

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.90.2016**  
**Burmistrza Miasta Chrzanowa**  
**z dnia 18 marca 2016 roku**

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 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 2013 roku poz. 885 ze zm.)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2015 rok zawierające część opisową i zestawienia:

- zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z 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 wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 3
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 4
- zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wg Załącznika Nr 5
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2015 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 udzielane z budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 8
- wydatki budżetu ze środków funduszu sołectkiego wg Załącznika Nr 9
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg Załącznika Nr 10

Radzie Miejskiej w Chrzanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

Beata Majkrzak



# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZA 2015 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 wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 3
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 4
- zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wg Załącznika Nr 5
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2015 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 udzielane z budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 8
- wydatki budżetu ze środków funduszu sołectkiego wg Załącznika Nr 9
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg Załącznika Nr 10

Chrzanów, marzec 2016 rok

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANÓWA

Beata Majkrzak

# Realizacja budżetu Gminy Chrzanów za 2015 rok

## DOCHODY BUDŻETU

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 140 169 080,79 zł na planowane 133 151 982,46 zł, tj. 105,27 %.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>84 241 653,96</b>	<b>91 476 586,58</b>	<b>108,59</b>
	<i>w tym:</i>			
	1/ udziały we wpływach z podatków	39 537 055,00	41 435 132,71	104,80
	2/ podatki	22 690 300,00	26 471 705,41	116,67
	3/ opłaty	5 604 363,62	5 674 557,48	101,25
	4/ majątkowe	3 069 974,10	4 090 433,60	133,24
	5/ pozostałe	13 339 961,24	13 804 757,38	103,48
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>18 488 723,50</b>	<b>18 270 889,21</b>	<b>98,82</b>
	<i>w tym:</i>			
	1/ na zadania z administracji rządowej na mocy ustaw	11 770 658,79	11 720 610,40	99,57
	2/ na zadania własne	5 282 314,12	5 166 396,95	97,81
	<i>w tym majątkowe</i>	37 772,43	37 772,43	100,00
	3/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	81 928,06	91,03
	4/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	951 759,75	938 068,66	98,56
	<i>w tym majątkowe</i>	30 000,00	19 285,09	64,28
	5/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 850,00	68 301,51	91,25
	6/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 346,00	175 346,00	100,00
	<i>w tym majątkowe</i>	175 346,00	175 346,00	100,00
	7/ na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej	143 794,84	120 237,63	83,62
<b>3</b>	<b>Subwencje</b>	<b>30 421 605,00</b>	<b>30 421 605,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym:</i>			
	- oświatowa	28 094 423,00	28 094 423,00	100,00
	- równoważąca	2 327 182,00	2 327 182,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>133 151 982,46</b>	<b>140 169 080,79</b>	<b>105,27</b>
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<b>3 313 092,53</b>	<b>4 322 837,12</b>	<b>130,48</b>

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

- Dochody własne	65,26%
w tym: udziały 29,56%	
- Dotacje	13,04 %
- Subwencje	21,70%

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe :

w złotych

L.p	Jednostka realizująca dochody	Plan	Wykonanie	% udziału w dochodach
1	Urząd Miejski	122 019 182,26	128 572 929,83	91,72
2	Zespół Ekonomiczna Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, G, P, Żłobek	1 834 093,00	1 810 055,13	1,29
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	30 250,00	247 760,31	0,18
4	Kryta Pływania	1 269 300,00	1 465 756,46	1,05
5	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	7 365 490,00	7 418 474,07	5,29
6	Centrum Usług Socjalnych	633 667,20	654 104,99	0,47
	Razem:	133 151 982,46	140 169 080,79	100,00

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 105,27% czyli ponadplanowe dochody wynoszą 7 017 098,33 zł, w szczególności:

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Dochody majątkowe – wyższe wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych wynikają z większego zainteresowania indywidualnych nabywców pozyskaniem drewna

#### **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 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 za dostarczane media

Dochody majątkowe – w ostatnim kwartale odnotowane zwiększone zainteresowanie nabyciem niezabudowanych nieruchomości gminnych, w okresie od IX do XII/2015 sprzedano 16 nieruchomości na kwotę 1 239 000 zł

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

Dochody bieżące, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który jest szacowany i pobierany przez urząd skarbowy,
- podatek od nieruchomości nadwyżka wynika z realizacji zaległości podatkowych,
- podatek rolny - wynika z realizacji zaległości podatkowych,
- podatek od środków transportowych - realizacja zaległości podatkowych i dodatkowy przypis w ciągu roku związany z nowym podatnikiem,
- 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 – 37,67% - dochód realizowany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów,
- opłata targowa – wyższe niż planowano dochody pobierane przez MZZK,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - większa niż planowano wartość sprzedaży napojów alkoholowych będących podstawą do naliczania opłat,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności – skuteczna egzekucja należności, co ma wpływ również na wielkość dochodów z odsetek,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – większe niż planowano wpływy z tytułu wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego wynikających z większej ilości złożonych wniosków od przewoźników

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

Dochody bieżące, w tym:

- kary za nieterminowe realizacje umów, wpłata od ubezpieczyciela sprawcy zniszczenia słupa oświetleniowego na skutek kolizji drogowej,
- wpływy z różnych dochodów – nieplanowane zwroty za energię elektryczną na podstawie faktur korygujących za rok 2014

Dochody majątkowe, w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z terenu zieleni gminnej pozyskane w wyniku nieplanowanej wycinki drzew zniszczonych podczas wichur

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług i różnych dochodów – wyższe niż planowano dochody uzyskiwane przez Kryta Pływalnię

***Odnotowano 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:

- 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe - rozliczone i zwrócone dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium z uwagi na 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 bieżące, w tym:

- pozostałe odsetki – zwrot na wniosek strony odsetek wpłaconych w 2014 r. od należności uchylonej wyrokiem NSA,
- dofinansowanie projektu – planowane środki nie zostały zrefundowane w zakresie realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów”, ze względu na trwającą weryfikację prowadzoną przez NFOSiGW wniosku końcowego Gminy o płatność

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody bieżące, w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu „Już pływam” – rezygnacja dwóch szkół z udziału w programie oraz uzyskanie niższych niż planowano cen za usługi

***b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:***

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

Dochody bieżące - zwrot otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców – mniejsza ilość spraw przypisanych do rejestru wyborczego, która wygenerowała mniejsze wydatki oraz wykonane mniejsze wydatki niż przyznana dotacja na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu, a także Referendum ogólnokrajowego

*c) zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej:*

**Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody bieżące – planowany zakres objęty dotacją celową na realizację projektu „Poznajmy się – spotkania z Polonią” został wykonany w całości, a różnice między kosztorysem Projektu a rzeczywistym zaangażowaniem środków finansowych wynikają z zawyżonego oszacowania wartości usług oraz zakupów po stronie wydatkowej

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody majątkowe – dotacja planowana była na podstawie kosztorysu na utworzenie parku aktywności w ZS2 w Chrzanowie, natomiast Powiat przekazał dotację w wysokości 50% faktycznie poniesionych wydatków (korzystniejsza cena uzyskana w wyniku przetargu).

**WYDATKI**

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 135 846 639,55 zł na planowane 143 282 136,91 zł tj. 94,81 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

*w złotych*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Bieżące na:</b>	<b>125 330 883,58</b>	<b>121 521 876,29</b>	<b>96,96</b>
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 172 781,01	86 152 792,11	96,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 199 281,69	53 705 212,73	99,09
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 973 499,32	32 447 579,38	92,78
	- dotacje na zadania bieżące	15 462 068,63	15 225 596,50	98,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 034 031,74	18 660 506,33	98,04
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 502,35	264 502,35	100,00
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	132 954,12	0,00	0,00
	- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 264 545,73	1 218 479,00	96,36
	w tym: uregulowanie przejętych długów w postępowaniu spadkowym	30 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Majątkowe na:</b>	<b>17 951 253,33</b>	<b>14 324 763,26</b>	<b>79,80</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	17 951 253,33	14 324 763,26	79,80
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	46 447,74	66,35
	<b>Razem</b>	<b>143 282 136,91</b>	<b>135 846 639,55</b>	<b>94,81</b>

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 89,46 %
- wydatki majątkowe 10,54 %  
w tym: na inwestycje 10,54 %

Wydatki były realizowane przez następujące jednostki budżetowe :

w złotych

L.p.	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	% udziału w wydatkach
1	Urząd Miejski w tym: niewygasające wydatki	53 846 449,29	48 256 249,63 497 872,38	35,52
2	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, G, P, Żłobek Miejski	46 916 415,49	46 305 276,08	34,09
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	24 044 414,93	23 554 452,12	17,34
4	Kryta Pływalnia	2 394 500,00	2 379 565,56	1,75
5	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	12 714 650,00	12 013 330,16	8,84
6	Centrum Usług Socjalnych	3 365 707,20	3 337 766,00	2,46
	<b>Razem:</b>	<b>143 282 136,91</b>	<b>135 846 639,55</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 94,81% czyli nie została wydatkowana kwota wynosi 7 435 497,36 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** w kwocie **3 809 007,29** zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 494 068,96 zł - oszczędności z tytułu zasiłków za czas długotrwałej nieobecności z powodu choroby, macierzyństwa, opieki - płatnych z ZUS

- dotacje – 236 472,13 zł, w tym: - dotacje z zakresu oświaty – wynikają z mniejszej niż planowano liczby uczniów i dzieci faktycznie uczęszczających do placówek; dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – po weryfikacji ofert zmniejszone zostały w niektórych przypadkach wielkości przyznanych dotacji; dotacje w zakresie kultury fizycznej udzielone zostały z uwzględnieniem weryfikacji ofert dokonanych przez komisję konkursową oraz są wynikiem niewykorzystania dotacji w przyznanej wysokości

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 373 525,41 zł - mniejsze niż planowano wydatki na wypłatę: dodatków mieszkaniowych w IV kwartale; 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 pomoc zdrowotną dla nauczycieli

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 132 954,12 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 – 46 066,73 zł – pozostała kwota po uregulowaniu wszystkich należnych bankom odsetek wg. otrzymanych zawiadomień od banków; w ciągu roku zmniejszyła się stawka WIBOR, która jest podstawą do obciążenia przez banki odsetkami

- pozostałe – 2 525 919,94 zł - m. innymi z oszczędności za c.o., zimowe odśnieżanie związane z istniejącymi warunkami pogodowymi w okresie jesienno-zimowym, oświetlenie ulic, oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, gazu, wody, mniejsze niż planowano wydatki za rozmowy telefoniczne, opłaty za internet oraz nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe; oszczędności są również rezultatem niższych cen uzyskanych w ramach zamówień publicznych

### **Wydatki majątkowe w kwocie 3 626 490,07 zł.**

Planowane zadania zostały zrealizowane. Oszczędności są między innymi rezultatem:

- niższych niż planowano cen uzyskanych w ramach zamówień publicznych
- nie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości wszystkich zaplanowanych nieruchomości w związku z brakiem ostatecznych uzgodnień z właścicielami,
- otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW i NFOŚiGW na termomodernizację obiektów oświatowych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków własnych w budżecie,
- mniejszej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego (wszystkie złożone wnioski zostały zrealizowane)

### **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.
- Dokonano spłaty udzielonej pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach w kwocie 109 739 zł wykorzystanej na zapłatę drugiej transzy faktury za zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy

### **b) SPŁATA KREDYTÓW**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zgodnie z umowami i aneksami spłaty rat kredytów w wysokości 5 200 000 zł tj.:

- 1 000 000,00 zł spłaty kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2009 roku",
- 4 000 000,00 zł spłaty kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2010 roku",
- 200 000,00 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.

**WYDATKI, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2015**

Rada Miejska w Chrzanowie ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy Chrzanów, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, oraz plan finansowy tych wydatków przyjętych Uchwałą Nr XV/129/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015 na kwotę 497 872,38 zł jako wydatki majątkowe – Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej i częściowej klimatyzacji w pomieszczeniach hali sportowej w ramach zadania pn. „Przebudowa płyty boiska wraz z zapleczem hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2”

**STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 roku wynosił na kontach bankowych budżetu Gminy 22 045 019,52 zł, w tym:

- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 497 872,38 zł,

- subwencja oświatowa na rok 2016 w wysokości 2 294 234,00 zł,
- środki nie wykorzystanych dotacji w roku 2015 do zwrotu w wysokości 23 384,41 zł,

W styczniu 2016 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 179 093,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dotycząca roku 2015 oraz kwota 41 378,31 zł przekazana przez Urzędy Skarbowe jako dochody 2015 roku.

Wolne środki za rok 2014 będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zostały zaplanowane na pokrycie deficytu roku 2016 w wysokości 6 000 000,00 zł.

### **ZADŁUŻENIE I USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA**

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 44 800 000 zł.

Za rok 2015 została wypracowana nadwyżka stanowiąca różnicę między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami i wynosi 4 322 441,24 zł.

Wykonane wydatki bieżące wynoszą 121 521 876,29 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wynoszą 135 846 243,67 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 14 324 367,38 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na koniec roku wynosi 4,93% i zwiększył o 3,38% w stosunku do planowanego na początku roku w wysokości 1,55% w związku ze zwiększeniem planu rozchodów o 5 000 000 zł jako dodatkowej spłaty zaciągniętych kredytów. Pomimo zwiększenia jego wysokość mieści się w dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań wyliczonym w oparciu o dane wynikające z wykonania roku poprzedzającego, który wynosi 10,38%.

Chrzanów, marzec 2016 rok.

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

*Beata Majkrzak*

## Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów za 2015 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Dochody		% wykonania 4/3	Wydatki		% wykonania 7/6	w tym	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Zadania własne</b>		<b>120 339 563,92</b>	<b>127 428 473,67</b>	<b>105,89%</b>	<b>130 469 718,37</b>	<b>123 106 032,43</b>	<b>94,36%</b>	<b>14 305 478,17</b>	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	37 822,12	94,56%		
020	Leśnictwo	13 865,00	18 832,61	135,83%	43 525,30	42 931,67	98,64%		
500	Handel	40 290,00	42 451,78	105,37%	220 800,00	217 799,05	98,64%		
600	Transport i łączność	52 238,65	52 237,51	100,00%	11 901 878,67	10 719 305,92	90,06%	5 000 026,01	
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 368 320,68	13 559 157,80	109,63%	17 370 369,00	14 884 470,38	85,69%	4 431 166,34	
710	Działalność usługowa	144 520,33	188 085,36	130,14%	501 000,00	326 371,86	65,14%	59 381,00	
750	Administracja publiczna	1 055 821,28	1 115 870,24	105,69%	12 762 732,56	12 163 419,44	95,30%	260 445,45	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	442,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,60	27,80	1069,23%	677 870,00	656 463,28	96,84%	216 927,03	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 576 406,61	71 315 873,17	108,75%	0,00	0,00	0,00%		
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 367 499,85	1 218 479,00	89,10%		
758	Różne rozliczenia	30 465 930,12	30 469 619,98	100,01%	469 645,96	3 689,86	0,79%		
801	Oświata i wychowanie	3 528 692,55	3 514 869,73	99,61%	48 428 915,70	47 702 422,73	98,50%	1 889 791,73	
851	Ochrona zdrowia	0,00	20,00	0,00%	1 352 189,96	1 254 204,66	92,75%	194 515,17	
852	Pomoc społeczna	4 203 573,35	4 203 296,27	99,99%	14 681 314,74	14 371 741,47	97,89%	4 600,20	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 677,63	327 462,58	96,97%	1 572 375,10	1 554 277,06	98,85%	496 268,40	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301 386,00	185 792,38	61,65%	1 184 447,00	1 027 690,26	86,77%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 917,02	951 243,05	99,30%	6 846 164,81	5 921 515,74	86,49%	567 182,87	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,54	0,00%	7 884 590,72	7 879 136,62	99,93%	1 155 423,47	
926	Kultura fizyczna	1 292 922,10	1 483 190,07	114,72%	3 164 399,00	3 124 291,31	98,73%	29 750,50	
<b>II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>11 770 658,79</b>	<b>11 720 610,40</b>	<b>99,57%</b>	<b>11 770 658,79</b>	<b>11 720 610,40</b>	<b>99,57%</b>		
<b>III. Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień</b>		<b>1 041 759,75</b>	<b>1 019 996,72</b>	<b>97,91%</b>	<b>1 041 759,75</b>	<b>1 019 996,72</b>	<b>97,91%</b>	<b>19 285,09</b>	
<b>OGÓŁEM BUDŻET</b>		<b>133 151 982,46</b>	<b>140 169 080,79</b>	<b>105,27%</b>	<b>143 282 136,91</b>	<b>135 846 639,55</b>	<b>94,81%</b>	<b>14 324 763,26</b>	
<b>IV. Przychody budżetu</b>		<b>15 330 154,45</b>	<b>21 330 154,45</b>	<b>139,14%</b>					
<b>V. Rozchody budżetu</b>					<b>5 200 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Suma kontrolna planów (dochody + przychody = wydatki + rozchody)</b>		<b>148 482 136,91</b>	<b>161 499 235,24</b>	<b>108,77%</b>	<b>148 482 136,91</b>	<b>141 046 639,55</b>	<b>94,99%</b>	<b>14 324 763,26</b>	

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

Beata Majkrzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr B.0050.90.2016 z dnia 18 marca 2016 roku  
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2015 rok

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów za 2015 rok**

I. Zadania własne

w złotych

Dz	Źródło (ważniejsze) dochodów	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo		13 865,00	18 832,61	135,83%	
	w tym: dochody bieżące		865,00	994,72	115,00%	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	865,00	994,72	115,00%	Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich realizowane i przekazywane przez Nadleśnictwo Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminę Miasta Jaworzna.
	dochody majątkowe		13 000,00	17 837,89	137,21%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	13 000,00	17 837,89	137,21%	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
500	Handel		40 290,00	42 451,78	105,37%	
	w tym :					
	dochody bieżące		40 290,00	42 451,78	105,37%	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MZZK	40 000,00	42 096,31	105,24%	Dochody z tytułu czynszu za wynajem kiosków na placu targowym.
	wpływy z usług	MZZK	240,00	184,22	76,76%	Wpływy z tytułu zwrotów za media na placu targowym.
	pozostałe odsetki	MZZK	50,00	171,25	342,50%	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za wynajem kiosków na placu targowym.
600	Transport i łączność		52 238,65	52 237,51	100,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		52 238,65	52 237,51	100,00%	
	pozostałe odsetki	UM	2,02	2,02	100,00%	Odsetki od nieterminowej zapłaty należności z tytułu wyrządzonej szkody w przejściu podziemnym przy ul. Zielonej.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych dochodów	UM	4 469,63	4 468,81	99,98%	Dochody z tytułu zwrotu wydatków za 2014 rok w związku z korektą faktur dokonaną przez Projekt Parking Sp z o.o. 1.274,15 zł, dochody z tytułu wpłaconego odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy zniszczenia słupków na Al. Henryka 2.584,62 zł, dochody z tytułu wpłat kary nałożonej przez sąd osobom fizycznym za zniszczenie ścian przejścia pod torami kolejowymi przy ul. Zielonej w Chrzanowie 610,04 zł.
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	45 000,00	45 000,00	100,00%	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Powiatu Chrzanowskiego na podstawie umowy nr KP.IOS.273.19.2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. "Przewóz pasażerski na liniach komunikacyjnych komunikacji ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem oświęcimskim, olkuskim i Miastem Jaworzniem".
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	2 767,00	2 766,68	99,99%	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty wynikające z rozliczenia dotacji za 2014 rok dotyczącej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie.
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12 368 320,68</b>	<b>13 559 157,80</b>	<b>109,63%</b>	
	w tym: dochody bieżące wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	UM	9 312 320,68 500 000,00	9 490 769,89 556 919,96	101,92% 111,38%	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów od osób fizycznych i od osób prawnych (3207 użytkowników wieczystych), opłaty z tytułu trwałego zarządu (7 spraw), wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności i zaliczki na poczet ustanowienia służebności (22 sprawy), opłata z tytułu użytkowania (1 sprawa).
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	UM	63 000,00	62 437,64	99,11%	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 700,00 zł, kary umowne z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie wynikającym z umowy 61.103,75 zł, nieterminowego wykonania usług 633,89 zł.
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	UM	0,00	9,00	0,00%	Dochody z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych opłat	MZZK, UM	252 120,00	242 882,64	96,34%	1/ MZZK- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - lokale mieszkalne 239.814,68 zł, 2/ UM-zwrot kosztów poniesionych na uzyskanie wypisów i wyrysów w związku ze sprzedażą nieruchomości 219,95 zł, zwrot opłat poniesionych przez Gminę Chrzanów na lokal mieszkalny Kolonia Stella 23/2 oraz części opłat sądowych w związku z postępowaniem o dział spadku dot. przedmiotowego loklu 2.848,01 zł.
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM, MZZK	5 710 000,00	5 757 080,81	100,82%	1/ UM - opłaty z tytułu zawartych umów dzierżawy i najmu (997 umowy) oraz należności odszkodowawczych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów (50 naliczeń) 1.540.202,11 zł, 2/ MZZK- czynsz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 2.396.333,62 zł, lokali użytkowych 1.820.545,08 zł.
	wpływy z usług	MZZK	1 919 200,00	2 015 710,81	105,03%	Dochody z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych 1.853.017,10 zł, lokali użytkowych 153.508,69 zł, wpływy z pozostałych usług 9.185,02 zł.
	pozostałe odsetki	UM, MZZK	199 500,68	185 059,12	92,76%	1/ UM odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste 17.220,24 zł, odsetki bankowe od wadium TBS w Chrzanowie 248,55 zł, 2/ MZZK 167.590,33 zł w tym: odsetki zasądzone 99.575,18 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MZZK 5.137,68 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 62.877,47 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	668 500,00	670 669,91	100,32%	Wpływy z różnych dochodów: 1/ UM 105.281,95 zł w tym: wpłaty w związku ze zwrotem kosztów wykonania operatów szacunkowych w związku ze zbywaniem nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustanowieniem służebności gruntowych, zwrot kosztów wykonania operatów szacunkowych dla sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 4.190,10 zł, zwrot zaliczek komorniczych i zwrot kosztów sądowych (wpłaty na rzecz komornika i do sądu dokonane w latach ubiegłych) 6.392,17 zł, spłata należności zabezpieczonej hipoteką z tytułu dokonania na koszt Urzędu Miejskiego rozbiórki budynku położonego przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Chrzanowie 3.199,68 zł, wpływy z tytułu zwrotu różnicy w stawce VAT zastosowanej przez wykonawcę usługi w 2014 roku 1.500,00 zł, zwrot wadium TBS w Chrzanowie 90.000,00 zł, 2/ MZZK 565.387,96 zł w tym: z tytułu zasądzonych należności 249.127,07 zł, koszty sądowe i egzekucyjne 63.059,83 zł, rozliczenia z lat ubiegłych w tym wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne 433,26 zł, oraz wpływy od najemców z tytułu zużycia sprzętów w mieszkaniach przy rozwiązaniu umowy 252.767,80 zł.
	<b>dochody majątkowe</b>		<b>3 056 000,00</b>	<b>4 068 387,91</b>	<b>133,13%</b>	



