następnych.	
48	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa- Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013-2019	5 310 092,37	142 796,37	300 000,00	32 704,00	10,90	2,69	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane dla budowy kanalizacji deszczowej od ul. Garncarskiej do Chechła. Zakończenie zadania 2019 rok.	
49	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2018	260 000,00	33 210,00	60 000,00	33 210,00	55,35	12,77	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana w latach następnych.	
Suma				X	X	122 711 657,91	14 028 566,46	12 669 654,00	9 229 042,95	72,84	11,43
Łącznie (I + II)				X	X	180 076 465,04	30 255 148,71	18 698 121,09	14 547 204,40	77,80	16,80

BURMISTRZ
Ryszard Kosciński