

ZARZĄDZENIE NR 144/2014
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 21 marca 2014 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 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 2013 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 2013 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 z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim wg Załącznika Nr 9
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg Załącznika Nr 10
- wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Chrzanów prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych wg Załącznika Nr 11

Radzie Miejskiej w Chrzanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZA 2013 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 2013 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 z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu soleckim wg Załącznika Nr 9
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg Załącznika Nr 10
- wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Chrzanów prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych wg Załącznika Nr 11.

Chrzanów, marzec 2014 rok

BURMISTRZ

Ryszard Kozłowski

Realizacja budżetu Gminy Chrzanów za 2013 rok

DOCHODY BUDŻETU

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 146.498.835,96 zł na planowane 141.792.737,87 zł, tj. 103,32%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	79.698.092,54	84.561.740,28	106,10
	w tym:			
	1/ udziały we wpływach z podatków	33.871.200,00	34.203.470,03	100,98
	2/ podatki	22.062.560,00	26.147.432,92	118,51
	3/ opłaty	4.933.623,19	5.618.503,38	113,88
	4/ z mienia	12.337.314,71	11.562.096,33	93,72
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>5.427.889,59</i>	<i>4.502.246,79</i>	<i>82,95</i>
	5/ pozostałe	6.493.394,64	7.030.237,62	108,27
2	Dotacje celowe	34.540.262,33	34.382.712,68	99,54
	w tym:			
	1/ na zadania z administracji rządowej na mocy ustaw	10.211.450,92	10.096.224,54	98,87
	2/ na zadania własne	4.790.577,09	4.722.378,75	98,58
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>606.858,12</i>	<i>606.858,12</i>	<i>100,00</i>
	3/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.002.844,26	998.163,52	99,53
	4/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.700,00	16.693,22	99,96
	5/ na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej	18.518.690,06	18.549.252,65	100,17
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>17.955.237,58</i>	<i>17.969.882,18</i>	<i>100,08</i>
3	Subwencje	27.554.383,00	27.554.383,00	100,00
	w tym:			
	- oświatowa	25.733.736,00	25.733.736,00	100,00
	- równoważąca	1.820.647,00	1.820.647,00	100,00
	Razem:	141.792.737,87	146.498.835,96	103,32
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>23.989.985,29</i>	<i>23.078.987,09</i>	<i>96,20</i>

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

- Dochody własne 57,72%
- w tym: udziały 23,35%
- Dotacje 23,47 %
- Subwencje 18,81%

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:
w złotych

L.p	Jednostka realizująca dochody	Plan	Wykonanie	% udziału w dochodach
1	Urząd Miejski	131.165.194,37	135.560.512,95	92,53
2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, G, P	1.319.638,50	1.349.186,97	0,92
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	30.257,00	264.926,65	0,20
4	Żłobek Miejski	216.393,00	228.949,39	0,15
5	Kryta Pływania	1.150.200,00	1.293.756,30	0,88
6	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	7.372.115,00	7.258.599,70	4,95
7	Centrum Usług Socjalnych	538.940,00	542.904,00	0,37
	Razem:	141.792.737,87	146.498.835,96	100,00

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

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

Dział 020 Leśnictwo

Dochody majątkowe – wyższe wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych wynikają z większego zainteresowania indywidualnych nabywców pozyskaniem drewna – 693,34 zł

Dział 500 Handel

Dochody bieżące – wpływy z najmu kiosków na placu targowym, które były przekazane przez Gminę do MZZK w trakcie roku, a dochód nie był przewidziany w planie finansowym – 2.829,76 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ustanowienie służebności – skuteczna egzekucja, większa niż planowano ilość złożonych wniosków przez osoby zainteresowane ustanowieniem służebności – 28.797,95 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – realizacja zaległych należności oraz należności odszkodowawczych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - 118.922,75 zł
- pozostałe odsetki - ponadplanowe odsetki od należności z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.335,91 zł

Dochody majątkowe, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – realne zaplanowanie dochodów jest trudne do oszacowania ponieważ wielkość dochodów jest uzależniona od zainteresowania stron, gdyż postępowanie wszczyna się na wniosek użytkownika wieczystego – 7.552,00 zł
- wpływy w MZZK z tytułu nieplanowanej sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki – 168,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące – zwiększone wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie wynikają z większego zainteresowania niż planowano zakupem miejsca pod grób murowany oraz zwiększoną liczbą pochówków w IV kwartale 2013 r.– 37.963,17 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące, w tym:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - wyższe oprocentowanie, wyższe kwoty pozostające na koniec dnia na rachunku bankowym, lokaty terminowe – 298.041,12 zł
- wpływy z różnych dochodów – niezaplanowane: odszkodowania z poczty za zaginione przesyłki, kara za nieterminowe wykonanie usługi, zwrot kosztów naprawy telefonu służbowego, zwrot opłaty za wpis do hipoteki – 2.783,73 zł
- 5% dochodów należnych gminie w związku z uzyskaniem opłat za udostępnianie danych osobowych – wielkości wyliczone według faktycznych wpływów dochodów stanowiących dochód budżetu państwa – 160,50 zł

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 – 26.511,68 zł
- podatek od nieruchomości nadwyżka wynika z realizacji zaległości podatkowych, nieprzewidzianej wpłaty syndyka masy upadłości – 2.535.855,79 zł
- podatek rolny - wynika z realizacji zaległości podatkowych -70.766,71 zł
- podatek leśny - wynika z realizacji zaległości podatkowych – 1.140,92 zł
- podatek od środków transportowych - realizacja zaległości podatkowych – 39.687,48 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody szacowane i pobierane przez urzędy skarbowe – 1.489.723,73 zł
- opłata eksploatacyjna – większe niż planowane wpłaty dokonywane przez 4 przedsiębiorstwa - 316.095,44 zł
- wpływy z CIT - udział gminy - 6,71% - dochód realizowany przez urzędy skarbowe – 482.035,03 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - większa niż planowano wartość sprzedaży napojów alkoholowych będących podstawą do naliczania opłat – 195.099,72 zł
- wpływy z opłat: renta planistyczna, opłata adiacencka - wielkość dochodów jest uzależniona od zainteresowania stron, gdyż postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela oraz opłaty za zajęcia pasa drogowego - wzrost liczby wniosków o wydanie decyzji w IV kwartale, za koncesje i licencje - większa ilość złożonych wniosków niż przewidywano – 69.110,24 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności – skuteczna egzekucja należności, co ma wpływ również na wielkość dochodów z odsetek - 59.201,84 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług – wyższe wpływy w m-cu grudniu za żywienie dzieci w przedszkolach oraz ponadplanowy zwrot za media – 6.357,18 zł

- dotacja celowa związana z realizacją programu Uczenie się przez całe życie Comenius – dokonany zwrot przez fundację dotującą wynikający z rozliczenia końcowego projektu – 16.724,00 zł
- dotacja i odsetki od dotacji z zakresu oświaty wpłacone na podstawie decyzji Burmistrza w wyniku przeprowadzonej kontroli wykorzystania dotacji w przedszkolu niepublicznym – 9.165,74 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot zasądzonej odprawy od byłego pracownika, ponadplanowe wpływy z tytułu korekt składek na fundusz pracy za lata ubiegłe - 22.401,09 zł
- wpływy środków pieniężnych pochodzących z likwidacji z dniem 31 października 2013 r. wydzielonych rachunków dochodów w przedszkolach - 5.433,54 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – nieplanowane wpływy z częściowego zwrotu za żywienie dzieci oraz z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika za obliczanie podatku i zasiłków chorobowych – 1.276,14 zł
- dochody z najmu i dzierżawy w budynku CUS – umowa zawarta w trakcie roku na wynajem pomieszczenia - 1.500,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące, w tym:

- odsetki - dochody Żłobka i ZEASiP z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności – 368,03 zł
- wpływy z usług z tytułu wpłat za żywienie dzieci w Żłobku w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających oraz w związku z uregulowaniem zaległych należności – 5.006,32 zł
- wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochody należne podatnikowi oraz ze sprzedaży złomu – 365,05 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące - wpływy z różnych opłat – ponadplanowe wpływy stanowią opłatę za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowanymi inwestycjami w tym z rozbudową wlotu skrzyżowania ul. Sikorskiego z drogą krajową nr 79 – 98.861,68 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów – zwrócone odsetki od anulowanej korekty finansowej na projekcie dot. Budowy Miejskiej Biblioteki w Chrzanowie (wpłata w grudniu 2013 r.) – 26.956,00 zł

Dochody majątkowe – zwrócenie dofinansowania objętego korektą finansową w ramach projektu Budowa Miejskiej Biblioteki w Chrzanowie (wpłata w grudniu 2013 r.) – 14.644,60 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – większe niż planowano wpływy ze zwrotu podatku VAT oraz nieplanowane dochody z tytułu zwrotów wydatków za 2012 rok w Krytej Pływalni – 39.205,36 zł
- wpływy z usług – ponadplanowe dochody ze sprzedaży biletów na basen oraz wzrostu cen i ilości godzin za wynajmowane tory basenowe w IV kwartale – 107.253,44 zł

Odnotowano również niewykonanie:

a) dochodów własnych między innymi:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów – wyższe niż planowano wpływy odszkodowań za nieruchomości zajęte w ramach realizacji obwodnicy ptn.-wsch. Chrzanowa - 47.497,78 zł

Dochody majątkowe – z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, spowodowane faktem, iż nie wszystkie oferowane do sprzedaży nieruchomości zostały zbyte (przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym) – 934.056,14 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów – 16.180,00 zł - dotyczą zwrotu kosztów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego-częściowe wpłaty w I/2014 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług – mniejsze niż planowano dochody z tytułu opłat za media związane z najmem pomieszczeń w budynku urzędu – 1.649,30 zł
- wpływy z różnych opłat- nie wyegzekwowano w całości przypisanych do zwrotu kosztów upomnień i wezwań do zapłaty -3.194,47 zł

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 spadków i darowizn – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 78.440,00 zł
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - egzekucja prowadzona przez Urząd Skarbowy jest bezskuteczna – 373,39 zł
- dochody z opłaty targowej – z powodu niesprzyjającej aury niektóre stragany pozostawały puste - 4.590,10 zł
- opłata skarbową – dochody związane z opłatami od czynności wynikającymi z ustawy o opłacie skarbowej niemożliwe do przewidzenia - 34.207,95 zł
- opłata za udostępnianie informacji publicznej – dochody uzależnione od ilości osób zainteresowanych uzyskaniem informacji - 143,45 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące, w tym:

- pozostałe odsetki – mniejsze niż planowano dochody z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym OPS – 3.019,49 zł
- zwroty dotacji uzyskane od świadczeniobiorców zależne od ilości wydanych decyzji przez OPS odprowadzanych do MUW Kraków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 4.788,16 zł

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, 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 – 61.680,55 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące – dochody z najmu i dzierżawy z tytułu najmu miejsca pod tabliczki informacyjne i miejskiego systemu informacji, które zostały uregulowane w styczniu 2014 r.– 459,96 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące, w tym:

- dochody z najmu pomieszczeń na Krytej Pływalni – odstąpienie w trakcie roku od wynajmu części powierzchni lokalu użytkowego - 1.671,69 zł
- pozostałe odsetki tj. niewykonanie planu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat należności od kontrahentów realizowane przez Krytą Pływalnię – 1.230,81 zł

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 przypisanego do rejestru wyborczego, która wygenerowała mniejsze wydatki - 728,24 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące - dotacja niewykorzystana z powodu wydania mniejszej ilości decyzji przyznających składki zdrowotne – 596,38 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące - niewykorzystane dotacje z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o świadczenie rodzinne i z funduszu alimentacyjnego - odmowy wypłaty w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego - 113.901,76 zł

WYDATKI

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 144.893.475,86 zł na planowane 139.169.107,43 zł tj. 96,05 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Bieżące na:	118.509.149,65	114.793.439,52	96,86
	wydatki jednostek budżetowych	83.837.608,20	81.191.030,95	96,84
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.065.814,47	50.630.868,64	99,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.771.793,73	30.560.162,31	93,25
	- dotacje na zadania bieżące	13.849.340,91	13.271.729,75	95,83

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.537.241,91	17.200.209,06	98,08
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666.158,50	664.813,55	99,80
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	129.708,58	0	0,00
	- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2.489.091,55	2.465.656,21	99,06
	<i>w tym: uregulowanie przejętych długów w postępowaniu spadkowym</i>	<i>14.710,00</i>	<i>14.703,23</i>	<i>99,95</i>
2	Majątkowe na:	26.384.326,21	24.375.667,91	92,39
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	26.384.326,21 <i>11.056.242,22</i>	24.375.667,91 <i>10.962.602,56</i>	92,39 <i>99,15</i>
	Razem	144.893.475,86	139.169.107,43	96,05

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- Wydatki bieżące 82,48 %
- Wydatki majątkowe 17,52 %
w tym: na inwestycje 17,52 %

Wydatki były realizowane przez następujące jednostki budżetowe :

w złotych

L.p	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	% udziału w wydatkach
1	Urząd Miejski	61.970.402,01	57.500.016,90	41,32
2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, G, P	42.177.227,75	41.468.586,72	29,80
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	22.036.395,10	21.627.513,75	15,54
4	Żłobek Miejski	893.033,00	884.985,69	0,63
5	Kryta Pływalnia	2.345.350,00	2.342.727,23	1,68
6	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych Niewygasające wydatki	12.288.965,00	12.187.275,65 30.008,57	8,78
7	Centrum Usług Socjalnych	3.182.103,00	3.127.992,92	2,25
	Razem:	144.893.475,86	139.169.107,43	100,00

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 96,05% czyli nie wydatkowana kwota wynosi 5.724.368,43 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 3.715.710,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 434.945,83 zł - oszczędności z tytułu zasiłków za czas długotrwałej nieobecności z powodu choroby, macierzyństwa, opieki - płatnych z ZUS, a także niższe wydatki z tytułu odpraw emerytalnych niż planowano

- dotacje – 577.611,16 zł, w tym: - dotacja dla Fundacji Viribus Unitis, co było spowodowane mniejszą ilością uczniów niż planowano; dotacji dla przedszkoli niepublicznych, co jest związane z refundacją kosztów dotacji przez gminy, z których uczęszczały dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Chrzanów i mniejsza liczba dzieci z terenu Gminy Chrzanów uczęszczająca do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (78.541,59 zł); dotacja dla przedszkoli niepublicznych – mniejsza niż planowana liczba dzieci uczęszczających (222.729,28 zł); wpłaty do ZKKM, z uwagi na uzyskanie wyższych dochodów oraz na zmniejszenie planowanej stawki za wozokilometr i zmniejszenie planowanej ilości wykonanych wozokilometrów przez ZKMM, przez co zmniejszyła się partycypacja gminy w kosztach (206.000 zł); dotacja dla Powiatu Chrzanowskiego z zakresu zarządzania kryzysowego – zagrożenie ze strony zwierząt łownych – zwrot dotacji wynikający z rozliczenia (666,76 zł); dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – po weryfikacji ofert zmniejszone zostały w niektórych przypadkach wielkości przyznanych dotacji, a także nie wszyscy oferenci (stowarzyszenia) spełnili wymogi konkursów (31.500 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 337.032,85 zł - mniejsze niż planowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (z dotacji MUW), zasiłki okresowe, zasiłki stałe z uwagi na mniejszą liczbę wniosków i odmów w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego, oszczędności na posiłkach spowodowane nieobecnością dzieci w przedszkolach i szkołach z powodu choroby, nierozliczenie się wnioskodawców z przyznanej pomocy w formie stypendiów, mniejsze wydatki należne pracownikom wynikające z przepisów bhp, mniejsze niż planowane wydatki na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.344,95 zł w związku z realizacją projektu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów z powodu uzyskania niższych cen za zakup usługi edukacyjnej (806,01 zł), Uczenie się przez całe życie Comenius (538,94 zł)

realizowanego przez ZEASiP – środki niewykorzystane z uwagi na tańsze niż przewidywano koszty dotyczące obsługi wyjazdów zagranicznych – projekty zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z planem i umową

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 129.708,58 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 – 23.435,34 zł – pozostała kwota po uregulowaniu wszystkich należnych bankom odsetek wg otrzymanych zawiadomień od banków

- pozostałe – 2.211.631,42 zł - m.innymi mniejsze wydatki na zakup usług, oszczędności za c.o., zimowe odśnieżanie związane z istniejącymi warunkami pogodowymi w okresie jesienno-zimowym, oświetlenie ulic, oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, gazu, wody, zakup mniejszej ilości niż planowano materiałów biurowych, tonerów, papieru, mniejsze niż planowano wydatki za rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, niewypłacone należności z tytułu zniesienia współwłasności z uwagi na brak adresów miejsca pobytu osób uprawnionych oraz nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe. Oszczędności są również rezultatem niższych cen uzyskanych w ramach zamówień publicznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.008.658,30 zł.

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

- Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa – 93.639,66 zł – niewydatkowane środki zaplanowane były na ewentualne wypłaty wynikające z niezakończonych procedur z tyt. wypłaty odszkodowań (odwołania stron)

- z tytułu dotacji do Zarządu Dróg Wojewódzkich na realizację zadania Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cicha, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 – 120.904,00 zł - kwota zostanie przekazana w roku 2014

- Zakup nieruchomości na rzecz gminy – 1.239.790,13 zł z uwagi na fakt, że nie zostały nabyte wszystkie planowane nieruchomości, gdyż nie doszło do ostatecznych porozumień z ich właścicielami

- Przebudowa kompleksu boisk przy PG1 wraz z otoczeniem – 245.000 zł w związku z włączeniem zadania do programu Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap V i przewidywaną realizacją w latach następnych
 - dotacja dla Powiatu Chrzanowskiego na zadanie Powiatowy system rozpoznawania tablic rejestracyjnych z ustaleniem preselekcyjnym wagi pojazdu – 44.900,00 zł z uwagi na rezygnację realizacji zadania przez Powiat Chrzanowski
 - dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków o dofinansowanie (wszystkie złożone wnioski zostały zrealizowane) – 4.391,15 zł.
- Ponadto oszczędności w realizacji zadań majątkowych są również rezultatem niższych cen uzyskanych w ramach zamówień publicznych niż planowano.

WYDATKI MAJATKOWE

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 3.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

a) OBLIGACJE KOMUNALNE

Na podstawie Uchwały Nr XIII/146/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 września 2011 roku o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu planowana w roku 2013 emisja obligacji w kwocie 5.100.000 zł na podstawie Uchwały Nr XXXVII/465/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 października 2013 r. została przesunięta na rok 2015.

b) SPŁATA KREDYTÓW

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zgodnie z umowami i aneksami spłaty rat kredytów w wysokości 18.500.000,00 zł tj.:

- 1.500.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2007 roku"
- 2.000.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2008 roku"
- 7.500.000,00 zł i 800.000,00 zł spłaty kredytów zaciągniętych na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2009 roku" .

- 5.000.000,00 zł spłaty kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2010 roku" .
- 1.700.000,00 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
REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 5.

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

Zmiany te omówiono w Załączniku Nr 6.

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

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 7.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 8.

WYDATKI BUDŻETU ZE ŚRODKÓW Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2009 ROKU O FUNDUSZU SOŁECKIM (uchylona Ustawą o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 301)

Omówiono w Załączniku Nr 9.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

Omówiono w Załączniku Nr 10.

**WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY
CHRZANÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Omówiono w załączniku Nr 11.

**WYDATKI, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z
UPŁYWEM ROKU 2013**

Rada Miejska w Chrzanowie ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy Chrzanów, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, oraz plan finansowy tych wydatków Uchwałą Nr XXXIX/496/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 19 grudnia 2013 na kwotę 30.008,57 zł (wydatki majątkowe – Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12).

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 roku wynosił na kontach bankowych budżetu Gminy 14.284.953,78 zł, w tym:

- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 30.008,57 zł,
- subwencja oświatowa na rok 2014 w wysokości 1.997.131,00 zł,
- środki nie wykorzystanych dotacji w roku budżetowym do zwrotu w wysokości 93.393,66 zł,

W styczniu 2014 roku wpłynęła kwota w wysokości 928.197,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwota 122.445,22 zł przekazana przez Urzędy Skarbowe jako dochody 2013 roku.

Wolne środki za rok 2012 będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zostały zaplanowane na pokrycie deficytu roku 2014 w wysokości 2.705.337,12 zł.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

W prognozie długu zmieniły się wskaźniki zadłużenia:

- w poz. zadłużenie do 15% zwiększył się wskaźnik z planowanego 10,50% do wykonanego 14,30%,

- w poz. zadłużenie do 60% zmniejszył się wskaźnik z planowanego 52,20 % do wykonanego 34,27%.

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 50.200.000 zł i jest mniejsze od planowanego o kwotę 14.600.000 zł (planowane 64.800.000 zł).

Na w.w wskaźniki i zadłużenie miało wpływ dodatkowe spłaty rat kredytów i przesunięcie emisji obligacji na rok 2015.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące wynoszą 114.793.439,52 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wynoszą 123.419.848,87 zł, z czego wynika, że zostały spełnione zapisy art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2013 została wypracowana nadwyżka dochodów bieżących do wydatków bieżących w wysokości 8.626.409,35 zł.

Chrzanów, marzec 2014 rok.