1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	UM	56 000,00	57 405,48	102,51%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: komercyjnych (6), pod garażami (10), pod budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi (1), niezabudowanej (1).
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	3 000 000,00	4 010 982,43	133,70%	1 / Sprzedaż w drodze przetargu: nieruchomości niezabudowanych 2.933.003,32 zł, lokali mieszkalnych 425.737,40 zł, 2/ sprzedaż w trybie rokowań: lokali mieszkalnych 192.000,00 zł, nieruchomości niezabudowanych 233.495,94 zł, nieruchomości zabudowanych 5.000,00 zł, /3 zbycie w trybie bezprzetargowym 95.517,49 zł, 4/ dopłaty z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości 52.604,95 zł, 5/ sprzedaż lokali mieszkalnych z bonifikatą na rzecz najemcy 38.750,00 zł, 6/ wpływy ze zwrotów nieruchomości 33.043,91 zł, 7/ dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości 231,00 zł, 8/ regulacja na drodze sądowej 1.598,42 zł.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>144 520,33</b>	<b>188 085,36</b>	<b>130,14%</b>	
	w tym:					
	dochody bieżące		144 520,33	188 085,36	130,14%	
	wpływy z różnych opłat	UM	140 000,00	183 565,03	131,12%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie.
	wpływy z różnych dochodów	UM	4 520,33	4 520,33	100,00%	Wpływy z tytułu realizacji porozumienia z Południowym Koncernem Węglowym S.A. w Jaworznie i porozumieniem z Kopalnią i Prazalnią Dolomitu "Żelatowa" S.A. w Chrzanowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Babice I" i "Żelatowa I".
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 055 821,28</b>	<b>1 115 870,24</b>	<b>105,69%</b>	
	w tym:					
	dochody bieżące		1 055 747,18	1 115 796,14	105,69%	
	wpływy z różnych opłat	UM	56 250,00	58 562,79	104,11%	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień 52.218,98 zł, wpłaty kosztów komorniczych i kosztów sądowych 4.978,81 zł, w szczególności wpływy uzyskane w trakcie prowadzonej egzekucji od osób zalegających z zapłatą, wpłaty zaliczek i wpłaty kosztów postępowań rozgraniczeniowych 1.365,00 zł.
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	60 487,78	60 485,04	100,00%	Dochody z tytułu zawartych umów wynajmu lokali użytkowego w budynku przy Al. Henryka 20 w Chrzanowie.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z usług	UM	44 869,00	43 073,12	96,00%	Dochody z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni gazowej w związku z realizacją umów użyczenia i najmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego.
	pozostałe odsetki	UM	299 145,78	357 234,12	119,42%	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych UM i Gminy 357.221,53 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 12,59 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM	594 787,62	596 135,72	100,23%	Wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 2.392,76 zł, odszkodowanie za zaginione przesyłki pocztowe 1.476,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 1.041,76 zł, sprzedaż złomu 199,32 zł, zwrot kosztów komorniczych 333,91 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego 100,00 zł, zwrot nadpłaty za 2014- rozliczenie prasy 125,20 zł, zwrot opłaty za wpis do hipoteki 600,00 zł, odszkodowanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zniszczony plac zabaw przy ul. Broniewskiego 2.148,92 zł, odzyskany podatek VAT od faktur zakupowych UM 585.277,00 zł, zwrot składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z decyzją ZUS 2.440,85 zł.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	207,00	305,35	147,51%	5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych).
	dochody majątkowe		74,10	74,10	100,00%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	74,10	74,10	100,00%	Wpływy ze sprzedaży złomu.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	442,80	0,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		0,00	442,80	0,00%	
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	442,80	0,00%	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów plakatowania obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krakowie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Chrzanowa przed upływem kadencji.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2,60	27,80	1069,23%	
	w tym:					
	dochody bieżące		2,60	2,60	100,00%	
	wpływy z różnych dochodów	UM	2,60	2,60	100,00%	Wpływy z tytułu zwrotu wydatków za 2014 rok w związku z rozliczeniem energii.
	dochody majątkowe		0,00	25,20	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	25,20	0,00%	Wpływy ze sprzedaży złomu.
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>65 576 406,61</b>	<b>71 315 873,17</b>	<b>108,75%</b>	
	w tym:					
	<b>dochody bieżące</b>		<b>65 576 406,61</b>	<b>71 315 873,17</b>	<b>108,75%</b>	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	UM	70 000,00	98 594,22	140,85%	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie.
	podatek od nieruchomości	UM	19 500 000,00	22 938 323,58	117,63%	1/ Podatek od nieruchomości od osób prawnych 16.840.322,20 zł, 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 6.098.001,38 zł. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych - 16592 kont podatkowych.
	podatek rolny	UM	369 000,00	391 397,92	106,07%	1/ Podatek rolny od osób prawnych 18.321,25 zł, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 373.076,67 zł. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 7981 kont podatkowych.
	podatek leśny	UM	49 000,00	51 075,34	104,24%	1/ Podatek leśny od osób prawnych 41.483,00 zł, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 9.592,34 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych - 135 kont podatkowych.
	podatek od środków transportowych	UM	500 000,00	578 369,41	115,67%	1/ Podatek od środków transportowych od osób prawnych 223.683,33 zł, 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 354.686,08 zł. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe- 175 podatników.
	podatek od spadków i darowizn	UM	200 000,00	254 698,52	127,35%	Podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
	podatek od czynności cywilnoprawnych	UM	2 000 000,00	2 157 215,42	107,86%	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 728.399,00 zł, od osób fizycznych 1.428.816,42 zł pobierany przez Urzędy Skarbowe.
	wpływy z opłaty targowej	MZZK	157 000,00	170 639,00	108,69%	Wpływy z tytułu poboru opłaty targowej.
	wpływy z opłaty skarbowej	UM	600 000,00	562 238,25	93,71%	Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	506 160,00	506 159,13	100,00%	Opłata eksploatacyjna wpłacana na podstawie wydobywanej kopaliny przez 3 podmioty gospodarcze.
	podatek dochodowy od osób fizycznych	UM	38 226 655,00	39 799 113,00	104,11%	37,67% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
	podatek dochodowy od osób prawnych	UM	1 310 400,00	1 636 019,71	124,85%	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.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	UM	950 000,00	1 034 246,10	108,87%	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM	937 250,00	847 711,26	90,45%	Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, uiszczone na podstawie 7 wydanych decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału 25.150,09 zł, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 127.320,22 zł, opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 695.240,95 zł.
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	UM	2 300,00	2 031,00	88,30%	Wpływy z tytułu podatków zniesionych (podatek od środków transportowych).
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	2 000,00	2 467,50	123,38%	Wpływy z tytułu: wydawanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, decyzji dotyczących zmiany licencji, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych, przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, opłaty dotyczące zmiany zezwoleń na przewozy regularne, regularne specjalne.
	wpływy z różnych opłat	UM	2 000,00	2 000,00	100,00%	Wpływy z tytułu opłat za śluby udzielone poza Urzędem Stanu Cywilnego zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	194 141,61	282 803,02	145,67%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.
	pozostałe odsetki	UM	200,00	330,17	165,09%	Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za zajęcie pasa drogowego 196,81 zł, odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty adiacenckiej 133,36 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	300,00	440,62	146,87%	1/ UM- wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie informacji publicznej 37,25 zł, wpływy z różnych dochodów 402,56 zł 2/ MZZK- wpływy z różnych dochodów 0,81 zł.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>30 465 930,12</b>	<b>30 469 619,98</b>	<b>100,01%</b>	
	w tym:					
	<b>dochody bieżące</b>		<b>30 428 157,69</b>	<b>30 431 847,55</b>	<b>100,01%</b>	
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	3 689,86	0,00%	Wpływy z tytułu zwrotu z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	6 552,69	6 552,69	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	28 094 423,00	28 094 423,00	100,00%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	2 327 182,00	2 327 182,00	100,00%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca.

1	2	3	4	5	6	7
	dochody majątkowe		37 772,43	37 772,43	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	UM	37 772,43	37 772,43	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.
801	Oświata i wychowanie		3 528 692,55	3 514 869,73	99,61%	
	w tym:					
	dochody bieżące		3 353 346,55	3 339 523,73	99,59%	
	wpływy z różnych opłat	SP,G,ZS, P	404 515,00	398 156,15	98,43%	Dochody z tytułu wpłat opłaty stałej w przedszkolach samorządowych 396.498,15 zł, opłaty pobierane za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, kart rowerowych w tym: szkoły podstawowe 440,00 zł, gimnazjum 171,00 zł, zespoły szkół 1.047,00 zł.
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	SP, P, G,ZS	172 898,00	170 202,27	98,44%	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 4.720,00 zł, w szkołach podstawowych 32.419,88 zł, w gimnazjum 25.727,70 zł, w zespołach szkół 107.334,69 zł.
	wpływy z usług	SP,P,G, ZS	977 492,00	972 909,42	99,53%	Dochody otrzymane z tytułu opłaty za żywienie dzieci 753.426,00 zł, i personelu 17.068,30 zł, zwrot kosztów za media z tytułu eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 11.225,73 zł, w szkołach podstawowych 25.329,64 zł, w gimnazjum 24.081,60 zł, w zespołach szkół 118.048,15 zł, wpływy za przygotowanie lokali wyborczych 23.730,00 zł.
	pozostałe odsetki	SP,P , G, ZS, ZEASiP	15 840,00	15 208,83	96,02%	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i odsetki od konta bankowego: w przedszkolach samorządowych 5.150,15 zł, (w tym odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole 1.074,64 zł) w szkołach podstawowych 2.821,61 zł, w gimnazjum 1.194,65 zł, w zespołach szkół 4.548,24 zł, w ZEASiP 1.494,18 zł.
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	P	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dochody z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej przez firmę dla Przedszkola Samorządowego nr 10 na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i zabawek.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych dochodów	SP,P,G,ZS, ZEASiP	35 108,00	35 553,51	101,27%	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje od przelewów podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne: w przedszkolach samorządowych 1.798,20 zł, w szkołach podstawowych 1.678,35 zł, w gimnazjum 629,40 zł, w zespołach szkół 3.094,09 zł, w ZEASiP 244,10 zł, zwroty z tytułu korekty zużycia c.o, wody i ścieków w 2014r. 942,99 zł, zwrot z tytułu korekty opłaty za internet z lat poprzednich 44,05 zł, zwrot kosztów sądowych 582,75 zł, wpłaty z tytułu sprzedaży złomu 779,56 zł, makulatury 505,05 zł, nagroda otrzymana z WFOŚiGW za udział w konkursie "ekoLiderzy 2015 Województwa Małopolskiego" dla Przedszkola Samorządowego w Balinie 5.000,00 zł, nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 8.388,10 zł, nagroda Kuratora Oświaty dla dyrektora Gimnazjum nr 1 w kwocie 5.871,40 zł, wpłaty odszkodowań 5.293,30, wpłata kary umownej ZEASiP 702,17 zł.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	1 650 555,00	1 650 555,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.635.805 zł, Rządowy program "Książki naszych marzeń 14.750 zł.
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	89 164,51	89 164,51	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin w tym: w przedszkolach: Miasto Oświęcim 33,08 zł, Gmina Alwernia 33,08 zł, Gmina Trzebinia 39.510,64 zł, Gmina Libiąż 4.840,91 zł, Gmina Miasta Jaworzna 16.791,70 zł, Gmina Babice 7.740,62 zł, Gmina Miejska Kraków 85,88 zł, Gmina Krzeszowice 4.535,40 zł, w oddziałach przedszkolnych: Gmina Trzebinia 7.796,60 zł, Gmina Alwernia 4.455,20 zł, Gmina Babice 2.227,60 zł. Gmina Miasta Jaworzna 1.113,80 zł,
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	3 774,04	3 774,04	100,00%	Wpływy z tytułu zwrotów wynikających z rozliczenia dotacji za 2014 rok przekazanych przez Gminę Chrzanów na rzecz: Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebinii 1.640,24 zł, Przedszkola Samorządowego w Zagórz Gmina Babice 28,39 zł, Kościoła Wolnych Chrześcian - Zbór w Jaworznie 28,08 zł, Niepublicznego Przedszkola "Dreptusie" w Libiążu 1.538,36 zł, Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Libiążu 443,45 zł, Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach 95,52 zł.
	<b>dochody majątkowe</b>		<b>175 346,00</b>	<b>175 346,00</b>	<b>100,00%</b>	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	175 346,00	175 346,00	100,00%	Środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadań majątkowych pn "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie 61.930,00 zł, Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie w kwocie 113.416,00 zł.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00%</b>	
	w tm:					

1	2	3	4	5	6	7
	dochody bieżące		0,00	20,00	0,00%	
	wpływy z różnych opłat	OPS	0,00	20,00	0,00%	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej za zastosowanie leczenia odwykowego
852	Pomoc społeczna		4 203 573,35	4 203 296,27	99,99%	
	w tym: dochody bieżące		4 203 573,35	4 203 296,27	99,99%	
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	OPS	3 493,00	5 636,78	161,37%	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych.
	wpływy z różnych opłat	OPS	8 200,00	7 476,99	91,18%	Wpływy z tytułu częściowej odpłatności dokonywanej przez rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6,800,00 zł, zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 676,99 zł.
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	CUS	250,00	250,00	100,00%	Dochody z tytułu wynajmu firmie medycznej placu przed budynkiem CUS w celu postawienia mammobusu.
	wpływy z usług	CUS	622 500,00	645 062,79	103,62%	Dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz odpłatność za przygotowanie posiłków, sprzedaż i dowozy obiadów, wynajem samochodu, przygotowanie lokalu wyborczego 636.747,96 zł, wpływy z tytułu pobytu w Noclegowni 8.314,83 zł.
	pozostałe odsetki	OPS, CUS	16 000,00	14 966,50	93,54%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym: OPS 5.360,07 zł, CUS 1.217,81 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 8.388,62 zł.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych dochodów	UM,OPS, CUS	13 539,00	13 377,84	98,81%	1/UM-rozliczenia z lat ubiegłych 64,80 zł, 2/ Dochody OPS w tym: zwrot wydatków za lata poprzednie 38,10 zł, wpływy z tytułu zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej 4.014,37 zł, z tytułu korekt wydatków poniesionych w 2014 roku oraz wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od przelewów na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy 1.579,33 zł, zwrot za żywienie z programu dożywiania 106,85 zł, 3 /Dochody CUS w tym: prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 466,20 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych uzyskane ze środków PFRON zgodnie z umowami zawartymi z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 7.108,19 zł.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	150 341,35	133 541,64	88,83%	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 20.875,71 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 103.427,26 zł oraz dochody z funduszu alimentacyjnego dla gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika 8.818,03 zł, wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,92 zł, realizowane przez CUS - usługi opiekuńcze 419,72 zł.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	3 286 050,00	3 285 726,45	99,99%	Dotacje otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 25.533,45 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 92.111,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.111.149,00 zł, zasiłki stałe 1.098.020,00 zł, dofinansowanie działalności OPS 469.576,00 zł, na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 489.337,00 zł.
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	15 600,00	15 240,00	97,69%	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na przyznanie wsparcia dla uczniów rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu "Pierwszy dzwonek".
	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	87 600,00	82 017,28	93,63%	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		337 677,63	327 462,58	96,97%	
	w tym: dochody bieżące		337 677,63	327 462,58	96,97%	



1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych opłat	Żłobek	170 000,00	165 197,15	97,17%	Wpływy z tytułu opłaty stałej za żłobek.
	wpływy z usług	Żłobek	46 000,00	41 242,22	89,66%	Wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci w żłobku.
	pozostałe odsetki	Żłobek	1 350,00	675,58	50,04%	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	110,00	122,22%	Wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi.
	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		<b>120 237,63</b>	<b>120 237,63</b>	<b>100,00%</b>	
	z tego:					
	<i>Projekt "Droga do zmian"</i>	UM	<i>120 237,63</i>	<i>120 237,63</i>	<i>100,00%</i>	Dotacja celowa z EFS zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-12-026/08-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.07.01.01-12-026/08 na realizację projektu systemowego "Droga do zmian".
	UE		117 812,01	117 812,01	100,00%	
	Budżet Państwa		2 425,62	2 425,62	100,00%	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>301 386,00</b>	<b>185 792,38</b>	<b>61,65%</b>	
	w tym:					
	<b>dochody bieżące</b>		<b>301 386,00</b>	<b>185 792,38</b>	<b>61,65%</b>	
	odsetki od dotacji oraz płatności:	UM	2,00	2,00	100,00%	Odsetki od dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pobranej w nadmiernej wysokości.
	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	214 074,00	139 141,84	65,00%	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 - realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna.

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	UM	87 310,00	46 648,54	53,43%	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 2015r. – „Wyprawka szkolna”.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		957 917,02	951 243,05	99,30%	
	w tym:					
	dochody bieżące		957 017,02	947 134,55	98,97%	Wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez WFOŚiGW z związku z korektą za lata 2004-2006.
	wpływy z opłaty produktowej	UM	59,62	89,38	149,92%	
	wpływy z różnych opłat	UM	915 316,00	930 589,37	101,67%	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska (ochrona środowiska).
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	3 200,00	3 264,03	102,00%	Dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji.
	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	2,00	1,75	87,50%	Odsetki od dotacji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
	pozostałe odsetki	UM	7,00	-19 990,81	-285583,00%	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktur za najem elementów Miejskiego Systemu Informacji 9,19 zł, zwrot na wniosek strony wpłaconych w 2014 r. odsetek wynikający z odpisanych odsetek od należności wg decyzji SKO.OŚ/4170/103/2011- w związku uchyleciem w 2015 r. wyroku NSA (-20.000,00 zł).
	wpływy z różnych dochodów	UM	12 875,19	31 180,83	242,18%	Wpływy z tytułu rozliczeń energii elektrycznej za 2014 rok 823,63 zł, kary za nieterminowe realizacje umów 24.724,61 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za usunięcie drzewa zagrażającego urządzeniom RPWiK 113,40 zł, wpłata od ubezpieczyciela sprawcy zniszczenia słupa oświetleniowego na skutek kolizji drogowej 5.519,19 zł.
	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego	UM	23 557,21	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów</b>		23 557,21	0,00	0,00%	Planowane 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 - projekt na etapie końcowego rozliczenia płatności.
	UE (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)		23 557,21	0,00	0,00%	
	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	UM	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zwrot dotacji przeznaczonej na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków w związku ze sprzedażą nieruchomości przez dotowanego przed upływem 5 lat od zawarcia umowy.
	<b>dochody majątkowe</b>		900,00	4 108,50	456,50%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	900,00	4 108,49	456,50%	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z terenów zieleni gminnej.
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UM	0,00	0,01	0,00%	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków wydzielonych na niewygasające wydatki 2014 roku na podstawie URM Nr III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		0,00	0,54	0,00%	
	w tym:					
	<b>dochody bieżące</b>		0,00	0,54	0,00%	
	pozostałe odsetki	UM	0,00	0,54	0,00%	Odsetki bankowe przekazane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie zgodnie z umową o dotację celową.
926	<b>Kultura fizyczna</b>		1 292 922,10	1 483 190,07	114,72%	
	w tym:					
	<b>dochody bieżące</b>		1 292 922,10	1 483 190,07	114,72%	

1	2	3	4	5	6	7
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	KP	31 800,00	33 567,63	105,56%	Dochody uzyskane z tytułu najmu lokali 27.949,27 zł, wynajmu powierzchni pod automaty 3.234,48 zł, i wynajmu powierzchni reklamowej 2.383,88 zł.
	wpływy z usług	KP	1 200 000,00	1 343 109,20	111,93%	Dochody z tytułu sprzedaży biletów i kartonów na basen 1.127.376,13 zł, wynajmu basenu i torów basenowych 211.001,09 zł, biletów i kartonów na korty 3.294,37 zł, odsprzedaży mediów 1.437,61 zł.
	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	41,00	41,00	100,00%	Odsetki od dotacji z zakresu kultury fizycznej pobranej w nadmiernej wysokości.
	pozostałe odsetki	KP	2 500,00	1 424,37	56,97%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 922,17 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 502,20 zł.
	wpływy z różnych dochodów	KP, ZEASiP	41 800,00	94 455,26	225,97%	1/ Kryta Pływalnia- dochody z tytułu zwrotu nadpłaty podatku VAT 59.791,00 zł, zwrot z rozliczeń za energię 23.201,24 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie 4.280,00 zł, sprzedaż złomu 133,02 zł, zwrot za szkolenie za 2014r. 250.00 zł, 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 2015 roku" 6.800,00 zł.
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	14 250,00	8 061,51	56,57%	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 2015 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	2 531,10	2 531,10	100,00%	Zwrot dotacji z zakresu kultury fizycznej pobranej w nadmiernej wysokości.
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>			<b>120 339 563,92</b>	<b>127 428 473,67</b>	<b>105,89%</b>	

## 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		9 793,18	9 793,17	100,00%	
	w tym:					

1	2	3	4	5	6	7
	dochody bieżące		9 793,18	9 793,17	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	9 793,18	9 793,17	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		496 759,00	495 795,30	99,81%	
	w tym: dochody bieżące		496 759,00	495 795,30	99,81%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	496 759,00	495 795,30	99,81%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników USC, ZKOL, WSS wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		307 125,00	295 078,39	96,08%	
	w tym: dochody bieżące		307 125,00	295 078,39	96,08%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	7 400,00	6 737,98	91,05%	Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	139 344,00	139 305,04	99,97%	Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	84 676,00	77 200,30	91,17%	Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	75 705,00	71 835,07	94,89%	Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników Referendum ogólnokrajowego.

1	2	3	4	5	6	7
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		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) ustawami	UM	1 900,00	1 900,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obronnych.
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		286 126,56	277 717,67	97,06%	
	w tym: dochody bieżące		286 126,56	277 717,67	97,06%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	286 126,56	277 717,67	97,06%	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 152.666,82 zł, gimnazja 122.151,59 zł, placówki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 2.899,26 zł.
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		6 275,00	6 264,45	99,83%	
	w tym: dochody bieżące		6 275,00	6 264,45	99,83%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	6 275,00	6 264,45	99,83%	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	<b>Pomoc społeczna</b>		10 662 680,05	10 634 061,42	99,73%	
	w tym : dochody bieżące		10 662 680,05	10 634 061,42	99,73%	

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) ustawami	UM	10 662 680,05	10 634 061,42	99,73%	Dotacje celowe z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.386.003,48 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 103.046,40 zł, 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.) 48.663,84 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 92.650,00 zł, pozostała działalność 3.697,70 zł w tym: pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 2.200,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 1.497,70 zł.
	<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>11 770 658,79</b>	<b>11 720 610,40</b>	<b>99,57%</b>	

### III. Zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna		90 000,00	81 928,06	91,03%	
	w tym: dochody bieżące		90 000,00	81 928,06	91,03%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UM	90 000,00	81 928,06	91,03%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą "Poznajmy się - spotkania z Polonią" zgodnie z umową dotacji Nr 101/2015 zawartą w dniu 08.05.2015 pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Spraw Zagranicznych a Gminą Chrzanów.
	<b>Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>90 000,00</b>	<b>81 928,06</b>	<b>91,03%</b>	

### IV. Zadania realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
801	Oświata i wychowanie		188 899,75	178 077,42	94,27%	
	w tym:					

1	2	3	4	5	6	7
	<b>dochody bieżące</b>		<b>158 899,75</b>	<b>158 792,33</b>	<b>99,93%</b>	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	155 012,03	154 957,67	99,96%	1/Dotacja celowe w związku z zawarciem porozumienia w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolach 1.819,92 zł, w szkołach podstawowych 3.292,96 zł zawartego z Gminą Libiąż oraz z Gminą Trzebinia :w szkołach podstawowych 1.278,22 zł, w gimnazjum 1.278,22 zł 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 Alwernia 2.267,72 zł, Gmina Trzebinia 59.527,65 zł, Gmina Libiąż 32.881,94 zł, Gmina Miasta Jaworzna 9.070,88 zł, Gmina Babice 20.409,48 zł, Gmina Miejska Kraków 3.401,58 zł, Gmina Krzeszowice 6.803,16 zł w oddziałach przedszkolnych: Gmina Trzebinia 3.341,44 zł, Gmina Babice 3.967,96 zł. w punktach przedszkolnych Gmina Trzebinia 4.368,42 zł, Gmina Libiąż 624,06 zł, Gmina Miasta Jaworzna 312,03 zł, Miasto Oświęcim 312,03 zł.
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	3 887,72	3 834,66	98,64%	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 2014/2015 z Powiatu Krakowskiego 1.278,22 zł, z Powiatu Chrzanowskiego 2.556,44 zł.
	<b>dochody majątkowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>19 285,09</b>	<b>64,28%</b>	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	30 000,00	19 285,09	64,28%	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie parku aktywności fizycznej przy ZS Nr 2.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>712 860,00</b>	<b>709 991,24</b>	<b>99,60%</b>	
	w tym :					
	<b>dochody bieżące</b>		<b>712 860,00</b>	<b>709 991,24</b>	<b>99,60%</b>	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	222 600,00	219 819,92	98,75%	Dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 131.474,29 zł i Libiąż 88.345,63 zł na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni.
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	490 260,00	490 171,32	99,98%	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.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	w tym :					



1	2	3	4	5	6	7
	dochody bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej.
	Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		951 759,75	938 068,66	98,56%	
	Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		1 041 759,75	1 019 996,72	97,91%	
	Ogółem dochody (własne, zlecone, na podstawie umów i porozumień)		133 151 982,46	140 169 080,79	105,27%	
	<i>w tym:</i> dochody majątkowe		3 313 092,53	4 322 837,12	130,48%	
	dochody bieżące		129 838 889,93	135 846 243,67	104,63%	

