

ZARZĄDZENIE NR B.0050.123.2017
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446 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 2016 roku poz. 1870 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2016 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 umów lub porozumień między 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 umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 2
- zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych 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 2016 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 ze środków funduszu sołectkiego wykonane 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 2016 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 organami administracji rządowej i 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 organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 2
- zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych 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 2016 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 ze środków funduszu sołeckiego wykonane wg Załącznika Nr 9
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg Załącznika Nr 10

Chrzanów, marzec 2017 rok

BURMISTRZ

Ryszard Kosciński

Realizacja budżetu Gminy Chrzanów za 2016 rok

DOCHODY BUDŻETU

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 166 662 406,10 zł na planowane 161 166 037,28 zł, tj. 103,41 %.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	88 140 836,53	94 100 636,03	106,76
	w tym:			
	1/ udziały we wpływach z podatków	40 400 000,00	42 125 475,65	104,27
	2/ podatki	23 276 845,40	27 228 327,04	116,98
	3/ opłaty	8 191 689,68	8 135 028,59	99,31
	4/ majątkowe	3 349 918,16	3 399 202,67	101,47
	5/ pozostałe	12 922 383,29	13 212 602,08	102,25
2	Dotacje celowe	39 556 750,75	39 093 320,07	98,83
	w tym:			
	1/ na zadania zlecone z administracji rządowej na mocy ustaw	30 389 577,11	30 238 905,94	99,50
	2/ na zadania własne w tym:	6 741 941,14	6 519 403,95	96,70
	dotacje z innych gmin wynikające z ustawy o oświacie	3 961,54	11 646,77	294,00
	<i>Majątkowe</i>	<i>851 144,46</i>	<i>851 144,46</i>	<i>100,00</i>
	3/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 600,00	21 782,94	78,92
	4/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 920,00	19 920,00	100,00
	5/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	2 189 564,54	2 105 159,28	96,15
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 140 678,77</i>	<i>1 061 357,12</i>	<i>93,05</i>
	6/ na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej	188 147,96	188 147,96	100,00
3	Subwencje	33 468 450,00	33 468 450,00	100,00
	w tym:			
	1/ oświatowa	30 851 513,00	30 851 513,00	100,00
	2/ równoważąca	2 616 937,00	2 616 937,00	100,00
	Razem:	161 166 037,28	166 662 406,10	103,41
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>5 341 741,39</i>	<i>5 311 704,25</i>	<i>99,44</i>

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

- Dochody własne	56,46%
w tym: udziały	25,28%
- Dotacje	23,46 %
- Subwencje	20,08%

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe :
w złotych

L.p	Jednostka realizująca dochody	Plan	Wykonanie	% udziału w dochodach
1	Urząd Miejski	149 826 520,83	155 216 740,26	93,13
2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, G, P, Żłobek	1 885 204,00	1 929 857,72	1,16
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	40 823,45	233 694,71	0,14
4	Kryta Pływania	1 384 500,00	1 224 512,61	0,73
5	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	7 331 290,00	7 363 409,35	4,42
6	Centrum Usług Socjalnych	697 699,00	694 191,45	0,42
	Razem:	161 166 037,28	166 662 406,10	100,00

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 103,41 % czyli ponadplanowe dochody wynoszą 5 496 368,82 zł, w szczególności:

Dział 500 Handel

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące – zwiększone wpływy z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste związane m. innymi z uregulowaniem zaległych należności oraz dochody uzyskiwane przez MZZK z tytułu większych niż planowano wpłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych z tytułu czynszów

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące – zwiększone wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie wynikają z większej liczby pochówków niż planowano na podstawie lat ubiegłych

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych opłat – wyższe niż planowano wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, komorniczych i kosztów sądowych z zakresu podatków i opłat oraz dzierżawy i wieczystego użytkowania,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - wyższe kwoty pozostające na koniec dnia na rachunku bankowym, odsetki od lokat terminowych,

- 5% dochodów należnych gminie w związku z uzyskaniem opłat za udostępnianie danych osobowych – wielkości wyliczone według faktycznych wpływów dochodów stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące – nieplanowane dochody pochodzące ze sprzedaży złomu zlikwidowanych środków trwałych będących w użyczeniu 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 nieruchomości nadwyżka wynika z realizacji zaległości podatkowych, dodatkowych przypisów podatków związanych z działalnością gospodarczą oraz w wyniku modernizacji gruntów i budynków, na podstawie czego wykazano budynki do opodatkowania,
- podatek leśny - wynika z dodatkowych przypisów,
- podatek od środków transportowych - realizacja zaległości podatkowych i dodatkowy przypis w ciągu roku związany z pojawieniem się nowych podatników i dodatkowych pojazdów podlegających opodatkowaniu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody szacowane i pobierane przez urzędy skarbowe,
- podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez urzędy skarbowe,
- wpływy z CIT - udział gminy - 6,71% - dochód realizowany przez urzędy skarbowe,
- wpływy z PIT – udział gminy 37,79% - dochód realizowany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów,
- 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 i opłat lokalnych – skuteczna egzekucja należności, co ma wpływ również na wielkość dochodów z odsetek

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych opłat – większe niż planowano dochody z opłat za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
- wpływy z najmu i dzierżawy – zawarcie nowych umów na wynajem pomieszczeń i przedłużenie umów zawartych wcześniej,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat i od konta bankowego,
- wpływy z różnych dochodów – nieplanowane wpłaty za zniszczone podręczniki, złom i makulaturę

Odnutowano również niewykonanie:

a) dochodów własnych między innymi:

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 rolny – na skutek modernizacji gruntów i budynków, na podstawie czego zostały wykazane do opodatkowania w podatku od nieruchomości,
- opłata skarbową – mniejsze niż planowano wpływy wynikające z ustawy o opłacie skarbowej w związku z toczącymi się postępowaniami na wniosek stron,

- wpływy z opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – mniejsze niż planowano wpływy pobierane na rzecz gminy

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące, w tym:

dotacje celowe na zadania własne – zmniejszone zapotrzebowanie w zakresie zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi spowodowane zgonami, uzyskaniem uprawnień przez świadczeniobiorców do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS.

Kwoty niewykorzystania dotacji zostały zgłoszone do MUW w miesiącu listopadzie, w wyniku czego dokonano blokady w tej części, wobec czego nie było możliwości dokonania zmniejszenia planu dotacji

- wpływy ze zwrotów dotacji – wpływy z tego tytułu wynikają z wydanych decyzji, które są trudne do oszacowania. Wszystkie zwroty dotacji zostały przekazane do MUW

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe na zadania własne - rozliczone i zwrócone dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium z uwagi na nierozliczenie się wnioskodawców z przyznanej pomocy oraz możliwość skorzystania z innych form pomocy np. Wyprawka szkolna. Zwrot środków przeznaczonych na 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe, w tym:

- mniejsza niż zakładano sprzedaż drewna pochodzącego z terenów zieleni gminnej – drewno pozyskane z wycinki w IV kwartale zostało przeznaczone do sprzedaży w 2017 roku

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię – mniejsza niż zakładano sprzedaż biletów i karnetów,

- mniejsze niż planowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- dotacja celowa na realizację projektu „Już pływam” – rezygnacja 3 uczniów z udziału w programie oraz mniejsza niż zakładano frekwencja dzieci na zajęciach pływania

b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące:

- zwrot do Krajowego Biura Wyborczego otrzymanej dotacji na: prowadzenie stałego rejestru wyborców z powodu mniejszej ilości spraw przypisanych do rejestru wyborczego, która wygenerowała mniejsze wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych oraz materiałów biurowych; niższe koszty wykonania urn wyborczych; wykonane mniejsze wydatki na przygotowanie lokali wyborczych, plakatowanie oraz usługi transportowe oraz mniejsze składki obwodowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów Burmistrza Miasta Chrzanowa

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące:

- zwrot otrzymanej dotacji na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w związku z mniejszą liczbą uczniów uprawnionych do otrzymania podręczników i ćwiczeń

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące:

- zwrot otrzymanej dotacji na wydawanie decyzji przez OPS w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni co wynika z przedłużających się postępowań administracyjnych, które zakończyły się w styczniu 2017 roku

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące:

- dotacja związana z realizacją świadczeń wypłaty zasiłków okresowych spowodowane spadkiem liczby podań oraz zmianą sytuacji dochodowej świadczeniobiorców

c) zadania realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe – dotacja planowana była na podstawie kosztorysu ofertowego, natomiast rozliczenie nastąpiło wg faktycznego wykonania

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące – dotacja planowana na pokrycie i rozliczenie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2015/2016 i rozliczona wg faktycznego wykonania

WYDATKI

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 152 700 008,34 zł na planowane 166 848 977,95 zł tj. 91,52 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Bieżące na:	147 095 070,00	141 805 497,56	96,40
	wydatki jednostek budżetowych	91 954 426,78	87 754 200,13	95,43
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 325 440,67	55 704 727,19	98,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 628 986,11	32 049 472,94	89,95
	- dotacje na zadania bieżące	16 433 873,88	16 149 067,59	98,27
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 240 864,34	36 656 743,40	98,43
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 493,76	190 791,57	86,14

	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	132 011,24	0,00	0,00
	- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 112 400,00	1 054 694,87	94,81
2	Majątkowe na:	19 753 907,95	10 894 510,78	55,15
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	19 753 907,95	10 894 510,78	55,15
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>765 350,00</i>	<i>178 000,28</i>	<i>23,26</i>
	Razem	166 848 977,95	152 700 008,34	91,52

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 92,87 %
- wydatki majątkowe 7,13 %
w tym: na inwestycje 7,13 %

Wydatki były realizowane przez następujące jednostki budżetowe :

w złotych

L.p.	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	% udziału w wydatkach
1	Urząd Miejski	59 584 855,63	48 012 052,01	31,44
2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, G, P, Żłobek Miejski	46 322 716,94	45 289 318,43	29,66
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	43 119 449,38	42 250 848,80	27,67
4	Kryta Pływalnia	2 736 400,00	2 735 836,16	1,79
5	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	11 599 000,00	10 961 424,12	7,18
6	Centrum Usług Socjalnych	3 486 556,00	3 450 528,82	2,26
	Razem:	166 848 977,95	152 700 008,34	100,00

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 91,52% czyli nie została wydatkowana kwota wynosi 14 148 969,61 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **5 289 572,44** zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 620 713,48 zł - oszczędności z tytułu zasiłków za czas długotrwałej nieobecności z powodu choroby, macierzyństwa, opieki - płatnych z ZUS

- dotacje – 284 806,29 zł, w tym: - dotacje z zakresu oświaty – wynikają z mniejszej niż planowano liczby uczniów i dzieci faktycznie uczęszczających do placówek; mniejszej niż planowano wpłaty dokonanej na wniosek ZKKM na komunikację zbiorową i dotacje majątkowe m. innymi na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków (wszystkie złożone wnioski zostały dofinansowane), dotacje dla MOKSiR na „4 KĄTY” (brak realizacji ze względu na trwającą procedurę pozyskania decyzji środowiskowej)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 584 120,94 zł - mniejsze niż planowano wydatki na wypłatę: dodatków mieszkaniowych; pomoc materialną (niezłożenie przez wnioskodawców przyznanej pomocy faktur do refundacji), zasiłków szkolnych, wyprawki szkolnej - mniejsze niż planowano kwoty dotyczące przedłożonych przez rodziców rachunków za zakupione podręczniki; mniejsze wydatki należne pracownikom wynikające z przepisów bhp oraz mniejsza niż planowano wypłata środków na dofinansowanie studiów dla nauczycieli i pomoc zdrowotną dla nauczycieli

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 132 011,24 zł - zaplanowana 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 – 57 705,13 zł – pozostała kwota po uregulowaniu wszystkich należnych bankom odsetek wg. otrzymanych zawiadomień od banków, dla których podstawą jest zmienna stawka WIBOR

- pozostałe – 3 610 215,36 zł - m. innymi z oszczędności na zimowe odśnieżanie związane z istniejącymi warunkami pogodowymi w okresie jesienno-zimowym, oświetlenie ulic, oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, gazu, wody, ciepłej; mniejsze niż planowano wydatki za rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, niewypłaconych odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów w związku z nieotrzymaniem ostatecznych decyzji administracyjnych oraz nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe; oszczędności są również rezultatem niższych cen uzyskanych w ramach zamówień publicznych

Wydatki majątkowe w kwocie 8 859 397,17 zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych jest między innymi wynikiem:

- zaofertowanych niższych niż planowano cen w ramach zamówień publicznych,
- nie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości wszystkich zaplanowanych nieruchomości w związku z brakiem ostatecznych uzgodnień z właścicielami,
- rezygnacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z realizacji programu „KAWKA”, w związku z czym brak było możliwości dofinansowania mieszkańcom wymiany urządzeń grzewczych z tego programu,
- unieważnienia postępowania przetargowego w zakresie szaleatów publicznych ze względu na wysokie ceny złożonych ofert,
- przedłużającej się procedury oceny wniosku dot. Rewaloryzacji parku pałacowego w Kościelcu, skutkującej opóźnieniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
- wydłużających się procedur administracyjnych związanych z możliwością uzyskania zezwoleń i decyzji umożliwiających realizację robót,
- odwołań stron od wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

Niewykonanie wydatków dotyczy również realizacji robót wynikających z umowy dla zadań pn. Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a, 4, 6 w Chrzanowie oraz Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie. Głównym problemem braku właściwego postępu robót jest niewystarczający potencjał roboczy na budowie. Urząd wielokrotnie podejmował ten temat na organizowanych przez Inwestora Zastępczego naradach koordynacyjnych. Doraźne działania naprawcze Wykonawcy, poprzez zatrudnienie Podwykonawców nie przełożyły się jednak na zwiększenie przerobu

WYDATKI MAJATKOWE

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 3.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

a) PRZYCHODY

W planie przychodów zostały uwzględnione wolne środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych

b) SPŁATA KREDYTÓW

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zgodnie z umowami i aneksami spłaty rat kredytów w wysokości 2 540 000 zł tj.:

- 400 000 zł spłaty kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2009 roku",
- 1 100 000 zł spłaty kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2010 roku",
- 1 040 000 zł spłaty kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2011 roku"

Przychody i rozchody omówiono w Załączniku Nr 4.

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 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 PIENIEŻNYCH 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 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Omówiono w Załączniku Nr 9.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Omówiono w Załączniku Nr 10.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 roku wynosił na kontach bankowych budżetu Gminy 33 069 660,89 zł, w tym:

- subwencja oświatowa na rok 2017 w wysokości 2 395 833,00 zł,
- środki nie wykorzystanych dotacji w roku 2016 do zwrotu w wysokości 102 730,94 zł.

W styczniu 2017 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 226 327,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dotycząca roku 2016 oraz kwota 41 075,12 zł przekazana przez Urzędy Skarbowe jako dochody 2016 roku.

Wolne środki za rok 2015 będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zostały zaplanowane na pokrycie deficytu roku 2017 w wysokości 7 729 655,02 zł.

ZADŁUŻENIE I USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku wynosiło 42 260 000 zł. Za rok 2016 została wypracowana nadwyżka stanowiąca różnicę między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami i wynosi 13 962 397,76 zł. Wykonane wydatki bieżące wynoszą 141 805 497,56 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wynoszą 161 350 701,85 zł, z czego wynika, że zostały spełnione zapisy art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, została więc wypracowana nadwyżka dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących w wysokości 19 545 204,29 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na koniec roku wynosi 2,16% i zwiększył o 0,05% w stosunku do planowanego na początku roku w wysokości 2,11% w związku ze zwiększeniem planu dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o dane wynikające z wykonania roku poprzedzającego, który wynosi 10,85%.

Chrzanów, marzec 2017 rok.

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów za 2016 rok

w złotych

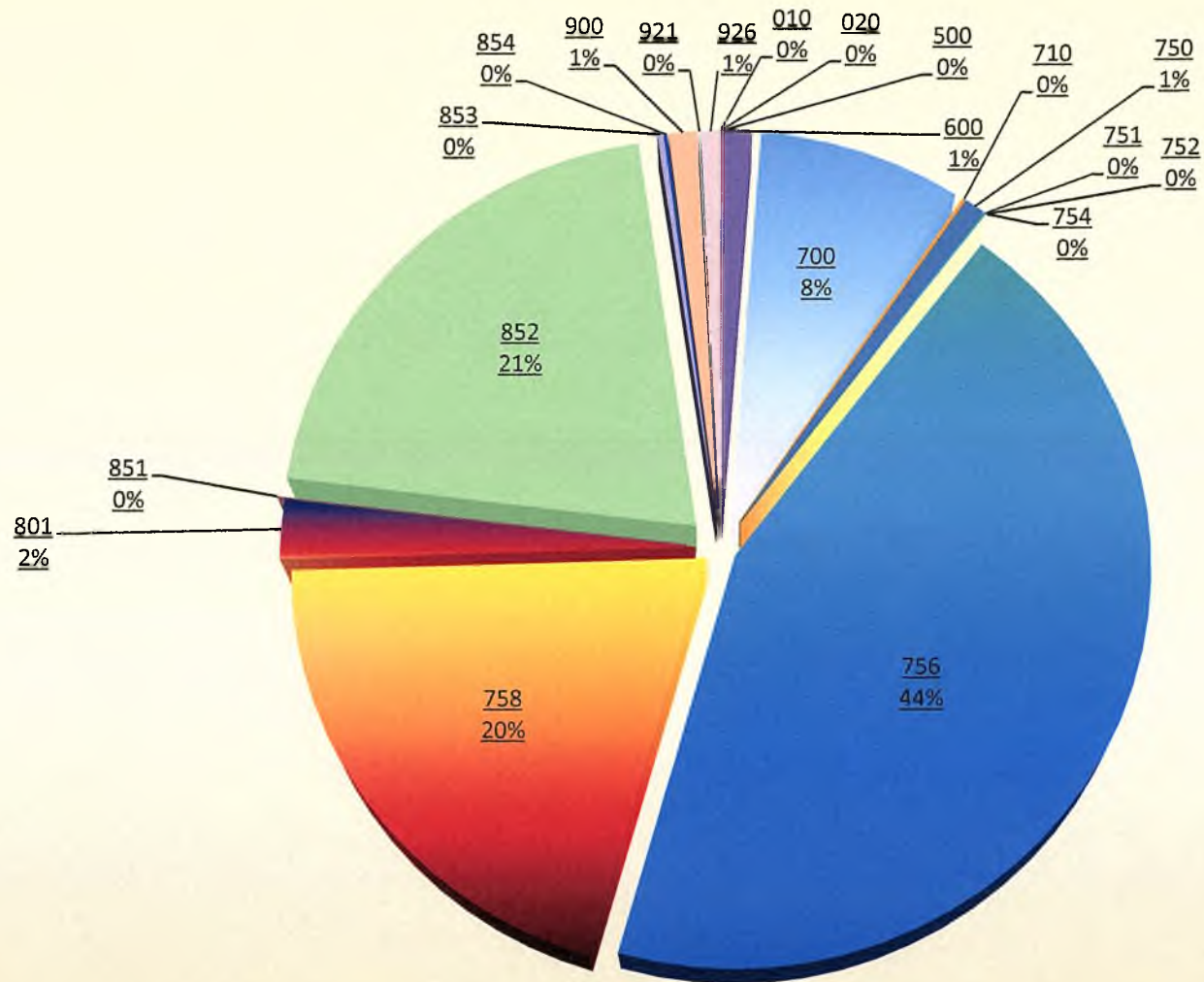
Dział	Nazwa	Dochody		% wykonania 4/3	Wydatki		% wykonania 7/6	w tym majątkowe
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zadania własne		128 586 895,63	134 318 340,88	104,46%	134 269 836,30	120 359 107,09	89,64%	9 836 149,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	36 632,80	91,58%	
020	Leśnictwo	31 200,00	30 954,01	99,21%	46 970,20	45 357,10	96,57%	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	8 827,98	58,85%	8 827,98
500	Handel	45 290,00	48 585,53	107,28%	227 000,00	224 050,09	98,70%	19 980,00
600	Transport i łączność	849 549,53	852 300,83	100,32%	11 093 349,18	9 155 550,35	82,53%	3 329 261,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 497 400,00	13 633 890,18	101,01%	18 285 304,00	12 010 560,54	65,68%	1 935 017,95
710	Działalność usługowa	192 574,00	200 058,62	103,89%	648 700,00	595 226,69	91,76%	274 105,50
750	Administracja publiczna	535 205,05	768 951,79	143,67%	13 169 535,20	12 387 154,67	94,06%	502 330,06
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	59,00	3 158,86	5354,00%	763 070,00	752 871,12	98,66%	257 845,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 723 927,40	73 356 366,14	108,32%	0,00	0,00	0,00%	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 244 411,24	1 054 694,87	84,75%	
758	Różne rozliczenia	33 515 604,60	33 515 604,60	100,00%	577 434,53	163,25	0,03%	
801	Oświata i wychowanie	3 432 363,54	3 521 227,88	102,59%	49 327 074,75	48 194 238,13	97,70%	977 480,69
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 204,82	0,00%	1 240 165,40	1 175 457,62	94,78%	167 834,90
852	Pomoc społeczna	4 739 663,80	4 576 502,47	96,56%	15 209 795,00	14 535 938,76	95,57%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 180,75	431 849,96	100,16%	1 051 551,75	978 156,68	93,02%	11 070,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 168,00	191 514,50	71,42%	1 283 550,00	1 164 039,80	90,69%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 126,35	1 902 209,61	101,44%	8 973 101,28	7 099 442,82	79,12%	1 614 254,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 973,16	26 973,16	100,00%	7 503 770,10	7 408 506,24	98,73%	377 967,90
926	Kultura fizyczna	1 422 610,45	1 256 987,92	88,36%	3 570 053,67	3 532 237,58	98,94%	360 173,41
II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		30 389 577,11	30 238 905,94	99,50%	30 389 577,11	30 238 737,65	99,50%	
III. Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		2 189 564,54	2 105 159,28	96,15%	2 189 564,54	2 102 163,60	96,01%	1 058 361,44
OGOŁEM BUDŻET		161 166 037,28	166 662 406,10	103,41%	166 848 977,95	152 700 008,34	91,52%	10 894 510,78
IV. Przychody budżetu		8 222 940,67	20 452 595,69	248,73%				
V. Rozchody budżetu					2 540 000,00	2 540 000,00	100,00%	
Suma kontrolna planów (dochody + przychody = wydatki + rozchody)		169 388 977,95	187 115 001,79	110,46%	169 388 977,95	155 240 008,34	91,65%	10 894 510,78

Powyższe wielkości zostały przedstawione na poniższych wykresach:

- Nr 1 Wykonanie dochodów wg działań w 2016 roku
- Nr 2 Wykonanie wydatków wg działań w 2016 roku
- Nr 3 Wykonanie wydatków majątkowych wg działań w 2016 roku
- Nr 4 Porównanie wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych działach w 2016 roku

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

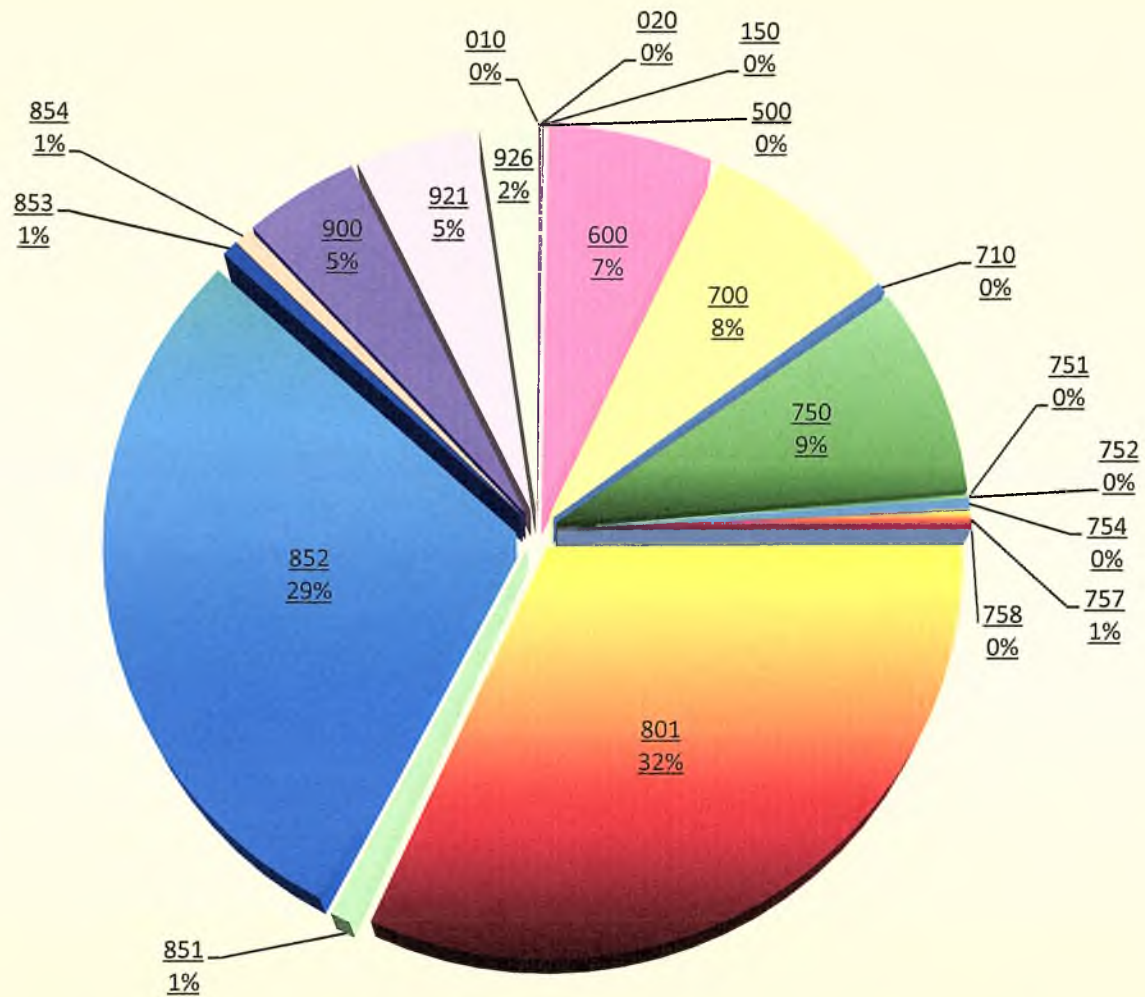
Wykonanie dochodów wg działów w 2016 roku



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

Rysunek Nr 2

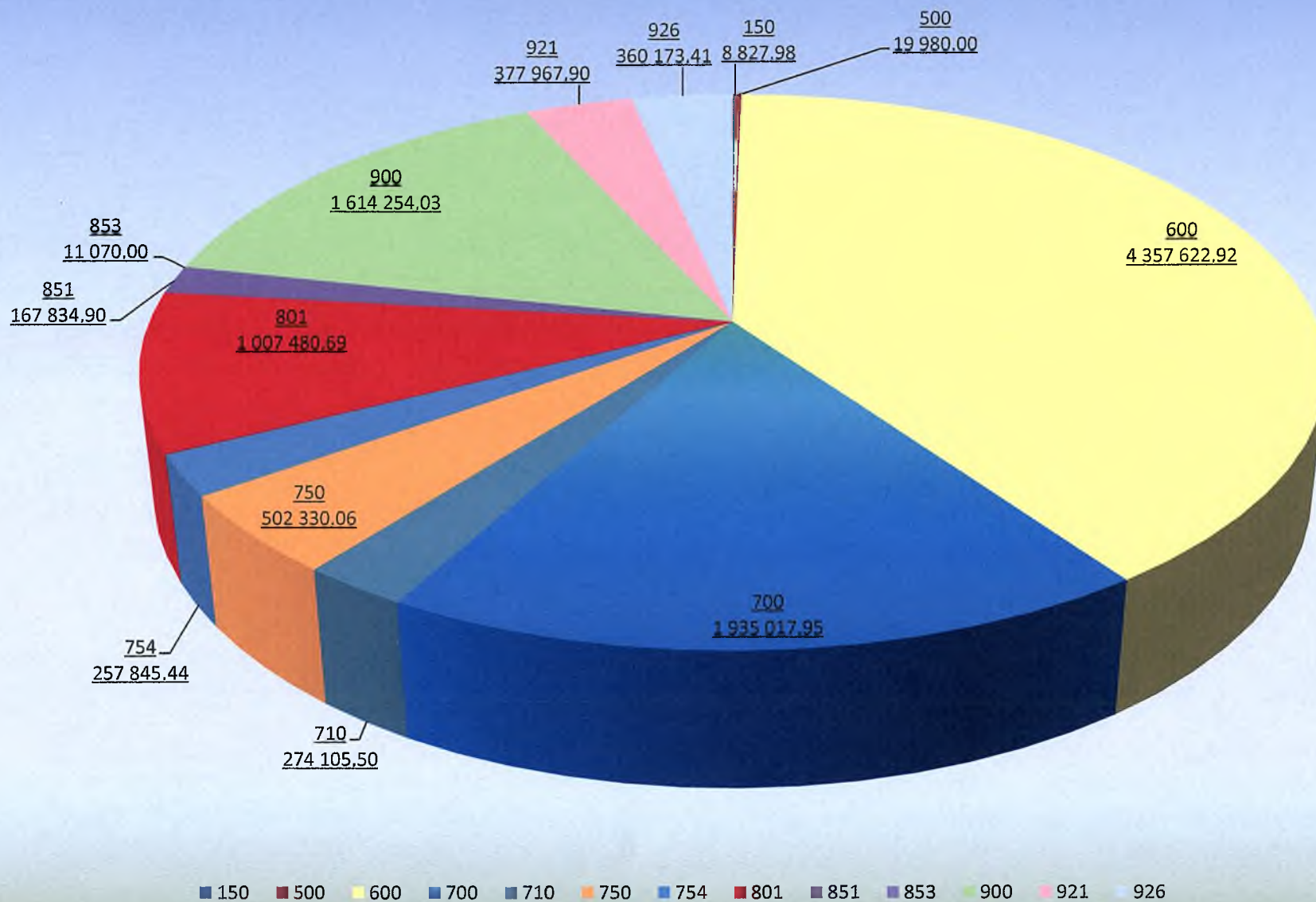
Wykonanie wydatków wg działów w 2016 roku



