

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 132/09 z dnia 12 marca 2009 roku  
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2008 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chrzanów za okres od 01. 01 do 31. 12. 2008 roku

I. Zadania własne

w złotych

1	Źródło (ważniejsze) dochodów	Jednostka realizująca dochody	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			3 600,00	4 010,00	3 729,99	93,0%	
020	Leśnictwo						
	w tym:						
	dochody bieżące		100,00	510,00	1 255,39	246,2%	
	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	100,00	510,00	1 255,39	246,2%	Dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych.
	dochody majątkowe		3 500,00	3 500,00	2 474,60	70,7%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	3 500,00	3 500,00	2 474,60	70,7%	Dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
600	Transport i łączność		0,00	6 950,00	7 626,33	109,7%	
	w tym:						
	dochody bieżące		0,00	6 950,00	7 626,33	109,7%	
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	0,00	676,33	0,0%	Dochody z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót.

1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UM	0,00	6 950,00	6 950,00	100,0%	Środki otrzymane z FOGR na podstawie umowy z dnia 18 września 2008 roku Nr VI/20/GK/08 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego z tytułu częściowego zwrotu poniesionych kosztów na remont dróg transportu rolnego.
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 155 000,00</b>	<b>13 050 300,00</b>	<b>13 941 272,16</b>	<b>106,8%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>7 125 000,00</b>	<b>7 670 300,00</b>	<b>8 409 398,62</b>	<b>109,6%</b>	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	UM	260 000,00	400 000,00	443 452,00	110,9%	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych (głównie za grunty pod budynkami mieszkalnymi, garażami) oraz od innych osób prawnych.
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM/ MZZK	4 100 000,00	4 463 300,00	5 066 748,86	113,5%	Opłaty z tytułu dzierżaw w tym: UM 1.530.888,68 zł, MZZK 3.535.860,18 zł.
	wpływy z usług	MZZK	2 300 000,00	2 247 000,00	2 254 043,96	100,3%	Dochody z tytułu wpłat za media dostarczone do lokali mieszkalnych i użytkowych.
	pozostałe odsetki	UM/ MZZK	155 000,00	70 000,00	105 540,70	150,8%	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie w tym: UM 15.291,79 zł, MZZK 90.248,91 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z różnych dochodów	UM/MZ ZK	310 000,00	490 000,00	539 613,10	110,1%	Wpływy z różnych dochodów w tym UM : zaliczki na wykonanie operatów szacunkowych przy zbywaniu terenów przyległych, lokali mieszkalnych 6.394,86 zł, wpływy z tytułu nieterminowo wykonanych usług 9.301,54 zł, dochody MZZK: z tytułu zasądzonych należności komorniczych i sądowniczych 280.977,88 zł, rozliczenia z lat ubiegłych - 242.938,82 zł.
	<b>dochody majątkowe</b>		<b>6 030 000,00</b>	<b>5 380 000,00</b>	<b>5 531 873,54</b>	<b>102,8%</b>	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	UM	30 000,00	30 000,00	44 401,29	148,0%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	6 000 000,00	4 850 000,00	4 826 866,25	99,5%	1/Zbycie gruntów przyległych 100.739,07 zł, 2/ służebności gruntowe 101.592,11 zł, 3/ odszkodowania z tytułu zwrotów 31.513,13, 4/ sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych 1.264.344,26 zł, 5/ zniesienie współwłasności 626.800,00 zł, 6/ zamiana gruntów 4.902,00 zł, 7/ sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych 2.633.472,68 zł, 8/ sprzedaż bezprzetargowa ENION terenów zajętych pod stacje trafo 63.503,00 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	0,00	500 000,00	660 606,00	132,1%	Dochody z tytułu finansowego wsparcia od Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie umów Nr BS07-02944, BS07 - 02946 przeznaczonego na pokrycie kosztów przedsięwzięć polegających na przebudowaniu zabudowań dworskich w Pogorzycach przy ul. Szymanowskiego oraz przebudowie budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 41 w Płazie.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 355,16</b>	<b>92,7%</b>	
	w tym:						
	dochody bieżące		50 000,00	50 000,00	46 355,16	92,7%	
	wpływy z różnych opłat	UM	50 000,00	50 000,00	46 355,16	92,7%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>838 836,00</b>	<b>1 412 068,00</b>	<b>1 550 685,70</b>	<b>109,8%</b>	
	w tym:						
	dochody bieżące		838 836,00	1 412 068,00	1 550 685,70	109,8%	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	8 052,00	8 052,00	5 788,69	71,9%	5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: z tytułu opłaty za dowody osobiste 5.527,55 zł , opłaty za udostępnienie danych osobowych 261,14 zł.
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	440 368,00	440 368,00	438 591,60	99,6%	Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego.