BURMISTRZ

Ryszard Kosiński

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów za 2013 rok

Dział	Nazwa	Dochody			w złotych		% wykonania 7/6	w tym majątkowe
		Plan	Wykonanie	% wykonania 4/3	Wydatki			
					Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zadania własne		130 561 742,69	135 387 754,68	103,70%	133 663 955,62	128 059 501,09	95,81%	24 375 667,91
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	39 529,43	98,82%	
020	Leśnictwo	9 230,00	9 922,94	107,51%	18 000,00	17 794,80	98,86%	
500	Handel	11 100,00	13 866,26	124,92%	221 300,00	217 165,69	98,13%	
600	Transport i łączność	17 992 038,53	17 992 038,53	100,00%	23 847 406,83	23 255 256,00	97,52%	18 245 473,95
630	Turystyka	365,73	365,73	100,00%				
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 466 015,00	14 664 307,62	94,82%	15 515 065,69	14 122 032,97	91,02%	3 223 661,46
710	Działalność usługowa	207 060,00	228 843,17	110,52%	429 260,00	395 649,02	92,17%	78 399,69
750	Administracja publiczna	627 900,19	924 041,77	147,16%	11 881 855,00	11 275 032,51	94,89%	505 956,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	100,00%	869 400,00	800 176,46	92,04%	395 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 076 782,25	64 094 539,74	108,49%	0,00	0,00	0,00%	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	2 604 090,13	2 450 952,98	94,12%	
758	Różne rozliczenia	27 583 368,31	27 583 368,31	100,00%	410 784,34	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	1 929 111,03	1 989 982,65	103,16%	43 506 966,84	42 772 873,86	98,31%	521 630,76
851	Ochrona zdrowia	526,22	592,10	112,52%	1 336 543,43	992 211,81	74,24%	54 000,00
852	Pomoc społeczna	3 989 055,02	3 983 064,56	99,85%	13 122 890,69	12 870 885,56	98,08%	58 804,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 325,48	856 075,99	101,39%	1 456 485,48	1 447 632,16	99,39%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 247,00	260 566,45	80,86%	1 091 912,00	1 003 998,61	91,95%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 334,97	811 739,00	113,79%	6 791 179,54	5 919 046,30	87,16%	311 101,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 082,96	635 683,56	107,00%	6 836 290,00	6 817 947,37	99,73%	342 386,48
926	Kultura fizyczna	1 150 200,00	1 293 756,30	112,48%	3 684 525,65	3 661 315,56	99,37%	639 253,82
II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		10 211 450,92	10 096 224,54	98,87%	10 211 450,92	10 096 224,54	98,87%	
III. Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		1 019 544,26	1 014 856,74	99,54%	1 018 069,32	1 013 381,80	99,54%	
OGÓŁEM BUDŻET		141 792 737,87	146 498 835,96	103,32%	144 893 475,86	139 169 107,43	96,05%	24 375 667,91
IV. Przychody budżetu		21 673 623,99	24 378 961,11	112,48%				
V. Rozchody budżetu					18 500 000,00	18 500 000,00	100,00%	
Suma kontrolna planów (dochody + przychody = wydatki + rozchody)		163 466 361,86	170 877 797,07	104,53%	163 393 475,86	157 669 107,43	96,50%	24 375 667,91

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 144/2014 z dnia 21 marca 2014 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2013 rok

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów Gminy Chrzanów za 2013 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		9 230,00	9 922,94	107,51%	
	w tym: dochody bieżące		1 230,00	1 229,60	99,97%	
	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	1 230,00	1 229,60	99,97%	Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.
	dochody majątkowe		8 000,00	8 693,34	108,67%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	8 000,00	8 693,34	108,67%	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
500	Handel		11 100,00	13 866,26	124,92%	
	w tym :					
	dochody bieżące		11 100,00	13 866,26	124,92%	
	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	10 850,00	13 679,76	126,08%	Dochody z tytułu najmu kiosków na placu targowym.
	wpływy z usług	MZZK	200,00	182,36	91,18%	Wpływy z tytułu zwrotów za media na placu targowym.
	pozostałe odsetki	MZZK	50,00	4,14	8,28%	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za wynajem kiosków na placu targowym

1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		17 992 038,53	17 992 038,53	100,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		84 887,70	84 887,70	100,00%	
	wpływy z różnych dochodów	UM	15,00	15,00	100,00%	Dochody z tytułu zasądzonej kwoty przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie tytułem zwrotu kosztów postępowania o złożenie w depozycie odszkodowania, zgodnie z Postanowieniem Sygn.akt. I Ns 1130/12 z dnia 22.11.2012r.
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	71 000,00	71 000,00	100,00%	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Powiatu Chrzanowskiego na podstawie umowy nr KP.IOS.273.5.2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. "Przewóz pasażerski na liniach komunikacyjnych komunikacji ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem oświęcimskim, olkuskim i Miastem Jaworzno"
	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	13 872,70	13 872,70	100,00%	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za 2012r. dotyczącej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie.
	dochody majątkowe		17 907 150,83	17 907 150,83	100,00%	
	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		17 907 150,83	17 907 150,83	100,00%	
	z tego:					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	UM	17 407 150,83	17 407 150,83	100,00%	Dotacja celowa z EFRR zgodnie z umową Nr MRPO. 04.01.01-12-053/08-00- IXA/152/EE/09 o dofinansowanie Projektu „Budowa obwodnicy ptn. – wsch. Chrzanowa” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej w dniu 06.04.2009 roku.
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	500 000,00	500 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z zgodnie z Uchwałą Nr XV/99/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28.12.2011 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania pn:" Budowa obwodnicy ptn.-wsch Chrzanowa"- umowa nr KP.IOS.273.21.2012 z dnia 31.01.2012r.
630	Turystyka	UM	365,73	365,73	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	w tym: dochody bieżące		365,73	365,73	100,00%	
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	7,70	7,70	100,00%	Odsetki od dotacji z 2012 roku na zadania z zakresu upowszechniania turystyki pobranej w nadmiernej wysokości.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	358,03	358,03	100,00%	Zwrot dotacji za 2012 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenia.
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 466 015,00	14 664 307,62	94,82%	
	w tym: dochody bieżące		10 056 015,00	10 180 643,76	101,24%	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	UM	660 000,00	688 797,95	104,36%	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów od osób fizycznych (głównie za grunty pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, garażami), od PSM w Chrzanowie oraz innych osób prawnych, opłaty z tytułu trwałego zarządu, ustanowienia służebności, użytkowania od MOKSiR.
	wpływy z różnych opłat	MZZK	120 000,00	120 868,11	100,72%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - lokale mieszkalne.
	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	6 043 047,00	6 161 969,75	101,97%	1/ UM -opłaty z tytułu zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości oraz należności odszkodowawczych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów 1.882.943,06 zł, 2/ MZZK- czynsz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 2.178.541,53 zł, lokali użytkowych 2.100.485,16 zł.
	wpływy z usług	MZZK	2 068 068,00	2 081 269,82	100,64%	Dochody z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych 1.792.661,54 zł, lokali użytkowych 279.559,66 zł, wpływy z pozostałych usług 9.048,62 zł.
	pozostałe odsetki	UM, MZZK	169 900,00	180 235,91	106,08%	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste w tym: UM 28.110,78 zł, MZZK 138.387,18 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MZZK 13.737,95 zł.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	995 000,00	947 502,22	95,23%	Wpływy z różnych dochodów: 1/ UM 516.636,43 zł w tym: zaliczki na wykonanie operatów szacunkowych w związku ze zbyciem terenów przyległych i lokali mieszkalnych (z bonifikatą), odszkodowania za nieruchomości zajęte na potrzeby drogi: wojewódzkiej, powiatowej i krajowej w ramach realizacji obwodnicy p1n-wsch Chrzanowa, kary umowne za nieterminowe wykonanie usług, zwroty opłat sądowych, komorniczych 2/ dochody MZZK 430.865,79 zł w tym: z tytułu zasądzonych należności 221.243,31 zł, koszty sądowe i egzekucyjne 58.807,15 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 150.815,33 zł.
	dochody majątkowe		5 410 000,00	4 483 663,86	82,88%	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	UM	10 000,00	17 552,00	175,52%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	5 400 000,00	4 465 943,86	82,70%	1 / Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych 412.162,59 zł , 2/ nieruchomości zabudowanych 1.450.980,00 zł, 3/ sprzedaż lokali mieszkalnych 1.232.092,68 zł, lokali użytkowych 331.120,00 zł, 4/ zwaloryzowane kwoty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości zwrócone byłym właścicielom lub ich spadkobiercom 2.429,31 zł, 5/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym, w szczególności terenów przyległych 58.693,78 zł, 6/ dopłata z tyt. zamiany nieruchomości 1.961,00 zł, 7/ sprzedaż lokali mieszkalnych z bonifikatą na rzecz najemców 964.604,50 zł, 8/ regulacja na drodze sądowej zgodnie z art.151 kc 1.900,00 zł, 9/ dopłaty z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości 10.000,00 zł.
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MZZK	0,00	168,00	0,00%	wpływy z tytułu sprzedaży drewna .
710	Działalność usługowa		207 060,00	228 843,17	110,52%	
	w tym:					
	dochody bieżące		207 060,00	228 843,17	110,52%	
	wpływy z różnych opłat	UM	180 000,00	217 963,17	121,09%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie.
	wpływy z różnych dochodów	UM	27 060,00	10 880,00	40,21%	Wpływy na podstawie porozumienia z dnia 12 marca 2012 r. zawartego z Południowym Koncernem Węglowym S.A. w Jaworznie i porozumieniem z Kopalnią i Prażalnią Dolomitu " Żelatowa" S.A w Chrzanowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego " Babice " i "Żelatowa I".

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna		627 900,19	924 041,77	147,16%	
	w tym:					
	dochody bieżące		627 900,19	924 041,77	147,16%	
	wpływy z różnych opłat	UM	49 000,00	45 805,53	93,48%	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.
	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	9 771,84	9 771,84	100,00%	Dochody z tytułu zawartej umowy wynajemu lokalu użytkowego w budynku przy Al. Henryka 20 w Chrznowie.
	wpływy z usług	UM	30 600,00	28 950,70	94,61%	Dochody z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni gazowej w związku z realizacją umów użyczenia lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego.
	pozostałe odsetki	UM	525 449,38	823 490,50	156,72%	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy 823.452,10 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 15,01 zł, odsetki od należności zasądzonych 23,39 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM	12 923,97	15 707,70	121,54%	Wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 2.289,53 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 4.911,02 zł, zwrot składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z decyzją ZUS 6.467,32 zł, wpłaty Poczty Polskiej S.A. odszkodowań za zagubione przesyłki w 2012 roku 929,25 zł, kara za nieterminowe wykonanie usługi 210,58 zł, sprzedaż złomu 200,00zł, zwrot kosztów naprawy telefonu służbowego 500,00 zł, opłaty za wpis do hipoteki 200,00 zł.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	155,00	315,50	203,55%	5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych).
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	45 000,00	100,00%	
	w tym:					
	dochody majątkowe		45 000,00	45 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	45 000,00	45 000,00	100,00%	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej otrzymana z Powiatu Chrzanowskiego zgodnie z umową Nr OŚR.IOS.273.225.2013 z dnia 23.09.2013r zawartą pomiędzy Powiatem Chrzanowski, a Gminą Chrzanów (zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, z funkcją ograniczania skażeń, zestawu tnąco-rozpierającego dla OSP Luszwice).
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		59 076 782,25	64 094 539,74	108,49%	
	w tym: dochody bieżące		59 076 782,25	64 094 539,74	108,49%	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	UM	110 000,00	136 511,68	124,10%	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie.
	podatek od nieruchomości	UM	19 200 000,00	21 735 855,79	113,21%	1/ Podatek od nieruchomości od osób prawnych 16.064.260,70 zł, 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 5.671.595,09 zł. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych- 16461 kont podatkowych.
	podatek rolny	UM	412 000,00	482 766,71	117,18%	1/ Podatek rolny od osób prawnych 23.355,56, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 459.411,15 zł. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 7948 kont podatkowych.
	podatek leśny	UM	50 000,00	51 140,92	102,28%	1/ Podatek leśny od osób prawnych 41.012,45 zł, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 10.128,47 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych- 136 kont podatkowych.
	podatek od środków transportowych	UM	500 000,00	539 687,48	107,94%	1/ Podatek od środków transportowych od osób prawnych 192.636,96 zł, 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 347.050,52 zł. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe- 183 podatników.
	podatek od spadków i darowizn	UM	290 000,00	211 560,00	72,95%	Podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
	podatek od czynności cywilnoprawnych	UM	1 500 000,00	2 989 723,73	199,31%	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 1.259.375,00 zł, od osób fizycznych 1.730.348,73 zł pobierany przez Urzędy Skarbowe.
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	UM	560,00	186,61	33,32%	Dochody z tytułu regulowania zaległości podatków i opłat zniesionych od osób fizycznych (dotyczy środków transportowych).
	wpływy z opłaty targowej	MZZK	185 000,00	180 409,90	97,52%	Wpływy z tytułu poboru opłaty targowej.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z opłaty skarbowej	UM	800 000,00	765 792,05	95,72%	Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	450 000,00	766 095,44	170,24%	Opłata eksploatacyjna wpłacana na podstawie wydobywanej kopaliny przez 4 kontrahentów.
	podatek dochodowy od osób fizycznych	UM	33 371 200,00	33 221 435,00	99,55%	37,42% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
	podatek dochodowy od osób prawnych	UM	500 000,00	982 035,03	196,41%	6,71% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie gminy - przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	UM	870 000,00	1 065 099,72	122,43%	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	635 464,00	698 646,66	109,94%	Wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku ich sprzedaży - renta planistyczna oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału- opłata adiacencka 121.455,40 zł, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 114.670,99 zł, opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 462.520,27 zł.
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	2 000,00	7 927,58	396,38%	Wpływy z tytułu: wydawanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, decyzji dotyczących zmiany licencji, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób, opłaty dotyczące zmiany decyzji, opłaty za sporządzenie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w związku z udzieleniem pozwoleń, zmianą zezwoleń na przewozy regularne 5.269,00 zł, opłaty za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego 2.658,58 zł.
	wpływy z różnych opłat	UM	0,00	48,80	0,00%	Zwrot kosztów upomnienia (opłata adiacencka).
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	200 000,00	258 346,79	129,17%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.
	pozostałe odsetki	UM	300,00	1 155,05	385,02%	Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za zajęcie pasa drogowego 395,17 zł, odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty adiacenckiej 759,88 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM	258,25	114,80	44,45%	Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie informacji publicznej.
758	Różne rozliczenia		27 583 368,31	27 583 368,31	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	w tym: dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 557 724,30 3 341,30	27 557 724,30 3 341,30	100,00% 100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego -"Zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego" z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	25 733 736,00	25 733 736,00	100,00%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	1 820 647,00	1 820 647,00	100,00%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca
	dochody majątkowe		25 644,01	25 644,01	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zadań bieżących gmin (związków	UM	16 858,12	16 858,12	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego -"Zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego" z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UM	8 785,89	8 785,89	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków wydzielonych na niewygasające wydatki 2012 roku.
801	Oświata i wychowanie		1 929 111,03	1 989 982,65	103,16%	
	w tym: dochody bieżące wpływy z różnych opłat	SP,G,ZS	1 929 111,03 793 038,00	1 989 982,65 794 676,39	103,16% 100,21%	Dochody z tytułu wpłat opłaty stałej w przedszkolach samorządowych 793.454,39 zł, opłaty pobierane za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, kart rowerowych w tym: szkoły podstawowe 278,00 zł, zespoły szkół 719,00 zł, gimnazjum 225,00 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	142 610,00	143 022,01	100,29%	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 3.968,25 zł, w szkołach podstawowych 21.870,49 zł, w gimnazjum 31.072,65 zł, w zespołach szkół 86.110,62 zł.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z usług	SP,P,G, ZS	304 123,00	310 480,18	102,09%	Dochody otrzymane z tytułu opłaty za żywienie dzieci 146.259,76 zł, i personelu 4.180,59 zł, zwrot kosztów za media z tytułu eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń : w przedszkolach samorządowych 7.058,48 zł, w szkołach podstawowych 18.331,33 zł, w gimnazjum 17.060,29 zł, w zespołach szkół 117.282,76 zł, wpłaty za przekroczenia limitów za rozmowy telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych 306,97 zł zgodnie z ZB Nr 238/11 z 25.05.2011r.
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	0,00	1 578,00	0,00%	Odsetki od dotacji z zakresu oświaty pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie decyzji Burmistrza.
	pozostałe odsetki	SP,P , G, ZS, ZEASiP	43 331,00	42 070,67	97,09%	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i odsetki od konta bankowego: w przedszkolach samorządowych 14.048,00 zł,(w tym odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole) w szkołach podstawowych 6.773,51 zł, w gimnazjum 2.453,67 zł, w zespołach szkół 14.413,44 zł, w ZEASiP 4.382,05 zł.
	otrzymane spadki,zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00	5 000,00	100,00%	Dochody otrzymane z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej na obchody jubileuszu Szkoły Podstawowej Nr 1- 1.000,00 zł, na zakup zabawek i organizację konkursów w Przedszkolu Nr 4- 1.000,00 zł, na zakup wyposażenia w Przedszkolu Nr 10- 3.000,00 zł.
	wpływy z różnych dochodów	SP,P,G,ZS, ZEASiP	31 389,50	53 790,59	171,36%	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje od przelewów podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne: w przedszkolach samorządowych 9.598,55 zł, w szkołach podstawowych 6.669,34 zł, w gimnazjum 2.395,36 zł, w zespołach szkół 8.252,74 zł, w ZEASiP 236,43 zł, zwroty z tytułu korekty zużycia CO w 2012r. 655,24 zł,zwrot z tytułu korekty energii elektrycznej z lat poprzednich 154,55 zł, zwrot kosztów sądowych w przedszkolach 382,99 zł, otrzymane nagrody Kuratorium dla nauczycieli 11.849,46 zł, zwrot opłaty zwolnieniowej 12.278,98 zł, dochody z tytułu sprzedaży makulatury 106,00 zł, złomu 1.210,95 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 :		0,00	16 724,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	UM	0,00	16 724,00	0,00%	Dotacja celowa otrzymana w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół zgodnie z umową Nr 2011-1-IT2-COM06-24913 5 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie" a Gminą Chrzanów z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów zagranicznych młodzieży- rozliczenie końcowe projektu.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	537 372,00	537 372,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	P	63 740,64	69 174,18	108,52%	Wpływy z tytułu przekazania stanu środków pieniężnych na koniec 2012 r. zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów w Przedszkolach Samorządowych Gminy Chrzanów prowadzących działalność określoną w art.223 ust.4 o systemie oświaty- 63.740,64 oraz stan środków pieniężnych według stanu na dzień likwidacji w/w rachunków- 5.433,54 zł.
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	4 140,00	4 140,00	100,00%	Środki otrzymane zgodnie z Umową o współpracy w ramach programu YONGSTER Plus zawartej z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Fund" z przeznaczeniem na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez prowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych (Gimnazjum w Płazie).
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	4 366,89	11 954,63	273,76%	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w tym: Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów "100 bajek" w Chrzanowie 8.311,82 zł, Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya w Chrzanowie 3.543,47 zł, "Akademia Małych Tygrysków" w Krzeszowicach 99,34zł.
851	Ochrona zdrowia		526,22	592,10	112,52%	
	w tym: dochody bieżące 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	526,22 10,24	592,10 10,24	112,52% 100,00%	Odsetki od dotacji z zakresu ochrony zdrowia pobranej w nadmiernej wysokości.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych dochodów	OPS	0,00	65,88	0,00%	Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych.
	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	515,98	515,98	100,00%	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z zakresu ochrony zdrowia i zwalczania narkomanii.
852	Pomoc społeczna		3 989 055,02	3 983 064,56	99,85%	
	w tym: dochody bieżące		3 989 055,02	3 983 064,56	99,85%	
	wpływy z różnych opłat	OPS	9 627,00	10 091,04	104,82%	Wpływy z tytułu częściowej odpłatności dokonywanej przez rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 9.406,35 zł, zwrot kosztów upomnienia 658,29 zł, zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 26,40 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	0,00	1 500,00	0,00%	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Centrum Usług Socjalnych.
	wpływy z usług	CUS, OPS	525 024,00	528 601,05	100,68%	1/ CUS dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w Centrum Usług Socjalnych 526.685,06 zł, wpływy z tytułu pobytu w Noclegowni 1.892,09 zł, 2/ OPS wpływy z tytułu usług opiekuńczych 23,90 zł.
	pozostałe odsetki	OPS, CUS	34 163,00	31 143,51	91,16%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym: OPS 15.964,62 zł, CUS 4.126,87 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.975,96 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 5,64 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 70,42 zł.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych dochodów	OPS, CUS	13 383,00	14 659,14	109,54%	1/Dochody OPS w tym: z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z ZUS 2.596,40 zł, wpływy z tytułu zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej: częściowy zwrot za żywienie 1.243,54 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 547,19 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 26,25 zł, wpływy z tytułu korekt wydatków poniesionych w 2012 r dotyczących rozliczenia dostawy wody, wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 1.545,78 zł, 2/Dochody CUS w tym: prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 473,95 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych uzyskane ze środków PFRON zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 8.226,03 zł.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OPS, CUS	155 366,35	156 884,10	100,98%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 30.571,37 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego 103.657,48 zł oraz dochody z funduszu alimentacyjnego dla gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika 22.429,34 zł, usługi opiekuńcze 225,91 zł.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	3 181 591,67	3 175 073,88	99,80%	Dotacje otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny 30.730,51 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 81.418,37 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 948.014,66 zł, zasiłki stałe 958.345,00 zł, dofinansowanie działalności OPS 482.570,00 zł, na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 673.995,34 zł.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OPS	69 900,00	65 111,84	93,15%	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		844 325,48	856 075,99	101,39%	
	w tym: dochody bieżące		844 325,48	856 075,99	101,39%	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM	300,00	300,00	100,00%	Opłata za dokonanie wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych zgodnie z URM Nr VIII/74/11 z dnia 28.04.2011 r.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych opłat	Żłobek	161 030,00	167 753,12	104,18%	Wpływy z tytułu opłaty stałej za Żłobek.
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Żłobek	11 393,00	11 487,00	100,83%	Dochody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w Żłobku.
	wpływy z usług	Żłobek	41 400,00	46 406,32	112,09%	Wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci.
	pozostałe odsetki	Żłobek/ ZEASiP	1 647,00	2 015,03	122,35%	1/ Żłobek- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności za Żłobek 1.867,90 zł, 2/ ZEASiP -odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym na potrzeby projektu " Mam szansę - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów w ramach Porytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki " 147,13 zł.
	wpływy z różnych dochodów	Żłobek/ ZEASiP	1 070,00	1 435,05	134,12%	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		563 452,48	562 646,47	99,86%	
	z tego:					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	UM	563 452,48	562 646,47	99,86%	
	w tym:		92 168,30	91 362,29	99,13%	Dotacja celowa z EFS na realizację projektu systemowego "Mam szansę - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów w ramach Porytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" zgodnie z umową zawartą z Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie nr UDA-POKL.09.01.02-12-127/11-00 z dnia 20.03.2012 r.
	<i>Projekt "Mam szansę-indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów "</i>					
	UE		78 343,05	77 657,95	99,13%	
	Budżet Państwa		13 825,25	13 704,34	99,13%	

1	2	3	4	5	6	7
	Projekt "Droga do zmian"		471 284,18	471 284,18	100,00%	Dotacja celowa z EFS zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-12-026/08-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.07.01.01-12-141/10 na realizację projektu systemowego "Droga do zmian".
	UE		463 165,18	463 165,18	100,00%	
	Budżet Państwa		8 119,00	8 119,00	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	64 033,00	64 033,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		322 247,00	260 566,45	80,86%	
	w tym: dochody bieżące 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	322 247,00 6,00	260 566,45 6,00	80,86% 100,00%	Odsetki od dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pobranej w nadmiernej wysokości.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	224 466,00	189 881,68	84,59%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- wyprawka szkolna zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Ministra Finansów.
	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	97 775,00	70 678,77	72,29%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		713 334,97	811 739,00	113,79%	
	w tym: dochody bieżące wpływy z różnych opłat	UM	712 231,27 678 164,19	810 635,30 777 025,87	113,82% 114,58%	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska (ochrona środowiska).