■ 010 ■ 020 ■ 150 ■ 500 ■ 600 ■ 700 ■ 710 ■ 750 ■ 751 ■ 752 ■ 754 ■ 757 ■ 758 ■ 801 ■ 851 ■ 852 ■ 853 ■ 854 ■ 900 ■ 921 ■ 926

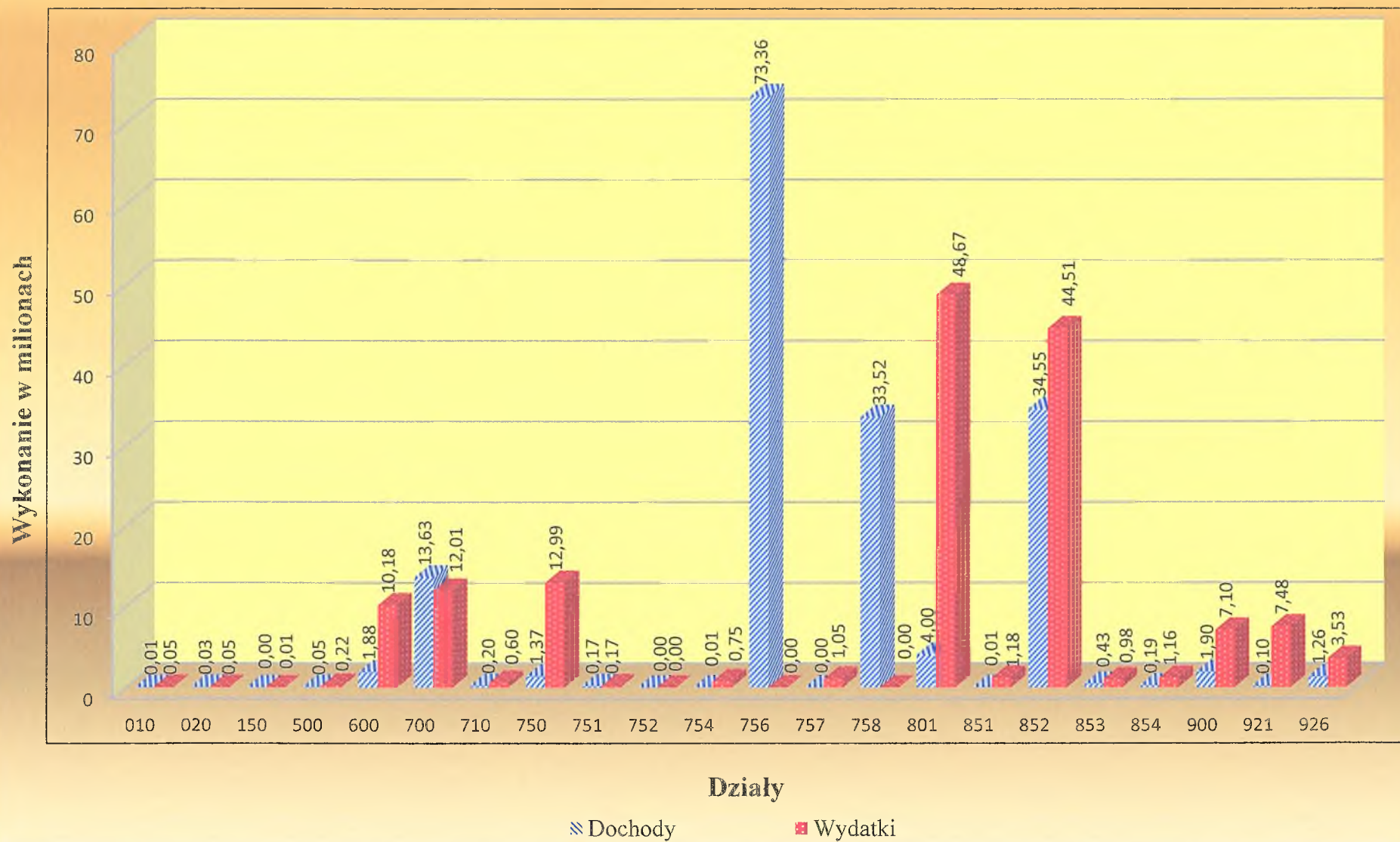
Rysunek Nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów w 2016 roku



Rysunek Nr 4

Porównanie wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych działach w 2016 roku



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr B.0050.123.2017 z dnia 23 marca 2017 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2016 rok

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów za 2016 rok

I. Zadania własne

w złotych

Dział	Źródło (ważniejsze) dochodów	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo		31 200,00	30 954,01	99,21%	
	w tym: dochody bieżące		1 200,00	871,23	72,60%	
	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	871,23	72,60%	Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich realizowane i przekazywane przez Nadleśnictwo Chrzanów, Urząd Miasta Jaworzna, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.
	dochody majątkowe		30 000,00	30 082,78	100,28%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	30 000,00	30 082,78	100,28%	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
500	Handel		45 290,00	48 585,53	107,28%	
	w tym : dochody bieżące		45 290,00	48 585,53	107,28%	
	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	45 000,00	48 227,20	107,17%	Dochody z tytułu czynszu za wynajem kiosków na placu targowym.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z usług	MZZK	240,00	241,27	100,53%	Wpływy z tytułu zwrotów za media na placu targowym.
	wpływy z pozostałych odsetek	MZZK	50,00	117,06	234,12%	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za wynajem kiosków na placu targowym.
600	Transport i łączność		849 549,53	852 300,83	100,32%	
	w tym: dochody bieżące		11 020,53	13 772,05	124,97%	
	wpływy z różnych dochodów	UM	667,00	3 418,52	512,52%	Dochody uzyskane z potrącenia z faktury z tytułu rozliczeń z zakresu funkcjonowania strefy płatnego parkowania 666,89, kary umowne za nieterminowe wykonanie umów 2
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	10 353,53	10 353,53	100,00%	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia wpłat za 2015 rok dotyczącej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie.
	dochody majątkowe		838 529,00	838 528,78	100,00%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	2 778,00	2 777,78	99,99%	Wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie dróg publicznych gminnych.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	835 751,00	835 751,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach programu pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania pn."Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową".
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 497 400,00	13 633 890,18	101,01%	
	w tym: dochody bieżące		10 212 400,00	10 300 112,42	100,86%	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	UM	80 000,00	125 737,27	157,17%	Opłaty z tytułu trwałego zarządu 820,06 (7 spraw), wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności i zaliczki na poczet ustanowienia służebności 117 165,69 (50 spraw), opłata z tytułu użytkowania 7 751,52 (1 sprawa).

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	460 000,00	472 473,37	102,71%	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiące własność Gminy Chrzanów od osób fizycznych (głównie za grunty pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i garażami) i od osób prawnych - 3209 użytkowników wieczystych.
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	UM	98 400,00	101 084,71	102,73%	Dochody z tytułu dokonanych wpłat grzywny przez uprawnionych geodetów powołanych jako biegłych w postępowaniach administracyjnych na podstawie wydanych postanowień w związku z odmową wydania opinii 800,00, kary umowne z tytułu: niezagospodarowania nieruchomości w terminie wynikającym z umowy 96 327,25, nieterminowego wykonania usług 1 957,46, nieuporządkowania nieruchomości gminnej przez dzierżawcę 2 000,00.
	wpływy z różnych opłat	MZZK	259 000,00	266 304,32	102,82%	MZZK- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lokale mieszkalne.
	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	5 450 000,00	5 570 081,13	102,20%	1/ UM - opłaty z tytułu zawartych umów dzierżawy i najmu (979 umowy) oraz należności odszkodowawczych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów (53 naliczenia) 1 417 342,43 2/ MZZK- czynsz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 2 429 936,55, lokali użytkowych 1 722 802,15.
	wpływy z usług	MZZK	2 000 000,00	1 999 040,78	99,95%	Dochody z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych 1 854 398,37, lokali użytkowych 137 216,02, wpływy z pozostałych usług dokonane przez najemców 7 426,39.
	wpływy z pozostałych odsetek	UM, MZZK	150 000,00	168 969,10	112,65%	1/ UM odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste 23 677,18, 2/ MZZK 145 291,92 w tym: odsetki zasądzone 111 891,39, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 4 053,14, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 29 347,39.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	1 695 080,00	1 576 501,74	93,00%	Wpływy z różnych dochodów: 1/ UM 1 002 191,64 w tym: wpłaty w związku ze zwrotem kosztów wykonania operatów szacunkowych dotyczących zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustanowienia służebności gruntowych 6 192,00, zwrot zaliczek komorniczych i zwrot kosztów sądowych (wpłaty na rzecz komornika i do sądu dokonane w latach ubiegłych) 7 212,41, wpłata kosztów poniesionych w ramach czynności przygotowawczych do ustanowienia hipoteki 4 875,00, 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)" 972 007,56, zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, ustanowienia służebności 1 236,00, zwrot nakładów i wydatków poniesionych przez Gminą Chrzanów na nieruchomość lokalową Focha 14/10 10 668,67, 2/ MZZK 574 310,10 w tym: z tytułu zasądzonych czynszów 180 698,88, kosztów sądowych i egzekucyjnych 64 944,04 rozliczenia z lat ubiegłych w tym: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne 517,87, odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie 116 595,45, wpływy od najemców z tytułu zużycia sprzętów w mieszkaniach przy rozwiązaniu umowy 15 293,21, zwroty zaliczek komorniczych z lat ubiegłych 54 029,33, rozliczenia mediów z lat ubiegłych 142 231,32.
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	MZZK	19 920,00	19 920,00	100,00%	Środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie na podstawie umowy.
	dochody majątkowe		3 285 000,00	3 333 777,76	101,48%	

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	UM	35 000,00	37 079,56	105,94%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości komercyjnych (4), pod garażami (7).
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	3 250 000,00	3 296 697,20	101,44%	1/ Sprzedaż w drodze przetargu: nieruchomości niezabudowanych 1 126 333,32, nieruchomości zabudowanej 464 600,00, lokalu użytkowego 36 900,00, lokali mieszkalnych 596 672,50, 2/ sprzedaż w trybie rokowań: nieruchomości niezabudowanych 19 674,80, 3/ zbycie w trybie bezprzetargowym: nieruchomości zabudowanych na rzecz dzierżawców 758 494,46, nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 41 575,00, udziału w niezabudowanej nieruchomości na rzecz współwłaściciela 22 902,44, nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 11 224,00, 4/ dopłaty z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości 15 126,09, 5/ sprzedaż lokali mieszkalnych z bonifikatą na rzecz najemcy 138 250,00, 6/ wpływy ze zwrotów nieruchomości 57 890,75, 7/ regulacja na drodze sądowej 2 625,00, 8/dopłata z tytułu zamiany nieruchomości 4 428,84.
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MZZK	0,00	1,00	0,00%	Wpływy z tytułu sprzedaży złomu.
710	Działalność usługowa		192 574,00	200 058,62	103,89%	
	w tym:					
	dochody bieżące		192 574,00	200 058,62	103,89%	
	wpływy z różnych opłat	UM	160 000,00	165 278,00	103,30%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	26 814,00	26 814,00	100,00%	Darowizna przekazana przez Valeo Autosystemy Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zakładu Valeo w Chrzanowie (URM Nr XII/184/2016 z dnia 6 września 2016 r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zakładu Valeo w Chrzanowie).
	wpływy z różnych dochodów	UM	5 760,00	7 966,62	138,31%	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyniku korekty deklaracji za 2015 r.
750	Administracja publiczna		535 205,05	768 951,79	143,67%	
	w tym: dochody bieżące wpływy z różnych opłat	UM	535 205,05 40 350,00	768 937,63 56 250,79	143,67% 139,41%	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień 53 305,88, wpłaty kosztów komorniczych i kosztów sądowych 1 744,21 w szczególności wpływy uzyskane w trakcie prowadzonej egzekucji od osób zalegających z zapłatą, zwrot kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia 1 200,70.
	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	60 490,56	100,00%	Dochody z tytułu zawartych umów wynajmu lokali użytkowych w budynku przy Al. Henryka 20 w Chrzanowie.
	wpływy z usług	UM	44 876,00	47 352,78	105,52%	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.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	201 363,02	412 908,21	205,06%	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych UM i Gminy 412 834,01, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 74,20.
	wpływy z różnych dochodów	UM	187 875,00	191 586,49	101,98%	Wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 2 432,15, odszkodowanie za zaginione przesyłki pocztowe i rozliczenia z lat ubiegłych 1 579,07, zwrot kosztów komorniczych 642,10, zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy za lata 2013-2014 - 1 565,27, dopłata do odszkodowania za 2015 rok Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zniszczony plac zabaw przy ul. Broniewskiego 430,08, odszkodowanie za zniszczenie latarni w wyniku kolizji drogowej 6 770,65, środki otrzymane na wyposażenie PPOŻ od firmy ubezpieczeniowej zgodnie z umową BAG.272.11.2016 - 2 500,00, odzyskany podatek VAT od faktur zakupowych UM 172 867,00 zwrot składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z decyzją ZUS 2 800,17.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	253,25	348,80	137,73%	5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych).
	dochody majątkowe		0,00	14,16	0,00%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	14,16	0,00%	Wpływy ze sprzedaży złomu.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59,00	3 158,86	5354,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		2,00	1,86	93,00%	
	wpływy z różnych dochodów	UM	2,00	1,86	93,00%	Wpływy z tytułu zwrotu wydatków za 2015 rok w związku z rozliczeniem opłat za gaz.

1	2	3	4	5	6	7
	dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	57,00 57,00	3 157,00 3 157,00	5538,60% 5538,60%	Wpływy z tytułu sprzedaży złomu.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		67 723 927,40	73 356 366,14	108,32%	
	w tym: dochody bieżące		67 723 927,40	73 356 366,14	108,32%	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	UM	80 000,00	79 283,27	99,10%	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie.
	wpływy z podatku od nieruchomości	UM	20 000 000,00	23 533 286,63	117,67%	1/ Podatek od nieruchomości od osób prawnych 17 064 800,22 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 6 468 486,41. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych - 17059 kont podatkowych.
	wpływy z podatku rolnego	UM	369 000,00	321 937,36	87,25%	1/ Podatek rolny od osób prawnych 15 059,57, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 306 877,79. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 8180 kont podatkowych.
	wpływy z podatku leśnego	UM	85 000,00	90 017,43	105,90%	1/ Podatek leśny od osób prawnych 79 783,00, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 10 234,43. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych - 128 kont podatkowych.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z podatku od środków transportowych	UM	520 000,00	673 212,63	129,46%	1/ Podatek od środków transportowych od osób prawnych 290 601,07, 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 382 611,56. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe - 205 podatników.
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	UM	172 845,40	288 690,45	167,02%	Podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	UM	2 050 000,00	2 241 899,27	109,36%	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 665 426,00, od osób fizycznych 1 576 473,27 pobierany przez Urzędy Skarbowe.
	wpływy z opłaty targowej	MZZK	157 000,00	157 217,00	100,14%	Wpływy z tytułu poboru opłaty targowej.
	wpływy z opłaty skarbowej	UM	568 049,00	535 056,49	94,19%	Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	1 287 583,00	1 302 401,34	101,15%	Opłata eksploatacyjna wpłacana na podstawie wydobywanej kopaliny przez 4 podmioty gospodarcze.
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	UM	39 000 000,00	40 512 840,00	103,88%	37,79% 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	1 400 000,00	1 612 635,65	115,19%	6,71% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie gminy - przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	UM	950 000,00	1 035 242,76	108,97%	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM	1 021 000,00	788 402,13	77,22%	Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, uiszczone na podstawie 11 wydanych decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału 25 381,00, renty planistycznej, uiszczone na podstawie 2 wydanych decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w związku z ich sprzedażą 15 097,97, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 106 870,51, opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 641 052,65.
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	UM	0,00	881,10	0,00%	Kara nałożona na osobę prawną za nieprawne zajęcie pasa drogowego - brak decyzji zarządcy drogi.
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	2 000,00	1 983,50	99,18%	Wpływy z tytułu opłat za wydanie, zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz za wydanie, zmianę i przedłużenie zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz za wydanie wypisów zezwoleń.
	wpływy z różnych opłat	UM	0,00	1 000,00	0,00%	Wpływ z tytułu opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	60 700,00	179 562,13	295,82%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	700,00	577,15	82,45%	Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za zajęcie pasa drogowego 140,17, odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty adiacenckiej 436,98.
	wpływy z różnych dochodów	UM	50,00	239,85	479,70%	Wpływy z tytułu opłaty za wyszukiwanie informacji o środowisku 2,25, rozliczenia z lat ubiegłych 237,60.

1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia		33 515 604,60	33 515 604,60	100,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		33 500 211,14	33 500 211,14	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	31 761,14	31 761,14	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	30 851 513,00	30 851 513,00	100,00%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	2 616 937,00	2 616 937,00	100,00%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca.
	dochody majątkowe		15 393,46	15 393,46	100,00%	
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	15 393,46	15 393,46	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.
801	Oświata i wychowanie		3 432 363,54	3 521 227,88	102,59%	
	w tym:					
	dochody bieżące		3 432 363,54	3 521 227,88	102,59%	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	P	410 900,00	408 969,10	99,53%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych 402 571,99, w oddziałach przedszkolnych 6 397,11.
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	P	820 000,00	818 099,92	99,77%	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach 799 751,43 i personelu 18 348,49.
	wpływy z różnych opłat	SP,G,ZS	231,00	1 399,00	605,63%	Wpływy z tytułu opłat pobieranych za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, kart rowerowych w tym: szkoły podstawowe 279,00, gimnazjum 189,00, zespoły szkół 931,00.

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, ZS	145 210,00	173 541,29	119,51%	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 3 720,00, w szkołach podstawowych 29 011,98, w gimnazjum 22 674,77, w zespołach szkół 118 134,54.
	wpływy z usług	SP, P, G, ZS	239 459,00	246 464,21	102,93%	Wpływy otrzymane jako zwrot kosztów za media z tytułu eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 10 584,82, w szkołach podstawowych 21 972,57, w gimnazjum 18 358,45, w zespołach szkół 113 452,14, wpływy za przygotowanie lokali wyborczych 12 250,00, rozliczenie kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin zgodnie z art 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w tym: Gmina Babice 16 777,25, Gmina Trzebinia 31 589,98, Gmina Alwernia 11 468,74, Gmina Miasta Jaworzna 5 037,63, Gmina Libiąż 2 732,40, rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego za 2015 r. w tym: Gmina Miasta Jaworzna 702,25, Gmina Babice 1 172,82, Gmina Krzeszowice 182,58, Gmina Libiąż 182,58.
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	0,00	1 586,29	0,00%	Odsetki od dotacji z zakresu oświaty i wychowania pobranej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Edison w Chrzanowie w nadmiernej wysokości.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z pozostałych odsetek	SP,P , G, ZS, ZEASiP	12 450,00	18 876,16	151,62%	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: w przedszkolach samorządowych 5 676,58, w szkołach podstawowych 4 571,75, w gimnazjum 1 542,20, w zespołach szkół 6 033,72 w ZEASiP 1 051,91.
	wpływy z różnych dochodów	SP,P,G,ZS, ZEASiP	45 064,00	54 745,06	121,48%	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje od przelewów podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne: w przedszkolach samorządowych 1 893,80, w szkołach podstawowych 1 610,02, w gimnazjum 592,43, w zespołach szkół 3 001,79, w ZEASiP 256,90, zwroty z tytułu korekty zużycia energii i gazu za 2015 r. 7 485,76, zwrot z tytułu korekty opłaty za internet z lat ubiegłych 158,43, wpłaty z tytułu sprzedaży złomu 544,50, makulatury 328,95, wpłata za uszkodzony telefon 51,55, odszkodowania za zniszczenie mienia w placówkach oświatowych 19 786,66 w tym: SP1 519,69, SP Luszowice 8 387,44, P2 6 807,18, P5 3 395,85, G1 676,50, zwrot z tytułu nadpłaconego jubileuszu w PG1 1 669,75, dochody z tytułu błędnie wyliczonego odpisu na ZFŚS w 2015 roku w ZS1 3 023,98, zwrot kosztów sądowych 520,00, nagroda Kuratora Oświaty dla nauczycieli SP 1 i ZS 2 12 598,38, wpłaty za zniszczone podręczniki 1 156,24, kary umowne 65,92.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	1 750 456,00	1 750 449,20	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: 146 119,00 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	3 961,54	11 646,77	294,00%	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 przedszkolach: Gmina Alwernia 58,88, Gmina Trzebinia 7 494,32 Gmina Libiąż 1 435,41, Gmina Miasta Jaworzna 235,52, Gmina Babice 1 111,57, Gmina Miejska Kraków 88,32, Gmina Krzeszowice 176,64, w punktach przedszkolnych: Gmina Trzebinia 705,63, Gmina Oświęcim 5,69, Gmina Libiąż 11,38, Gmina Miasta Jaworzna 323,41.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	4 632,00	35 450,88	765,35%	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edison 30 818,88, Gmina Miasta Jaworzna: szkoły podstawowe 28,08, przedszkola 836,64, Niepubliczne Przedszkole im Walta Disneya 1 446,09, I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów 100 Bajek 2 321,19.
851	Ochrona zdrowia		0,00	1 204,82	0,00%	
	w tym: dochody bieżące		0,00	1 204,82	0,00%	
	wpływy z różnych opłat	OPS	0,00	40,00	0,00%	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej związanej z leczeniem odwykowym.
	wpływy z różnych dochodów	OPS	0,00	1 164,82	0,00%	Wpływy z tytułu zwrotu części wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2015 r.- roboty publiczne.
852	Pomoc społeczna		4 739 663,80	4 576 502,47	96,56%	
	w tym: dochody bieżące		4 739 663,80	4 576 502,47	96,56%	

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	OPS	5 000,00	5 228,96	104,58%	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w rodzinach zastępczych.
	wpływy z różnych opłat	OPS	13 200,00	15 301,75	115,92%	Wpływy z tytułu częściowej odpłatności dokonywanej przez rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 14 856,85, zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 421,70, zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 23,20.
	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	CUS	150,00	150,00	100,00%	Wpływy z tytułu wynajmu firmie medycznej placu przed budynkiem CUS w celu postawienia mammobusu.
	wpływy z usług	CUS	686 500,00	683 402,76	99,55%	Dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz odpłatność za przygotowanie posiłków, sprzedaż i dowozy obiadów 681 965,08, wynajem samochodu, przygotowanie lokalu wyborczego 900,00, wpływy z tytułu pobytu w Noclegowni 537,68.
	wpływy z pozostałych odsetek	OPS, CUS	19 100,00	17 760,60	92,99%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym: OPS 7 778,74, CUS 951,29, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 8 936,65, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 93,90, odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 0,02 .

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych dochodów	OPS, CUS	14 572,45	14 939,98	102,52%	1/ Dochody OPS w tym: zwrot wydatków za lata poprzednie 1,13, wpływy z tytułu zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej i częściowego zwrotu za żywienie 3 696,50, zwrot z ZUS opłaty za miejsce na cmentarzu 370,37, wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od przelewów na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy 781,13, wpływy z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego 403,45, 2 /Dochody CUS w tym: prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 566,92, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych uzyskane ze środków PFRON zgodnie z umowami zawartymi z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 9 120,48.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	115 359,35	125 603,01	108,88%	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 25 366,84, z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 99 882,16, z tytułu wydania duplikatu Kary Dużej Rodziny 2,76, realizowane przez CUS - usługi opiekuńcze 351,25.

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	3 803 032,00	3 649 469,88	95,96%	Dotacje otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 109 645,94, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 239 265,24, zasiłki stałe 1 278 386,10, dofinansowanie działalności OPS 468 055,42, na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 522 946,18, wspieranie rodziny 31 171,00.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OPS	82 750,00	64 645,53	78,12%	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości pobieranych przez OPS i zwracanych z wydatków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		431 180,75	431 849,96	100,16%	
	w tym: dochody bieżące		431 180,75	431 849,96	100,16%	
	wpływy z różnych opłat	Żłobek	215 900,00	216 702,91	100,37%	Wpływy z tytułu opłaty stałej za żłobek.
	wpływy z usług	Żłobek	49 800,00	49 531,44	99,46%	Wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci w żłobku.
	wpływy z pozostałych odsetek	Żłobek	800,00	851,82	106,48%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty stałej i żywienia dzieci w żłobku oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka.
	wpływy z różnych dochodów	Żłobek	90,00	173,04	192,27%	Wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 103,00, z tytułu zwrotu wydatków za 2015 r. w związku z korektami faktur za energię 70,04.

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Projekt "Stop dla ubóstwa- Stop dla wykluczenia społecznego "	UM	164 590,75	164 590,75	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 Gmina Chrzanów.
	w tym: dochody bieżące		164 590,75	164 590,75	100,00%	
	UE		164 590,75	164 590,75	100,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		268 168,00	191 514,50	71,42%	
	w tym: dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	268 168,00 217 176,00	191 514,50 156 766,48	71,42% 72,18%	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.
	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	50 992,00	34 748,02	68,14%	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 2016 roku- " Wyprawka szkolna".

1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 875 126,35	1 902 209,61	101,44%	
	w tym:					
	dochody bieżące		1 870 016,35	1 899 789,58	101,59%	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	UM	0,00	800,00	0,00%	Kara administracyjna nałożona na osobę fizyczną za nieterminowe złożenie sprawozdania z odbioru nieczystości ciekłych.
	wpływy z różnych opłat	UM	1 741 476,68	1 761 939,98	101,18%	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska (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	3 306,23	110,21%	Dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji.
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	5,00	11,56	231,20%	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktur za najem elementów Miejskiego Systemu Informacji 6,25, odsetki z tytułu nieterminowo wniesionej opłaty wynikającej z decyzji zezwalającej na wycinkę drzew 5,31.
	wpływy z różnych dochodów	UM	68 559,46	76 756,60	111,96%	Wpływy z tytułu rozliczeń energii elektrycznej za 2015 rok 56 308,26, wpłata od ubezpieczyciela sprawcy zniszczenia słupa oświetleniowego na skutek kolizji drogowej 16 933,02, kary za nieterminowe wykonanie umów 3 515,32.