1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z usług	UM	140 416,00	140 416,00	56 888,39	40,5%	Dochody z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni gazowej w związku z realizacją umów najmu.
	pozostałe odsetki	UM	250 000,00	800 000,00	1 023 805,19	128,0%	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 1.023.533,18 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali użytkowych oraz opłat za media -272,01 zł.
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	UM	0,00	18 257,00	18 257,04	100,0%	Zwrot wkładu mieszkaniowego w wyniku nabycia spadku przez gminę.
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	4 975,00	7 354,79	147,8%	Prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi, rozliczenia z lat ubiegłych w tym: wpłaty należności zasądzonej z lat ubiegłych dokonane przez komornika, wpłata PZU z tytułu odszkodowania za szkodę, sprzedaż złomu.
			0,00	800,00	59 108,47	7388,6%	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
	w tym:						
	dochody bieżące		0,00	800,00	59 108,47	7388,6%	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	UM	0,00	800,00	1 013,40	126,7%	Wpłaty dokonane przez komornika Urzędu Skarbowego z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską w latach ubiegłych.

1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	0,00	58 095,07	0,0%	Dochody z tytułu zwrotu dokonanego przez właściciela cysterny za materiały zużyte do celów gaśniczych w związku z akcją ratowniczo gaśniczą gaszenia cysterny z gazem pod wiaduktem kolejowym na ul. Krakowskiej - wpłata 24.12.2008r.
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>50 088 478,00</b>	<b>50 674 001,00</b>	<b>57 007 293,47</b>	<b>112,5%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>50 088 478,00</b>	<b>50 674 001,00</b>	<b>57 007 293,47</b>	<b>112,5%</b>	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	UM	160 000,00	160 000,00	143 015,44	89,4%	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie.
	podatek od nieruchomości	UM	16 710 000,00	16 710 000,00	18 451 013,52	110,4%	1/ Podatek od nieruchomości od osób prawnych 14.589.979,61 zł, 2/ podatek od osób fizycznych 3.861.033,91 zł. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych- 15992 konta podatkowe.
	podatek rolny	UM	210 000,00	246 432,00	364 991,19	148,1%	1/ Podatek rolny od osób prawnych 21.074,54 zł, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 343.916,65 zł. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 7726 kont podatkowych.

1	2	3	4	5	6	7	8
	podatek leśny	UM	27 700,00	27 700,00	38 173,39	137,8%	1/ Podatek leśny od osób prawnych 30.337,90 zł, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 7.835,49 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych- 113 kont podatkowych.
	podatek od środków transportowych	UM	400 000,00	400 000,00	658 928,42	164,7%	1/ Podatek od środków transportowych od osób prawnych 294.706,90 zł, 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 364.221,52 zł. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe- 237 podatników.
	podatek od spadków i darowizn	UM	250 000,00	346 568,00	321 537,16	92,8%	Podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
	podatek od czynności cywilnoprawnych	UM	970 000,00	1 021 000,00	1 466 007,78	143,6%	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 73.241,00 zł, od osób fizycznych 1.392.766,78 zł pobierany przez Urzędy Skarbowe.
	zaległości z podatków zniesionych	UM	0,00	74 236,00	117 776,84	158,7%	Dochody z tytułu uregulowania zaległości od osób prawnych 102.322,52 od osób fizycznych 15.454,32 zł.
	wpływy z opłaty targowej	UM	120 000,00	120 000,00	110 932,50	92,4%	Opłata targowa pobierana na targowiskach przez inkasenta placów targowych.
	wpływy z opłaty skarbowej	UM	800 000,00	914 639,00	1 146 705,95	125,4%	Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	1 000 000,00	1 000 000,00	1 330 152,88	133,0%	Opłata eksploatacyjna wpłacana na podstawie ilości wydobywanej kopaliny.