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA  
*mw*  
Beata Majkrzak

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów za 2015 rok****I. Zadania własne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 822,12</b>	<b>94,56%</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	Środki na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego celem realizacji prac w zakresie konserwacji potoków Chechło i Luszówka na terenie gminy Chrzanów.
		<u>wydatki bieżące</u>	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		w tym: <i>dotacje</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 822,12</b>	<b>78,22%</b>	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
		<u>wydatki bieżące</u>	10 000,00	7 822,12	78,22%	
		w tym: <i>dotacje</i>	10 000,00	7 822,12	78,22%	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>43 525,30</b>	<b>42 931,67</b>	<b>98,64%</b>	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>43 525,30</b>	<b>42 931,67</b>	<b>98,64%</b>	Wykonane prace z zakresu gospodarki leśnej obejmują: nadzór nad realizacją zadań w lasach gminnych - 4.981,50; roboty w lasach gminnych - 16.355,25; interwencyjna wycinka drzew - 1.500,00; nasadzenia 510 szt.lip - 4.966,92. W ramach Funduszu Sołeckiego przeprowadzono czyszczenie alejek w parku leśnym w Balinie;- 7.128,00; wykonano 6 szt. ławek i koszy do parku leśnego w Balinie - 7.500,00; wykonano tablicę informacyjną - 500,00.
		<u>wydatki bieżące</u>	43 525,30	42 931,67	98,64%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	43 525,30	42 931,67	98,64%	
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 525,30	42 931,67	98,64%	
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>220 800,00</b>	<b>217 799,05</b>	<b>98,64%</b>	
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 800,00</b>	<b>217 799,05</b>	<b>98,64%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	220 800,00	217 799,05	98,64%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	220 000,00	216 999,05	98,64%	<b>MZZK - 217.799,05</b> koszt administrowania placem targowym tj.: wynagrodzenie 1 pracownika wraz z pochodnymi - 67.001,38; odpis na ZFŚS - 1.093,93; wydatki bhp - 800,00; zakup materiałów i wyposażenia - 10.730,87; media - 13.218,61; usługi remontowe - 35.603,71; ubezpieczenia - 79,92; usługi telefonii komórkowej - 400,00; pozostałe usługi - 88.870,63.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	67 001,38	95,72%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	149 997,67	100,00%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	800,00	100,00%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 901 878,67</b>	<b>10 719 305,92</b>	<b>90,06%</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 298 400,00</b>	<b>3 298 400,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	3 298 400,00	3 298 400,00	100,00%	Wpłaty na rzecz Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" na komunikację zbiorową lokalną oraz komunikację zbiorową ponadlokalną.
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	3 298 400,00	3 298 400,00	100,00%	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 497 118,97</b>	<b>2 497 118,97</b>	<b>100,00%</b>	
		<u>wydatki majątkowe</u>	2 497 118,97	2 497 118,97	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 497 118,97	2 497 118,97	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>750 713,70</b>	<b>749 667,62</b>	<b>99,86%</b>	
		<u>wydatki majątkowe</u>	750 713,70	749 667,62	99,86%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 713,70	749 667,62	99,86%	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 287 349,15</b>	<b>3 109 538,92</b>	<b>72,53%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 202 535,15	2 081 594,57	94,51%	<b>BD - 2.081.594,57</b> w tym: umowa zlecenie - 1.000,00; utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających - 243.049,85; remonty dróg w mieście i na terenie sołectw - 748.658,19; prace usługowe i inwentaryzacyjne na drogach publicznych - 35.055,00; inwentaryzacja, udrażnianie i czyszczenie urządzeń odwadniających - 226.811,65; wykonanie oraz remont oznakowania pionowego i poziomego - 142.795,58; wycinka drzew w pasie drogowym i koszenie poboczy - 147.974,49; przeglądy okresowe dróg i mostów, badanie nośności - 34.770,70; zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - 471.581,11; pomiary natężenia ruchu na obwodnicy - 27.675,00; opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek wg. pozwoleń wodnoprawnych - 1.883,00; wypłata odszkodowania osobie cywilnej - 340,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 202 535,15	2 081 594,57	94,51%	
		z czego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 201 535,15	2 080 594,57	94,51%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	2 084 814,00	1 027 944,35	49,31%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 084 814,00	1 027 944,35	49,31%	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 058 832,00</b>	<b>1 055 115,56</b>	<b>99,65%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	330 000,00	329 820,49	99,95%	<b>BD -329.820,49</b> w tym: wykonano bieżące remonty dróg wewnętrznych - 309.824,25; usunięto graffiti ze ścian przejścia podziemnego przy ul.Zielonej; uzupełniono deski w pomoście nad potokiem Chechło; prace konserwatorskie i szklarskie; inwentaryzacja powykonawcza - 19.996,24.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	330 000,00	329 820,49	99,95%	
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	329 820,49	99,95%	
		wydatki majątkowe	728 832,00	725 295,07	99,51%	wg załącznika Nr 3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	728 832,00	725 295,07	99,51%	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 464,85</b>	<b>9 464,85</b>	<b>100,00%</b>	
		wydatki bieżące	9 464,85	9 464,85	100,00%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	9 464,85	9 464,85	100,00%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 464,85	9 464,85	100,00%	<b>BD - 9.464,85</b> zabezpieczono nie używany budynek o nieodpowiednim stanie technicznym w Luszwicach przy ul.21-go Stycznia, poprzez wykonanie ogrodzenia stałego, zgodnie z wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie decyzją z dnia 29.04.2015r.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 370 369,00</b>	<b>14 884 470,38</b>	<b>85,69%</b>	
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>12 424 650,00</b>	<b>11 736 428,58</b>	<b>94,46%</b>	<b>MZZK - 9.852.634,27</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.957.125,66; ekwiwalent za pranie odzieży i inne wydatki osobowe - 15.231,43; składki PFRON - 51.730,00; materiały i wyposażenie - 74.298,43; pomoce naukowe - 7.432,45; media - 2.268.542,32; wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot - 651.034,90; remonty w lokalach gminnych - 1.754.411,90; usługi konserwacyjne i pogotowie techniczne - 343.870,92; usługi zdrowotne - 2.050,00; prowizja bankowa - 8.400,00; usługi kominiarskie - 31.722,09; koszt zarządu nieruchomościami Wspólnot - 420.958,31; wywóz nieczystości - 549.936,51; utrzymanie czystości i zieleni - 136.393,22; nadzór inwestorski - 16.900,00; wyburzenia - 29.850,00; opracowanie dokumentacji budynków - 94.047,78; obsługa prawna -66.327,00; opieka informatyczna - 16.605,00; monitoring - 4.920,00; usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe - 10.981,37; wymiana wodomierzy i domofonów - 13.582,75; badania techniczne instalacji , przeglądy - 28.205,18; pozostałe usługi - 59.290,61; szkolenia - 10.159,25; delegacje służbowe - 16.387,43; usługi telekomunikacyjne - 14.810,88; odpis na ZFŚS - 38.287,55; opłaty za czynsz TBS - 639.851,28; koszty komornicze i sądowe - 88.456,10; opłaty na rzecz budżetów jst - 257.959,80; ekspertyzy - 5.727,50; ubezpieczenie mienia - 9.962,08;kary i odszkodowania - 87.999,97; pozostałe odsetki - 69.184,60.
		wydatki bieżące	9 905 600,00	9 852 634,27	99,47%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	9 889 600,00	9 837 402,84	99,47%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 200,00	1 957 125,66	97,90%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 890 400,00	7 880 277,18	99,87%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 000,00	15 231,43	95,20%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	2 519 050,00	1 883 794,31	74,78%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 519 050,00	1 883 794,31	74,78%	wg załącznika Nr 3
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 935 719,00</b>	<b>3 147 378,92</b>	<b>63,77%</b>	<b>GGN - 487.038,89</b> w tym: okazanie granic nieruchomości nowonabywcom, stabilizacja punktów granicznych, podziały i rozgraniczenia, dokumentacja geodezyjna dla potrzeb regulacji stanu prawnego, obrotu nieruchomościami - 50.733,90; prace porządkowe na nieruchomościach gminnych w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia - 20.550,50; ogłoszenia w prasie - 14.131,83; montaż tablic ogłoszeniowych - 2.706,00; wyceny nieruchomości - 44.172,10 ; wypisy z ewidencji gruntów, wyrys z map zasadniczych, poświadczenia dokumentacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego - 8.711,00; opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt.zwrotu kosztów - 10.795,94; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i pod obwodnicę ptn.-wsch. Chrzanowa - 124.021,25; odszkodowania z tytułu działu spadku - 21.047,70; opłaty sądowe - 84.304,63; zasądzone odsetki związane z wykupem przez Gminę Chrzanów nieruchomości w związku z art.36 ust.1 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 102.421,03; inne wydatki - 3.443,01.
		<u>wydatki bieżące</u>	743 800,00	600 006,89	80,67%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	713 800,00	600 006,89	84,06%	
		z czego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 800,00	600 006,89	84,06%	
		<i>wydatki na obsługę długu</i>	30 000,00	0,00	0,00%	<b>GKIOŚ - 112.968,00</b> w tym; koszt zabezpieczenia ścieżek na terenie nieczynnego kamieniołomu w Pogorzycach - 1.204,17; utrzymanie gruntów na terenie gminy Chrzanów nie objętych utrzymaniem w ramach zieleni gminnej, okazanie w terenie granic ewidencyjnych przedmiotowych działek i ich oznaczenie - 106.687,83; interwencyjna wycinka drzew - 1.512,00; czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie handlu typu targowiskowego - 3.564,00.
		<u>wydatki majątkowe</u>	4 191 919,00	2 547 372,03	60,77%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 191 919,00	2 547 372,03	60,77%	
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00	46 447,74	66,35%	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>662,88</b>	<b>6,63%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	10 000,00	662,88	6,63%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	662,88	6,63%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	662,88	6,63%	Odszkodowanie dla osoby fizycznej z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego - 662,88.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>501 000,00</b>	<b>326 371,86</b>	<b>65,14%</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>187 000,00</b>	<b>114 044,04</b>	<b>60,99%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	187 000,00	114 044,04	60,99%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	187 000,00	114 044,04	60,99%	<b>AU - 114.044,04</b> w tym; umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS - 8.250,00; koszt opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, koncepcji - 99.578,74; wypisy z rejestru gruntów, wyrysy i mapy - 1.049,30; analizy urbanistyczne - 5.166,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 250,00	8 250,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 750,00	105 794,04	59,19%	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>314 000,00</b>	<b>212 327,82</b>	<b>67,62%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	157 000,00	152 946,82	97,42%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	157 000,00	152 946,82	97,42%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00	152 946,82	97,42%	GKIOŚ -152.946,82 w tym: zaopatrzenie w wodę - 814.38; opłata za administrowanie cmentarzem - 25.892,84; bieżące utrzymanie cmentarza - 24.969,60; remont kolumbarium wraz z przedmiarem robót i nadzorem - 16.138,00; wynajem kabin toaletowych - 648,00; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z Cmentarza Komunalnego - 84.484,00. wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	157 000,00	59 381,00	37,82%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	59 381,00	37,82%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 762 732,56</b>	<b>12 163 419,44</b>	<b>95,30%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>566 875,00</b>	<b>530 786,32</b>	<b>93,63%</b>	ORG - 530.786,32 dopłata do płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
		wydatki bieżące	566 875,00	530 786,32	93,63%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	566 875,00	530 786,32	93,63%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 875,00	530 786,32	93,63%	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>386 200,00</b>	<b>368 231,72</b>	<b>95,35%</b>	BR - 366.644,91 w tym: zryczałtowane diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady - 355.333,00 ( w tym 1,00 rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły); delegacje radnych - 672,72; wyrób pieczętek - 103,50; szkolenia radnych - 9.800,00; zakup wizytówek dla radnych - 692,49; ubezpieczenie delegacji zagranicznych - 43,20. AG - 1.028,39 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej. RI - 558,42 - koszt usługi certyfikacyjnej.
		wydatki bieżące	386 200,00	368 231,72	95,35%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	17 700,00	12 226,00	69,07%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	12 226,00	69,07%	



1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 500,00	356 005,72	96,61%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 460 391,90</b>	<b>10 938 561,96</b>	<b>95,45%</b>	
		wydatki bieżące	11 200 391,90	10 683 676,17	95,39%	<b>ORG - 8.785.605,77</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne - 8.264.115,59; ekwiwalent za pranie i odzież, woda mineralna, zwrot za okulary - 102.044,18; wpłata na PFRON - 135.034,00; badania lekarskie - 6.125,00; opłata za udział w forum, konferencje - 10.572,09; szkolenia pracowników - 67.259,37; delegacje krajowe - 21.803,38; delegacje zagraniczne - 627,93; odpis na ZFŚS - 178.024,23.
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	11 088 491,90	10 579 632,21	95,41%	<b>AG - 1.554.070,13</b> w tym: umowy zlecenia - 7.847,45; materiały eksploatacyjne i części zamienne do kserokopiarek, materiały biurowe, tonery, drobne wyposażenie, druki, akcesoria, części zamienne i paliwo do samochodów, artykuły do sekretariatu, środki czystości, akcesoria elektryczne - 250.136,12; pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, prasa - 20.772,94; media - 244.392,39; konserwacja windy, kserokopiarek, prace remontowe - 367.171,23; usługi pozostałe: przesyłki listowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, pranie, ochrona obiektów, usługi archiwalne, mycie samochodów, dozór techniczny, obsługa prawna, serwis sieci telefonicznej, prowizja bankowa - 505.596,75; usługi telekomunikacyjne - 41.838,12; ekspertyzy, opinie - 4.411,45; ubezpieczenia - 100.004,81; interpretacja Izby Skarbowej - 650,00; trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9.661,89; koszty sądowe - 1.586,98.
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 617 561,00	8 354 637,75	96,95%	<b>UM-RI - 243.448,32</b> w tym: zakup akcesoriów komputerowych, licencji na program LEX On-line, podzespołów komputerowych w miejsce uszkodzonych - 48.797,71; konserwacja i naprawa drukarek - 4.889,25; serwis użytkowanych systemów informatycznych, podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu, aktualizacje systemów - 162.277,33; koszt dostępu do stacjonarnego i mobilnego internetu -27.484,03.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 470 930,90	2 224 994,46	90,05%	<b>BD -2.465,32</b> koszty opłat związanych z prowadzeniem postępowania sądowego i egzekucyjnego z tytułu opłat za parkowanie w SPPN.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 900,00	104 043,96	92,98%	<b>UM - S/RPO - 29.071,00</b> wynagrodzenie-inkaso softysów z tytułu poboru podatków lokalnych.
						<b>GKIOŚ - 9.913,10</b> w tym; koszt wykonania opinii specjalistycznej- 9.840,00; sporządzenie odbitki mapy ewidencyjnej i zasadniczej - 73,10.
						<b>MZZK - 59.102,53</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne - 53.603,71; zakup materiałów i wyposażenia - 2.280,11; odpis na ZFŚS - 1.093,93; usługi zdrowotne - 125,00; ekwiwalent BHP - 1.999,78.
		wydatki majątkowe	260 000,00	254 885,79	98,03%	wg załącznika Nr 3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	254 885,79	98,03%	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75053</b>	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>	71 206,00	68 854,56	96,70%	
		<i>w tym:</i> <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	71 206,00	68 854,56	96,70%	AG - 68.854,56 w tym : wynagrodzenie osobowe z pochodnymi pracowników przygotowujących materiały do referendum gminnego - 17.874,95; zryczałtowane diety dla członków OK ds.referendum gminnego - 38.140,00; zakup materiałów kancelaryjnych - 2.161,45; plakatowanie , przygotowanie lokali,usługi transportowe - 10.678,16.
	<i>z czego:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	32 646,00	30 714,56	94,08%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 946,00	17 874,95	99,60%		
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 700,00	12 839,61	87,34%		
		38 560,00	38 140,00	98,91%		
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego  <u>wydatki bieżące</u>	142 559,66	139 158,37	97,61%	
		<i>w tym:</i> <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	137 000,00	133 598,71	97,52%	AG - 52.527,64 koszt usług i zakupów związanych z promocją gminy Chrzanów m.innymi : organizacja pobytu delegacji z zaprzyjaźnionych miast partnerskich podczas "Dni Chrzanowa"; organizacja stoiska Gminy na Targach Turystyki w Chorzowie; wykonanie okolicznościowych katalogów i grawertonów; udział w konferencjach i konkursach; tłumaczenia konsekwentne i pisemne z j.ukraińskiego i j.ukraińskiego. <b>UM-BPiR - 81.071,07 w tym</b> : umowy o dzieło - 1.600,00; usługi i zakupy związane z promocją gminy Chrzanów tj.: tłumaczenia, prawertonony, zdjęcia do publikacji, gadżety i upominki, projekty graficzne, słodczyce reklamowe, dyplomy grawerowane, obsługa zewnętrzna podczas organizacji Jarmarku na Św. Mikołaja, usługa opracowania Strategii Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2016-2023 -79.471,07.
	<i>z czego:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 000,00	133 598,71	97,52%		
		1 810,00	1 600,00	88,40%		

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 190,00	131 998,71	97,64%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	5 559,66	5 559,66	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 559,66	5 559,66	100,00%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 500,00</b>	<b>117 826,51</b>	<b>86,96%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	135 500,00	117 826,51	86,96%	<b>BR - 72.000,00</b> - diety Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów.
		w tym:				<b>AG - 45.826,51</b> - wydatki Rad Osiedlowych i Sołeckich w tym: materiały biurowe, środki czystości -1.976,65; media - 2.408,98; roboty remontowe w sołtysówce Balin - 4.994,43; szkolenia radnych - 1.098,00; wywóz nieczystości , wyrób pieczętek, wynajem lokalu na spotkanie mieszkańców - 688,73 ; usługi telefoniczne - 2.421,23; opłaty czynszowe - 14.723,79; opłata składki członkowskiej na LGD "Partnerstwo na Jurze" - 10.029,00.
		<i>wydatki jednostek budżetowych z czego:</i>	<i>63 500,00</i>	<i>45 826,51</i>	<i>72,17%</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	45 826,51	72,17%	Koszt realizacji programu "Poznajmy się spotkania z Polonią" tj.: zakupu materiałów do gry warsztatowej , druk materiałów promocyjnych, usługa konferansjerska i obsługa muzyczna imprezy. - 7.485,70.
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>677 870,00</b>	<b>656 463,28</b>	<b>96,84%</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	75 000,00	75 000,00	100,00%	Środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane na płatne patrole Policji - 75.000,00.
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>222 290,00</b>	<b>217 480,35</b>	<b>97,84%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	222 290,00	217 480,35	97,84%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	198 310,00	193 589,35	97,62%	ZKOL - 217.480,35 w tym: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych - 23.067,39; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 23.891,00; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 15.518,95; zakup sprzętu i części zamiennych do samochodów pożarniczych - 22.315,51; zakup wyposażenia strażaka - 18.613,83; zakup opatu - 3.974,79; media - 20.573,13; remont samochodów i sprzętu pożarniczego - 30.816,04; badania okresowe i specjalistyczne członków OSP - 4.180,00; przeglądy, badania techniczne, oznakowanie sprzętu i samochodów pożarniczych - 13.343,81; opłata telefonów - 2.893,71; czynsz - 4.920,00; ubezpieczenia - 11.225,31; opłaty na rzecz jst - 150,00. W ramach fundusz sołeckiego wykonano wyminę orynnowania dachu i wyminę stolarki okiennej w pomieszczeniach garażowych remizy OSP w Luszowicach - 21.996,88.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 070,00	23 067,39	99,99%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 240,00	170 521,96	97,31%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 980,00	23 891,00	99,63%	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>41 900,00</b>	<b>41 561,33</b>	<b>99,19%</b>	
		wydatki bieżące	21 900,00	21 758,33	99,35%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	21 900,00	21 758,33	99,35%	ZKOL - 21.758,33 w tym; zakup masek p/gazowych - 13.689,90; środki czystości i do konserwacji sprzętu - 449,54; konserwacja RSA - 6.420,60; opłata za telefon - 598,29; szkolenie - 600,00.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 900,00	21 758,33	99,35%	
		wydatki majątkowe	20 000,00	19 803,00	99,02%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 803,00	99,02%	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>116 680,00</b>	<b>116 029,96</b>	<b>99,44%</b>	
		wydatki bieżące	86 680,00	86 673,96	99,99%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	493,96	98,79%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	493,96	98,79%	ZKOL - 86.673,96 w tym: środki finansowe w formie dotacji dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na: funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego -77.000,00; ochronę zdrowia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 9.180,00; zakup wyposażenia - 493,96.
		<i>dotacje</i>	86 180,00	86 180,00	100,00%	
		wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 356,00	97,85%	
			30 000,00	29 356,00	97,85%	wg załącznika Nr 3
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 000,00</b>	<b>206 391,64</b>	<b>92,97%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	53 500,00	38 623,61	72,19%	ZKOL - 1.964,78 koszt wody do celów p/pożarowych. RI - 36.658,83 w tym: zakup kamery w miejsce uszkodzonej oraz akcesoriów przeznaczonych do monitoringu miasta - 9.781,38; zakup energii elektrycznej zasilającej system kamery monitoringu miejskiego - 1.767,00; dzierżawa światłowodów - 25.110,45.
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	53 500,00	38 623,61	72,19%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	38 623,61	72,19%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	168 500,00	167 768,03	99,57%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 500,00	167 768,03	99,57%	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 367 499,85</b>	<b>1 218 479,00</b>	<b>89,10%</b>	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 234 545,73</b>	<b>1 218 479,00</b>	<b>98,70%</b>	Odsetki od kredytów dot.: pokrycia niedoboru budżetu 2009r. - 26.552,49; pokrycia niedoboru budżetu 2010r.- 299.110,54; pokrycia niedoboru budżetu 2011r. - 261.255,97; odsetki od emisji obligacji - 631.560,00.
		<u>wydatki bieżące</u>	1 234 545,73	1 218 479,00	98,70%	
		w tym: <i>wydatki na obsługę długu</i>	1 234 545,73	1 218 479,00	98,70%	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>132 954,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	Zostało udzielone i zaplanowano środki na poręczenie finansowe, jako zabezpieczenie za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp.z o.o., na podstawie Uchwały Nr XLV/643/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 lutego 2010r.
		<u>wydatki bieżące</u>	132 954,12	0,00	0,00%	
		w tym: <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.</i>	132 954,12	0,00	0,00%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>469 645,96</b>	<b>3 689,86</b>	<b>0,79%</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 689,86</b>	<b>100,00%</b>	Koszt należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, w związku z odbytymi długotrwałymi ćwiczeniami wojskowymi - 3.689,86.
		<u>wydatki bieżące</u>	3 690,00	3 689,86	100,00%	
		w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 690,00	3 689,86	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>465 955,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	Plan rezerwy ogólnej - 142.055,96; plan rezerwy celowej - 323.900,00.
		<u>wydatki bieżące</u>	465 955,96	0,00	0,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	465 955,96	0,00	0,00%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 955,96	0,00	0,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 428 915,70</b>	<b>47 702 422,73</b>	<b>98,50%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 263 541,82</b>	<b>17 111 788,11</b>	<b>99,12%</b>	<b>ZEASIP - 15.808.186,69 w tym:</b> wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z art.30 ust.3 KN - 10.150.253,38; umowy zlecenia - 15.891,07; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 769.084,73; składki na ubezpieczenia społeczne - 1.832.313,51; składki na Fundusz Pracy - 199.969,19; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 226.774,36; 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, oleju grzewczego, laptopów -262.112,69; pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, tablice interaktywne, zestawy multimedialne, sprzęt sportowy, projektory, radiomagnetofony, zestawy komputerowe, książki do bibliotek w ramach programu Książki Naszych Marzeń - 252.544,41; media - 943.137,69; wydatki na drobne naprawy i konserwacje - 126.374,70; badania okresowe pracowników - 8.095,00;
		<u>wydatki bieżące</u>	16 594 891,82	16 508 505,54	99,48%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 653 925,70	15 581 412,33	99,54%	
		z czego				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 982 769,00	12 967 511,88	99,88%	usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kontrola i nadzór BHP, legalizacja sprzętu p/poż, badanie instalacji elektrycznej i gazowej, dozór techniczny, obsługa kotłowni, przegląd przewodów kominowych, usługa deratyzacji, obsługa serwisowa, koszty wysyłki, wyrób pieczętek, aktualizacja programów komputerowych, udostępnienie lodowiska, wywołanie zdjęć do kronik szkolnych, usługa monitoringu, wymiana grzejników, wykonanie mebli biblioteki - 294.883,62; dostęp do internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 21.841,84; delegacje służbowe krajowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 851,12; ubezpieczenie mienia, zakup programów komputerowych - 14.113,01; roczny odpis na ZFŚS - 642.217,61; podatek od nieruchomości - 9.797,00; szkolenia pracowników - 4.024,00; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 33.847,76; opłata sądowa - 60,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 671 156,70	2 613 900,45	97,86%	

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 130,00	226 774,36	99,84%	UM-ED - 700.318,85- środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie: Szkoły Podstawowej dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 423.205,49; Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Chrzanowie - 275.438,46; nauczania religii - 1.674,90.
		dotacje	713 836,12	700 318,85	98,11%	
		wydatki majątkowe	668 650,00	603 282,57	90,22%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 650,00	603 282,57	90,22%	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>496 218,91</b>	<b>457 161,81</b>	<b>92,13%</b>	ZEASiP - 376.719,67 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 - 221.750,71; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.810,18; składki na ubezpieczenia społeczne 43.722,08; składki na Fundusz Pracy - 5.265,29; wydatki BHP, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie - 14.771,78; pomoce naukowe i dydaktyczne - 3.129,00; media - 43.778,77; wywóz nieczystości - 1.006,42; roczny odpis na ZFŚS - 16.716,00; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.769,44. <b>UM - ED - 80.442,14 w tym:</b> środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie Szkoły Podstawowej - Oddział Przedszkolny dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 49.632,69 ; dotacja dla Gminy Czernichów i Gminy Trzebinia oraz dla Jaworzna - 12.389,42; dotacja dla Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej EDISON - 11.118,59; zwroty dotacji za 2014 rok dla gmin: Alwernia, Babice, Trzebinia - 7.301,44.
		<b>wydatki bieżące</b>	496 218,91	457 161,81	92,13%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	374 356,00	361 947,89	96,69%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 017,00	295 548,26	98,84%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 339,00	66 399,63	88,13%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 008,00	14 771,78	98,43%	
		dotacje	106 854,91	80 442,14	75,28%	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>13 187 889,84</b>	<b>12 938 375,92</b>	<b>98,11%</b>	
		<b>wydatki bieżące</b>	12 221 989,84	12 009 289,92	98,26%	
		w tym:				