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	33 418,00	33 418,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz wynajmu urządzeń sanitarnych w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży- Kraków 2016.
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z czego środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		23 557,21	23 557,21	100,00%	Otrzymane za 2015 rok środki na dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów" zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-687/13-00 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 .
	<i>Projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów"</i>					
	w tym z budżetu UE	UM	23 557,21	23 557,21	100,00%	
	dochody majątkowe		5 110,00	2 420,03	47,36%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	5 110,00	2 420,03	47,36%	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z terenów zieleni gminnej 2 296,44, wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych 123,59.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 973,16	26 973,16	100,00%	
	w tym:					
	dochody majątkowe		26 973,16	26 973,16	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	UM	15 600,78	15 600,78	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa płyty boiska wraz zapleczem hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2" przez MOKSiR w Chrzanowie.
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UM	11 372,38	11 372,38	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu przez MOKSiR niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki 2015 roku na podstawie URM Nr XV/129/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
926	Kultura fizyczna		1 422 610,45	1 256 987,92	88,36%	
	w tym: dochody bieżące 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	1 422 610,45 33 000,00	1 256 987,92 31 004,18	88,36% 93,95%	Dochody uzyskane z tytułu najmu lokali 25 050,91, wynajmu powierzchni pod automaty 2 808,72 i wynajmu powierzchni reklamowej 3 144,55.
	wpływy z usług	KP	1 315 000,00	1 157 755,88	88,04%	Dochody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na basen 1 027 221,18, wynajmu basenu i torów basenowych 125 944,95, biletów i karnetów na korty 2 803,91, odsprzedaży mediów 1 785,84.
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	2,45	2,45	100,00%	Odsetki od dotacji z zakresu kultury fizycznej pobranej w nadmiernej wysokości.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z pozostałych odsetek	KP	1 500,00	967,43	64,50%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 677,69 oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 289,74.
	wpływy z różnych dochodów	KP, ZEASiP, UM	45 500,00	45 467,04	99,93%	1/ Kryta Pływalnia - dochody z tytułu zwrotu nadpłaty podatku VAT 29 204,41, zwrot z rozliczeń za energię 3 390,71, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie 2 190,00, 2/ ZEASiP - dochody otrzymane z tytułu wpłat rodziców klas I-VI szkół podstawowych Gminy Chrzanów uczestniczących w projekcie "Już pływam" w ramach zadania "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2016 roku" 10 350,00, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy 331,92.
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	27 600,00	21 782,94	78,92%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu "Już pływam" w ramach zadania "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2016 roku".
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	8,00	8,00	100,00%	Zwrot dotacji z zakresu kultury fizycznej pobranej w nadmiernej wysokości.
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE			128 586 895,63	134 318 340,88	104,46%	

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		11 583,26	11 583,26	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	w tym: dochody bieżące		11 583,26	11 583,26	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	11 583,26	11 583,26	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		605 583,00	599 234,66	98,95%	
	w tym: dochody bieżące		605 583,00	599 234,66	98,95%	
	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	605 524,00	599 176,33	98,95%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników USC, ZKOL, WSS wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy.
	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	59,00	58,33	98,86%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za utracone zarobki osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		214 129,00	171 579,39	80,13%	
	w tym: dochody bieżące		214 129,00	171 579,39	80,13%	

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	36 737,00	25 928,07	70,58%	Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie na prowadzenie stałego rejestru wyborców 7 428,87 oraz na finansowanie wydatków związanych z wymianą w 2016 roku urn wyborczych 18 499,20.
	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	177 392,00	145 651,32	82,11%	Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyboru Burmistrza Miasta Chrzanowa.
752	Obrona narodowa		650,00	650,00	100,00%	
	w tym: dochody bieżące		650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obronnych.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 900,00	1 900,00	100,00%	
	w tym: dochody bieżące		1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obrony cywilnej.
801	Oświata i wychowanie		307 503,62	299 608,67	97,43%	

1	2	3	4	5	6	7
	w tym: dochody bieżące		307 503,62	299 608,67	97,43%	
	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	307 503,62	299 608,67	97,43%	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 157 120,51 zł, gimnazja 133 279,86 zł, placówki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 9 208,30 zł.
851	Ochrona zdrowia		9 620,00	9 052,24	94,10%	
	w tym: dochody bieżące		9 620,00	9 052,24	94,10%	
	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	9 620,00	9 052,24	94,10%	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		29 238 608,23	29 145 297,72	99,68%	
	w tym :					

1	2	3	4	5	6	7
	dochody bieżące		29 238 608,23	29 145 297,72	99,68%	
	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	16 537 327,64	16 514 166,00	99,86%	Dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
	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	12 701 280,59	12 631 131,72	99,45%	Dotacje celowe z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 375 043,32, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 16 366,40 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.) 52 106,30, ośrodki pomocy społecznej 2 131,50, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 84 670,00, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 814,20.
	Razem zadania zlecone		30 389 577,11	30 238 905,94	99,50%	

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	5 /4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		1 110 678,77	1 031 357,12	92,86%	
	w tym:					

1	2	3	4	5	6	7
	dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	1 110 678,77 1 110 678,77	1 031 357,12 1 031 357,12	92,86% 92,86%	Dotacja z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową" w zakresie budowy ronda przy ul. Szpitalnej.
801	Oświata i wychowanie		177 645,77	175 519,37	98,80%	
	w tym: dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	147 645,77 143 597,98	145 519,37 142 534,78	98,56% 99,26%	1/Dotacje celowe w związku z zawarciem porozumień w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych zawartego z Gminą Libiąż 3 378,92 oraz z Gminą Trzebinia 844,73, w gimnazjach Gminą Trzebinia 1 295,13, 2/Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci z innych gmin w tym w przedszkolach: Gmina Libiąż 51 097,63 Gmina Alwernia 8 274,53, Gmina Trzebinia 39 264,06, Gmina Miasta Jaworzna 3 508,16, Gmina Babice 25 996,50, Gmina Krzeszowice 6 739,12, w punktach przedszkolnych Gmina Trzebinia 301,91, Gmina Miasta Jaworzna 915,24, Gmina Babice 918,85.
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	4 047,79	2 984,59	73,73%	Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku szkolnym 2015/2016 z Powiatu Krakowskiego 844,73, z Powiatu Chrzanowskiego 2 139,86.

1	2	3	4	5	6	7
	dochody majątkowe		30 000,00	30 000,00	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na sfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy ZS2 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej" (projekt). Zadanie realizowane ze środków Gminy Chrzanów oraz Powiatu Chrzanowskiego.
852	Pomoc społeczna		831 240,00	828 282,79	99,64%	
	w tym :					
	dochody bieżące		831 240,00	828 282,79	99,64%	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	222 600,00	219 662,95	98,68%	Dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 131 383,31 i Libiąż 88 279,64 na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni.
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	608 640,00	608 619,84	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		70 000,00	70 000,00	100,00%	
	w tym :					
	dochody bieżące		70 000,00	70 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	70 000,00	70 000,00	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		2 189 564,54	2 105 159,28	96,15%	
	Ogółem dochody (własne, zlecone, na podstawie umów i porozumień)		161 166 037,28	166 662 406,10	103,41%	
	<i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>		<i>5 341 741,39</i>	<i>5 311 704,25</i>	<i>99,44%</i>	
	<i>dochody bieżące</i>		<i>155 824 295,89</i>	<i>161 350 701,85</i>	<i>103,55%</i>	

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów za 2016 rok.**I. Zadania własne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	36 632,80	91,58%	
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%	Środki na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego celem realizacji prac w zakresie konserwacji potoków Chechło i Luszówka na terenie gminy Chrzanów.
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		w tym: dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	6 632,80	66,33%	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
		wydatki bieżące	10 000,00	6 632,80	66,33%	
		w tym: dotacje	10 000,00	6 632,80	66,33%	
020		Leśnictwo	46 970,20	45 357,10	96,57%	
	02001	Gospodarka leśna	46 970,20	45 357,10	96,57%	Nadzór nad realizacją zadań w lasach gminnych - 5.055,30; roboty w lasach - 14.469,30. W ramach Funduszu Sołeckiego wyznaczono i wyczyszczono alejki w parkach leśnych w Balinie - 7.992,00; zaprojektowano i wykonano tablice informacyjne z planem parku leśnego - 1.330,50; wykonano i zamontowano ławki oraz kosze w parku leśnym przy ul.Wyzwolenia i przy ul.Lipowej w Balinie - 16.510,00.
		wydatki bieżące	46 970,20	45 357,10	96,57%	
		wydatki jednostek budżetowych	46 970,20	45 357,10	96,57%	
		w tym: z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 970,20	45 357,10	96,57%	

1	2	3	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	15 000,00	8 827,98	58,85%	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 000,00	8 827,98	58,85%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	15 000,00	8 827,98	58,85%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	8 827,98	58,85%	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	15 000,00	8 827,98	58,85%	
500		Handel	227 000,00	224 050,09	98,70%	
	50095	Pozostała działalność	227 000,00	224 050,09	98,70%	
		<u>wydatki bieżące</u>	207 000,00	204 070,09	98,58%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	206 400,00	203 478,69	98,58%	MZZK - 204.070,09 koszt administrowania placem targowym tj.: wynagrodzenie 1 pracownika wraz z pochodnymi - 75.244,08; odpis na ZFŚS - 1.093,93; wydatki bhp - 591,40; zakup materiałów i wyposażenia - 3.138,04; media - 14.445,56; usługi remontowe - 28.156,00; usługi zdrowotne - 40,00; różne opłaty i składki - 126,00; pozostałe usługi, tj.: sprzątnięcie targowiska - 35.640,00, wywóz śmieci - 31.006,80, ochrona placu - 7.394,28, opłata za ścieki - 3.302,60; usługi telekomunikacyjne - 100,00; ogłoszenia, wyrób pieczętek, inne - 3.791,40.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 700,00	75 244,08	96,84%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 700,00	128 234,61	99,64%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	591,40	98,57%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	20 000,00	19 980,00	99,90%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 980,00	99,90%	

1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	11 093 349,18	9 155 550,35	82,53%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 283 100,00	3 198 000,00	97,41%	Wpłaty na rzecz Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" na komunikację zbiorową.
		wydatki bieżące	3 283 100,00	3 198 000,00	97,41%	
		w tym: dotacje	3 283 100,00	3 198 000,00	97,41%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00	13 973,79	12,70%	wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	110 000,00	13 973,79	12,70%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	13 973,79	12,70%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	399 977,80	396 750,65	99,19%	wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	399 977,80	396 750,65	99,19%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 977,80	396 750,65	99,19%	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 631 371,38	4 878 730,17	73,57%	BD -2.245.230,46 w tym: umowa zlecenie - 250,00; utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających - 271.385,59; remonty dróg w mieście i na terenie sołectw - 863.003,83; prace usługowe dotyczące opracowania projektów dla zmian w organizacji ruchu na terenie miasta - 53.450,57; inwentaryzacja, udrażnianie i czyszczenie urządzeń odwadniających -199.668,86; wykonanie oraz remont oznakowania pionowego i poziomego - 119.971,17; wycinka drzew w pasie drogowym i koszenie poboczy - 165.837,05; przeglądy okresowe dróg i mostów, badanie nośności - 55.386,90; zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - 458.138,49; wykonanie pomiarów porealizacyjnych natężenia ruchu pojazdów na obwodnicy ptn.-wsch. Chrzanowa - 34.297,00; opracowanie opinii dendrologicznej - 21.924,00; opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzek wg pozwoleń wodnoprawnych - 1.917,00.
		wydatki bieżące	2 245 800,00	2 245 230,46	99,97%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 245 800,00	2 245 230,46	99,97%	
		z czego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	250,00	83,33%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 245 500,00	2 244 980,46	99,98%	
		wydatki majątkowe	4 385 571,38	2 633 499,71	60,05%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 385 571,38	2 633 499,71	60,05%	
	60017	Drogi wewnętrzne	664 900,00	664 104,39	99,88%	
		wydatki bieżące	379 200,00	379 067,06	99,96%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	379 200,00	379 067,06	99,96%	BD - 379.067,06 wykonano bieżące remonty dróg wewnętrznych, remonty ciągów pieszych, nawierzchni parkingów - 372.929,36; inwentaryzacja dróg wewnętrznych - 6.137,70.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 200,00	379 067,06	99,96%	
		wydatki majątkowe	285 700,00	285 037,33	99,77%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 700,00	285 037,33	99,77%	
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	3 991,35	99,78%	
		wydatki bieżące	4 000,00	3 991,35	99,78%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 991,35	99,78%	BD - 3.991,35 naprawa uszkodzonego w wyniku kolizji samochodowej zabezpieczenia od strony nie używanego budynku o nieodpowiednim stanie technicznym w Luszowicach przy ul.21-go Stycznia.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 991,35	99,78%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 285 304,00	12 010 560,54	65,68%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 236 000,00	10 608 011,67	94,41%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	9 523 000,00	9 480 327,40	99,55%	MZZK - 9.480.327,40 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 2.020.358,09; ekwiwalent za pranie odzieży i inne wydatki osobowe - 15.931,65; składki PFRON - 30.587,00; materiały i wyposażenie - 71.940,61; media - 2.266.265,38; wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot - 650.593,44; remonty w lokalach gminnych - 1.522.198,20; usługi konserwacyjne i pogotowie techniczne - 250.999,72; zakup usług zdrowotnych - 3.159,00; prowizja bankowa - 8.400,00; koszt zarządu nieruchomościami Wspólnot - 326.520,96; wywóz nieczystości - 521.428,51; utrzymanie czystości i zieleni - 212.189,57; nadzór inwestorski, wyburzenia - 186.165,10; obsługa prawna - 66.327,00; opieka informatyczna - 17.392,20; monitoring - 5.904,00; usługi pocztowe - 6.239,15; ochrona mienia - 705,08; przeglądy i regulacje instalacji, utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK - 31.625,64; opróżnianie mieszkań po eksmisjach - 35.379,18; usługi kominarskie - 14.631,71; konserwacje systemów alarmowych, klimatyzacji, domofonów - 17.249,55; wymiana wodomierzy - 17.639,40; pozostałe usługi - 50.067,12; szkolenia - 39.335,67; delegacje służbowe - 15.381,75; usługi telekomunikacyjne - 14.450,15; odpis na ZFŚS - 38.287,55; opłaty za czynsz TBS - 639.851,28; koszty komornicze i sądowe - 66.404,02; opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa - 295.067,72; ubezpieczenie mienia - 11.504,50; ekspertyzy, analizy, operaty - 10.147,50.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	9 507 000,00	9 464 395,75	99,55%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 043 000,00	2 020 358,09	98,89%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 464 000,00	7 444 037,66	99,73%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 931,65	99,57%	
		wydatki majątkowe	1 713 000,00	1 127 684,27	65,83%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 713 000,00	1 127 684,27	65,83%	wg załącznika Nr 3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 047 304,00	1 402 007,47	19,89%	GGN - 523.704,98 w tym: okazanie granic nieruchomości nowonabywcom, podziały i rozgraniczenia, dokumentacja geodezyjna dla potrzeb regulacji stanu prawnego obrotu nieruchomościami - 44.392,00; ogłoszenia w prasie - 11.025,74; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz na wynagrodzenie adwokata z tyt. zastępstwa procesowego, koszty postępowania egzekucyjnego i koszty stwierdzenia nabycia spadku - 10.640,24; opłaty notarialne - 2.523,96; usunięcie ogrodzenia z nieruchomości gminnej położonej w Pogorzycach wraz z kosztami sporządzenia kosztorysu - 2.607,60; uzgodnienia branżowe - 699,48; wyceny nieruchomości - 42.852,00; opinie dla potrzeb Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chrzanowie dotyczące postępowania kontrolnego w sprawie sprzedaży gruntów zabudowanych kompletnymi garażami przy ul.Zielonej, Kwiatowej i Sikorskiego w Chrzanowie - 4.895,40; czynsz za lokal przy ul.Mieszka I 1/41 - 8.303,87; wypisy z ewidencji gruntów, wyrisy z map zasadniczych, poświadczenia dokumentacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego - 8.256,90; opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt.zwrotu kosztów - 6.653,32; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i pod obwodnicę pîn.-wsch. Chrzanowa (w tym przekazane do depozytu sądowego) - 231.836,76; spłaty na rzecz osób fizycznych z tytułu zniesienia współwłasności
		wydatki bieżące	783 304,00	594 673,79	75,92%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	783 304,00	594 673,79	75,92%	
		z czego :				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 304,00	594 673,79	75,92%	nieruchomości - 72.200,00; odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby prawnej za grunt przejęty pod obwodnicę ptn.-wsch.Chrzanowa - 25.006,00; opłaty sądowe - 50.248,18; inne wydatki - 1.563,53.
		<u>wydatki majątkowe</u>	6 264 000,00	807 333,68	12,89%	GKIOŚ - 70.968,81 w tym: utrzymanie gruntów na terenach gminnych nie objętych utrzymaniem w ramach zieleni gminnej - 63.968,81; organizacja i utrzymanie czystości na terenie handlu typu targowiskowego w dniach 27-31 października 2016r. - 7.000,00.
		w tym:				wg załącznika Nr 3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	6 264 000,00	807 333,68	12,89%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	555 000,00	317,30	0,06%	
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	541,40	27,07%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 000,00	541,40	27,07%	GKIOŚ -541,40 - gmina jako interwent uboczny - wydatki w sprawach o eksmisję.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	2 000,00	541,40	27,07%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	541,40	27,07%	
710		Działalność usługowa	648 700,00	595 226,69	91,76%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 700,00	100 400,75	71,36%	
		<u>wydatki bieżące</u>	140 700,00	100 400,75	71,36%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 700,00 34 138,25 106 561,75	100 400,75 33 100,00 67 300,75	71,36% 96,96% 63,16%	AU - 100.400,75 w tym: umowy zlecenia - 33.100,00; koszt wykonania wypisów z rejestru gruntów, wyrysów i map oraz analiz i opinii do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i koncepcji - 25.474,60; opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i koncepcji - 41.826,15.
	71035	Cmentarze wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 000,00 232 000,00 232 000,00 232 000,00 276 000,00 276 000,00	494 825,94 220 720,44 220 720,44 220 720,44 274 105,50 274 105,50	97,41% 95,14% 95,14% 95,14% 99,31% 99,31%	GKIOŚ - 220.720,44 w tym: zaopatrzenie w wodę - 756,15; opłata za administrowanie cmentarzem - 29.006,19; bieżące utrzymanie cmentarza - 23.203,20; koszenie dodatkowe terenów na cmentarzu - 5.171,04; wynajem kabin toaletowych - 648,00; odbiór odpadów - 62.046,00; usunięcie ziemi z terenu cmentarza - 13.950,00; zabezpieczenie nisz urnowych w kolumbarium - 6.400,00; wykonanie i montaż słupków ograniczających wjazd na teren przeznaczony na rozbudowę Cmentarza Komunalnego - 922,50; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z Cmentarza Komunalnego wg deklaracji - 78.617,36. wg załącznika Nr 3
750		Administracja publiczna	13 169 535,20	12 387 154,67	94,06%	
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 256,00 512 256,00 512 256,00 512 256,00	426 437,15 426 437,15 426 437,15 426 437,15	83,25% 83,25% 83,25% 83,25%	BKO - 426.437,15 dopłata do płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 900,00	372 045,80	98,19%	<p>BR - 370.737,03 w tym: zryczałtowane diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady - 357.514,00; delegacje radnych - 2.196,18; szkolenia radnych - 10.800,00; ubezpieczenie delegacji zagranicznych - 226,85.</p> <p>BAG - 1.308,77 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.</p>
		<u>wydatki bieżące</u>	378 900,00	372 045,80	98,19%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 900,00	12 335,62	77,58%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00	12 335,62	77,58%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	363 000,00	359 710,18	99,09%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 825 889,20	11 161 423,63	94,38%	<p>BKO - 8.955.373,30 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 8.480.883,34; ekwiwalent za pranie i odzież, środki czystości, woda mineralna, zwrot za okulary do pracy przy komputerze - 25.473,44; wpłata na PFRON - 118.065,00; badania lekarskie - 5.995,00; opłata za udział w forum, konferencje - 11.660,63; szkolenia pracowników - 110.948,39; delegacje krajowe - 19.897,31; delegacje zagraniczne - 2.553,52; odpis na ZFŚS - 179.896,67.</p> <p>BAG - 1.339.561,38 w tym: umowy zlecenia - 12.300,00; materiały eksploatacyjne i części zamienne do kserokopiarek, kalkulatory, materiały biurowe, tonery, drobne wyposażenie, kwiaty, druki, akcesoria, części zamienne i paliwo do samochodów, artykuły do sekretariatu, środki czystości, akcesoria elektryczne, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, prasa - 359.055,36; zakup artykułów spożywczych do sekretariatu - 6.968,52; media - 243.255,99; konserwacja windy, kserokopiarek, prace remontowe - 183.690,96; usługi pozostałe: przesyłki listowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, pranie, ochrona obiektów, usługi archiwalne, mycie samochodów, obsługa prawna, serwis sieci telefonicznej, prowizja bankowa - 417.258,58; usługi telekomunikacyjne - 37.374,24; usługi tłumaczenia - 1.070,03; ubezpieczenia - 65.882,52; interpretacja Izby Skarbowej - 590,00; trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 11.210,89; koszty sądowe - 904,29.</p> <p>GKiOŚ - 1.845,00 koszt sporządzenia oceny stanu wody na gruncie.</p>
		<u>wydatki bieżące</u>	11 320 389,20	10 659 093,57	94,16%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 273 889,20	10 632 140,64	94,31%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 796 412,00	8 585 427,25	97,60%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 477 477,20	2 046 713,39	82,61%	UM-BI - 263.196,15 w tym: zakup akcesoriów komputerowych w miejsce uszkodzonych i nowych , zakup drukarek, licencji na program LEX On-line - 47.519,29; konserwacja i naprawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - 6.325,64; serwis użytkowanych systemów informatycznych, podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu, aktualizacje systemów - 182.176,83; koszt dostępu do stacjonarnego i mobilnego internetu -27.174,39.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	26 952,93	57,96%	BD - 1.844,38 koszty opłat związanych z prowadzeniem postępowania sądowego i egzekucyjnego z tytułu opłat za parkowanie w SPPN. UM - S/RPO - 31.502,00 wynagrodzenie-inkaso sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych.
		wydatki majątkowe	505 500,00	502 330,06	99,37%	MZZK -65.771,36 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 60.741,91; zakup materiałów i wyposażenia - 1.179,88; odpis na ZFŚS - 1.093,93; usługi pozostałe - 252,15; szkolenia - 1.024,00; wydatki BHP - 1.479,49.
		w tym:				wg załącznika Nr 3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 500,00	502 330,06	99,37%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 400,00	266 231,53	99,94%	
		wydatki bieżące	266 400,00	266 231,53	99,94%	UM-BPiR - 266.231,53 w tym : umowy zlecenia i o dzieło - 5.000,00; zakupy i usługi związane z promocją gminy Chrzanów tj.: grawertony, zdjęcia do publikacji, gadzety i upominki, projekty graficzne, słodczyce reklamowe, licencja niewyłączna na zdjęcia, kartki okolicznościowe, katalogi z wystawy "Na skraju miasta"; rollup z herbem Chrzanowa, ołówki z nadrukiem, notesy, latarki, breloki, smycze, parasole, broszury i ulotki, plansze i banery reklamowe, cukierki z nadrukiem "krówka", torby reklamowe, tłumaczenia, promocja gminy podczas ŚDM, organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego - 261.231,53.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	266 400,00	266 231,53	99,94%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 400,00	261 231,53	99,94%	

1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	186 090,00	161 016,56	86,53%	
		wydatki bieżące	186 090,00	161 016,56	86,53%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	91 950,00	66 956,56	72,82%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950,00	16 186,59	90,18%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	50 769,97	68,61%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 140,00	22 140,00	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 920,00	99,89%	
						BR - 71.920,00 - diety Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów. FPI - 36.040,00 w tym: umowy zlecenia - 1.600,00; opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów - 22.140,00; analiza sytuacji gospodarczej Chrzanowa i jego pozycji konkurencyjnej - 12.300,00. BAG - 53.056,56 - wydatki Rad Osiedlowych i Sołeckich w tym: umowy zlecenia w związku z wyborami do Rad Sołeckich - 14.586,59; materiały biurowe, środki czystości -2.810,43; media - 2.115,92; wywóz nieczystości - 6.747,01 ; usługi telefoniczne - 2.439,81; opłaty czynszowe - 14.327,80; składka członkowska na LGD "Partnerstwo na Jurze" - 10.029,00.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 070,00	752 871,12	98,66%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	75 000,00	75 000,00	100,00%	
		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 2016 r.
		w tym:				
		dotacje	75 000,00	75 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	348 020,00	342 235,67	98,34%	
		<u>wydatki bieżące</u>	200 310,00	195 805,07	97,75%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	193 010,00	188 618,07	97,72%	ZKOL - 195.805,07 w tym: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych - 23.535,02; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 7.187,00; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 12.533,24; zakup sprzętu i części zamiennych do samochodów pożarniczych - 30.242,69; zakup wyposażenia strażaka - 33.962,13; zakup opału - 3.974,72; media - 20.728,17; remont samochodów i sprzętu pożarniczego - 30.113,81; badania okresowe i specjalistyczne członków OSP - 4.120,00; przeglądy, badania techniczne, oznakowanie sprzętu i samochodów pożarniczych - 5.729,85; opłata telefonów - 3.265,08; usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.017,21; czynsz za wynajem budynku na sprzęt OSP w Pogorzycach - 5.040,00; ubezpieczenia - 13.815,65; opłaty na rzecz jst - 540,50.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 540,00	23 535,02	99,98%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 470,00	165 083,05	97,41%	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 300,00	7 187,00	98,45%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	147 710,00	146 430,60	99,13%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 710,00	146 430,60	99,13%	
	75414	Obrona cywilna	88 350,00	87 820,78	99,40%	
		<u>wydatki bieżące</u>	88 350,00	87 820,78	99,40%	ZKOL - 24.229,78 w tym; zakup masek p/gazowych i środków do utrzymania czystości w magazynie oc - 10.499,74; konserwacja i remonty RSA - 8.997,45; remont instalacji elektrycznej w budowlu ochronnej - 3.450,00; opłata za telefon - 582,59; szkolenie z zakresu OC, ZK - 700,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	88 350,00	87 820,78	99,40%	MZZK - 63.591,00 zakup usług remontowych.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 350,00	87 820,78	99,40%	

1	2	3	4	5	6	7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 700,00	98 698,18	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	86 700,00	86 698,18	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	775,00	773,18	99,77%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775,00	773,18	99,77%	
		<u>dotacje</u>	85 925,00	85 925,00	100,00%	ZKOL - 86.698,18 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 - 8.925,00. Zakup plandek i baterii - 773,18.
		<u>wydatki majątkowe</u>	12 000,00	12 000,00	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	75495	Pozostała działalność	153 000,00	149 116,49	97,46%	
		<u>wydatki bieżące</u>	53 000,00	49 701,65	93,78%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	53 000,00	49 701,65	93,78%	ZKOL - 695,80 - koszt wody do celów p/pożarowych.
		z czego:				BI - 49.005,85 w tym: zakup kamery w miejsce uszkodzonej, access pointa oraz akcesoriów do monitoringu miasta - 15.473,90; zakup energii elektrycznej zasilającej system kamer monitoringu miejskiego - 2.339,95; naprawa monitoringu - 6.100,00; dzierżawa światłowodów systemu monitoringu miejskiego - 25.092,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	49 701,65	93,78%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	100 000,00	99 414,84	99,41%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 414,84	99,41%	
757		Obsługa długu publicznego	1 244 411,24	1 054 694,87	84,75%	

1	2	3	4	5	6	7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 112 400,00	1 054 694,87	94,81%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 112 400,00	1 054 694,87	94,81%	Odsetki od kredytów dot.: pokrycia niedoboru budżetu 2009r. - 774,79; pokrycia niedoboru budżetu 2010r.- 224.137,36; pokrycia niedoboru budżetu 2011r. - 228.256,72; odsetki od emisji obligacji - 601.526,00.
		w tym: <i>wydatki na obsługę długu</i>	1 112 400,00	1 054 694,87	94,81%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	132 011,24	0,00	0,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	132 011,24	0,00	0,00%	
		w tym: <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.</i>	132 011,24	0,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia	577 434,53	163,25	0,03%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	163,25	163,25	100,00%	ZKOL-163,25 koszt należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.
		<u>wydatki bieżące</u>	163,25	163,25	100,00%	
		w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	163,25	163,25	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	577 271,28	0,00	0,00%	Plan rezerwy ogólnej - 246.371,28; plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - 330.900,00.
		wydatki bieżące	577 271,28	0,00	0,00%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	577 271,28	0,00	0,00%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 271,28	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	49 327 074,75	48 194 238,13	97,70%	
	80101	Szkoły podstawowe	16 460 965,00	16 170 855,36	98,24%	ZEASIP - 15.080.863,56 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 - 9.930.019,42; umowy zlecenia - 14.298,76; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 801.547,30; składki na ubezpieczenia społeczne - 1.816.517,08; składki na Fundusz Pracy - 190.297,10; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 189.291,97; wydatki na Nagrodę Kuratora - 10.514,00; wydatki na materiały do bieżących konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, zakup drobnego wyposażenia oraz pozostałych artykułów gospodarczych, zakup tonerów, papieru, tuszu, tablicy suchościeralnej, oleju grzewczego, zestawów do segregacji śmieci, zakup pawilonów ogrodowych, szafy, lodówki, zmywarki, kserokopiarki, mebli, drzwi, zestawu nagłaśniającego - 220.291,77(w tym 21.695,56 w ramach programu "BEZPIECZNA +"); zakup nagród rzeczowych dla uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych w ramach programu "BEZPIECZNA+" - 4.197,21; wydatki na pomoce dydaktyczne: płyty DVD, lina na zajęcia z wych.fizycznego,pomoce do nauki matematyki, j.angielskiego, j.polskiego, książek - 71.820,16 (w tym: 7.500,00 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz 11.068,78 w ramach programu "BEZPIECZNA+"); media - 855.367,39; wydatki na drobne naprawy i konserwacje - 25.518,99; badania okresowe pracowników - 7.325,00;
		wydatki bieżące	16 173 025,00	15 890 391,87	98,25%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 141 891,00	14 881 057,59	98,28%	
		z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 772 528,00	12 752 679,66	99,84%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 369 363,00	2 128 377,93	89,83%	usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kontrola i nadzór BHP, dozór techniczny, obsługa kotłowni, badania techniczne, przegląd przewodów kominowych, obsługa serwisowa, koszty wysyłki, wyrób pieczętek, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie i montaż rolet; wymiana drzwi, opracowanie polityki bezpieczeństwa, implantacja drzew, utrzymanie terenów zielonych, wymiana armatury w kotłowni, wymiana nawierzchni bieżni, wykonanie sieci WI-FI - 291.230,84 (w tym 8.500,00 ze środków ochrony środowiska na pielęgnację zieleni w SP6 i ZS1); dostęp do internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 19.904,88; delegacje służbowe krajowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 846,16; zakup licencji na programy komputerowe - 11.823,17; roczny odpis na ZFSS - 564.803,96; podatek od nieruchomości - 9.284,00; szkolenia pracowników - 5.545,10; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 40.340,13; koszty komornicze - 79,17.