1	2	3	4	5	6	7
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	3 823,28	3 363,32	87,97%	Dochody z tytułu najmu miejsca pod tablicę informacyjną oraz dochody za najem elementów Miejskiego Systemu Informacji.
	pozostałe odsetki	UM	10,59	12,90	121,81%	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktur za najem elementów Miejskiego Systemu Informacji oraz miejsca pod tablicę informacyjną.
	wpływy z różnych dochodów	UM	30 233,21	30 233,21	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną w związku z korektą za 2012r.
	dochody majątkowe		1 103,70	1 103,70	100,00%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	1 103,70	1 103,70	100,00%	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z terenów zieleni gminnej.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		594 082,96	635 683,56	107,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		996,21	27 952,21	2805,86%	
	wpływy z różnych dochodów	UM	996,21	27 952,21	2805,86%	Dochody z tytułu zwróconych odsetek od nałożonej, a następnie anulowanej korekty finansowej dotyczącej końcowego rozliczenia projektu MRPO.03.03.01-12-75/08 pn "Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 10c."
	dochody majątkowe		593 086,75	607 731,35	102,47%	
	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		548 086,75	562 731,35	102,67%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	UM	548 086,75	562 731,35	102,67%	Dotacja celowa zgodnie z umową nr MRPO. 03.03.01-12-075/08-00 – IXA/44/FE/09 o dofinansowanie Projektu „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego” w ramach Osi Priorytetowej 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.3. Instytucje kultury, Schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.-odstąpienie od nałożonej korekty finansowej i zwrócenie dofinansowania objętego korektą w postaci dwóch transz(26.09.2013r,-548.086,75 i 03.12.2013r - 14.644,60).
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	45 000,00	45 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i nadbudowa domu gromadzkiego wraz z adaptacją poddasza na regionalną izbę "Przy kominie" dla biblioteki w Płazie.
926	Kultura fizyczna		1 150 200,00	1 293 756,30	112,48%	
	w tym: dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KP	1 150 200,00 26 700,00	1 293 756,30 25 028,31	112,48% 93,74%	Dochody uzyskane z tytułu najmu lokali użytkowych, najmu powierzchni użytkowej i reklamy.
	wpływy z usług	KP	1 100 000,00	1 207 253,44	109,75%	Dochody z tytułu sprzedaży biletów i kartonów na basen 1.198.701,24 zł, biletów i kartonów na korty 6.805,53 zł, odsprzedaży mediów 1.746,67 zł.
	pozostałe odsetki	KP	3 500,00	2 269,19	64,83%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 2.104,56 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 164,63 zł.
	wpływy z różnych dochodów	KP	20 000,00	59 205,36	296,03%	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty podatku VAT 57.254,66 zł, wynagrodzenie płatnika 144,46 zł, zwrot nadpłaty za energię 1.750,89 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 55,35 zł.
	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		130 561 742,69	135 387 754,68	103,70%	

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

Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 070,92	8 070,92	100,00%	
	w tym: dochody bieżące		8 070,92	8 070,92	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	8 070,92	8 070,92	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		345 530,00	345 530,00	100,00%	
	w tym: dochody bieżące		345 530,00	345 530,00	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	345 530,00	345 530,00	100,00%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów plac i pochodnych pracowników USC, ZKOL, WSS, ELDO wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 500,00	6 771,76	90,29%	
	w tym: dochody bieżące		7 500,00	6 771,76	90,29%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	7 500,00	6 771,76	90,29%	Dotacje celowa otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
752	Obrona narodowa		700,00	700,00	100,00%	
	w tym: dochody bieżące		700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obronnych.

1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		800,00	800,00	100,00%	
	w tym: dochody bieżące		800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca zadań obrony cywilnej.
851	Ochrona zdrowia		3 019,00	2 422,62	80,25%	
	w tym: dochody bieżące		3 019,00	2 422,62	80,25%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	3 019,00	2 422,62	80,25%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	Pomoc społeczna		9 845 831,00	9 731 929,24	98,84%	
	w tym : dochody bieżące		9 845 831,00	9 731 929,24	98,84%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	9 845 831,00	9 731 929,24	98,84%	Dotacje celowe z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.410.214,34 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 54.912,60 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 101.835,00 zł, realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 164.967,30 zł.
	Razem zadania zlecone		10 211 450,92	10 096 224,54	98,87%	

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

Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa		14 000,00	14 000,00	100,00%	
	w tym: dochody bieżące		14 000,00	14 000,00	0,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UM	14 000,00	14 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Małopolskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Chrzanów (utrzymanie mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Czerwonej w Parku w Kościelcu).
801	Oświata i wychowanie		2 700,00	2 693,22	99,75%	
	w tym: dochody bieżące		2 700,00	2 693,22	99,75%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UM	2 700,00	2 693,22	99,75%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego " Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce".
	Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej		16 700,00	16 693,22	99,96%	

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

Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		305 784,26	305 784,26	100,00%	
	w tym: dochody bieżące		305 784,26	305 784,26	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	304 316,50	304 316,50	100,00%	1/Dotacja celowa w związku z zawarciem porozumienia z Miastem Oświęcim 11.663,21 zł, Gminą Libiąż 26.515,96 zł, Jaworzno 21.686,85 zł, Babice 21.686,85 zł, Trzebinia 82.547,41 zł, Alwernia 12.058,06 zł, Czernichów 7.228,95 zł z tytułu uczęszczania dzieci do I-go Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek" w Chrzanowie , oraz porozumienia zawartego z Gminami: Libiąż 34.374,30 zł , Babice 7.228,95 zł, Kraków 14.648,40 zł , Trzebinia 56.690,54 zł, Alwernia 3.029,23 zł, z tytułu uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie. 2/ Zwroty dotyczące 2012 r. w tym: Gmina Trzebinia 1.421,96 zł, Miasto Oświęcim 2,66 zł, Gmina Miejska Kraków 50,32 zł, 3/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 2013/2014 w szkołach podstawowych zawartego z Gminą Libiąż 1.160,95 zł, Gminą Trzebinia 2.321,90 zł.
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	1 467,76	1 467,76	100,00%	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 2013/2014 z Powiatu Krakowskiego 1.098,36 zł, Powiat Chrzanowski 369,40 zł.
852	Pomoc społeczna		647 060,00	642 379,26	99,28%	
	w tym :					
	dochody bieżące		647 060,00	642 379,26	99,28%	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	208 820,00	204 733,49	98,04%	Dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 122.451,10 zł i Libiąż 82.282,39 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	438 240,00	437 645,77	99,86%	Dotacja celowa na realizację zadań dotyczących prowadzenia przez Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi o zasięgu ponadlokalnym - zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	100,00%	
	w tym :					
	dochody bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej.
	Razem zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień		1 019 544,26	1 014 856,74	99,54%	
	Ogółem dochody (własne, zlecone, na podstawie porozumień)		141 792 737,87	146 498 835,96	103,32%	
	<i>w tym:</i>					
	<i>dochody majątkowe</i>		23 989 985,29	23 078 987,09	96,20%	
	<i>dochody bieżące</i>		117 802 752,58	123 419 848,87	104,77%	

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów za 2013 rok**I. Zadania własne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	39 529,43	98,82%	
	01008	Melioracje wodne <u>wydatki bieżące</u> w tym: dotacje	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	100,00% 100,00% 100,00%	Środki na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego celem realizacji prac w zakresie konserwacji potoków Chechło i Luszówka na terenie gminy Chrzanów.
	01030	Izby rolnicze <u>wydatki bieżące</u> w tym: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	9 529,43 9 529,43 9 529,43	95,29% 95,29% 95,29%	
020		Leśnictwo	18 000,00	17 794,80	98,86%	
	02001	Gospodarka leśna <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00	17 794,80 17 794,80 17 794,80 17 794,80	98,86% 98,86% 98,86% 98,86%	Prace w lasach gminnych zgodnie z planem urządzenia lasów, prace porządkowe oraz nadzór w lasach gminnych.

1	2	3	4	5	6	7
500		Handel	221 300,00	217 165,69	98,13%	
	50095	Pozostała działalność	221 300,00	217 165,69	98,13%	
		<u>wydatki bieżące</u>	221 300,00	217 165,69	98,13%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	220 719,00	216 585,36	98,13%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 770,00	33 287,56	98,57%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 949,00	183 297,80	98,05%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	581,00	580,33	99,88%	
						MZZK - 197.316,04 , w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 33.287,56, odpis na ZFŚS - 1.093,93, świadczenia na rzecz pracowników - 580,33, inne związane z utrzymaniem targowiska - 162.354,22 GKIOŚ - 19.849,65 , w tym: dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na plac targowy - 12.643,89; odbiór odpadów z placu targowego - 7.205,76.
600		Transport i łączność	23 847 406,83	23 255 256,00	97,52%	
	60002	Infrastruktura kolejowa	8 785,89	8 785,72	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	8 785,89	8 785,72	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 785,89	8 785,72	100,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 271 000,00	3 065 000,00	93,70%	
		<u>wydatki bieżące</u>	3 271 000,00	3 065 000,00	93,70%	
		w tym:				
		dotacje	3 271 000,00	3 065 000,00	93,70%	Wpłaty na rzecz Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" na komunikację zbiorową lokalną i ponadlokalną.

1	2	3	4	5	6	7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	129 096,00	51,64%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	250 000,00	129 096,00	51,64%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	129 096,00	51,64%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	20 000,00	20 000,00	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego wykorzystana na remont nawierzchni istniejących peronów przystankowych ul. Szymanowskiego w Pogorzycach
		w tym:				
		dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		w tym:				wg załącznika Nr 3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 052 620,94	19 787 484,47	98,68%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 783 803,00	1 704 892,24	95,58%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 783 803,00	1 704 892,24	95,58%	
		z czego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 783 803,00	1 704 892,24	95,58%	FP - 93.802,00 , w tym: odsetki od dokonanego zwrotu dotacji do IZ MRPO - 41.773,00; wykonanie pomiarów porealizacyjnych natężenia ruchu pojazdów na obwodnicy ptn.-wsch. Chrzanowa - 52.029,00 PP - 1.611.090,24 , w tym: utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających - 215.332,76; remonty dróg - 600.639,33; inwentaryzacja i czyszczenie urządzeń odwadniających - 171.047,39; wykonanie i remont oznakowania pionowego i poziomego - 138.069,11; wycinka drzew w pasie drogowym i koszenie poboczy - 123.249,57; inwentaryzacja oznakowania - 44.895,00; przeglądy okresowe dróg i mostów, badania nośności - 44.658,64; zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - 272.080,36; przegląd techniczny wiaduktu kolejowego - 1.118,08.
		<u>wydatki majątkowe</u>	18 268 817,94	18 082 592,23	98,98%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 268 817,94	18 082 592,23	98,98%	wg załącznika nr 3
			11 161 102,90	11 067 463,24	99,16%	
	60017	Drogi wewnętrzne	220 000,00	219 889,81	99,95%	
		<u>wydatki bieżące</u>	220 000,00	219 889,81	99,95%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	219 889,81	99,95%	Wykonano bieżące remonty dróg wewnętrznych - 213.333,17; usunięcie samosiewek - 6.556,64
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	219 889,81	99,95%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 515 065,69	14 122 032,97	91,02%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 045 165,00	11 974 089,48	99,41%	MZZK - 10.007.432,16 , w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.908.755,57; ekwiwalent za pranie odzieży i inne wydatki osobowe - 16.837,73; składki PFRON - 17.313,00; materiały i wyposażenie - 107.165,81; zakup pomocy naukowych - 7.375,04; media - 2.297.751,18; wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot - 647.984,89; remonty w lokalach gminnych, usługi konserwacyjne i pogotowie techniczne - 2.304.774,21; usługi zdrowotne - 2.960,80; obsługa prawna - 27.555,00; usługi pocztowe - 9.658,06; koszt zarządu nieruchomościami Wspólnot - 440.305,83; wywóz nieczystości - 832.841,41; utrzymanie czystości i zieleni - 133.132,47; usługi kominiarskie - 32.777,88; nadzór inwestorski - 16.400,00; prowizje bankowe - 1.800,00; wyburzenia - 194.837,56; pozostałe usługi - 218.836,09; internet - 1.068,80; szkolenia - 11.174,00; delegacje służbowe - 12.006,67; telefonia komórkowa i stacjonarna - 14.443,74; odpis na ZFŚS - 40.475,41; opłaty za czynsz TBS - 608.616,92; koszty komornicze i sądowe - 72.393,28; ekspertyzy - 28.053,31; opłaty na rzecz budżetów i inne - 137,50.
		<u>wydatki bieżące</u>	10 014 565,00	10 007 432,16	99,93%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	9 997 727,00	9 990 594,43	99,93%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 830,00	1 908 755,57	99,63%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 081 897,00	8 081 838,86	100,00%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 838,00	16 837,73	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	2 030 600,00	1 966 657,32	96,85%	
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 030 600,00	1 966 657,32	96,85%	wg załącznika nr 3
		w tym: wydatki niewygasające		30 008,57		wydatki niewygasające
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 447 900,69	2 138 013,36	62,01%	
		<u>wydatki bieżące</u>	923 000,00	881 009,22	95,45%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	908 290,00	866 305,99	95,38%	
		z czego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 290,00	866 305,99	95,38%	
		<i>wydatki na obsługę długu</i>	14 710,00	14 703,23	99,95%	Splata odziedziczonej wierzytelności z tyt. umowy kredytu hipotecznego - 14.703,23.
		<u>wydatki majątkowe</u>	2 524 900,69	1 257 004,14	49,78%	wg załącznika Nr 3,
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 524 900,69	1 257 004,14	49,78%	
	70095	Pozostała działalność	22 000,00	9 930,13	45,14%	
		<u>wydatki bieżące</u>	22 000,00	9 930,13	45,14%	

2	3	4	5	6	7
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	9 930,13	45,14%	Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.
	z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	9 930,13	45,14%	
	Działalność usługowa	429 260,00	395 649,02	92,17%	
004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 060,00	156 517,40	88,40%	
	<u>wydatki bieżące</u>	177 060,00	156 517,40	88,40%	Umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS dot. komisji architektoniczno-urbanistycznej - 4.450,00; koszt opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, koncepcji - 146.005,92; opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wyrisy i mapy - 3.262,48; ekspertyzy, analizy, opinie - 2.799,00.
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	177 060,00	156 517,40	88,40%	
	z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	4 450,00	44,95%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 160,00	152 067,40	90,97%	
1035	Cmentarze	252 200,00	239 131,62	94,82%	
	<u>wydatki bieżące</u>	171 200,00	160 731,93	93,89%	GKiOŚ - w tym: zaopatrzenie w wodę - 637,97; opłata za administrowanie, odbiór odpadów stałych, bieżące utrzymanie cmentarza - 88.722,72; remont ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z nadzorem - 57.371,24; wykonanie projektu i przeniesienia mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Czerwonej w Parku w Kościelcu - 14.000,00.
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	171 200,00	160 731,93	93,89%	
	z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 200,00	160 731,93	93,89%	wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	81 000,00	78 399,69	96,79%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	78 399,69	96,79%	
750		Administracja publiczna	11 881 855,00	11 275 032,51	94,89%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	456 600,00	420 144,82	92,02%	ORG - 420.144,82 płace i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
		wydatki bieżące	456 600,00	420 144,82	92,02%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	456 600,00	420 144,82	92,02%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 600,00	420 144,82	92,02%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	358 383,85	97,39%	Zryczałtowane diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady - 355.321,00; delegacje radnych - 1.741,00; ubezpieczenie delegacji zagranicznych radnych - 123,50; szkolenia radnych 200,00; koszty telefonii komórkowe - 998,35.
		wydatki bieżące	368 000,00	358 383,85	97,39%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 321,85	33,05%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 321,85	33,05%	

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000,00	357 062,00	98,09%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 876 955,00	10 333 678,18	95,01%	
		<u>wydatki bieżące</u>	10 361 265,00	9 827 721,91	94,85%	ORG - 8.272.245,14 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 7.825.076,36; ekwiwalent za pranie i odzież, woda mineralna, zwrot za okulary - 88.074,61; wpłata na PFRON - 116.316,00; badania lekarskie - 3.230,00; opłata za udział w forum, konferencje - 13.532,50; szkolenia pracowników - 28.566,50; delegacje krajowe - 18.838,07; delegacje zagraniczne - 3.190,42; odpis na ZFŚS - 175.420,68.
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 262 565,00	9 738 847,30	94,90%	AG - 1.215.649,03, w tym: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń - 6.385,22; materiały eksploatacyjne i części zamienne do kserokopiarek, materiały biurowe, drobne wyposażenie, akcesoria, części zamienne i paliwo do samochodów, artykuły do sekretariatu, żarówki, inne wyposażenie elektryczne - 210.691,04; pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 21.986,35; media - 269.667,15; konserwacja windy, kserokopiarek i frankownicy, prace remontowe - 190.814,30;
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 143 898,00	7 909 460,35	97,12%	usługi pozostałe: obsługa prawna, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, montaż wykładziny, pranie, ochrona obiektów, usługi archiwalne, mycie samochodów, opłaty parkingowe i autostradowe, dozór techniczny, serwis sieci telefonicznej, prowizja bankowa - 380.242,06; usługi telefonii komórkowej - 7.986,48; opłata za telefony stacjonarne - 35.768,30; usługa tłumaczenia - 184,00; opłaty sądowe, inne m.innymi opłaty na rzecz budżetu państwa, trwałe zarząd nieruchomościami, ubezpieczenia, ekspertyzy - 91.924,13.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 118 667,00	1 829 386,95	86,35%	UM-RI - 255.845,04, w tym: zakup podzespołów komputerowych w miejsce uszkodzonych, do rozbudowy oraz nowych akcesoriów, zakup licencji lex on-line - 73.455,95; konserwacja i naprawa drukarek - 6.179,27; serwis użytkowanych systemów informatycznych, odnowienie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu - 149.448,23; koszt dostępu do stacjonarnego i mobilnego internetu - 26.761,59.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700,00	88 874,61	90,05%	UM - S/RPO - 30.920,00 wynagrodzenie-inkaso spłtysów z tytułu poboru podatków lokalnych. MZZK -45.878,70, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 40.878,77; zakup materiałów i wyposażenia - 2.982,00; usługi zdrowotne - 124,00; odpis na ZFŚS - 1.093,93; ekwiwalent BHP - 800,00. GKiOŚ - 7.184,00 - opinie i ekspertyzy związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.200,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	515 690,00	505 956,27	98,11%	wg załącznika Nr 3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 690,00	505 956,27	98,11%	

1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00	54 778,58 54 778,58 54 778,58 54 778,58	99,60% 99,60% 99,60% 99,60%	Zakup materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów, tłumaczenia.
	75095	Pozostała działalność <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	125 300,00 125 300,00 53 300,00 53 300,00 72 000,00	108 047,08 108 047,08 36 047,08 36 047,08 72 000,00	86,23% 86,23% 67,63% 67,63% 100,00%	BR - 72.000,00 - diety Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów. AG -36.047,08 - wydatki Rad Osiedlowych i Sołeckich w tym: materiały biurowe, środki czystości - 1.574,70; media - 6.565,36; odprowadzenie ścieków, transport, noclegi - 2.642,73; usługi telefoniczne - 2.505,78; opłaty czynszowe - 12.729,51; składki na Stowarzyszenie Gmin Małopolski - 10.029,00.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 400,00	800 176,46	92,04%	
	75405	Komendy powiatowe Policji <u>wydatki bieżące</u> w tym:	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00% 100,00%	Środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane na: płatne patrole Policji

1	2	3	4	5	6	7
		<i>dotacje</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	4 000,00	4 000,00	100,00%	Pomoc finansowa przekazana w formie dotacji celowej dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania "Powiatowy punkt serwisowania sprzętu ochrony dróg oddechowych"
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	593 200,00	587 720,88	99,08%	
		<u>wydatki bieżące</u>	198 200,00	192 720,88	97,24%	ZKOL - 192.720,88 , w tym: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych - 26.910,02; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 3.787,00; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 18.881,98; części zamienne do samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia strażaka, sprzętu pożarniczego i medycznego - 72.175,54; zakup opału - 3.824,76; media - 17.690,42; remont samochodów i sprzętu pożarniczego - 21.185,71; przeglądy, badania techniczne, oznakowanie sprzętu i samochodów pożarniczych - 5.937,53; czynsz - 4.200,00; badania okresowe - 2.300,00; opłaty telefonów - 3.943,02; ubezpieczenia - 10.734,90; opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi - 1.150,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	194 200,00	188 933,88	97,29%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 920,00	26 910,02	99,96%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 280,00	162 023,86	96,86%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	3 787,00	94,68%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	395 000,00	395 000,00	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	395 000,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	26 400,00	26 188,81	99,20%	
		<u>wydatki bieżące</u>	26 400,00	26 188,81	99,20%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400,00	26 188,81	99,20%	Zakup masek, kombinezonów ochronnych, części do napraw w magazynie OC - 12.895,59; konserwacja RSA - 6.986,40 ; opłata za telefon - 606,82; szkolenia obronne - 5.700,00.
	75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje	82 100,00	81 331,51	99,06%	
		wydatki bieżące	82 100,00	81 331,51	99,06%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	5 998,27	98,33%	Zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia działań związanych z zarządzaniem kryzysowym - 5.998,27
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	5 998,27	98,33%	
		dotacje	76 000,00	75 333,24	99,12%	Środki finansowe w formie dotacji dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na: 1/ funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego -72.000,00; 2/ zapewnienie ochrony zdrowia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 3.333,24
	75495	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe	113 700,00	50 935,26	44,80%	
		wydatki bieżące	68 800,00	50 935,26	74,03%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	52 900,00	50 935,26	96,29%	ZKOL - 2.157,93 - koszt wody do celów - p.pożarowych. RI - 48.777,33, w tym: zakup energii elektrycznej zasilającej system kamery monitoringu miejskiego - 2.095,26; dzierżawa światłowodów - 25.111,99; zakup kamery w miejsce uszkodzonej, access pointa oraz akcesoriów przeznaczonych do monitoringu miasta - 13.855,08; naprawy kamer - 7.715,00.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 900,00	50 935,26	96,29%	
		dotacje	15 900,00	0,00	0,00%	
		wydatki majątkowe	44 900,00	0,00	0,00%	wg załącznika nr 3

1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 900,00	0,00	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego	2 604 090,13	2 450 952,98	94,12%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 474 381,55	2 450 952,98	99,05%	
		wydatki bieżące	2 474 381,55	2 450 952,98	99,05%	
		w tym:				
		wydatki na obsługę długu	2 474 381,55	2 450 952,98	99,05%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129 708,58	0,00	0,00%	
		wydatki bieżące	129 708,58	0,00	0,00%	
		w tym:				
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	129 708,58	0,00	0,00%	
						Odsetki od kredytów dot.: pokrycia niedoboru budżetu 2007r. - 24.606,81; pokrycia niedoboru budżetu 2008r.- 34.246,87; pokrycia niedoboru budżetu 2009r. - 296.483,18; pokrycia niedoboru budżetu 2010r.- 665.537,98; pokrycia niedoboru budżetu 2011 r. - 455.672,14; odsetki od obligacji - 974.406,00.
						Zostało udzielone i zaplanowane poręczenie finansowe za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp.z o.o., na podstawie Uchwały Nr XLV/643/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 lutego 2010r.