1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	10 455 932,00	10 343 517,07	98,92%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 726 751,00	7 710 449,84	99,79%	<p><b>ZEASiP - 10.454.872,35</b> w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 6.047.045,00; umowy zlecenia - 6.923,72; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 457.557,70; składki na ubezpieczenia społeczne - 1.078.036,32; składki na Fundusz Pracy - 120.887,10; wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 111.355,28; artykuły papiernicze, środki czystości, materiały do drobnych napraw i konserwacji, zakup węgla, zakup odkurzacza, kosiarki, mebli, leżaków, śpiworów - 293.691,78; artykuły żywnościowe - 758.383,95; pomoce naukowe i dydaktyczne, gry, klocki, zabawki - 10.028,64; media - 517.804,36; drobne naprawy i konserwacje - 270.191,14; badania okresowe - 6.110,00; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 24.713,00;</p> <p>usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, kontrola i nadzór bhp i p/poż., legalizacja sprzętu p/poż., badanie instalacji elektrycznej i gazowej, dozór techniczny, przeglądy techniczne urządzeń i budynków, kontrola sprawności przewodów kominowych, obsługa serwisowa, opłaty RTV, wyrób pieczętek, monitoring, odbiór odpadów, aktualizacja programów komputerowych, wymiana drzwi zewnętrznych, usługa ogrodnicza, wykonanie szaf, wyrównanie terenu - 334.257,70; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu - 23.562,45; roczny odpis na ZFŚS - 380.518,19; podatek od nieruchomości - 659,00; opłaty komornicze - 228,72; ekspertyzy, opinie - 184,50; delegacje i szkolenia - 4.691,74; ubezpieczenia, zakup programów antywirusowych - 8.042,06.</p> <p><b>UM-ED - 1.554.417,57</b> - środki finansowe w formie dotacji przekazane dla I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 Bajek" - 680.235,00; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie - 550.271,92; dotacja dla gmin: Babice, Libiąż, Trzebinia, Krzeszowice, Jaworzno, Oświęcim, Zielonki, Chełmek - 318.480,01; dopłaty dotacji dla gmin za 2014 rok - 3.390,38; zwroty dotacji dla gmin za 2014 rok - 2.040,26.</p>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 729 181,00	2 633 067,23	96,48%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 432,00	111 355,28	98,17%	
		dotacje	1 652 625,84	1 554 417,57	94,06%	
		wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 900,00 965 900,00	929 086,00 929 086,00	96,19% 96,19%	
<b>80106</b>		Inne formy wychowania przedszkolnego <u>wydatki bieżące</u> w tym: dotacje	84 371,00 84 371,00 84 371,00	72 848,88 72 848,88 72 848,88	86,34% 86,34% 86,34%	<p><b>UM-ED - 72.848,88</b> - środki finansowe w formie dotacji dla: Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Ogródeczek" - 16.196,99; Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Promyk" - 56.651,89.</p>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 766 989,13</b>	<b>9 680 707,84</b>	<b>99,12%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	9 528 239,13	9 448 657,47	99,16%	<p><b>ZEASiP - 9.235.885,18</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, jubileusze, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 6.125.198,95; umowy zlecenia - 14.752,81; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 486.973,59; składki na ubezpieczenie społeczne - 1.107.210,25; Fundusz Pracy - 123.580,92; wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski - 84.444,67; Nagroda Kuratora - 5.014,00; materiały do bieżącej konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły biurowe, druki, wyposażenie oraz pozostałe art.gospodarcze, cartridge, papier - 107.067,14; pomoce naukowe i dydaktyczne - 46.336,13; media - 474.200,37; drobne naprawy i konserwacje - 85.711,36; badania okresowe - 4.285,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, analiza poboru prądu, przeglądy techniczne budynków, czyszczenie elewacji, wymiana siatki ogrodzeniowej, lamp oświetleniowych, osłon grzejników oraz skrzynek hydrantowych, uzupełnienie nawierzchni boisk i bieżni, przewóz dzieci na basen, oprawa arkuszy ocen - 161.104,85; internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 13.584,01; ekspertyzy, analizy, opinie - 499,49; bilety autobusowe, delegacje, szkolenia pracowników - 1.926,90; ubezpieczenia, programy antywirusowe - 8.655,30; roczny odpis na ZFŚS - 365.341,64; podatek od nieruchomości od powierzchni wynajętych - 5.075,00; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 14.922,80. W/w wydatki obejmują kwoty na umowy zlecenie i składki ZUS w ramach programu "YOUNGSTER PLUS" w wysokości 2.489,43.</p> <p><b>UM-ED - 212.772,29</b> -środki finansowe w formie dotacji przekazane dla: Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 185.894,61; Niepublicznego Gimnazjum EDISON - 22.992,40; koszt nauczania religii - 3.885,28.</p>
		w tym:				
		<u>wydatki jednostek budżetowych</u>	9 210 991,00	9 146 426,51	99,30%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 884 055,00	7 857 716,52	99,67%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 326 936,00	1 288 709,99	97,12%	
		<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	89 844,00	89 458,67	99,57%	
		<u>dotacje</u>	227 404,13	212 772,29	93,57%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	238 750,00	232 050,37	97,19%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 750,00	232 050,37	97,19%	wg załącznika Nr 3
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>434 310,00</b>	<b>364 034,11</b>	<b>83,82%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	434 310,00	364 034,11	83,82%	<p><b>ZEASiP - 364.034,11</b> bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół - 24.205,00 oraz dowożenie uczniów do gimnazjów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - 339.829,11.</p>
		<u>wydatki jednostek budżetowych</u>	434 310,00	364 034,11	83,82%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 310,00	364 034,11	83,82%	
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 464 620,00</b>	<b>1 444 566,96</b>	<b>98,63%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 456 120,00	1 436 867,16	98,68%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 451 270,00	1 432 021,39	98,67%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 600,00	1 217 341,09	99,16%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 670,00	214 680,30	95,98%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850,00	4 845,77	99,91%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	8 500,00	7 699,80	90,59%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	7 699,80	90,59%	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>221 250,00</b>	<b>204 153,46</b>	<b>92,27%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	221 250,00	204 153,46	92,27%	

**ZEASiP - 1.436.867,16** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych i obsługowych, ekwiwalent za urlop, jubileusze - 954.308,12; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 68.364,45; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 188.958,52; umowy zlecenia -5.710,00; wydatki BHP - 4.845,77; części do kserokopiarki, środki czystości, art.biurowe, druki, tonery, papier do kserokopiarki i drukarek, drobne wyposażenie - 28.449,74 ; wydawnictwa fachowe, prenumerata - 3.124,89; media - 20.449,56; drobne naprawy i konserwacje - 585,85; badania okresowe - 820,00; opłaty RTV,obsługa prawna,usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, utrzymanie oprogramowania firmy QNT,wyrób pieczętek, archiwizacja dokumentów, dostęp do programu LEX, wykonanie służby BHP - 117.020,75; delegacje, ryczałt samochodowy - 3.680,56; odpis na ZFŚS - 22.699,05; licencja na używanie programu komputerowego, ubezpieczenie -400,00; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 8.430,90; szkolenia pracowników - 7.771,00; opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1.248,00.

wg załącznika Nr 3

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	176 526,00	173 545,46	98,31%	ZEASiP - 204.153,46 w tym: dofinansowanie opłat za studia - 30.608,00; szkolenia - 153.942,71; delegacje służbowe krajowe - 2.485,21; pobyt w ośrodku szkoleniowym - 1.310,00; zakup wydawnictw fachowych - 15.807,54.
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 526,00	173 545,46	98,31%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 724,00	30 608,00	68,44%	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 884 376,00</b>	<b>1 865 642,07</b>	<b>99,01%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 782 776,00	1 774 369,08	99,53%	ZEASiP - 833.808,57 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, jubileusze, dodatek uzupełniający zg.z art.30 ust.3 KN - 645.807,30; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 49.626,99; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 130.082,00; umowy zlecenia - 2.746,28; wyposażenie sali zabaw dla dzieci niepełnosprawnych - 3.746,00; usługi z zakresu rewalidacji ruchowej - 1.800,00.
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	836 831,00	833 808,57	99,64%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 285,00	828 262,57	99,64%	UM-ED - 940.560,51 - śódki finansowe w formie dotacji przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych , uczęszczających do : I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 bajek" - 510.194,26; Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Promyk" - 420.826,58; oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej EDISON - 9.539,67.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 546,00	5 546,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	945 945,00	940 560,51	99,43%	
		wydatki majątkowe	101 600,00	91 272,99	89,84%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 600,00	91 272,99	89,84%	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</b>	<b>3 061 485,00</b>	<b>3 009 879,35</b>	<b>98,31%</b>	
		wydatki bieżące	3 029 485,00	2 983 479,35	98,48%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 883 529,00	2 880 607,95	99,90%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 883 529,00	2 880 607,95	99,90%	
		dotacje	145 956,00	102 871,40	70,48%	
		wydatki majątkowe	32 000,00	26 400,00	82,50%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	26 400,00	82,50%	

**ZEASiP - 2.880.607,95** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne - 2.251.427,97; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 174.362,96; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 449.164,90; umowy zlecenia - 5.652,12.

**UM-ED - 102.871,40** - śódki finansowe w formie dotacji przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych , uczęszczających do : Szkoły Podstawowej Fundacji Viribus Unitis - 27.256,20; Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis - 44.364,54; Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON - 31.250,66.

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 864,00</b>	<b>553 264,22</b>	<b>98,12%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	563 864,00	553 264,22	98,12%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	462 043,00	457 564,22	99,03%	<b>ZEASiP - 527.704,22</b> w tym: ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 1.388,10; nagrody książkowe - 5.973,82; media - 3.663,67; wywóz nieczystości, weryfikacja dokumentacji dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych, wykonanie tablic informacyjnych - 5.501,49; roczny odpis na ZFŚS - 440.417,14; odpis z księgi wieczystej - 60,00; pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 61.300,00; nagrody o charakterze szczególnym dla nauczycieli - 7.000,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00. <b>UM-ED 25.560,00</b> w tym: umowy zlecenia na prace w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 560,00; stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Chrzanów - 25.000,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 389,00	1 948,10	81,54%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 654,00	455 616,12	99,12%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	101 821,00	95 700,00	93,99%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 352 189,96</b>	<b>1 254 204,66</b>	<b>92,75%</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>68 022,00</b>	<b>68 022,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<u>wydatki majątkowe</u>	68 022,00	68 022,00	100,00%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 022,00	68 022,00	100,00%	wg załącznika Nr 3
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 934,00</b>	<b>93,87%</b>	
		<u>wydatki majątkowe</u>	50 000,00	46 934,00	93,87%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	46 934,00	93,87%	wg załącznika Nr 3
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	6 000,00	6 000,00	100,00%	<b>WSS - 6.000,00</b> środki finansowe w formie dotacji dla Fundacji im.Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie oraz Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków przekazane na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia.
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>dotacje</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>140 133,00</b>	<b>131 758,27</b>	<b>94,02%</b>		
		<u>wydatki bieżące</u>	140 133,00	131 758,27	94,02%		
		w tym:					
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	134 898,00	126 628,45	93,87%	<b>OPS - 96.758,27</b> w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 85.818,70; materiały biurowe - 667,95; odpis na ZFŚS - 1.412,99; opłaty pocztowe, abonament RTV, pieczętki - 419,75; usługi telekomunikacyjne - 433,93; czynsz - 7.716,00; szkolenia - 79,13; koszt badań okresowych - 80,00; woda mineralna, ekwiwalent za odzież - 129.82.	
		z czego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 618,00	92 818,70	96,07%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 280,00	33 809,75	88,32%		<b>CUS - 30.000,00</b> w tym; częściowe pokrycie kosztów kolonii letniej - 23,000,00; umowy zlecenia dla opiekunów , pielęgniarki i przewodnika - 7.000,00.
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje</i>	235,00	129,82	55,24%		
			5 000,00	5 000,00	100,00%	<b>UM - 5.000,00</b> środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia.	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>984 534,96</b>	<b>897 990,39</b>	<b>91,21%</b>		
		<u>wydatki bieżące</u>	904 534,96	818 431,22	90,48%	<b>ZSiP - 48.076,35</b> w tym: umowy zlecenia z pochodnymi - 8.078,83; zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, nagród dla uczniów w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii - 24.550,33; pomoce naukowe i dydaktyczne - 1.659,87; warsztaty profilaktyczne, przewóz dzieci na wycieczkę do Zakopanego, Ojcowa i Krakowa, usługi gastronomiczne -13.787,32.	
		w tym:					
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	742 629,96	660 441,75	88,93%		
		z czego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 630,00	369 099,93	92,82%		<b>OPS - 359.709,66</b> w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 291.610,53; materiały biurowe i edukacyjne - 2.003,87; odpis na ZFŚS - 4.238,98; wykonanie naklejek oraz przypinek, opłaty pocztowe, abonament radiowy, szkolenia członków GKRPA, realizacja programów profilaktycznych w MOKSIR; wykonanie pieczętek - 27.357,22; usługi telekomunikacyjne - 1.301,86 ; czynsz - 23.147,88; koszty postępowania sądowego w zakresie uzależnienia - 7.892,48; badania okresowe - 230,00; szkolenia i podróże służbowe - 1.537,37; wydatki BHP - 389,47.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 999,96	291 341,82	84,45%		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	905,00	589,47	65,13%	<p><b>UM - 157.400,00</b> - środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia oraz przez ZLA.</p> <p><b>CUS - 253.245,21</b> w tym: wynagrodzenia oraz składki ZUS opiekunów w Świetlicach Środowiskowych - 69.410,57; materiały biurowe, szkolne, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego dowożącego dzieci - 56.394,62; posiłki dla dzieci ze świetlic - 41.509,94; usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, wycieczki, bilety wstępu, realizacja programu profilaktycznego, ochrona mienia, wywóz śmieci, badania okresowe - 63.713,08; usługi remontowe - 1.350,00; media - 16.885,00; odpis na ZFŚS - 1.200,00; szkolenia - 2.085,00; ubezpieczenia dzieci - 497,00; dofinansowanie do okularów korekcyjnych - 200,00.</p> <p>wg załącznika Nr 3</p>
		<i>dotacje</i>	161 000,00	157 400,00	97,76%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	80 000,00	79 559,17	99,45%	
		w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00	79 559,17	99,45%	
	<b>85158</b>	<b>lżby wytrzeźwień</b>	<b>103 500,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<p>Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie .</p>
		<u>wydatki bieżące</u>	103 500,00	103 500,00	100,00%	
		w tym: <i>dotacje</i>	103 500,00	103 500,00	100,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 681 314,74</b>	<b>14 371 741,47</b>	<b>97,89%</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>999 579,32</b>	<b>98,00%</b>	<p><b>OPS - 999.579,32</b> opłata za pobyt 40 osób w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Czernej, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Pieczonogach i Batowicach.</p>
		<u>wydatki bieżące</u>	1 020 000,00	999 579,32	98,00%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 020 000,00	999 579,32	98,00%	
		z czego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 020 000,00	999 579,32	98,00%	



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>7 917,20</b>	<b>7 108,19</b>	<b>89,78%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	7 917,20	7 108,19	89,78%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 917,20	7 108,19	89,78%	CUS - 7.108,19 zakup materiałów, wyposażenia, art. spożywczych (realizacja projektów "Sport to zdrowie" i "Krok w sztukę".)
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 917,20	7 108,19	89,78%	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>603 842,00</b>	<b>585 236,18</b>	<b>96,92%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	603 842,00	585 236,18	96,92%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	603 842,00	585 236,18	96,92%	OPS - 585.236,18 opłaty za pobyt 72 dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 842,00	585 236,18	96,92%	
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>60 861,00</b>	<b>57 809,39</b>	<b>94,99%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	60 861,00	57 809,39	94,99%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60 761,00	57 709,39	94,98%	OPS - 57.809,39 w tym: wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny - 56.001,57; odpis na ZFŚS - 1.093,93; zakup materiałów i książek - 473,69; delegacje służbowe - 140,20; ekwiwalent za odzież - 100,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 917,00	56 001,57	95,05%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 844,00	1 707,82	92,61%	

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>331 139,00</b>	<b>306 960,02</b>	<b>92,70%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	331 139,00	306 960,02	92,70%	<p><b>OPS - 224.501,21</b> dopłata do utrzymania działu obsługi świadczeń rodzinnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 132.310,32; materiały biurowe, druki - 6.574,18; badania okresowe - 100,00; odpis na ZFŚS - 4.375,72; opłaty pocztowe, aktualizacja programu do obsługi funduszu alimentacyjnego - 16.565,86; czynsz - 41.211,48; usługi telekomunikacyjne - 943,60; delegacja służbowe, szkolenia - 733,50; ubezpieczenie mienia - 608,00; koszty postępowania komorniczego - 21.078,55.</p> <p><b>UM - 82.458,81 w tym:</b> 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 - 74.058,61; odsetki od w/w zwrotów - 8.400,20.</p>
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	254 139,00	232 901,41	91,64%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 310,00	132 310,32	96,36%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 829,00	100 591,09	86,10%	
		<i>dotacje</i>	<i>77 000,00</i>	<i>74 058,61</i>	<i>96,18%</i>	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>101 967,00</b>	<b>95 418,68</b>	<b>93,58%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	101 967,00	95 418,68	93,58%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	100 467,00	94 279,58	93,84%	OPS - 94.279,58 składki na ubezpieczenie zdrowotne 224 osób pobierających zasiłki stałe (w tym dotacja z MUW- 92.111,00). UM - 1.139,10 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS .
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 467,00	94 279,58	93,84%	
		dotacje	1 500,00	1 139,10	75,94%	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 995 338,50</b>	<b>1 950 443,47</b>	<b>97,75%</b>	OPS - 1.950.215,47 w tym: zasiłki celowe - 561.735,78; obiady w szkołach - 21.262,40; obiady w CUS - 60.878,82; zasiłki celowe specjalne - 110.612,62; zasiłki okresowe - 1.173.219,39 (w tym: 1.111.149,00 z dotacji MUW); zasiłki celowe dla 19 osób uczestniczących w projekcie "Droga do zmian"- 11.409,89; wydatek związany z opłatą 6 pogrzebów - 11.096,57.  UM - 228,00 zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS.
		wydatki bieżące	1 995 338,50	1 950 443,47	97,75%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	11 096,57	49,32%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	11 096,57	49,32%	
		dotacje	500,00	228,00	45,60%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960 928,61	1 927 709,01	98,31%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 409,89	11 409,89	100,00%	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 218 652,04</b>	<b>3 137 135,69</b>	<b>97,47%</b>	
		wydatki bieżące	3 218 652,04	3 137 135,69	97,47%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 218 652,04	3 137 135,69	97,47%	Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie 12.574 decyzji przyznających to świadczenie.
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 136 621,00</b>	<b>1 124 913,89</b>	<b>98,97%</b>	<b>OPS - 1.119.683,46</b> wypłata zasiłków stałych dla 248 osób ( z dotacji MUW - 1.098.020,00). <b>UM - 5.230,43</b> zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS.
		<u>wydatki bieżące</u>	1 136 621,00	1 124 913,89	98,97%	
		w tym: <i>dotacje</i>	8 000,00	5 230,43	65,38%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 128 621,00	1 119 683,46	99,21%	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 914 840,00</b>	<b>2 882 165,08</b>	<b>98,88%</b>	<b>OPS - 2.877.564,88</b> w tym : wynagrodzenia i pochodne - 2.323.667,01; wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prenumeraty, tonerów, papieru, druków, programu do ewidencji środków trwałych - 48.642,84; energia - 221,79; usługi remontowe - 4.714,33; badania okresowe pracowników - 2.178,40; zakup usług: opłaty pocztowe, bankowe, abonament, pieczętki - 159.790,75; usługi telekomunikacyjne - 4.922,38; opłaty czynszowe - 195.530,64; wydatki BHP, ugoda sądowa dla byłego pracownika - 57.933,50; odpis na ZFŚS - 56.880,68 ; szkolenia pracowników - 9.492,05; delegacje, bilety - 9.983,51; ubezpieczenie mienia - 3.120,00; wpłaty na PFRON - 441,00; interpelacja podatkowa, koszty komornicze - 46,00.
		<u>wydatki bieżące</u>	2 909 940,00	2 877 564,88	98,89%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 850 780,00	2 819 631,38	98,91%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331 616,00	2 323 667,01	99,66%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 164,00	495 964,37	95,53%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 160,00	57 933,50	97,93%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	4 900,00	4 600,20	93,88%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900,00	4 600,20	93,88%	wg załącznika Nr 3

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 990 600,00</b>	<b>1 951 246,90</b>	<b>98,02%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 990 600,00	1 951 246,90	98,02%	<p><b>CUS - 1.832.340,73</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.187.559,87; składki na PFRON - 18.386,00; materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, paliwo do samochodów, papier ksero, tonery, pojemniki jednorazowe na posiłki, drobne wyposażenie - 84.963,94; żywność do jadłodajni - 340.851,21; media, śmieci, telefon, internet - 40.876,82; remonty - 13.141,17; badania okresowe pracowników - 980,00; ochrona mienia, wywóz nieczystości, opieka autorska programów, obsługa bankowa, abonament RTV, nadzór BHP, znaczki pocztowe, ochrona przed szkodnikami, położenie paneli, malowanie pomieszczeń, wykonanie mebli - 79.454,43; zakup usług opiekuńczych od innych jednostek - 2.676,90; odpis na ZFŚS - 24.999,56; szkolenia, zwrot kosztów podróży, ryczałt samochodowy, bilety ZKKM - 14.015,41; podatki - 2.139,00; ekwiwalent, wydatki BHP - 12.999,99; ubezpieczenia - 9.113,43; opłaty komornicze i skarbowe - 183,00.</p> <p><b>OPS - 118.906,17</b> - zakup usług związanych ze schronieniem 22 osób.</p>
		w tym				
		<u>wydatki jednostek budżetowych</u>	1 977 600,00	1 938 246,91	98,01%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 850,00	1 187 559,87	99,98%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 750,00	750 687,04	95,05%	
		<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	13 000,00	12 999,99	100,00%	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 299 537,00</b>	<b>1 273 724,66</b>	<b>98,01%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 299 537,00	1 273 724,66	98,01%	<p><b>CUS -194.934,65</b> w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 143.090,29; odpis na ZFŚS - 3.220,00; zakup żywności - 4.038,22; zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia - 12.425,00; media, śmieci, telefon, internet - 19.327,22; remonty - 3.739,44; badania lekarskie - 84.60; wywóz nieczystości, ochrona przed szkodnikami, nadzór BHP, przegląd budynku - 7.361,10; ryczałt samochodowy - 407,07; ubezpieczenie budynku, trwałe zarząd - 81,07; wydatki w ramach BHP - 1.160,64.</p> <p><b>UM - 12.720,94</b> w tym: świadczenia za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej - 6.301,80; narzędzia - 544,90; odzież ochronna oraz woda mineralna dla wykonujących prace społecznie-użyteczne - 5.587,69; zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji w części niewykorzystanej na program dożywiania - 286,55.</p> <p><b>OPS - 1.066.069,07</b> w tym: koszt obiadów dla 556 dzieci w szkołach, w ramach realizacji programu wieloletniego pn."Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 535.595,98; obiady w CUS wraz z dowozem dla 217 osób - 246.929,09 ; zasiłki celowe na żywność dla 423 osób - 268.304,00.</p> <p>W/w wydatki sfinansowano częściowo z dotacji MUW - 489.337,00.</p>
		w tym:				
		<u>wydatki jednostek budżetowych</u>	197 180,00	194 318,91	98,55%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 250,00	143 090,29	99,89%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 930,00	51 228,62	94,99%	
		<u>dotacje</u>	600,00	286,55	47,76%	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 101 757,00	1 079 119,20	97,95%	W ramach projektu "Pierwszy dzwonek" udzielono wsparcia dla rodzin wielodzietnych 3+ dla 127 dzieci - 15.240,00.
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 572 375,10</b>	<b>1 554 277,06</b>	<b>98,85%</b>	
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 343 197,00</b>	<b>1 325 252,96</b>	<b>98,66%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	846 197,00	828 984,56	97,97%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	837 697,00	822 636,09	98,20%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 027,00	612 209,87	99,87%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 670,00	210 426,22	93,66%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500,00	6 348,47	74,69%	<b>ZEASIP - 828.984,56</b> w tym; wynagrodzenia i pochodne - 612.209,87; świadczenia BHP - 6.348,47; środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, szafy przelotowe, wózki kelnerskie, wykładzina - 38.260,58; zakup żywności - 41.501,10; pomoce naukowe i dydaktyczne - 2.943,76; media - 60.171,43; konserwacja windy - 1.092,45; badania okresowe - 505,00; wywóz nieczystości, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, kontrola i nadzór BHP i P/Poż, przeglądy techniczne urządzeń i budynków, wykonanie szafy pracowniczej, wymiana podłogi, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa - 38.098,50; dostęp do internetu, usługi telefoniczne - 2.259,61; ekspertyzy - 482,80; ubezpieczenia, licencje - 760,78; odpis na ZFŚS - 17.798,24; opłata sądowa - 240,00; gospodarowanie odpadami - 3.526,97; szkolenia - 2.785,00.
		<u>wydatki majątkowe</u>	497 000,00	496 268,40	99,85%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 000,00	496 268,40	99,85%	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 178,10</b>	<b>229 024,10</b>	<b>99,93%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	229 178,10	229 024,10	99,93%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 800,00	3 646,00	95,95%	<b>ZEASiP - 3.646,00</b> roczny odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów Żłobka.
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 646,00	95,95%	<p><b>OPS - 140.800,38</b> w tym: wydatki związane z realizacją projektu systemowego "Droga do zmian" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj.: wynagrodzenia i pochodne - 111.270,92 ; umowy zlecenia - 6.826,00; zakup materiałów na potrzeby realizacji Projektu - 676,45; trening kompetencji uczestników Projektu, trening aktywizacji do pracy, trening prowadzenia gospodarstwa domowego - 20.933,08; odpis na ZFŚS - 1.093,93 (środki z dotacji UE - 138.374,75).</p> <p><b>WSS - 84.577,72</b> zwrot środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z realizacją projektu pn. "Droga do zmian".</p>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	225 378,10	225 378,10	100,00%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 184 447,00</b>	<b>1 027 690,26</b>	<b>86,77%</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>481 835,00</b>	<b>477 861,71</b>	<b>99,18%</b>	<p><b>ZEASiP -477.861,71</b> 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 - 332.005,82; dodatek mieszkaniowy i wiejski - 27.491,10; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23.331,66; składki na ubezpieczenia społeczne - 56.014,70; fundusz pracy - 6.310,54; roczny odpis na ZFŚS - 20.994,55; zakup materiałów i wyposażenia - 1.835,23; pomoce naukowe i dydaktyczne - 9.878,11.</p>
		wydatki bieżące	481 835,00	477 861,71	99,18%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	454 085,00	450 370,61	99,18%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 309,00	417 662,72	99,13%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 776,00	32 707,89	99,79%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 750,00	27 491,10	99,07%	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>67 089,00</b>	<b>65 981,34</b>	<b>98,35%</b>	
		wydatki bieżące	67 089,00	65 981,34	98,35%	
		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	67 089,00  52 589,00 14 500,00	65 981,34  51 482,32 14 499,02	98,35%  97,90% 99,99%	<b>ZEASiP - 65.981,34</b> w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, ekwiwalenty za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 40.180,45; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.953,11; składki na ubezpieczenia społeczne - 7.310,61; fundusz pracy - 1.038,15; odpis na ZFŚS - 2.591,92; usługa rehabilitacji ruchowej w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - 6.700,00; art.biurowe, laminator - 2.207,10; pomoce dydaktyczne do wczesnego wspomaganie - 3.000,00.
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  dotacje	45 000,00  45 000,00 3 000,00 3 000,00 42 000,00	43 308,33  43 308,33 3 000,00 3 000,00 40 308,33	96,24%  96,24% 100,00% 100,00% 95,97%	<b>WSS - 43.308,33</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji dla stowarzyszeń, udzielone na organizację letniego i zimowego wypoczynku - 40.308,33; koszt wycieczki autokarowej w ramach zimowego i letniego wypoczynku - 3.000,00.
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 234,00  369 234,00 369 234,00	220 575,86  220 575,86 220 575,86	59,74%  59,74% 59,74%	<b>OPS -173.927,32</b> w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia - 172.607,32; zasiłek szkolny - 1.320,00( z dotacji MUW - 139.141,84). <b>ZEASiP - 46.648,54</b> pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 489,00	2 467,04	70,71%	ZEASiP -2.467,04 koszt szkolenia nauczycieli świetlic szkolnych.
			3 489,00	2 467,04	70,71%	
			3 489,00	2 467,04	70,71%	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b> <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>	217 800,00	217 495,98	99,86%	CUS - 217.495,98 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Środowiskowej - 209.797,18; materiały i wyposażenie - 555,00; badania okresowe - 60,00; szkolenia, delegacje - 1.085,00; odpis na ZFŚS - 4.800,00; ekwiwalent za odzież - 1.198,80.
			217 800,00	217 495,98	99,86%	
			216 600,00	216 297,18	99,86%	
			210 100,00	209 797,18	99,86%	
			6 500,00	6 500,00	100,00%	
			1 200,00	1 198,80	99,90%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 846 164,81</b>	<b>5 921 515,74</b>	<b>86,49%</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	126 000,00	123 207,70	97,78%	GKIOŚ - 123.207,70 koszt likwidacji dzikich wysypisk w ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
			126 000,00	123 207,70	97,78%	
			126 000,00	123 207,70	97,78%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	123 207,70	97,78%	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 113 000,00</b>	<b>1 417 124,88</b>	<b>67,07%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 113 000,00	1 417 124,88	67,07%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 113 000,00	1 417 124,88	67,07%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 113 000,00	1 417 124,88	67,07%	<b>GKIOŚ - 1.417.124,88</b> w tym: zakup koszy ulicznych - 10.588,40; zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów - 718.192,65; letnie utrzymanie dróg, chodników, placów oraz całoroczne utrzymanie Rynku - 374.345,13; utrzymanie terenów zieleni, chodników i ciągów pieszych - 273.570,20; opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie ogłoszeń i plakatów z tablic ogłoszeniowych na terenie miasta i sołectw - 12.127,50; opłata za usługi zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt - 12.312,00; utrzymanie czystości na przystankach wykonanych w ramach zadania "Budowa obwodnicy ptn.-wsch.Chrzanowa" - 5.589,00; odbiór odpadów zebranych w ramach prac społecznie-użytecznych - 10.400,00.
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 082 447,98</b>	<b>1 051 360,55</b>	<b>97,13%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 082 447,98	1 051 360,55	97,13%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 082 447,98	1 051 360,55	97,13%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	3 550,00	86,59%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 347,98	1 047 810,55	97,17%	<b>GKIOŚ- 1.051.360,55</b> w tym: umowy zlecenia - 3.550,00; zakup ławek parkowych - 9.963,00; dostawa energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dostawa wody do obiektu w Parku Miejskim i do podlewania zieleni - 10.829,22; naprawa i montaż ławek parkowych - 4.100,00; remont nawierzchni z kostki granitowej w parku - 4.947,95; nadzór inspektorski - 10.320,00; utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenach sołectw - 39.168,38; usuwanie gniazd gawronów w ramach pielęgnacji drzew, usuwanie wiatrołomów wraz z nasadzeniami oraz interwencyjne przycięcie bindaży - 9.371,90; utrzymanie terenów zieleni na osiedlach i w parkach - 397.314,60; założenie rabaty, renowacja trawnika - 27.020,70; uprzątnięcie powalonych w wyniku wichury drzew - 25.476,00; czyszczenie fontanny w parku - 1.000,00; ekspertyza dendrologiczna - 3.024,00.
						W ramach środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poniesiono wydatki na: utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego, Parku w Kościelcu, os. Młodości i w Centrum - 352.526,80; zabiegi pielęgnacyjne drzew - 107.820,00; nasadzenia drzew - 44.928,00.