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 974,00	199 805,97	98,93%	UM-ED - 809.528,31- środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie: Szkoły Podstawowej dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 319.592,88; Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Chrzanowie - 488.086,76; nauczania religii - 1.848,67. wg załącznika Nr 3
		dotacje	829 160,00	809 528,31	97,63%	
		wydatki majątkowe	287 940,00	280 463,49	97,40%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 940,00	280 463,49	97,40%	
		z czego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 140,00	22 140,00	100,00%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 394,28	726 530,59	88,99%	ZEASiP - 425.301,43 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 - 209.326,96; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.154,89; składki na ubezpieczenia społeczne - 40.105,91; na Fundusz Pracy - 4.439,22; wyposażenie oddziałów przedszkolnych - 61.726,50; pomoce naukowe - 29.802,87; wydatki BHP, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie - 13.015,48; media - 34.383,21; wywóz nieczystości - 837,51; roczny odpis na ZFŚS - 16.964,26; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.544,62. UM - ED - 301.229,16 w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie: Szkoły Podstawowej - Oddział Przedszkolny dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 232.527,59, Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON- Oddział Przedszkolny - 46.590,21; zwroty nadpłat dotacji z gmin: Trzebinia - 1.150,88, Babice - 1.366,67; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na terenie gmin: Trzebinia - 11.176,25, Alwernia - 1.534,56, Babice - 2.033,36, oraz na terenie Jaworzna - 4.135,64; koszty sądowe - 714,00.
		wydatki bieżące	816 394,28	726 530,59	88,99%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	456 101,00	431 879,76	94,69%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 456,00	267 026,98	99,47%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 645,00	164 852,78	87,85%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 204,00	13 015,48	98,57%	
		dotacje	347 089,28	281 635,35	81,14%	

1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	12 296 422,36	12 091 059,46	98,33%	
		<u>wydatki bieżące</u>	11 663 482,36	11 460 542,06	98,26%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10 006 646,75	9 843 928,71	98,37%	ZEASiP - 9.770.927,34 w tym; wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 5.645.440,07; umowy zlecenia - 3.320,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 475.402,83; składki na ubezpieczenia społeczne - 1.007.811,00; składki na Fundusz Pracy - 105.000,97; wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 104.027,89; artykuły papiernicze, druki, środki czystości, materiały do drobnych napraw i konserwacji, zakup węgla, sprzętu AGD, kosiarki, rolet, dywanu, stołu, krzeseł, mebli, pościeli - 270.366,36; artykuły żywnościowe - 803.939,29; pomoce naukowe i dydaktyczne, gry, klocki, zabawki - 27.008,36; media - 440.017,11; drobne naprawy i konserwacje - 141.107,93; badania okresowe - 6.455,00; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 31.306,83; szkolenia - 7.752,80; różne opłaty i składki - 70,00; 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, regulacja kotła c.o., wymiana bojlera, zabudowa wnęki, wymiana piasku, utrzymanie zieleni i inne - 339.461,99 (w tym 3.000,00 ze środków ochrony środowiska na pielęgnację zieleni w PS10); usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu - 21.052,43; roczny odpis na ZFSS - 333.628,12; podatek od nieruchomości - 604,00; zakup programów komputerowych - 6.905,16; delegacje - 249,20.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 245 949,00	7 236 974,87	99,88%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 760 697,75	2 606 953,84	94,43%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	105 803,00	104 027,89	98,32%	
		<i>dotacje</i>	1 551 032,61	1 512 585,46	97,52%	UM-ED - 1.689.614,72 - środki finansowe w formie dotacji przekazane dla I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 Bajek" - 696.289,98; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie - 544.631,84; dotacja dla gmin: Libiąż, Trzebinia, Krzeszowice, Zielonki, Kraków, Jaworzno - 270.489,26; koszt nauczania religii - Kościół Zielonoświątkowy w Jaworznie - 276,04; zwroty dotacji dla gmin za 2015 rok - 898,34; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gmin: Trzebinia - 98.281,40; Babice - 61.855,00, Libiąż - 460,82, Chelmek - 3.606,71, Oświęcim - 454,68, Krzeszowice - 6.318,80, Jaworzno - 6.051,85.
		<u>wydatki majątkowe</u>	632 940,00	630 517,40	99,62%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 940,00	630 517,40	99,62%	wg załącznika Nr 3
		z czego:				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	22 140,00	22 140,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	156 864,00	145 686,34	92,87%	
		<u>wydatki bieżące</u>	156 864,00	145 686,34	92,87%	UM-ED - 145.686,34 - środki finansowe w formie dotacji dla: Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Ogródeczek" - 14.659,86 Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Promyk" - 131.026,48.
		w tym:				
		dotacje	156 864,00	145 686,34	92,87%	
	80110	Gimnazja	8 679 455,11	8 556 129,51	98,58%	
		<u>wydatki bieżące</u>	8 649 455,11	8 526 296,01	98,58%	ZEASiP - 8.325.743,38 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, jubileusze, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 5.607.315,97; umowy zlecenia - 14.217,65; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 485.449,65; składki na ubezpieczenie społeczne - 1.022.464,89; Fundusz Pracy - 110.767,10; wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski - 72.795,11; materiały do bieżącej konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły biurowe, druki, wyposażenie oraz pozostałe art.gospodarcze, cartridge, papier, zestawy do segregacji śmieci, paliwo do kosiarek, pawilony ogrodowe, suszarki do rąk, komputery, laptop, sprzęt nagłaśniający - 82.174,38; pomoce naukowe i dydaktyczne - 31.534,37; media - 376.406,81; drobne naprawy i konserwacje - 4.680,18; badania okresowe - 4.858,00; 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, implantacja drzew, wycięcie krzewów, pomiary natężenia oświetlenia, wymiana drzwi, wykonanie sieci WI-FI, inne - 170.637,40 (w tym 18.000,00 ze środków ochrony środowiska na wycięcie krzewów w ZS1); internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 11.734,66; bilety autobusowe, delegacje - 271,90; szkolenia pracowników - 3.235,50; zakup licencji do programu e-świadectwa, ubezpieczenia mienia - 6.327,00; roczny odpis na ZFŚS - 297.163,56; podatek od nieruchomości od powierzchni wynajętych - 5.060,00; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 18.649,25.
		w tym:				
		<u>wydatki jednostek budżetowych</u>	8 355 601,00	8 252 948,27	98,77%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 246 322,00	7 240 215,26	99,92%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 279,00	1 012 733,01	91,30%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 170,00	72 795,11	98,15%	
		dotacje	219 684,11	200 552,63	91,29%	UM-ED - 200.552,63 - środki finansowe w formie dotacji przekazane dla: Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 190.111,69; Niepublicznego Gimnazjum EDISON - 9.313,42; koszt nauki religii - 1.127,52.

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	30 000,00	29 833,50	99,45%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 833,50	99,45%	wg załącznika Nr 3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 970,00	321 430,00	62,42%	
		wydatki bieżące	514 970,00	321 430,00	62,42%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	514 970,00	321 430,00	62,42%	ZEASiP - 321.430,00 bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowożenie uczniów do gimnazjów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 970,00	321 430,00	62,42%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 586 027,00	1 524 814,63	96,14%	
		wydatki bieżące	1 547 627,00	1 488 148,33	96,16%	ZEASiP - 1.488.148,33 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych i obsługowych, ekwiwalent za urlop, jubileusze - 987.422,13; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 72.868,59; składki na ubezpieczenia społeczne - 173.114,73; fundusz pracy - 18.503,36; umowy zlecenia - 8.560,00; wydatki BHP - 2.519,71; części do kserokopiarki, środki czystości, art.biurowe, druki, tonery, papier, publikacje naukowe, grzejniki, komputery, laptopy, niszcarka - 39.073,44; media - 20.449,56; prace remontowe i drobne naprawy - 1.165,77; badania okresowe pracowników - 555,00;
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 544 527,00	1 485 628,62	96,19%	opłaty RTV, obsługa prawna, usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, utrzymanie oprogramowania firmy QNT, dostęp do LEX, usługi archiwizowania dokumentów - 119.921,67; ryczałt samochodowy - 2.625,59; odpis na ZFŚS - 22.294,29; zakup licencji na program DRUKI - 1.181,50; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 7.737,54; szkolenia pracowników - 8.587,05; opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1.568,40.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 017,00	1 260 468,81	96,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 510,00	225 159,81	97,26%	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 100,00	2 519,71	81,28%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	38 400,00	36 666,30	95,49%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 400,00	36 666,30	95,49%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 249,00	203 334,77	91,90%	
		<u>wydatki bieżące</u>	221 249,00	203 334,77	91,90%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	176 799,00	174 187,77	98,52%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 799,00	174 187,77	98,52%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 450,00	29 147,00	65,57%	
	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	3 259 182,00	3 220 405,15	98,81%	
		<u>wydatki bieżące</u>	3 259 182,00	3 220 405,15	98,81%	
		w tym:				

ZEASiP - 203.334,77 w tym: dofinansowanie opłat za studia - 29.147,00; szkolenia - 161.135,21; zakup wydawnictw fachowych - 13.052,56.

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	1 753 258,00	1 724 227,48	98,34%	ZEASiP - 1.734.781,17 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, jubileusze, dodatek uzupełniający zg.z art.30 ust.3 KN - 1.291.399,87; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51.120,07; składki na ubezpieczenia społeczne - 224.861,02; fundusz pracy - 26.284,53; umowy zlecenia - 4.260,00; zakup pomocy dydaktycznych - 2.399,05; wydatki bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 10.553,69; media - 60.707,75; usługi z zakresu rewalidacji ruchowej - 6.400,00; odpis na ZFŚS - 56.795,19. UM-ED - 1.485.623,98 - środki finansowe w formie dotacji przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, uczęszczających do : I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 bajek" - 688.425,64; Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Promyk" - 797.198,34.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 396,00	1 597 925,49	99,78%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 862,00	126 301,99	83,17%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 924,00	10 553,69	96,61%	
		dotacje	1 495 000,00	1 485 623,98	99,37%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4 738 948,00	4 673 568,49	98,62%	ZEASiP - 4.616.827,56 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne - 3.415.339,09; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 177.863,84; składki na ubezpieczenia społeczne - 603.609,51; fundusz pracy - 66.531,09; umowy zlecenia - 8.129,59; wydatki bhp, odprawy zwolnieniowe - 23.935,62; zakup papieru ksero - 439,36; pomoce dydaktyczne - 19.605,33; media - 166.407,22; odpis na ZSŚS - 134.966,91. UM-ED - 56.740,93 - środki finansowe w formie dotacji przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do : Szkoły Podstawowej EDISON - 13.420,05; Szkoły Podstawowej Fundacji Viribus Unitis - 26.934,28; Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis - 16.386,60.
		wydatki bieżące	4 738 948,00	4 673 568,49	98,62%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	4 642 979,00	4 592 891,94	98,92%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277 389,00	4 271 473,12	99,86%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 590,00	321 418,82	87,92%	

1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 869,00	23 935,62	92,53%	
		dotacje	70 100,00	56 740,93	80,94%	
	80195	Pozostała działalność	596 598,00	560 423,83	93,94%	
		wydatki bieżące	596 598,00	560 423,83	93,94%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	487 414,00	459 503,83	94,27%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	736,10	73,61%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 414,00	458 767,73	94,32%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 184,00	100 920,00	92,43%	
						ZEASiP - 534.687,73 w tym: nagrody książkowe - 8.541,08; zakup wody mineralnej dla pielgrzymów podczas Świątowych Dni Młodzieży - 5.262,09; media - 3.698,35; wywóz nieczystości - 3.522,14; roczny odpis na ZFŚS - 437.744,07; pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 73.520,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00.
						UM-ED - 25.736,10 w tym: umowy zlecenia - 736,10; stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne - 25.000,00.
851		Ochrona zdrowia	1 240 165,40	1 175 457,62	94,78%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		w tym:				
		dotacje	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	141 088,00	137 367,56	97,36%	
		wydatki bieżące	141 088,00	137 367,56	97,36%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	135 208,00	131 619,48	97,35%	
						WSS - 6.000,00 środki finansowe w formie dotacji dla Fundacji im.Brata Alberta Świątlica Terapeutyczna w Chrzanowie oraz Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków przekazane na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia.

1	2	3	4	5	6	7
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 362,00	94 649,38	98,22%	<p>OPS - 102.367,56 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 87.649,38; materiały biurowe - 979,27; nagrody w konkursie profilaktycznym - 500,00; odpis na ZFŚS - 1.334,58; opłaty pocztowe, abonament RTV, pieczętki - 2.598,62; usługi telekomunikacyjne - 450,77; czynsz - 7.716,00; badania okresowe - 16,25; wydatki bhp - 748,08; szkolenia - 374,61.</p> <p>CUS - 30.000,00 w tym: umowy zlecenia - 7000,00; koszt części rachunku za kolonię letnią - 23.000,00.</p> <p>UM - 5.000,00 środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia.</p>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 846,00	36 970,10	95,17%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	748,08	85,01%	
		dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	988 077,40	927 090,06	93,83%	<p>ZEASiP - 41.988,55 w tym: umowy zlecenia z pochodnymi - 8.078,83; zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia dla realizacji programu zwalczania narkomanii - 10.167,20; nagrody dla uczniów - 9.561,34; zakup art.żywnościowych - 500,00; pomoce dydaktyczne i naukowe - 1.060,00; warsztaty profilaktyczne, przewóz dzieci na wycieczkę do Poręby Żegoty, Chorzowa, w Dolinki Krakowskie, do Oświęcimia i do Domu Pomocy Społecznej w Płazie, zajęcia animacyjne, bilety do kina, wynajem kręgielni, prezentacja multimedialna - 12.621,18.</p> <p>OPS - 338.173,00 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, tj.: wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 277.527,31 materiały biurowe i edukacyjne - 2.937,81; nagrody w konkursie terapeutycznym - 1.500,00; odpis na ZFŚS - 4.003,80; opłaty pocztowe, abonament radiowy, wykonanie pieczętek - 17.691,32; usługi telekomunikacyjne - 1.352,36; czynsz - 23.147,88; koszty postępowania sądowego w zakresie uzależnienia - 6.405,73; badania okresowe - 48,75; szkolenia wraz z dojazdem - 1.313,79; wydatki bhp - 2.244,25.</p> <p>UM -127.800,00 - środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia oraz przez ZLA.</p>
		wydatki bieżące	818 077,40	759 255,16	92,81%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	685 237,40	629 100,91	91,81%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 605,00	355 054,87	91,13%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 632,40	274 046,04	92,70%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840,00	2 354,25	82,90%	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>dotacje</i>	130 000,00	127 800,00	98,31%	CUS - 251.293,61 w tym: wynagrodzenia oraz składki ZUS opiekunów w Świetlicach Środowiskowych, umowa zlecenie informatyka - 69.448,73; materiały biurowe, szkolne, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego dowożącego dzieci - 52.625,14; posiłki dla dzieci ze świetlic - 43.024,22; usługi transportowe, wycieczki, usługi gastronomiczne, bilety wstępu, kolonia letnia, realizacja programu profilaktycznego, ochrona mienia, nadzór BHP, ścieki - 57.442,15; usługi remontowe - 2.171,79; media - 14.200,00; wywóz odpadów - 2,400,00; telefon - 600,00; ubezpieczenie dzieci jadących na kolonię - 500,00; odpis na ZFŚS - 1.200,00; szkolenia - 6.362,00; bilety komunikacji miejskiej - 879,58; wydatki bhp - 110,00; badania okresowe - 330,00.
		<u>wydatki majątkowe</u>	170 000,00	167 834,90	98,73%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	167 834,90	98,73%	
85158		lzby wytrzeźwień	105 000,00	105 000,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	105 000,00	105 000,00	100,00%	Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie .
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	105 000,00	105 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	15 209 795,00	14 535 938,76	95,57%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 071 588,00	1 019 684,68	95,16%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 071 588,00	1 019 684,68	95,16%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 071 588,00	1 019 684,68	95,16%	OPS - 1.019.684,68 opłata za pobyt 42 osób w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Czernej, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Pieczonogach i Batowicach.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 588,00	1 019 684,68	95,16%	

1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	9 549,00	9 120,48	95,51%	
		wydatki bieżące	9 549,00	9 120,48	95,51%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	9 549,00	9 120,48	95,51%	CUS - 9.120,48 zakup materiałów, wyposażenia, art. spożywczych (realizacja projektów "Sport to zdrowie" i "Krok w sztukę".)
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 549,00	9 120,48	95,51%	
	85204	Rodziny zastępcze	622 671,00	579 471,82	93,06%	
		wydatki bieżące	622 671,00	579 471,82	93,06%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	622 671,00	579 471,82	93,06%	OPS - 579.471,82 opłaty za pobyt 84 dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 671,00	579 471,82	93,06%	
	85206	Wspieranie rodziny	55 901,00	54 852,41	98,12%	
		wydatki bieżące	55 901,00	54 852,41	98,12%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	54 897,00	54 136,41	98,61%	OPS - 54.852,41 w tym: wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny - 51.633,51; odpis na ZFŚS - 1.504,16; zakup materiałów i tonerów - 285,74; delegacje służbowe, szkolenia - 643,00; badania okresowe - 70,00; wydatki bhp - 716,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 714,00	51 633,51	99,84%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 183,00	2 502,90	78,63%	

1	2	3	4	5	6	7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004,00	716,00	71,31%		
	85211	Świadczenia wychowawcze	500,00	93,90	18,78%		
		wydatki bieżące	500,00	93,90	18,78%		
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	93,90	18,78%	UM - 93,90 odsetki od zwrotów do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	
		z czego;					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	93,90	18,78%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	331 607,00	268 713,38	81,03%		
		wydatki bieżące	331 607,00	268 713,38	81,03%	OPS - 198.888,59 dopłata do utrzymania działu obsługi świadczeń rodzinnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 170.960,33; materiały biurowe, tonery - 1.660,62; badania okresowe - 300,00; odpis na ZFŚS - 6.563,58; opłaty pocztowe - 6.404,00; czynsz - 11.438,04; usługi telekomunikacyjne - 992,41; delegacje służbowe - 12,00; koszty postępowania komorniczego - 186,61; odsetki do ZUS od korekty składek od świadczenia pielęgnacyjnego - 371,00.	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych	256 607,00	207 836,19	80,99%		UM - 69.824,79 w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków z ZUS pobranych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonywanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS - 60.877,19; odsetki od w/w zwrotów - 8.947,60.
		z czego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 109,00	170 960,33	86,73%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 498,00	36 875,86	61,98%		
		dotacje	75 000,00	60 877,19	81,17%		

1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 030,00	109 740,80	87,77%	
		<i>wydatki bieżące</i>	125 030,00	109 740,80	87,77%	OPS - 109.645,94 składki na ubezpieczenie zdrowotne 236 osób pobierających zasiłki stałe. UM - 94,86 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 .
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	124 530,00	109 645,94	88,05%	
		<i>z czego:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 530,00	109 645,94	88,05%	
		<i>dotacje</i>	500,00	94,86	18,97%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 254 328,00	2 154 080,52	95,55%	
		<i>wydatki bieżące</i>	2 254 328,00	2 154 080,52	95,55%	OPS - 2.152.403,52 w tym: zasiłki celowe - 592.345,42; obiady w szkołach - 8.072,20; obiady w CUS - 29.011,64; zasiłki celowe specjalne - 184.048,53; zasiłki okresowe - 1.292.717,48 (w tym: 1.239.265,24 z dotacji MUW); wydatek związany z opłatą 7 pogrzebów - 16.271,25. W ramach wydatków na programy wypłacono zasiłki celowe, specjalne celowe i okresowe dla 21 osób uczestniczących w projekcie "Stop dla ubóstwa-stop dla wykluczenia społecznego", stanowiące wkład własny do projektu - 29.937,00. UM - 1.677,00 zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS.
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30 700,00	16 271,25	53,00%	
		<i>z czego:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700,00	16 271,25	53,00%	
		<i>dotacje</i>	2 300,00	1 677,00	72,91%	

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 186 564,99	2 106 195,27	96,32%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	34 763,01	29 937,00	86,12%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 052 287,00	2 976 056,30	97,50%	
		wydatki bieżące	3 052 287,00	2 976 056,30	97,50%	
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 052 237,00	2 976 040,90	97,50%	OPS - 2.976.040,90 - wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie 11971 decyzji przyznających to świadczenie.
		dotacje	50,00	15,40	30,80%	UM - 15,40 zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków.
	85216	Zasiłki stałe	1 422 442,00	1 280 767,18	90,04%	
		wydatki bieżące	1 422 442,00	1 280 767,18	90,04%	
		w tym:				
		dotacje	3 000,00	2 381,08	79,37%	OPS - 1.278.386,10 wypłata zasiłków stałych dla 257 osób z dotacji MUW. UM - 2.381,08 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 419 442,00	1 278 386,10	90,06%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 071 235,00	3 015 705,23	98,19%	
		wydatki bieżące	3 071 235,00	3 015 705,23	98,19%	OPS - 3.015.705,23 w tym : wynagrodzenia i pochodne - 2.498.507,18; wpłaty na PFRON - 4.895,00; wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, tonerów, druków, zakup licencji Pakiet Office i ochrony antywirusowej - 48.289,76; usługi remontowe - 3.168,38; badania okresowe pracowników - 2.684,90; zakup usług: opłaty pocztowe, bankowe, abonament, pieczętki, aktualizacja programów komputerowych - 163.265,22; usługi telekomunikacyjne - 5.223,66; opłaty czynszowe - 195.530,65; odpis na ZFŚS - 58.308,25 ; delegacje, szkolenia pracowników - 9.052,10; ryczałty, bilety - 8.879,15; ubezpieczenie mienia - 510,04; wydatki BHP - 17.390,94.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 053 830,00	2 998 314,29	98,18%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 517 289,00	2 498 507,18	99,25%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 541,00	499 807,11	93,15%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 405,00	17 390,94	99,92%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00	1 853,53	21,81%	
		<u>wydatki bieżące</u>	8 500,00	1 853,53	21,81%	OPS - 1.853,53 koszt utrzymania mieszkania chronionego na ul.Ogrodowej.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 500,00	1 853,53	21,81%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	1 853,53	21,81%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 993 557,00	1 930 866,68	96,86%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 993 557,00	1 930 866,68	96,86%	
		w tym				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 981 557,00	1 919 846,97	96,89%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000,00	1 269 944,25	100,00%	CUS - 1.834.698,71 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.250.544,25; umowy zlecenia - 19.400,00; składki na PFRON - 12.113,00; materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, paliwo do samochodów, papier ksero, tonery, pojemniki jednorazowe na posiłki, drobne wyposażenie, meble biurowe - 72.616,74; żywność do jadłodajni - 305.741,91; media - 32.039,97; wywóz odpadów - 4.200,00; telefon, internet - 2.280,23; remonty - 15.867,98; badania okresowe pracowników - 2.030,00; ochrona mienia, wywóz nieczystości, opieka autorska programów, obsługa bankowa, abonament RTV, nadzór BHP, znaczki pocztowe, ochrona przed szkodnikami, mycie samochodu - 47.799,71; zakup usług opiekuńczych od innych jednostek - 2.432,50; odpis na ZFŚS - 31.741,82; szkolenia, zwrot kosztów podróży - 3.791,60; ryczałt samochodowy, bilety ZKKM - 9.615,26; podatki - 2.139,00; wydatki BHP - 11.019,71; ubezpieczenia - 9.181,93; opłaty komornicze - 20,10; ekspertyza techniczna sprzęty elektr. - 123,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 557,00	649 902,72	91,34%	

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 019,71	91,83%	OPS - 96.167,97 - zakup usług związanych ze schronieniem 22 osób.
	85295	Pozostała działalność	1 190 600,00	1 134 931,85	95,32%	
		wydatki bieżące	1 190 600,00	1 134 931,85	95,32%	<p>CUS - 195.625,95 w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 148.319,01; odpis na ZFŚS - 3.042,42; zakup środków czystości, art.wod.-kan. malarskich, pościeli, ręczników, kołdry - 7.931,98; żywność dla pensjonariuszy - 3.053,22; media - 18.359,48; telefon,internet - 563,06; naprawa kosy spalinowej, remont pomieszczeń -1.777,83; badania lekarskie - 57,00; wywóz nieczystości, ochrona przed szkodnikami, nadzór BHP, przegląd przewodów kominowych, przegląd budynku i instalacji - 7.321,57; ryczałt samochodowy - 417,80; trwałe zarząd, ubezpieczenie budynku - 199,27; wywóz odpadów - 3.487,00; wydatki w ramach BHP - 1.096,31.</p> <p>UM - 16.450,96 w tym: świadczenia za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej - 8.537,40; zakup narzędzi - 980,00; odzież ochronna oraz woda mineralna dla wykonujących prace społecznie-użyteczne - 6.233,56; zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji w części niewykorzystanej na program dożywiania - 700,00.</p> <p>OPS - 922.854,94 w tym: koszt obiadów dla 445 dzieci w szkołach, w ramach realizacji programu wieloletniego pn."Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 298.103,30; obiady w CUS wraz z dowozem dla 245 osób - 342.616,64 ; zasiłki celowe na żywność dla 421 osób - 282.135,00. W/w wydatki pokryto dotacją z MUW w wysokości 522.946,18.</p>
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	197 180,00	195 509,64	99,15%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 346,00	148 319,01	99,98%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 834,00	47 190,63	96,63%	
		dotacje	1 900,00	700,00	36,84%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	991 520,00	938 722,21	94,68%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 551,75	978 156,68	93,02%	
	85305	Złobki	883 132,00	835 613,39	94,62%	
		wydatki bieżące	872 062,00	824 543,39	94,55%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	862 562,00	816 666,56	94,68%	

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 391,00	630 841,70	94,10%	ZEASIP - 824.543,39 w tym; wynagrodzenia i pochodne - 630.841,70; świadczenia BHP - 7.876,83; środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, art.gospodarcze - 22.669,19; zakup żywności - 49.648,26; pomoce dydaktyczne - 1.773,44; media - 60.787,53; konserwacja windy - 985,20; badania okresowe - 575,00; wywóz nieczystości, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, kontrola i nadzór BHP i P/Pož, monitoring, wymiana części instalacji wodnej, aktualizacja programu STOŁÓWKA, wymiana 2 szt.grzejników - 21.611,14; dostęp do internetu , usługi telefoniczne - 2.173,24; odpis na ZFŚS - 17.896,69; gospodarowanie odpadami - 3.767,97; ubezpieczenia - 702,00; delegacje - 16,00; szkolenia - 3.219,20.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 171,00	185 824,86	96,70%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 876,83	82,91%	
		wydatki majątkowe	11 070,00	11 070,00	100,00%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 070,00	11 070,00	100,00%	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	11 070,00	11 070,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	168 419,75	142 543,29	84,64%	
		wydatki bieżące	168 419,75	142 543,29	84,64%	
		w tym:				ZEASIP - 3.828,72 roczny odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów Żłobka.
		wydatki jednostek budżetowych	3 829,00	3 828,72	99,99%	OPS - 138.714,57 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 - 72.467,46 ; zakup mebli, komputera, wyposażenia - 14.378,69; usługa indywidualnej diagnozy potrzeb dla uczestników projektu - 39.651,00; koszt utworzenia strony internetowej, koszt obsługi prawnej - 10.850,00; odpis na ZFŚS - 1.367,42. (Wydatki z dotacji UE - "7").
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 829,00	3 828,72	99,99%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	164 590,75	138 714,57	84,28%	

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 283 550,00	1 164 039,80	90,69%	
	85401	Świetlice szkolne	605 413,00	587 168,07	96,99%	
		wydatki bieżące	605 413,00	587 168,07	96,99%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	594 089,00	576 771,69	97,09%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 993,00	550 679,70	96,95%	ZEASiP - 587.168,07 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 - 437.186,70; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.229,67; składki na ubezpieczenia społeczne - 79.338,15; fundusz pracy - 8.925,18; roczny odpis na ZFŚS - 26.091,99; dodatek mieszkaniowy i wiejski - 10.396,38.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 096,00	26 091,99	99,98%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 324,00	10 396,38	91,81%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 561,00	75 167,55	92,16%	
		wydatki bieżące	81 561,00	75 167,55	92,16%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	81 561,00	75 167,55	92,16%	ZEASiP - 75.167,55 w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, ekwiwalenty za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 45.832,07; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.332,70; składki na ubezpieczenia społeczne - 8.143,12; fundusz pracy - 1.158,93; zakup dzienników zajęć, art. biurowych, tuszy, tonerów, zestawów do zabaw i ćwiczeń sportowych - 4.298,03; pomoce dydaktyczne - 3.295,58; odpis na ZFŚS - 2.707,12; usługa rehabilitacji ruchowej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 6.400,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 711,00	58 466,82	90,35%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 850,00	16 700,73	99,11%	

1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 500,00	48 499,03	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	48 500,00	48 499,03	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 500,00	6 500,00	100,00%	WSS - 48.499,03 w tym: środki finansowe w formie dotacji dla stowarzyszeń, udzielone na organizację zimowego wypoczynku - 41.999,03; koszt wycieczki autokarowej w ramach letniego wypoczynku - 3.000,00. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały i nagrody dla uczestników ferii zimowych oraz wakacji letnich organizowanych przez MBP - filia Luszowice - 3.500,00.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00%	
		<i>dotacje</i>	42 000,00	41 999,03	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	324 828,00	230 706,10	71,02%	
		<u>wydatki bieżące</u>	324 828,00	230 706,10	71,02%	OPS - 195.958,08 w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia - 194.896,08; zasiłek szkolny - 1.062,00(z dotacji MUW - 156.766,48).
		w tym:				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	324 828,00	230 706,10	71,02%	ZEASiP - 34.748,02 wydatki na pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 248,00	5 661,77	90,62%	
		<u>wydatki bieżące</u>	6 248,00	5 661,77	90,62%	ZEASiP - 5.661,77 w tym: koszt szkolenia nauczycieli świetlic szkolnych - 4.871,77; dofinansowanie do studiów nauczycieli - 790,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 320,00	4 871,77	91,57%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 320,00	4 871,77	91,57%	

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	928,00	790,00	85,13%	
	85495	Pozostała działalność	217 000,00	216 837,28	99,93%	
		wydatki bieżące	217 000,00	216 837,28	99,93%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	215 800,00	215 640,98	99,93%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 100,00	209 965,26	99,94%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	5 675,72	99,57%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 196,30	99,69%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 973 101,28	7 099 442,82	79,12%	
	90002	Gospodarka odpadami	106 000,00	100 732,42	95,03%	
		wydatki bieżące	106 000,00	100 732,42	95,03%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	100 732,42	95,03%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	100 732,42	95,03%	
						GKIOŚ - 100.732,42 środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: likwidacja dzikich wysypisk - 19.980,00; koszenie, czyszczenie rowów i przepustów na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówce - 8.950,00; wniosek o udostępnienie dobowych sum opadów na terenie składowiska w Balinie-Okradziejówce - 479,70; wykonanie pomiarów osiadania powierzchni w/w składowiska odpadów - 2.214,00; analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie- Okradziejówce - 4.477,20; odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy - 63.870,12; interwencyjne usunięcie odpadów z pojemników - 761,40.