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	410 784,34	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 784,34	0,00	0,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	410 784,34	0,00	0,00%	Plan rezerwy ogólnej - 108.159,34; rezerwy celowej - 302.625,00.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	410 784,34	0,00	0,00%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 784,34	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	43 506 966,84	42 772 873,86	98,31%	
	80101	Szkoły podstawowe	17 902 999,14	17 775 234,75	99,29%	
		<u>wydatki bieżące</u>	17 646 959,10	17 527 084,01	99,32%	ZEASIP -16.934.586,33, w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z art.30 ust.3 KN - 10.947.922,89; umowy zlecenia - 17.492,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 849.600,89; składki na ubezpieczenia społeczne - 2.005.710,42; składki na Fundusz Pracy - 238.550,52; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 209.141,04; wydatki na materiały do bieżących konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki szkolne, zakup drobnego wyposażenia oraz pozostałych artykułów gospodarczych, zakup tonerów, papieru, tuszu - 363.553,36; wydatki na pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 129.510,43; wydatki na energię elektryczną, c.o, gaz i wodę - 1.079.512,96; wydatki na drobne naprawy i konserwacje - 148.066,49; badania okresowe pracowników - 7.295,00; usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kontrola i nadzór BHP, legalizacja sprzętu p.poż, badanie instalacji elektrycznej i gazowej, dozór techniczny, obsługa kotłowni, przegląd przewodów kominowych, usługa deratyzacji, obsługa serwisowa, koszty wysyłki, wyrób pieczętek - 236.457,14; dostęp do internetu - 4.009,02; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 22.774,98; delegacje służbowe krajowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 997,92; roczny odpis na ZFŚS - 618.085,79, szkolenia pracowników - 4.355,00; ubezpieczenie pracowni komputerowych, różne opłaty i składki - 3.321,50; opłaty sądowe - 300,00; opłatav z tytułu gospodarowania odpadami - 14.423,92; nagroda Kuratora dla nauczyciela - 4.954,00. Wydatki w ramach środków unijnych na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius - 28.551,06, w tym: zakup artykułów biurowych -389,58; usługa transportowa - 11.000,00; delegacje zagraniczne dla nauczycieli - 16.671,48; ubezpieczenie uczestników podróży zagranicznych - 490,00.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	16 792 396,00	16 691 940,23	99,40%	
		z czego				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 075 414,60	14 059 276,72	99,89%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 716 981,40	2 632 663,51	96,90%	

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 745,00	214 095,04	99,24%	UM-ED - 592.497,68, w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie Szkoły Podstawowej dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 592.477,82; zwrot dotacji za 2012 rok dla gmin: Libiąż - 6,62; Trzebinia - 13,24.
		dotacje	609 728,10	592 497,68	97,17%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 090,00	28 551,06	98,15%	
		wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 040,04	248 150,74	96,92%	
						wg załącznika nr 3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <u>wydatki bieżące</u>	685 135,00	658 472,95	96,11%	ZEASiP - 559.969,77, w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne, dodatek uzupełniający zg.z art.30 ust.3 KN - 357.722,61; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.008,16; składki na ubezpieczenia społeczne- 64.991,71; składki na Fundusz Pracy - 8.720,49; wydatki BHP, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie - 15.869,98; pomoce dydaktyczne i naukowe, gry, akcesoria sportowe, zabawki, projektor - 5.609,55; media - 57.388,22; wywóz nieczystości i opłata z tyt. gospodarowania odpadami - 2.515,48; roczny odpis na ZFŚS - 20.143,57.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	558 895,00	544 099,79	97,35%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 173,00	458 442,97	98,98%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 722,00	85 656,82	89,48%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 240,00	15 869,98	97,72%	
		dotacje	110 000,00	98 503,18	89,55%	UM - ED - 98.503,18:środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie Szkoły Podstawowej - Oddział Przedszkolny dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach.
	80104	Przedszkola <u>wydatki bieżące</u>	11 485 021,70	11 121 270,56	96,83%	
		w tym:	11 430 155,70	11 070 072,86	96,85%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	10 066 161,30	9 948 460,95	98,83%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 039 969,00	8 023 705,29	99,80%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 026 192,30	1 924 755,66	94,99%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 646,00	105 888,99	94,84%	
		dotacje	1 252 348,40	1 015 722,92	81,11%	ZEASiP - 10.054.349,94, w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjno-obslugowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 6.299.195,39; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 468.306,20; składki na ubezpieczenia społeczne - 1.115.066,31; składki na Fundusz Pracy - 131.237,39; umowy zlecenia - 9.900,00; wydatki BHP; materiały, artykuły papiernicze, środki czystości, wyposażenie apteczek, zakup licencji na używanie oprogramowania, dyplomy, artykuły gospodarcze, zakup piasku do piaskownicy - 294.904,71; artykuły żywnościowe - 151.007,88; pomoce naukowe, dydaktyczne, kločki, układanki, zabawki, wydawnictwa fachowe - 31.831,43; energia elektryczna, c.o, gaz i woda - 558.248,06 drobne naprawy i konserwacje, remonty, malowanie - 236.167,35 (w tym: remont sal w Przedszkolu w Balinie w ramach funduszu soleckiego - 16.499,99); badania okresowe pracowników - 5.660,00; usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, przewóz dzieci, bilety wstępu, prowadzenie imprez, legalizacja sprzętu, przeglądy techniczne, obsługa serwisowa, opłaty RTV - 230.401,22; usługa dostępu do sieci Internet - 5.954,30; usługa telefonii komórkowej - 10.993,43; usługa telefonii stacjonarnej - 11.077,73; podróże służbowe krajowe i zakup biletów - 450,00; wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 148,40; roczny odpis na ZFŚS - 371.364,96; opłaty sądowe i na rzecz budżetu państwa i inne opłaty - 13.076,19; szkolenia - 3.470,00; wydatki zgodnie z przepisami BHP, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie dla nauczycieli - 105.888,99.
		wydatki majątkowe	54 866,00	51 197,70	93,31%	UM-ED- 1.015.722,92, tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane dla I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 bajek" , Niepublicznego Przedszkola im.Walta Disneya w Chrzanowie oraz Gmin: Jaworzno,Chelmek, Trzebinia, Libiąż, Czernichów, Krzeszowice i Sławków - 1.014.054,78; zwroty dotacji dla gmin za 2012 - 1.668,14.
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 866,00	51 197,70	93,31%	wg załącznika Nr 3
80110	Gimnazja		11 003 244,38	10 898 019,44	99,04%	ZEASiP - 10.432.434,59, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, jubileusze, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 6.798.921,68; umowy zlecenia - 21.970,00 (w tym: na program Youngster Plus - 3.588,00); dodatkowe wynagrodzenie roczne - 542.691,96; składki na ubezpieczenie społeczne - 1.229.938,65 (w tym: na program Youngster Plus - 620,00); Fundusz Pracy - 141.935,12 (w tym: na program Youngster Plus - 87,91); wydatki z tyt. BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 78.416,76; nagroda kuratora dla
		wydatki bieżące	10 780 584,38	10 675 737,12	99,03%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	10 403 373,50	10 349 063,83	99,48%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 752 839,90	8 735 457,41	99,80%	nauczyciela - 4.954,00; właty na PFRON - 629,00; materiały do bieżącej konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły biurowe, druki, wyposażenie oraz pozostałe art.gospodarcze, programy komputerowe, cartridge, papier ksero - 137.779,63; pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, wydawnictwa fachowe, zestawy komputerowe do pracowni komputerowych, projektory, radiomagnetofony, zestawy multimedialne - 244.926,09; media - 647.664,06; drobne naprawy i konserwacje, remont instalacji odgromowej w ZS2, remont nawiechrzni schodów ZS3; awaryjny remont dachu i podłogi w ZS3 - 33.623,91; badania okresowe - 4.615,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, legalizacja sprzętu p.poż., badanie instalacji elektrycznej, gazowej, opłaty RTV, usługa serwisowa, deratyzacji, przeglądy techniczne budynków, oprawa arkuszy ocen, wyrób pieczętek, nadzór i kontrola BHP i p.poż., przedłużenie licencji na programy komputerowe - 133.795,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650 533,60	1 613 606,42	97,76%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 094,00	83 370,76	99,14%	delegacje, bilety - 872,38 (w tym: na program Youngster Plus - 187,00); odpis na ZFŚS - 378.593,04; usługi telefoniczne - 11.630,58; dostęp do internetu - 2.217,00; różne opłaty i składki - 10.540,70; szkolenia pracowników - 4.025,00, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego i zapłata odsetek - 2.694,10.
		dotacje	293 116,88	243 302,53	83,01%	UM-ED - 243.302,53 : środki finansowe w formie dotacji przekazane dla Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach
		wydatki majątkowe	222 660,00	222 282,32	99,59%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 660,00	222 282,32	99,83%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	354 700,00	339 515,01	95,72%	
		wydatki bieżące	354 700,00	339 515,01	95,72%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	354 700,00	339 515,01	95,72%	Bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowożenie uczniów do gimnazjów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (szkół i przedszkoli).
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 700,00	339 515,01	95,72%	

1	2	3	4	5	6	7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 390 264,00	1 337 976,89	96,24%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 390 264,00	1 337 976,89	96,24%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 384 964,00	1 332 715,79	96,23%	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych i obsługowych, ekwiwalent za urlop, jubileusze - 863.861,31; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 61.323,00; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 171.867,57; umowy zlecenia - 6.750,00; wydatki BHP - 5.261,10; środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących konserwacji i napraw, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, tonerów, papieru do ksera i drukarek - 39.877,54; zakup wydawnictw fachowych - 6.521,20; energia elektryczna,c.o, gaz i woda - 20.449,56; drobne naprawy, konserwacje, remont i malowanie pomieszczeń biurowych - 19.789,02; badania okresowe - 630,00; wywóz nieczystości, opłaty RTV, obsługa prawna, usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, wykonanie mebli, utrzymanie oprogramowania, wymiana oświetlenia, usługa archiwizacji - 94.415,61; delegacje, ryczałt samochodowy - 3.013,93; odpis na ZFŚS - 24.208,67; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 9.580,38; szkolenia pracowników - 9.915,00; opłaty na rzecz budżetów - 513,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 301,00	1 103 801,88	96,71%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 663,00	228 913,91	93,95%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 300,00	5 261,10	99,27%	
	80120	Licea ogólnokształcące	30,00	22,18	73,93%	
		<u>wydatki bieżące</u>	30,00	22,18	73,93%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30,00	22,18	73,93%	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych związane z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

1	2	3	4	5	6	7
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,00	22,18	73,93%	
	80130	Szkoły zawodowe	120,62	91,39	75,77%	
		<u>wydatki bieżące</u>	120,62	91,39	75,77%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	114,00	84,77	74,36%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114,00	84,77	74,36%	ZEASiP - 84,77, w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych związane z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
		dotacje	6,62	6,62	100,00%	UM-ED - 6,62 zwrot dotacji z 2012 r. dla Powiatu Krakowskiego
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 966,00	210 587,98	97,06%	
		<u>wydatki bieżące</u>	216 966,00	210 587,98	97,06%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	216 966,00	210 587,98	97,06%	
		z czego:				Dofinansowanie opłat za studia - 34.555,10; szkolenia - 162.934,36; delegacje służbowe krajowe - 1.788,28; zakup wydawnictw fachowych - 11.310,24.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 966,00	210 587,98	97,06%	
	80195	Pozostała działalność	468 486,00	431 682,71	92,14%	

1	2	3	4	5	6	7
		<u>wydatki bieżące</u>	468 486,00	431 682,71	92,14%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych z czego:</i>	399 673,00	392 772,71	98,27%	ZEASiP - 430.562,71 , w tym: zakup nagród książkowych i art. papierniczych dla uczestników gminnych konkursów - 4.421,82; media dla ZNP - 3.758,42; wywóz nieczystości płynnych (ZNP)- 6.865,95; odpis na ZFŚS - 376.606,52; pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 36.510; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 120,00	80,00%	UM-ED - 1.120,00 umowy zlecenia dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 273,00	391 652,71	98,34%	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	68 813,00	38 910,00	56,54%	
851		Ochrona zdrowia	1 336 543,43	992 211,81	74,24%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	50 000,00	50 000,00	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	Srodki finansowe w formie dotacji dla Fundacji im. Brata Alberta Swietlica Terapeutyczna w Chrzanowie oraz Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków przekazane na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia, które zostały wykorzystane na zakup akcesoriów do pomiaru cukru oraz cholesterolu oraz wyżywienie, transport i bilety wstępu.
		<u>wydatki bieżące</u>	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		w tym:				
		dotacje	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	119 370,00	113 431,65	95,03%	
		<u>wydatki bieżące</u>	119 370,00	113 431,65	95,03%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>dotacje</i>	114 145,00 73 130,00 41 015,00 225,00 5 000,00	108 292,95 72 691,85 35 601,10 138,70 5 000,00	94,87% 99,40% 86,80% 61,64% 100,00%	OPS - 78.431,65, w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 66.691,85; materiały biurowe, prenumerata, tonery - 366,17; energia elektryczna, ciepła, woda - 5.084,56; wydatki BHP - 138,70; odpis na ZFŚS - 1.093,93; koszty podróży służbowych - 137,10; usługi: wywóz nieczystości, opłata za wywóz śmieci, opłaty pocztowe i naprawa sprzętu komputerowego - 1.345,59; usługi telekomunikacyjne - 554,89; czynsz - 3.018,86. CUS - 30.000,00 w tym: wynagrodzenie opiekunów kolonii letniej - 6.000,00; częściowa opłata za pobyt dzieci na kolonii letniej - 24.000,00. UM - 5.000,00 środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez dwa stowarzyszenia.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <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>	1 057 673,43 808 673,43 670 998,43 328 009,00 342 989,43 675,00	719 280,16 715 280,16 609 364,10 312 936,41 296 427,69 416,06	68,01% 88,45% 90,81% 95,40% 86,42% 61,64%	ZSiP - 36.942,43, w tym: umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 6.954,36; zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, nagród dla uczniów - 16.061,34; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki, filmy edukacyjne, piłki i rakiety do tenisa - 1.894,73; wydatki na warsztaty profilaktyczne, przedstawienia, usługi gastronomiczne, prowadzenie pikniku rodzinnego, bilety wstępu, usługa transpotrowa wycieczki do Wisły, Krakowa i Zakopanego - 12.032,00. OPS - 325.062,51, w tym: wynagrodzenia i składki - 242.569,03; wydatki na materiały biurowe - 14.436,39; energia elektryczna, c.o. i wodę - 15.253,81; odpis na ZFŚS - 3.464,11; zakup usług wywozu nieczystości, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu komputerowego, szkolenia - 27.303,28; usługi telekomunikacyjne - 1.664,68; opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 9.056,55; koszty podróży służbowych - 411,30; koszty postępowania sądowego - 10.487,30; świadczenia wynikające z przepisów bhp - 416,06. UM - 105.500,00 w tym środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez 20 organizacji pozarządowych.

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	137 000,00	105 500,00	77,01%	CUS - 247.775,22, w tym: wynagrodzenia oraz składki opiekunów w Świetlicy Terapeutycznej - 63.413,02; materiały biurowe, szkolne, papier ksero, doposażenie pomieszczeń - 53.025,38; usługi ochrony mienia, wywóz śmieci, usługi gastronomiczne, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie dzieci, koszty organizacji Rajdu Papiieskiego, wyjazdu integracyjnego do Białego Dunajca - 70.453,44; energia elektryczna i c.o - 14.956,37; szkolenia pracowników - 1.656,00; odpis na ZFŚS- 1.200,00; posiłki dla dzieci - 43.071,01.
		wydatki majątkowe	249 000,00	4 000,00	1,61%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 000,00	4 000,00	1,61%	
	85158	Izby wytrzeźwień	103 500,00	103 500,00	100,00%	
		wydatki bieżące	103 500,00	103 500,00	100,00%	Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
		w tym:				
		dotacje	103 500,00	103 500,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	13 122 890,69	12 870 885,56	98,08%	
	85202	Domy pomocy społecznej	849 000,00	821 219,01	96,73%	
		wydatki bieżące	849 000,00	821 219,01	96,73%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	849 000,00	821 219,01	96,73%	Oplaty za pobyt 40 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 000,00	821 219,01	96,73%	
	85203	Ośrodki wsparcia	8 940,00	8 226,03	92,01%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	8 940,00	8 226,03	92,01%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	8 940,00	8 226,03	92,01%	CUS - zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 940,00	8 226,03	92,01%	
	85204	Rodziny zastępcze	185 000,00	159 250,13	86,08%	
		wydatki bieżące	185 000,00	159 250,13	86,08%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	159 250,13	86,08%	Oplaty za pobyt 54 dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	159 250,13	86,08%	
	85206	Wspieranie rodziny	59 610,67	56 003,97	93,95%	
		wydatki bieżące	59 610,67	56 003,97	93,95%	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny - 52.505,27; odpis na ZFŚS - 1.093,93; zakup materiałów, podróże służbowe - 2.304,77; świadczenia bhp -100,00.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	59 510,67	55 903,97	93,94%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 305,67	52 505,27	94,94%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 205,00	3 398,70	80,83%	

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 444,00	253 729,52	94,52%	
		<u>wydatki bieżące</u>	268 444,00	253 729,52	94,52%	<p>OPS - 183.063,43, w tym: wydatki na obsługę działu świadczeń rodzinnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 112.559,92; odpis na ZFŚS - 3.828,76; zakup materiałów i druków i zestawu komputerowego - 9.839,52; media - 6.862,71; usługi pozostałe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości - 21.629,93; czynsz - 2.330,34; ubezpieczenie mienia - 2.310,00; usługi telekomunikacyjne - 3.752,35; szkolenia i podróże; służbowe - 416,50; koszty postępowania i odsetki do ZUS - 19.533,40.</p> <p>UM - 70.666,09, w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków z ZUS w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonywanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS - 59.690,03; odsetki od w.w zwrotów - 10.976,06.</p>
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	206 444,00	194 039,49	93,99%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 630,00	112 559,92	99,94%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 814,00	81 479,57	86,85%	
		dotacje	62 000,00	59 690,03	96,27%	