1	2	3	4	5	6	7	8
	podatek dochodowy od osób fizycznych	UM	27 222 778,00	27 222 778,00	30 193 383,00	110,9%	36,49% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
	podatek dochodowy od osób prawnych	UM	1 300 000,00	1 400 000,00	1 243 490,09	88,8%	6,71% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie gminy - pobierany przez Urzędy Skarbowe.
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	UM	750 000,00	750 000,00	885 902,85	118,1%	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	57 000,00	57 000,00	47 950,00	84,1%	Wpływy za wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	1 000,00	5 000,00	10 381,50	207,6%	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.



1	2	3	4	5	6	7	8
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	50 000,00	149 600,00	252 915,09	169,1%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.
	wpływy z różnych opłat	UM	60 000,00	64 000,00	213 277,87	333,2%	Zwrot kosztów upomnienia 23.765,68 zł, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 189.512,19 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	0,00	183,00	0,0%	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	UM	0,00	5 048,00	10 575,00	209,5%	Rekompensata dokonana przez PFRON utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>20 756 469,00</b>	<b>21 822 358,00</b>	<b>21 822 357,71</b>	<b>100,0%</b>	
	w tym: <b>dochody bieżące</b>		<b>20 756 469,00</b>	<b>21 822 358,00</b>	<b>21 822 357,71</b>	<b>100,0%</b>	
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	3 049,00	3 048,71	100,0%	Zwrot niewykorzystanych środków przez MZZK na wydatki niewygasające 2007 roku.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	19 394 896,00	20 457 736,00	20 457 736,00	100,0%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	1 361 573,00	1 361 573,00	1 361 573,00	100,0%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 434 697,00</b>	<b>2 188 763,00</b>	<b>2 199 128,74</b>	<b>100,5%</b>	
	w tym: <b>dochody bieżące</b>		<b>1 434 697,00</b>	<b>2 168 163,00</b>	<b>2 178 528,74</b>	<b>100,5%</b>	
	wpływy z różnych opłat	SP,G	0,00	1 506,00	1 707,00	113,3%	Opłaty pobierane za duplikaty legitymacji oraz inne druki w tym: szkoły podstawowe 908,00 zł, gimnazja 799,00 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	137 800,00	160 580,00	155 973,05	97,1%	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych 58.967,88 zł, w przedszkolach 19.101,85 zł, gimnazjach 77.903,32 zł.
	wpływy z usług	SP,P,G	1 173 500,00	1 493 410,00	1 553 541,78	104,0%	Dochody z tytułu opłaty stałej w przedszkolach 812.204,43 zł, żywienia w przedszkolach 590.378,23 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów za media, eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń w tym: szkoły podstawowe 108.004,71 zł, przedszkola 4.564,44 zł, gimnazja 38.361,07 zł, ZSiP 28,90 zł.
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	SP,P	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	Dochody uzyskane z tytułu darowizn pieniężnych: Szkoła Podstawowa Nr 3 z przeznaczeniem na wypłatę umowy o dzieło 4.000,00 zł oraz na zakup wyposażenia w Przedszkolu Nr 10 - 9.000,00 zł,
	pozostałe odsetki	SP,P , G	19 400,00	53 501,00	61 881,84	115,7%	Odsetki od konta bankowego 58.359,01 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w szkołach podstawowych 636,76 zł, w gimnazjach 1.589,47 zł, w przedszkolach 1.296,60 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z różnych dochodów	SP,P,G,Z SiP	3 300,00	21 171,00	21 825,36	103,1%	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zwrot za szkolenie, wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury w tym: szkoły podstawowe 8.549,58 zł, przedszkola 2.089,95 zł, gimnazja 10.475,14 zł, ZSiP 710,69 zł.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	39 560,00	285 011,00	234 140,27	82,2%	Dotacja celowa otrzymana z MUW z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej 77.476,02 zł, dotacja z MUW na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 156.304,25 zł, dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 360,00 zł.
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UM	0,00	30 269,00	29 496,78	97,4%	Środki otrzymane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ze środków PFRON) na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	61 137,00	109 715,00	106 962,66	97,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym: Unia Europejska		0,00	94 424,00	92 142,36	97,6%	1/ Środki w kwocie 44.451,29 zł na dofinansowanie w ramach projektu "Super Szkoła" organizowanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 2/ środki w kwocie 47.691,07 zł z tytułu wpływów środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dalszą realizację programu „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół”
	Budżet Państwa		0,00	15 291,00	14 820,30	96,9%	3/Środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach projektu: "Super Szkoła" organizowanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