1	2	3	4	5	6	7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 100 500,00	1 630 040,09	77,60%	
		wydatki bieżące	2 100 500,00	1 630 040,09	77,60%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 100 500,00	1 630 040,09	77,60%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 500,00	1 630 040,09	77,60%	GKIOŚ - 1.630.040,09 w tym: zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów - 816.529,80; całoroczne utrzymanie Rynku, letnie utrzymanie dróg, chodników i placów - 380.224,49; utrzymanie terenów zieleni, chodników i ciągów pieszych - 386.687,40; opłata za usługi zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt - 12.312,00; utrzymanie czystości na przystankach wykonanych w ramach zadania "Budowa obwodnicy pñ.-wsch.Chrzanowa" - 5.400,00; odbiór odpadów zebranych w ramach prac społecznie-użytecznych - 13.150,00; dostawa koszy na psie odchody - 8.610,00; odbiór odpadów z koszy - 3.778,40; utrzymanie terenu placu zabaw przy ul.Fabrycznej - 1.231,20; ustawienie 6 szt. koszy na śmieci i ich opróżnianie oraz oczyszczanie terenu w związku z współorganizacją wydarzenia Food Truck Gathering - 1.728,00; wynajem przenośnych toalet - 388,80.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 278 431,95	1 053 656,18	82,42%	
		wydatki bieżące	1 278 431,95	1 053 656,18	82,42%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 278 431,95	1 053 656,18	82,42%	GKIOŚ- 1.053.656,18 w tym: umowy zlecenia - 10.300; dostawa energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dostawa wody do obiektu w Parku Miejskim i do podlewania zieleni - 2.320,66; remont nawierzchni z kostki granitowej w parku - 5.293,26; przegląd stanu technicznego nawierzchni w Parku Miejskim i małej architektury - 1.045,50; nadzór inspektorski - 10.320,00; utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenach sołectw - 27.095,40; utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 350.516,32; wycinka drzew - 7.770,00; załadunek i transport drewna - 738,00; ekspertyza dendrologiczna - 1.592,00; wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach gminnych - 42.662,00; wycinka drzew na skarpie przy ul.Lwowskiej - 4.158,00; montaż słupów blokujących wjazd na teren Parku w Kościelcu - 4.821,60; wycinka jesionu, nasadzenia kasztanowców i jaśminowców w Parku w Kościelcu - 5.270,40; dostawa i montaż ławek i koszy do Parku Miejskiego - 11.414,40; czynsz dzierżawny za działkę na cele czasowego gromadzenia drewna - 209,10; koszenie terenów zieleni ul.Niepodległości - 648,00; aktualizacja i wykonanie kosztorysów, skanowanie map - 1.052,76; inwentaryzacja drzew i krzewów - 6.156,00; utrzymanie placu zabaw przy ul.Fabrycznej - 200,88; założenie trawników na os.Północ-Tysiąclecie - 13.641,36.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 300,00	93,64%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 431,95	1 043 356,18	82,32%	

1	2	3	4	5	6	7
						W ramach środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 564.430,54 tj.: utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego, Parku w Kościelcu i w Centrum - 337.150,08; wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew - 108.160,00; dostawa i zawieszenie budek lęgowych - 2.644,50; nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni gminnej - 45.367,56; wycinka drzew pomiędzy ogródkami działkowymi a autostradą - 20.952,00; zabiegi pielęgnacyjne 15 szt. drzew w Parku w Kościelcu - 15.600,00; założenie rabaty przy fontannie w Parku Miejskim - 9.212,40; interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne - 2.052,00; interwencyjna wycinka drzew, usunięcie powalonego drzewa - 5.292,00.
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000,00	81 016,00	97,61%	
		wydatki bieżące	83 000,00	81 016,00	97,61%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	81 016,00	97,61%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	81 016,00	97,61%	GKiOŚ - 81.016,00 zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 935 000,00	2 554 899,40	87,05%	
		wydatki bieżące	2 408 000,00	2 035 005,40	84,51%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 408 000,00	2 035 005,40	84,51%	BD - 1.974.468,53 w tym: koszt energii elektrycznej wraz z dystrybucją do oświetlenia ulicznego - 1.297.635,84; konserwacja oświetlenia ulicznego - 104.914,57; świadczenie usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, dzierżawa słupów - 571.918,12.
		z czego:				GKiOŚ - 60.536,87 w tym: koszt dostawy energii elektrycznej i dystrybucja - oświetlenie Parku Miejskiego i Placu Tysiąclecia - 27.033,87; naprawa oświetlenia na Placu Tysiąclecia, na Rynku oraz w Parku Miejskim - 17.809,00; bieżące utrzymanie oświetlenia na Rynku, na Placu Tysiąclecia i w Parku Miejskim wraz z nadzorem - 15.694,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 408 000,00	2 035 005,40	84,51%	
		wydatki majątkowe	527 000,00	519 894,00	98,65%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 000,00	519 894,00	98,65%	
	90095	Pozostała działalność	2 470 169,33	1 679 098,73	67,98%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	626 718,00	584 738,70	93,30%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	490 218,00	448 238,70	91,44%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	10 490,39	92,84%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 918,00	437 748,31	91,40%	
		dotacje	136 500,00	136 500,00	100,00%	<p>GKOiŚ -584.738,70 w tym: umowy zlecenia, składki ZUS - 10.490,39; dostarczenie wody do fontanny, źródła na Rynku oraz do szaletu - 13.500,93 ; zakup dodatkowych zraszaczy do kurtyn wodnych - 380,00; zakup choinek - uzupełnienie dekoracji miasta - 1.995,00; zakup kurtyn wodnych - 6.917,52; wymiana pompy, zaworów odwadniających w fontannie na Rynku, wymiana wodomierza - 3.238,13; utrzymanie placów zabaw na terenie gminy - 32.447,40; kontrola podstawowa i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw - 31.570,98; odprowadzenie ścieków - 7.601,70; usługi weterynaryjne - 29.509,80 ; wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska - 21.964,00; dzierżawa terenu pod wysypisko odpadów w Balinie -Okradziejówce od PKP - 570,36; wykonanie nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 39.996,01; montaż, demontaż i przechowywanie dekoracyjnego sprzętu oświetleniowego - 19.120,00; bieżące utrzymanie szaletu miejskiego - 28.000,00; montaż ławek parkowych - 400,00; odmulenie i wykoszenie rowów gminnych - 30.106,89; wykonanie tabliczek ostrzegawczych - 615,00; przewiezienie 114 szt pojemników typu "dzwon"- 9.840,00; montaż 10 szt. koszy na psie odchody - 1.300,00; zakup i rozsypanie karmy dla kotów wolnożyjących - 2.975,76; kontrola okresowa roczna obiektów budowlanych - 1.800,00; koszty utrzymania kurtyn wodnych, fontanny w Rynku i w Parku Miejskim - 36.625,28; wykonanie dekoracji świątecznej na Rynku wraz z utrzymaniem - 11.000,00. Wydatki na Świątowe Dni Młodzieży: likwidacja niekontrolowanych miejsc składowania odpadów - 7.200,00; dodatkowy odbiór odpadów z koszy - 9.200,00; świadczenie usług szaletowych - 18.360,00; interwencyjne mechaniczne i ręczne zmiatanie chodników, dróg, parkingów i placów - 14.089,86.</p> <p>Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna" - 136.500,00.</p> <p>W ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poniesiono wydatki w wysokości 57.423,69 z tego : zakup węży pszczelej -6.000,00; zarybianie stawów - 17.983,60; transport i przyjęcie młodego puszczyka do leśnego pogotowia w Mikołowie - 799,50; zakup kukurydzy dla dzikich zwierząt -5.993,02; przeprowadzenie kampanii " Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu" - 14.347,69; przeprowadzenie kampanii edukacyjnej "Niska emisja" - "Ważna sprawa - czym dymi komin sąsiada" - 12.299,88.</p>
		wydatki majątkowe	1 843 451,33	1 094 360,03	59,36%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 843 451,33	1 094 360,03	59,36%	wg załącznika Nr 3

1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 503 770,10	7 408 506,24	98,73%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 342 000,00	3 295 487,90	98,61%	
		<u>wydatki bieżące</u>	3 107 000,00	3 107 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą MOKSiR
		w tym :				
		<i>dotacje</i>	3 107 000,00	3 107 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	235 000,00	188 487,90	80,21%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	188 487,90	80,21%	
	92116	Biblioteki	2 827 000,00	2 827 000,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 827 000,00	2 827 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej.
		w tym :				
		<i>dotacje</i>	2 827 000,00	2 827 000,00	100,00%	
	92118	Muzea	1 067 000,00	1 055 975,00	98,97%	
		<u>wydatki bieżące</u>	987 000,00	987 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum.
		w tym :				
		<i>dotacje</i>	987 000,00	987 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	80 000,00	68 975,00	86,22%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	68 975,00	86,22%	

1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	113 505,00	81,08%	
		wydatki majątkowe	140 000,00	113 505,00	81,08%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	113 505,00	81,08%	
		z czego:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	140 000,00	113 505,00	81,08%	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 200,00	5 147,47	98,99%	
		wydatki bieżące	5 200,00	5 147,47	98,99%	GKIOŚ - 5.147,47 koszt utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Chrzanów w zakresie bieżącego utrzymania zieleni, czystości i porządku.
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	5 147,47	98,99%	
	92195	Pozostała działalność	122 570,10	111 390,87	90,88%	
		wydatki bieżące	115 570,10	104 390,87	90,33%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	85 570,10	74 390,87	86,94%	WSS - 104.390,87 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 - 30.000,00; koszt zakupu nagród rzeczowych dla nagrodzonych w konkursach, koszt organizacji imprez kulturalnych - 21.027,59.
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje</i>	85 570,10 30 000,00	74 390,87 30 000,00	86,94% 100,00%	W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w sołectwach: Okradziejówka - 5.755,59 na zakup paczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i z okazji Mikołaja, opłacenie usługi gastronomicznej i obsługi muzycznej; Żrebce - 11.213,15 na zakup paczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, na usługę gastronomiczną, ochroniarską i muzyczną oraz na zakup 3 szt. ławek wolnostojących; Pogorzyce - 11.606,92 na zakup strojów ludowych, organizację Dożynek Gminnych; Luszowice - 11.122,82 na zakup paczek dla dzieci, elementów stroju regionalnego, 10 kompletów stołów i ławek; Płaza - 13.664,80 na usługę gastronomiczną z okazji obchodów 90-lecia OSP oraz organizacji Święta Miodu, zakup kubraków krakowskich, zakup 2 szt. stołów z ławkami. wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	100,00% 100,00%	
926		Kultura fizyczna	3 570 053,67	3 532 237,58	98,94%	
	92601	Obiekty sportowe	2 736 400,00	2 735 836,16	99,98%	Kryta Pływalnia w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.312.473,49; wydatki BPH - 30.387,70; wpłaty na PFRON - 34.240,00; chemia basenowa i gospodarcza, części zapasowe, materiały biurowe, wyposażenie - 142.873,68; media - 562.089,37; usługi remontowe - 5.601,53; badania wstępne i okresowe pracowników - 1.985,00; usługi pozostałe, w tym: prawne, bhp, transportowe, bankowe, ochrony mienia, informatyczne, badania wody oraz dodatkowe zabezpieczenie ratownicze - 274.758,23; usługi telekomunikacyjne - 2.877,27; delegacje, ryczałty - 2.706,78; różne opłaty i składki - 2.624,50; ekspertyzy, analizy, opinie - 553,50; odpis na ZFŚS - 33.412,26; podatek od nieruchomości - 6.602,00; opłaty na rzecz JST w tym: opłata śmieciowa, trwałe zarząd - 13.397,74; szkolenia pracowników - 2.904,80.
		<u>wydatki bieżące</u>	2 430 000,00	2 429 487,85	99,98%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 399 600,00	2 399 100,15	99,98%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 500,00	1 312 473,49	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 100,00	1 086 626,66	99,96%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 400,00	30 387,70	99,96%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	306 400,00	306 348,31	99,98%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 400,00	306 348,31	99,98%	wg załącznika Nr 3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	794 885,00	767 233,32	96,52%	
		wydatki bieżące	764 085,00	742 576,32	97,19%	
		w tym :				
		wydatki jednostek budżetowych	91 885,00	70 775,85	77,03%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 115,70	99,36%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 685,00	57 660,15	73,28%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 200,00	66 200,00	100,00%	
		dotacje	606 000,00	605 600,47	99,93%	
		wydatki majątkowe	30 800,00	24 657,00	80,06%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 800,00	24 657,00	80,06%	
	92695	Pozostała działalność	38 768,67	29 168,10	75,24%	
		wydatki majątkowe	38 768,67	29 168,10	75,24%	wg załącznika Nr 3

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 768,67	29 168,10	75,24%	
Razem zadania własne			134 269 836,30	120 359 107,09	89,64%	

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 583,26	11 583,26	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	11 583,26	11 583,26	100,00%	
		wydatki bieżące	11 583,26	11 583,26	100,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	11 583,26	11 583,26	100,00%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 583,26	11 583,26	100,00%	RPL - 11.356,14 - zwrócony rolnikom podatek akcyzowy, zawarty w cenie oleju napędowego, używanego do produkcji rolnej. BAG - 227,12 - zakup materiałów papierniczych.
750		Administracja publiczna	605 583,00	599 234,66	98,95%	

1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	605 524,00	599 176,33	98,95%	Wydanki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC,ZKOL,ELDO,WSS .
		wydatki bieżące	605 524,00	599 176,33	98,95%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 524,00	599 176,33	98,95%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	59,00	58,33	98,86%	Zwrot zryczałtowanej rekompensaty za utracony zarobek w związku z osobistym stawieniem się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej .
		wydatki bieżące	59,00	58,33	98,86%	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,00	58,33	98,86%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 129,00	171 579,39	80,13%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 737,00	25 928,07	70,58%	
		wydatki bieżące	36 737,00	25 928,07	70,58%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 737,00 3 480,00 33 257,00	25 928,07 3 474,37 22 453,70	70,58% 99,84% 67,52%	Wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, tj.: wynagrodzenia i pochodne - 3.474,37; aktualizacja programu -1.275,96; wykonanie urn wyborczych - 18.499,20; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 642,51; materiały biurowe, tonery - 2.036,03.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	177 392,00 177 392,00 83 782,00 40 206,00 43 576,00 93 610,00	145 651,32 145 651,32 71 941,32 40 030,23 31 911,09 73 710,00	82,11% 82,11% 85,87% 99,56% 73,23% 78,74%	BAG - 145.651,32 wydatki na zadania zlecone związane z przedterminowymi wyborami Burmistrza tj.: umowy zlecenia na przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wraz z pochodnymi - 40.030,23; zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji - 73.710,00; materiały kancelaryjne - 4.344,41; wyposażenie i przygotowanie lokali, usługi transportowe, plakatowanie - 27.566,68.
752		Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	100,00%	
		wydatki bieżące	650,00	650,00	100,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	650,00	650,00	100,00%	Koszt przeprowadzonego szkolenia obronnego.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	650,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%	
		wydatki bieżące:	1 900,00	1 900,00	100,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,00%	Koszt szkolenie z zakresu obrony cywilnej.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	307 503,62	299 440,38	97,38%	
	80101	Szkoły podstawowe	159 798,45	156 996,76	98,25%	
		wydatki bieżące	159 798,45	156 996,76	98,25%	ZEASiP - 148.486,72 zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II, IV szkół podstawowych - dotacja zgodna z ustawą o systemie oświaty.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	152 645,50	149 896,00	98,20%	UM-ED - 8.510,04 w tym: umowa zlecenie, składki ZUS - 1.299,28; zakup materiałów biurowych - 110,00; dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 7.100,76.
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 299,28	99,94%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 345,50	148 596,72	98,18%	
		<i>dotacje</i>	7 152,95	7 100,76	99,27%	
	80110	Gimnazja	135 845,69	133 235,32	98,08%	
		<u>wydatki bieżące</u>	135 845,69	133 235,32	98,08%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	133 345,76	130 840,32	98,12%	ZEASiP - 129.653,35 zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I 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	1 100,00	1 076,97	97,91%	UM-ED - 3.581,97 w tym: umowa zlecenie, składki ZUS - 1.076,97; materiały biurowe - 110,00; dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 2.395,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 245,76	129 763,35	98,12%	
		<i>dotacje</i>	2 499,93	2 395,00	95,80%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	11 859,48	9 208,30	77,65%	
		<u>wydatki bieżące</u>	11 859,48	9 208,30	77,65%	ZEASiP - 9.144,52 zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych klas I-V szkół podstawowych oraz klas I i II gimnazjum, zakup papieru do drukowania materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych (dotacja zgodna z ustawą o systemie oświaty).
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 859,48	9 208,30	77,65%	UM-ED - 63,78 zakup materiałów biurowych do obsługi zadania w organie prowadzącym.
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 859,48	9 208,30	77,65%	
851		Ochrona zdrowia	9 620,00	9 052,24	94,10%	
	85195	Pozostała działalność	9 620,00	9 052,24	94,10%	
		<u>wydatki bieżące</u>	9 620,00	9 052,24	94,10%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 620,00	9 052,24	94,10%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 620,00	9 052,24	94,10%	OPS - 9.052,24 - wynagrodzenia oraz składki ZUS, stanowiące koszty wydawania 151 decyzji zdrowotnych z budżetu państwa za świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
852		Pomoc społeczna	29 238 608,23	29 145 297,72	99,68%	
	85211	Świadczenia wychowawcze	16 537 327,64	16 514 166,00	99,86%	
		<u>wydatki bieżące</u>	16 537 327,64	16 514 166,00	99,86%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	244 299,84	231 848,77	94,90%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 030,76	154 869,40	93,84%	OPS - 16.514.166,00 w tym: wypłata świadczeń wychowawczych w ramach programu "500+" - 16.282.214,00; koszt obsługi zadania, tj.: wynagrodzenia i pochodne - 154.869,40; zakup 4 zestawów komputerowych, oprogramowania, mebli i wyposażenia, druków, tonerów, materiałów - 38.445,91; usługa remontowa sieci komputerowej i telefonicznej - 12.859,67; usługi pocztowe, montaż dodatkowych zabezpieczeń pomieszczeń - 6.113,63; badania okresowe pracowników - 665,00; opłaty czynszowe - 16.745,40; szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu - 1.147,00; odpis na ZFŚS - 1.002,76; wydatki BHP - 103,23.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 269,08	76 979,37	97,11%	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 293 027,80	16 282 317,23	99,93%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 429 852,00	12 375 043,32	99,56%	<p>OPS - 12.375.043,32 w tym: wynagrodzenie pracowników działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 224.690,88; składki ZUS - 563.448,53 (w tym ZUS od świadczeń rodzinnych - 519.205,09); dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.472,12; umowa zlecenie - 3.700,00; odpis na ZFŚS - 5.469,65; druki i materiały, tonery - 9.618,96; opłaty pocztowe, aktualizacja programów - 3.612,46; usługi remontowe - 246,00; szkolenia i podróże służbowe - 1.083,00; koszty komornicze - 327,96; opłaty czynszowe - 27.322,83; wydatki BHP - 709,69. Wyplacono: zasiłki rodzinne - 3.440.239,69; świadczenia pielęgnacyjne - 1.762.272,30; zasiłki pielęgnacyjne - 1.839.617,80; becikowe - 350.000,00; fundusz alimentacyjny - 2.451.946,73; specjalny zasiłek opiekuńczy - 165.420,70; zasiłek dla opiekunów - 354.359,90; świadczenie rodzicielskie - 1.159.484,12.</p>
		<u>wydatki bieżące</u>	12 429 852,00	12 375 043,32	99,56%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	858 490,00	850 992,39	99,13%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 455,00	803 311,53	99,49%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 035,00	47 680,86	93,43%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 571 362,00	11 524 050,93	99,59%	

1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 615,00	116 366,40	94,90%	
		wydatki bieżące	122 615,00	116 366,40	94,90%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	122 615,00	116 366,40	94,90%	OPS - 116.366,40 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 137 osób pobierających świadczenia rodzinne.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 615,00	116 366,40	94,90%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 255,53	52 106,30	97,84%	
		wydatki bieżące	53 255,53	52 106,30	97,84%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 044,23	1 011,19	96,84%	OPS - 52.106,30 w tym: wynagrodzenie z pochodnymi - 1.011,19; wypłata świadczeń z tytułu dodatków energetycznych - 51.095,11.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044,23	1 011,19	96,84%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 211,30	51 095,11	97,86%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 131,50	2 131,50	100,00%	
		wydatki bieżące	2 131,50	2 131,50	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego:				
			31,50	31,50	100,00%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31,50	31,50	100,00%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100,00	2 100,00	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 510,00	84 670,00	91,53%	
		<u>wydatki bieżące</u>	92 510,00	84 670,00	91,53%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego:	90 910,00	83 797,00	92,18%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 010,00	78 677,00	92,55%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	5 120,00	86,78%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 600,00	873,00	54,56%	
	85295	Pozostała działalność	916,56	814,20	88,83%	
		<u>wydatki bieżące</u>	916,56	814,20	88,83%	
		w tym:				
						OPS - 2.131,50 w tym: wypłata świadczenia za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi 2 osobami - 2.100,00; koszty obsługi wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 31,50.
						CUS - 84.670,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze - 78.677,00; zakup materiałów - 300,00; zakup biletów dla opiekunek - 2.120,00; odpis na ZFŚS - 2.700,00; ekwiwalent za odzież - 873,00.

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	916,56	814,20	88,83%	OPS - 814,20 koszty obsługi wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny (wynagrodzenia ze składkami).
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916,56	814,20	88,83%	
Razem zadania zlecone			30 389 577,11	30 238 737,65	99,50%	

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1		3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 110 678,77	1 028 361,44	92,59%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 110 678,77	1 028 361,44	92,59%	wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	1 110 678,77	1 028 361,44	92,59%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 678,77	1 028 361,44	92,59%	
801		Oświata i wychowanie	177 645,77	175 519,37	98,80%	

1	2	3	4	5	6	7
	80101	Szkoły podstawowe	4 223,65	4 223,65	100,00%	
		wydatki bieżące	4 223,65	4 223,65	100,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	4 223,65	4 223,65	100,00%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 959,65	3 959,65	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264,00	264,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	134 880,00	134 880,00	100,00%	
		wydatki bieżące	134 880,00	134 880,00	100,00%	
		w tym:				
		dotacje	134 880,00	134 880,00	100,00%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 136,00	2 136,00	100,00%	
		wydatki bieżące	2 136,00	2 136,00	100,00%	
		w tym:				
		dotacje	2 136,00	2 136,00	100,00%	
	80110	Gimnazja	2 358,33	1 295,13	54,92%	
		wydatki bieżące	2 358,33	1 295,13	54,92%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 358,33	1 295,13	54,92%	
		z czego:				

ZEASiP - 4.223,65 w tym; wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi związane z nauczaniem religii - 3.959,65; odpis na ZFŚS - 264,00.

UM/ED - 134.880,00 dotacje dla: Niepublicznego Przedszkola im.W.Disneya - 31.626,00; I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek" - 103.254,00.

UM-ED - 2.136,00 dotacja dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Promyk".

ZEASiP - 1.295,13 w tym; wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi związane z nauczaniem religii - 1.136,73; odpis na ZFŚS - 158,40.

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199,93	1 136,73	51,67%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158,40	158,40	100,00%	
	80120	Licea ogólnokształcące	32 446,26	31 914,66	98,36%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 446,26	1 914,66	78,27%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 446,26	1 914,66	78,27%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 287,86	1 756,26	76,76%	ZEASiP - 1.914,66 w tym: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi związane z nauczaniem religii - 1.756,26; odpis na ZFŚS - 158,40.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158,40	158,40	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	30 000,00	30 000,00	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	80130	Szkoły zawodowe	1 601,53	1 069,93	66,81%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 601,53	1 069,93	66,81%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 601,53	1 069,93	66,81%	ZEASiP - 1.069,93 w tym; wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi związane z nauczaniem religii - 964,33; odpis na ZFŚS - 105,60.
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495,93	964,33	64,46%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105,60	105,60	100,00%	
852		Pomoc społeczna	831 240,00	828 282,79	99,64%	
	85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00	608 619,84	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	608 640,00	608 619,84	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	605 640,00	605 620,97	100,00%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 457,00	412 450,61	100,00%	CUS - 608.619,84 - realizacja zadań w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 412.450,61; wydatki w ramach BHP - 2.998,87; materiały do terapii zajęciowej, paliwo, materiały biurowe, doposażenie sal - 58.321,69; żywność do terapii kulinarnej - 21.156,58; media - 20.227,00; delegacje, ryczałty - 924,86; szkolenia - 995,25; wywóz śmieci - 3.223,00; telefon - 1.316,77; ochrona mienia, usługi transportowe, ścieki, bilety wstępu, usługi gastronomiczne, wycieczki - 47.729,98 ; naprawa kserokopiarki, remont pomieszczeń - 31.401,23; badania okresowe - 200,00; odpis na ZFŚS -7.521,00; ubezpieczenia - 153,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 183,00	193 170,36	99,99%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	2 998,87	99,96%	
	85295	Pozostała działalność	222 600,00	219 662,95	98,68%	CUS - 219.662,95 w tym: wydatki na prowadzenie Noclegowni w Chrzanowie: płace i pochodne dla pracowników Noclegowni - 167.182,97; materiały biurowe, środki czystości, pościel, ręczniki, kołdry, art. wod.-kan. - 8.962,71; żywność dla pensjonariuszy - 3.443,07; badania lekarskie - 63,00; media - 19.766,76; internet, telefon - 634,94; nadzór BHP, ochrona przed szkodnikami, przegląd budynku, ścieki 8.257,35; naprawa kosy spalinowej, remont pomieszczeń - 2.058,00; ryczałt samochodowy - 471,16; wydatki w ramach BHP - 1.236,28; wywóz odpadów - 3.932,00; trwały zarząd, ubezpieczenie budynku - 224,71; odpis na ZFŚS - 3.430,00.
		<u>wydatki bieżące</u>	222 600,00	219 662,95	98,68%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	221 220,00	218 426,67	98,74%	
		z czego				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 204,00	167 182,97	99,99%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 016,00	51 243,70	94,87%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380,00	1 236,28	89,59%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%	
		wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%	
		w tym:				
		dotacje	70 000,00	70 000,00	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 .
Razem zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień.			2 189 564,54	2 102 163,60	96,01%	
Ogółem wydatki:			166 848 977,95	152 700 008,34	91,52%	
<i>w tym:</i>						
wydatki bieżące			147 095 070,00	141 805 497,56	96,40%	
wydatki majątkowe			19 753 907,95	10 894 510,78	55,15%	