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>82 000,00</b>	<b>65 870,00</b>	<b>80,33%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	82 000,00	65 870,00	80,33%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	82 000,00	65 870,00	80,33%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	65 870,00	80,33%	Zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko.
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 362 000,00</b>	<b>2 257 323,35</b>	<b>95,57%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 242 000,00	2 139 489,35	95,43%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 242 000,00	2 139 489,35	95,43%	<b>BD - 2.095.384,23</b> w tym: koszt energii elektrycznej wraz z dystrybucją do oświetlenia ulicznego - 1.546.690,70; konserwacja oświetlenia ulicznego - 74.045,83; świadczenie usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, dzierżawa słupów - 474.647,70.
		z czego:				<b>GKiOŚ - 44.105,12 w tym:</b> koszt dostawy energii elektrycznej i dystrybucja - oświetlenie Parku Miejskiego i Placu Tysiąclecia - 11.061,12; naprawa oświetlenia na Placu Tysiąclecia, na Rynku oraz w Parku Miejskim - 2.600; bieżące utrzymanie oświetlenia na Rynku i na Placu Tysiąclecia wraz z nadzorem - 30.444,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 242 000,00	2 139 489,35	95,43%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	120 000,00	117 834,00	98,20%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 834,00	98,20%	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 237,44</b>	<b>99,88%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	52 300,00	52 237,44	99,88%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	52 300,00	52 237,44	99,88%	Srodki należne, zgodnie z art. 402 ust.6 ustawy Prawo ochrony środowiska, Związkowi Międzygminnemu "Gospodarka Komunalna" pochodzące z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów za 2014 rok, stanowiące dochody w/w Związku, który od 01.03.2013r. realizuje zadania gminy w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi.
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 300,00	52 237,44	99,88%	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</b> <u>wydatki bieżące</u>	<b>59,62</b>	<b>59,62</b>	<b>100,00%</b>	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	59,62	59,62	100,00%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59,62	59,62	100,00%	Zakup 2 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <u>wydatki bieżące</u>	<b>1 028 357,21</b>	<b>954 332,20</b>	<b>92,80%</b>	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	547 857,21	504 983,33	92,17%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 242,85	341 368,97	88,84%	<b>GKOiŚ -504.983,33</b> w tym: umowy zlecenia, składki ZUS - 10.547,10; dostarczenie wody do fontanny, źródła na Rynku oraz do szaletu - 7.173,35 ; zakup i transport flag państwowych - 1.569,48; naprawa urządzeń zabawowych - 24.978,20; kontrole i przeglądy urządzeń zabawowych, sprzątanie oraz bieżące utrzymanie placów zabaw - 56.752,10; remonty i naprawy ogrodzeń placów zabaw - 3.154,95; odprowadzenie ścieków - 1.170,68; konserwacja rowów gminnych - 23.375,59; usługi weterynaryjne - 27.263,15 ; wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska - 20.830,00; dokarmianie kotów wolnożyjących - 2.594,50; dzierżawa terenu pod wysypisko odpadów w Balinie -Okradziejówce od PKP - 619,91; wykonanie nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 30.000,00; demontaż dekoracji świąteczno-noworocznej - 5.200,00; bieżące utrzymanie szaletu miejskiego - 35.209,68; sporządzenie wyceny 202 szt. pojemników typu " dzwon" - 2.484,60; inwentaryzacja szaletu miejskiego - 861,00; wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych na Rynku i na placach zabaw - 1.740,45; wykonanie zabezpieczenia okładziny kamiennej elementów małej architektury na placu Rynku - 6.130,20; kontrola roczna stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych - Rynek i Plac Tysiąclecia - 1.884,00; bieżące utrzymanie
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400,00	10 547,10	92,52%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 842,85	330 821,87	88,73%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 714,36	27 714,36	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	135 900,00	135 900,00	100,00%	fontanny w Rynku - 12.182,29; wykonanie dekoracji świąteczno-noworocznej wraz z jej utrzymaniem na Rynku - 14.800,00; wymiana płyt w tablicach ogłoszeń - 4.797,00; wymiana podzespołów w fontannie - 4.557,15; inne drobne prace - 2.754,85. Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna" - 135.900,00.  W ramach Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju poniesiono koszt opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Cjhrzanów - 27.714,36.  W ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poniesiono wydatki w wysokości 38.738,74 z tego : zakup plakatów i ulotek kampanii "Kochasz dzieci nie pal śmieci" - 1.107,00; zakup węży pszczelej - 5.986,00; zarybianie stawów - 17.979,50; zakup kukurydzy - 1.995,91; zakup budek lęgowych dla ptaków - 1.574,00; zakup 2 szt.pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 110,12; przeprowadzenie kampanii edukacyjnej "Europejski Tydzień zrównoważonego transportu" - 9.986,21.
		wydatki majątkowe	480 500,00	449 348,87	93,52%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 500,00	449 348,87	93,52%	wg załącznika Nr 3
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 884 590,72</b>	<b>7 879 136,62</b>	<b>99,93%</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 065 000,00</b>	<b>4 064 784,93</b>	<b>99,99%</b>	
		wydatki bieżące	2 945 000,00	2 945 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą MOKSiR
		w tym :				
		dotacje	2 945 000,00	2 945 000,00	100,00%	
		wydatki majątkowe	1 120 000,00	1 119 784,93	99,98%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00	1 119 784,93	99,98%	
		w tym:				
		niewygasające wydatki		497 872,38		

1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 794 000,00</b>	<b>2 790 638,54</b>	<b>99,88%</b>	
		wydatki bieżące	2 755 000,00	2 755 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej.
		w tym :				
		dotacje	2 755 000,00	2 755 000,00	100,00%	
		wydatki majątkowe	39 000,00	35 638,54	91,38%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	35 638,54	91,38%	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		wydatki bieżące	935 000,00	935 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum.
		w tym :				
		dotacje	935 000,00	935 000,00	100,00%	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 590,72</b>	<b>88 713,15</b>	<b>97,93%</b>	
		wydatki bieżące	90 590,72	88 713,15	97,93%	<b>WSS - 88.713,15</b> w tym :środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury, na organizację : wyjazdów na imprezy artystyczne, konkursów, plenerów malarskich, koncertów, wystaw, wsparcie folkloru i grup obrzędowych, wspieranie inicjatyw kulturalnych - 28.435,94; koszt zakupu nagród rzeczowych dla nagrodzonych w konkursach - 17.999,24. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono paczki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja oraz opłacono usługę gastronomiczną i obsługę muzyczną dla mieszkańców sołectwa Żrebce, Okradziejówka, Pogorzyce i Luszowice; zakupiono pawilony ogrodowe dla sołectwa Płaza, zakupiono namiot ekspresowy oraz komplety stołów z ławkami dla sołectwa Żrebce - 42.277,97.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	60 590,72	60 277,21	99,48%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 590,72	60 277,21	99,48%	
		dotacje	30 000,00	28 435,94	94,79%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 164 399,00</b>	<b>3 124 291,31</b>	<b>98,73%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 394 500,00</b>	<b>2 379 565,56</b>	<b>99,38%</b>	
		wydatki bieżące	2 394 500,00	2 379 565,56	99,38%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	2 379 500,00	2 365 084,42	99,39%	Wydatki Krytej Pływalni w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.232.497,01; wydatki BPH - 14.481,14; wpłaty na PFRON - 33.634,00; chemia basenowa i gospodarcza, części zapasowe, materiały biurowe, wyposażenie - 140.956,99; pomoce naukowe i dydaktyczne, książki - 1.675,26; media -595.392,12; usługi remontowe - 64.984,28; badania wstępne i okresowe pracowników - 1.540,00; usługi pozostałe, w tym: prawne, bhp, transportowe, bankowe, ochrony mienia, informatyczne, badania wody oraz dodatkowe zabezpieczenie ratownicze - 227.854,32; usługi telekomunikacyjne - 3.290,60; delegacje, ryczałty - 3.234,18; różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, dozór techniczny - 8.809,00; odpis na ZFŚS - 34.411,38; podatek od nieruchomości - 6.602,00; opłaty na rzecz JST w tym: opłata śmieciowa, trwały zarząd - 7.709,74; szkolenia pracowników - 2.493,54.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 530,00	1 232 497,01	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 970,00	1 132 587,41	98,75%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 481,14	96,54%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	759 899,00	737 899,25	97,10%	WSS - 687.785,95 w tym : środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury fizycznej na organizację zawodów, rajdów, biegów, meczów, turniejów, nauki pływania, nauki udzielania pierwszej pomocy, imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymania bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Chrzanów - 601.015,00; stypendia i nagrody sportowe - 60.718,00; składki ZUS - 1.333,96; karty podarunkowe dla wyróżnionych sportowców, nagrody rozdane podczas imprez sportowych - 24.718,99.  ZEASIP - 27.189,30 w tym : umowa zlecenie w ramach programu "Już pływam"- 5.670,00; koszt biletów wstępu na basen, przewóz dzieci na basen - 21.519,30 (dotacja z Zarządu Województwa Małopolskiego - 8.061,51).
		wydatki bieżące	736 975,00	714 975,25	97,01%	
		w tym :				
		wydatki jednostek budżetowych	68 417,00	53 242,25	77,82%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 390,00	7 003,96	94,78%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 027,00	46 238,29	75,77%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 058,00	60 718,00	90,55%	
		dotacje	601 500,00	601 015,00	99,92%	
		wydatki majątkowe	22 924,00	22 924,00	100,00%	wg załącznika Nr 3

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 924,00	22 924,00	100,00%	
	92695	<b>Pozostała działalność</b> <u>wydatki majątkowe</u>	<b>10 000,00</b>	<b>6 826,50</b>	<b>68,27%</b>	wg załącznika Nr 3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 826,50	68,27%	
<b>Razem zadania własne</b>			<b>130 469 718,37</b>	<b>123 106 032,43</b>	<b>94,36%</b>	

## 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 793,18</b>	<b>9 793,17</b>	<b>100,00%</b>	
	01095	<b>Pozostała działalność</b> <u>wydatki bieżące</u>	<b>9 793,18</b>	<b>9 793,17</b>	<b>100,00%</b>	Zwrócony 17 rolnikom podatek akcyzowy, zawarty w cenie oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej - 9.601,15; zakup materiałów papierniczych - 192,02.
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 793,18	9 793,17	100,00%	
		<i>z czego:</i> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 793,18	9 793,17	100,00%	



1	2	3	4	5	6	7
750		<b>Administracja publiczna</b>	496 759,00	495 795,30	99,81%	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	496 759,00	495 795,30	99,81%	
		<u>wydatki bieżące</u>	496 759,00	495 795,30	99,81%	
		w tym:				Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC,ZKOL,ELDO,WSS - 487.426,30; renowacja ksiąg stanu cywilnego - 8.369,00.
		<i>wydatki jednostek budżetowych z czego:</i>	496 759,00	495 795,30	99,81%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 390,00	487 426,30	99,80%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 369,00	8 369,00	100,00%	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	307 125,00	295 078,39	96,08%	
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 400,00	6 737,98	91,05%	
		<u>wydatki bieżące</u>	7 400,00	6 737,98	91,05%	Wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie , tj.: wynagrodzenia i pochodne - 2.927,18; środki czystości, materiały biurowe, tonery, urządzenie wielofunkcyjne - 1.779,15; aktualizacja programu -1.275,00; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 756.65.
		<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:</i>	7 400,00	6 737,98	91,05%	

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960,00	2 927,18	98,89%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 440,00	3 810,80	85,83%	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>139 344,00</b>	<b>139 305,04</b>	<b>99,97%</b>	Wydatki na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów , w tym: zryczałtowane diety członków OKW - 80.840,00; zawarte umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów, obsługa informatyczna, składki ZUS - 29.599,78; zakup materiałów kancelaryjnych dla potrzeb OKW, sukna na wyposażenie lokalu - 4.198,04; usługi transportowe, wykonanie plakatów i plakatowanie obwieszczeń wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia - 24.667,22.
		<u>wydatki bieżące</u>	139 344,00	139 305,04	99,97%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	58 504,00	58 465,04	99,93%	
		z czego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 630,63	29 599,78	99,90%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 873,37	28 865,26	99,97%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 840,00	80 840,00	100,00%	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>84 676,00</b>	<b>77 200,30</b>	<b>91,17%</b>	Umowy zlecenia z pochodnymi zawarte na przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów - 22.112,83; zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 40.740,00; materiały kancelaryjne dla potrzeb OKW - 3.099,00; przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych, usługi
		<u>wydatki bieżące</u>	84 676,00	77 200,30	91,17%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	42 616,00	36 460,30	85,56%	
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 052,00	22 112,83	95,93%	transportowe, plakatowanie - 11.248,47.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 564,00	14 347,47	73,34%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 060,00	40 740,00	96,86%	
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>75 705,00</b>	<b>71 835,07</b>	<b>94,89%</b>	Wydatki na zadania zlecone związane z referendum ogólnokrajowym tj. umowy zlecenia na przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wraz z pochodnymi - 16.002,66; zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji - 39.640,00; materiały kancelaryjne - 3.160,38; wyposażenie i przygotowanie lokali, usługi transportowe, plakatowanie - 13.032,03.
		<u>wydatki bieżące</u>	75 705,00	71 835,07	94,89%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	34 685,00	32 195,07	92,82%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 644,00	16 002,66	96,15%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 041,00	16 192,41	89,75%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 020,00	39 640,00	96,64%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<u>wydatki bieżące:</u>	1 900,00	1 900,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,00%	Szkolenie z zakresu spraw obronnych.
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>286 126,56</b>	<b>277 717,67</b>	<b>97,06%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>153 498,72</b>	<b>152 666,82</b>	<b>99,46%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	153 498,72	152 666,82	99,46%	<b>ZEASiP - 144.506,26</b> zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II, IV szkół podstawowych - dotacja zgodna z ustawą o systemie oświaty.
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	146 325,99	145 963,26	99,75%	<b>UM-ED - 8.160,56</b> w tym: umowa zlecenie, składki ZUS - 1.257,00; zakup materiałów biurowych - 200,00; dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 6.703,56.
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257,00	1 257,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 068,99	144 706,26	99,75%	
		dotacje	7 172,73	6 703,56	93,46%	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>125 221,70</b>	<b>122 151,59</b>	<b>97,55%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	125 221,70	122 151,59	97,55%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	121 187,15	118 537,17	97,81%	<b>ZEASiP - 117.347,22</b> zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I gimnazjum - 116.307,97; zakup papieru do drukowania materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych - 1.039,25 ( dotacja zgodna z ustawą o systemie oświaty).
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999,95	999,95	100,00%	<b>UM-ED - 4.804,37</b> w tym: umowa zlecenie, składki ZUS - 999,95; materiały biurowe - 190,00; dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 3.614,42.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 187,20	117 537,22	97,80%	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>dotacje</i>	4 034,55	3 614,42	89,59%	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</b>	<b>7 406,14</b>	<b>2 899,26</b>	<b>39,15%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	7 406,14	2 899,26	39,15%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 406,14	2 899,26	39,15%	
		z czego:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 406,14	2 899,26	39,15%	
						<b>ZEASiP - 2.879,20 w tym:</b> zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych klas I, II, IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjum - 2.800,20; zakup papieru do drukowania materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych - 79,00 ( dotacja zgodna z ustawą o systemie oświaty).
						<b>UM-ED - 20,06</b> zakup materiałów biurowych do obsługi zadania w organie prowadzącym.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 275,00</b>	<b>6 264,45</b>	<b>99,83%</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 275,00</b>	<b>6 264,45</b>	<b>99,83%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	6 275,00	6 264,45	99,83%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 275,00	6 264,45	99,83%	
		z czego:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 275,00	6 264,45	99,83%	
						<b>OPS - 6.264,45</b> - wynagrodzenia oraz składki ZUS, stanowiące koszty wydawania decyzji zdrowotnych z budżetu państwa za świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 662 680,05</b>	<b>10 634 061,42</b>	<b>99,73%</b>	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 407 293,00</b>	<b>10 386 003,48</b>	<b>99,80%</b>	OSP - 10.386.003,48 w tym: wynagrodzenie pracowników działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 229.635,72; składki ZUS - 529.161,32 ( w tym ZUS od świadczeń rodzinnych - 484.053,20); dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.437,36; odpis na ZFŚS - 8.532,65; zakup 2 komputerów z drukarkami - 7.367,70; opłaty pocztowe, aktualizacja programu - 3.599,31; usługi remontowe - 584,25; koszty komornicze - 284,45; szkolenia i podróże służbowe - 260,95; odsetki od wyrównania zasiłków dla opiekuna - 603,39; wydatki BHP - 442,46. Wyplacono: zasiłki rodzinne - 2.838.294,10; świadczenia pielęgnacyjne - 1.574.411,61; zasiłki pielęgnacyjne - 1.794.086,30; becikowe - 327.000,00; fundusz alimentacyjny - 2.471.335,71; specjalny zasiłek opiekuńczy -100.447,20; zasiłek dla opiekunów - 484.519,00.
		<u>wydatki bieżące</u>	10 407 293,00	10 386 003,48	99,80%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	797 091,00	795 467,10	99,80%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 989,00	774 234,40	99,90%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 102,00	21 232,70	96,07%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 610 202,00	9 590 536,38	99,80%	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>108 551,00</b>	<b>103 046,40</b>	<b>94,93%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	108 551,00	103 046,40	94,93%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 551,00	103 046,40	94,93%	OPS - 103.046,40 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne.
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>48 949,89</b>	<b>48 663,84</b>	<b>99,42%</b>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 949,89	48 663,84	99,42%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	959,80	952,04	99,19%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818,35	810,59	99,05%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141,45	141,45	100,00%	OPS - 48.663,84 wypłata świadczeń z tytułu dodatków energetycznych - 47.711,80; koszty obsługi tj.: wynagrodzenie z pochodnymi - 810,59; zakup materiałów - 141,45.
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	47 990,09	47 711,80	99,42%	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b> <b>usługi opiekuńcze</b> <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego:	<b>94 180,00</b>	<b>92 650,00</b>	<b>98,38%</b>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 180,00	92 650,00	98,38%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 180,00	91 650,00	98,36%	CUS - 92.650,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze - 86.180,00; zakup materiałów - 1.770,00; zakup biletów dla opiekunek - 1.000,00; odpis na ZFŚS - 2.700,00; ekwiwalent za odzież - 1.000,00.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 180,00	86 180,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 470,00	78,14%	

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 706,16</b>	<b>3 697,70</b>	<b>99,77%</b>	
		wydatki bieżące	3 706,16	3 697,70	99,77%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 506,16	1 497,70	99,44%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506,16	1 497,70	99,44%	OPS - 3.697,70 w tym: wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 5 osób na kwotę 2.200,00; poniesiono koszty obsługi 109 wniosków Karty Dużej Rodziny - 1.497,70 (wynagrodzenia ze składkami).
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00%	
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>11 770 658,79</b>	<b>11 720 610,40</b>	<b>99,57%</b>	

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1		3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81 928,06</b>	<b>91,03%</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81 928,06</b>	<b>91,03%</b>	
		wydatki bieżące	90 000,00	81 928,06	91,03%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	19 073,61	93,04%	Umowa Partnerska nr ORG.272.113.2015 z MOKSiR do projektu : Poznajmy się - spotkania z Polonią" - dotacja 62.854,45; koszt druku książki p.t. " Zanim piasek zasypie ślady..." - 17.902,65; tłumaczenia francusko-polskie publikacji do projektu "Poznajmy się - spotkania z Polonią"- 1.170,96.
		z czego:				



1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	19 073,61	93,04%	
		<i>dotacje</i>	69 500,00	62 854,45	90,44%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 899,75</b>	<b>178 077,42</b>	<b>94,27%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 616,48</b>	<b>4 571,18</b>	<b>99,02%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	4 616,48	4 571,18	99,02%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 616,48	4 571,18	99,02%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 326,08	4 280,78	98,95%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290,40	290,40	100,00%	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 309,40</b>	<b>7 309,40</b>	<b>100,00%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	7 309,40	7 309,40	100,00%	
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	7 309,40	7 309,40	100,00%	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>136 182,33</b>	<b>136 182,33</b>	<b>100,00%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	136 182,33	136 182,33	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 819,92	1 819,92	100,00%	
						<b>ZEASiP - 4.571,18</b> w tym; wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi związane z nauczaniem religii - 4.280,78; odpis na ZFŚS - 290,40.
						<b>UM-ED -7.309,40</b> dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej EDISON .
						<b>ZEASiP - 1.819,92</b> w tym; wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi związane z nauczaniem religii - 1.714,32; odpis na ZFŚS - 105,60.