	dochody majątkowe			20 600,00	20 600,00	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	20 600,00	20 600,00	100,0%	Dotacja otrzymana z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia instalacji sieci monitoringu zgodnie z Rządowym programem "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	20,00	20,00	100,0%	
	w tym: <b>dochody bieżące</b>		0,00	20,00	20,00	100,0%	
	wpływ z różnych dochodów	OPS	0,00	20,00	20,00	100,0%	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej.
852	<b>Pomoc społeczna</b>		1 717 055,00	2 431 898,00	2 484 489,12	102,2%	
	w tym: <b>dochody bieżące</b>		1 717 055,00	2 431 898,00	2 484 489,12	102,2%	
	wpływy z różnych opłat	OPS	3 050,00	4 900,00	5 354,40	109,3%	Wpłaty z tytułu częściowej odpłatności dokonywane przez rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 5.143,20 zł, zwrot kosztów upomnienia 211,20 zł.
	wpływy z usług	OPS, CUS	264 000,00	264 000,00	339 186,14	128,5%	Wpłaty za obiady wydawane podopiecznym w Centrum Usług Socjalnych 334.273,61 zł, wpłaty za pobyt w Noclegowni w Libiążu 4.912,53 zł.
	pozostałe odsetki	OPS, CUS	24 500,00	39 013,00	61 164,11	156,8%	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych w tym: OPS 49.222,95 zł, CUS 7.337,70 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 4.603,46 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z różnych dochodów	OPS, CUS	4 400,00	8 700,00	17 096,37	196,5%	Dochody OPS z tytułu zwrotu zasiłków z innych gmin wypłacone ich podopiecznym, którzy czasowo przebywali na terenie gminy Chrzanów 13.482,96 zł, prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego należne płatnikowi 684,45 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką 1.083,24 zł, wpłaty z nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych w latach ubiegłych przez inne organy niż gmina (ZUS) 1.541,20 zł, dochody CUS z tytułu sprzedaży złomu 304,52 zł.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OPS	35 505,00	35 505,00	51 914,09	146,2%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 51.519,65 zł, usługi opiekuńcze 394,44 zł.
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	OPS	7 000,00	32 000,00	25 940,99	81,1%	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości pobieranych przez OPS i zwracanych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	1 378 600,00	2 047 780,00	1 983 833,02	96,9%	Dotacje otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 609.000.00 zł, dofinansowanie działalności OPS 574.203,02, zł, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 800.630,00 zł.
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>113 983,00</b>	<b>313 728,00</b>	<b>315 073,76</b>	<b>100,4%</b>	
	w tym: <b>dochody bieżące</b>		<b>113 983,00</b>	<b>313 728,00</b>	<b>315 073,76</b>	<b>100,4%</b>	
	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	5 000,00	5 000,00	5 510,49	110,2%	Dochody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w Żłobku.
	wpływy z usług	Żłobek	95 700,00	104 700,00	104 481,38	99,8%	Żłobek - opłata stała 55.807,80 zł, żywnienie 35.102,50 zł, Dom Opieki nad Dzieckiem i Matką-zakwaterowanie 13.571,08 zł.
	pozostałe odsetki	Żłobek	0,00	2 000,00	3 379,42	169,0%	Odsetki od środków zgromadzonych się na rachunku bankowym Żłobka.
	wpływy z różnych dochodów	Żłobek	10,00	10,00	0,51	5,1%	Wpływy z różnych dochodów.
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	UM	0,00	188 951,00	188 950,18	100,0%	
	w tym:						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Unia Europejska			179 466,00	179 464,90	100,0%	Dotacja Rozwojowa otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu systemowego „Droga do zmian” . W.w projekt realizowany jest od 01.07.2008 roku zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy Nr UDA-POKL.07.01.01-12-026/08-00 z dnia 17.07.2008 roku.
	Budżet Państwa			9 485,00	9 485,28	100,0%	
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UM	13 273,00	13 067,00	12 751,78	97,6%	Dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy w ramach programu "Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej"
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>210 280,00</b>	<b>799 416,00</b>	<b>661 674,32</b>	<b>82,8%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>210 280,00</b>	<b>799 416,00</b>	<b>661 674,32</b>	<b>82,8%</b>	Dochody uzyskiwane z tytułu darowizn rodziców i zakładów pracy z przeznaczeniem na Zielone Szkoły.
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	ZSiP	210 280,00	86 847,00	86 847,50	100,0%	
	pozostałe odsetki	SP	0,00	0,00	1 356,14	0,0%	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku pomocniczym
	wpływy z różnych dochodów	ZSiP	0,00	1 972,00	1 971,89	100,0%	Dochody z tytułu zwrotu zasiłku wypłaconego w 2007 r. na zagospodarowanie nauczycieli przysługującego na podstawie Karty Nauczyciela 1.788,87 zł, oraz potrącenie nadpłaty składek Szkoła Podstawowa nr 5 - 183,02 zł.