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 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	15 000,00	8 827,98	Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W listopadzie 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie. Trwa procedowanie wniosku. W ramach zadania zlecono wykonanie odbitek z mapy zasadniczej, wypisy, opracowanie analizy finansowej wraz z wykonaniem Programu - Funkcjonalno-Użytkowego. Zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Chrzanów przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany okres realizacji projektu - do 2020 roku
2	500	50095	6060	Zakup zadaszanej, zamykanej wiaty na stanowisko kontenerowe na odpady stałe pochodzące z targowiska przy ul. Kusocińskiego w Chrzanowie	20 000,00	19 980,00	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono zadaszoną, zamykaną wiatę na stanowisko kontenerowe na odpady stałe pochodzące z targowiska przy ul. Kusocińskiego w Chrzanowie.
3	600	60013	6300	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	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Gmina Chrzanów planowała udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania, w tym m.in. na wykup nieruchomości przejętych pod inwestycję. Podmiot dotowany nie wystąpił z wnioskiem o przekazanie środków finansowych z uwagi na brak decyzji o ustaleniu odszkodowania dla nieruchomości objętych dotacją. Przyczyną tego stanu rzeczy jest nieuregulowany stan prawny przedmiotowych nieruchomości.
4	600	60013	6050	Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową	1 130 678,77	1 042 335,23	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Realizacja zadania przebiegała dwuetapowo. Etap I - budowa drogi gminnej łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową, rozbudowa ul. Wrzosowej. Etap II - rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Szpitalnej wraz z budową ronda (zadanie powierzone). W ramach etapu II wykonano przebudowę ul. Szpitalnej na odc. ok. 167 m, wybudowano rondo czterowłotowe z nawierzchni z kostki granitowej o śr. 32 m, rozbudowano i przebudowano sieci uzbrojenia terenu, w tym odwodnienie drogi, sieć elektroenergetyczna. sieć gazowa. sieć wodociągowa. sieć teletechniczna.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
				<i>w tym zadanie powierzone realizowane przez gminę na podstawie zawartej umowy z Województwem Małopolskim</i>	1 110 678,77	1 028 361,44	wykonano oświetlenie uliczne, chodnik z kostki betonowej dł. ok 187 m oraz ścieżkę rowerową dł. ok 126 m.
5	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej (DW 781) ul. Sobieskiego w Płazie w zakresie budowy chodnika	80 000,00	0,00	W ramach zadania planowano wykonanie koncepcji przebudowy DW 781 ul Sobieskiego w Płazie. W związku z zamiarem wykonania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie opracowania wielowariantowej koncepcji rozbudowy DW 781 na odcinku Chrzanów-Zator-Wieprz nie było zasadnym wykonanie kolejnej koncepcji. Przewidywany okres realizacji zadania - do 2018 roku.
6	600	60014	6300	Zastąpienie istniejącego pobocza DP 1014K ul. 21 Stycznia w Luszowicach chodnikiem z kostki brukowej	170 398,38	169 949,03	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Gmina Chrzanów udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej do wysokości 50 % wartości zadania. Dotacja celowa na realizację zadania przekazana i rozliczona zgodnie z umową.
7	600	60014	6300	Zastąpienie istniejącego pobocza DP 1014K ul. 21 Stycznia w Luszowicach chodnikiem z kostki brukowej - roboty uzupełniające	29 601,62	27 392,18	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Gmina Chrzanów udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej do wysokości 50 % wartości zadania. Dotacja celowa na realizację zadania przekazana i rozliczona zgodnie z umową.
8	600	60014	6300	Przebudowa części DP 1016K w rejonie osiedla Stella w Chrzanowie	139 477,80	138 909,44	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Gmina Chrzanów udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej do wysokości 50 % wartości zadania. Dotacja celowa na realizację zadania przekazana i rozliczona zgodnie z umową.
9	600	60014	6300	Przebudowa części DP 1016K w rejonie osiedla Stella w Chrzanowie - roboty uzupełniające	60 500,00	60 500,00	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Gmina Chrzanów udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej do wysokości 50 % wartości zadania. Dotacja celowa na realizację zadania przekazana i rozliczona zgodnie z umową.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
10	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową	2 901 992,38	1 886 732,11	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Realizacja zadania przebiegała dwuetapowo. Etap I - budowa drogi gminnej łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową, rozbudowa ul. Wrzosowej. W ramach etapu I wykonano łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Kasztanową o dł. ok. 300 m, rozbudowano ul. Wrzosową na dł. ok. 35 m, wybudowano i przebudowano sieci uzbrojenia terenu, w tym odwodnienie drogi, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć teletechniczna, wykonano przepust w ciągu rowu melioracyjnego, chodnik z kostki betonowej dł. ok. 510 m, ścieżkę rowerową dł. ok. 310 m, zatokę autobusową, pasy postojowe oraz oświetlenie uliczne. Etap II - rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Szpitalnej wraz z budową ronda (zadanie powierzone).
11	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską	150 000,00	54 806,12	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Została zaktualizowana dokumentacja projektowa. Trwa procedura związana z podziałem trzech nieruchomości gminnych. Przedmiotowy podział jest niezbędny do złożenia przez Wykonawcę, do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Termin umowny zakończenia prac projektowych - czerwiec 2017 r. Przewidywany termin realizacji - do 2020 roku.
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	133 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. W 2015 r. opracowana została dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na odwołanie strony od decyzji, nie było możliwości rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w 2016 r. Trwa procedura związana z podziałem trzech nieruchomości gminnych. Przedmiotowy podział jest niezbędny do złożenia przez Wykonawcę, do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Odwołanie od decyzji ZRID uniemożliwiło wydanie decyzji o ustaleniu odszkodowania a tym samym wypłatę odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją. Przewidywany termin realizacji - do 2020 roku.
13	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów	100 000,00	98 500,02	Zadanie realizowane etapowo. Zaplanowany na 2016 rok zakres rzeczowy został zrealizowany. Wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 502 m ² , krawężniki betonowe o długości 246 m oraz obrzeża betonowe o długości 194 m.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
14	600	60016	6050	Budowa dróg na oś. Chechło-Południe	58 579,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pozyskaniem decyzji koniecznych do realizacji zadania. W listopadzie 2016 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy uniemożliwiło wydatkowanie, zabezpieczonych w budżecie na 2016 r. środków finansowych na ten cel.
15	600	60016	6050	Modernizacja ul. Olszynowej - odcinek od ul. Skłodowskiej do budynku nr 16	129 000,00	128 971,44	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano nawierzchnię tłuczniową utwardzoną destruktem, utrwalenie półwłębne poprzez trzykrotne skropienie emulsją asfaltową, trzykrotne klinowanie z wałowaniem na pow. 1 418m ² , drenaż z rur PE śr. 90 pod jezdnią (na wysokości ul. Cedrowej) - 44 m utwardzono pobocza dwustronnie tłuczniem kamiennym o łącznej pow. 288,5 m ² .
16	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi ul. Grotgера i ul. Gierymskiego (projekt)	52 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pozyskaniem decyzji koniecznych do realizacji zadania. W grudniu 2016 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy uniemożliwiło wydatkowanie, zabezpieczonych w budżecie na 2016 r. środków finansowych na ten cel. Przewidywany termin realizacji - do 2018 roku.
17	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Wodnej w Balinie	50 000,00	42 435,00	Brak możliwości dokonania podziałów geodezyjnych działek, a tym samym uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co wynikało na dalszym etapie projektowania, spowodował rozwiązanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Dalsze działania będzie można podjąć po uregulowaniu stanu prawnego działek. Przewidywany termin realizacji - do 2022 roku.
18	600	60016	6050	Ulepszenie (modernizacja) ul. Leśnej	190 879,00	190 878,92	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Opracowano dokumentację wykonawczą dla realizacji robót. Zrealizowano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wymieniono warstwy konstrukcyjne drogi z tłuczni kamiennego sortowanego, wykonano nawierzchnię asfaltową na pow. 819 m ² , wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 121,20 m ² , zabudowano krawężniki na ławie betonowej z oporem 565,60 m ² , zabudowano urządzenia odwadniające, wykonano utwardzenie poboczny żwirem 174,75 m ² .

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
19	600	60016	6050	Modernizacja odcinka chodnika przy ul. Wyszyńskiego - Oś. Niepodległości	62 000,00	61 031,74	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, podbudowę z tłucznią, ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na pow. 253,5 m ² na podsypce cementowo-piaskowej, zbudowano krawężniki na ławie betonowej z oporem i obrzeża. Uzupełniono nawierzchnię jezdni masą asfaltową na pow. 34,8 m ² .
20	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Łowieckiej	148 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. z uwagi na wydłużające się procedury dotyczące uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Umowę aneksowano. Umowny termin zakończenia prac projektowych - III kwartał 2017 r. Przewidywany termin realizacji - do 2020 roku.
21	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Podleśnej	85 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. z uwagi na wydłużające się procedury dotyczące uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Umowę aneksowano. Umowny termin zakończenia prac projektowych - III kwartał 2017 r. Przewidywany termin realizacji - do 2020 roku.
22	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu DW 781 - ul. Szpitalna wykonanego w ramach budowy obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa (działka nr 732/1027)	25 000,00	24 600,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano roboty budowlane polegające na przebrukowaniu nawierzchni zjazdu z kostki betonowej brukowej o pow. 6,0 m ² położonego na wysokości działki nr 732/1027 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie.
23	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową	85 000,00	61,60	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji - trwa opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem koniecznych do realizacji decyzji administracyjnych. Umowny termin zakończenia prac projektowych - 31.03.2017 r. Przewidywany termin realizacji - do 2019 roku.
24	600	60016	6050	Modernizacja odcinka ul. Kościuszkowców w Płazie	32 374,00	31 974,87	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano warstwę wyrównawczą z tłucznią kamiennego, nawierzchnię asfaltową na pow. 290,33 m ² , pobocza z tłucznią.
25	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Brzoskwiniowej - Oś. Kościelec	82 747,00	80 051,89	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, warstwę wyrównawczą na całej nawierzchni z masy asfaltowej, warstwy konstrukcyjne podbudowy na wjazdach i na mijankach, regulację urządzeń wod-kan, gaz, ułożono nawierzchnię z masy asfaltowej jezdni -1 140 m ² , na wjazdach i mijankach -60 m ² , wykonano utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 470 m ² .

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
26	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada	50 000,00	33 456,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa. W grudniu 2016 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakończenie prac projektowych - styczeń 2017 r. W 2016 r. wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie częściowe za wykonany zakres prac projektowych. Istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych z budżetu UE. W lutym 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie. Przewidywany termin realizacji - do 2018 roku.
27	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Zielonej	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych z budżetu UE. W lutym 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie. Przewidywany termin realizacji - do 2018 roku.
28	600	60017	6050	Modernizacja ciągu pieszego wraz z kładką nad rzeką Chechło - oś. Borowiec	125 300,00	125 134,55	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, kładkę o konstrukcji stalowej wraz z poręczami i pomostem- pełny ocynk o długości 10,5 m, ciężar 3,8 t, umocnienie brzegów (bruk) 45 m ² , utwardzono ciąg pieszy 30 m ² .
29	600	60017	6050	Modernizacja ciągu pieszego w rejonie kładki nad potokiem Luszówka - oś. Niepodległości	48 400,00	48 398,85	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na pow. 178,70 m ² wraz ze schodami terenowymi, zbudowano krawężniki na ławie betonowej 36 m, obrzeża 86 m, wykonano 2 kpl. ściekowe.
30	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej Wł. Orkana - miejsca postojowe - Oś. Południe	112 000,00	111 503,93	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano warstwę konstrukcyjną z kamienia łamanego, ułożono nawierzchnię miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na pow. 387 m ² wraz z zabudową krawężników najazdowych betonowych na ławie betonowej z oporem - 86 m, wykonano regulację studzienek ściekowych - 2 szt.
31	700	70001	6050	Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10	700 000,00	157 338,39	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, pogłębienie piwnic, podbicie ścian fundamentowych, wymianę stropów drewnianych. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kontynuacja realizacji robót w 2017 r.
32	700	70001	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa celem utworzenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 6a	500 000,00	499 994,14	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano rozbiórkę części budynku, nowe ławy i ściany fundamentowe, podbicie pozostałych ścian, murowanie ścian parteru, roboty izolacyjne, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
33	700	70001	6050	Modernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 31	330 000,00	293 682,67	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano kotłownię gazową, wewnętrzną instalację c.o., wewnętrzną instalację gazu, montaż kuchni gazowych, docieplenie stropu piwnic i poddasza, montaż instalacji domofonowej, malowanie klatki schodowej.
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	<i>283 000,00</i>	<i>262 772,45</i>	
34	700	70001	6050	Modernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 33	170 000,00	163 844,07	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano kotłownię gazową, wewnętrzną instalację c.o., wewnętrzną instalację gazu, montaż kuchni gazowych, docieplenie stropu piwnic i poddasza, montaż instalacji domofonowej, malowanie klatki schodowej.
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	<i>150 000,00</i>	<i>146 723,63</i>	
35	700	70001	6060	Zakup nowego modułu oprogramowania finansowo-księgowego dla MZZK	7 600,00	7 600,00	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono nowy moduł oprogramowania finansowo-księgowego dla MZZK.
36	700	70001	6060	Zakup zestawu komputerowego dla MZZK	5 400,00	5 225,00	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono zestaw komputerowy o dużej mocy obliczeniowej służący do poprawnej komunikacji z serwerem i bazą danych programu finansowego umożliwiając prawidłowe generowanie oraz wysyłkę plików JPK.
37	700	70005	6059	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	555 000,00	317,30	Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków unijnych. Dla spełnienia wymogów do ubiegania się o środki z budżetu Unii Europejskiej, został opracowany Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chrzanów. Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. W ramach zadania przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla: 1. Budowy kanalizacji deszczowej od ul. Garncarskiej do Chechła - Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę na terenie zamkniętym PKP, 2. Budowa drogi od ul. Krakowskiej do ul. 29-go Listopada wraz z uzbrojeniem, oświetleniem i zielenią - Wykonawca pozyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - planowany termin - II kwartał 2017 r. Przewidywany termin realizacji - do 2021 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
38	700	70005	6050	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a, 4, 6 w Chrzanowie	3 415 000,00	383 019,07	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Umowny termin zakończenia zadania II półrocze 2017 r. Realizacja robót wynikająca z umowy przebiegała niezadawalająco, mimo prowadzenia licznych narad w siedzibie Zamawiającego. Na naradach koordynacyjnych omawiane były problemy przekładające się na tempo realizacji robót, wynikające między innymi z braku potencjału roboczego, który gwarantowałby dotrzymanie harmonogramu realizacji robót. Z powodu braku postępu robót z upływem kolejnych miesięcy znacznie wzrosło opóźnienie w stosunku do przedłożonych harmonogramów. W związku z brakiem terminowej realizacji robót, Zamawiający wielokrotnie informował Wykonawcę, że brak stosownego potencjału na budowie i znaczącego postępu robót mimo zatrudnienia podwykonawców spowoduje, zgodnie z zapisami umowy o realizację robót, rozwiązanie tejże umowy.
39	700	70005	6050	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie	1 680 000,00	159 613,53	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Umowny termin zakończenia zadania II półrocze 2017 r. Realizacja robót wynikająca z umowy przebiegała niezadawalająco, mimo prowadzenia licznych narad w siedzibie Zamawiającego. Na naradach koordynacyjnych omawiane były problemy przekładające się na tempo realizacji robót, wynikające między innymi z braku potencjału roboczego, który gwarantowałby dotrzymanie harmonogramu realizacji robót. Z powodu braku postępu robót z upływem kolejnych miesięcy znacznie wzrosło opóźnienie w stosunku do przedłożonych harmonogramów. W związku z brakiem terminowej realizacji robót, Zamawiający wielokrotnie informował Wykonawcę, że brak stosownego potencjału na budowie i znaczącego postępu robót mimo zatrudnienia podwykonawców spowoduje, zgodnie z zapisami umowy o realizację robót, rozwiązanie tejże umowy.
40	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ	35 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. W okresie od marca do sierpnia 2016 r. trzykrotnie przeprowadzano procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego. Podjęte na sesji Rady Miejskiej w październiku zmiany do WPF umożliwiły zawarcie w listopadzie 2016 r. umowy z Wykonawcą na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę z terminem wykonania do maja 2017 r. Przewidywany termin realizacji - do 2018 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
41	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego	60 000,00	6,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne m.in. w zakresie odwodnienia przedmiotowego terenu i związaną z tym faktem koniecznością pozyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz przedłużające się uzgodnienia z PKP, termin realizacji przedmiotu umowy został wydłużony do czerwca 2017 r. Przewidywany termin realizacji - do 2018 roku.
42	700	70005	6050	Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach	90 000,00	50,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa. W październiku 2016 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, umowny termin realizacji przedmiotu zamówienia został aneksowany do lutego 2017 r. Przewidywany termin realizacji - do 2021 roku.
43	700	70005	6050	Wykonanie koncepcji projektowej na Osiedlu Stella zagospodarowania terenu obejmującego działki 828/7, 827/23, 827/44, 828/159	80 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zakres koncepcji miał obejmować między innymi potrzeby mieszkańców dotyczące miejsc postojowych. Priorytetowe dla osiedla było ujęcie miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia. Z uwagi na istotę wykonania tych miejsc, została podjęta decyzja o realizacji jeszcze w 2016 roku miejsc postojowych w ramach bieżącego utrzymania. Wykonanie koncepcji dla osiedla będzie możliwe dopiero po ustaleniu ostatecznego zakresu.
44	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	340 000,00	255 448,68	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów: - nieruchomości niezabudowanych: położonych przy ul. Przy Torach w Pogorzycach oraz w rejonie ul Główniej w Chrzanowie. - udziału w nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. Balińskiej/Marchettiiego w Chrzanowie, - udziału w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Stara Huta 1b w Chrzanowie, - prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie. - nakładów związanych z wybudowaniem pawilonu handlowego zlokalizowanego na nieruchomości będącej własnością Gminy Chrzanów, położonej przy ul. Śląskiej w Chrzanowie. Wydatki poniesione w związku z zamiarem nabycia: - udziału wynoszącego 1/2 cz. w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 6/6 w Chrzanowie, - nieruchomości położonych przy ul. Poziomkowej oraz przy ul. Przy Torach w Pogorzycach.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
45	700	70005	6050	Wykonanie parkingu przy domu gromadzkim dla mieszkańców przyjeżdżających do lekarza w sołectwie Luszowice w ramach funduszu sołeckiego <i>w tym Fundusz Sołecki</i>	9 000,00 <i>9 000,00</i>	8 879,10 <i>8 879,10</i>	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wybrukowano ażurem teren o powierzchni 64 m ² położony przy budynku użyteczności publicznej (Dom Gromadzki) w Luszowicach przy ul. Strażackiej 8.
46	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	276 000,00	274 105,50	1) W zakresie rozbudowy cmentarza opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Pozyskano decyzję pozwolenie na budowę. 2) W zakresie istniejącej części cmentarza wykonano zespół piwniczek w tym: 1 czteromiejscową, 44 dwumiejscowe, 2 pojedyncze, 6 na urny wraz z przedmiarem, kosztorysem i nadzorem. Wykonano i zamontowano 20 szt. płyt zamykających nisze urnowe w segmencie IV kolumbarium wraz z przedmiarem, kosztorysem i nadzorem. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Przewidywany termin realizacji - do 2021 roku.
47	750	75023	6060	Cyfrowy Urząd, e-urząd	335 000,00	332 616,91	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, wyposażenie szaf teletechnicznych, serwery oraz urządzenia aktywne sieciowe, oprogramowanie Pakiet Ratusz płatności masowe oraz dostęp do portalu finansowego w związku z centralizacją VAT.
48	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla USC	6 500,00	6 490,00	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono kserokopiarkę RICOH MP 2501SP dla USC w Chrzanowie.
49	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	152 600,00	152 085,50	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono samochód Volkswagen T6 Caravelle Comfortline 3.400 2.0 TDI.
50	750	75023	6050	Dostawa i montaż dwóch kurtyn powietrza do budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	11 400,00	11 137,65	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono i zamontowano kurtynę powietrza SYSTEMAIR PA2510ce (3KW) oraz kurtynę powietrza SYSTEMAIR PA2515CE (8kw).
51	754	75412	6050	Modernizacja systemu alarmowego i ostrzegania OSP w Płazie	20 000,00	18 720,60	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano modernizację polegającą na zwiększeniu parametrów nagłośnienia oraz wydłużenia czasu pracy syreny alarmowej bez zasilania sieciowego.
52	754	75412	6060	Dostawa przyczepy towarowej na potrzeby OSP Pogorzycze w ramach funduszu sołeckiego <i>w tym Fundusz Sołecki</i>	5 000,00 <i>5 000,00</i>	5 000,00 <i>5 000,00</i>	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono przyczepę towarową na potrzeby OSP w Pogorzycach.
53	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczego typu ambulans dla OSP w Chrzanowie	100 000,00	100 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczego typu ambulans dla OSP w Chrzanowie. Dotacja przekazana i rozliczona zgodnie z umową.
54	754	75412	6050	Wymiana kotła gazowego w budynku OSP w Płazie <i>w tym Ochrona Środowiska</i>	18 210,00 <i>15 000,00</i>	18 210,00 <i>15 000,00</i>	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono i zamontowano w budynku OSP w Płazie kocioł gazowy 2-funkcyjny Vaillant VCW 296/5-5, zestaw wprowadzający do szachtu, rury przedłużające, uchwyty centrujące – 8 szt, pionowe wyprowadzenie spalin, regulator pogodowy Calormatic 470, okablowanie, rury miedziane, kształtki.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
55	754	75412	6230	Zakup defibrylatora Medtronic Lifepak 1000 dla OSP w Luszowicach	4 500,00	4 500,00	Dotacja celowa dla OSP w Luszowicach na zakup defibrylatora Medtronic Lifepak 1000, przekazana i rozliczona zgodnie z umową.
56	754	75421	6300	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie	12 000,00	12 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie i rozliczona zgodnie z umową. Starostwo Powiatowe w Chrzanowie zakupiło samochód Dacia Duster 1,6.
57	754	75495	6050	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap III	100 000,00	99 414,84	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano modernizację monitoringu miejskiego, nowe punkty kamerowe na ul. Kusocińskiego, Alei Henryka, ul. Broniewskiego, ul. 3-go Maja, przebudowano istniejące punkty kamerowe.
58	801	80101	6050	Dostosowanie budynku SP1 w Chrzanowie do wymogów p.poż. wraz z wykonaniem drogi pożarowej (projekt)	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano dokumentację techniczną przedmiary, kosztorysy, specyfikację oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
59	801	80101	6050	Rozbudowa budynku SPL celem utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego	130 000,00	126 800,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano roboty budowlane polegające na wydzieleniu pomieszczeń na salę przedszkolną, rozdzielnię i zmywalnię, szatnię i wc dla dzieci, pomieszczenie woźnych. Uzyskano decyzję pozwolenie na użytkowanie.
60	801	80101	6050	Dostosowanie segmentu B budynku ZS1 celem utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego (projekt)	64 200,00	64 190,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano dokumentację techniczną przedmiary, kosztorysy, specyfikację oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
61	801	80101	6060	Doposażenie zaplecza kuchennego dla nowo tworzonego zespołu szkolno-przedszkolnego przy SPL	11 600,00	7 499,99	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono zmywarke dla SPL.
62	801	80101	6059	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	22 140,00	22 140,00	Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania wykonano aktualizację audytów energetycznych, opracowano Programy Funkcjonalno-Użytkowe, analizę finansową na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie po pozytywnej ocenie formalnej i finansowej w trakcie oceny merytorycznej. Przewidywany termin realizacji - do 2020 roku.
63	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy ZS2 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej	30 000,00	29 833,50	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
64	801	80104	6050	Rozbudowa budynku PSP1	482 000,00	481 171,12	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano roboty budowlane, utworzono dodatkowy oddział przedszkolny oraz nowe pomieszczenia dla pracowników, szatnię dla dzieci w przyziemi. Zamontowano nowe windy towarowe, przyłączono budynek do kanalizacji, pomalowano istniejące sale przedszkolne i wycyklinowano parkiety. Budynek dostosowano do wymogów p.poż.
65	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy PS4 w Chrzanowie	19 000,00	18 986,08	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.
66	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy PS7 w Chrzanowie	12 200,00	12 148,10	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.
67	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy PS8 w Chrzanowie	18 000,00	17 988,86	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.
68	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy PS10 w Chrzanowie	19 000,00	18 986,08	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.
69	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy PS1 w Chrzanowie	18 500,00	18 499,82	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.
70	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy PS5 w Chrzanowie	15 500,00	14 988,06	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.
71	801	80104	6059	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	22 140,00	22 140,00	Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania wykonano aktualizację audytów energetycznych, opracowano Programy Funkcjonalno-Użytkowe, analizę finansową na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie po pozytywnej ocenie formalnej i finansowej w trakcie oceny merytorycznej. Przewidywany termin realizacji - do 2020 roku.
72	801	80104	6060	Zakup zmywarki dla PS4	7 800,00	7 150,05	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono zmywarkę dla PS4.
73	801	80104	6060	Zakup obieraczki dla PS10	5 500,00	5 412,00	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono obieraczkę dla PS10.
74	801	80104	6060	Zakup robota wieloczynnościowego dla PSP1	6 500,00	6 283,46	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono robot wieloczynnościowy dla PSP1.
75	801	80104	6060	Zakup zmywarki dla PS11	6 800,00	6 763,77	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono zmywarkę dla PS11.
76	801	80110	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy ZS2 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej	30 000,00	29 833,50	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
77	801	80114	6060	Zakup serwera dla ZEASiP	30 000,00	28 277,70	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono serwer dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.
78	801	80114	6060	Zakup programu komputerowego do VAT dla ZEASiP	8 400,00	8 388,60	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono program komputerowy dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
79	801	80120	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy ZS2 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej <i>w tym zadanie powierzone realizowane przez gminę na podstawie zawartej umowy z Powiatem Chrzanowskim</i>	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
80	851	85154	6050	Urządzenie placu zabaw przy ZS3 w Chrzanowie <i>w tym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	110 000,00 110 000,00	110 000,00 110 000,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano urządzenia: zestaw Oligocen, zestaw Triceratops, zestaw Brontozaur, pojazd jaskiniowców, huśtawka bocianie gniazdo, sprężynowiec jajo dinozaura, sprężynowiec koniczyna, sprężynowiec żaba, karuzela talerzowa z siedziskami. Wykonano również 2 ławki, kosz metalowy z daszkiem, stojak na rowery, tablicę regulaminową, 3 gry kreatywne, piłkochwyty i nawierzchnię poliuretanową pod zestawami.
81	851	85154	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w rejonie ZS1 w Chrzanowie <i>w tym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	30 000,00 30 000,00	27 834,90 27 834,90	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano 11 urządzeń, w tym: orbitrek eliptyczny, masażer pleców i bioder, wioślarz, surfer wahadło podwójne, piechur/biegacz, przywodziciel - odwodziciel/pajacyk podwójny, narty biegówki pojedyncze, drabinka+podciąg nóg, ławka+prostownik pleców, wahadło+twister, twister+stepper oraz elementy małej architektury: tablica regulaminowa, kosz na śmieci, stojak rowerowy 5 stanowiskowy.
82	851	85154	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ZS3 w Chrzanowie <i>w tym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano urządzenia: biegacz, narciarz, orbitrek, prostownik pleców, przywodziciel odwodziciel, wioślarz, wyciskanie siedząc oraz pawilon, tablicę regulaminową i stojak na rowery.
83	853	85305	6059	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	11 070,00	11 070,00	Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania wykonano aktualizację audytów energetycznych, opracowano Programy Funkcjonalno-Użytkowe, analizę finansową na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie po pozytywnej ocenie formalnej i finansowej w trakcie oceny merytorycznej. Przewidywany termin realizacji - do 2020 roku.
84	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczej	122 000,00	120 925,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano słupy uliczne oświetlenia AURIGA P 60 z oprawami SGP340 SON-T70W I PC SKD 48/60 - 15 sztuk, wykonano linię kablową ulicznego oświetlenia kablem YAKXS 4x25 mm2 długość - 577,00 m.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
85	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Pęcowskiego	52 000,00	51 184,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano 3 komplety lamp – każdy składający się z: fundamentu prefabrykowanego; słupa; wysięgnika; 2 szt. akumulatora w hermetycznej skrzyni, wspornika siłowni wiatrowej; 2 szt. modułu fotowoltaicznego; oprawy oświetleniowej LED; siłowni wiatrowej.
86	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Sportowej w Luszowicach	98 000,00	96 940,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano słupy uliczne oświetlenia AURIGA P 60 z oprawami SGP340 SON-T70W I PC SKD 48/60 - 10 sztuk, wykonano linię kablową ulicznego oświetlenia kablem YAKXS 4x25 mm2 długość - 393,00 m.
87	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia odcinka ul. Gałczyńskiego od ul. Korczaka w Płazie	82 000,00	80 950,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano słupy uliczne oświetlenia AURIGA P 60 z oprawami SGP340 SON-T70W I PC SKD 48/60 - 9 sztuk, wykonano linię kablową ulicznego oświetlenia kablem YAKXS 4x25 mm2 długość - 369,00 m.
88	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Poręba w Pogorzycach	138 000,00	136 915,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano słupy uliczne oświetlenia AURIGA P 60 z oprawami SGP340 SON-T70W I PC SKD 48/60 - 14 sztuk, wykonano linię kablową ulicznego oświetlenia kablem YAKXS 4x25 mm2 długość - 597,00 m.
89	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy Orliku	35 000,00	32 980,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano słupy uliczne oświetlenia AURIGA P 60 – 2 sztuki z oprawami SGP340 SON-T70W I PC SKD 48/60 - 4 sztuki, wykonano linię kablową ulicznego oświetlenia kablem YAKXS 4x25 mm2 długość - 79,00 m.
90	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw przy ul. Fabrycznej	352 000,00	277 314,68	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zadanie realizowano w dwóch etapach. Etap I - wykonano roboty przygotowawcze, korytowanie, obrzeża, podbudowę pod nawierzchnię, zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci młodszych w tym: zjeżdżalnię, kiwak owca, kiwak rekin, kiwak zebra, piaskownicę zadaszoną, huśtawkę podwójną Maluch z siedziskami kubełkowymi, karuzelę, tablicę rysunkową potrójną. Etap II- wykonano roboty ziemne i przygotowawcze, korytowanie, obrzeża, podbudowę pod nawierzchnię, zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy "Zakręcone podwórko" dla dzieci starszych w tym: 3 zjeżdżalnie, kiwak skuter, huśtawkę podwójną wahadłową, ściankę wspinaczkową - 45 m. Wykonano bezpieczną nawierzchnię monolityczną - 180 m ² , ogrodzenie - 45 m, założenie trawnika - 175 m ² .
91	900	90095	6050	Przebudowa istniejącego placu zabaw na Osiedlu Kościelec (projekt)	10 000,00	7 800,00	Opracowano projekt przebudowy placu zabaw.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
92	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Północ-Tysiąclecie	100 000,00	97 598,04	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Plac zabaw doposażono w tablicę do rysowania, kiwak na sprężynie, ławki z oparciem, kosze na śmieci, wykonano bezpieczną nawierzchnię syntetyczną pod dwoma huśtawkami podwójnymi, karuzelą, wykonano opaskę wokół piaskownicy.
93	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Luszowicach	90 000,00	70 213,93	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Plac zabaw doposażono w linarium, huśtawkę podwójną dla dzieci starszych, huśtawkę bocianie gniazdo, tablicę do rysowania, ławki z oparciem, kosze na śmieci, wykonano bezpieczną nawierzchnię pod linarium oraz huśtawką bocianie gniazdo.
94	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w na os. Niepodległości	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Plac zabaw doposażono o 5 nowych urządzeń, w tym: bujak kaczuska, przeplatanka figury, bujak dwuosobowy, huśtawkę ważka, bujak na sprężynie.
95	900	90095	6050	Przebudowa fontanny w Parku Miejskim w Chrzanowie	417 000,00	395 392,28	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano fontannę, przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej.
96	900	90095	6230	Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków <i>w tym Ochrona Środowiska</i>	386 320,00 386 320,00	191 816,27 191 816,27	Dofinansowano 17 wniosków na zakup urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 55 wniosków na dofinansowanie zakupu urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków.
97	900	90095	6050	Zaprojektowanie i zainstalowanie szaleatów publicznych -2 szt.	433 000,00	5 535,00	Opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy, kosztorys inwestorski. Zadanie nie było zrealizowane z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót w systemie zaprojektuj i wybuduj.
98	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw przy ZS3 w Chrzanowie	31 000,00	30 595,23	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz zamontowano urządzenia: zestaw Oligocen, zestaw Triceratops, zestaw Brontozaur, pojazd jaskiniowców, huśtawka bocianie gniazdo, sprężynowiec jajo dinozaura, sprężynowiec koniczyna, sprężynowiec żaba, karuzela talerzowa z siedziskami. Wykonano również 2 ławki, kosz metalowy z daszkiem, stojak na rowery, tablicę regulaminową, 3 gry kreatywne, piłkochwyty i nawierzchnię poliuretanową pod zestawami.
99	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Kąty	10 000,00	4 047,30	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Plac zabaw doposażono w nową huśtawkę podwójną.
100	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Plażie poprzez dostawę i montaż huśtawki podwójnej w ramach funduszu sołeckiego <i>w tym Fundusz Sołecki</i>	4 131,33 4 131,33	4 047,30 4 047,30	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Plac zabaw doposażono w nową huśtawkę podwójną.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
101	900	92120	6059	Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu <i>w tym Ochrona Środowiska</i>	140 000,00 80 000,00	113 505,00 75 600,00	Zadanie w trakcie realizacji. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przeprowadzono badania historyczno-stratygraficzne w Parku w Kościelcu oraz opracowano dokumentację prac konserwatorskich i budowlanych, zlecono wykonanie map do celów projektowych. Opracowano projekt gospodarki zielenią parku pałacowego w Kościelcu. Opracowanie uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
102	921	92109	6220	4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej	50 000,00	4 950,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z umową. Wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza gatunków chronionych grzybów, roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych niezbędna do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej, pozyskano mapy. Przewidywany termin realizacji do 2024 roku.
103	921	92109	6220	Wykonanie podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu hali sportowej w Chrzanowie	35 000,00	35 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu hali sportowej MOKSiR w Chrzanowie przekazana i rozliczona zgodnie z umową.
104	921	92109	6220	Dostawa i montaż systemu oświetlenia scenicznego sali teatralnej Domu Kultury przy ul. Broniewskiego 4	100 000,00	98 601,12	Dotacja celowa na dofinansowanie dostawy i montażu systemu oświetlenia scenicznego sali teatralnej MOKSiR w Chrzanowie przekazana i rozliczona zgodnie z umową.
105	921	92109	6220	Dostawa drewnianych straganów na imprezy plenerowe oraz elementu dekoracyjnego małej architektury drewnianej dla MOKSiR	50 000,00	49 936,78	Dotacja celowa na dofinansowanie dostawy straganów drewnianych na imprezy plenerowe - 10 szt. i elementu dekoracyjnego małej architektury drewnianej przekazana i rozliczona zgodnie z umową.
106	921	92118	6220	Nowoczesny Lamus - modernizacja zabytkowego budynku Muzeum wraz z unowocześnieniem form ekspozycji (koncepcja i projekt)	80 000,00	68 975,00	Dotacja celowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na wykonanie dokumentacji - wielobranżowej koncepcji przekazana i rozliczona zgodnie z umową.
107	921	92195	6050	Wykonanie grilowędzarni na potrzeby mieszkańców Sołectwa Pogorzycze w ramach funduszu sołeckiego <i>w tym Fundusz Sołecki</i>	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Grilowędzarnia murowana z kamienia dołomitowego o wym. 2,6 m x 0,8 m x 3,0 m zlokalizowana na działce gminnej nr 817/3 w Pogorzycach, okolice ul. Stawowej i ul. Grodzisko.
108	926	92601	6050	Przebudowa dachu budynku Krytej Pływalni	201 800,00	201 798,31	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano aktualizację dokumentów dot. przebudowy dachu, projekt przebudowy. Zlecono i wykonano przebudowę dachu budynku Krytej Pływalni.
109	926	92601	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody w Krytej Pływalni	84 900,00	84 870,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono i zainstalowano urządzenia do uzdatniania wody basenowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
110	926	92601	6060	Zakup sterownika basenowego PCS chlor +pH+redox+ temperatura wody wraz z osprzętem	19 700,00	19 680,00	Zakup zrealizowany i rozliczony. Zakupiono i zamontowano sterownik basenowy PCS chlor + pH+redox + temperatura wody wraz z osprzętem.
111	926	92605	6050	Wykonanie piłkochwyków na terenie boiska sportowego przy ul. Szpitalnej	30 800,00	24 657,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano piłkochwyty o wysokości 6 m i długości 65 m na terenie boiska sportowego przy ul. Szpitalnej.
112	926	92695	6050	Zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej (motyl i rower) przy ul. Fredry w sołectwie Płaza w ramach funduszu sołeckiego <i>w tym Fundusz Sołecki</i>	8 768,67 8 768,67	8 768,67 8 768,67	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano 2 urządzenia (motyl i rower) na jednym prefabrykowanym fundamencie wraz z tablicą regulaminową.
113	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w rejonie ZS1 w Chrzanowie	10 000,00	2 933,10	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano dokumentację projektową wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Niewykorzystaną kwotę stanowią oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na wybór Wykonawcy robót w systemie zaprojektuj i wybuduj.
114	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ZS3 w Chrzanowie	20 000,00	17 466,33	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano dokumentację projektową wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz zamontowano urządzenia: biegacz, narciarz, orbitrek, prostownik pleców, przywodziciel odwodziciel, wioślarz, wyciskanie siedząc oraz pawilon, tablicę regulaminową i stojak na rowery.
RAZEM:					19 753 907,95	10 894 510,78	