1	2	3	4	5	6	7
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714,32	1 714,32	100,00%	UM-ED - 134.362,41 w tym dotacja dla : Niepublicznego Przedszkola im.W.Disneya - 24.377,99; Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek" - 109.984,42.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105,60	105,60	100,00%	
		<i>dotacje</i>	134 362,41	134 362,41	100,00%	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 616,54</b>	<b>5 616,54</b>	<b>100,00%</b>	UM-ED - 5.616,54 dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Ogródeczek" - 2.496,24, oraz dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Promyk" - 3.120,30.
		<u>wydatki bieżące</u>	5 616,54	5 616,54	100,00%	
		w tym: <i>dotacje</i>	5 616,54	5 616,54	100,00%	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 287,28</b>	<b>1 278,22</b>	<b>99,30%</b>	ZEASiP - 1.278,22 w tym: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi związane z nauczaniem religii - 1.199,02; odpis na ZFŚS - 79,20.
		<u>wydatki bieżące</u>	1 287,28	1 278,22	99,30%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 287,28	1 278,22	99,30%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208,08	1 199,02	99,25%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79,20	79,20	100,00%	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>32 574,56</b>	<b>21 841,53</b>	<b>67,05%</b>	ZEASiP - 2.556,44 w tym: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi związane z nauczaniem religii - 2.398,04; odpis na ZFŚS - 158,40.
		<u>wydatki bieżące</u>	2 574,56	2 556,44	99,30%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 574,56	2 556,44	99,30%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416,16	2 398,04	99,25%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158,40	158,40	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	30 000,00	19 285,09	64,28%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	19 285,09	64,28%	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 313,16</b>	<b>1 278,22</b>	<b>97,34%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 313,16	1 278,22	97,34%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 313,16	1 278,22	97,34%	<b>ZEASiP - 1.278,22</b> w tym; wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi związane z nauczaniem religii - 1.199,02; odpis na ZFŚS - 79,20.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233,96	1 199,02	97,17%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79,20	79,20	100,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>712 860,00</b>	<b>709 991,24</b>	<b>99,60%</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>490 260,00</b>	<b>490 171,32</b>	<b>99,98%</b>	
		<u>wydatki bieżące</u>	490 260,00	490 171,32	99,98%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	487 260,00	487 171,32	99,98%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 520,00	336 433,59	99,97%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 740,00	150 737,73	100,00%	<b>CUS - 490.171,32</b> - realizacja zadań w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 336.433,59; wydatki w ramach BHP - 3.000,00; materiały do terapii zajęciowej, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie - 38.983,72; żywność do terapii kulinarniej - 15.999,30; media - 20.050,00; delegacje, szkolenia - 1.525,00; ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi transportowe, bilety wstępu, wycieczki - 44.814,71; badania okresowe - 240,00; odpis na ZFŚS - 10.000,00; remonty - 19.000,00; ubezpieczenia - 125,00.
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>222 600,00</b>	<b>219 819,92</b>	<b>98,75%</b>	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	221 220,00	218 511,11	98,78%	<b>CUS - 219.819,92</b> w tym: wydatki na prowadzenie Noclegowni w Chrzanowie: płace i pochodne dla pracowników Noclegowni - 161.321,63; materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie - 14.010,00; zakup żywności - 4.553,77; badania lekarskie - 95,40; media, internet, telefon- 21.798,95; nadzór BHP, ochrona przed szkodnikami, przegląd budynku, ścieki - 8.300,86; remonty - 4.260,00; ryczałt samochodowy - 459,09; wydatki w ramach BHP - 1.308,81; ubezpieczenie budynku, trwały zarząd - 91,41; odpis na ZFŚS - 3.620,00.
		z czego				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 400,00	161 321,63	99,95%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 820,00	57 189,48	95,60%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 380,00	1 308,81	94,84%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	Dotacja otrzymana z Powiatu Chrzanowskiego i wykorzystana na wydatki bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej w Chrzanowie .
		<u>wydatki bieżące</u>	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		w tym: <i>dotacje</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
Razem zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień.			1 041 759,75	1 019 996,72	97,91%	
<b>Ogółem wydatki:</b>			143 282 136,91	135 846 639,55	94,81%	
<i>w tym:</i>						
wydatki bieżące			125 330 883,58	121 521 876,29	96,96%	
wydatki majątkowe			17 951 253,33	14 324 763,26	79,80%	
<i>w tym: wydatki niewygasające</i>				497 872,38		

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

*Beata Majkrzak*

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHRZANÓW W 2015 ROKU

### Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w złotych

1.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2015	Wykonanie wydatków	Zrealizowany zakres rzeczowy zadania
1	600	60013	6300	Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933	2 497 118,97	2 497 118,97	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Dotacje przekazano i rozliczono zgodnie z umową.
2		60014	6300	Przebudowa części DP 2017K -ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej od km 0+626 do km 3+210	579 327,98	578 281,90	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Dotacja przekazana zgodnie z umową.
3		60014	6300	Zamiana utwardzonego pobocza na chodnik przy DP 1036K - ul. Jaworznickiej w Balinie	171 385,72	171 385,72	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Dotacja przekazana zgodnie z umową.
4		60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową	1 000 000,00	58 360,04	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano II etap dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W miesiącu listopadzie podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych, przekazano plac budowy. Umowny termin zakończenia zadania grudzień 2016 roku.
5		60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską	51 614,00	2 398,50	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Zlecona została aktualizacja dokumentacji projektowej. Wykonano podziały działek.
6		60016	6050	Przebudowa ul. 29 - go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	37 000,00	36 039,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano II etap dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
7		60016	6050	Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata	90 000,00	32 595,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Kontynuacja w 2016 roku.
8		60016	6050	Ulepszenie (modernizacja) ul. Cmentarnej	212 552,00	212 548,36	Zadanie zrealizowano i rozliczono. W ramach modernizacji wykonano: nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno -bitumicznej 800 m <sup>2</sup> , chodniki i miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej -395 m <sup>2</sup> , kanalizację deszczową 49 m, 4 kratki ściekowe, 2 szt. studni rewizyjnych. Wystawiono dowód OT.

9	60016	6050	Ulepszenie (modernizacja) odcinka ul. Olszynowej	121 179,00	121 164,31	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Ulepszono nawierzchnię poprzez: wzmocnienie górnej warstwy destruktem, utrwalono półwłębienie poprzez dwukrotne skropienie emulsją wraz z dwukrotnym klinowaniem grysami na pow. 1228 m <sup>2</sup> , drenaż dł. 50 m przepust z rur betonowych 5m. Wystawiono dowód OT.
10	60016	6050	Ulepszenie (modernizacja) ul. Sierakowskiego w Balinie	111 261,00	110 818,35	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Ulepszono nawierzchnię poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na pow. 1460 m <sup>2</sup> . Wystawiono dokument OT.
11	60016	6050	Ulepszenie (modernizacja) ul. Długosza w Płazie	139 098,00	134 316,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Ulepszono nawierzchnię poprzez wykonanie wzmocnienia górnej warstwy, położenie nakładki asfaltowej na pow. 550 m <sup>2</sup> , wykonano odwodnienie wraz ze wzmocnieniem skarpy. Wystawiono dowód OT.
12	60016	6050	Modernizacja ul. Korzeniowskiego w Luszowicach - odwodnienie	126 200,00	126 105,70	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zmodernizowano odwodnienie drogi poprzez likwidację odwodnienia powierzchniowego (korytka betonowe), wykonano kanał deszczowy z rur PVC 2/3 perforacji dł. 260 mb z zabudową 6 kompletów ściekowych. Wystawiono dowód OT.
13	60016	6050	Modernizacja odcinka ul. Szarotki w Płazie	30 250,00	29 408,86	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zmodernizowano nawierzchnię drogi poprzez wyprofilowanie nawierzchni masą asfaltową, zabudowa krawężników na dolnym odcinku drogi na dł. 114 mb., wykonano półwłębne utrwalenie nawierzchni przez dwukrotne skropienie emulsją asfaltową wraz z dwukrotnym klinowaniem grysami na pw. 950,40 m <sup>2</sup> . Wystawiono dowód OT.
14	60016	6050	Modernizacja ul. Skalnej	22 257,00	21 861,64	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zmodernizowano nawierzchnię drogi poprzez wykonanie warstwy konstrukcyjnej z tłucznia kamienia, półwłębne utrwalenie nawierzchni przez dwukrotne skropienie emulsją wraz z klinowaniem grysami na pow. 524,25 m <sup>2</sup> . Wystawiono dowód OT.
15	60016	6050	Modernizacja odcinka ul. Komisji Edukacji Narodowej w Balinie	43 403,00	42 492,50	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zmodernizowano nawierzchnię drogi poprzez wykonanie warstwy konstrukcyjnej z tłucznia kamienia, półwłębne utrwalenie nawierzchni przez dwukrotne skropienie emulsją raz z klinowaniem grysami na pow. 524,25 m <sup>2</sup> . Wystawiono dowód OT.
16	60016	6050	Ulepszenie (modernizacja) ul Kuczej na oś. Borowiec	100 000,00	99 836,09	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Ulepszono nawierzchnię poprzez wykonanie wzmocnienia górnej warstwy, zabudowano krawężnik i wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 540 m <sup>2</sup> . Wystawiono dowód OT.
17	60017	6050	Ulepszenie (modernizacja) chodnika ul. Ofiar Faszyzmu - rejon Przedszkola nr 7	100 000,00	99 892,24	Zadanie zrealizowano i rozliczono. W wyniku prac został wykonany chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz miejsca postojowe w tym miejsce dla osób niepełnosprawnych - łącznie 380 m <sup>2</sup> . Wystawiono dowód OT.

18		60017	6050	Ulepszenie (modernizacja) drogi wewnętrznej - boczna od ul. Wyszyńskiego	179 916,20	179 884,19	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Ulepszono nawierzchnię poprzez wymianę nawierzchni i wzmocnienie górnych warstw konstrukcyjnych: jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej 786 m <sup>2</sup> , parkingów na kostkę brukową betonową 240 m <sup>2</sup> z wykonaniem miejsc dla niepełnosprawnych, chodników na kostkę brukową betonową 446 m <sup>2</sup> , stanowisko postojowe z płyt ażurowych 15 m <sup>2</sup> . Wystawiono dowód OT.
19		60017	6050	Dostosowanie torowiska do wymogów ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Polnej do Ligęzów	28 832,00	28 303,53	Zadanie zrealizowano i rozliczono. W wyniku przeprowadzonych robót powstała ścieżka rowerowa o nawierzchni tłuczniowej o pow. 900 m <sup>2</sup> . Wystawiono dowód OT.
20		60017	6050	Ulepszenie (modernizacja) chodnika osiedlowego od ul. Broniewskiego do biblioteki na os. Północ	70 000,00	69 999,19	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Ulepszono i zmodernizowano nawierzchnię chodnika poprzez uporządkowanie przebiegu i wymianę nawierzchni wraz z obrzeżami na kostkę brukową betonową gr. 6 cm wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych - na pow. 196,5 m <sup>2</sup> . Wystawiono dowód OT.
21		60017	6050	Ulepszenie (modernizacja) ciągów pieszych na os. Kroczymiech	90 000,00	88 292,12	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Ulepszono i zmodernizowano nawierzchnię ciągów pieszo - jezdnych i chodników poprzez wyprowadzenie spadków i wykonanie nakładki asfaltowej na pow. 1 602,31 m <sup>2</sup> wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego dł. 5 m oraz miejsca postojowe z płyt ażurowych 50 m <sup>2</sup> . Wystawiono dowód OT.
22		60017	6050	Ulepszenie (modernizacja) chodnika wzdłuż drogi wewnętrznej w rejonie budynków Mieszka I 5,7,9 na os. Północ	60 000,00	59 996,64	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Ulepszono i zmodernizowano nawierzchnię chodników poprzez przestawienie słupów oświetlenia ulicznego poza chodnik, zmianę szerokości chodnika, wykonanie z kostki brukowej betonowej o pow. 250 m <sup>2</sup> wraz z zabudową krawężników i obrzeży. Wystawiono dowód OT.
23		60017	6050	Ulepszenie (modernizacja) ciągu pieszo- jezdni łączącego ul. Orkana i ul. Mydlanej na os. Młodości	110 000,00	109 113,48	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Ulepszono i zmodernizowano nawierzchnię drogi i miejsc postojowych - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 315 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 40 m <sup>2</sup> , nakładka na parkingu z mieszanki mineralno- bitumicznej - 480 m <sup>2</sup> . Wystawiono dowód OT.
24		60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej Wł. Orkana - miejsca postojowe	90 083,80	89 813,68	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zmodernizowano nawierzchnię miejsc postojowych - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na pow. 273,15 m <sup>2</sup> wraz zabudową krawężników i wykonanie opaski bezpieczeństwa, chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm pow. 81,15 m <sup>2</sup> . Wystawiono dowód OT.
25	700	70001	6050	Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10	533 559,00	29 899,21	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację techniczną budynku w zakresie przebudowy i nadbudowy celem utworzenia lokali komunalnych.



26		70001	6050	Modernizacja budynku przy ul. 29 Listopada 15a	67 650,00	67 650,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację techniczną przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku.
27		70001	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa celem utworzenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 6a	37 462,00	36 616,40	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację techniczną rozbudowę, nadbudowę i przebudowę celem utworzenia lokali socjalnych w budynku.
28		70001	6050	Modernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 37	468 979,00	468 978,61	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych podłużnych wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych, ocieplenie stropu piwnic i poddasza, malowanie klatek schodowych, budowę i przebudowę instalacji wewnętrznych: c.o., gazowej, elektrycznej, antenowej, telefonicznej, domofonowej.
29		70001	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10	667 350,00	667 079,12	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych, budowę i przebudowę instalacji wewnętrznych: c.o., elektrycznej, antenowej, ulepszenie nawierzchni podwórka.
30		70001	6050	Modernizacja budynku przy ul. Oświęcimskiej 20	504 050,00	498 000,97	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano renowację i docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, budowę wewnętrznej instalacji SAT oraz utwardzenie dojścia i dojazdu do budynku.
31		70001	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4	80 000,00	33 500,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku.
32		70001	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. 3 Maja 5	80 000,00	41 035,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku.
33		70001	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. 3 Maja 7	80 000,00	41 035,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku.
34		70005	6050	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap V- przebudowa przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk sportowych przy PG1 w Chrzanowie	1 773 100,00	1 750 272,42	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano ogrodzenie przęsła na słupkach z murkiem o dł. ok. 220 m; furtki 4 szt.; brama – 1 szt. nawierzchnie betonowe – ok. 2000 m <sup>2</sup> , nawierzchnie klinkierowe – ok. 380 m <sup>2</sup> , nawierzchnie granitowe (szachownica) - ok. 80 m <sup>2</sup> , nawierzchnie boisk sportowych i bieżni z poliuretanu – ok. 2970 m <sup>2</sup> , instalację odwodnieniową o dł. ok. 76 m wraz ze zbiornikiem retencyjnym, oświetlenie – ok. 61 szt. lamp wraz z instalacją, małą architekturę, wyposażenie boisk do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki, piłkochwyty, wyposażenie siłowni zewnętrznej, zieleń (trawniki, drzewa, krzewy). Wystawiono dowód OT.
35		70005	6050	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI- budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a, 4, 6 w Chrzanowie	1 050 000,00	134 569,31	Zadanie w trakcie realizacji. W IV kwartale 2015 r. przekazano plac budowy. Trwają roboty budowlane.

36		70005	6050	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII- budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie	670 000,00	96 801,70	Zadanie w trakcie realizacji. W IV kwartale 2015 r. przekazano plac budowy. Trwają roboty budowlane.
37		70005	6050	Koncepcja (PFU) budowy obiektu budowlanego w Pogorzycach	6 888,00	6 888,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano koncepcję budowy obiektu budowlanego w Pogorzycach.
38		70005	6050	Koncepcja zagospodarowania terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ	11 931,00	11 931,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ.
39		70005	6050	Koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Sikorskiego	110 000,00	12 131,30	Zadanie zrealizowano. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenów przy ul. Sikorskiego.
40		70005	6059	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	70 000,00	46 447,74	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, Lokalny Program Rewitalizacji zlecono aktualizację map do celów projektowych. Planowana realizacja zadania w WPF w latach następnych.
41		70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz gminy	500 000,00	488 330,56	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów nieruchomości zabudowanych o łącznej pow. 0,3554 ha, udziału w nieruchomości niezabudowanej o pow. 9,75 m <sup>2</sup> , udziałów w nieruchomości zabudowanej o pow. 246 m <sup>2</sup> .
42	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	157 000,00	59 381,00	W ramach zadania: 1) zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, 2) wykonano zespół piwniczek (27- dwumiejscowych, 1 czteromiejscową i 5 na urny) na cmentarzu komunalnym przy ul. Marchettiiego w Chrzanowie - wydatki rozliczone.
43	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu obsługi klienta w USC w Chrzanowie	6 273,00	6 273,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zamontowano i uruchomiono urządzenie klimatyzacyjne składające się z jednostki zewnętrznej YKD 012, jednostki wewnętrznej HKD 012, pilota zdalnego sterowania RC8A. Wystawiono dowód OT.
44		75023	6050	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - audyt energetyczny	8 000,00	7 134,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano audyt energetyczny dla budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.
45		75023	6060	Cyfrowy Urząd, e-urząd	203 143,00	202 772,18	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zakupiono serwery, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzeń aktywnych sieci komputerowej.
46		75023	6060	Zakup głównej niszczarki do dokumentów oraz płyt CD dla Urzędu Miejskiego	7 584,00	7 583,57	Zakup zrealizowano. Zakupiono niszczarkę do dokumentów oraz płyt CD dla Urzędu Miejskiego

47		75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego	35 000,00	31 123,04	Zakup zrealizowano. Zakupiono kserokopiarkę dla Urzędu Miejskiego.
48		75075	6050	Zakup wraz z montażem tablicy z planem miejscowości sołectwa Płaza w ramach funduszu sołectkiego	5 559,66	5 559,66	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano i zamontowano tablicę z planem miejscowości Płaza z zaznaczonymi zabytkami oraz punktami widokowymi promującymi Gminę Chrzanów. Wystawiono dowód OT.
49	754	75414	6050	Modernizacja i przeniesienie punktu alarmowego w ramach radiowego systemu alarmowego	20 000,00	19 803,00	Zadanie zrealizowano i rozliczone. Wykonano modernizację polegającą na zwiększeniu parametrów nagłośnienia oraz wydłużeniu czasu pracy syreny alarmowej bez zasilania sieciowego.
50		75421	6300	Zakup pompy wysokiej wydajności na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie	30 000,00	29 356,00	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na dofinansowanie zakupu pompy wysokiej wydajności na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.
51		75495	6050	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap II	168 500,00	167 768,03	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zadanie obejmowało modernizację monitoringu miejskiego, budowę nowego punktu kamerowego na ul. Kadłubek, Grunwaldzka, przebudowę istniejących punktów kamerowych, nowe punkty kamerowe w sołectwach Balin i Płaza.
52	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z otoczeniem dla ZSP1	209 250,00	209 250,00	Zadanie finansowane łącznie z rozdziałem 80110. Zadanie zrealizowano i rozliczone. Wykonano aktualizację kosztorysów, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 34x26 m, odwodnienie z układem rozsączania, chodniki, elementy małej architektury, ogrodzenie, piłkochwyty, instalację oświetleniową.
53		80101	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na sanitariat w ZS3 w Chrzanowie	70 400,00	70 393,74	Zadanie zrealizowano i rozliczone. Wyburzono i wybudowano nowe ścianki działowe, wykonano instalację elektryczną, zamontowano stolarkę drzwiową i armaturę łazienkową.
54		80101	6050	Zakup i montaż piłkochwyków od ul. Jaworznickiej w Szkole Podstawowej w Balinie w ramach funduszu sołectkiego	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowano i rozliczone. Zakupiono i zamontowano piłkochwyty od ul. Jaworznickiej w Szkole Podstawowej w Balinie
55		80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Chrzanowie	264 000,00 170 000,00	220 678,00 141 897,00	Zadanie zrealizowano i rozliczone. Wymieniono okna, drzwi zewnętrzne, ocieplono ściany zewnętrzne, stropodach i dach, zamontowano zawory termostatyczne.
56		80101	6050	Utworzenie parku aktywności fizycznej w ZS2 w Chrzanowie	15 000,00	9 642,55	Zadanie zrealizowano i rozliczone. Wykonano drabinki, drążki i poręcze wraz z nawierzchnią bezpieczną.
57		80101	6050	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie - audyt energetyczny	10 000,00	4 366,50	Zadanie zrealizowano. Wykonano audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie.

58		80101	6050	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach - audyt energetyczny	10 000,00	4 526,40	Zadanie zrealizowano. Wykonano audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach.
59		80101	6050	Rozbudowa budynku SPL celem utworzenia zespołu szkolno - przedszkolnego	30 000,00	29 500,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja inwestycji w 2016 r.
60		80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla SP6 w Chrzanowie	10 000,00	7 730,37	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano monitoring wizyjny dla SP6.
61		80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP1	8 500,00	7 776,58	Zakup zrealizowano. Zakupiono kserokopiarkę dla SP1
62		80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP5	8 500,00	8 487,00	Zakup zrealizowano. Zakupiono kserokopiarkę dla SP5
63		80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP6	8 500,00	7 773,60	Zakup zrealizowano. Zakupiono kserokopiarkę dla SP6
64		80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZS3	4 250,00	3 888,29	Zakup zrealizowano. Zakupiono kserokopiarkę dla ZS3
65		80101	6060	Zakup 2 szt. kserokopiarki dla ZS2	10 250,00	9 269,54	Zakup zrealizowano. Zakupiono 2 szt. kserokopiarek dla ZS2
66		80104	6050	Przebudowa bloku żywieniowego w PS7 w Chrzanowie	231 600,00	231 451,18	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wyburzono ścianki działowe, przebudowano pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i wydawalni posiłków wraz z przełożeniem istniejących urządzeń.
67		80104	6050	Dostosowanie budynku PS 5 w Chrzanowie do wymogów p.poż	133 300,00	133 217,13	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano wydzielenie pożarowe dwóch klatek schodowych, zamontowano klapy oddymiające, przebudowano instalacje elektryczną i wodociagową.
68		80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie	382 200,00	377 240,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wymieniono okna, drzwi zewnętrzne, ocieplono ściany, stropodach i dach, zamontowano zawory termostatyczne.
				<i>w tym ze środków na finansowanie ochrony środowiska</i>	100 000,00	100 000,00	
69		80104	6050	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Samorządowego Nr 11 w Chrzanowie - audyt energetyczny	10 000,00	4 243,50	Zadanie zrealizowano. Wykonano audyt energetyczny budynku Przedszkola Samorządowego Nr 11 w Chrzanowie.

70	80104	6050	Głęboka modernizacja energetyczna Przedszkola Samorządowego im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie - audyt energetyczny	10 000,00	3 899,10	Zadanie zrealizowano. Wykonano audyt energetyczny budynku Przedszkola Samorządowego im. Św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie.
71	80104	6050	Rozbudowa budynku PSP1	40 000,00	39 500,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja inwestycji w 2016 r.
72	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy PS1 w Chrzanowie	22 000,00	21 998,05	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.
73	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy PS2 w Chrzanowie	22 000,00	21 939,02	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.
74	80104	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla PS10 w Chrzanowie	20 000,00	15 539,27	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano monitoring wizyjny dla PS10.
75	80104	6060	Zakup robota wieloczynnościowego dla PS1	4 700,00	4 200,00	Zakup zrealizowano. Zakupiono robot wieloczynnościowy dla PS1.
76	80104	6060	Zakup pieca elektrycznego z piekarnikiem dla PS2	8 000,00	5 430,00	Zakup zrealizowano. Zakupiono piec elektryczny z piekarnikiem dla PS2.
77	80104	6060	Zakup sokowirówki dla PS4	6 000,00	4 735,50	Zakup zrealizowano. Zakupiono sokowirówkę dla PS4.
78	80104	6060	Zakup zmywarki dla PS5	6 800,00	5 996,25	Zakup zrealizowano. Zakupiono zmywarkę dla PS5.
79	80104	6060	Zakup sokowirówki dla PS5	6 000,00	4 735,50	Zakup zrealizowano. Zakupiono sokowirówkę dla PS5.
80	80104	6060	Zakup sokowirówki dla PS7	6 000,00	4 735,50	Zakup zrealizowano. Zakupiono sokowirówkę dla PS7.
81	80104	6060	Zakup szafy chłodniczej dla PS7	4 700,00	3 567,00	Zakup zrealizowano. Zakupiono szafę chłodniczą dla PS7.
82	80104	6060	Zakup obieraczki dla PS8	6 000,00	5 560,00	Zakup zrealizowano. Zakupiono obieraczkę dla PS8.

83		80104	6060	Zakup sokowirówki dla PS8	6 000,00	4 735,50	Zakup zrealizowano. Zakupiono sokowirówkę dla PS8.
84		80104	6060	Zakup sokowirówki dla PS9	6 000,00	4 735,50	Zakup zrealizowano. Zakupiono sokowirówkę dla PS9.
85		80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno- parowego dla PS10	15 000,00	14 900,00	Zakup zrealizowano. Zakupiono piec konwekcyjno- parowy dla PS10.
86		80104	6060	Zakup sokowirówki dla PS10	6 000,00	4 735,50	Zakup zrealizowano. Zakupiono sokowirówkę dla PS10.
87		80104	6060	Zakup zmywarki dla PSB	6 800,00	5 996,25	Zakup zrealizowano. Zakupiono zmywarke dla PSB.
88		80104	6060	Zakup zmywarki dla PSP1	6 800,00	5 996,25	Zakup zrealizowano. Zakupiono zmywarke dla PSP1.
89		80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z otoczeniem dla ZSP1	209 250,00	209 250,00	Zadanie finansowane łącznie z rozdziałem 80101. Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano aktualizacje kosztorysów, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 34x26 m, odwodnienie z układem rozsączania, chodniki, elementy małej architektury, ogrodzenie, piłkochwyty, instalację oświetleniową.
90		80110	6050	Utworzenie parku aktywności fizycznej w ZS2 w Chrzanowie	15 000,00	9 642,54	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano drabinki, drążki i poręcze wraz z nawierzchnią bezpieczną.
91		80110	6060	Zakup kserokopiarki dla ZS3	4 250,00	3 888,29	Zakup zrealizowano. Zakupiono kserokopiarkę dla ZS3.
92		80110	6060	Zakup 2 szt. kserokopiarek dla ZS2	10 250,00	9 269,54	Zakup zrealizowano. Zakupiono 2 szt. kserokopiarek dla ZS2
93		80114	6060	Zakup kserokopiarki dla ZEASiP	8 500,00	7 699,80	Zakup zrealizowano. Zakupiono kserokopiarkę dla ZEASiP
94		80120	6050	Utworzenie parku aktywności fizycznej w ZS2 w Chrzanowie	30 000,00	19 285,09	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano drabinki, drążki i poręcze wraz z nawierzchnią bezpieczną.