1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	0,00	673 624,00	534 526,29	79,4%	Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 252.626,13 zł, dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających rok szkolny 2008-2009 w kwocie 19.213,40 zł oraz dotacja na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym 262.686,76 zł.
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UM	0,00	36 973,00	36 972,50	100,0%	Dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania „II Powiatowy Konkurs Ekologiczno – Plastyczny pn. "Woda Źródło Życia"
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 290,00</b>	<b>53 115,00</b>	<b>54 026,65</b>	<b>101,7%</b>	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		<b>2 290,00</b>	<b>53 115,00</b>	<b>54 026,65</b>	<b>101,7%</b>	
	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	2 290,00	2 290,00	1 905,00	83,2%	Dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji.

1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe odsetki	UM	0,00	2,00	3,77	188,5%	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za najem elementów Miejskiego Systemu Informacji.
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	5 823,00	8 339,88	143,2%	Dochody z tytułu nieterminowo wykonanych usług w 2007 roku dotyczących odbioru i unieszkodliwiania odpadów azbestowych 5.128,73 zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego 693,55 zł, zwrot kaucji 2.478,00 zł, sprzedaż złomu 39,60 zł.
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UM	0,00	45 000,00	43 778,00	97,3%	Środki otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanego z transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Chrzanów 35.000,00 zł, środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację rewitalizacji zieleni w obrębie obiektu szkolnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 8.778,00 zł.
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>944 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 191 991,58</b>	<b>112,3%</b>	
	w tym; dochody bieżące		944 000,00	1 061 000,00	1 191 991,58	112,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	35 000,00	35 000,00	41 995,94	120,0%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: kawiarni , siłowni, gabinetu masażu, powierzchni reklamowej realizowane przez Krytą Pływalnię.
	wpływy z usług	KP	864 000,00	918 000,00	1 006 617,10	109,7%	Dochody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na basen 973.274,60 zł, sprzedaży biletów na korty 7.504,50 zł oraz sprzedaży biletów na lodowisko 25.838,00 zł.
	pozostałe odsetki	KP	5 000,00	5 000,00	7 443,20	148,9%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 6.064,10 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 1.379,10 zł.
	wpływy z różnych dochodów	KP	40 000,00	91 000,00	127 160,53	139,7%	Wpływy z różnych dochodów w tym zwrot nadpłaty podatku VAT.

1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	0,00	12 000,00	8 774,81	73,1%	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Małopolskiego ( Umowa Nr I/670/ES/1329/08 z 14 maja 2008 roku ) na realizację projektów z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno - sportowych w formie nauki pływania w 2008 roku pod nazwą „Już pływam! Już potrafię! Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Chrzanów przez upowszechnienie nauki pływania”
<b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</b>			<b>89 314 688,00</b>	<b>93 868 427,00</b>	<b>101 344 833,16</b>	<b>108,0%</b>	

## II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów		Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>4 806,30</b>	<b>4 806,30</b>	<b>100,0%</b>	
	w tym: dochody bieżące		0,00	4 806,30	4 806,30	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	0,00	4 806,30	4 806,30	100,0%	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	<b>Administracja publiczna</b>		292 300,00	292 300,00	292 300,00	100,0%	
	w tym: <b>dochody bieżące</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	292 300,00 292 300,00	292 300,00 292 300,00	292 300,00 292 300,00	100,0% 100,0%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników USC, ZKOL, WSS, ELDO wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy.
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		8 500,00	7 500,00	5 605,75	74,7%	
	w tym: <b>dochody bieżące</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	8 500,00 8 500,00	7 500,00 7 500,00	5 605,75 5 605,75	74,7% 74,7%	Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
752	<b>Obrona narodowa</b>		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym: <b>dochody bieżące</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	1 200,00 1 200,00	1 200,00 1 200,00	1 200,00 1 200,00	100,0% 100,0%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obronnych.
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		850,00	850,00	850,00	100,0%	
	w tym: <b>dochody bieżące</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	100,0% 100,0%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca zadań obrony cywilnej.
852	<b>Pomoc społeczna</b>		9 087 000,00	8 744 580,00	8 184 801,52	93,6%	
	w tym : <b>dochody bieżące</b>		9 087 000,00	8 726 872,00	8 167 093,52	93,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	9 087 000,00	8 726 872,00	8 167 093,52	93,6%	Dotacje celowe z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.458.492,24 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 62.361,56 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 583.239,72 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63.000,00 zł.
	<b>dochody majątkowe</b>		0,00	17 708,00	17 708,00	100,0%	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00	17 708,00	17 708,00	100,0%	Dotacja celowa otrzymana z MUW z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
	<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>9 389 850,00</b>	<b>9 051 236,30</b>	<b>8 489 563,57</b>	<b>93,8%</b>	

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

Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów		Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
710	<b>Działalność usługowa</b>		0,00	30 000,00	29 999,68	100,0%	
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>		0,00	30 000,00	29 999,68	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UM	0,00	30 000,00	29 999,68	100,0%	Dotacja celowa otrzymana z MUW z przeznaczeniem na wykonanie remontów cmentarza z I wojny światowej zlokalizowanego przy ul. Borowcowej oraz kwatery Wojska Polskiego na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Marchettiiego.
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	95 001,00	95 000,76	100,0%	
	w tym: <b>dochody bieżące</b>		0,00	95 001,00	95 000,76	100,0%	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	0,00	95 001,00	95 000,76	100,0%	Dotacja celowa w związku z zawarciem porozumienia z Gminą: Oświęcim 501,23 zł, Libiąż 29.245,96 zł, Trzebinia 59.618,34 zł, Jaworzno 5.635,23 zł z tytułu uczęszczania dzieci do I-go Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek" w Chrzanowie.
852	<b>Pomoc społeczna</b>		423 550,00	456 450,00	454 126,72	99,5%	
	w tym : <b>dochody bieżące</b>		423 550,00	456 450,00	454 126,72	99,5%	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	157 250,00	164 141,00	162 273,55	98,9%	Dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 97.057,96 zł i Libiąż 65.215,59 zł na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni.



1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	266 300,00	292 309,00	291 853,17	99,8%	Dotacja celowa na realizację zadań dotyczących prowadzenia Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi o zasięgu ponadlokalnym - zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie.
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	
	w tym : <b>dochody bieżące</b> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,0% 100,0%	Dotacja celowa przeznaczona na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej.
	<b>Razem zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień</b>		523 550,00	681 451,00	679 127,16	99,7%	
	<b>Ogółem dochody (własne, zlecone, na podstawie porozumień )</b>		99 228 088,00	103 601 114,30	110 513 523,89	106,7%	
	w tym: <i>dochody majątkowe</i>		6 033 500,00	5 421 808,00	5 572 656,14	102,8%	
	<i>dochody bieżące</i>		93 194 588,00	98 179 306,30	104 940 867,75	106,9%	

BURMISTRZ  
Ryszard Kosowski