BURMISTRZ
 Ryszard Kosowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr B.0050.123.2017 z 23 marca 2017 roku
 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2016 rok

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów w 2016 roku

PRZYCHODY w złotych

Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
7 952 000,00	8 222 940,67	20 452 595,69	Przychody budżetu:
7 952 000,00	8 222 940,67	20 452 595,69	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych. Kwota w wysokości 7.729.655,02 zł została wprowadzona do przychodów budżetu 2017 roku jako wolne środki na pokrycie zaplanowanego deficytu.

ROZCHODY w złotych

Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1 440 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	Rozchody budżetu:
1 440 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	400.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2009 roku" 1.100.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2010 roku" 1.040.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2011 roku"

BURMISTRZ
 Ryszard Kosowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr B.0050.123.2017 z dnia 23 marca 2017 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2016 rok

Zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

Dochody		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	950 000,00	1 035 242,76	108,97	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>1 035 242,76</i>	<i>108,97</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	950 000,00	1 035 242,76	108,97	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 035 242,76	108,97	
		Ogółem	950 000,00	1 035 242,76	108,97	

Wydatki		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
851		Ochrona zdrowia	1 129 165,40	1 064 457,62	94,27	Opis
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>141 088,00</i>	<i>137 367,56</i>	<i>97,36</i>	
		Wydatki bieżące	141 088,00	137 367,56	97,36	
		Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	30 972,00	29 479,47	95,18	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 7 979,36 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 21 500,11
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	71 179,00	70 120,56	98,51	Wydatki na materiały papierniczo-piśmiennicze, wydatki na materiały biurowe, książki, tonery, wydatki z tyt. najmu 19 861,62 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 49 510,86 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 748,08
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	33 937,00	32 767,53	96,55	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 9 129,12		

					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 22 638,41	
		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>	988 077,40	927 090,06	93,83	
		Wydatki bieżące	818 077,40	759 255,16	92,81	
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	117 713,00	101 332,80	86,08	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 39 002,87 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 62 329,93

<p>Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</p>	<p>130 791,00</p>	<p>118 046,79</p>	<p>90,26</p>	<p>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, doposażenie pomieszczeń terapeutycznych - realizacja wydatków statutowych 48 788,23</p> <p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 69 258,56</p>
<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 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</p>	<p>439 573,40</p>	<p>412 075,57</p>	<p>93,74</p>	<p>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</p>

	opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				mienia, wywóz śmieci - realizacja wydatków statutowych 186 254,94 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 223 466,38 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 354,25
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	130 000,00	127 800,00	98,31	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 127 800
	wydatki majątkowe	170 000,00	167 834,90	98,73	
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	170 000,00	167 834,90	98,73	wydatki majątkowe, w tym: Zadanie pn. "Urządzenie placu zabaw przy ZS3 w Chrzanowie" 110 000 Zadanie pn. "Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ZS3 w Chrzanowie" 30 000 Zadanie pn. "Urządzenie siłowni zewnętrznej w rejonie ZS1 w Chrzanowie" 27 834,90
Ogółem		1 129 165,40	1 064 457,62	94,27	

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 2016**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Strefa Aktywności Gospodarczej w Chrzanowie	-	15 000,00	15 000,00	8 827,98	58,85
	- środki z budżetu gminy	-	15 000,00	15 000,00	8 827,98	58,85
2.	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	555 000,00	-	555 000,00	317,30	0,06
	- środki z budżetu gminy	555 000,00	-	555 000,00	317,30	0,06
3.	Gminny Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów	-	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00
	- środki z budżetu gminy	-	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00
	- środki z budżetu państwa	-	2 988,90	2 988,90	2 988,90	100,00
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	-	16 937,10	16 937,10	16 937,10	100,00
4.	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	-	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00
	- środki z budżetu gminy	-	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00
5.	Stop dla ubóstwa - stop dla wykluczenia społecznego - dostosowanie mieszkania chronionego do potrzeb projektu	-	199 353,76	199 353,76	168 651,57	170,40
	- środki z budżetu gminy	-	34 763,01	34 763,01	29 937,00	86,12

	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	-	164 590,75	164 590,75	138 714,57	84,28
6.	Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu	-	140 000,00	140 000,00	113 505,00	81,08
	- środki z budżetu gminy	-	140 000,00	140 000,00	113 505,00	81,08
OGÓLEM			555 000,00	431 843,76	986 843,76	37,37

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 2016 rok**

Dochody		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis rzeczowy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 476,68	1 761 939,98	101,18	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za usunięcie drzew
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 741 476,68</i>	<i>1 761 939,98</i>	<i>101,18</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	1 741 476,68	1 761 939,98	101,18	
		wpływy z różnych opłat	1 741 476,68	1 761 939,98	101,18	
OGÓLEM			1 741 476,68	1 761 939,98	101,18	

Wydatki		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis rzeczowy
700		Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00	409 496,08	94,57	
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	433 000,00	409 496,08	94,57	
		w tym:				
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym:	433 000,00	409 496,08	94,57	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	433 000,00	409 496,08	94,57	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 000,00	409 496,08	94,57	
		- Modernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 31	283 000,00	262 772,45	92,85	Wydatki majątkowe - zadanie zrealizowane przez MZKK. W ramach inwestycji w łącznej kwocie 293.682,67 zł wykonano w ramach ochrony środowiska 262.772,45 zł, w tym: opłata za przyłączenie budynku do sieci gazowej, wykonanie kotłowni gazowej, rozbiórka pieców węglowych, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i gazu, montaż kuchni gazowych, docieplenie stropów piwnic i poddasza
		- Modernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 33	150 000,00	146 723,63	97,82	Wydatki majątkowe - zadanie zrealizowane przez MZKK. W ramach inwestycji w łącznej kwocie 163.844,07 zł wykonano w ramach ochrony środowiska 146.723,63 zł, w tym: opłata za przyłączenie budynku do sieci gazowej, opłata za zwiększenie mocy celem zasilania kuchni elektrycznych, wykonanie kotłowni gazowej, rozbiórka pieców węglowych, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i gazu, montaż kuchni gazowych, docieplenie stropów piwnic i poddasza

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	Wydatki majątkowe - w ramach inwestycji w łącznej kwocie 18.210 zł wykonano w ramach ochrony środowiska 15.000 zł, w tym: demontaż starego kotła, montaż kotła gazowego 2-funkcyjnego Vaillant VCW 296/5-5 wraz z zestawem wprowadzającym do szachtu, rurami przedłużającymi, uchwytyami centrującymi, pionowym wyprowadzeniem spalin, regulatorem pogodowym, okablowaniem
		w tym:				
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00	
	- Wymiana kotła gazowego w budynku OSP w Płazie	15 000,00	15 000,00	100,00		
801		Oświata i wychowanie	29 500,00	29 500,00	100,00	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>100,00</i>	Wydatki na: - zakup agrowłókniny z kołkami mocującymi, torfu, iglaki, sadzonki bylin, roślin liściastych, iglastych (Szkoła Podstawowa nr 6), - prace rewitalizacyjne polegające na przebudowie zieleni w otoczeniu szkoły wraz z usunięciem krzewów (Zespół Szkół Nr 1)
		w tym:				
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków, w tym:	8 500,00	8 500,00	100,00	
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 500,00	8 500,00	100,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	8 500,00	8 500,00	100,00	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	100,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	Wydatki na: - utrzymanie i pielęgnacja zieleni w ogrodzie przedszkolnym m.in. przycięcie krzewów i drzew oraz nasadzenie nowych roślin (Przedszkole Samorządowe Nr 10)

		w tym:				
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00	
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	3 000,00	3 000,00	100,00	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00	
	80110	<i>Gimnazja</i>	18 000,00	18 000,00	100,00	Wydatki na:
		w tym:				- prace rewitalizacyjne polegające na przebudowie zieleni w otoczeniu szkoły wraz z usunięciem krzewów (Zespół Szkół Nr 1)
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków, w tym:	18 000,00	18 000,00	100,00	
		a) wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	18 000,00	100,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	18 000,00	18 000,00	100,00	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 751,95	896 402,92	70,26	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	106 000,00	100 732,42	95,03	Wydatki na:
		w tym:				- likwidacja dzikich wysypisk - 19.980,00 zł,

	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym:	106 000,00	100 732,42	95,03	- bieżące koszenie składowiska (koszenie terenu składowiska, czyszczenie rowów i przepustów) - 8.950,00 zł, - odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy - 63.870,12 zł, - udostępnienie informacji o dobowych sumach opadów atmosferycznych - 479,70 zł, - wykonanie pomiarów osiadania powierzchni zrehabilitowanego składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówka - 2.214,00 zł, - interwencyjne usunięcie odpadów z pojemników - 761,40 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	100 732,42	95,03	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	106 000,00	100 732,42	95,03	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	100 732,42	95,03	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	721 431,95	546 430,54	75,74	Wydatki na:
	w tym:				- utrzymanie terenów zieleni w Centrum oraz tereny Parku Miejskiego i Parku w Kościelcu - 337.150,08 zł, - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew - 108.160,00 zł, - dostawa i zawieszenie budek lęgowych - 2.644,50 zł, - założenie rabaty przy fontannie w Parku Miejskim - 9.212,40 zł, - nasadzenie drzew i krzewów - 45.367,56 zł, - uprzątniecie powalonego drzewa w parku w Kościelcu - 216,00 zł, - wycinka drzew pomiędzy ogródkami działkowymi a autostradą - 20.952,00 zł, - zabiegi pielęgnacyjne 15 szt. drzew w parku w Kościelcu - 15.600,00 zł, - interwencyjna wycinka drzew - 5.076,00 zł, - interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne - 2.052,00 zł
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków, w tym:	721 431,95	546 430,54	75,74	
	a) wydatki bieżące, w tym:	721 431,95	546 430,54	75,74	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	721 431,95	546 430,54	75,74	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 431,95	546 430,54	75,74	

90095	Pozostała działalność	448 320,00	249 239,96	55,59	Wydatki na:
	w tym:				- przeprowadzenie kampanii "Europejski Tydzień
	Edukacja ekologiczna, w tym:	29 000,00	26 647,57	91,89	Zrównoważonego Transportu" - 14.347,69 zł,
	a) wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	26 647,57	91,89	- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej "Niska Emisja -
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	29 000,00	26 647,57	91,89	Ważna sprawa - czym dymi komin sąsiada" - 12.299,88 zł
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	26 647,57	91,89	
	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:	33 000,00	30 776,12	93,26	Wydatki na:
	a) wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	30 776,12	93,26	- zarybianie stawów - 17.983,60 zł,
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	33 000,00	30 776,12	93,26	- zakup węży pszczelej - 6.000,00 zł,
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	30 776,12	93,26	- zakup kukurydzy dla dzikich zwierząt - 5.993,02 zł,
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym:	386 320,00	191 816,27	49,65	- transport i przyjęcie młodego puszczyka do ośrodka "Leśne Pogotowie" w Mikołowie - 799,50 zł
	b) wydatki majątkowe, w tym:	386 320,00	191 816,27	49,65	Wydatki majątkowe - Dofinansowano zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla 17 właścicieli nieruchomości oraz zakup urządzeń ekologicznych systemu ogrzewania budynków dla 55 właścicieli nieruchomości, którzy złożyli stosowny wniosek
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 320,00	191 816,27	49,65		

		- Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków	386 320,00	191 816,27	49,65	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	75 600,00	94,50	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	80 000,00	75 600,00	94,50	Wydatki majątkowe - w ramach inwestycji w łącznej kwocie 113.505 zł wykonano w ramach ochrony środowiska 75.600 zł, w tym: opracowanie projektu gospodarki zielenią parku pałacowego w Kościelcu, uzgodnienie wykonanego opracowania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie
		w tym:				
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków, w tym:	80 000,00	75 600,00	94,50	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	75 600,00	94,50	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	75 600,00	94,50	
		- Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu	80 000,00	75 600,00	94,50	
		<i>z czego:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	80 000,00	75 600,00	94,50	
OGÓLEM			1 833 251,95	1 425 999,00	77,79	

BURMISTRZ
Ryszard Kosciński

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW W 2016 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					
01008	<i>Melioracje wodne</i>	30 000,00	-	30 000,00	100,00%
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na konserwację potoków Chechło i Luszówka na terenie Gminy Chrzanów	30 000,00	-	30 000,00	100,00%
01030	<i>Izby rolnicze</i>	10 000,00	-	6 632,80	66,33%
	wpłata gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	-	6 632,80	66,33%
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 283 100,00	-	3 198 000,00	97,41%
	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna	3 283 100,00	-	3 198 000,00	97,41%
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	Zarządzanie kryzysowe	85 925,00	-	85 925,00	100,00%
	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 - 8 925 zł	85 925,00	-	85 925,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	2 660,00	833 652,95	816 629,07	97,65%
	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone w zakresie wspierania dostępu do podręczników	-	7 152,95	7 100,76	99,27%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	498 500,00	488 086,76	97,91%
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	328 000,00	319 592,88	97,44%
	dotacja celowa dla Gminy Ruda Śląska - nauka religii przy Kościele Bożym w Polsce w Rudzie Śląskiej	1 200,00	-	425,75	35,48%
	dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Wolnych Chrześcijan w Jaworznie	1 460,00	-	1 422,92	97,46%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	344 571,73	279 117,80	81,00%
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	297 148,37	232 527,59	78,25%

	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	47 423,36	46 590,21	98,24%
80104	<i>Przedszkola</i>	282 000,00	1 403 014,27	1 646 567,12	97,72%
	dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin	281 700,00	-	270 489,26	96,02%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 403 014,27	1 375 801,82	98,06%
	dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonoświątkowych w Jaworznie	300,00	-	276,04	92,01%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	-	159 000,00	147 822,34	92,97%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	159 000,00	147 822,34	92,97%
80110	<i>Gimnazja</i>	2 600,00	219 584,04	202 947,63	91,34%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	26 584,11	9 313,42	35,03%
	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone w zakresie wspierania dostępu do podręczników	-	2 499,93	2 395,00	95,80%
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	190 500,00	190 111,69	99,80%
	dotacja celowa dla Gminy Ruda Śląska - nauka religii przy Kościele Bożym w Polsce w Rudzie Śląskiej	2 300,00	-	851,48	37,02%
	dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonoświątkowych w Jaworznie	300,00	-	276,04	92,01%

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>	-	1 495 000,00	1 485 623,98	99,37%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 495 000,00	1 485 623,98	99,37%
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>	-	70 100,00	56 740,93	80,94%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	13 500,00	13 420,05	99,41%
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	56 600,00	43 320,88	76,54%
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu zwalczania narkomanii zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	130 000,00	127 800,00	98,31%

	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	100 000,00	97 800,00	97,80%
	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>	105 000	-	105 000,00	100,00%
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych)	105 000	-	105 000,00	100,00%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	-	42 000,00	41 999,03	100,00%
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów	-	42 000,00	41 999,03	100,00%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	136 500	-	136 500,00	100,00%
	wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”	136 500	-	136 500,00	100,00%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 107 000	-	3 107 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	3 107 000	-	3 107 000,00	100,00%
92116	<i>Biblioteki</i>	2 897 000	-	2 897 000,00	100,00%

	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 897 000	-	2 897 000,00	100,00%
92118	<i>Muzea</i>	987 000	-	987 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich	987 000	-	987 000,00	100,00%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	606 000,00	605 600,47	99,93%
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie kultury fizycznej	-	606 000,00	605 600,47	99,93%
Razem dotacje na zadania bieżące (poz. 1)		11 003 785,00	5 343 922,99	16 079 906,17	98,36%
2. Zwroty dotacji bieżących					
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 517,55	-	2 517,55	100,00%
	zwrot dotacji celowej za rok 2015 dla gmin dot. wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych w oddziałach przedszkolnych, w tym: Babice - 1 366,67 zł, Trzebinia - 1 150,88 zł	2 517,55	-	2 517,55	100,00%
80104	<i>Przedszkola</i>	898,34	-	898,34	100,00%
	zwrot dotacji celowej za rok 2015 dla gmin dot. przedszkoli niepublicznych, w tym: Trzebinia - 898,34 zł	898,34	-	898,34	100,00%

85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	75 000,00	-	60 877,19	81,17%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	-	60 877,19	81,17%
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>	500,00	-	94,86	18,97%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	-	94,86	18,97%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 300,00	-	1 677,00	72,91%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki okresowe	2 300,00	-	1 677,00	72,91%
85215	<i>Zasiłki stałe</i>	50,00	-	15,40	30,80%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na dodatki energetyczne	50,00	-	15,40	30,80%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	3 000,00	-	2 381,08	79,37%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki stałe	3 000,00	-	2 381,08	79,37%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 900,00	-	700,00	36,84%

	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na dożywanie	1 900,00	-	700,00	36,84%
Razem zwroty dotacji bieżących (poz. 2)		86 165,89	-	69 161,42	80,27%
Razem dotacje bieżące (poz. 1 + poz. 2)		11 089 950,89	5 343 922,99	16 149 067,59	98,27%
3. Dotacje na zadania majątkowe					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	10 000,00	-	-	0,00%
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych pn.: <i>„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”</i>	10 000,00	-	-	0,00%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	399 977,80	-	396 750,65	99,19%
	dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych pn.: <i>„Zastąpienie istniejącego pobocza DP 1014K ul. 21 Stycznia w Luszowicach chodnikiem z kostki brukowej” - 169 949,03 zł,</i> <i>„Zastąpienie istniejącego pobocza DP 1014K ul. 21 Stycznia w Luszowicach chodnikiem z kostki brukowej - roboty uzupełniające” - 27 392,18 zł,</i> <i>„Przebudowa części DP 1016K w rejonie osiedla Stella w Chrzanowie” - 138 909,44 zł</i>	399 977,80	-	396 750,65	99,19%

	„Przebudowa części DP 1016K w rejonie osiedla Stella w Chrzanowie - roboty uzupełniające” - 60 500 zł				
75412	Ochotnicze strażysze pożarne	-	104 500,00	104 500,00	100,00%
	dotacje celowe na zadania majątkowe pn.	-	104 500,00	104 500,00	100,00%
	„Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczego typu ambulans dla OSP w Chrzanowie” - 100 000 zł, „Zakup defibrylatora Medtronic Lifepak 1000 dla OSP w Luszowicach” - 4 500 zł				
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	-	12 000,00	100,00%
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego pn.: „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie”	12 000,00	-	12 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	-	386 320,00	191 816,27	49,65%
	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków”	-	386 320,00	191 816,27	49,65%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	-	188 487,90	80,21%
	dotacje celowe 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” - 4 950 zł,	235 000,00	-	188 487,90	80,21%

	„Wykonanie podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu hali sportowej w Chrzanowie” - 35 000 zł „Dostawa i montaż systemu oświetlenia scenicznego sali teatralnej Domu Kultury przy ul. Broniewskiego 4” - 98 601,12 zł,				
	„Dostawa drewnianych straganów na imprezy plenerowe oraz elementu dekoracyjnego małej architektury drewnianej dla MOKSiR” - 49 936,78 zł				
92118	Muzea	80 000,00	-	68 975,00	86,22%
	dotacja celowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na realizację zadania majątkowego pn.: „Nowoczesny Lamus-modernizacja zabytkowego budynku Muzeum wraz z unowocześnieniem form ekspozycji (koncepcja i projekt)”	80 000,00	-	68 975,00	86,22%
Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.3)		736 977,80	490 820,00	962 529,82	78,39%
Razem dotacje (poz. 1+2+3)		11 826 928,69	5 834 742,99	17 111 597,41	96,89%

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr B.0050.123.2017 z dnia 23 marca 2017 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2016 rok

Wydatki budżetu ze środków funduszu sołeckiego wykonane w 2016 roku

Wydatki		w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis rzeczowy	
020		Leśnictwo	26 970,20	25 832,50	95,78		
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>26 970,20</i>	<i>25 832,50</i>	<i>95,78</i>		
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	26 970,20	25 832,50	95,78		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	26 970,20	25 832,50	95,78		
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 970,20	25 832,50	95,78	Sołectwo Balin - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody - wyznaczenie i czyszczenie alejek w parkach leśnych, wykonanie ławek i koszy z montażem w parku leśnym, zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej z planem parku leśnego – 25.832,50 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	8 879,10	98,66		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 879,10</i>	<i>98,66</i>		
		w tym:					
		b) wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00	8 879,10	98,66		
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 000,00	8 879,10	98,66			

		- Wykonanie parkingu przy domu gromadzkim dla mieszkańców przyjeżdżających do lekarza w sołectwie Luszowice w ramach funduszu sołectkiego	9 000,00	8 879,10	98,66	Sołectwo Luszowice - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu gospodarki nieruchomościami – wybrukowano ażurem teren o powierzchni 64 m2 położony przy budynku użyteczności publicznej (Dom Gromadzki) w Luszowicach – 8.879,10 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00	
		- Dostawa przyczepy towarowej na potrzeby OSP Pogorzyce w ramach funduszu sołectkiego	5 000,00	5 000,00	100,00	Sołectwo Pogorzyce - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakupiono przyczepę towarową na potrzeby OSP w Pogorzycach – 5.000 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	100,00	
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	3 500,00	3 500,00	100,00	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,00	Sołectwo Luszowice - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji - poniesiono koszty zakupu nagród i materiałów dla uczestników ferii zimowych oraz wakacji letnich zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną filia w Luszowicach - 3.500 zł

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131,33	4 047,30	97,97	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 131,33	4 047,30	97,97	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe, w tym:	4 131,33	4 047,30	97,97	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 131,33	4 047,30	97,97	
		- Dopuszczenie placu zabaw w Płazie poprzez dostawę i montaż huśtawki podwójnej w ramach funduszu sołeckiego	4 131,33	4 047,30	97,97	Sołectwo Płaza - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych – doposażono plac zabaw w Płazie o huśtawkę podwójną – 4.047,30 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 570,10	60 363,28	98,04	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	61 570,10	60 363,28	98,04	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	54 570,10	53 363,28	97,79	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	54 570,10	53 363,28	97,79	