1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 020,00	83 638,99	96,11%	<p>OPS - 81.465,98, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 204 osób pobierających zasiłki stałe (w tym dotacja z MUW - 81.418,37). UM - 2.173,01 jako zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS .</p>
		wydatki bieżące	87 020,00	83 638,99	96,11%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	84 020,00	81 465,98	96,96%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 020,00	81 465,98	96,96%	
		dotacje	3 000,00	2 173,01	72,43%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 834 244,02	1 824 202,19	99,45%	
		wydatki bieżące	1 834 244,02	1 824 202,19	99,45%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	21 130,00	17 680,31	83,67%	<p>OPS - 1.822.905,34 w tym: zasiłki celowe - 617.507,58 dla 1045 osób; obiady w szkołach - 3.758,80 dla 6 dzieci; obiady bezpłatne w CUS i dowóz posiłków poza programem - 22.260,98 dla 17 osób; zasiłki celowe specjalne dla 243 osób - 88.547,89; zasiłki okresowe - 999.533,76 dla 593 osób (w tym: 948.014,66 z dotacji MUW); zasiłki celowe, specjalne celowe, okresowe dla 69 osób uczestniczących w projekcie "Droga do zmian"- 73.616,02; składki na ubezpieczenie społeczne za jedną osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny - 125,49; wydatek związany z opłatą 8 pogrzebów - 17.554,82.</p> <p>UM - 1.296,85 zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS.</p>
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130,00	125,49	96,53%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	17 554,82	83,59%	
		dotacje	1 400,00	1 296,85	92,63%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 738 098,00	1 731 609,01	99,63%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	73 616,02	73 616,02	100,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 909 400,00	2 871 227,18	98,69%	Wyplata dodatków mieszkaniowych na podstawie 11934 decyzji przyznających to świadczenie.
		wydatki bieżące	2 909 400,00	2 871 227,18	98,69%	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 909 400,00	2 871 227,18	98,69%	
	85216	Zasiłki stałe	1 016 425,00	970 244,92	95,46%	
		wydatki bieżące	1 016 425,00	970 244,92	95,46%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	71,00	70,42	99,18%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71,00	70,42	99,18%	
		<i>dotacje</i>	5 000,00	4 548,35	90,97%	OPS - 965.626,15 - wypłata zasiłków stałych dla 225 osób (w tym z dotacji MUW - 958.345,00).
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 011 354,00	965 626,15	95,48%	UM - 4.618,77, w tym : zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS - 4.548,35; odsetki 70,42.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 657 540,00	2 635 593,74	99,17%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 633 040,00	2 611 362,74	99,18%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 625 080,00	2 604 870,22	99,23%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 427,00	2 178 958,43	99,66%	Wynagrodzenia i pochodne - 2.178.958,43; wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru do drukarek i ksero, druków, tonerów, 4 zestawów komputerowych, licencji na program do obsługi dodatków energetycznych, prenumeratę i aktualizację czasopism - 88.708,00; opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o.- 59.937,29; usługi remontowe - 13.675,00; badania okresowe pracowników - 3.661,60; zakup usług: opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, aktualizacja programów finansowych i prawnych - 138.550,20; usługi telekomunikacyjne - 10.450,97; czynsz za pomieszczenia biurowe - 35.050,54; wydatki BHP - 6.492,52; odpis na ZFŚS - 56.078,46; szkolenia pracowników - 3.616,30; delegacje, bilety, ryczałty - 9.479,53; ubezpieczenie mienia - 6.667,00; koszty postępowania egzekucyjnego - 36,90.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 653,00	425 911,79	97,10%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 960,00	6 492,52	81,56%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	24 500,00	24 231,00	98,90%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	24 231,00	98,90%	wg załącznika nr 3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 749 980,00	1 717 419,69	98,14%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	1 749 980,00	1 717 419,69	98,14%	
		w tym				
		wydatki jednostek budżetowych	1 739 980,00	1 707 419,72	98,13%	CUS -1.671.381,06, w tym : wynagrodzenia i pochodne - 1.090.109,46; składki na PFRON - 27.130,00; materiały biurowe, prenumerata i czasopisma, środki czystości, paliwo do samochodów, papier ksero, tonery, artykuły remontowo-budowlane i wodkan., pojemniki na jednorazowe posiłki - 77.995,45; żywność do jadalni - 267.593,53; media - 31.705,76; naprawa samochodu, naprawa sprzętów, remont i malowanie sal - 47.212,82; ochrona mienia, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opieka autorska programów, internet, telefony i badania okresowe - 59.572,69; zwrot kosztów podróży, ryczałt samochodowy, bilety dla opiekunek - 10.234,84; ubezpieczenie samochodu służbowego i budynków, opłata za trwały zarząd, podatki - 17.105,88; odpis na ZFŚS - 24.587,02; szkolenie pracowników - 2.085,00; zakup usług opiekuńczych od innych jednostek - 6.048,64; ekwiwalent za odzież i woda mineralna dla pracowników - 9.999,97.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 480,00	1 090 109,46	99,87%	OPS - 46.038,63 zakup usług związanych ze schronieniem dla 18 osób, w tym 4 dzieci.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 500,00	617 310,26	95,19%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 999,97	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	1 497 287,00	1 470 130,19	98,19%	
		wydatki bieżące	1 461 287,00	1 435 556,79	98,24%	CUS -180.378,74, w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 124.355,23; odpis na ZFŚS - 3.250,00; zakup środków czystości, materiałów remontowo-budowlanych, tonerów, materiałów biurowych - 16.374,74; media - 18.631,05; żywność dla podopiecznych Noclegowni - 3.811,35; remonty - 3.728,84; zakup usług zdrowotnych, internet, usługi telefoniczne, obsługa bhp, wywóz śmieci i ścieki - 8.737,07; ekwiwalent za odzież - 1.094,09; ryczałt samochodowy - 396,37.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	184 878,00	179 629,07	97,16%	UM - Ag - 4.240,02, w tym: zakup odzieży ochronnej dla dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej - 3.913,60; zakup narzędzi - 326,42, WSS - 8.215,00, w tym: wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej na podstawie porozumienia z PUP w Chrzanowie. FN - 2.250,20, w tym: zwrot dotacji do MUW - 2.232,20; odsetki - 18,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 520,00	124 355,23	99,87%	OPS - 1.240.472,83, w tym: koszt obiadów dla 643 dzieci w szkołach, w ramach realizacji programu wieloletniego pn."Pomoc państwa w zakresie żywienia" - 646.529,02; posiłki w CUS wraz z dowozem dla 215 osób - 222.211,57; zasiłki celowe na żywność dla 484 osób - 293.610,00; zasiłki celowe na zakup żywności - 54.678,00 dla 189 osób; specjalne zasiłki celowe - 22.780,00 dla 76 osób; posiłki - 664,24 dla 6 osób.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 358,00	55 273,84	91,58%	W/w wydatki sfinansowano częściowo z dotacji MUW - 677.855,79.
		dotacje	2 732,20	2 232,20	81,70%	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 273 676,80	1 253 695,52	98,43%	wg załącznika nr 3
		<u>wydatki majątkowe</u>	36 000,00	34 573,40	96,04%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	34 573,40	96,04%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 456 485,48	1 447 632,16	99,39%	
	85305	Żłobki	893 033,00	884 985,69	99,10%	Wynagrodzenia i pochodne - 598.140,36; świadczenia BHP - 5.557,11; zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, drobnego sprzętu kuchennego, papieru, tonerów - 90.775,37; zakup materiałów naukowych i dydaktycznych - 7.020,21; zakup żywności - 43.883,62; media - 37.412,76; konserwacja windy, remont oświetlenia piwnic, prace remontowe wraz z malowaniem - 48.449,21; badania okresowe - 565,00; wywóz nieczystości, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, usługa deratyzacji, przeglądy instalacji, kontrola i nadzór BHP i p.poż, legalizacja sprzętu p.poż.; dozór techniczny, usługi kominiarskie, obsługa serwisowa, opłaty RTV, wyrób pieczatek - 27.149,24; dostęp do internetu - 649,00; usługi telefoniczne - 1.857,25; delegacje - 57,00; odpis na ZFŚS - 17.645,09; ubezpieczenia - 425,00; szkolenia - 2.955,00; opłaty sądowe i administracyjne, ekspertyzy - 2.444,47.
		<u>wydatki bieżące</u>	893 033,00	884 985,69	99,10%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	887 475,89	879 428,58	99,09%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 515,89	598 140,36	99,94%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 960,00	281 288,22	97,35%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 557,11	5 557,11	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	563 452,48	562 646,47	99,86%	OPS - 471.284,18 w tym: wydatki związane z realizacją projektu systemowego "Droga do zmian" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj.: wynagrodzenia i pochodne - 274.384,83; zakup materiałów, kopmutera, mebli i
		<u>wydatki bieżące</u>	563 452,48	562 646,47	99,86%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	563 452,48	562 646,47	99,86%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	563 452,48	562 646,47	99,86%	wyposażenia na potrzeby realizacji Projektu - 19.809,58; opłaty za kurs komputerowy, trening kompetencji uczestników Projektu, catering - 169.087,51; czynsz, energia - 3.910,00; odpis na ZFŚS - 2.187,86; ubezpieczenie zdrowotne uczestników programu - 1.904,40 (w tym wydatki z UE - 463.165,18; z dotacji budżetu państwa - 8.119,00). ZEASiP - 91.362,29 wydatki związane z realizacją programu "Masz szansę - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów" - zakup usług edukacyjnych i dydaktycznych.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 912,00	1 003 998,61	91,95%	
	85401	Świetlice szkolne	396 190,00	384 953,99	97,16%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z art.30 ust.3 KN - 265.556,41; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.582,36; składki na ubezpieczenia społeczne - 48.442,95; fundusz pracy - 6.127,44; dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 5.946,50; roczny odpis na ZFŚS - 19.237,82; zakup mebli do świetlicy szkolnej i art. papierniczych - 5.339,24; wydatki na pomoce dydaktyczne i naukowe (komputer, radiomagnetofon, gry, tablice) - 15.721,27.
		<u>wydatki bieżące</u>	396 190,00	384 953,99	97,16%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	389 199,00	379 007,49	97,38%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 819,00	338 709,16	97,10%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 380,00	40 298,33	99,80%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 991,00	5 946,50	85,06%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 667,00	51 604,48	91,07%	
		<u>wydatki bieżące</u>	56 667,00	51 604,48	91,07%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	56 667,00	51 604,48	91,07%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 177,00 6 490,00	45 381,33 6 223,15	90,44% 95,89%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, ekwiwalenty za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 32.855,39; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.431,19; umowy zlecenia - 3.300,00; składki na ubezpieczenia społeczne - 5.945,97; fundusz pracy - 848,78; odpis na ZFŚS - 2.591,92; zakup materiałów piśmienniczych i wieży - 1.831,23; zakup usług w zakresie rehabilitacji ruchowej - 1.800,00.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje</i>	45 000,00 45 000,00 3 000,00 3 000,00 42 000,00	44 285,00 44 285,00 3 000,00 3 000,00 41 285,00	98,41% 98,41% 100,00% 100,00% 98,30%	 WSS - 44.285 , w tym: środki finansowe w formie dotacji dla 12 organizacji pozarządowych na organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Chrzanów - 41.285,00; koszt wycieczki autokarowej w ramach akcji "Zima w mieście" oraz "Lato w mieście" - 3.000,00.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	378 005,00 378 005,00 378 005,00	308 030,93 308 030,93 308 030,93	81,49% 81,49% 81,49%	 OPS - 237.352,16 , w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia - 235.868,16 dla 422 uczniów; zasiłek szkolny -1.484,00 dla 5 uczniów (w tym z dotacji MUW - 189.881,68). ZEASiP - 70.678,77 pomoc materialna o charakterze socjalnym - wyprawka szkolna.
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <u>wydatki bieżące</u>	4 410,00 4 410,00	3 680,00 3 680,00	83,45% 83,45%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 410,00	3 680,00	83,45%	Szkolenia nauczycieli - 1.980,00; dofinansowanie studiów - 1.600,00; pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i publikacje logopedyczne - 100,00.
	85495	Pozostała działalność <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>	211 640,00 211 640,00 210 640,00 199 940,00 10 700,00 1 000,00	211 444,21 211 444,21 210 444,21 199 754,21 10 690,00 1 000,00	99,91% 99,91% 99,91% 99,91% 99,91% 100,00%	CUS -211.444,21 , w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników - 199.754,21; badania okresowe - 140,00; odpis na ZFŚS - 6.600,00; artykuły szkolne, papiernicze - 3.140,00; szkolenia - 810,00; ekwiwalent za odzież i pranie - 1.000,00.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 791 179,54	5 919 046,30	87,16%	
	90002	Gospodarka odpadami <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z czego:	116 000,00 116 000,00 116 000,00	112 724,17 112 724,17 112 724,17	97,18% 97,18% 97,18%	GKiOŚ - w ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poniesiono wydatki na : likwidację dzikich wysypisk - 19.998,00, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków - 2.770,20; odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów azbestowch - 57.936,27; koszenie

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	112 724,17	97,18%	terenu, czyszczenie rowów, analiza wody i gazu, wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska w Balinie- Okradziejówce - 29.029,70; nasadzenia drzew i krzewów - 2.990,00.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 898 800,00	1 704 656,99	89,78%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 898 800,00	1 704 656,99	89,78%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 898 800,00	1 704 656,99	89,78%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 898 800,00	1 704 656,99	89,78%	GKiOŚ - 1.704.656,99 , w tym: zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów - 1.013.427,99; letnie utrzymanie dróg, chodników, placów oraz całoroczne utrzymanie Rynku - 368.943,68; utrzymanie terenów zieleni, chodników i ciągów pieszych - 166.168,83; opróżnianie koszy ulicznych, mycie chodników - 125.857,80; opłata za usługi zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt - 12.312,00; odbiór odpadów w ramach prac społecznie-użytecznych - 17.946,69.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 434 199,00	1 281 020,12	89,32%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 144 299,00	1 017 532,62	88,92%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 144 299,00	1 017 532,62	88,92%	GKiOŚ- 205.205,59 , w tym: dostawa ławek - 15.990,00; dostawa energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dostawa wody do fontanny w Parku Miejskim i do podlewania zieleni - 12.484,59; utrzymanie terenów zieleni miejskiej i w sołectwach, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew - 148.344,91; bieżące utrzymanie i naprawa oświetlenia, naprawa ogrodzenia i urządzeń zabawowych na placach zabaw - 9.335,70; nadzór inspektorski - 10.200,00; montaż ławek, wymiana elementów wyposażenia szaletu, czyszczenie fontanny - 6.711,40; zakup kosy spalinowej dla sołectwa Pogorzyce w ramach funduszu sołectkiego - 2.148,99.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144 299,00	1 017 532,62	88,92%	W ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 812.327,03 , w tym: utrzymanie Parku Miejskiego, Parku w Kościelcu - 132.697,03; utrzymanie terenów zieleni - 668.390,00; nasadzenia drzew i krzewów i pielęgnacja - 11.240,00.
		<u>wydatki majątkowe</u>	289 900,00	263 487,50	90,89%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 900,00	263 487,50	90,89%	wg załącznika nr 3

1	2	3	4	5	6	7
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	66 460,00	92,31%	
		<u>wydatki bieżące</u>	72 000,00	66 460,00	92,31%	
		w tym:				Zapłata za przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt.
		wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	66 460,00	92,31%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	66 460,00	92,31%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 544 400,00	2 066 378,53	81,21%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 536 700,00	2 058 752,53	81,16%	
		w tym:				PP - 2.020.750,25, w tym: koszt energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - 1.445.176,99; konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego - 115.633,26; świadczenie usługi oświetlenia ulicznego i dzierżawa słupów - 459.940,00.
		wydatki jednostek budżetowych	2 536 700,00	2 058 752,53	81,16%	GKIOŚ - 38.002,28 w tym: koszt dostawy energii elektrycznej na oświetlenie i infrastrukturę Placu Tysiąclecia, oświetlenie uliczne, słupki oświetleniowe - 12.347,28; naprawa oświetlenia na Placu Tysiąclecia i na Rynku - 10.010,00; bieżące utrzymanie oświetlenia na Rynku i na Placu Tysiąclecia wraz z nadzorem - 15.645,00.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 536 700,00	2 058 752,53	81,16%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	7 700,00	7 626,00	99,04%	
		w tym:				wg załącznika nr 3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700,00	7 626,00	99,04%	
	90095	Pozostała działalność	725 780,54	687 806,49	94,77%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	681 180,54	647 818,91	95,10%	GKIOŚ - 610.857,96, w tym: umowy zlecenia, składki ZUS - 10.547,10; dostawa ławek i flag - 9.884,28; dostawa energii elektrycznej, opłaty za dostarczenie wody do fontanny i źródła na Rynku wraz z odprowadzeniem ścieków - 20.144,79; naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych - 68.682,00; remont szaletu i odwodnienia na Rynku - 25.938,06; dzierżawa terenu pod wysypisko śmieci w Okradziejówce od PKP - 6.570,74; wykonanie i demontaż dekoracji świąteczno-noworocznej - 12.500,00; kontrola placów zabaw i wymiana uszkodzonych elementów - 8.032,00; konserwacja rowów - 22.072,99; usługi weterynaryjne, wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt, dokarmianie wolnożyjących kotów - 53.602,50; wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych i tabliczek z nazwami ulic - 16.000,00; inne - 15.633,50.
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	339 930,54	306 568,91	90,19%	W ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 36.960,95 poniesiono koszty: prowadzenie i moderowanie forum w serwisie www.eko.chrzanow.pl - 11.000,00; opracowanie i wydruk ulotek, zakup kukurydzy, opracowanie wniosku o dofinansowanie - 6.536,20; akcje edukacyjne - 19.424,75.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	10 547,10	99,50%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 330,54	296 021,81	89,89%	
		dotacje	341 250,00	341 250,00	100,00%	GKiOŚ - 341.250,00 wpłaty do Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna"
		wydatki majątkowe	44 600,00	39 987,58	89,66%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	39 987,58	89,66%	wg załącznika Nr 3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 836 290,00	6 817 947,37	99,73%	

1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 985 000,00	2 967 381,03	99,41%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 680 000,00	2 680 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą MOKSiR.
		w tym :				
		dotacje	2 680 000,00	2 680 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	305 000,00	287 381,03	94,22%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	287 381,03	94,22%	
	92116	Biblioteki	2 835 000,00	2 834 999,95	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 830 000,00	2 830 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej
		w tym :				
		dotacje	2 830 000,00	2 830 000,00	100,00%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	5 000,00	4 999,95	100,00%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 999,95	100,00%	wg załącznika nr 3
	92118	Muzea	922 000,00	922 000,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	922 000,00	922 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich.
		w tym :				
		dotacje	922 000,00	922 000,00	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	94 290,00	93 566,39	99,23%	
		<u>wydatki bieżące</u>	44 100,00	43 560,89	98,78%	

1	2	3	4	5	6	7
		<p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>dotacje</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	<p>24 100,00</p> <p>24 100,00</p> <p>20 000,00</p> <p>50 190,00</p> <p>50 190,00</p>	<p>23 560,89</p> <p>23 560,89</p> <p>20 000,00</p> <p>50 005,50</p> <p>50 005,50</p>	<p>97,76%</p> <p>97,76%</p> <p>100,00%</p> <p>99,63%</p> <p>99,63%</p>	<p>WSS - 43.560,89, w tym :środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz 7 organizacji pozarządowych na organizację : wyjazdów na imprezy artystyczne, konkursów, plenerów, wsparcie folkloru i grup obrzędowych, wspieranie inicjatyw kulturalnych - 20.000,00; koszt materiałów do organizacji imprez i konkursów, zakup nagród rzeczowych dla nagrodzonych w konkursach literackich i imprezach kulturalnych, wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu MBP w Chrznowie Filia w Lusowicach, koszty opłaty licencyjnej na rzecz ZAiKS w ramach dożynek gminnych w Balinie - 15.721,89. W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Okradziejówka zakupiono 10 kompletów stołów wraz z ławkami - 3.739,20; paczki oraz poniesiono koszty usługi gastronomicznej z okazji Dnia Dziecka i imprezy Mikołajkowej - 4.099,80.</p> <p>wg załącznika Nr 3</p>
926		Kultura fizyczna	3 684 525,65	3 661 315,56	99,37%	
	92601	<p>Obiekty sportowe</p> <p>wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>2 345 350,00</p> <p>2 345 350,00</p> <p>2 330 350,00</p> <p>1 168 000,00</p> <p>1 162 350,00</p> <p>15 000,00</p>	<p>2 342 727,23</p> <p>2 342 727,23</p> <p>2 327 870,39</p> <p>1 167 974,67</p> <p>1 159 895,72</p> <p>14 856,84</p>	<p>99,89%</p> <p>99,89%</p> <p>99,89%</p> <p>100,00%</p> <p>99,79%</p> <p>99,05%</p>	<p>Wydatki Krytej Pływalni w tym:</p> <p>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.167.974,67; wpłaty na PFRON - 31.783,00; chemia basenowa i gospodarcza, części zapasowe, materiały biurowe, wyposażenie - 150.080,90; pomoce naukowe i dydaktyczne, książki - 2.967,13; media - 629.940,93; usługi remontowe - 73.541,33; badania wstępne i okresowe pracowników - 1.860,00; usługi pozostałe, w tym: prawne, bhp, transportowe, bankowe, badania wody oraz dodatkowe zabezpieczenie ratownicze - 212.808,48; internet - 1.066,25; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 3.145,44; delegacje, ryczałty - 2.967,89; różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia i dozór techniczny - 9.745,00</p> <p>trwały zarząd i opłata śmieciowa - 4.037,74; odpis na ZFŚS - 34.367,63; szkolenia - 830,00; podatek od nieruchomości - 754,00; ekwiwalent bhp, zakup napojów, ręczników i obuwia ochronnego - 14.856,84.</p>

1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	731 218,65	710 708,51	97,20%	
		<u>wydatki bieżące</u>	695 000,00	679 334,51	97,75%	<p>WSS - 679.334,51, w tym : środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz 20 organizacji pozarządowych na organizację zawodów, biegów, meczów, turniejów, nauki pływania, nauki udzielania pierwszej pomocy, imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymania bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Chrzanów - 594.000,00; zakup nagród rzeczowych, kart podarunkowych dla wyróżnionych sportowców, koszty obsługi gastronomicznej i ubezpieczenia uczestników rajdu rowerowego z okazji Dnia Dziecka oraz na koszty organizacji i obsługi uroczystości otwarcia lodowiska w Chrzanowie - 20.154,51. Wyplacono stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w działalności sportowej - 65.180,00.</p>
		w tym :				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	29 000,00	20 154,51	69,50%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	20 154,51	69,50%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	69 000,00	65 180,00	94,46%	
		<i>dotacje</i>	597 000,00	594 000,00	99,50%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	36 218,65	31 374,00	86,62%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 218,65	31 374,00	86,62%	
	92695	Pozostała działalność	607 957,00	607 879,82	99,99%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	607 957,00	607 879,82	99,99%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 957,00	607 879,82	99,99%	wg załącznika Nr 3
RAZEM wydatki na zadania własne			133 663 955,62	128 059 501,09	95,81%	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 070,92	8 070,92	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	8 070,92	8 070,92	100,00%	Zwrócony rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej dla 14 rolników- 7.912,67; zakup materiałów papierniczych - 158,25.
		wydatki bieżące	8 070,92	8 070,92	100,00%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 070,92	8 070,92	100,00%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 070,92	8 070,92	100,00%	
750		Administracja publiczna	345 530,00	345 530,00	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	345 530,00	345 530,00	100,00%	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC,ZKOL,ELDO,WSS.
		wydatki bieżące	345 530,00	345 530,00	100,00%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	345 530,00	345 530,00	100,00%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 530,00	345 530,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	6 771,76	90,29%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	6 771,76	90,29%	
		<u>wydatki bieżące</u>	7 500,00	6 771,76	90,29%	Wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, tj.: wynagrodzenia i pochodne - 2.971,88; materiały biurowe - 2.599,88; usługi telefonii stacjonarnej - 1.200,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 500,00	6 771,76	90,29%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 971,88	99,06%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	3 799,88	84,44%	
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące:</u>	700,00	700,00	100,00%	Koszt szkolenia z zakresu spraw obronnych.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	700,00	700,00	100,00%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%	Koszt szkolenia z zakresu OC.
		wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00%	
		w tym:	800,00	800,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	800,00	800,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
851		Ochrona zdrowia	3 019,00	2 422,62	80,25%	
	85195	Pozostała działalność	3 019,00	2 422,62	80,25%	OPS - koszty wydawania decyzji zdrowotnych z budżetu państwa za świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
		wydatki bieżące	3 019,00	2 422,62	80,25%	
		w tym:	3 019,00	2 422,62	80,25%	
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	3 019,00	2 422,62	80,25%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
852		Pomoc społeczna	9 845 831,00	9 731 929,24	98,84%	

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 682,00	9 410 214,34	99,05%	OPS - wynagrodzenie pracowników działu świadczeń rodzinnych - 193.736,20; składki ZUS - 377.326,96 (w tym ZUS od świadczeń rodzinnych podopiecznych - 336.828,81); dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.291,90; umowa zlecenie - 5.191,00; wydatki BHP - 670,27; odpis na ZFŚS - 7.110,54; energia, co. woda - 4.218,72; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości - 4.338,73; czynsz za pomieszczenia biurowe - 4.248,98; koszty egzekucji skarbowej i komorniczej - 7.458,67; szkolenie, podróże służbowe - 398,30; zakup materiałów - 446,31. Wyplacono: zasiłki rodzinne - 3.133.664,80; świadczenia pielęgnacyjne - 1.115.498,46; zasiłki pielęgnacyjne - 1.726.911,00; becikowe - 314.000,00; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.451.880,60; specjalny zasiłek opiekuńczy - 47.822,90.
		wydatki bieżące	9 500 682,00	9 410 214,34	99,05%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	621 149,00	619 766,31	99,78%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 773,00	591 546,06	99,96%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 376,00	28 220,25	96,07%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 879 533,00	8 790 448,03	99,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 832,00	54 912,60	91,78%	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 149 podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne.