95		80149	6050	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w PS11	25 000,00	16 200,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano pochylnię od strony ogrodu celem umożliwienia transportu dzieci niepełnosprawnych.
96		80149	6050	Doposażenie placu zabaw dla PS11 w Chrzanowie	25 000,00	23 549,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.
97		80149	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do PS10 w Chrzanowie	51 600,00	51 523,99	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych z kostki brukowej oraz zamontowano balustrady w celu umożliwienia transportu dzieci niepełnosprawnych.
98		80150	6060	Zakup schodolazu dla SP1 w Chrzanowie	16 000,00	11 900,00	Zakup zrealizowano. Zakupiono schodolaz gąsienicowy dla SP1 celem umożliwienia transportu dzieci niepełnosprawnych.
99		80150	6060	Zakup schodolazu dla SP w Luszowicach	16 000,00	14 500,00	Zakup zrealizowano. Zakupiono schodolaz kroczący dla SPL celem umożliwienia transportu dzieci niepełnosprawnych.
100	851	85111	6300	Zakup nowego aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie	68 022,00	68 022,00	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przekazana na zakup nowego aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zgodnie z umową.
101		85121	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZLA w Chrzanowie Sp. z o.o. poprzez zakup sprzętów dla Poradni w: a) Balinie - nowy unit stomatologiczny wraz z osprzętem - 20 000 zł, b) Płazie - nowy blok stomatologiczny lekarza i asysty wraz z osprzętem - 15 000 zł, - nowy fotel ginekologiczny - 5 000 zł, - nowy aparat do krioterapii - 10 000 zł	50 000,00	46 934,00	Dotacja celowa dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. przekazana na zakup sprzętów medycznych dla Poradni w Balinie i w Płazie zgodnie z umową.
102		85154	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni w Luszowicach	80 000,00	79 559,17	Zadanie finansowane łącznie z rozdziałem 92695. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Wykonano siłownię zewnętrzną na 11 różnych stanowisk do ćwiczeń, 5 szt. ławek, 5 szt. koszy na śmieci, tablicę informacyjną, nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 235 m <sup>2</sup> . Wystawiono dowód OT
103	852	85219	6060	Zakup licencji Dodatki Mieszkaniowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie	4 900,00	4 600,20	Zakup zrealizowano. Zakupiono dodatkową licencję oprogramowania Dodatki Mieszkaniowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie
104	853	85305	6050	Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego w Chrzanowie do wymogów p.poż.	487 000,00	486 642,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano wydzielenie pożarowe trzech klatek schodowych, zamontowano kłapy oddymiające, przebudowano instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, przebudowano ścianki działowe oraz wykonano nową nawierzchnię przed budynkiem w celu zapewnienia dojazdu dla samochodów ratowniczo - gaśniczych.

105		85305	6050	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Chrzanowie - audyt energetyczny	4 600,00	4 526,40	Zadanie zrealizowano. Wykonano audyt energetyczny budynku Żłobka Miejskiego w Chrzanowie.
106		85305	6060	Zakup zmywarki dla ŻM	5 400,00	5 100,00	Zakup zrealizowano. Zakupiono zmywarkę do Żłobka Miejskiego w Chrzanowie.
107	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia solarnego przejścia od ul. Brzezina do ul. Orkana	60 000,00	58 917,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano 3 komplety każdy składający się z: fundamentu prefabrykowanego; słupa hybrydowego; wysięgnika; 2 szt. akumulatora; szafki sterowniczej z konstrukcją nośną paneli fotowoltaicznych oraz wspornikiem siłowni wiatrowej; 2 szt. modułu fotowoltaicznego; oprawy oświetleniowej LED; siłowni wiatrowej. Wystawiono dowód OT.
108		90015	6050	Wykonanie oświetlenia solarnego ul. Mokrej w Okradziejówce	60 000,00	58 917,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano 3 komplety każdy składający się z: fundamentu prefabrykowanego; słupa hybrydowego; wysięgnika; 2 szt. akumulatora; szafki sterowniczej z konstrukcją nośną paneli fotowoltaicznych oraz wspornikiem siłowni wiatrowej; 2 szt. modułu fotowoltaicznego; oprawy oświetleniowej LED; siłowni wiatrowej. Wystawiono dowód OT.
109		90095	6230	Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków	65 500,00	50 390,40	Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków zgodnie ze złożonymi wnioskami o wypłatę dotacji. Dofinansowano zakup przydomowych oczyszczalni ścieków - 20 dotacji i zakup urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków - 6 dotacji.
				<i>w tym z środków na finansowanie ochrony środowiska</i>	65 500,00	50 390,40	
110		90095	6050	Urządzenie placu zabaw na Osiedlu Borowiec - II etap	111 402,67	111 402,67	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zakupiono, dostarczono i zamontowano huśtawkę podwójną metalową z siedziskiem mix, zestaw zabawowy, wykonano nawierzchnię bezpieczną syntetyczną, wykonano trawnik.
111		90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Partyzantów	28 265,89	28 265,89	Zadanie zrealizowano i rozliczono.
112		90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Balinie	98 016,00	86 168,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zakupiono, dostarczono i zamontowano zestaw zabawowy metalowy Action4kids J020, wykonano nawierzchnię piaskową, podjazd, wykonano przebudowę ogrodzenia placu zabaw.
113		90095	6050	Przebudowa fontanny w Parku Miejskim w Chrzanowie	1 599,00	1 599,00	Zaktualizowano kosztorys inwestorski zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Realizacja zadania w 2016 roku.
114		90095	6050	Urządzenie placu zabaw przy ul. Fabrycznej	11 000,00	10 455,00	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych, opracowano dokumentację. Kontynuacja w 2016 roku.
115		90095	6050	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Niepodległości	59 716,44	58 836,39	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zakupiono, dostarczono i zamontowano zestaw zabawowy metalowy Action4kids J8111, huśtawkę metalową z siedziskami gumowymi, wykonano nawierzchnię piaskową.



116		90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim	5 000,00	4 614,96	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zakupiono, dostarczono i zamontowano bujaka Łoś na placu zabaw w Parku Miejskim.
117		90095	6060	Zakup dekoracyjnego sprzętu oświetleniowego	100 000,00	97 616,56	Zakup zrealizowano. Zakupiono świąteczny dekoracyjny sprzęt oświetleniowy: przewieszka uliczna, dekoracja wolnostojąca 3D- bombka 2szt., 3D- bombka z przejściami i anioł.
118	921	92109	6220	Przebudowa płyty boiska wraz z zapleczem hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2  <i>w tym wydatki niewygasające</i>	1 050 000,00	1 050 000,00  497 872,38	Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, przebudowę płyty boiska wraz z zapleczem hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2. Środki finansowe zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/129/2015 z dnia 29.12.2015 r. zostały zabezpieczone jako wydatki niewygasające z upływem 2015 r. Termin zakończenia zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej ustalony na 31.01.2016 r.
119		92109	6220	Zakup wykładziny zabezpieczającej płytę boiska hali sportowej MOKSiR	40 000,00	39 900,00	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie została przekazana na zakup wykładziny zabezpieczającej płytę boiska hali sportowej MOKSiR zgodnie z umową.
120		92109	6220	Zakup i wdrożenie systemu finansowo - księgowego wraz z oprzyrządowaniem dla MOKSiR	30 000,00	29 884,93	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie została przekazana na zakup i wdrożenie systemu finansowo- księgowego, zestawu komputerowego roboczego i zestawu komputerowego serwerowego z oprogramowaniem serwerowym, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego zgodnie z umową.
121		92116	6220	Zakup serwera do obsługi programów finansowo-księgowych w bibliotece	17 000,00	14 757,54	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przekazana na zakup serwera do obsługi programów finansowo-księgowych w bibliotece zgodnie z umową.
122		92116	6220	System multimedialny w sali konferencyjnej w bibliotece	22 000,00	20 881,00	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przekazana na zakup systemu multimedialnego w Sali konferencyjnej w bibliotece zgodnie z umową.
123	926	92605	6050	Dostawa wraz z montażem 2 szt. kontenerów na potrzeby sołectwa Pogorzyce w ramach funduszu sołectkiego	22 924,00	22 924,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano podłoże pod montaż kontenerów i zamontowano 2 szt. kontenerów.
124		92695	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni w Luszowicach	10 000,00	6 826,50	Zadanie finansowane łącznie z rozdziałem 85154. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową, poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wystawiono dowód OT.
<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					<b>17 951 253,33</b>	<b>14 324 763,26</b>	

w tym:		
<i>Ochrona Środowiska</i>	335 500,00	292 287,40
<i>Fundusz Sołectki</i>	38 483,66	38 483,66
<i>UE</i>	70 000,00	46 447,74
<i>Alkohole i Narkomania</i>	80 000,00	79 559,17

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

Beata Majkrzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr B.0050.90.2016 z 18 marca 2016 roku  
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2015 rok

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów w 2015 roku

### **PRZYCHODY** w złotych

Plan na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
<b>12 909 739,00</b>	<b>15 330 154,45</b>	<b>21 330 154,45</b>	<b>Przychody budżetu:</b>
7 700 000,00	15 220 415,45	21 220 415,45	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych. Różnica między planem a wykonaniem w wysokości 6.000.000 zł została wprowadzona do przychodów budżetu 2016 roku jako wolne środki na pokrycie zaplanowanego deficytu.
5 100 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane przychody wynikające z podpisanej umowy i aneksów na emisje w 2015 roku obligacji Serii A15. Uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 marca 2015 roku o zmianie uchwały o emisji obligacji Gmina zrezygnowała z ostatniej transzy emisji obligacji.
109 739,00	109 739,00	109 739,00	Splata udzielonej pożyczki dla OSP Luszowice. Pożyczka została udzielona dla OSP Luszowice na zapłatę drugiej transzy faktury za zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podstawie zawartej umowy pożyczki nr 1/2014 z dnia 11 września 2014 r.

### **ROZCHODY** w złotych

Plan na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
<b>200 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>Rozchody budżetu:</b>
200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	1.000.000 zł splata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2009 roku" 4.000.000 zł splata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2010 roku" 200.000 zł splata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2011 roku"

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

Beata Majkrzak

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr B.0050.90.2016 z dnia 18 marca 2016 roku  
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2015 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 2015 roku**

*Dochody*

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	950 000,00	1 034 246,10	108,87	Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące, z tego:	950 000,00	1 034 246,10	108,87	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 034 246,10	108,87	
		<b>Ogółem</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 034 246,10</b>	<b>108,87</b>	

Wydatki						
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
851		Ochrona zdrowia	1 124 667,96	1 029 748,66	91,56	
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 133,00	131 758,27	94,02	
		Wydatki bieżące	140 133,00	131 758,27	94,02	
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	25 900,00	23 953,41	92,48	Koszty prowadzenia terapii dotyczącej leczenia uzależnień związanych z narkomanią, udzielania pomocy psychospołecznej, mobilizacji do leczenia, kierowanie do ośrodków odwykowych, usługi ogłoszeń w prasie o realizacji programów profilaktycznych, koszty podróży służbowych - realizacja wydatków statutowych <b>2 398,79</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy <b>21 554,62</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	80 100,00	76 021,56	94,91	Zadania statutowe, wydatki na materiały papierniczo – piśmiennicze, wydatki na materiały biurowe, książki, tonery, wydatki z tytułu najmu pomieszczeń – realizacja wydatków statutowych <b>28 255,98</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy <b>47 635,76</b> Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>129,82</b>
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	29 133,00	26 783,30	91,93	Udzielanie wsparcia członkom rodzin osób uzależnionych od narkotyków tzw. osób współuzależnionych, terapia tychże osób, wsparcie psychiczne, emocjonalne, socjalne i prawne. Wydatki na materiały papierniczo – piśmiennicze, realizacja programów profilaktycznych - realizacja wydatków statutowych <b>3 154,98</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy <b>23 628,32</b>
		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 <b>5 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	984 534,96	897 990,39	91,21	
		Wydatki bieżące	904 534,96	818 431,22	90,48	

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	133 182,00	113 164,45	84,97	<p>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 pomieszczeń, programy profilaktyczne, doposażenie pomieszczeń terapeutycznych - realizacja wydatków statutowych <b>13 397,96</b></p> <p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy <b>99 766,49</b></p>
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	131 599,00	111 608,22	84,81	<p>Udzielenie 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 pomieszczeń, programy profilaktyczne, doposażenie pomieszczeń terapeutycznych - realizacja wydatków statutowych <b>13 597,73</b></p> <p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy <b>98 010,49</b></p>
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	478 753,96	436 258,55	91,12	<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, opłata za media, koszty wsadu do kotła – podwieczorki dla dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej i ze Świetlicy Środowiskowej,</p> <p>-usługi transportowe, telekomunikacyjne, bilety wstępu, ochrona mienia, wywóz śmieci – realizacja wydatków statutowych <b>264 346,13</b></p> <p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy <b>171 322,95</b></p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>589,47</b></p>

	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym: Wydatki bieżące	241 000,00	236 959,17	98,32	Udzielenie dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwważeniowej 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 oraz wydatki na utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych <b>157 400,00</b>
	Wydatki majątkowe, w tym zadanie: Wykonanie zewnętrznej siłowni w Luszowicach	161 000,00	157 400,00	97,76	
		80 000,00	79 559,17	99,45	Zadanie pn. Wykonanie zewnętrznej siłowni w Luszowicach <b>79 559,17</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1 124 667,96</b>	<b>1 029 748,66</b>	<b>91,56</b>	

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

*Beata Majkrzak*

**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 2015**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV</b>	<b>565 000,00</b>	- <b>495 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>46 447,74</b>	<b>66,35%</b>
	- środki z budżetu gminy	565 000,00	- 495 000,00	70 000,00	46 447,74	66,35%
	- środki w ramach perspektywy programowej 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	<b>Droga do zmian</b>	<b>281 950,41</b>	- <b>129 740,14</b>	<b>152 210,27</b>	<b>152 210,27</b>	<b>100,00%</b>
	- środki z budżetu gminy	38 091,50	- 26 681,61	11 409,89	11 409,89	100,00%
	- środki z budżetu państwa	4 201,06	-1 775,44	2 425,62	2 425,62	100,00%
	- środki z EFS	239 657,85	- 101 283,09	138 374,76	138 374,76	100,00%
3.	<b>Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów</b>	<b>0,00</b>	<b>27 714,36</b>	<b>27 714,36</b>	<b>27 714,36</b>	<b>100,00%</b>
	- środki z budżetu gminy	0,00	4 157,15	4 157,15	4 157,15	100,00%
	- środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiŚ)	0,00	23 557,21	23 557,21	23 557,21	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>846 950,41</b>	- <b>597 025,78</b>	<b>249 924,63</b>	<b>226 372,37</b>	<b>90,58%</b>
4.	Zwrot dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w związku z realizacją projektu "Droga do zmian"	0,00	84 577,72	84 577,72	84 577,72	100,00%

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

*Beata Majkrzak*

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr B.0050.90.2016 z dnia 18 marca 2016 roku  
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2015 rok

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań  
Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska za 2015 rok**

**I. DOCHODY**

						w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis rzeczowy
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>917 316,00</b>	<b>932 589,37</b>	<b>101,67</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	915 316,00	930 589,37	101,67	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska
		w tym:				
		Dochody bieżące, w tym:	915 316,00	930 589,37	101,67	
		wpływy z różnych opłat	915 316,00	930 589,37	101,67	
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	Zwrot dotacji udzielonej przez Gminę na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków w związku ze sprzedażą nieruchomości przez dotowanego przed upływem 5 lat od daty zawarcia umowy o dotacje
		w tym:				
		Dochody bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00	
		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	2 000,00	2 000,00	100,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>917 316,00</b>	<b>932 589,37</b>	<b>101,67</b>	



**II. WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis rzeczowy
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 000,00</b>	<b>241 897,00</b>	<b>89,59</b>	Wydatki na docieplenie ścian, stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych w ramach zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Chrzanowie (całkowite koszty zadania 220 678)
	80101	Szkoły podstawowe	<b>170 000,00</b>	<b>141 897,00</b>	<b>83,47</b>	
		w tym:				
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:	170 000,00	141 897,00	83,47	
		b) wydatki majątkowe w tym:	170 000,00	141 897,00	83,47	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 000,00	141 897,00	83,47	
		- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Chrzanowie	170 000,00	141 897,00	83,47	
	80104	Przedszkola	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	Wydatki na docieplenie ścian, stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych w ramach zadania Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie (całkowite koszty zadania 377 240)
		w tym:				
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00	
- Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie		100 000,00	100 000,00	100,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>818 247,98</b>	<b>769 849,08</b>	<b>94,09</b>	Wydatki: - Likwidacja dzikich wysypisk – 29 988,00 - Koszenie terenu składowiska, czyszczenie rowów i przepustów na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka – 17 650,00 - Analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu
	90002	Gospodarka odpadami	<b>126 000,00</b>	<b>123 207,70</b>	<b>97,78</b>	
		w tym:				
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym:	126 000,00	123 207,70	97,78	
		a) wydatki bieżące w tym:	126 000,00	123 207,70	97,78	
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego na:	126 000,00	123 207,70	97,78	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	123 207,70	97,78	

						<p>składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówka – 4 870,80</p> <p>- Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy – 65 122,77</p> <p>- Wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówka – 2 214,00</p> <p>- Wniosek o udostępnienie dobowych sum opadów na terenie składowiska w Balinie-Okradziejówka – 461,25</p> <p>- Nasadzenia drzew i krzewów na terenie składowiska w Balinie-Okradziejówka – 2 900,88</p>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>530 947,98</b>	<b>505 274,80</b>	<b>95,16</b>	<p>Wydatki:</p> <p>- Nasadzenia drzew – 44 928,00</p> <p>- Zabiegi pielęgnacyjne drzew – 107 820,00</p> <p>- Utrzymanie terenów zieleni w Centrum i Oś. Młodości oraz tereny Parku Miejskiego i Parku w Kościelcu – 352 526,80</p>	
	w tym:					
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym:	530 947,98	505 274,80	95,16		
	a) wydatki bieżące w tym:	530 947,98	505 274,80	95,16		
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego na:	530 947,98	505 274,80	95,16		
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 947,98	505 274,80	95,16		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>52 300,00</b>	<b>52 237,44</b>	<b>99,88</b>	<p>Środki należne, zgodnie z art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, Związkowi Międzygminnemu „Gospodarka Komunalna” pochodzące z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów za 24 dni 2014 r.</p>	
	w tym:					
	Przekazanie Związkowi Międzygminnemu „Gospodarka Komunalna” wpływów z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów zgodnie z art.	52 300,00	52 237,44	99,88		

	402 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska				stanowiące dochody w/w Związku, który od 01-03-2013 r. realizuje zadania gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadami komunalnymi
	a) wydatki bieżące w tym:	52 300,00	52 237,44	99,88	
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego na:	52 300,00	52 237,44	99,88	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 300,00	52 237,44	99,88	
90095	Pozostała działalność	<b>109 000,00</b>	<b>89 129,14</b>	<b>81,77</b>	Wydatki:
	w tym:				- Zakup plakatów i ulotek kampanii „Kochasz dzieci nie pal śmieci” – 1 107,00
	Edukacja ekologiczna oraz zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w tym:	43 500,00	38 738,74	89,05	- Zarybianie stawów – 17 979,50
	a) wydatki bieżące w tym:	43 500,00	38 738,74	89,05	- Zakup węży pszczelej – 5 986,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego na:	43 500,00	38 738,74	89,05	- Zakup kukurydzy – 1 995,91
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00	38 738,74	89,05	- Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – 9 986,21
		43 500,00	38 738,74	89,05	- Zakup 2 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 110,12
					- Wykonanie i montaż budek łęgowych – 1 574,00
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym:	<b>65 500,00</b>	<b>50 390,40</b>	<b>76,93</b>	Dofinansowano zakup przydomowych oczyszczalni ścieków
	b) wydatki majątkowe w tym:	65 500,00	50 390,40	76,93	- 20 dotacji i zakup urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków – 6 dotacji
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 500,00	50 390,40	76,93	
	Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków	65 500,00	50 390,40	76,93	
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 088 247,98</b>	<b>1 011 746,08</b>	<b>92,97</b>	

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

Beata Majkrzak

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW W 2015 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
<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>					
01008	Melioracje wodne	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	Izby rolnicze	10 000,00	-	7 822,12	78,22%
	wpłata gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	-	7 822,12	78,22%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 298 400,00	-	3 298 400,00	100,00%
	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna	3 298 400,00	-	3 298 400,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	69 500,00	-	62 854,45	90,44%
	dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą: „Poznajmy się - spotkania z Polonią” dla MOKSiR	69 500,00	-	62 854,45	90,44%
75405	Komendy powiatowe Policji	75 000,00	-	75 000,00	100,00%

	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji (wpłata na Fundusz celowy, w tym: - płatne patrole Policji)	75 000,00	-	75 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	86 180,00	-	86 180,00	100,00%
	dotacja celowa 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 - 9 180 zł	86 180,00	-	86 180,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	2 054,70	718 954,15	707 022,41	98,06%
	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone w zakresie wspierania dostępu do podręczników	-	7 172,73	6 703,56	93,46%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	276 000,00	275 438,46	99,80%
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	435 781,42	423 205,49	97,11%
	dotacja celowa dla Gminy Ruda Śląska - nauka religii przy Kościele Bożym w Polsce w Rudzie Śląskiej	1 674,90	-	1 295,10	77,32%
	dotacja celowa dla Gminy Jaworzno - nauka religii przy Kościele Wolnych Chrześcijan Zbór w Jaworznie	379,80	-	379,80	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	15 553,47	91 309,40	80 450,10	75,28%

	podstawowych				
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	64 000,00	49 632,69	77,55%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	27 309,40	18 427,99	67,48%
	dotacja celowa przekazana Gminie Czernichów na zadania bieżące w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego przy SP w Czulówku dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów (rozliczenie za 2014 - 153,47, 2015 - 1 660,72)	2 753,47	-	1 814,19	65,89%
	dotacja celowa przekazana Gminie Trzebinia na zadania bieżące w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego w Trzebini dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów	8 600,00	-	7 135,20	82,97%
	dotacja celowa przekazana Gminie Miasta Jaworzno na zadania bieżące w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów	4 200,00	-	3 440,03	81,91%
80104	Przedszkola	355 829,58	1 429 118,41	1 686 739,72	94,50%
	- dotacja celowa dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w tym:	355 829,58	-	321 870,39	90,46%

	<p><i>Gmina Chełmek</i> - 5 239,72 (rozliczenie za 2014 - 83,32 + 2015 - 5 156,40)</p> <p><i>Gmina Miasta Jaworzno</i> - 16 206,28 (2015 - 15 269,64 + rozliczenie za 2014 - 147,44 + punkt katechetyczny Wolnych Chrześcijan - 789,20)</p> <p><i>Miasto Oświęcim</i> - 8 762,28 (rozliczenie za 2014 - 417,12 + 2015 - 8 345,16)</p> <p><i>Gmina Babice</i> - 40 031,01</p> <p><i>Gmina Trzebinia</i> - 40 378,32 (2015 - 40 362,84 + rozliczenie za 2014 - 15,48)</p> <p><i>Gmina Libiąż</i> - 4 022,94</p> <p><i>Gmina Krzeszowice</i> - 2 287,04</p> <p>- dotacja celowa dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, w tym:</p> <p><i>Gmina Chełmek</i> - 93,08 (rozliczenie za 2014 - 93,08)</p> <p><i>Gmina Miasta Jaworzno</i> - 14 251,36 (rozliczenie za 2014 - 143,00 + 2015 - 14 108,36)</p> <p><i>Gmina Trzebinia</i> - 173 370,22 (2015 - 170 879,28 + rozliczenie za 2014 - 2 490,94)</p> <p><i>Gmina Libiąż</i> - 9 586,36</p> <p><i>Gmina Krzeszowice</i> - 4 717,02</p> <p><i>Gmina Zielonki</i> - 2 924,76</p>				
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 429 118,41	1 364 869,33	95,50%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	89 987,54	78 465,42	87,20%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	89 987,54	78 465,42	87,20%

80110	Gimnazja	4 644,88	226 793,80	216 386,71	93,50%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	28 760,75	22 992,40	79,94%
	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone w zakresie wspierania dostępu do podręczników	-	4 034,55	3 614,42	89,59%
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	193 998,50	185 894,61	95,82%
	dotacja celowa dla Gminy Ruda Śląska - nauka religii przy Kościele Bożym w Polsce w Rudzie Śląskiej	4 644,88	-	3 885,28	83,65%
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	-	945 945,00	940 560,51	99,43%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	945 945,00	940 560,51	99,43%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	145 956,00	102 871,40	70,48%
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	95 956,00	71 620,74	74,64%



	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	50 000,00	31 250,66	62,50%
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	dotacje celowe na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	dotacje celowe na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	161 000,00	157 400,00	97,76%
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	121 000,00	117 400,00	97,02%
	dotacja celowa dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie na realizację programów terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
85158	Izby wytrzeźwień	103 500,00	-	103 500,00	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)	103 500,00	-	103 500,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	42 000,00	40 308,33	95,97%
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane	-	42 000,00	40 308,33	95,97%

	innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów				
90095	Pozostała działalność	135 900,00	-	135 900,00	100,00%
	wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”	135 900,00	-	135 900,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 945 000,00	-	2 945 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	2 945 000,00	-	2 945 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	2 805 000,00	-	2 805 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 805 000,00	-	2 805 000,00	100,00%
92118	Muzea	935 000,00	-	935 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich	935 000,00	-	935 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	-	30 000,00	28 435,94	94,79%
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	30 000,00	28 435,94	94,79%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	601 500,00	601 015,00	99,92%
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie kultury fizycznej	-	601 500,00	601 015,00	99,92%
<b>Razem dotacje na zadania bieżące (poz. 1)</b>		<b>10 871 562,63</b>	<b>4 493 564,30</b>	<b>15 135 312,11</b>	<b>98,50%</b>
<b>2. Zwroty dotacji bieżących</b>					

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 301,44	-	7 301,44	100,00%
	zwrot dotacji celowej za rok 2014 dla gmin dot. wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych w oddziałach przedszkolnych, w tym: Alwernia - 1 825,36 Babice - 1 825,36 Trzebinia - 3 650,72	7 301,44	-	7 301,44	
80104	Przedszkola	2 040,26	-	2 040,26	100,00%
	zwrot dotacji celowej za rok 2014 dla gmin dot. przedszkoli publicznych, w tym: Krzeszowice - 82,12 Libiąż - 82,12 Babice - 82,12 Jaworzno - 246,36 Trzebinia - 533,78	1 026,50	-	1 026,50	100,00%
	zwrot dotacji celowej za rok 2014 dla gmin dot. przedszkoli niepublicznych, w tym: Krzeszowice - 86,24 Trzebinia - 343,79 Olkusz - 583,73	1 013,76	-	1 013,76	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	-	74 058,61	96,18%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	77 000,00	-	74 058,61	96,18%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	-	1 139,10	75,94%