	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 570,10	53 363,28	97,79	<p>1. Solectwo Płaza - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury - zakupiono i zamontowano 2 komplety stołów z ławkami pod wiatą przy źródle potoku "Płazianka", zakupiono kubraki krakowskie dla zespołu folklorystycznego, poniesiono koszty obsługi gastronomicznej z okazji obchodów "90-lecia OSP w Płazie" oraz koszty występu artystycznego podczas organizacji "XI obchodów Święta Miodu" - 13.664,80 zł</p> <p>2. Solectwo Pogorzyce - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury - zakupiono stroje ludowe, poniesiono koszty obsługi muzycznej i gastronomicznej z okazji Dożynek Gminnych - 11.606,92 zł</p>
					<p>3. Solectwo Luszowice - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury - zakupiono paczki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zakupiono elementy stroju regionalnego dla członkiń grupy obrzędowo-śpiewaczej, zakupiono 10 kpl stołów i ławek do organizacji imprez kulturalnych, poniesiono koszty obsługi muzycznej i gastronomicznej z okazji Dnia Dziecka – 11.122,82 zł</p> <p>4. Solectwo Okradziejówka - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury - zakupiono paczki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, poniesiono koszty obsługi muzycznej i gastronomicznej z okazji Dnia Dziecka - 5.755,59 zł</p> <p>5. Solectwo Żrebce - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury - zakupiono paczki dla dzieci z okazji Pikniku Rodzinnego i Dnia Dziecka, zakupiono 3 szt. ławek wolnostojących, poniesiono koszty obsługi muzycznej, gastronomicznej oraz usługi ochroniarskiej z okazji Pikniku Rodzinnego i Dnia Dziecka - 11.213,15 zł</p>

	b) wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00	
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00	
	- Wykonanie grilowędzarni na potrzeby mieszkańców Sołectwa Pogorzyce w ramach funduszu sołectkiego	7 000,00	7 000,00	100,00	Sołectwo Pogorzyce - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury – zakupiono i postawiono grilowędzarnię murowaną z kamienia dolomitowego o wymiarach 2,6m x 0,8m x 3,0m zlokalizowaną na działce gminnej nr 817/3 w Pogorzycach – 7.000 zł
926	Kultura fizyczna	15 058,67	13 317,67	88,44	
	92605 <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 290,00	4 549,00	72,32	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 290,00	4 549,00	72,32	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	6 290,00	4 549,00	72,32	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 290,00	4 549,00	72,32	Sołectwo Pogorzyce - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - zakupiono kosę spalinową dla LKS "Pogorzanka" - 1.549 zł Sołectwo Luszowice - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - zakupiono 20 kpl strojów dla zawodników drużyny młodzieżowej LKS "Polonia" - 3.000 zł
	92695 <i>Pozostała działalność</i>	8 768,67	8 768,67	100,00	
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe, w tym:	8 768,67	8 768,67	100,00	
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 768,67	8 768,67	100,00	
	- Zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej (motyl i rower) przy ul. Fredry w sołectwie	8 768,67	8 768,67	100,00	Sołectwo Płaza - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych – zakupiono i zamontowano 2 urządzenia (motyl i rower) na jednym

	Płaza w ramach funduszu sołeckiego			prefabrykowanym fundamencie wraz z tablicą regulaminową w Płazie - 8.768,67 zł
OGÓLEM		125 230,30	120 939,85	96,57

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów w 2016 roku

w złotych

L.p.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków 2016 (8/7)	% zaawansowania realizacji planu ogółem (6/5)	Objaśnienia
			od	do			2016	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 791 246,40	24 974 538,20	20 208 823,08	11 257 167,30	55,70	15,44	
1.a	- wydatki bieżące				55 566 246,20	15 389 233,37	6 284 022,93	5 273 534,73	83,92	27,70	
1.b	- wydatki majątkowe				106 225 000,20	9 585 304,83	13 924 800,15	5 983 632,57	42,97	9,02	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 919 588,56	497 986,16	964 703,76	346 651,85	35,93	2,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				695 938,46	168 651,57	199 353,76	168 651,57	84,60	24,23	
1.1.1.1	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	168 651,57	199 353,76	168 651,57	84,60	24,23	Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wymagają aktywizacji społecznej i zawodowej.
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 223 650,10	329 334,59	765 350,00	178 000,28	23,26	1,36	

1.1.2.1	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	2 562 400,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00	2,16	Zadanie wprowadzone do budżetu w 2016 roku przewidziane do realizacji z dofinansowaniem ze środków europejskich. Nakłady poniesione zostały na aktualizacje audytów energetycznych, wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych, opracowanie analizy finansowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.
1.1.2.2	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	1 315 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2016 roku podpisano umowę partnerstwa, w której zaplanowano wydatki na lata 2017 i 2018. Projekt realizowany będzie na terenach należących między innymi do Gminy Trzebinia oraz Gminy Chrzanów. W III kwartale 2016 roku Lider - Gmina Trzebinia złożył wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Wydatki na realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2018.
1.1.2.3	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	640 000,00	113 505,00	140 000,00	113 505,00	81,08	17,74	W związku z wnioskiem gminy Chrzanów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prac związanych z rewaloryzacją parku pałacowego w Kościelcu zawarto umowy związane z przeprowadzeniem badań historyczno-stratygraficznych w Parku w Kościelcu oraz opracowaniem dokumentacji dotyczącej prac konserwatorskich i budowlanych niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie, zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz zawarto umowę na Opracowanie projektu gospodarki zielenią parku pałacowego w Kościelcu w ramach realizacji przedsięwzięcia oraz uzgodnienia wykonanego opracowania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie. Umowy zrealizowano.

1.1.2.4	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	2013	2021	14 690 631,85	151 651,61	555 000,00	317,30	0,06	1,03	Projekt przewidziany do realizacji z dofinansowaniem ze środków unijnych. Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest uzgodnienie Programu Rewitalizacji przez właściwą gminę z IZ RPO WM. Uzgodniony Program Rewitalizacji musi się znajdować w Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM. W dniu 29.12.2016 roku uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie został przyjęty Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chrzanów. W ramach poniesionych nakładów wykonany został Program Funkcjonalno - Użytkowy, opracowano dokumentację geotechniczną, zlecono odbitki map zasadniczych. W roku 2016 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej, ul. 29 - Listopada oraz umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie połączenia drogowego ul. 29 Listopada z ul. Krakowską. Z uwagi na wydłużenie się procedur administracyjnych, umowne terminy realizacji zadań zostały wydłużone na 2017 rok. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania środków w 2016 r. W 2017 roku planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.
1.1.2.5	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	2020	5 015 000,00	8 827,98	15 000,00	8 827,98	58,85	0,18	Zadanie wprowadzone do budżetu w 2016 roku przewidziane do realizacji z dofinansowaniem ze środków europejskich. Nakłady poniesione zostały na odbitki map, wypisy oraz na opracowanie analizy finansowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. Na rok 2017 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				136 871 657,84	24 476 552,04	19 244 119,32	10 910 515,45	56,70	17,88	
1.3.1	- wydatki bieżące				54 870 307,74	15 220 581,80	6 084 669,17	5 104 883,16	83,90	27,74	

1.3.1.1	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku i ciągów pieszo-jezdných - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2017	329 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	100,00	48,41	Zrealizowano w całości umowę związaną z całorocznym utrzymaniem Rynku i ciągów pieszojezdných zawartą w 2015 r. z terminem realizacji w 2016 r. oraz zawarto umowę w 2016 r. która zrealizowana zostanie w 2017 r.
1.3.1.2	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie	2015	2017	12 300,00	10 409,02	11 200,00	10 409,02	92,94	84,63	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.3	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie	2015	2017	6 000,00	4 699,64	5 400,00	4 699,64	87,03	78,33	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.4	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie	2015	2017	12 200,00	10 226,41	11 100,00	10 226,41	92,13	83,82	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.5	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	266 000,00	30 311,86	42 364,39	30 311,80	71,55	11,40	Umowa na dostawę energii zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.6	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (obiekty sportowe)	Kryta Pływalnia w Chrzanowie	2015	2017	402 240,00	290 484,74	398 240,00	290 484,74	72,94	72,22	Umowa zawarta w 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.7	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie	2015	2017	20 100,00	13 132,73	18 500,00	13 132,73	70,99	65,34	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.8	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie	2015	2017	11 200,00	9 515,98	10 200,00	9 515,98	93,29	84,96	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.9	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 1 w Chrzanowie	2015	2017	103 200,00	86 033,18	94 000,00	86 033,18	91,52	83,37	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.10	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie	2015	2017	15 000,00	11 059,82	13 750,00	11 059,82	80,44	73,73	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.

1.3.1.11	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe im.św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie	2015	2017	8 100,00	6 382,06	7 350,00	6 382,06	86,83	78,79	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.12	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie	2015	2017	10 400,00	8 495,30	9 450,00	8 495,30	89,90	81,69	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.13	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe w Płazie	2015	2017	6 700,00	5 666,60	6 000,00	5 666,60	94,44	84,58	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.14	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie	2015	2017	11 800,00	8 711,82	10 600,00	8 711,82	82,19	73,83	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.15	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach	2015	2017	10 100,00	7 690,51	8 500,00	7 690,51	90,48	76,14	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.16	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	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowy związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej zawarte w 2013 roku z terminem wykonania na lata 2014-2015 zostały wykonane i rozliczone. Płatność za miesiąc grudzień 2015r. była zapłacona w miesiącu styczniu 2016r. Przedmiotowe umowy zostały rozliczone. W 2015 r. została zawarta umowa na dostawę energii i dystrybucję na 2016r. Rozliczenie umowy nastąpi w styczniu 2017r.
1.3.1.17	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	44 679,72	54 000,00	44 679,72	82,74	73,61	Umowa zawarta w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016- 2017.
1.3.1.18	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g.(oświata)	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama	2015	2017	38 000,00	28 638,74	34 700,00	28 638,74	82,53	75,37	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.

1.3.1.19	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. JANA BRZECHWY w Chrzanowie Publiczne	2015	2017	19 400,00	12 612,58	17 800,00	12 612,58	70,86	65,01	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.20	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Gimnazjum Nr I z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof.	2015	2017	33 400,00	24 933,85	31 000,00	24 933,85	80,43	74,65	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.21	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 2 w Chrzanowie	2015	2017	144 600,00	101 766,07	126 100,00	101 766,07	80,70	70,38	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.22	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie	2015	2017	15 500,00	11 406,50	13 350,00	11 406,50	85,44	73,59	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.23	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie	2015	2017	14 800,00	9 737,89	13 500,00	9 737,89	72,13	65,80	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.24	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 3 w Chrzanowie	2015	2017	43 200,00	34 768,52	39 400,00	34 768,52	88,24	80,48	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.25	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół w Płazie	2015	2017	47 900,00	36 151,04	43 600,00	36 151,04	82,92	75,47	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.26	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie	2015	2017	9 500,00	7 644,40	8 600,00	7 644,40	88,89	80,47	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.27	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (polityka społeczna)	Złobek Miejski w Chrzanowie	2015	2017	7 300,00	6 265,72	6 400,00	6 265,72	97,90	85,83	Umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w 2015 r z terminem wykonania na lata 2016-2017.
1.3.1.28	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	2015	2017	804 073,00	431 112,15	369 473,00	296 520,00	80,25	53,62	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartymi umowami na dowozy dzieci w roku szkolnym 2016/2017.

1.3.1.29	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2017	1 574,29	855,53	789,12	570,36	72,28	54,34	Dzierżawa terenu w Balinie - Okradziejówce. Umowa zawarta w 2015 r. z terminem realizacji do 30 czerwca 2017r.
1.3.1.30	ZADANIE - Miejscowy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja zadania w 2017 roku.
1.3.1.31	ZADANIE - Miejscowy 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	50 037,00	0,00	0,00	0,00	90,00	Realizacja projektu zgodnie z umową Nr AU.272.5.2013 i Aneksem nr 1 z dnia 29.10.2014r., nr 2 z dnia 2.07.2015r., nr 3 z dnia 01.02.2016 r., nr 4 z dnia 28 października 2016 r. Wydatki w 2016 r. dotyczą sporządzenia projektu mpzp.
1.3.1.32	ZADANIE - Miejscowy 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	2017	77 490,00	70 602,00	6 888,00	6 888,00	100,00	91,11	Realizacja projektu zgodnie z umową Nr AU.272.17.2013 i Aneksem nr 1 z dnia 29.10.2014r., nr 2 z dnia 14.08.2015r., nr 3 z dnia 28.10.2015 r., nr 4 z dnia 29 czerwca 2016 r., nr 5 z dnia 28 października 2016r., nr 6 z dnia 23 listopada 2016r. Wydatki zaplanowane na 2017 r. dotyczą sporządzenia projektu mpzp.
1.3.1.33	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2017	260 617,30	122 989,80	123 617,30	122 989,80	99,49	47,19	Umowy na usługę przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy przez schronisko oraz na usługę polegającą na wyłapywaniu, odbiorze i transporcie bezdomnych zwierząt do schroniska bezdomnych zwierząt. Umowy zawarte w 2015r. z terminem realizacji w 2016r. zrealizowano w całości. Umowy zawarte w 2016r. zrealizowane będą w 2017r.
1.3.1.34	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2018	214 203,20	38 203,20	23 203,20	23 203,20	100,00	17,84	Umowy na usługi związane z bieżącym utrzymaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. Marchettięgo. Umowa zawarta w 2015r zrealizowana została w całości w 2016r. Umowy zawarte w 2016r. z terminem realizacji zobowiązań na lata 2017-2018 - w trakcie realizacji.

1.3.1.35	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	2017	1 376 601,12	1 101 449,20	1 101 564,76	1 101 449,20	99,99	80,01	Umowy związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parków zawarte w 2015 r. z terminem realizacji w latach 2016-2017.
1.3.1.36	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005	2036	5 970 351,00	2 845 963,00	324 088,00	324 088,00	100,00	47,67	Wydatki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez wspólnotę mieszkaniową, celem dokonania wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych w części przypadającej na gminę. Niżej wymienione wspólnoty mieszkaniowe podpiszą umowy kredytowe w 2017 roku: Kol. Stella 16, Kol. Stella 20, Jagiellońska 13, Grunwaldzka 3, Mieszka I 6, Śląska 58a.
1.3.1.37	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008	2042	36 701 688,94	6 310 895,66	1 230 636,00	996 257,72	80,95	17,20	Wydatki poniesione w 2016 roku z tytułu opłat czynszowych za wynajem mieszkań w TBS (619 290,84zł) oraz opłat za media (376 966,88zł).
1.3.1.38	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	2014	2018	3 567 460,32	1 468 678,55	1 241 515,40	816 529,80	65,77	41,17	Umowy związane z utrzymaniem zimowym dróg, chodników i placów gminnych. Umowy zawarte w 2014r. na lata 2015-2016 i w 2015 r. na lata 2016-2017 zrealizowano w całości. W 2016r. zawarto umowy z terminem realizacji w latach 2017-2018. Procent wykonania wydatków wynika z faktycznie poniesionych kosztów w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym.
1.3.1.39	ZADANIE - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów, w zakresie wprowadzenia terenu górniczego "Byczyna" i dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji Kraków-Oświęcim - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2016	79 950,00	79 950,00	14 760,00	14 760,00	100,00	100,00	Realizacja projektu zgodnie z umową Nr AU.272.12.2013 i Aneksem nr 1 z dnia 29.10.2015r., nr 2 z dnia 14.08.2015r., nr 3 z dnia 28.10.2015 r., nr 4 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wydatki w 2016 r. dotyczą sporządzenia projektu zmiany studium.

1.3.1.40	ZADANIE - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Chrzanów w terenie nr 24 - okolice ul. Borowcowej - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2016	33 210,00	33 210,00	13 530,00	13 530,00	100,00	100,00	Realizacja projektu zgodnie z umową Nr AU.272.1.2015 i Aneksem nr 1 z dnia 2.07.2015r., nr 2 z dnia 28.10.2015r., nr 3 z dnia 30.03.2016 r., nr 4 z dnia 7 września 2016 r. Wydatki w 2016 r. dotyczą sporządzenia projektu zmiany studium.
1.3.1.41	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	2012	2020	4 041 538,57	1 685 711,01	440 000,00	407 172,44	92,54	41,71	Umowa zawarta w 2013 r. na realizację zadania na lata 2013-2016 została zrealizowana i rozliczona. W wyniku przetargu został wybrany wykonawca na obsługę strefy płatnego parkowania i została zawarta umowa na lata 2016-2020.
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 001 350,10	9 255 970,24	13 159 450,15	5 805 632,29	44,12	11,29	
1.3.2.1	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	6 956 000,00	60 950,00	50 000,00	4 950,00	9,90	0,88	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Nakłady poniesione zostały na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, pozyskanie opinii ornitologicznej, na wyrisy, wypisy oraz kopie mapy zasadniczej. Kolejnym etapem realizacji zadania będzie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
1.3.2.2	ZADANIE - Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne i wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2016	4 194 043,69	3 090 439,88	4 032 671,15	2 929 067,34	72,63	73,69	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, roboty budowlane oraz odszkodowania za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji inwestycji.
1.3.2.3	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	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone w 2016 roku. Dla zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydłużenie się procedur administracyjnych spowodowało aneksowanie terminu umowy na 2017 r. W związku z powyższym nie poniesiono żadnych nakładów w 2016 r. Pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej umożliwi wydanie decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację zadania oraz wybór wykonawcy robót - rozpoczęcie realizacji.

1.3.2.4	ZADANIE - Budowa drogi ul. Podleśnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2023	1 135 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone w 2016 roku. Dla zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydłużenie się procedur administracyjnych spowodowało aneksowanie terminu umowy na 2017 r. W związku z powyższym nie poniesiono żadnych nakładów w 2016 r. Pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej umożliwi wydanie decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację zadania oraz wybór wykonawcy robót - rozpoczęcie realizacji.
1.3.2.5	ZADANIE - Budowa drogi ul. Wodnej w Balinie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2022	1 100 000,00	42 435,00	50 000,00	42 435,00	84,87	3,86	Zadanie wprowadzone w 2016 roku. Nakłady poniesiono w związku z umową na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach późniejszych po uprzednim uregulowaniu stanu prawnego gruntów.
1.3.2.6	ZADANIE - Budowa dróg na oś. Chechło-Południe - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2007	2026	3 528 588,47	1 270 009,47	58 579,00	0,00	0,00	35,99	Zadanie realizowane etapowo. Nakłady poniesione były na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz realizację robót objętych dokumentacją. W 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnego etapu realizacji zadania. Wykonanie przedmiotu umowy z uwagi na wydłużenie się procedur administracyjnych nastąpi w I kwartale 2017 r. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania środków w 2016 r. Kolejne etapy realizacji zadania przewidziane w latach następnych.
1.3.2.7	ZADANIE - Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu tadu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2021	1 996 888,00	6 938,00	90 000,00	50,00	0,06	0,35	W ramach zadania poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji - koncepcji wielobranżowej (PFU). W 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydłużenie się procedur administracyjnych spowodowało aneksowanie terminu umowy na 2017 r. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania środków w 2016 r.

1.3.2.8	ZADANIE - Budowa odcina drogi ul. Grottera i ul. Gierymskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2019	1 402 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone w 2016 roku. Dla zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie przedmiotu umowy z uwagi na wydłużenie się procedur administracyjnych nastąpi w I kwartale 2017 r. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania środków w 2016 r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.
1.3.2.9	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2018	650 000,00	33 456,00	50 000,00	33 456,00	66,91	5,15	Istnieje możliwość pozyskania środków z unii europejskiej. Wniosek o dofinansowanie złożono w lutym 2017 r. Celem wypełnienia wymogów konkursowych zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wydłużenie się procedur administracyjnych spowodowało aneksowanie terminu umowy na 2017 r. W 2016 roku została uregulowana płatność częściowa za I etap opracowania. Pozostała kwota została przeniesiona do zapłaty na 2017 r. Realizacja robót planowana na lata 2017-2018.
1.3.2.10	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. Zielonej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2018	1 850 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Istnieje możliwość pozyskania środków z unii europejskiej. Wniosek o dofinansowanie złożono w lutym 2017 r. W 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydłużenie się procedur administracyjnych spowodowało aneksowanie terminu umowy na 2017 r. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania środków w 2016 r. Realizacja robót planowana na lata 2017-2018.
1.3.2.11	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2017	283 382,20	33 382,20	0,00	0,00	0,00	11,78	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Z uwagi na odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.
1.3.2.12	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	W ramach inwestycji wykonano dokumentację, raport oddziaływania na środowisko, opłata przyłączeniowa, projekt budowlano - wykonawczy . Realizacja przewidziana w dalszych latach.

1.3.2.13	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	2 364 200,00	64 190,00	64 200,00	64 190,00	99,98	2,72	Wykonano dokumentację techniczną dla robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania. Realizacja robót budowlanych nastąpi w roku 2017.
1.3.2.14	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	Docelowa realizacja zadania planowana w ramach "Rewitalizacji Centrum Chrzanowa-Etap IV" w latach późniejszych.
1.3.2.15	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	Opracowana jest dokumentacja projektowa, wykonano mapki geodezyjne i uzyskano pozwolenie na budowę. Wstępnie założono realizację inwestycji w roku 2022. Docelowo projekt ma być realizowany w ramach "Rewitalizacji Centrum Chrzanowa - Etap IV".
1.3.2.16	ZADANIE - Przebudowa drogi wojewódzkiej (DW 781) ul. Sobieskiego w Płazie w zakresie budowy chodnika - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2018	360 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Na 2016 r. zaplanowano wykonanie koncepcji projektowej. Realizacja tego zadania była możliwa dopiero po uzyskaniu zgody zarządcy drogi - Zarząd Dróg Wojewódzkich poprzez podpisanie stosownego dokumentu (umowa, porozumienie). W toku prowadzonych rozmów oraz poczynionych na spotkaniach ustaleń - ostatecznie projekt porozumienia został przedstawiony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w IV kwartale 2016 r. W związku z faktem, iż była to już końcówka roku nie było możliwości zrealizowania zadania i wydatkowania środków zaplanowany na ten cel.
1.3.2.17	ZADANIE - Przebudowa fontanny w Parku Miejskim w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2016	447 750,00	426 142,28	417 000,00	395 392,28	94,82	95,17	W 2014 r zawarto i zrealizowano umowę związaną z opracowaniem projektu przebudowy fontanny. W 2015 r. zawarto i zrealizowano umowę związaną z przeszacowaniem kosztorysu inwestorskiego, natomiast w 2016 r. zawarto i zrealizowano w całości umowy na wykonanie fontanny, nadzór inwestorski i autorski.

1.3.2.18	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	1 733 549,21	187 237,60	700 000,00	157 338,39	22,48	10,80	Opracowano dokumentację techniczną budynku w zakresie przebudowy i nadbudowy celem utworzenia lokali komunalnych. Zakres zrealizowanych prac w 2016 r.: roboty rozbiórkowe, pogłębienie piwnic, podbicie ścian fundamentowych, wymiana stropów drewnianych na stropy Rector. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.19	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2026	1 433 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	2,34	Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku. Kontynuacja zadania planowana w latach późniejszych.
1.3.2.20	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.3 Maja 5 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2026	1 641 035,00	41 035,00	0,00	0,00	0,00	2,50	Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku. Kontynuacja zadania planowana w latach późniejszych.
1.3.2.21	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.3 Maja 7 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2026	1 541 035,00	40 035,00	0,00	0,00	0,00	2,60	Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku. Kontynuacja zadania planowana w latach późniejszych.
1.3.2.22	ZADANIE - Przebudowa istniejącego placu zabaw na Osiedlu Kościelec - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2017	340 000,00	7 800,00	10 000,00	7 800,00	78,00	2,29	W 2016 r. zawarto i zrealizowano umowę na opracowanie projektu przebudowy placu zabaw.

1.3.2.23	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	2019	5 273 583,50	130 389,62	150 000,00	54 806,12	36,54	2,47	W ramach zadania poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie projektu podziału nieruchomości, wykonanie dodatkowych egz. mapy z projektem podziału działek, wykonanie dodatkowych podziałów działek, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanału technologicznego, wykonanie aktualizacji dokumentacji geotechnicznej, wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki budynku nr 40 przy ul. Krakowskiej. Trwa procedura uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej etapu I u Starosty Chrzanowskiego. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
1.3.2.24	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	2020	5 581 647,68	135 647,68	133 000,00	0,00	0,00	2,43	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową zlecono odbitki z mapy zasadniczej. Z uwagi na odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.
1.3.2.25	ZADANIE - 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 - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania prowadzonego przez Województwo (drogi publiczne wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2010	2016	220 021,75	210 021,75	10 000,00	0,00	0,00	95,45	Nakłady w formie pomocy finansowej poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót oraz wypłatę odszkodowań. Na 2016 zabezpieczono środki finansowe na kontynuację wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek, podmiot dotowany nie wystąpił w 2016 roku z wnioskiem o przekazanie dotacji. Zgodnie ze stanowiskiem Województwa Małopolskiego zawarta umowa w 2007 roku z dniem 31.12.2016 zostaje zakończona. Realizacja niewypłaconych kwot odszkodowań będzie realizowana w oparciu o odrębną umowę.

1.3.2.26	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	2017	5 647 021,31	652 273,38	3 415 000,00	383 019,07	11,22	11,55	Zadanie w trakcie realizacji. Nakłady zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie dla Inwestora Zastępczego oraz realizację robót budowlanych. Na budowie wykonano roboty rozbiórkowe i rozpoczęto montaż konstrukcji więźby dachowej na jednym z budynków, montaż nowej stolarki okiennej, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznej, roboty murowe. Roboty nie przebiegają zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Opóźnienia wynikają z braku stosownego potencjału kadrowego na budowie po stronie Wykonawcy. Zaistniała sytuacja oraz brak przerobu uniemożliwiły wydatkowanie zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych.
1.3.2.27	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	2017	2 128 857,69	369 662,22	1 680 000,00	159 613,53	9,50	17,36	Zadanie w trakcie realizacji. Nakłady zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie dla Inwestora Zastępczego oraz realizację robót budowlanych. Na budowie wykonano roboty rozbiórkowe i rozpoczęto montaż konstrukcji więźby dachowej na jednym z budynków, montaż nowej stolarki okiennej, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznej, roboty murowe. Roboty nie przebiegają zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Opóźnienia wynikają z braku stosownego potencjału kadrowego na budowie po stronie Wykonawcy. Zaistniała sytuacja oraz brak przerobu uniemożliwiły wydatkowanie zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych.
1.3.2.28	ZADANIE - Rozbudowa budynku PSPL - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2015	2016	522 000,00	520 671,12	482 000,00	481 171,12	99,83	99,75	Umowa na rozbudowę budynku PS Pł podpisana w 2016 r. Zadanie zrealizowano w całości.

1.3.2.29	ZADANIE - Rozbudowa budynku SPL 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	2015	2016	160 000,00	156 300,00	130 000,00	126 800,00	97,54	97,69	Umowa na rozbudowę budynku SPL podpisana w 2016 r. Zadanie zrealizowano w całości.
1.3.2.30	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowy związane z wykonaniem zespołu piwniczek i płyt zamykających nisze umowe. Umowy zawarte i zrealizowane w całości w 2016 r. Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Nakłady poniesione zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Kolejnym etapem realizacji zadania będzie wybór wykonawcy robót i ich realizacja.
1.3.2.31	ZADANIE - Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2019	4 085 000,00	61,60	85 000,00	61,60	0,07	0,00	Zadanie wprowadzone do WPF w 2016 roku. Nakłady poniesiono na kopie mapy zasadniczej oraz wyrisy i wypisy. Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydłużenie się procedur administracyjnych spowodowało aneksowanie terminu umowy na 2017 r. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania środków w 2016 r. Rozpoczęcie robót dla zadania planowane w 2018 roku.
1.3.2.32	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009	2027	2 667 489,69	526 388,71	100 000,00	98 500,02	98,50	19,73	Zadanie realizowane etapowo. Nakłady poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorsowej oraz realizację robót objętych dokumentacją. W 2016 roku poniesiono nakłady na aktualizacje dokumentacji w zakresie wykonania fragmentu chodnika oraz roboty budowlane. Kolejne etapy realizacji zadania przewidziane w latach następnych.
1.3.2.33	ZADANIE - Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS2 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	1 090 000,00	179 667,00	90 000,00	89 667,00	99,63	16,48	Zadanie wprowadzone do WPF w 2016 roku. Nakłady poniesiono za opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych w 2018 r.

1.3.2.34	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	2 457 456,40	536 610,54	500 000,00	499 994,14	100,00	21,84	Opracowano dokumentację techniczną budynku w zakresie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy celem utworzenia lokali socjalnych. Pozyskano dofinansowanie z BGK. Zakres zrealizowanych prac w 2016 r.: rozbiórka części budynku, wykonanie nowych ław i ścian fundamentowych, podbicie pozostałych ścian, murowanie ścian parteru, roboty izolacyjne, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.35	ZADANIE - Urządzenie placu zabaw przy ul Fabrycznej - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2016	363 000,00	287 769,68	352 000,00	277 314,68	78,78	79,28	W 2015 r. zawarto i zrealizowano umowy związane z wykonaniem map i dokumentacji projektowej, natomiast w 2016 r. zawarto i zrealizowano umowy na wykonanie placu zabaw.
1.3.2.36	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	2 872 131,30	12 137,30	60 000,00	6,00	0,01	0,42	W ramach zadania poniesiono nakłady na opracowanie koncepcji, wykonanie odbitki z mapy zasadniczej, kserokopii map wielkoformatowych. W 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydłużenie się procedur administracyjnych spowodowało aneksowanie terminu umowy na 2017 r. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania środków w 2016 r. Rozpoczęcie realizacji robót zaplanowano na 2017 rok.
1.3.2.37	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	896 931,00	11 931,00	35 000,00	0,00	0,00	1,33	W ramach zadania w latach wcześniejszych poniesiono nakłady na opracowanie koncepcji. W 2016 roku zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej, które zostały unieważnione. Ostatecznie zawarto umowę z końcem III kwartału z terminem realizacji na 2017 r. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania środków w 2016 r. Rozpoczęcie realizacji robót zaplanowano na 2017 rok.