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	59 832,00	54 912,60	91,78%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	59 832,00	54 912,60	91,78%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 832,00	54 912,60	91,78%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 303,00	101 835,00	88,32%	
		wydatki bieżące	115 303,00	101 835,00	88,32%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	113 503,00	100 315,00	88,38%	CUS - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze - 89.287,00; odpis na ZFŚS - 1.750,00; ekwiwalent za odzież - 1.520,00; zakup materiałów i biletów ZKKM dla opiekunek - 2.243,00; zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 7.035,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 760,00	89 287,00	93,24%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 743,00	11 028,00	62,15%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 520,00	84,44%	
	85295	Pozostała działalność	170 014,00	164 967,30	97,03%	
		wydatki bieżące	170 014,00	164 967,30	97,03%	Wyplacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 106 osób - 160.200,00; zakup materiałów - 3.088,56; wynagrodzenia w ramach kosztów obsługi - 1.678,74.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	4 914,00	4 767,30	97,01%	
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	1 678,74	99,93%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 234,00	3 088,56	95,50%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	165 100,00	160 200,00	97,03%	
Razem wydatki na zadania zlecone			10 211 450,92	10 096 224,54	98,87%	

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,00%	
	71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00%	Wykonanie dokumentacji technicznej mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Czerwonej w Parku w Kościelcu
		<u>wydatki bieżące</u>	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	2 700,00	2 693,22	99,75%	
	80195	Pozostała działalność	2 700,00	2 693,22	99,75%	Pomoc dla uczniów społeczności romskiej (podręczniki i artykuły szkolne)
		<u>wydatki bieżące</u>	2 700,00	2 693,22	99,75%	
		w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 700,00	2 693,22	99,75%	

1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej			16 700,00	16 693,22	99,96%	

IV. Zadania zlecone realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	304 309,32	304 309,32	100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	3 482,85	3 482,85	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	3 482,85	3 482,85	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 482,85	3 482,85	100,00%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi - 3.176,10; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69,15; odpis na ZFŚS - 237,60 - wydatki związane z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na podstawie porozumień pomiędzy Gminą Chrzanów, a Gminami Trzebinia i Libiąż.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 245,25	3 245,25	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237,60	237,60	100,00%	
	80104	Przedszkola	299 358,71	299 358,71	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	299 358,71	299 358,71	100,00%	Środki finansowe w formie dotacji dla I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 bajek", Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie przekazane przez Gminy: Trzebinia, Libiąż, Alwernia, Oświęcim, Czernichów, Jaworzno, Krzeszowice, Babice, Kraków.
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	299 358,71	299 358,71	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	369,40	369,40	100,00%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi - 343,00; odpis na ZFŚS - 26,40 - wydatki związane z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na podstawie porozumień pomiędzy Gminą Chrzanów a Powiatem Chrzanowskim.
		<u>wydatki bieżące</u>	369,40	369,40	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	369,40	369,40	100,00%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343,00	343,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,40	26,40	100,00%	
	80130	Szkoły zawodowe	1 098,36	1 098,36	100,00%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi - 996,11; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23,05; odpis na ZFŚS - 79,20 - wydatki związane z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na podstawie porozumień pomiędzy Gminą Chrzanów, a Powiatem Krakowskim.
		<u>wydatki bieżące</u>	1 098,36	1 098,36	100,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 098,36	1 098,36	100,00%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019,16	1 019,16	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79,20	79,20	100,00%	
852		Pomoc społeczna	647 060,00	642 379,26	99,28%	
	85203	Ośrodki wsparcia	438 240,00	437 645,77	99,86%	
		<u>wydatki bieżące</u>	438 240,00	437 645,77	99,86%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	436 540,00	435 945,77	99,86%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 850,00	326 574,35	99,92%	CUS - realizacja zadań w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 326.574,35; ekwiwalent za odzież - 1.700,00; materiały do terapii zajęciowej, żywność, paliwo, sprzęt rtv i agd - 32.406,59; media - 18.784,10; delegacje, szkolenia - 3.047,62; ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi transportowe, ścieki, badania okresowe, obsługa bhp, usługi telefoniczne - 35.583,14; odpis na ZFŚS - 9.900,00; remont łazienki, wymiana lamp - 9.649,97.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 690,00	109 371,42	99,71%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	208 820,00	204 733,49	98,04%	
		<u>wydatki bieżące</u>	208 820,00	204 733,49	98,04%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	207 410,00	203 499,71	98,11%	CUS- wydatki na prowadzenie Noclegowni w Libiążu: płace i pochodne dla pracowników Noclegowni -140.203,57; zakup materiałów i wyposażenia, mebli kuchennych , sprzętu agd, pościeli, kocy, art. malarskich, środków czystości - 18.467,27; żywność dla podopiecznych Noclegowni - 4.308,55; media - 21.009,49; śmieci, ścieki, internet, telefony, badania okresowe, obsługa bhp - 9.773,82, ryczałt samochodowy - 447,01; odpis na ZFŚS - 3.650,00; remont budynku, wymiana okien, drzwi i naprawa sprzętu - 5.640,00, ekwiwalent za odzież - 1.233,78.
		z czego				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 900,00	140 203,57	99,51%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 510,00	63 296,14	95,17%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00	1 233,78	87,50%	

1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki wydatki bieżące	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00% 100,00%	Dotacja otrzymana z Powiatu Chrzanowskiego i wykorzystana na wydatki bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej w Chrzanowie .
		w tym: dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%	
Razem wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień z j.s.t			1 001 369,32	996 688,58	99,53%	
Ogółem wydatki:			144 893 475,86	139 169 107,43	96,05%	
w tym:						
wydatki bieżące			118 509 149,65	114 793 439,52	96,86%	
wydatki majątkowe			26 384 326,21	24 375 667,91	92,39%	

BURMISTRZ

Ryszard Kozłowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 144/2014 z dnia 21 marca 2014 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2013 rok

Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w złotych		
Lp	Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
1	2	3	4	5
1	Dział 600	18 552 603,83	18 245 473,95	
	Rozdział 60002 § 6050	8 785,89	8 785,72	
	Dofinansowanie opracowania studium wykonalności dla zadania "Modernizacja linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice, odcinek Trzebinia-Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą"	8 785,89	8 785,72	Środki finansowe zostały przekazane na realizację zadania zgodnie z umową – zadanie realizowane przez PKP. PKP przekazała do Urzędu Miejskiego w Chrzanowie 1 komplet opracowania studium wykonalności dla przedmiotowego zadania.
	Rozdział 60013 § 6300	250 000,00	129 096,00	
	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781	250 000,00	129 096,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Została przekazana dotacja zgodnie z zawartą umową. Dotacja została rozliczona.
	Rozdział 60014 § 6300	25 000,00	25 000,00	
	Przebudowa części DP 1036 K- Balińskiej w Chrzanowie	25 000,00	25 000,00	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową. Dotacja została rozliczona.
	Rozdział 60016 § 6050	546 000,00	453 413,95	
	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów	4 266,00	4 266,00	Zostało wypłacone odszkodowanie za nabytą działkę nr 3419/19 na rzecz Starostwa Powiatowego.
	Budowa dróg na oś. domków jednorodzinnych Kąty II	136 000,00	135 936,40	Wykonano aktualizację projektu wykonawczego. W ramach zadania wykonano ul. <u>Wyczółkowskiego</u> : nawierzchnia 450m ² , wjazdy z kostki brukowej 121m ² , 4 komplety ściekowe, drenaż francuski dł. 90m. Wystawiono dowód OT.
	Budowa chodnika łączącego ul. Niepodległości z nowoprojektowanym połączeniem drogowym ul. Trzebińskiej z ul. Szpitalną	165 734,00	87 182,99	Zadanie zostało zrealizowane . Wykonano chodnik z kostki bet. o pow. 210m ² wraz z oświetleniem tj. ułożono 116m kabla typ YAKXS4 x 35, zamontowano 3 szt. lamp oświetleniowych typ SAL-4. Wystawiono dowód OT.

	Przygotowanie placu budowy w ramach zadania pn. : „Rozbudowa wlotu skrzyżowania ul. Sikorskiego z drogą krajową nr 79 wraz z budową parkingów na działkach 416/227, 416/228, 416/233, 416/234, 416/240 w obrębie ewid. Chrzanów”	110 000,00	101 038,42	Zakres robót objętych zadaniem zostały wykonane. Dokonano opłaty za wycinkę drzew , wykonano wycinkę drzew zgodnie z decyzją oraz uiszczono opłatę przyłączeniową.
	Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Chrzanowie	70 000,00	66 134,64	Zadanie zostało zrealizowane. Została wykonana górna warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem zjazdów o łącznej pow. 1 149,50m ² .
	Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową	60 000,00	58 855,50	Został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przedmiotowego zadania.
	Rozdział 60016 § 6057, 6059, 6660, 6667	17 722 817,94	17 629 178,28	
	Budowa obwodnicy pñ. – wsch. Chrzanowa § 6057	8 719 823,40	8 719 823,40	<u>Środki unijne – dofinansowanie w wys. 85,00 %</u> Zadanie składa się z dwóch etapów : - I etap zakończył się w 2010 roku. - II etap zakończył się 30.09.2013r. W ramach zadania wykonano : - obwodnicę wraz z odwodnieniem, oświetleniem – 3,46km - powiązania obwodnicy z otaczającym układem drogowym – 2,17km - ronda – 6szt. - przepusty rurowe – 4 szt. - ekrany akustyczne 1,54km - miejsca i pasy postojowe – 228 miejsc - ścieżki rowerowe – 0,81km - wiadukt kolejowy – 1 szt. - wiadukt drogowy – 1 szt. - most na rzece Chechło – 1 szt. - przebudowano przepust na potoku Luszówka – 1szt. - chodniki – 7,92km (nowe-5,54km, przebudowane – 2,38km)
	§ 6059	2 336 418,82	2 242 779,16	<u>Środki własne</u> Opis rzeczowy realizacji zadania jak w § 6057.
	§ 6660 Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pomocy finansowej wynikający ze zwiększenia poziomu ze środków europejskich dotyczący Budowy obwodnicy pñ. – wsch. Chrzanowa	6 561 715,04	6 561 715,04	Z powodu zwiększenia poziomu dofinansowania ze środków europejskich dla projektu pn.: „ Budowa obwodnicy pñ. – wsch. Chrzanowa” i podpisania porozumienia w sprawie końcowego rozliczenia pomocy finansowej dokonano zwrotu części dotacji.
	§ 6667	104 860,68	104 860,68	

	Zwrot dotacji do IZ MRPO dotyczący Budowy obwodnicy pfn. – wsch. Chrzanowa			Zwrot dotacji do IZ MRPO.
2	Dział 700	4 555 500,69	3 223 661,46	
	Rozdział 70001 § 6050	2 030 600,00	1 966 657,32	
	Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12	774 600,00	773 443,83 w tym : * 30 008,57	Wykonano: termomodernizację ściany tylnej, stolarkę okienną na elewacji frontowej, ocieplenie stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, regulację c.o., instalację antenową. Na ukończeniu renowacja elewacji frontowej i przebudowa węzłów sanitarnych. Wydatki nie wygasające 30 008,57zł.
	Modernizacja budynku przy Alei Henryka 14	39 000,00	38 990,84	Wykonano ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Opracowano dokumentację projektową modernizacji budynku i renowacji elewacji frontowej.
	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7	91 000,00	90 995,29	Zadanie zakończone.
	Termomodernizacja budynku przy Alei Henryka 33	225 000,00	224 738,52	Wykonano : ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, renowację ściany frontowej budynku i schodów wejściowych, instalację antenową, pom. SWC. Opracowano dokumentację na dalsze prace modernizacyjne budynku.
	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a	240 000,00	235 973,59	Wykonano: modernizację pionów instal. wodno- kanalizacyjnej, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, instalację antenową, termomodernizację ściany od podwórza, instalację antenową, pom. SWC. Opracowano dokumentację na dalsze prace modernizacyjne budynku.
	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkalne w budynku przy ul. Kol. Stella 19	30 000,00	11 982,78	Opracowano dokumentację projektową.
	Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 12a	142 000,00	141 945,13	Zadanie zakończone.
	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krocymiech 2f w Chrzanowie	240 000,00	240 000,00	Zadanie zakończone.
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – etap IV „Program funkcjonalno – użytkowy budynków w rejonie obszaru rewitalizacji”	65 000,00	64 351,50	Opracowano program funkcjonalno – użytkowy budynków w rejonie obszaru rewitalizacji.
	Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 6	60 000,00	20 311,00	Opracowano dokumentację projektową.
	Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 1	84 000,00	83 931,04	Zadanie zakończone.
	Modernizacja budynku przy ul. Kochanowskiego 2	40 000,00	39 993,80	Zadanie zakończone.
	Rozdział 70005 § 6050	183 834,50	155 728,08	
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap V – przebudowa przestrzeni publicznej wraz z	50 000,00	36 900,00	W ramach zadania została opracowana opinia geotechniczna oraz projekt budowlany.

	przebudową boisk sportowych przy PG1 w Chrzanowie				
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap IV	110 000,00	104 683,08		W ramach zadania wykonano dokumentację geologiczną oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy.
	Zagospodarowanie terenu wokół źródła potoku Płazianka w Płazie – wykonanie altany w ramach funduszu sołeckiego	23 834,50	14 145,00		Został opracowany projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania w 2014r.
	Rozdział 70005 § 6060	2 341 066,19	1 101 276,06		
	Zakup nieruchomości na rzecz gminy	2 341 066,19	1 101 276,06		Nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów : - niezabudowanych w rejonie ul. Wodzińskiej, Wyszyńskiego, Trzebińskiej/Europejskiej, Marchettięgo, Starej Huty, Okrzei, Spacerowej, Fałata, Głównej, Topolowej, Leśnej(rejon Basenu Kąty), Krakowskiej, Łowieckiej, Szpitalnej/Wrzosowej w Chrzanowie oraz rejon ul. Spokojnej w Płazie, Przybyszewskiego, pomiędzy ul. Sierszańską a Powstańców Warszawy, potoku Łużnik w Luszowicach - zabudowanej- ul. Krakowska 18a - łączna pow. 4,2748 ha (42747,94m ²)
3	Dział 710	81 000,00	78 399,69		
	Rozdział 71035 § 6050	81 000,00	78 399,69		
	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	81 000,00	78 399,69		Wykonanie zespołu piwniczek na cmentarzu komunalnym przy ul. Marchettięgo w Chrzanowie: 2szt. piwniczek czteromiejscowych, 33 szt. piwniczek dwumiejscowych pionowych i 1 szt. piwniczka pojedyncza.
4	Dział 750	515 690,00	505 956,27		
	Rozdział 75023 § 6050	113 110,00	103 666,12		
	Wykonanie nagłośnienia w sali obrad	10 420,00	10 417,85		Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wystawiono dowody OT.
	Wykonanie nagłośnienia w sali ślubów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie	25 150,00	17 795,52		Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wystawiono dowody OT.
	Rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	77 540,00	75 452,75		Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wystawiono dowody OT.
	Rozdział 75023 § 6060	402 580,00	402 290,15		
	Cyfrowy Urząd, e –urząd	402 580,00	402 290,15		Zakupiono okablowanie światłowodowe, serwery, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem; rozliczono i wystawiono dowody OT.
5	Dział 754	439 900,00	395 000,00		
	Rozdział 75412 § 6230	395 000,00	395 000,00		

	Dotacja celowa dla OSP w Luszowicach na zakup sprzętu tnąco – rozpierrającego	15 000,00	15 000,00	Dotacja celowa została przekazana i rozliczona.
	Dotacja celowa dla OSP w Luszowicach na dofinansowanie „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń ekologicznych dla OSP w Luszowicach”	380 000,00	380 000,00	Dotacja celowa została przekazana i rozliczona.
	Rozdział 75495 § 6300	44 900,00	0,00	
	Powiatowy system rozpoznawania tablic rejestracyjnych z ustaleniem preselekcyjnym wagi pojazdu	44 900,00	0,00	Dotacja nie została przekazana, ponieważ Powiat Chrzanowski zrezygnował z realizacji zadania.
6	Dział 801	533 566,04	521 630,76	
	Rozdział 80101 § 6050	256 040,04	248 150,74	
	Przebudowa sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS2	17 384,00	17 383,43	Na podstawie opracowanej dokumentacji zostały wykonane sanitariaty dla osób niepełnosprawnych.
	Zakup i montaż dwóch koszy zewnętrznych do piłki koszykowej dla Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach ramach funduszu sołeckiego	8 496,04	4 785,00	Zakupiono i zamontowano dwa kosze zewnętrzne do piłki koszykowej. Zadanie zrealizowano.
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie	11 070,00	11 070,00	Wykonano dokumentację techniczną. Realizacja zadania w 2014r.
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie	10 590,00	10 590,00	Opracowano dokumentację techniczną dla realizacji zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania w 2014r.
	Przebudowa korytarzy na sale lekcyjne i bibliotekę wraz z dostosowaniem sanitariatów dla potrzeb niepełnosprawnych w ZS1	200 500,00	200 122,31	Wykonanie dokumentacji technicznej. Przebudowano część korytarza i utworzono 3 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, klasopracownię, przebudowano przyziemie i dostosowano do utworzenia biblioteki, przebudowano sanitariaty z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano.
	Zakup i montaż dwóch koszy zewnętrznych do piłki koszykowej dla SP1	8 000,00	4 200,00	Zakupiono i zamontowano dwa kosze zewnętrzne do piłki koszykowej. Zadanie zrealizowano.
	Rozdział 80104 § 6050	48 566,00	45 697,70	
	Modernizacja systemu grzewczego PS7	13 776,00	13 776,00	Zamontowano zawory termostatyczne na grzejnikach z ustawieniem. Zadanie zrealizowano.

	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Chrzanowie	9 225,00	9 225,00	Opracowano dokumentację budowlaną. Realizacja w 2014r.
	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie	9 225,00	9 225,00	Opracowano dokumentację budowlaną. Realizacja w 2014r.
	Doposażenie placu zabaw w PSP1	16 340,00	13 471,70	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 3-6 lat składający się ze zjeżdżalni, ścianek oraz wieży. Zadanie zrealizowano.
	Rozdział 80104 § 6060	<i>6 300,00</i>	<i>5 500,00</i>	
	Zakup zmywarki dla PS4	6 300,00	5 500,00	Zakupiono zmywarkę dla PS4.
	Rozdział 80110 § 6050	<i>222 660,00</i>	<i>222 282,32</i>	
	Przebudowa kompleksu boisk przy PG1 wraz z otoczeniem	500,00	500,00	Opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. Zadanie zostało włączone do programu: „Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap V – przebudowa przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk sportowych przy PG1 w Chrzanowie”. Realizacja zadania w latach 2013 – 2015.
	Przebudowa korytarzy na sale lekcyjne i bibliotekę wraz z dostosowaniem sanitariatów dla potrzeb niepełnosprawnych w ZS1	200 500,00	200 122,32	Wykonanie dokumentacji technicznej. Przebudowano część korytarza i utworzono 3 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, klasopracownię, przebudowano przyziemie i dostosowano do utworzenia biblioteki, przebudowano sanitariaty z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano.
	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie (projekt)	11 070,00	11 070,00	Opracowano dokumentację budowlaną. Realizacja w 2014r.
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie.	10 590,00	10 590,00	Opracowano dokumentację budowlaną. Realizacja w 2014r.
7	Dział 851	299 000,00	54 000,00	
	Rozdział 85121 § 6230	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego potrzebnego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom ZLA w Chrzanowie sp. z o.o. : - unity stomatologiczne z osprzętem – 2 szt.	50 000,00	50 000,00	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla ZLA w Chrzanowie sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego na podstawie Umowy Nr 8030.01.1.A53.2013 z dnia 10.07.2013r. Dotacje rozliczono.
	Rozdział 85154 § 6050	<i>245 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	Przebudowa kompleksu boisk przy PG1 wraz z otoczeniem	245 000,00	0,00	Zadanie zostało włączone do programu: „Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap V – przebudowa przestrzeni publicznej wraz z

				przebudową boisk sportowych przy PG1 w Chrzanowie". Realizacja zadania w latach 2013 – 2015.
	Rozdział 85154 § 6190	4 000,00	4 000,00	
	Rozbudowa gminnej bazy sportowej na terenie sołectwa Płaza – wykonanie bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia	4 000,00	4 000,00	Przekazano środki w formie dotacji celowej na realizację zadania dla Klubu Sportowego „Tempo” Płaza na wykonanie bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia na podstawie Umowy Nr 525.1.A50.2013 z dnia 29.07.2013r. Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została rozliczona.
8	Dział 852	60 500,00	58 804,40	
	Rozdział 85219 § 6060	24 500,00	24 231,00	
	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla OPS w Chrzanowie	24 500,00	24 231,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
	Rozdział 85295 § 6050	36 000,00	34 573,40	
	Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Fabrycznej 29 B dla potrzeb Noclegowni	36 000,00	34 573,40	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
9	Dział 900	342 200,00	311 101,08	
	Rozdział 90004 § 6050	289 900,00	263 487,50	
	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Osiedle Rospontowa	11 300,00	11 245,89	Wykonano mapę do celów projektowych, projekt zagospodarowania placu zabaw, zamontowano piaskownicę, huśtawki podwójne.
	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Osiedle Stara Huta	28 000,00	26 264,19	Wykonano mapę do celów projektowych, projekt zagospodarowania placu zabaw, zamontowano piaskownicę, huśtawki podwójne.
	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Osiedle Północ	157 000,00	152 620,49	Wykonano nowy plac zabaw – zamontowano urządzenia zabawowe(zestaw zabawowy, 2- huśtawki podwójne, piaskownice betonową), wykonano bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenie.
	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Osiedle Niepodległości	13 600,00	12 561,30	Wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw, zamontowano zjazd linowy.
	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Stella	35 000,00	22 482,81	Wykonano mapę do celów projektowych, ogrodzenie placu zabaw, nadzór inspektorski.
	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Kościelec	32 000,00	26 212,08	Wykonano mapę do celów projektowych, ogrodzenie placu zabaw, nadzór inspektorski.
	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Mieszka I	13 000,00	12 100,74	Wykonano mapę do celów projektowych, projekt zagospodarowania placu zabaw, zamontowano zestaw zabawowy, huśtawkę sprężynową.
	Rozdział 90015 § 6050	7 700,00	7 626,00	
	Wykonanie oświetlenia solarnego terenów rekreacji rowerowej w sołectwie Żrebce (projekt)	7 700,00	7 626,00	Została opracowana dokumentacja budowlana dla realizacji zadania . Został złożony wniosek do LGD, który został zakwalifikowany do udzielenia dofinansowania. Została podpisana umowa na współfinansowanie zadania ze środków UE. Realizacja zadania w 2014r.

	Rozdział 90095 § 6050	17 100,00	16 878,73	
	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Luszowice	17 100,00	16 878,73	Wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw, zamontowano huśtawkę podwójną, huśtawkę wagową, huśtawki sprężynowe.
	Rozdział 90095 § 6230	27 500,00	23 108,85	
	Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego	27 500,00	23 108,85	Dofinansowano w formie dotacji celowej zakup przydomowych oczyszczalni ścieków 13 osobom oraz zakup urządzenia ekologicznego systemu grzewczego 1 osobie.
10	Dział 921	360 190,00	342 386,48	
	Rozdział 92109 § 6220	305 000,00	287 381,03	
	Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4	128 800,00	121 595,84	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na podstawie Umowy Nr. 3031.1.A53.2013 z dnia 8.03.2013r i Aneksu Nr 1. 3031.1.A53.2013 z dnia 28.05.2013r. Dotacja została rozliczona.
	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku MOKSiR przy ul. Sokoła 24	31 200,00	30 713,00	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na przebudowę instalacji elektrycznej na podstawie Umowy Nr 3031.2.A53.2013 z dnia 8.03.2013r. Dotacja została rozliczona.
	Zakup kamery cyfrowej dla potrzeb Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej funkcjonującej w MOKSiR w Chrzanowie	20 000,00	19 859,19	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zakup kamery cyfrowej podstawie Umowy Nr 3031.3.A53.2013 z dnia 15.07.2013r. Dotacja została rozliczona.
	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla MOKSiR w Chrzanowie	69 000,00	68 713,00	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zakup sprzętu nagłaśniającego na podstawie Umowy Nr 3031.4.A53.2013 z dnia 15.07.2013r. Dotacja została rozliczona.
	4 KĄTY – rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie – budowa infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowo - sportowej	56 000,00	46 500,00	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na opracowanie koncepcji zadania objętego Umową Nr 3031.5.A53.2013 z dnia 15.07.2013r. Dotacja została rozliczona.
	Rozdział 92116 § 6220	5 000,00	4 999,95	
	Zakup programu płacowo - księgowego	5 000,00	4 999,95	Przekazano dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zakup programu PROBIT w wersji Java z modułami do obsługi finansowo-księgowej, kadrowej i płacowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
	Rozdział 92195 § 6060	3 690,00	3 505,50	

	Zakup namiotu do realizacji kulturalnych imprez plenerowych w Okradziejówce w ramach funduszu soleckiego	3 690,00	3 505,50	Zakupiono i przekazano namiot dla sołectwa Okradziejówka. Zadanie rozliczono i wystawiono dowody OT.
	Rozdział 92195 § 6220	46 500,00	46 500,00	
	Przebudowa i nadbudowa domu gromadzkiego wraz z adaptacją poddasza na regionalną izbę „ Przy kominie” dla biblioteki w Plaźie	46 500,00	46 500,00	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na podstawie Umowy Nr 3031.6.A53.2013 z dnia 20.08.2013r.w tym : 1 500,00 – środki własne, 45 000,00 – środki z budżetu Województwa Małopolskiego na pokrycie kosztów robót budowlanych i montażowych, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koszty nadzoru autorskiego. Realizacja : wybrano wykonawcę robót budowlanych, inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego, rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Zakończenie realizacji zadania 2014r.
11	Dział 926	644 175,65	639 253,82	
	Rozdział 92605 § 6050	28 618,65	24 024,00	
	Zakup, montaż i dostawa dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym w Luszowicach w ramach funduszu soleckiego	14 727,40	12 012,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wystawiono dowody OT.
	Zakup, montaż i dostawa dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym w Pogorzycach w ramach funduszu soleckiego	13 891,25	12 012,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wystawiono dowody OT.
	Rozdział 92605 § 6060	7 600,00	7 350,00	
	Zakup kosiarki traktorowej dla obiektu sportowego w Pogorzycach w ramach funduszu soleckiego	7 600,00	7 350,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wystawiono dowody OT.
	Rozdział 92695 § 6620	607 957,00	607 879,82	
	Budowa lodowiska sezonowego wraz z budynkiem szatniowo – administracyjnym, wiatą, agregatem chłodniczym oraz elementami małej architektury wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do funkcjonowania obiektu w Chrzanowie przy ul. Wyszynskiego 19	607 957,00	607 879,82	Środki finansowe w formie dotacji celowej dla Powiatu Chrzanowskiego zostały przekazane zgodnie z zawartą umową na współfinansowanie realizacji zadania.
	RAZEM	26 384 326,21	24 375 667,91	

* - wydatki niewygasające

BURMISTRZ
Ryszard Kowalski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 144/2014 z 21 marca 2014 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2013 rok

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów w 2013 roku

PRZYCHODY w złotych

Plan na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
17 458 314,21	21 673 623,99	24 378 961,11	Przychody budżetu:
5 100 000,00	0,00	0,00	Papiery wartościowe (obligacje komunalne) zaplanowane do wykupu w roku 2013 zgodnie z umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z dnia 14 listopada 2011 roku
12 358 314,21	21 673 623,99	24 378 961,11	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Różnica w kwocie 2.705.337,12 została wprowadzona do planu przychodów budżetu roku 2014.