	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	-	1 139,10	75,94%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	-	228,00	45,60%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki okresowe	500,00	-	228,00	45,60%
85216	Zasiłki stałe	8 000,00	-	5 230,43	65,38%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki stałe	8 000,00	-	5 230,43	65,38%
85295	Pozostała działalność	600,00	-	286,55	47,76%
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na dożywianie	600,00	-	286,55	47,76%
<b>Razem zwroty dotacji bieżących (poz. 2)</b>		<b>96 941,70</b>	<b>-</b>	<b>90 284,39</b>	<b>93,13%</b>
<b>Razem dotacje bieżące (poz. 1 + poz. 2)</b>		<b>10 968 504,33</b>	<b>4 493 564,30</b>	<b>15 225 596,50</b>	<b>98,47%</b>
<b>3. Dotacje na zadania majątkowe</b>					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 497 118,97	-	2 497 118,97	100,00%
	dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych, w tym: - Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933, w tym: - wykup nieruchomości - 2 374 024,22 zł,	2 497 118,97	-	2 497 118,97	100,00%

	- roboty budowlane - 123 094,75 zł				
60014	Drogi publiczne powiatowe	750 713,70	-	749 667,62	99,86%
	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych, w tym: - Przebudowa części DP 1027K -ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej od km 0+626 do km 3+210 - 578 281,90 zł, - Zamiana utwardzonego pobocza na chodnik przy DP 1036K -ul. Jaworznickiej w Balinie - 171 385,72 zł	750 713,70	-	749 667,62	99,86%
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	-	29 356,00	97,85%
	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego, w tym: „Zakup pompy wysokiej wydajności na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie”	30 000,00	-	29 356,00	97,85%
85111	Szpital ogólny	68 022,00	-	68 022,00	100,00%
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego pn. „Zakup nowego aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”	68 022,00	-	68 022,00	100,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	50 000,00	46 934,00	93,87%
	dotacja celowa dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na realizację zadań majątkowych pn. „Dofinansowanie zakupu	-	50 000,00	46 934,00	93,87%

	<i>sprzętu medycznego dla ZLA w Chrzanowie Sp. z o.o. poprzez zakup sprzętów dla Poradni w:</i> a) <i>Balinie - nowy unit stomatologiczny wraz z osprzętem - 16 934 zł,</i> b) <i>Płazie:</i> <i>- nowy blok stomatologiczny lekarza i asysty wraz z osprzętem - 15 000 zł,</i> <i>- nowy fotel ginekologiczny - 5 000 zł,</i> <i>- nowy aparat do krioterapii - 10 000 zł”</i>				
90095	Pozostała działalność	-	65 500,00	50 390,40	76,93%
	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków”	-	65 500,00	50 390,40	76,93%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 000,00	-	621 912,55	55,53%
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa płyty boiska wraz zapleczem hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2”	1 050 000,00	-	552 127,62	52,58%
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego wraz z oprzyrządowaniem MOKSiR”	30 000,00	-	29 884,93	99,62%
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn.	40 000,00	-	39 900,00	99,75%

	„Zakup wykładziny zabezpieczającej płytę boiska hali sportowej MOKSiR”				
92116	Biblioteki	39 000,00	-	35 638,54	91,38%
	dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup serwera do obsługi programów finansowo-księgowych w bibliotece”	17 000,00	-	14 757,54	86,81%
	dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „System multimedialny w sali konferencyjnej w bibliotece”	22 000,00	-	20 881,00	94,91%
<b>Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.3)</b>		<b>4 504 854,67</b>	<b>115 500,00</b>	<b>4 099 040,08</b>	<b>88,72%</b>
<b>Razem dotacje (poz. 1+2+3)</b>		<b>15 473 359,00</b>	<b>4 609 064,30</b>	<b>19 324 636,58</b>	<b>96,23%</b>
<b>4. Zwroty dotacji na zadania bieżące związane z udziałem środków UE</b>					
85395	Pozostała działalność	84 577,72	-	84 577,72	100,00%
	zwrot dotacji celowej z udziałem środków unijnych związanej z realizacją projektu „Droga do zmian” do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie	84 577,72	-	84 577,72	100,00%
<b>Razem zwroty dotacji celowych bieżących z udziałem środków z UE (poz. 4)</b>		<b>84 577,72</b>	<b>-</b>	<b>84 577,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem dotacje (1+2+3+4)</b>		<b>15 557 936,72</b>	<b>4 609 064,30</b>	<b>19 409 214,30</b>	<b>96,24%</b>

PŁNIĄCA FUNKCJE  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

*Beata Majkrzak*

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr B.0050.90.2016 z 18 marca 2016 roku  
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2015 rok

**Wydatki budżetu ze środków funduszu sołectkiego wykonane w 2015 roku**

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonan	Opis
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>15 525,30</b>	<b>15 128,00</b>	<b>97,44</b>	
	02001	Gospodarka leśna	15 525,30	15 128,00	97,44	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 525,30	15 128,00	97,44	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 525,30	15 128,00	97,44	
		z tego na:				
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 525,30	15 128,00	97,44	<b>Sołectwo Balin</b> - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody - czyszczenie alejek, wykonanie 6 szt. ławek i koszy, wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej walorów przyrodniczych i turystycznych w parku leśnym
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 559,66</b>	<b>5 559,66</b>	<b>100,00</b>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 559,66	5 559,66	100,00	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	5 559,66	5 559,66	100,00	
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 559,66	5 559,66	100,00	<b>Sołectwo Płaza</b> - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu promocji gminy - wykonanie wraz z montażem tablicy z planem miejscowości Płaza z zaznaczonymi zabytkami oraz punktami widokowymi promującymi gminę Chrzanów



<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 996,88</b>	<b>99,99</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	21 996,88	99,99	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	22 000,00	21 996,88	99,99	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	21 996,88	99,99	
		z tego na:				
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	21 996,88	99,99	<b>Sołectwo Luszowice</b> - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - wykonanie prac remontowych w zakresie odwodnienia dachu OSP Luszowice wraz z wymianą stolarki okiennej
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,00	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00	
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00	<b>Sołectwo Balin</b> - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - zakupiono i zamontowano piłkochwyty od ul. Jaworzniczej przy Szkole Podstawowej w Balinie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 590,72</b>	<b>42 277,97</b>	<b>99,27</b>	
	92195	Pozostała działalność	42 590,72	42 277,97	99,27	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	42 590,72	42 277,97	99,27	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 590,72	42 277,97	99,27	
		z tego na:				

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 590,72	42 277,97	99,27	<p><b>1. Sołectwo Żrebce</b> - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury - zakupiono paczki słodyczowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, poniesiono koszty obsługi muzycznej i gastronomicznej z okazji Dnia Dziecka, zakupiono namiot ekspresowy oraz komplety stołów wraz z ławkami do organizacji imprez kulturalnych</p> <p><b>2. Sołectwo Okradziejówka</b> - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury - zakupiono paczki słodyczowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, poniesiono koszty obsługi muzycznej i gastronomicznej z okazji Dnia Dziecka</p> <p><b>3. Sołectwo Luszowice</b> - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury - poniesiono koszty obsługi muzycznej i gastronomicznej z okazji Dnia Dziecka</p> <p><b>4. Sołectwo Pogorzyce</b> - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury - poniesiono koszty obsługi muzycznej i gastronomicznej podczas imprezy kulturalnej pn. "Święto Wsi - Pogorzycka Sielanka"</p> <p><b>5. Sołectwo Płaza</b> - zadanie w ramach przedsięwzięcia z zakresu kultury - poniesiono koszty obsługi muzycznej i gastronomicznej podczas imprez kulturalnych pn. "Dożynki Gminne" i "Święto Miodu", zakupiono pawilony ogrodowe w celu organizacji imprez kulturalnych</p>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 924,00</b>	<b>22 924,00</b>	<b>100,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 924,00	22 924,00	100,00	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	22 924,00	22 924,00	100,00	
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 924,00	22 924,00	100,00	<p><b>Sołectwo Pogorzyce</b> - przedsięwzięcie z zakresu kultury fizycznej, w tym: terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - wykonano podłoże oraz zakupiono i zamontowano 2 szt. kontenerów</p>
		<b>RAZEM</b>	<b>118 599,68</b>	<b>117 886,51</b>	<b>99,40</b>	

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

*Beata Majkrzak*

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów w 2015 roku

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015r.	Limit		% wykonania wydatków 2015 ( 8/7)	% zaawansowania realizacji planu ogółem (6/5)	Objaśnienia
						2015	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki bieżące									
1.	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			1 211 331,25	1 211 331,25	152 210,27	152 210,27	100,00	100,00	
1.1	PROJEKT - Droga do zmian - zadanie z zakresu opieki społecznej ustawy o samorządzie gminnym	OPS	2013-2015	1 211 331,25	1 211 331,25	152 210,27	152 210,27	100,00	100,00	realizacja projektu do 30.06.2015r. zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach działania "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji";
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe			56 539 131,67	14 071 658,17	5 880 744,99	4 958 850,08	84,32	24,89	
2.1	PROGRAM - YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich- zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZS Plaza	2014-2015	4 956,85	4 956,85	2 485,00	2 478,43	99,74	100,00	wykonanie wydatków zgodnie z planem zgodnie z umową zawartą dnia 08 maja 2013 roku w ramach Programu YOUNGSTER PLUS pomiędzy Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Fund" a Gminą Chrzanów; w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z umową zawartą dnia 17.04.2014r. oraz Aneksem nr 1 do umowy o współpracy; kontynuacja programu w 2015 r.;
2.2	ZADANIE - Caloroczne utrzymanie Rynku i ciągów pieszo-jezdných - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym	UM	2014-2016	325 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	47,69	zrealizowano w całości umowę związaną z calorocznym utrzymaniem Rynku i ciągów pieszojezdných zawartą w 2014r. z terminem realizacji w 2015 r. oraz zawarto umowę, która zrealizowana zostanie w 2016 r.;
2.3	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	P1	2015-2017	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.4	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2015-2017	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa na dostawę energii zawarta w październiku 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.5	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	P7	2015-2017	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.6	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	P4	2015-2017	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;

2.7	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	P2	2015-2017	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.8	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	CUS	2015-2017	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa zawarta w 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.9	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	SP5	2015-2017	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.10	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	P8	2015-2017	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.11	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	Kryta Pływalnia	2015-2017	402 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa zawarta w 2015 roku z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.12	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	P Piąza	2015-2017	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.13	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	SP Balin	2015-2017	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.14	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2013-2017	5 448 798,10	3 155 205,70	1 612 117,74	1 573 801,86	97,62	57,91	umowy związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej zawarte w 2013 r. na lata 2014-2015 zrealizowano w całości; umowa zawarta w 2015 r. z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.15	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	P Balin	2015-2017	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.16	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	SP Luszowice	2015-2017	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.17	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	P11	2015-2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.18	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	ZS1	2015-2017	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;

2.19	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	SP1	2015-2017	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.20	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	SP6	2015-2017	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.21	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	Żłobek Miejski	2015-2017	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.22	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	P9	2015-2017	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.23	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	G1	2015-2017	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.24	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	ZS Plaza	2015-2017	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.25	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	P10	2015-2017	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.26	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	ZS3	2015-2017	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.27	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	P5	2015-2017	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.28	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	ZS2	2015-2017	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej zawarte w roku 2015 z terminem wykonania na lata 2016-2017;
2.29	ZADANIE - Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASiP	2014-2016	841 370,53	471 199,64	410 000,00	339 829,11	82,89	56,00	łącznie nakłady finansowe oraz realizacja na podstawie zawartych umów w roku szkolnym 2014/2015 oraz w roku szkolnym 2015/2016;
2.30	ZADANIE -Dzierżawa terenu w Okradziejówce -zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody ustawy o samorządzie gminnym	UM	2014-2016	1 667,37	787,28	1 000,00	619,91	61,99	47,22	dzierżawa terenu w Balinie - Okradziejówce; umowy zawarte w 2014 r. z terminem realizacji do 30 czerwca 2015 r. zrealizowane zostały w wysokości obciążeń przez PKP; w 2015 r. zawarto umowę z terminem realizacji w latach 2015-2016;

2.31	ZADANIE- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Babice I" i "Żelazowa I", w granicach gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2016	55 596,00	50 037,00	5 560,00	5 560,00	100,00	90,00	realizacja projektu zgodnie z umową i aneksem nr 1 i nr 2; wydatki w 2015 r. dotyczą sporządzenia projektu planu;
2.32	ZADANIE- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną i wschodnią część złoża piasku budowlanego "Jeziorki", na potrzeby eksploatacji kopaliny - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	UM	2014-2015	22 140,00	22 140,00	11 070,00	11 070,00	100,00	100,00	realizacja projektu zgodnie z umową z 2014 r. i aneksem nr 1 z 2015 r.; wydatki dotyczą sporządzenia projektu planu;
2.33	ZADANIE- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji Kraków-Oświęcim, okolice ulicy Różanej a rzeką Chechło - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2016	77 490,00	63 714,00	20 664,00	20 664,00	100,00	82,22	realizacja projektu zgodnie z podpisaną w 2013 r. umową i aneksem nr 1 z 2014 r. oraz aneksami nr 2 i nr 3 z 2015 r.; wydatki dotyczą sporządzenia projektu planu;
2.34	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o samorządzie gminnym	UM	2014-2016	227 944,00	86 700,00	87 944,00	86 700,00	98,59	38,04	umowy na usługę polegającą na wylapywaniu, odbiorze i transporcie bezdomnych zwierząt do schroniska w Racławicach w 2015 r. zrealizowana została w całości; zawarto nowe umowy na realizację w roku 2015, które będą realizowane w 2016r.;
2.35	ZADANIE - Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz prowadzenie rocznych przeglądów na obiekcie wiaduktu kolejowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Zieloną - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów ustawy o samorządzie gminnym	UM	2010-2015	7 468,55	7 468,55	1 290,10	1 290,10	100,00	100,00	dokonano płatności w 2015 r. zgodnie z zawartą umową;
2.36	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych ustawy o samorządzie gminnym	UM	2014-2017	74 630,00	24 969,60	33 630,00	24 969,60	74,25	33,46	umowy na usługę związaną z odbiorem odpadów stałych z Cmentarza Komunalnego przy ul. Marchettiego oraz umowa zawarta w 2014 r. związana z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego zrealizowane zostały w całości; w 2015 r. zawarto umowę - która realizowana będzie w 2015-2017 r, a obecnie jest w trakcie realizacji.;
2.37	ZADANIE - Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym	UM	2014-2017	1 904 016,89	154 016,89	154 016,89	154 016,89	100,00	8,09	umowy związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parków zawarte w 2014 r. zrealizowano w całości; w 2015 r. zawarto umowy z terminem realizacji w latach 2015-2017;
2.38	ZADANIE -Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2005-2034	4 579 475,00	2 519 063,00	324 088,00	324 088,00	100,00	55,01	wydatki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez wspólnotę mieszkaniową, celem dokonania wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych w części przypadającej na gminę; dalsza realizacja zadania w latach następnych;
2.39	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2008-2042	36 874 274,52	5 028 380,89	1 197 204,00	1 024 618,42	85,58	13,64	wydatki z tytułu opłaty czynszowej za wynajem mieszkań w TBS oraz z tytułu opłat za media (rozliczenie wody, energii ) dla TBS; dalsza realizacja zadania w latach następnych;

2.40	ZADANIE -Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2017	3 033 360,52	934 114,32	1 230 305,26	718 192,65	58,38	30,79	umowy związane z utrzymaniem zimowym dróg, chodników i placów gminnych zawarte w 2013 r. do realizacji w latach 2014 -2015 oraz umowy zawarte w 2014 r. na lata 2015-2016 wykonano w całości; w 2015 r zawarto umowy z terminem realizacji w latach 2016-2017; procent wykonania wydatków wynika z wysokości faktycznie poniesionych kosztów zimowego utrzymania dróg, chodników i placów w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym;	
2.41	ZADANIE- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską, ul. Garncarską i ul. Kusocińskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	UM	2014-2015	17 000,00	17 000,00	2 550,00	2 550,00	100,00	100,00	realizacja projektu zgodnie z umowami; wydatki w 2015 r. dotyczą sporządzenia projektu planu;	
2.42	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, okolice ulicy Różanej a rzeką Chechło - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2016	79 950,00	65 190,00	22 140,00	22 140,00	100,00	81,54	realizacja projektu zgodnie z umową i aneksami nr 1, nr 2 i nr 3; wydatki w 2015 r. dotyczą sporządzenia projektu zmiany studium;	
2.43	ZADANIE- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów w terenie nr 24 - okolice ul. Borowiec - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	UM	2015-2016	24 600,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00	80,00	realizacja projektu zgodnie z umową i aneksami nr 1, nr 2 ; wydatki w 2015 r. dotyczą sporządzenia projektu zmiany studium;	
2.44	ZADANIE - Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów ustawy o samorządzie gminnym	UM	2012-2016	1 610 453,34	1 292 034,45	590 000,00	471 581,11	79,93	80,23	realizacja zadania zgodnie z zawartą umową na lata 2013-2016 i aneksami;	
Suma				X	X	57 750 462,92	15 282 989,42	6 032 955,26	5 111 060,35	84,72	26,46
<b>II Wydatki majątkowe</b>											
1	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			38 695 203,49	151 334,31	70 000,00	46 447,74	66,35	0,39		
1.1	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa- Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2021	38 695 203,49	151 334,31	70 000,00	46 447,74	66,35	0,39	inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji; zaktualizowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, opracowano Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chrzanowa;	
2	Programy, projekty lub zadania pozostałe			80 565 715,54	10 926 149,46	9 568 693,97	6 305 805,89	65,90	13,56		
2.1	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na sanitariat w ZS3 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASIP	2014-2015	81 900,00	81 893,74	70 400,00	70 393,74	99,99	99,99	umowę na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń na sanitariat zrealizowano w całości;	
2.2	ZADANIE - Rozbudowa budynku PSPŁ - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASIP	2015-2016	640 000,00	39 500,00	40 000,00	39 500,00	98,75	6,17	wykonano dokumentację techniczną dla robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania; realizacja nastąpi w 2016 roku;	

2.3	ZADANIE - Rozbudowa budynku SPL celem utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASiP	2015-2016	330 000,00	29 500,00	30 000,00	29 500,00	98,33	8,94	wykonano dokumentację techniczną dla robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania; realizacja nastąpi w 2016 roku;
2.4	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	UM	2013-2024	20 600 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,27	zadanie będzie realizowane w latach przyszłych;
2.5	ZADANIE - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z otoczeniem dla ZSPi - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASiP	2014-2015	443 469,00	443 469,00	418 500,00	418 500,00	100,00	100,00	umowę na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego została zrealizowana w całości;
2.6	ZADANIE - Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2016	5 058 855,50	161 372,54	1 000 000,00	58 360,04	5,84	3,19	inwestycja w trakcie realizacji; w listopadzie 2015 roku przekazano plac budowy Wykonawcy robót budowlanych; opóźnienia związane z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o zezwolenie na realizację; umowny termin zakończenia zadania grudzień 2016 r.;
2.7	ZADANIE - Budowa dróg na os. Chełcho-Południe - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2007-2021	4 523 588,47	1 270 009,47	0,00	0,00	0,00	28,08	zadanie będzie realizowane w latach przyszłych;
2.8	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2014-2016	280 787,20	33 382,20	90 000,00	32 595,00	36,22	11,89	inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji; opracowano dokumentację projektową. Kontynuacja w 2016 roku;
2.9	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781) - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2010-2025	6 600 927,21	100 927,21	0,00	0,00	0,00	1,53	wydatki poniesione dotyczą opracowania projektu budowlanego; planuje się rozpoczęcie realizacji w latach przyszłych;
2.10	ZADANIE - Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr -933 - pomoc finansowa dla województwa małopolskiego na realizację zadania prowadzonego przez Województwo Małopolskie	UM	2007-2015	2 795 368,28	2 795 368,28	2 497 118,97	2 497 118,97	100,00	100,00	zaplanowana na 2015 r. dotacja została przekazana do Zarządu Województwa Małopolskiego i rozliczona;
2.11	ZADANIE - Dostosowanie budynku PS5 w Chrzanowie do wymogów p.poż - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASiP	2014-2015	139 300,00	139 217,13	133 300,00	133 217,13	99,94	99,94	umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania oraz umowę na dostosowanie budynku P5 do wymogów p.poż. zrealizowano w całości;
2.12	ZADANIE - Dostosowanie budynku Złobka Miejskiego w Chrzanowie do wymogów p.poż. - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASiP	2014-2015	497 000,00	496 642,00	487 000,00	486 642,00	99,93	99,93	umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania oraz umowę na wykonanie robót budowlanych zrealizowano w całości;
2.13	ZADANIE - Koncepcja (PFU) budowy obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	UM	2015-2026	2 006 888,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	100,00	0,34	opracowano koncepcję budowy obiektu budowlanego w Pogorzycach;
2.14	ZADANIE - Koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	UM	2015-2020	2 110 000,00	12 131,30	110 000,00	12 131,30	11,03	0,57	opracowano koncepcję zagospodarowania terenów przy ul. Sikorskiego za cenę niższą niż planowano;
2.15	ZADANIE - Koncepcja zagospodarowania terenu przy Złobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	UM	2015-2026	2 011 931,00	11 931,00	11 931,00	11 931,00	100,00	0,59	opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy Złobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ;
2.16	ZADANIE- Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 6- zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2013-2022	1 280 311,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	1,59	opracowano dokumentację projektową;wykonano mapki geodezyjne; uzyskano pozwolenie na budowę; wstępnie założono realizację inwestycji w roku 2022; docelowo projekt ma być realizowany w ramach zadania "Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV";



2.17	ZADANIE - Przebudowa bloku żywieniowego w PS 7 w Chrzanowie- zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASiP	2014-2015	246 100,00	245 951,18	231 600,00	231 451,18	99,94	99,94	umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania oraz umowę na przebudowę bloku żywieniowego zrealizowano w całości;
2.18	ZADANIE - Przebudowa fontanny w Parku Miejskim w Chrzanowie- zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	UM	2014-2016	547 750,00	30 750,00	1 599,00	1 599,00	100,00	5,61	w 2014 r. zawarto umowę związaną z opracowaniem projektu przebudowy fontanny - umowę zrealizowano w 2014r.; w 2015 r. zawarto umowę związaną z przeszacowaniem kosztorysu inwestorskiego (zrealizowaną w 2015 r.) oraz umowy na wykonanie fontanny, nadzór inwestorski i autorski, których realizacja nastąpi w 2016 r.;
2.19	ZADANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2011-2018	4 122 799,00	75 583,50	51 614,00	2 398,50	4,65	1,83	zlecono aktualizację dokumentacji projektowej; wykonano projekty podziału działek objętych inwestycją w celu uzyskania decyzji; przesunięcie terminu wykonania aktualizacji projektowej na 2016 rok;
2.20	ZADANIE- Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2014-2018	4 282 608,68	135 647,68	37 000,00	36 039,00	97,40	3,17	inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji; opracowano II etap dokumentacji projektowej;
2.21	ZADANIE-Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechio w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	UM	2010-2016	330 925,75	210 021,75	0,00	0,00	0,00	63,46	dotacja planowana do przekazania w 2016 r.;
2.22	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap V- przebudowa przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk sportowych przy PG1 w Chrzanowie-zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2015	3 379 590,77	3 356 763,19	1 773 100,00	1 750 272,42	98,71	99,32	inwestycja zakończona i rozliczona;
2.23	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 ustawy o samorządzie gminnym	UM	2014-2017	5 647 452,00	269 254,31	1 050 000,00	134 569,31	12,82	4,77	inwestycja w trakcie realizacji; w październiku 2015 roku przekazano plac budowy Wykonawcy robót budowlanych; planowany termin zakończenia inwestycji 2017 r.; wydłużenie procedury przetargowej spowodowało przesunięcie harmonogramu robót;
2.24	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 ustawy o samorządzie gminnym	UM	2014-2017	2 122 055,99	210 048,69	670 000,00	96 801,70	14,45	9,90	inwestycja w trakcie realizacji; w październiku 2015 roku przekazano plac budowy Wykonawcy robót budowlanych; planowany termin zakończenia inwestycji 2017 r.; wydłużenie procedury przetargowej spowodowało przesunięcie harmonogramu robót;
2.25	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych ustawy o samorządzie gminnym	UM	2015-2021	3 060 000,00	59 381,00	157 000,00	59 381,00	37,82	1,94	inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji; w trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa (po uzyskaniu pozwolenia na budowę); umowa związana z wykonaniem piwniczek zawarta i zrealizowana w całości;
2.26	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2009-2019	2 667 489,69	427 888,69	0,00	0,00	0,00	16,04	zadanie będzie realizowane w latach przyszłych;
2.27	ZADANIE - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do PS10 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASiP	2014-2015	61 400,00	61 323,99	51 600,00	51 523,99	99,85	99,88	umowę na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych zrealizowano w całości;
2.28	ZADANIE- Zakup nowego aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania prowadzonego przez Powiat	UM	2014-2015	165 197,00	68 022,00	68 022,00	68 022,00	100,00	41,18	w ramach zadania przekazano środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Chrzanowskiego;

2.29	ZADANIE- Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10- zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2015-2017	1 733 559,00	29 899,21	533 559,00	29 899,21	5,60	1,72	opracowano dokumentację techniczną w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku celem utworzenia lokali komunalnych; planowane częściowe współfinansowanie z BGK;
2.30	ZADANIE- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa celem utworzenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 6a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2015-2017	2 457 462,00	36 616,40	37 462,00	36 616,40	97,74	1,49	opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku celem utworzenia lokali socjalnych; w trakcie uzyskanie pozwolenia na budowę;
2.31	ZADANIE- Urządzenie placu zabaw przy ul. Fabrycznej - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	UM	2015-2016	341 000,00	10 455,00	11 000,00	10 455,00	95,05	3,07	w 2015 r. zawarto i zrealizowano umowy związane z wykonaniem map i dokumentacji projektowej; dalsza realizacja nastąpi w 2016 r.;
Suma		X	X	119 260 919,03	11 077 483,77	9 638 693,97	6 352 253,63	65,90	9,29	
Łącznie ( I + II)		X	X	177 011 381,95	26 360 473,19	15 671 649,23	11 463 313,98	73,15	14,89	

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

*Beata Majkrzak*