ROZCHODY w złotych

Plan na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
9 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	Rozchody budżetu:
9 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	1.500.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2007 roku"
			2.000.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2008 roku"
			7.500.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2009 roku"
			800.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2009 roku"
			5.000.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2010 roku"
			1.700.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2011 roku"

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 144/2014 z dnia 21 marca 2014 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2013 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 2013 roku

Dochody

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	870 000,00	1 065.099,72	122,42	Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	870 000,00	1 065.099,72	122,42	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	1 065.099,72	122,42	
		Ogółem	870 000,00	1 065.099,72	122,42	

Wydatki						
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
851		Ochrona zdrowia	1 177 043,43	832 711,81	70,74	
	85153	Zwalczanie narkomanii	119 370,00	113 431,65	95,03	
		Wydatki bieżące	119 370,00	113 431,65	95,03	
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	19 400,00	17 093,24	88,10	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 4 769,87 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 12 323,37
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	77 590,00	76 025,71	97,98	Zadania statutowe, wydatki na materiały papierniczo – piśmiennicze, wydatki na materiały biurowe, książki, tonery, media – realizacja wydatków statutowych 26 559,48 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 49 327,53 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 138,70
		Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	17 380,00	15 312,70	88,11	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 4 271,75 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 11 040,95
		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 przeciwwzależnieniowej narkotykowej 5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 057 673,43	719 280,16	68,01	

	Wydatki majątkowe	249 000,00	4 000,00	1,61	Zadanie pn. Przebudowa kompleksu boisk przy PG1 wraz z otoczeniem – plan 245 000,00 wykonanie 0,00 – zadanie włączone do programu Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap V – przebudowa przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk sportowych przy PG1 w Chrzanowie. Realizacja planowana jest w latach następnych i zadanie pn. Rozbudowa gminnej bazy sportowej na terenie sołectwa Płaza – wykonanie bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia plan i wykonanie 4 000,00.
	Wydatki bieżące	808 673,43	715 280,16	88,45	
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	131 180,00	105 390,56	80,34	Koszty prowadzenia terapii dotyczącej leczenia uzależnień związanych z alkoholizmem, udzielania pomocy psychospołecznej, mobilizacji do leczenia, kierowanie do ośrodków odwykowych, koszty sądowe – wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, koszty wykonania opinii biegłych sądowych w zakresie stopnia uzależnienia od alkoholu, wydatki na materiały biurowe, książki, tonery, wydatki na energię elektryczną, co i wodę, programy profilaktyczne, wyposażenie pomieszczeń terapeutycznych - realizacja wydatków statutowych 46 107,67 Wynagrodzenia i składki do nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 59 282,89

<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</p>	409 203,43	387 641,79	94,73	<p>Koszt realizacji programów profilaktycznych, zakup środków niezbędnych do ich realizacji, nagród dla uczestników zajęć, pomocy dydaktycznych i naukowych, koszty transportu organizacja i realizacja Chrzanowskich Dni Trzeźwości, koszty dofinansowania programów profilaktycznych realizowanych w jednostkach budżetowych – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, ośrodki kultury, działalność grup socjoterapeutycznych przy Gimnazjach, zakup materiałów, biurowych, art. szkolnych, pomocy naukowych, dydaktycznych papieru ksero, sprzętu sportowego, pojemników jednorazowych, koszty wsadu do kotła – podwieczorki dla dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej i ze Świetlic Środowiskowych, -usługi transportowe, telekomunikacyjne, bilety wstępu, ochrona mienia, wywóz śmieci – realizacja wydatków statutowych 197 536,84</p> <p>Wynagrodzenia i składki do nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 189 688,89</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 416,06</p>
<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</p>	131 290,00	116 747,81	88,92	<p>Udzielanie wsparcia członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu tzw. osób współuzależnionych, terapia tychże osób, wsparcie psychiczne, emocjonalne, socjalne i prawne. Wydatki na materiały biurowe, książki, tonery, art. plastyczne, administracyjno- biurowe, materiały do realizacji zajęć, wydatki na energię elektryczną co i wodę, programy profilaktyczne, wyposażenie pomieszczeń terapeutycznych - realizacja wydatków statutowych 52 783,18</p> <p>- Wynagrodzenia i składki do nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 63 964,63</p>
<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</p>	137 000,00	105 500,00	77,00	<p>Udzielenie dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwozależnieniowej od alkoholu w trakcie roku szkolnego oraz wakacji i 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 105 500,00</p>

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 144/2014 z dnia 21 marca 2014 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2013 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2013

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa obwodnicy pln. - wsch. Chrzanowa	13 981 919,02	-2 925 676,80	11 056 242,22	10 962 602,56	99,15%
	- środki z budżetu gminy	7 059 511,57	-4 723 092,75	2 336 418,82	2 242 779,16	95,99%
	- środki z EFRR	6 922 407,45	1 797 415,95	8 719 823,40	8 719 823,40	100,00%
2	Droga do zmian	544 900,20	0,00	544 900,20	544 900,20	100,00%
	- środki z budżetu gminy	73 616,02	0,00	73 616,02	73 616,02	100,00%
	- środki z budżetu państwa	5 642,48	2 476,52	8 119,00	8 119,00	100,00%
	- środki z EFS	465 641,70	-2 476,52	463 165,18	463 165,18	100,00%
3	Partnerski Projekt Comenius - Uczenie się przez całe życie	29 090,00	0,00	29 090,00	28 551,06	98,15%
	- środki z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- środki z FRSE Comenius	29 090,00	0,00	29 090,00	28 551,06	98,15%
4	Projekt Mam szansę - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów	128 800,00	-36 631,70	92 168,30	91 362,29	99,13%
	- środki z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- środki z budżetu państwa	19 320,00	-5 494,75	13 825,25	13 704,34	99,13%
	- środki z EFS	109 480,00	-31 136,95	78 343,05	77 657,95	99,13%
	RAZEM	14 684 709,22	-2 962 308,50	11 722 400,72	11 627 416,11	99,19

BURMISTRZ

Ryszard Kłosowski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 144/2014 z dnia 21 marca 2014 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2013 rok

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska za 2013 rok**

I. DOCHODY

						w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis rzeczowy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 164,19	777 025,87	114,58	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	678 164,19	777 025,87	114,58	
		w tym:				
		wpływy z różnych opłat	678 164,19	777 025,87	114,58	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłata za usunięcie drzew.
RAZEM DOCHODY			678 164,19	777 025,87	114,58	

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis rzeczowy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 430,54	985 121,00	94,68	
	90002	Gospodarka odpadami	116 000,00	112 724,17	97,18	Wydatki na:
		w tym:				- Likwidacja dzikich wysypisk,
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	116 000,00	112 724,17	97,18	- Odbiór przeterminowanych leków i ich unieszkodliwienie,
		w tym:				- Uzupelnienie tablicy informacyjno-pamiątkowej na zrehabilitowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka
		a) wydatki bieżące	116 000,00	112 724,17	97,18	- Koszenie terenu składowiska, czyszczenie rowów i przepustów na terenie Składowiska w Balinie-Okradziejówka
		w tym:				- Analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówka
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego na:	116 000,00	112 724,17	97,18	- Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	112 724,17	97,18	- Wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówka
						- Wniosek o udostępnienie dobowych sum opadów na terenie składowiska w Balinie-Okradziejówka
						- nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej oraz na zrehabilitowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	856 000,00	812 327,03	94,89	<p>Wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie Parku Miejskiego oraz Parku w Kościelcu , - utrzymanie terenów zieleni w rejonie os. Północ-Tysiąclecie, os. Niepodległości, os. Śródmieście, os. Młodości, os. Centrum, os. Stella, os. Rospontowa, os. Stara Huta, - nasadzenie drzew i krzewów na terenie zieleni miejskiej, - usunięcie i przycięcie drzew.
	w tym:				
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	856 000,00	812 327,03	94,89	
	a) wydatki bieżące	856 000,00	812 327,03	94,89	
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego na:	856 000,00	812 327,03	94,89	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 000,00	812 327,03	94,89	
90095	Pozostała działalność	68 430,54	60 069,80	87,78	<p>Wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie i moderowanie forum w serwisie www.eko.chrzanow.pl oraz opracowanie materiałów prasowych i zdjęć na potrzeby w/w strony - opracowanie ulotki. dot. wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Chrzanów w tym : przygotowanie treści i materiałów ikonograficznych, opracowanie graficzne i techniczne ulotki, drukowanie ulotek w ilości 10 000 szt. - zakup kukurydzy dla koła łowieckiego - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pn "Ziemia Chrzanowska - ekologiczna kraina królestwem pszczół" - przeprowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną kampanii w ramach "Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu - Europejskiego Dnia bez Samochodu" pod hasłem "Biblioteka na dwóch kółkach" - opracowanie wniosku o dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy
	w tym:				
	Edukacja ekologiczna oraz zadania związane z ochroną środowiska	40 930,54	36 960,95	90,30	
	a) wydatki bieżące	40 930,54	36 960,95	90,30	
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego na:	40 930,54	36 960,95	90,30	
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 930,54	36 960,95	90,30	

						Chrzanów do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		b) wydatki majątkowe Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - dotacje na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego w tym:	27 500,00	23 108,85	84,03	Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu ogrzewania budynków
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	23 108,85	84,03	
		RAZEM	1 040 430,54	985 121,00	94,68	

BURMISTRZ
Ryszard Kozłowski

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 144/2014 z dnia 21 marca 2014 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2013 rok

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Chrzanów w 2013 roku

w złotych					
Dział/ Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach)	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1. Dotacje na zadania bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	10 000	39 529,43	98,82
01008	Melioracje wodne	30 000	-	30 000	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 oraz opracowanie dokumentacji w celu regulacji stanu prawnego gruntów pod potokami Starzynianka, Luszówka i Płazianka	30 000	-	30 000	100,00
01030	Izby rolnicze	-	10 000	9 529,43	95,29
	wpłata gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	10 000	9 529,43	95,29
600	Transport i łączność	3 291 000	-	3 085 000	93,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 271 000	-	3 065 000	93,70
	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”	3 271 000	-	3 065 000	93,70
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	-	20 000	100,00
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na sfinansowanie remontu nawierzchni peronów przystankowych przy ul. Szymanowskiego w Pogorzycach w rejonie Szkoły Podstawowej i skrzyżowania z ul. Bałuckiego	20 000	-	20 000	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 900	-	129 333,24	88,64
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	-	50 000	100,00
	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji (wplata na Fundusz celowy – płatne patrole Policji)	50 000	-	50 000	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	-	4 000	100,00
	dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego na „Powiatowy punkt serwisowania sprzętu ochrony dróg oddechowych”	4 000	-	4 000	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	76 000	-	75 333,24	99,12
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie etatów – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)	72 000	-	72 000	100,00
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczącego zapewnienia ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych	4 000	-	3 333,24	83,33
75495	Pozostała działalność	15 900	-	0	0,00
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego z zakresu „Powiatowego systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych z ustaleniem preselekcyjnym wagi pojazdu”	15 900	-	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	86 787,86	2 476 076,23	2 247 697,02	87,70
80101	Szkoły podstawowe	-	609 708,24	592 477,82	97,17
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	609 708,24	592 477,82	97,17
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	110 000,00	98 503,18	89,55
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	110 000,00	98 503,18	89,55
80104	Przedszkola	86 787,86	1 463 251,11	1 313 413,49	84,73
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 463 251,11	1 240 521,82	84,77
	dotacje celowe na pokrycie przez Gminę Chrzanów kosztów za okres od 2 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r. związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów do Przedszkoli na terenie innych gmin, w tym: Gmina Sławków - 6 160,44 zł, Gmina Libiąż – 11 632,25 zł, Gmina Liszki – 4 890,36 Gmina Jaworzno – 2 497,55zł, Gmina Trzebinia – 56 189,91 zł, Gmina Chelmek - 2 626,68 zł dopłaty dotacji celowej do gmin związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie	86 787,86	-	72 891,67	83,98

	gminy Chrzanów do Przedszkoli na terenie innych gmin, w związku z rozliczeniem porozumień za rok 2012, w tym: Gmina Trzebinia – 2 258,28 zł, Gmina Chełmek – 24,36 zł, Gmina Libiąż – 256,08 zł, Gmina Jaworzno – 251,95 zł,				
80110	Gimnazja	-	293 116,88	243 302,53	83,01
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	293 116,88	243 302,53	83,01
851	Ochrona zdrowia	103 500	148 000	220 000	87,47
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	6 000	6 000	100,00
	dotacje celowe na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	6 000	6 000	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	-	5 000	5 000	100,00
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu zwalczania narkomanii zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	5 000	5 000	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	137 000	105 500	77,01
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	137 000	105 500	77,01
85158	Izby wytrzeźwień	103 500	-	103 500	100,00
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych)	103 500	-	103 500	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	42 000	41 285	98,30
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	42 000	41 285	98,30
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów	-	42 000	41 285	98,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 250	-	341 250	100,00
90095	Pozostała działalność	341 250	-	341 250	100,00
	wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”	341 250	-	341 250	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 482 000	20 000	6 502 000	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 680 000	-	2 680 000	100,00
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	2 680 000	-	2 680 000	100,00

92116	Biblioteki	2 880 000	-	2 880 000	100,00
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 880 000	-	2 880 000	100,00
92118	Muzea	922 000	-	922 000	100,00
	dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie	922 000	-	922 000	100,00
92195	Pozostała działalność	-	20 000	20 000	100,00
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	20 000	20 000	100,00
926	Kultura fizyczna	-	597 000	594 000	99,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	597 000	594 000	99,50
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie kultury fizycznej	-	597 000	594 000	99,50
Dotacje na zadania bieżące (poz.1)		10 480 437,86	3 293 076,23	13 200 094,69	95,83
2. Dotacje na zadania majątkowe					
600	Transport i łączność	275 000	-	154 096	56,03
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000	-	129 096	51,64
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego „Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781”	250 000	-	129 096	51,64
		25 000	-	25 000	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	-	25 000	100,00
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego „Przebudowa części DP 1036K – Balińskiej w Chrzanowie”	25 000	-	25 000	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 900	395 000	395 000	89,79
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	395 000	395 000	100,00
	dotacja celowa dla OSP w Luszowicach na dofinansowanie „Zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń ekologicznych dla OSP w Luszowicach”	-	380 000	380 000	100,00
	dotacja celowa dla OSP w Luszowicach na dofinansowanie „Zakupu sprzętu tnąco – rozpierającego”	-	15 000	15 000	100,00
75495	Pozostała działalność	44 900	-	0	0,00
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego z zakresu zadania majątkowego pn . ”Powiatowy system rozpoznawania tablic rejestracyjnych z ustaleniem preselekcyjnym wagi	44 900	-	0	0,00

	pojazdu”				
851	Ochrona zdrowia	-	54 000	54 000	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	50 000	50 000	100,00
	dotacja celowa na „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego potrzebnego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom ZLA w Chrzanowie sp. z o.o. – unity stomatologiczne z osprzętem 2 szt.”	-	50 000	50 000	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	4 000	4 000	100,00
	dotacja celowa, udzielona w trybie iż. 221 ustawy, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa gminnej bazy sportowej na terenie sołectwa Płaza – wykonanie bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia”	-	4 000	4 000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	27 500	23 108,85	84,03
90095	Pozostała działalność	-	27 500	23 108,85	84,03
	dotacje celowe na zadanie majątkowe „Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego”	-	27 500	23 108,85	84,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 500	-	338 880,98	95,06
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000	-	287 381,03	94,22
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4”	128 800	-	121 595,84	94,41
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku MOKSiR przy ul. Sokoła 24”	31 200	-	30 713,00	98,44
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup kamery cyfrowej dla potrzeb Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej funkcjonującej w MOKSiR w Chrzanowie”	20 000	-	19 859,19	99,30
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla MOKS i R w Chrzanowie”	69 000	-	68 713,00	99,58
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „4 KĄTY – rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie- budowa infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowej”	56 000	-	46 500	83,04
92116	Biblioteki	5 000	-	4 999,95	100,00
	dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup programu płacowo – księgowego”	5 000	-	4 999,95	100,00

92195	Pozostała działalność	46 500	-	46 500	100,00
	dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa i nadbudowa domu gromadzkiego wraz z adaptacją poddasza na regionalną izbę „Przy kominie” dla biblioteki w Płazie”	46 500	-	46 500	100,00
926	Kultura fizyczna	607 957	-	607 879,82	99,99
92695	Pozostała działalność	607 957	-	607 879,82	99,99
	dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa lodowiska sezonowego wraz z budynkiem szatniowo – administracyjnym, wiatą, agregatem chłodniczym oraz elementami małej architektury wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do funkcjonowania obiektu w Chrzanowie przy ul. Wyszyńskiego19”	607 957	-	607 879,82	99,99
Razem dotacje na zadania majątkowe (poz. 2)		1 284 357	476 500	1 572 965,65	89,32
Razem (1+2)		11 764 794,86	3 769 576,23	14 773 060,34	95,10
3. Zwroty dotacji					
801	Oświata i wychowanie	1 694,62	-	1 694,62	100,00
	zwroty do gmin nadpłaconych dotacji związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 2012/2013	26,48	-	26,48	100,00
	zwroty do gmin nadpłaconych dotacji związanych z kosztami dotacji udzielanej Niepublicznemu Przedszkolu Młodych Talentów „100 Bajek” w Chrzanowie oraz Niepublicznemu Przedszkolu im. Walta Disneya w Chrzanowie za rok 2012	1 668,14	-	1 668,14	100,00
852	Pomoc społeczna	74 132,20	-	69 940,44	94,35
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia z pomocy społecznej, które odzyskano w bieżącym roku ze świadczeń nienależnie pobranych	71 900	-	67 708,24	94,17
	zwrot dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanej w nadmiernej wysokości w roku poprzednim – w zakresie dożywiania	2 232,20	-	2 232,20	100,00
600	Transport i łączność	6 666 575,72	-	6 666 575,72	100,00
	zwrot dotacji do IŻ MRPO dotyczący „Budowy obwodnicy pfn. – wsch. Chrzanowa”	104 860,68	-	104 860,68	100,00
	zwrot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pomocy finansowej wynikający ze zwiększenia poziomu dofinansowania ze środków europejskich dotyczący „Budowy obwodnicy pfn. - wsch. Chrzanowa”	6 561 715,04	-	6 561 715,04	100,00
Zwroty dotacji (poz. 3)		6 742 402,54	-	6 738 210,78	99,94
Ogółem dotacje (1+ 2+ 3)		18 507 197,40	3 769 576,23	21 511 271,12	96,56

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 144/2014 z 21 marca 2014 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2013 rok

Wydatki budżetu ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim wykonane w 2013 roku

WYDATKI			w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 834,50	14 145,00	59,35	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 834,50	14 145,00	59,35	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	23 834,50	14 145,00	59,35	
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 834,50	14 145,00	59,35	W ramach zadania majątkowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół źródła potoku Płazianka w Płazie w ramach funduszu sołeckiego został opracowany projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja zadania w 2014 r.
801		Oświata i wychowanie	31 591,34	21 284,99	67,38	
	80101	Szkoły podstawowe	8 496,04	4 785,00	56,32	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	8 496,04	4 785,00	56,32	
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 496,04	4 785,00	56,32	W ramach realizacji zadania majątkowego pn. Zakup i montaż dwóch koszy zewnętrznych do piłki koszykowej dla Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach w ramach funduszu sołeckiego - zakupiono i zamontowane kosze do piłki koszykowej.

	80104	Przedszkola	23 095,30	16 499,99	71,44	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 095,30	16 499,99	71,44	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 095,30	16 499,99	71,44	
		z tego na:				
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 095,30	16 499,99	71,44	Wykonano remont sal w Przedszkolu w Balinie.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199,00	2 148,99	97,73	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 199,00	2 148,99	97,73	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 199,00	2 148,99	97,73	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 199,00	2 148,99	97,73	
		z tego na:				
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 199,00	2 148,99	97,73	Zakupiono kosę spalinową dla sołectwa Pogorzyce.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 790,00	11 344,50	96,22	
	92195	Pozostała działalność	11 790,00	11 344,50	96,22	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 100,00	7 839,00	96,78	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 100,00	7 839,00	96,78	
		z tego na:				

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	7 839,00	96,78	Zakupiono: 10 kompletów stołów wraz z ławkami na kwotę 3.739,20; paczki z okazji Dnia Dziecka i Imprezy Mikołajkowej - 1.499,80; poniesiono koszty usługi gastronomicznej z okazji Dnia Dziecka i Imprezy Mikołajkowej - 2.600,00 - w sołectwie Okradziejówka.
		b) wydatki majątkowe	3 690,00	3 505,50	95,00	
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 690,00	3 505,50	95,00	W ramach realizacji zadania majątkowego pn. Zakup namiotu do realizacji kulturalnych imprez plenerowych w Okradziejówce w ramach funduszu sołectkiego został zakupiony namiot.
926		Kultura fizyczna	36 218,65	31 374,00	86,62	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 218,65	31 374,00	86,62	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	36 218,65	31 374,00	86,62	
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 218,65	31 374,00	86,62	W sołectwie Luszowice wydatkowano środki na zadanie: Zakup, montaż i dostawa dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym w Luszowicach w ramach funduszu sołectkiego - 12.012,00; w sołectwie Pogorzycy wydatkowano środki na zadanie: Zakup, montaż i dostawa dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym w Pogorzycach w ramach funduszu sołectkiego - 12.012,00 i zadanie Zakup kosiarki traktorowej dla obiektu sportowego w Pogorzycach w ramach funduszu sołectkiego - 7.350,00.
		RAZEM	105 633,49	80 297,48	76,02	

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 144/2014 z 21 marca 2014 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2013 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów w 2013 roku

w złotych										
Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków 2013 (8/7)	% zaawansowania realizacji planu ogółem (6/5)	Objaśnienia
						2013	2013			
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			1 862 558,16	1 034 860,00	786 071,85	664 813,55	84,57	55,56	
1.1	PROJEKT - Droga do zmian - zadanie z zakresu opieki społecznej ustawy o samorządzie gminnym	OPS	2013-2015	1 371 253,41	544 900,20	664 813,55	544 900,20	81,96	39,74	realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach działania "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji".
1.2	PROJEKT - Mam szansę - indywidualizacja nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów - zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASIP	2012-2013	406 215,21	405 409,20	92 168,30	91 362,29	99,13	99,80	projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL, projekt zakończono i rozliczono w 2013 roku, niewykorzystane środki w kwocie 806,01 zł zwrócono do WUP Kraków dn 22.08.2013r.;
1.3	PROJEKT - Partnerski Projekt Comenius w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZS1	2011-2013	85 089,54	84 550,60	29 090,00	28 551,06	98,15	99,37	projekt zakończono i rozliczono w 2013 roku, akceptacja raportu końcowego z realizacji projektu i rozliczenie umowy finansowej nr 2011-1-1T21-COMOG-249135 dn 18.09.2013r.;
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe			57 086 408,15	11 380 301,58	5 930 714,99	5 375 626,29	90,64	19,94	
2.1	ZADANIE - Caloroczne utrzymanie Rynku i ciągów pieszojezdnych - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym	UM	2011-2014	425 446,13	305 446,13	161 446,13	161 446,13	100,00	71,79	zrealizowano w całości umowy związane z całorocznym utrzymaniem Rynku i ciągów pieszojezdnych w 2013r. oraz zawarto umowę, która zrealizowana zostanie w 2014r.;
2.2	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	UM	2012-2016	6 314 195,39	1 007 824,88	1 321 319,76	1 007 824,88	76,27	16,00	wydatki dotyczą zapłaty za zakupioną energię elektryczną dla oświetlenia ulic, do obiektów: budynku gospodarczego na placu targowym przy ul. Kusocińskiego, Placu Targowym, Parku Miejskiego oświetlenie niskie Placu 1000-lecia, Zawarto umowę z terminem realizacji w latach 2014-2016., procent wykonania wydatków wynika z faktycznego zużycia energii w 2013 roku.
2.3	ZADANIE - Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASIP	2012-2014	674 828,26	361 126,01	264 125,32	260 423,07	98,60	53,51	łącznie nakłady finansowe oraz realizację się zgodnie z zawartymi umowami w roku szkolnym 2012-2013, dalsza realizacja zadania w 2014 r.;
2.4	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody ustawy o samorządzie gminnym	UM	2009-2014	89 630,75	84 064,66	6 820,87	6 570,74	96,33	93,79	dzierżawa terenu w Balinie - Okradziejówce, umowy zawarte w 2009 r. realizowane do 2014 r.; umowy w części dotyczącej 2013 r. zrealizowano w całości.
2.5	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o samorządzie gminnym	UM	2012-2015	210 026,60	110 004,70	93 986,60	93 564,70	99,55	52,38	umowa na usługę polegającą na wylapywaniu, odbiorze i transporcie bezdomnych zwierząt do schroniska w Myskowicach w 2013 r. zrealizowana została w całości; zawarto nowe umowy na realizację w latach 2014-2015,
2.6	ZADANIE - Odbiór odpadów - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o samorządzie gminnym	UM	2011-2014	505 100,00	305 100,00	125 857,80	125 857,80	100,00	60,40	umowy na usługę związaną z opróżnianiem koszy ulicznych zawarte w 2011 r. z terminem realizacji 2012-2013 oraz w 2012 r. z terminem realizacji w 2013r. zrealizowano w całości; zawarto umowę w 2013 r., która realizowana będzie w 2014 r.;
2.7	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	5 080,37	1 118,08	1 118,08	100,00	67,76	dokonano płatności w 2013r. zgodnie z zawartą umową.
2.8	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych ustawy o samorządzie gminnym	UM	2011-2014	306 984,46	161 555,38	70 446,24	61 738,96	87,54	52,34	umowy na usługę związaną z odbiorem odpadów stałych z Cmentarza Komunalnego przy ul. Marchettiiego oraz umowy związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego zrealizowane zostały w całości, procent poniesionych wydatków w 2013 r. wynika z faktycznie utrzymaniem Cmentarza Komunalnego; zawarto umowy, które realizowane będą w 2014 r.;
2.9	ZADANIE - Utrzymanie placu targowego - zadanie z zakresu targowisk ustawy o samorządzie gminnym	UM	2011-2013	135 671,76	135 671,76	7 205,76	7 205,76	100,00	100,00	umowa na odbiór odpadów z placu targowego przy ul. Kusocińskiego- płatności za XII/2012 r. zrealizowana w całości.

2.10	ZADANIE - Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym	UM	2012-2014	3 528 435,25	2 098 435,24	965 495,75	965 495,74	100,00	59,47	umowy związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parków zrealizowano w całości, w 2013 r. zawarto umowy z terminem realizacji w 2014r.;	
2.11	ZADANIE -Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2005-2033	3 727 340,00	1 881 881,00	332 815,00	332 815,00	100,00	50,49	wydatki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez gminę - celem dokonania wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych w części przypadającej na gminę, dalsza realizacja zadania w latach następnych;	
2.12	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2008-2042	36 874 274,52	2 980 960,65	1 120 711,00	978 171,43	87,28	8,08	wydatki z tytułu opłaty czynszowej za wynajem mieszkań (608 616,92) oraz z tytułu opłat za media (rozliczenie wody, energii - 369 554,51) dla TBS, dalsza realizacja zadania w latach następnych;	
2.13	ZADANIE -Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym	UM	2011-2015	2 781 620,48	1 583 204,79	1 062 843,68	1 013 427,99	95,35	56,92	umowy związane z utrzymaniem zimowym dróg, chodników i placów gminnych w 2013 r. zrealizowano w całości, w 2013 r. zawarto umowy z terminem realizacji w latach 2014-2015;	
2.14	ZADANIE - Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów ustawy o samorządzie gminnym	UM	2012-2016	1 300 000,00	317 353,10	350 000,00	317 353,10	90,67	24,41	wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia za zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego, zgodnie z zawartą umową, dalsza realizacja zadania w latach następnych;	
2.15	ZADANIE- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Babice I" i "Zelałowa F", w granicach gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2014	55 596,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100,00	48,67	realizacja projektu zgodnie z umową ; wydatki planowane w 2014r. dotyczą sporządzenia projektu planu,	
2.16	ZADANIE- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło-Północ w Chrzanowie, w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2014	18 450,00	11 070,00	14 760,00	11 070,00	75,00	60,00	realizacja projektu zgodnie z umową, kwota 3 690,00 została zapłacona w styczniu 2014r. ; planowane wydatki w 2014 r. dotyczą sporządzenia projektu zmiany planu,	
2.17	PROGRAM - YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich- zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZS Piłaza	2013-2014	10 330,00	4 482,91	4 703,00	4 482,91	95,32	43,40	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 oraz Aneksu nr 1 z dn 14 10.2013r. do umowy o współpracy, dalsza realizacja zadania w 2014 r.;	
2.18	ZADANIE- Miejscowy 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	2013-2014	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja projektu zgodnie z podpisaną w 2013 r. umową; planowane wydatki w 2014 r. dotyczą sporządzenia projektu planu;	
2.19	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 - zadania z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2014	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja projektu zgodnie z podpisaną w 2013 r. umową; planowane wydatki w 2014 r. dotyczą sporządzenia projektu planu;	
								0,00	0,00		
Suma				X	X	58 948 966,31	12 415 161,58	6 716 786,84	6 040 439,84	89,93	21,06

II Wydatki majątkowe										
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1			125 561 681,59	86 047 599,75	11 166 242,22	11 067 285,64	99,11	68,53	
1.1	PROJEKT - Budowa obwodnicy pln.-wsch. Chrzanowa - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2006-2013	86 061 681,59	85 942 916,67	11 056 242,22	10 962 602,56	99,15	99,86	zadanie zostało zakończzone i rozliczone w miesiącu 09/10.2013r.;
1.2	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa- Etap IV - zadania z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2017	39 500 000,00	104 683,08	110 000,00	104 683,08	95,17	0,27	w ramach zadania wykonano dokumentację geologiczną oraz program funkcjonalno-użytkowy, dalsza realizacja zadania w latach następnych;
2	Programy, projekty lub zadania pozostałe			65 919 583,76	5 625 860,46	3 000 413,39	2 777 677,01	92,58	8,53	
2.1	ZADANIE - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781 - ul. Sobieskiego w Piłazie - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2010-2016	459 780,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	13,00	realizacja zadania nastąpi w latach przyszłych;
2.2	ZADANIE - Budowa dróg na os. Chechło-Południe - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2007-2020	5 768 290,85	1 074 545,85	0,00	0,00	0,00	18,63	realizacja zadania będzie kontynuowana w latach przyszłych;

2.3	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Partyzantów z ul. Jordana - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2010-2014	1 061 282,90	107 160,90	0,00	0,00	0,00	10,10	rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2014r.
2.4	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781) zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2010-2023	8 600 927,00	100 927,21	0,00	0,00	0,00	1,17	wydatki poniesione dotyczą opracowania projektu budowlanego; planuje się rozpoczęcie realizacji w latach przyszłych,
2.5	ZADANIE - Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2010-2013	1 318 671,21	1 287 506,47	774 600,00	773 443,83	99,85	97,64	wykonano: termomodernizację ściany tylnej, stolarkę drewnianą na elewacji frontowej, ocieplenie stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, regulację instalacji c.o., instalację antenową, na ukończeniu renowacja elewacji frontowej i przebudowa węzłów sanitarnych - w tym środki niewygasające w wysokości 30 008,57 zł ;
2.6	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2009-2014	695 484,48	391 458,07	240 000,00	235 973,59	98,32	56,29	wykonano: modernizację pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, instalację antenową, termomodernizację ściany od podwórza, pom. SWC, opracowano dokumentację na dalsze prace modernizacyjne budynku, dalsza realizacja zadania w 2014 r. ;
2.7	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2010-2013	149 646,57	149 641,88	91 000,00	90 995,29	99,99	100,00	zadanie zakończone;
2.8	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 12a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2012-2013	292 290,68	292 290,68	142 000,00	141 945,13	99,96	100,00	zadanie zakończone;
2.9	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa domu gromadzkiego wraz z adaptacją poddasza na regionalną izbę ? Przy kominie? dla biblioteki w Plazie - zadanie w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych ustawy o samorządzie gminnym	UM	2011-2014	506 875,00	96 315,00	46 500,00	46 500,00	100,00	19,00	w ramach zadania przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, w tym 1 500 zł - środki własne z budżetu Gminy Chrzanów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem procedury przetargowej, 45 000 zł - środki z budżetu Województwa Małopolskiego na pokrycie robót budowlanych i montażowych, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koszty nadzoru autorskiego, dalsza realizacja zadania w 2014 r. ;
2.10	ZADANIE - Przebudowa i skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2011-2015	4 124 804,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	1,58	wydatki dotyczą opracowania projektu budowlanego; planuje się rozpoczęcie realizacji w latach przyszłych;
2.11	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2009-2017	2 695 984,00	152 117,00	4 266,00	4 266,00	100,00	5,64	wydatki dotyczą wypłaconego odszkodowania za nabycie nieruchomości pod inwestycję; zadanie będzie realizowane w latach przyszłych;
2.12	ZADANIE - Modernizacja budynku przy Alei Henryka 33 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2011-2014	439 799,99	239 538,51	225 000,00	224 738,52	99,88	54,47	wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, renowację ściany frontowej budynku i schodów wejściowych, instalację antenową, pom. SWC, opracowano dokumentację na dalsze prace modernizacyjne budynku; dalsza realizacja zadania w 2014r. ;
2.13	ZADANIE - Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych-Oś Północ - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	UM	2012-2013	161 551,00	157 171,49	157 000,00	152 620,49	97,21	97,29	zadanie zrealizowane w całości, w ramach realizacji zadania wykonano: ogrodzenie placu zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe i bezpieczną nawierzchnię;
2.14	ZADANIE - Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASiP	2013-2014	690 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00	1,34	wykonano dokumentację techniczną dla robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania; realizacja nastąpi w roku 2014;
2.15	ZADANIE - Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASiP	2013-2014	334 500,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00	2,76	wykonano dokumentację techniczną dla robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania; realizacja nastąpi w roku 2014;
2.16	ZADANIE - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASiP	2013-2014	1 065 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00	1,04	wykonano dokumentację techniczną dla robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania; realizacja nastąpi w roku 2014;
2.17	ZADANIE - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASiP	2013-2014	955 500,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00	1,16	wykonano dokumentację techniczną dla robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania; realizacja nastąpi w roku 2014;
2.18	ZADANIE - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	ZEASiP	2013-2014	2 655 000,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	100,00	0,80	wykonano dokumentację techniczną dla robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania; realizacja nastąpi w roku 2014;
2.19	ZADANIE - Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2015	3 080 000,00	58 855,50	60 000,00	58 855,50	98,09	1,92	wydatki dotyczą opracowania programu funkcjonalno-przestrzennego; rozpoczęcie realizacji nastąpi w latach przyszłych;

2.20	ZADANIE - Dofinansowanie opracowania studium wykonalności dla zadania "Modernizacja linii kolejowej Nr 83 Trzebnia - Zębrzydowice, odcinek Trzebnia Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą" -zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego ustawy o sam. gminnym	UM	2011-2013	272 883,23	272 883,23	8 785,89	8 785,72	100,00	100,00	wydatki dotyczą wypłaconej ostatniej części należności za opracowanie studium wykonalności.
2.21	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - etap IV "Program funkcjonalno- użytkowy budynków w rejonie obszaru rewitalizacji"-zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2013-2015	1 165 000,00	64 351,50	65 000,00	64 351,50	99,00	5,52	opracowano program funkcjonalno-użytkowy budynków w rejonie obszaru rewitalizacji, dalsza realizacja zadania w latach następnych;
2.22	ZADANIE- Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 6- zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2013-2015	1 080 000,00	20 311,00	60 000,00	20 311,00	33,85	1,92	opracowano dokumentację projektową, dalsza realizacja zadania w latach następnych.
2.23	ZADANIE- Modernizacja budynku przy Al. Henryka 14 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2013-2014	529 000,00	38 990,84	39 000,00	38 990,84	99,98	7,37	wykonano ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, opracowano dokumentację projektową modernizacji budynku i renowacji elewacji frontowej, dalsza realizacja zadania w 2014r.;
2.24	ZADANIE- Budowa lodowiska sezonowego wraz z budynkiem szatniowo-administracyjnym, wiatą, agregatem chłodniczym oraz elementami małej architektury wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do funkcjonowania obiektu w Chrzanowie, przy ul. Wyszyńskiego 19 - zad z zakresu kultury fizycznej ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2014	1 215 352,00	607 879,82	607 957,00	607 879,82	99,99	50,02	wydatki dotyczą wypłaconej i części dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania, według zapotrzebowania zawinskowanego przez Starostwo Powiatowe, dalsza realizacja zadania w 2014r.;
2.25	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	2013-2016	2 450 000,00	36 900,00	50 000,00	36 900,00	73,80	1,51	w ramach zadania została opracowana opinia geotechniczna oraz projekt budowlany, dalsza realizacja zadania w 2014r.;
2.26	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	termin realizacji zadania przesunięto z lat 2013/2014 na lata 2014/2015 ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji do projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę;
2.27	ZADANIE- Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkalne w budynku przy ul. Kol. Stella19- zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	MZZK	2013-2015	500 000,00	11 982,78	30 000,00	11 982,78	39,94	2,40	opracowano dokumentację projektową, dalsza realizacja zadania w latach następnych;
2.28	ZADANIE- Zagospodarowanie terenu wokół źródła potoku Płazianka w Płazie- wykonanie altany - zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2014	277 335,10	14 145,00	23 834,50	14 145,00	59,35	5,10	wydatki dotyczą opracowania projektu budowlanego altany, rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w całości, wartość umowna prac projektowych była niższa niż zaplanowano w budżecie środków, planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w latach przyszłych.
2.29	ZADANIE- Wykonanie oświetlenia solarnego terenów rekreacji rowerowej w sołectwie Żrebce - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2014	518 700,00	7 626,00	7 700,00	7 626,00	99,04	1,47	wydatki dotyczą opracowania projektu budowlanego oświetlenia, planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w latach przyszłych.
2.30	ZADANIE- Wykonanie pełnej dokumentacji przebudowy i rozbudowy części DP 1027 K - ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej - pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania prowadzonego przez Powiat	UM	2013-2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zgodnie z zawartą umową pomoc finansowa zostanie przekazana w 2014 roku,
2.31	ZADANIE- Wykonanie pełnej dokumentacji przebudowy i rozbudowy DP 1001K oraz części DP 1007K i 1059K na obszarze Gmin Libiąż i Chrzanów - pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania prowadzonego przez Powiat	UM	2013-2014	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zgodnie z zawartą umową pomoc finansowa zostanie przekazana w 2014 roku,
2.32	ZADANIE-Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cicha, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania prowadzonego przez Województwo	UM	2010-2013	330 925,75	210 021,75	250 000,00	129 096,00	51,64	63,46	wydatki dotyczą przekazania dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Województwo Małopolskie, pozostała część dotacji będzie przekazana w 2014 r.;
2.33	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 ustawy o samorządzie gminnym	UM	2013-2020	22 000 000,00	46 500,00	56 000,00	46 500,00	83,04	0,21	w ramach zadania przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, dalsza realizacja zadania jest planowana w latach 2014-2020.
	Suma	X	X	191 481 265,35	91 673 460,21	14 166 655,61	13 844 962,65	97,73	47,88	
	Łącznie (1 + II)	X	X	250 430 231,66	104 089 621,79	20 883 442,45	19 885 402,49	95,22	41,56	

BURMISTRZ

Ryszard Kosiński

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 144/2014 z 21 marca 2014 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2013 rok

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Chrzanów prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku

A. Dochody 2013

Dz	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% Wykonania	Opis rzeczowy wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		601 100,00	590 813,01	98,29%	
	80104	Przedszkola	601 100,00	590 813,01	98,29%	
		Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów	601 100,00	590 813,01	98,29%	Dochody otrzymane z tytułu wpłat w:
						Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Chrzanowie wynoszą z tytułu: - opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 29 726,65
						Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Chrzanowie wynoszą z tytułu: - opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 30 803,81
						Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Chrzanowie wynoszą z tytułu: - opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 72 881,53
						Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Chrzanowie wynoszą z tytułu: - opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 72 618,76
						Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Chrzanowie wynoszą z tytułu: - opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 79 368,35
						Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Chrzanowie wynoszą z tytułu: - opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 59 731,30
						Przedszkolu Samorządowym Nr 9 w Chrzanowie wynoszą z tytułu: - opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 70 463,25
						Przedszkolu Samorządowym Nr 10 w Chrzanowie wynoszą z tytułu: - opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 55 165,88
						Przedszkolu Samorządowym Nr 11 w Chrzanowie wynoszą z tytułu: - opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 49 175,85
						Przedszkolu Samorządowym w Balinie wynoszą z tytułu: - opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 38 914,59
						Przedszkolu Samorządowym w Płazie wynoszą z tytułu: - opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 31 963,04

B. Wydatki 2013

Dz	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% Wykonania	Opis rzeczowy wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		664 840,64	654 553,65	98,45%	
	80104	Przedszkola	664 840,64	654 553,65	98,45%	
		Wydatki finansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	664 840,64	654 553,65	98,45%	Wydatki w: Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Chrzanowie wynoszą 35 210,27 z czego z tytułu: - zakupu artykułów żywnościowych 29 060,51 - zwrot środków pozostałych na rachunku bankowym do UM 6 149,76 Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Chrzanowie wynoszą 35 419,78 z czego z tytułu: - zakupu artykułów żywnościowych 30 775,66 - zwrot środków pozostałych na rachunku bankowym do UM 4 644,12 Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Chrzanowie wynoszą 74 437,85 z czego z tytułu: - zakupu artykułów żywnościowych 72 332,62 - zwrot środków pozostałych na rachunku bankowym do UM 2 105,23 Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Chrzanowie wynoszą 83 889,71 z czego z tytułu: - zakupu artykułów żywnościowych 71 496,16 - zwrot środków pozostałych na rachunku bankowym do UM 12 393,55 Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Chrzanowie wynoszą 85 109,10 z czego z tytułu: - zakupu artykułów żywnościowych 78 122,71 - zwrot środków pozostałych na rachunku bankowym do UM 6 986,39 Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Chrzanowie wynoszą 64 938,19 z czego z tytułu: - zakupu artykułów żywnościowych 59 425,14 - zwrot środków pozostałych na rachunku bankowym do UM 5 513,05 Przedszkolu Samorządowym Nr 9 w Chrzanowie wynoszą 79 133,57 z czego z tytułu: - zakupu artykułów żywnościowych 70 344,04 - zwrot środków pozostałych na rachunku bankowym do UM 8 789,53 Przedszkolu Samorządowym Nr 10 w Chrzanowie wynoszą 60 080,47 z czego z tytułu: - zakupu artykułów żywnościowych 54 278,24 - zwrot środków pozostałych na rachunku bankowym do UM 5 802,23 Przedszkolu Samorządowym Nr 11 w Chrzanowie wynoszą 56 034,95 z czego z tytułu: - zakupu artykułów żywnościowych 49 095,74 - zwrot środków pozostałych na rachunku bankowym do UM 6 939,21 Przedszkolu Samorządowym w Balinie wynoszą 43 169,67 z czego z tytułu: - zakupu artykułów żywnościowych 38 609,95 - zwrot środków pozostałych na rachunku bankowym do UM 4 559,72 Przedszkolu Samorządowym w Plazie wynoszą 37 130,09 z czego z tytułu: - zakupu artykułów żywnościowych 31 838,70 - zwrot środków pozostałych na rachunku bankowym do UM 5 291,39

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/459/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 października 2013 roku zlikwidowano wydzielone rachunki dochodów w placówkach przedszkolnych z dniem 31.10.2013 roku.

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Chrzanów prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku

Jednostka	Środki na początek roku (stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013)	Dochody za 2013 rok			Wydatki za 2013 rok		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie	5 483,62	30 700,00	29 726,65	96,83%	36 183,62	35 210,27	97,31%
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie	4 615,97	31 200,00	30 803,81	98,73%	35 815,97	35 419,78	98,89%
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie	1 556,32	73 200,00	72 881,53	99,56%	74 756,32	74 437,85	99,57%
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie	11 270,95	73 700,00	72 618,76	98,53%	84 970,95	83 889,71	98,73%
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Chrzanowie	5 740,75	79 800,00	79 368,35	99,46%	85 540,75	85 109,10	99,50%
Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie	5 206,89	61 000,00	59 731,30	97,92%	66 206,89	64 938,19	98,08%
Przedszkole Samorządowe Nr 9 w Chrzanowie	8 670,32	71 600,00	70 463,25	98,41%	80 270,32	79 133,57	98,58%
Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Chrzanowie	4 914,59	55 400,00	55 165,88	99,58%	60 314,59	60 080,47	99,61%
Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie	6 859,10	51 200,00	49 175,85	96,05%	58 059,10	56 034,95	96,51%
Przedszkole Samorządowe im. Św.Franciszka-Patrona ekologów w Balinie	4 255,08	40 400,00	38 914,59	96,32%	44 655,08	43 169,67	96,67%
Przedszkole Samorządowe w Plazie	5 167,05	32 900,00	31 963,04	97,15%	38 067,05	37 130,09	97,54%
RAZEM:	63 740,64	601 100,00	590 813,01	98,29%	664 840,64	654 553,65	98,45%

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski