

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 132/09 z dnia 12 marca 2009 roku

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2008 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chrzanów za okres od 01.01 do 31.12.2008 roku

I. Zadania własne

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	38 700,00	36 883,01	95,3%	
	01008	Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji zostały wykorzystane jako pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na konserwację potoków Chechło i Luszówka na terenie gminy Chrzanów.
		wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	
		w tym: dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	
	01030	Izby rolnicze	4 200,00	8 700,00	6 883,01	79,1%	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
		wydatki bieżące	4 200,00	8 700,00	6 883,01	79,1%	
020		Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	18 965,10	75,9%	
	02001	Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	18 965,10	75,9%	Prace w lasach gminnych zgodnie z planem urządzenia lasów, prace porządkowe oraz nadzór w lasach gminnych. Pokrycie części kosztów zlecenia na wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	18 965,10	75,9%	
500		Handel	300 700,00	340 700,00	314 449,60	92,3%	
	50095	Pozostała działalność	300 700,00	340 700,00	314 449,60	92,3%	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placu targowego - 275.469,60; remont sieci wodociągowej - 38.980,00.
		wydatki bieżące	300 700,00	340 700,00	314 449,60	92,3%	
600		Transport i łączność	10 988 445,00	9 267 464,00	7 697 878,04	83,1%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 318 000,00	2 318 000,00	2 318 000,00	100,0%	Wpłata na rzecz ZKKM na komunikację zbiorową.
		wydatki bieżące	2 318 000,00	2 318 000,00	2 318 000,00	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 584 946,00	1 385 946,00	1 385 602,98	100,0%	
		wydatki majątkowe	1 584 946,00	1 385 946,00	1 385 602,98	100,0%	wg załącznika Nr 3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%	
		wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji dla Zarządu Dróg Powiatowych w Chrzanowie, zostały wykorzystane na remont ul.Mokrej w Okradziejówce.
		w tym:					
		dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	480 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	60016	Drogi publiczne gminne	6 345 499,00	4 845 188,00	3 276 214,66	67,6%	
		wydatki bieżące	2 660 000,00	2 897 763,00	2 893 465,63	99,9%	Utrzymanie kanalizacji deszczowej - 111.701,11; remonty dróg w mieście i na terenie sołectw - 2.466.188,84; inwentaryzacja kanalizacji deszczowej - 72.434,96; oznakowanie pionowe i poziome - 149.986,23; projekty oraz montaż progów zwalniających - 15.000,00; wycinka krzewów w pasie dróg gminnych - 75.995,41; zakup map - 2.039,40; opłaty za wydanie decyzji - 119,68.
		wydatki majątkowe	3 685 499,00	1 947 425,00	382 749,03	19,65%	wg załącznika Nr 3
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000,00	488 330,00	488 060,40	99,9%	
		wydatki bieżące	260 000,00	488 330,00	488 060,40	99,9%	Remont przyczółków przy przejściu podziemnym na ul.Zielonej, chodników na oś.Południe, schodów w ciągu pieszych, balustrad na oś.Północ przy schodach terenowych, remont nawierzchni chodników oraz miejsc postojowych na oś.Stella, częściowy remont chodnika przy ul.Szafera, remont drogi transportu rolnego i inne remonty polepszające stan nawierzchni i bezpieczeństwo chodników i dróg wewnętrznych - 470.873,83; mapy geodezyjne, dokumentacja budowlana dla remontu chodnika przy ul.Witosa, remont miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową do USC, inwentaryzacja powykonawcza - 17.186,57.
630		Turystyka	40 000,00	40 000,00	31 965,78	79,9%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	31 965,78	79,9%	
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	31 965,78	79,9%	Zakup nagród rzeczowych na Rajd Rowerowy z okazji Dnia Dziecka, zakup gadżetów, nagród regulaminowych, materiałów papierniczo-piśmienniczych, ubezpieczenie i opieka lekarska podczas Rajdu, usługa gastronomiczna - 3.965,78; środki finansowe w formie dotacji udzielone stowarzyszeniom i wykorzystane na organizację wycieczek, prelekcji, odczytów, zlotów, rajdów, imprez rekreacyjnych, popularyzację turystyki rowerowej i pieszej,
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	500,00 34 000,00	500,00 28 000,00	0,00 28 000,00	0,0% 100,0%	promocję walorów turystycznych Gminy Chrzanów - 28.000,00.
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 831 000,00	21 612 372,00	20 549 209,50	95,1%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 176 000,00	11 841 515,00	11 214 354,68	94,7%	
		wydatki bieżące w tym:	7 811 000,00	8 446 515,00	8 241 278,31	97,6%	MZZK - 11.214.354,68 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.481.085,57; ekwiwalent za pranie odzieży - 14.786,01; składki PFRON - 18.852,00; materiały do konserwacji - 81.935,35; materiały biurowe - 20.190,38; wyposażenie i pozostałe materiały - 45.742,23; papier do drukarek - 4.827,50; akcesoria komputerowe, pogramy i licencje - 10.243,63; media - 1.550.885,01; wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot - 605.005,98; remonty w lokalach gminnych - 2.192.015,66; usługi zdrowotne - 1.035,00; obsługa prawna - 85.358,52; szkolenia - 6.984,00; koszt zarządu nieruchomościami Wspólnot - 471.996,97; pozostałe usługi tj.: ochrona, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości i zieleni, konserwacja i nadzór, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie -1.223.370,72; pozostałe usługi - 147.369,00; internet- 912,12; delegacje służbowe- 8.968,95; ubezpieczenie budynków - 59.092,00; telefonia komórkowa i stacjonarna - 21.726,34; ekspertyzy, analizy - 566,98; odpis na ZFŚS - 29.618,95; opłaty za administrowanie - 58.401,18; podatek od nieruchomości - 12.082,60; opłaty, koszty komornicze i sądowe - 88.225,66. wg załącznika Nr 3
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 528 000,00	1 518 200,00	1 481 085,57	97,6%	
		wydatki majątkowe	3 365 000,00	3 395 000,00	2 973 076,37	87,6%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 525 000,00	9 578 857,00	9 164 942,36	95,7%	
		wydatki bieżące	475 000,00	485 000,00	287 656,86	59,3%	GGN -277.752,32 w tym: ustanowienie służebności gruntowej - 5.750,00; tłumaczenia - 67,22; opłaty na rzecz budżetu Państwa - 3.585,81; podziały i rozgraniczenia, dokumentacja geodezyjna dla potrzeb komunalizacji, regulacji stanu prawnego, obrotu nieruchomościami, wypisy z ewidencji gruntów, poświadczenia dokumentacji map, uzgodnienia branżowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, opłaty notarialne - 152.279,62; wyceny nieruchomości - 33.532,00; nabywanie za odszkodowaniem gruntów pod drogi gminne oraz w trybie art.73 - 29.297,93; opłaty sądowe, zaliczki na kuratorów i biegłych, ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym, opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym - 53.239,74. GKIOŚ - 9.904,54 w tym: rozliczenie opłaty abonamentowej za gaz w lokalu
		w tym: wynagrodzenia i					

1	2	3	4	5	6	7	8
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	200,00	67,22	33,6%	przy ul. Popieluszki - 83,41; rozbiórka płyty betonowej na nieruchomości przy ul. Kadłubek - 9.821,13.
		wydatki majątkowe	4 050 000,00	9 093 857,00	8 877 285,50	97,6%	wg załącznika Nr 3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	70 000,00	82 000,00	81 449,32	99,3%	
		wydatki bieżące	70 000,00	82 000,00	81 449,32	99,3%	Dopłata dla TBS na podstawie umowy o współdziałaniu zawartej pomiędzy Gminą a TBS na pokrycie różnicy czynszu.
	70095	Pozostała działalność	60 000,00	110 000,00	88 463,14	80,4%	
		wydatki bieżące	60 000,00	110 000,00	88 463,14	80,4%	Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego - 8.215,76; dokumentacja inwentaryzacyjna dla wspólnot mieszkaniowych - 39.650,00; rozbiórka ogrodzenia w Płazie - 40.597,38.
710		Działalność usługowa	716 000,00	501 400,00	436 093,30	87,0%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	249 900,00	249 900,00	210 251,20	84,1%	
		wydatki bieżące	249 900,00	249 900,00	210 251,20	84,1%	Prace nad projektami miejscowego planu zagospodarowania dla terenów: Doliny Chechło-Północ; węzła "Chrzanów I" autostrady A4; istniejących węzłów komunikacyjnych przy ul. Trzebińskiej i Kusocińskiego; starego miasta między ul. Krakowską, Garncarską i Kusocińskiego; działki nr 734/11 przy ul. Szpitalnej; rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Marchettięgo. Wykonanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykonanie wypisów z ewidencji gruntów dla terenu Chechło-Północ, opracowanie wniosku leśnego zmiany planu Chechło-Północ, wprowadzenie decyzji i planów do EW mapy, wykonanie kserokopii planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, umowy zlecenia oraz składki ZUS na opracowanie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opinii do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	6 223,36	62,9%	
	71035	Cmentarze	466 100,00	251 500,00	225 842,10	89,8%	
		wydatki bieżące	166 100,00	237 500,00	211 842,10	89,2%	GKIOŚ - 81.843,74 w tym: zaopatrzenie w wodę - 617,26; opłata za administrowanie, odbiór odpadów stałych, utrzymanie zieleni i chodników - 73.121,85; umowa zlecenie na wykonanie dokumentacji cmentarnej - 1.180,00; remont bramy wejściowej oraz bram wjazdowych - 6.924,63.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 180,00	39,3%	PP - 129.998,36 dokumentacja dla remontu chodnika na cmentarzu komunalnym; wymiana nawierzchni zwirowej chodnika na kostkę brukową płukaną.
		wydatki majątkowe	300 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3

1	2	3	4	5	6	7	8
720		Informatyka	22 255,00	22 255,00	12 109,99	54,4%	
	72095	Pozostała działalność wydatki majątkowe	22 255,00 22 255,00	22 255,00 22 255,00	12 109,99 12 109,99	54,4% 54,4%	wg załącznika Nr 3
750		Administracja publiczna	9 458 158,00	10 154 920,00	9 666 624,90	95,2%	
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące	447 687,00 447 687,00	476 887,00 476 887,00	464 260,04 464 260,04	97,4% 97,4%	ORG - 464.098,04 płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone. WSS.ELDO - 162,00 - opłaty za ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	447 287,00	476 487,00	464 098,04	97,4%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące	362 130,00 362 130,00	362 130,00 362 130,00	349 193,34 349 193,34	96,4% 96,4%	BR - 349.193,34 w tym : diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady;ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady - 322.330,76; zakup materiałów do obsługi Rady Miejskiej oraz prenumerata prasy - 7.751,01; szkolenia radnych - 14.019,09; abonament i rozmowy telefoniczne - 2.052,25; delegacje radnych - 374,33; koszty dotyczące uczestnictwa radnych w delegacjach zagranicznych - 2.413,90; ubezpieczenie delegacji zagranicznych radnych - 252,00.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące	8 402 164,00 7 762 164,00	8 954 106,00 8 534 886,00	8 503 726,54 8 088 783,26	95,0% 94,8%	ORG - 6.391.491,01 w tym: wynagrodzenia i pochodne -6.027.685,70; ekwiwalent za pranie i odzież, woda mineralna, zwrot za okulary - 86.404,22; wpłata na PFRON - 51.495,00; badania lekarskie - 5.595,00; szkolenia pracowników - 70.859,07; dofinansowanie do studiów - 1.600,00; delegacje zagraniczne - 4.627,41; odpis na ZFŚS - 143.224,61	

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>w tym:</p> <p>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki niewygasające</p>	<p>5 765 590,00</p> <p>640 000,00</p>	<p>6 324 585,00</p> <p>419 220,00</p>	<p>6 049 925,70</p> <p>414 943,28</p> <p>19 398,00</p>	<p>95,7%</p> <p>99,0%</p>	<p>AG - 1.605.592,05 w tym: wynagrodzenia z tyt.umów zleceń - 7.290,00; zakupy:materiały eksploatacyjne i części zamienne do kserokopiarek - 4.737,96; materiały biurowe, druki - 37.316,34;kalendarze - 2.723,00; prenumerata prasy - 20.206,20; wyposażenie - 17.282,58; meble biurowe - 75.679,96; wykładzina, podnóżki, maty ochronne na podłogę, lampy na biurka - 16.232,00; kopiarka, lodówka, zmywarka - 11.603,00;części i akcesoria łączy komputerowych - 6.568,12; inne drobne zakupy - 5.981,00; akcesoria, części zamienne i paliwo do samochodów - 26.532,02; środki czystości, środki higieny i wyposażenie apteczek - 12.810,43; artykuły do sekretariatu - 6 972; żarówki, inne wyposażenie elektryczne - 3.533,86; wydawnictwa książkowe, publikacje na dyskietkach - 8.231,27; media - 190.181,32; remont pomieszczeń biurowych - 317.666,31;</p> <p>konserwacja, naprawa systemów alarmowych - 6.100,93; konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego - 2.702,98; naprawy i konserwacje samochodów - 2.211,36; konserwacje i naprawy urządzeń c.o.kotłowni gazowej, centrali telefonicznej i innych drobnych urządzeń - 1.465,48;</p> <p>usługi pozostałe: obsługa prawna Urzędu - 165.212,40; pocztowe przesyłki listowe - 87.969,00; usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie; dzierżawa łączy, wywóz nieczystości, mycie samochodów, opłaty parkingowe i autostradowe, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy; dozór techniczny, konserwacja sieci telefonicznej - 110.346,47; serwis programów i systemów komputerowych - 85.538,17; usługi archiwalne - 18.000,00; usługi gastronomiczne,hotelowe - 1.733,00; prowizja bankowa - 3.401,31; wykonanie druków - 4.269,05; ochrona obiektów - 25.620,00; wykonanie mebli biurowych - 63.145,00; usługi internetowe - 26.902,14; telefony komórkowe - 11.592,58; telefony stacjonarne - 108.772,93; tłumaczenia, ekspertyzy i opinie - 2.162,45; delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 22.503,07; opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia - 24.776,47; papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 9,264,36; akcesoria komputerowe - 50.355,53.</p> <p>IPP - 14.648,20 zakupiono certyfikaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego - 20 szt.- 10.748,20; wykonano mapy problemów społecznych oraz bezrobocia z raportem socjologicznym dla potrzeb programu rewitalizacji - wynagrodzenie z tyt.zawartych umów - 3.900,00.</p> <p>IU - 77.052,00 w tym: wynagrodzenie z tyt umowy o dzieło - 11.050,00; opracowanie rewitalizacji operacyjnej - 66.002,00.</p> <p>wg załącznika Nr 3</p>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	250 000,00	246 561,73	98,6%	<p>Zakupiono materiały pomocnicze na bieżące potrzeby referatu tj. związane z udziałem w targach turystycznych, wizytą delegacji miast partnerskich, organizacją imprez promocyjnych - 29.476,28; usługi wydawnicze oraz udział w targach, dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, przygotowano gadzety i zorganizowano pobyt podczas</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 000,00 5 000,00	250 000,00 20 500,00	246 561,73 19 160,22	98,6% 93,5%	Dni Chrzanowa dla delegacji zagranicznych, przygotowano materiały promocyjne - 194.030,76; tłumaczenie materiałów promocyjnych - 3.894,47; umowy zlecenia na opracowanie wzorów: herbu miasta, pieczęci miejskiej, flagi i banera, usługi tłumaczy, zakup praw autorskich do hejnału Chrzanowa i pomnika św.Mikołaja - 18.823,00; składki ZUS od umów zleceń - 337,22.
	75095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 177,00 96 177,00 0,00	111 797,00 111 797,00 9 560,00	102 883,25 102 883,25 8 872,59	92,0% 92,0% 92,8%	BR - 52.772,41 diety Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów. AG - 50.110,84 wydatki Rad Osiedlowych i Sołeckich w tym: wynagrodzenia pochodne - 8.872,59; materiały biurowe, środki czystości, prasa - 4.118,10; media - 7.392,61; odprowadzenie ścieków, szkolenia, wykonanie kart do głosowania, pieczętek, tablic informacyjnych, przygotowanie lokali wyborczych - 5.715,29; usługi telefoniczne - 3.526,73; opłaty czynszowe - 15.415,66; składki na Stowarzyszenie Gmin Małopolski - 4.883,10; zakup papieru i akcesoriów komputerowych - 186,76.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 876,00	667 972,00	639 866,38	95,8%	
	75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00	250 000,00 230 000,00 230 000,00 20 000,00	249 722,69 229 722,69 229 722,69 20 000,00	99,9% 99,9% 99,9% 100,0%	Środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane na zakup sprzętu komputerowego oraz na dodatkowe patrole policyjne dla KPP. wg załącznika Nr 3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	100,0% 100,0%	wg załącznika Nr 3
	75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące	163 500,00 141 500,00	181 027,00 159 027,00	164 998,25 143 958,25	91,1% 90,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	18 000,00	16 500,00	91,7%	Wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych - 16.500,00; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 19.906,91; części zamienne - 8.929,90; zakup sprzętu pożarniczego i medycznego - 30.408,94; wyposażenie strażaka - 4.581,10; środki ochrony - 3.568,84; media - 15.467,68; remont samochodów i sprzętu pożarniczego - 13.989,21; przeglądy, oznakowanie pojazdów pożarniczych, zawody i szkolenia strażaków - 12.891,96; badania okresowe - 3.120,00; opłaty telefonów - 2.939,71; ubezpieczenia - 11.654,00.
		wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	21 040,00	95,6%	wg załącznika Nr 3
	75414	Obrona cywilna	50 200,00	59 234,00	59 057,12	99,7%	
		wydatki bieżące	20 200,00	29 234,00	29 057,12	99,4%	Zakup materiałów dydaktycznych , masek p/gazowych, środków czystości - 6.946,52; remont punktu alarmowego - 3.500,00; konserwacja RSA - 5.000,00; remont budowli ochronnych - 9.057,84; szkolenie - 4.000,00; abonament i rozmowy z telefonu alarmowego - 552,76.
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	100 535,00	91 372,29	90,9%	
		wydatki bieżące	65 000,00	100 535,00	91 372,29	90,9%	Środki finansowe w formie dotacji dla Powiatu Chrzanowskiego wykorzystane na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 28.392,89; zakup materiałów do prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej cysterny z gazem - 19.029,50; koszt zużytej wody w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej cysterny z gazem - 32.923,90; usługa gastronomiczna - 11.026,00.
		w tym: dotacje	65 000,00	37 473,00	28 392,89	75,8%	
	75495	Pozostała działalność	59 176,00	62 176,00	59 716,03	96,0%	
		wydatki bieżące	59 176,00	62 176,00	59 716,03	96,0%	ZKOL - 59.716,03 w tym: dzierżawa światłowodów do celów monitoringu - 13.176,00; usługa ochrony Rynku - 30.927,00; energia elektryczna do cyfrowego nadzoru wizyjnego - 1.788,62; zużycia wody do celów p/pożarowych - 2.154,50; naprawa monitoringu -11.669,91.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	222 303,00	222 303,00	177 966,59	80,1%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 303,00 222 303,00 95 874,00	222 303,00 222 303,00 96 474,00	177 966,59 177 966,59 78 497,57	80,1% 80,1% 81,4%	ORG - 53.841,48 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za doręczanie decyzji podatkowych. AG - 88.393,32 w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 3.194,81; usługi pocztowe, prowizja bankowa, wykonanie druków, serwis programów komputerowych - 66.383,78; różne opłaty i składki - 15.955,55; koszty sadowe - 200,00; akcesoria komputerowe, papier do drukarek - 2.659,18 S/RPO - 24.656,09 inkaso soltysów z tytułu poboru podatków lokalnych. GKIOŚ - 11.075,70 inkaso za pobór opłaty targowej.
757		Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 994 000,00	1 968 604,18	98,7%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu	1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00	1 994 000,00 1 994 000,00 1 994 000,00	1 968 604,18 1 968 604,18 1 968 604,18	98,7% 98,7% 98,7%	Odsetki od kredytów dot.: pokrycia niedoboru budżetu 2004r. - 292.485,07; pokrycia niedoboru budżetu 2005r. - 581.767,94; pokrycia niedoboru budżetu 2006r. - 602.336,31; pokrycia niedoboru budżetu 2007r. - 413.882,36; pokrycie niedoboru budżetu 2008r. - 78.132,50.
758		Różne rozliczenia	797 597,00	6 094,00	1 953,90	32,1%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe wydatki bieżące	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	1 953,90 1 953,90	97,7% 97,7%	Koszty rekompensaty dla 1 osoby za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń wojskowych - nota obciążeniowa wystawiona na Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące	797 597,00 797 597,00	4 094,00 4 094,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%	Rezerwa ogólna

1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	33 883 623,00	36 644 053,00	35 369 851,96	96,5%	
	80101	Szkoły podstawowe	15 017 021,00	15 690 883,00	15 303 595,04	97,5%	
		<i>w tym: z funduszy pomocowych</i>	<i>0,00</i>	<i>64 325,00</i>	<i>63 853,22</i>	<i>99,3%</i>	
		wydatki bieżące	14 793 581,00	15 474 883,00	15 115 809,86	97,7%	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop - 9.049.322,94; umowy zlecenia - 38.512,20; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 652.393,06; składki na ubezpieczenia społeczne - 1.466.056,85; składki na Fundusz Pracy -231.976,45; nagroda Kuratora Oświaty - 3.558,00;
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 663 857,00	11 635 030,00	11 438 261,50	98,3%	wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 189.704,14; wpłaty na PFRON - 6.531,00; wydatki na materiały do bieżących konserwacji i napraw, opał, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup drobnego wyposażenia oraz pozostałych artykułów gospodarczych - 404.386,25; wydatki na pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 74.734,28; wydatki na energię elektryczną, c.o, gaz i wodę- 813.518,54;
		dotacje	385 100,00	385 100,00	337 685,38	87,7%	wydatki na prace remontowe, drobne naprawy i konserwacje - 832.037,35; badania okresowe pracowników - 10.150,00; usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, oprawa arkuszy ocen, legalizacja sprzętu p/por, badanie instalacji elektrycznej i gazowej, wyrób pieczętek - 319.800,83; dostęp do internetu - 5.391,20; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 32.394,66; delegacje służbowe krajowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 2.846,47; delegacje zagraniczne - 526,49; roczny odpis na ZFŚS - 586.460,00; ubezpieczenie pracowni komputerowej, uczniów - 3.849,00; szkolenie pracowników - 7.388,00; opłaty sądowe - 118,60; zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych - 11.857,65; zakup akcesoriów i programów komputerowych - 34.610,52.
		wydatki majątkowe	223 440,00	216 000,00	187 785,18	86,9%	W/w wykonanie obejmuje wydatki z tytułu: realizacji projektu SUPER SZKOŁA - 18.918,92; realizacji projektu SOCRATES - 44.934,30. Środki finansowe w formie dotacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 337.685,38 wg załącznika Nr 3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 450,00	502 364,00	410 413,85	81,7%	
		wydatki bieżące	445 450,00	502 364,00	410 413,85	81,7%	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjno-obsługowych oddziałów przedszkolnych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop - 258.276,68; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.218,18; składki na ubezpieczenia społeczne- 42.817,26;

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	290 600,00 121 600,00	346 989,00 121 600,00	323 954,32 54 513,98	93,4% 44,8%	składki na Fundusz Pracy - 6.642,20; dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie - 4.831,11; pomoce naukowe i dydaktyczne, książki - 9.554,44; roczny odpis na ZFŚS - 17.560,00. Środki finansowe w formie dotacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 54.513,98.
	80104	Przedszkola	7 223 000,00	8 542 488,00	8 192 721,06	95,9%	
		<i>w tym: z funduszy pomocowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 120,00</i>	<i>1 233,02</i>	<i>58,2%</i>	"Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop - 4.356.391,36; umowy zlecenia - 9.319,60; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 282.852,46;
		wydatki bieżące	7 223 000,00	8 280 878,00	7 935 076,38	95,8%	składki na ubezpieczenia społeczne - 682.005,29;
		w tym:					składki na Fundusz Pracy - 107.818,88;
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 885 000,00	5 537 235,00	5 438 387,59	98,2%	wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 86.560,48; materiały do bieżących konserwacji i napraw, opał, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup drobnego wyposażenia oraz artykułów gospodarczych - 307.602,95; wydatki na artykuły żywnościowe - 588.492,02; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 31.164,06; energia elektryczna, c.o, gaz i woda - 410.607,59; ubezpieczenie - 29,00;
		dotacje	392 000,00	394 054,00	311 050,56	78,9%	wydatki na prace remontowe oraz drobne naprawy i konserwacje - 264.732,54; badania okresowe pracowników - 7.248,77; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, legalizacja sprzętu p/poż. badanie instalacji elektrycznej i gazowej, wyrób pieczętek - 130.660,07; delegacje służbowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 468,30; delegacje zagraniczne - 1.204,02; roczny odpis na ZFŚS - 306.561,00; dostęp do internetu - 4.489,08; usługi telefoniczne - 25.500,79; wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 1.817,74; postępowanie sądowe - 523,35; szkolenia pracowników - 2.210,00; zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 3.223,64; akcesoria i programy komputerowe - 12.542,83. W/w wydatki obejmują koszty poniesione na realizację programu SOKRATES - 1.233,02.
		wydatki majątkowe	0,00	261 610,00	257 644,68	98,5%	Środki finansowe w formie dotacji dla I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 bajek" w Chrzanowie - 311.050,56. wg załącznika Nr 3
	80110	Gimnazja	9 060 612,00	9 450 314,00	9 086 580,71	96,2%	
		<i>w tym: z funduszy pomocowych</i>	<i>0,00</i>	<i>33 376,00</i>	<i>32 451,97</i>	<i>97,2%</i>	
		wydatki bieżące	8 892 052,00	9 450 314,00	9 086 580,71	96,2%	Wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, jubileusze, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, zasiłki na zagospodarowanie - 5.753.412,46; umowy zlecenia - 30.808,04; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 417.753,37; składki na ubezpieczenie społeczne - 924.424,37; Fundusz Pracy - 146.833,60;

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 301 560,00	7 466 092,00	7 273 231,84	97,4%	wydatki BHP, odprawy zwolnieniowe, dodatek mieszkaniowy i wiejski - 105.165,56; nagroda Kuratora Oświaty - 7.116,00; materiały do bieżącej konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, prenumerata, wyposażenie oraz pozostałe art.gospodarcze - 130.479,28; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 16.550,50; media - 611.025,43; prace remontowe, drobne naprawy i konserwacje - 287.108,31; badania okresowe - 6.145,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, legalizacja sprzętu p/poż., badanie instalacji elektrycznej, gazowej, opłaty RTV, oprawa arkuszy ocen, wyrób pieczętek - 148.382,14, delegacje służbowe, bilety - 1.942,36, odpis na ZFŚS - 391.767,00; dostęp do internetu - 2.028,70; usługi telefoniczne - 19.840,89
		dotacje	109 000,00	109 000,00	58 436,95	53,6%	ubezpieczenie pracowni komputerowej - 632,00; szkolenia pracowników - 3.775,00; koszty postępowania sądowego - 65,52; materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 4.746,25; akcesoria i programy komputerowe - 18.141,98. W/w wykonanie obejmuje wydatki z tytułu realizacji projektu SUPER SZKOŁA - 32.451,97.
		wydatki majątkowe	168 560,00	0,00	0,00	0,0%	Środki finansowe wykorzystane w formie dotacji dla Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 58.436,95.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 400,00	312 015,00	287 103,16	92,0%	
		wydatki bieżące	332 400,00	312 015,00	287 103,16	92,0%	Umowy zlecenia - 21.528,00; bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowożenie uczniów do gimnazjów, dowóz dziecka niepełnosprawnego do SP8 w Trzebini i SP4 w Libiążu, dowóz niesłyszącego ucznia do LO w Dąbrowie Górniczej - 265.575,16.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 400,00	30 783,00	21 528,00	69,9%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 268 000,00	1 365 846,00	1 358 483,15	99,5%	Wynagrodzenia osobowe, jubileusze, nagrody, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna - 878.920,51; umowy zlecenia - 14.695,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 60.496,27; składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 162.132,45; wydatki BHP - 4.320,09; zakup materiałów do bieżącej

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	1 268 000,00	1 365 846,00	1 358 483,15	99,5%	konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, prenumerata czasopism, artykuły gospodarcze - 53.468,79; energia elektryczna, c.o, gaz i woda - 16.897,80; drobne naprawy - 507,82; badania okresowe - 555,00; wywóz nieczystości, opłaty RTV, obsługa prawna, usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, wyrób pieczętek i dorabianie kluczy, usługi informatyczne - 62.661,03; delegacje, ryczałt samochodowy - 3.624,49; odpis na ZFSS- 23.753,00; PFRON - 22.183,00; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 16.027,69; opłata dodatkowa zg. z decyzją ZUS - 59,79; szkolenia pracowników - 9.468,00; papier do drukarek i do sprzętu kserograficznego - 6.990,84; akcesoria i programy komputerowe - 21.721,58.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 058 000,00	1 118 786,00	1 116 244,23	99,8%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 700,00	152 700,00	151 000,03	98,9%	Zakup materiałów do przeprowadzania szkoleń - 2.837,70; środki na dofinansowanie opłat za studia - 31.987,00; szkolenia - 112.363,73; delegacje - 3.811,60.
		wydatki bieżące	152 700,00	152 700,00	151 000,03	98,9%	
	80195	Pozostała działalność	384 440,00	627 443,00	579 954,96	92,4%	
		wydatki bieżące	384 440,00	554 643,00	514 464,96	92,8%	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 47.950,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki -2.400,00; umowy zlecenia i składki ZUS - 4.600,44; zakup materiałów papierniczych, zakup materiałów do utrzymania boisk - 6.579,09; media - 5.120,82;
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 480,00	5 376,00	4 600,44	85,6%	wywóz nieczystości, utrzymanie kompleksu boisk sportowych oraz terenów zielonych, ogłoszenia - 184.781,56; czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych dla NSZZ - 2.429,05; roczny odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów, nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli - 260.552,00; postępowanie sądowe - 52,00.
		wydatki majątkowe	0,00	72 800,00	65 490,00	90,0%	wg załącznika Nr 3
851		Ochrona zdrowia	890 000,00	1 327 504,00	1 244 867,02	93,8%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3

1	2	3	4	5	6	7	8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	196 000,00	185 334,00	94,6%	Srodki finansowe w formie dotacji dla Fundacji im.Brata Alberta Swietlica Terapeutyczna w Chrzanowie oraz Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków, wykorzystane na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia.
		wydatki bieżące	50 000,00	196 000,00	185 334,00	94,6%	Srodki finansowe w formie dotacji dla ZLA, wykorzystane na realizację programów profilaktycznych - przeprowadzenie badań przesiewowych w ramach programów profilaktycznych i zdrowotnych.
		w tym:					
		dotacje	50 000,00	196 000,00	185 334,00	94,6%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 530,00	178 340,00	170 102,44	95,4%	ZSiP - 33.655,83 w tym: zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, nagród dla uczniów w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii - 17.588,07; umowy zlecenia i składki ZUS - 4.746,92; pomoce naukowe i dydaktyczne - 3.587,93; koszty transportu, zakupu posiłków, biletów wstępu - 6.315,28; szkolenia nauczycieli - 275,00; papier do sprzętu drukarskiego - 587,63; akcesoria komputerowe - 555,00. UM - 35.000,00 środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia. OPS - 71.446,61 w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 56.674,02; materiały biurowe - 2.260,41; energia elektryczna, ciepła, woda - 1.536,04; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 1.393,85; delegacje - 56,58; realizacja programów profilaktycznych - 7.500,00; usługi telekomunikacyjne - 833,17; czynsz - 1.192,54. CUS - 30.000,00 w tym : opłacenie części pobytu dzieci na kolonii, transport, paczki "Mikołajkowe", usługa położenia wykładziny -26.300,00; umowy zlecenia dla opiekunów kolonii - 3.700,00.
		wydatki bieżące	180 530,00	178 340,00	170 102,44	95,4%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 830,00	66 280,00	65 120,94	98,3%	
		dotacje	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	569 470,00	803 164,00	739 430,58	92,1%	
		wydatki bieżące	569 470,00	753 164,00	689 430,58	91,5%	OPS- 245.477,82 w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia dla terapeutów i członków GKRPA -197.080,56; materiały biurowe - 7.150,55; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 4.292,91; energia elektryczna, ciepła, woda - 4.608,11; realizacja programów profilaktycznych, opłaty pocztowe, druk ulotek - 16.327,75; usługi telekomunikacyjne - 2.499,52; opłaty czynszowe - 3.577,60; delegacje, szkolenia pracowników - 3.160,82; koszty postępowania sądowego - 6.780,00.
		w tym:					CUS - 98.765,14 w tym : umowy zlecenia - 6.000,00; zakup materiałów, sprzętu sportowego i drobnego wyposażenia do realizacji programu profilaktycznego, zakup żaluzji, wykładziny, odkurzaczka, kina domowego, telewizora, notebooka, stołu bilardowego -30.807,72; opłacenie pobytu dzieci na kolonii oraz innych usług związanych z działalnością Klubu Młodzieżowego - 48.361,41; środki żywności - 13.466,01; ubezpieczenie uczestników kolonii - 130,00.

1	2	3	4	5	6	7	8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 250,00	237 504,00	207 827,48	87,5%	ZSiP -113.677,42 w tym: nagrody, materiały i art.administracyjno-biurowe, drobne wyposażenie świetlic środowiskowych w ramach realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej - 41.855,28; umowy zlecenia i składki ZUS - 4.746,92; pomoce dydaktyczne i naukowe - 11.173,40; usługi remontowe - 6.099,68; koszty transportu, zakupu posiłków, biletów wstępu - 45.122,77; papier do drukarek i urządzeń kserograficznych - 1.343,72; akcesoria komputerowe - 3.335,65. UM- 231.510,20 w tym: środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych przez jednostki budżetowe gminy, obozy terapeutyczne, terapie, działania profilaktyczno-terapeutyczne - 191.510,20; środki finansowe w formie dotacji dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na zakup sprzętu- doposażenia poradni i wg załącznika Nr 3
		dotacje	107 000,00	233 000,00	231 510,20	99,4%	
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
	85158	Izby wytrzeźwień	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
		wydatki bieżące w tym:	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	
		dotacje	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	
852		Pomoc społeczna	9 403 743,00	10 338 286,00	9 352 008,21	90,5%	
	85202	Domy pomocy społecznej	434 000,00	434 000,00	277 503,44	63,9%	Opłata za pobyt 23 osób w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Czernej, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Pieczonogach i Batowicach.
		wydatki bieżące	434 000,00	434 000,00	277 503,44	63,9%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 851,00	187 451,00	153 911,87	82,1%	OPS -122.434,48 dopłata do utrzymania działu obsługi świadczeń rodzinnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 93.466,09; wydatki BHP - 289,19; zakup materiałów, energii, usług, ubezpieczenie mienia -28.679,20. UM - 31.477,39 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych OPS i odsetek.
		wydatki bieżące w tym:	71 851,00	187 451,00	153 911,87	82,1%	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 370,00	93 570,00	93 466,09	99,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00	38,00	37,47	98,6%	
		wydatki bieżące	0,00	38,00	37,47	98,6%	UM - 37,47 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych OPS.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 682 000,00	2 228 592,00	2 047 105,14	91,9%	
		wydatki bieżące	2 682 000,00	2 228 592,00	2 047 105,14	91,9%	OPS - 2.046.547,72 w tym: zasiłki celowe - 921.752,48; obiady w szkołach - 35.770,40; obiady w CUS - 26.051,08; zasiłki celowe specjalne -199.170,96; zasiłki okresowe - 828.249,98; zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie "Droga do zmian"- 22.200,00; składki na ubezpieczenie społeczne - 1.074,96; wydatek związany z opłatą trzech pogrzebów - 12.277,86.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 074,96	21,5%	UM - 557,42 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych OPS i odsetek.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 334 700,00	2 244 000,00	1 739 378,02	77,5%	
		wydatki bieżące	2 334 700,00	2 244 000,00	1 739 378,02	77,5%	Wyplata dodatków mieszkaniowych i opłaty pocztowe od ich przekazu.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 078 344,00	2 298 014,00	2 241 795,07	97,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	2 078 344,00	2 244 014,00	2 189 482,41	97,6%	Wynagrodzenia i pochodne - 1.770.926,70; wydatki na zakup materiałów biurowych, mebli i wyposażenia, prenumeraty, tonerów, papieru, akcesoriów komputerowych - 143.091,79; opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o.- 29.049,79; usługi remontowe, konserwacje - 4.980,97; badania okresowe pracowników - 1.875,00; zakup usług, opłaty pocztowe, bankowe - 120.738,44; usługi telekomunikacyjne - 10.816,86; czynsz za pomieszczenia biurowe - 15.394,69; wydatki BHP i odpis na ZFŚS- 65.204,30; delegacje, bilety ZKKM - 8.663,67; ubezpieczenie mienia - 1.927,00; szkolenia pracowników - 13.213,20; wpłaty na PFRON - 3.600,00.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 687 643,00	1 783 693,00	1 770 926,70	99,3%	
		wydatki majątkowe	0,00	54 000,00	52 312,66	96,9%	wg załącznika Nr 3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 328 350,00	1 405 350,00	1 381 312,64	98,3%	
		wydatki bieżące	1 263 350,00	1 291 350,00	1 269 634,65	98,3%	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	863 900,00	839 500,00	838 161,13	99,8%	OPS - 12.059,24 opłaty za pobyt w Żłobku Miejskim - Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką dla 8 osób dorosłych i 18 dzieci. CUS -1.257.575,41 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 838.161,13; ekwiwalent za odzież, woda mineralna dla pracowników - 17.199,25; wpłaty na PFRON - 10.118,00 ; zakup materiałów, wyposażenia , środków czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup mebli biurowych - 41.703,89; zakup żywności do jadalni - 169.971,41; energia, woda, gaz - 60.056,09; usługi remontowe - 2.698,09; badania okresowe pracowników - 825,00; ochrona mienia. wywóz nieczystości, zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami - 71.142,51; usługi telefoniczne - 5.671,72; dostęp do internetu - 3.352,56; ryczałt samochodowy, delegacje , bilety - 5.154,42; ubezpieczenie samochodu, opłaty rejestracyjne - 1.939,86; odpis na ZFŚS - 22.834,00; szkolenia pracowników - 4.251,00; zakup papieru do drukarek - 497,41; zakup tonerów, płyt CD, certyfikatu do podpisu elektronicznego - 1.999,07.
		wydatki majątkowe	65 000,00	114 000,00	111 677,99	98,0%	wg załącznika Nr 3
	85295	Pozostała działalność	474 498,00	1 540 841,00	1 510 964,56	98,1%	
		wydatki bieżące	474 498,00	1 540 841,00	1 510 964,56	98,1%	OPS -1.500.902,29 w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 94.446,40; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 3.515,09; zakup materiałów i środków czystości, zakup wersalki,
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 510,00	94 450,00	94 446,40	100,0%	materacy, lodówki, pralki, pościeli, papieru, akcesoria komputerowe - 10.151,31; środki żywności - 1.551,00; media - 14.175,89; czynsz za budynek w Libiążu, bieżące naprawy, wywóz nieczystości - 17.842,32; internet, usługi telefoniczne - 1.275,78; delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia - 944,50; obiady dla dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe w ramach Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 1.357.000,00. UM - 10.062,27 w tym: świadczenia za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej - 9.019,60; zwrot dotacji otrzymanych w 2007r. do gminy Trzebinia - 611,63, do gminy Libiąż - 431,04.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 273,00	922 738,00	922 126,79	99,9%	
	85305	Żłobki	617 500,00	652 991,00	652 737,87	100,0%	
		wydatki bieżące w tym:	583 500,00	608 757,00	608 504,61	100,0%	Wynagrodzenia i pochodne - 422.971,08; świadczenia BHP - 4.448,40; środki czystości, art.biurowe, prenumerata, zakup drobnego sprzętu kuchennego, kosiarki, gaśnic, rolet, szafek kuchennych - 32.942,87; zakup żywności - 36.000,00; media - 41.149,81; prace remontowe (wykonano ostatni etap programu dostosowawczego dla zakładów opieki zdrowotnej, odnowiono ogrodzenie posesji) - 38.842,30; badania okresowe - 461,70; dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, ochrona obiektu, monitorowanie przed gryzoniami, przeglądy instalacji, usługi transportowe - 14.705,80; dostęp do internetu - 485,04; usługi telefoniczne - 1.793,56; ekspertyza wody - 137,79; delegacje - 26,40; odpis na ZFŚS - 11.069,00; opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 50,20; szkolenia - 923,40; papier, akcesoria komputerowe - 2.497,26.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	415 350,00	423 203,00	422 971,08	99,9%	wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	34 000,00	44 234,00	44 233,26	100,0%	
	85395	Pozostała działalność w tym: dotacja rozwojowa	76 773,00	269 747,00	269 388,92	99,9%	OPS - 201.701,96 w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - koszt zatrudnienia 1 osoby niepełnosprawnej w ramach umowy "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" - 12.751,78; wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji projektu systemowego "Droga do zmian" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 81.280,80; zakup komputerów, drukarki, tonerów, papieru - 13.173,71; opłaty za kurs komputerowy, trening kompetencji uczestników Programu - 86.796,44; koszty telefonów, czynszu, energii, co - 7.699,23.
		wydatki bieżące	76 773,00	269 747,00	269 388,92	99,9%	Żłobek - 65.966,96 - w tym: wynagrodzenie i pochodne - 35.247,52; świadczenia BHP - 370,70; zakup środków czystości, materiałów biurowych i

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 893,00	129 617,80	129 280,10	99,7%	drobnego wyposażenia - 7.642,75; media - 8.171,00; prace remontowe i malarskie - 9.091,75; badania okresowe - 108,30; dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, ochrona obiektu, monitorowanie obiektu przed gryzoniami, przeglądy instalacji, usługi transportowe - 3.522,65; dostęp do internetu - 113,76; usługi telefoniczne - 420,72; ekspertyza wody - 32,33; odpis na ZFŚS -907,00; opłaty na rzecz budżetu - 11,77; szkolenia 216,60; akcesoria komputerowe - 110,11. UM - 1.720,00 zwrot do PFRON dotacji z rozliczenia projektu "Jak im pomóc?-niepełnosprawni na rynku pracy" - realizacja w latach 2006-2007.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 561 880,00	2 047 225,00	1 868 298,18	91,3%	
	85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące w tym:	1 242 700,00 1 242 700,00	1 097 556,00 1 097 556,00	1 062 980,10 1 062 980,10	96,8% 96,8%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za urlop- 750.113,48; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 60.069,39; składki na ubezpieczenie społeczne - 125.642,10; fundusz pracy - 19.872,46; dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 20.496,59; zakup artykułów administracyjno-biurowych i drobnego wyposażenia - 13.693,22; pomoce naukowe, dydaktyczne , książki - 15.365,45; roczny odpis na ZFŚS - 55.555,0 0; papier do drukarek - 2.172,41.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 140 000,00	986 924,00	955 697,43	96,8%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące w tym:	36 000,00 36 000,00	24 000,00 24 000,00	21 993,65 21 993,65	91,6% 91,6%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, ekwiwalenty za urlop - 14.667,53; umowy zlecenia - 1.248; składki na ubezpieczenie społeczne - 2.336,51; fundusz pracy -373,20; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 502,01; pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 2.866,40.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 000,00	21 000,00	19 127,25	91,1%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące w tym:	274 280,00 274 280,00	187 820,00 187 820,00	187 300,36 187 300,36	99,7% 99,7%	Środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonie, kolonie i obozy) z terenu gminy Chrzanów przez stowarzyszenia oraz jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 57.000,00; organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową, ogłoszenie w prasie konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Chrzanów w 2008r. z zakresu organizacji letniego wypoczynku - 6.830,36; wydatki na sfinansowanie "zielonych szkół" - 123.470,00.

1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje	59 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	728 949,00	587 385,08	80,6%	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 271.839,53; umowy zlecenia, składki ZUS - 124.541,81; zakup materiałów administracyjno-biurowych, książek, zeszytów - 60.622,00; pomoce naukowe i dydaktyczne - 86.775,06; usługi transportowe, bilety na basen, bilety do kina i teatru - 42.207,67; papier do sprzętu drukarskiego - 1.099,92; akcesoria i programy komputerowe - 299,09.
		wydatki bieżące w tym:	0,00	728 949,00	587 385,08	80,6%	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	125 350,00	124 541,81	99,4%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 900,00	8 900,00	8 638,99	97,1%	Szkolenia nauczycieli - 6.350,71; dofinansowanie opłat za studia - 2.210,00; delegacje - 49,28; materiały do przeprowadzenia szkoleń - 29,00.
		wydatki bieżące	8 900,00	8 900,00	8 638,99	97,1%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 389 660,00	9 395 643,00	7 956 820,34	84,7%	
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	305 400,00	139 755,59	45,8%	Sporządzenie "Programu usuwania azbestu"- 21.960,00; realizacja części zadania pn."Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówce", skanowanie arkuszy map do dokumentacji przetargowej, przewiezienie pojemników "dzwon"- 117.795,59.
		wydatki bieżące	300 000,00	305 400,00	139 755,59	45,8%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 414 800,00	1 832 320,00	1 258 474,52	68,7%	ORG - 4.117,29 zakup odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. AG - 1.221,75 zakup narzędzi. GKIOŚ - 1.253.135,48 w tym: umowy zlecenia i składki ZUS - 3.686,10; zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów - 295.190,66; letnie utrzymanie dróg, chodników placów oraz Rynku - 335.544,44; utrzymanie gminnych terenów zieleni wraz z parkami - 455.260,86; opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie plakatów, naprawa koszy ulicznych - 127.899,46; opłata usług zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt,- 11.556,00; odbiór odpadów w workach w ramach prac społecznie - użytecznych - 23.997,96.
		wydatki bieżące	1 414 800,00	1 832 320,00	1 258 474,52	68,7%	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 686,10	97,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	562 800,00	656 600,00	630 342,62	96,0%	
		wydatki bieżące	362 800,00	393 200,00	367 226,79	93,4%	GKIOŚ - 367.226,79 w tym: umowa zlecenie, składki ZUS - 2.176,78; zakup koszy i ławek - 9.845,40; opłaty z tytułu dostawy wody do wc i fontanny w Parku Miejskim -2.801,29; konserwacja i naprawa oświetlenia małej architektury w Parku Miejskim,- 16.491,15; pielęgnacja skwerów ozdobnych, utrzymanie terenu zieleni przy ul.Szpitalnej, w Płazie i Pogorzycach - 228.418,99; nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy - 11.298,21; zabiegi pielęgnacyjne drzew - 10.504,03; rewitalizacja na terenie obiektu szkolnego przy ul.Wyszyńskiego 19 - 8.778,00; kontrola techniczna urządzeń zabawowych na placach zabaw, ekspertyza techniczna - 64.913,04; nadzór inspektorski nad terenami zieleni wraz z opracowaniem kosztorysów - 11.999,90.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	2 176,78	27,9%	
		wydatki majątkowe	200 000,00	263 400,00	263 115,83	99,9%	wg załącznika Nr 3
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	62 900,00	60 468,24	96,1%	
		wydatki bieżące	60 000,00	62 900,00	60 468,24	96,1%	Zapłata za odbiór bezdomnych zwierząt przez schronisko w Olkuszu oraz za usługi weterynaryjne.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 255 000,00	2 545 000,00	1 896 822,97	74,5%	
		wydatki bieżące	2 205 000,00	2 375 000,00	1 764 399,25	74,3%	Opłata za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic - 1.211.164,11; konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego - 552.440,77; dzierżawa słupów energetycznych - 794,37.
		wydatki majątkowe	50 000,00	170 000,00	132 423,72	77,9%	wg załącznika Nr 3
	90095	Pozostała działalność	2 797 060,00	3 993 423,00	3 970 956,40	99,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące w tym:	316 060,00	392 423,00	369 956,40	94,3%	Umowa zlecenie wraz ze składkami ZUS - 4.470,32; dostarczenie wody do fontanny i źródła na Rynku z odprowadzeniem ścieków - 3.213,24; wykonanie nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 25.000,00; dzierżawa terenu pod wysypisko śmieci w Okrzejówce od PKP - 20.069,30; utrzymanie i konserwacja rowów gminnych 22.917,18; dekoracja świąteczna miasta - 57.810,63; oprysk chemiczny przeciw krocionogom - 8.291,00; utrzymanie zieleni na terenie sołectw - 8.991,89; bieżące utrzymanie fontanny na Rynku - 10.957,60; demontaż urządzeń zabawowych przy ul. Mieszka I - 374,54; realizacja przedsięwzięcia pn. "Punkt sortowania odpadów komunalnych i odzysk biomasy na składowisku odpadów w Balinie-Okrzejówce" - 21.106,00; udział przedstawiciela PH "Południe II" w pracach komisji ds. gospodarki odpadami - 1.994,70; wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna" - 184.760,00.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	15 600,00 2 481 000,00	5 700,00 3 601 000,00	4 470,32 3 601 000,00	78,4% 100,0%	wg załącznika Nr 3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 478 275,00	6 805 293,00	6 798 097,42	99,9%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym : dotacje	2 981 500,00 2 981 500,00 2 981 500,00	3 257 500,00 3 257 500,00 3 257 500,00	3 257 500,00 3 257 500,00 3 257 500,00	100,0% 100,0% 100,0%	Dotacja na działalność bieżącą MOKSiR
	92116	Biblioteki wydatki bieżące w tym : dotacje	2 010 000,00 1 951 000,00 1 951 000,00	2 061 018,00 2 050 770,00 2 050 770,00	2 061 018,00 2 050 770,00 2 050 770,00	100,0% 100,0% 100,0%	Dotacja na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej
		wydatki majątkowe	59 000,00	10 248,00	10 248,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	92118	Muzea wydatki bieżące w tym : dotacje	1 012 000,00 962 000,00 962 000,00	1 012 000,00 962 000,00 962 000,00	1 011 052,41 962 000,00 962 000,00	99,9% 100,0% 100,0%	Dotacja na działalność bieżącą Muzeum

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 052,41	98,1%	wg załącznika Nr 3
	92195	Pozostała działalność	474 775,00	474 775,00	468 527,01	98,7%	
		wydatki bieżące	474 775,00	474 775,00	468 527,01	98,7%	Środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury na organizację : wyjazdów na imprezy artystyczne, konkursów, plenerów malarskich, koncertów, wystaw, wsparcie folkloru i grup obrzędowych, wspieranie inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich oraz inne zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 20.000,00; umowy o dzieło w ramach realizowanych imprez kulturalnych, zakup nagród rzeczowych dla nagrodzonych w konkursach literackich, imprezach happeningowych organizowanych w szkołach podstawowych, usługi muzyczne - 13.752,01; dotacja dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego i Zamku Lipowiec - 434.775,00.
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%	
		dotacje	454 775,00	454 775,00	454 775,00	100,0%	
926		Kultura fizyczna i sport	2 770 000,00	2 914 200,00	2 881 429,35	98,9%	
	92601	Obiekty sportowe	2 140 000,00	2 245 000,00	2 230 367,06	99,3%	Wydatki Krytej Pływalni w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1.076.164,39; zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup napojów, ekwiwalenty- 15.047,75; wpłaty na PFRON - 27.130,00 ; zakup materiałów: chemia basenowa, czasopisma, części zapasowe, chemia gospodarcza, materiały biurowe - 129.411,40; media - 594.568,28; usługi remontowe - 77.425,80; usługi zdrowotne - 1.485,00; dodatkowe zabezpieczenie ratownicze, dzieżawa lodowiska, obsługa lodowiska i inne - 238.540,94; usługi telekomunikacyjne - 5.509,39; dostęp do internetu -2.246,21; ryczałty, delegacje - 7.673,32; ubezpieczenia, opłaty licencyjne, dozór techniczny i inne - 10.359,51; odpis na ZFSS - 29.371,14; koszty sądowe - 143,10; szkolenia pracowników - 1.291,00; papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 920,56; akcesoria komputerowe - 3.582,31.
		wydatki bieżące w tym :	2 140 000,00	2 235 500,00	2 220 870,10	99,3%	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 080 500,00	1 079 400,00	1 076 164,39	99,7%	
		majątkowe	0,00	9 500,00	9 496,96	100,0%	wg załącznika Nr 3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	630 000,00	669 200,00	651 062,29	97,3%	UM - 629.753,30 w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury fizycznej na organizację zawodów, rajdów, biegów, meczów, turniejów, nauki pływania, nauki udzielania pierwszej pomocy, imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Chrzanów - 540.000,00; zakup nagród rzeczowych, zakup pucharów, statuetek, książek dla uczestników turniejów, ogłoszenia w prasie - 16.753,30; stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe - 73.000,00. ZSiP - 19.158,99 w tym: umowy zlecenia - 5.880,00; dowóz dzieci na basen, bilety wstępu na basen - 13.278,99.
		wydatki bieżące w tym:	630 000,00	658 200,00	648 912,29	98,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	6 000,00	5 880,00	98,0%	wg załącznika Nr 3
		dotacje	600 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0%	
		majątkowe	0,00	11 000,00	2 150,00	19,5%	
RAZEM wydatki na zadania własne			103 914 988,00	115 288 122,00	107 946 069,54	93,6%	
w tym:							
wydatki niewygasające					19 398,00		

II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 806,30	4 806,30	100,0%	
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące	0,00 0,00	4 806,30 4 806,30	4 806,30 4 806,30	100,0% 100,0%	Zwrócony rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - 4.712,06; zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 94,24.
750		Administracja publiczna	292 300,00	292 300,00	292 300,00	100,0%	
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące	292 300,00 292 300,00	292 300,00 292 300,00	292 300,00 292 300,00	100,0% 100,0%	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC , ZKOL, ELDO, WSS
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 300,00	292 300,00	292 300,00	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	7 500,00	5 605,75	74,7%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	7 500,00	5 605,75	74,7%	
		wydatki bieżące	8 500,00	7 500,00	5 605,75	74,7%	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	2 505,74	98,3%	Wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, tj.: wynagrodzenia i pochodne - 2.505,74; usługi telefonii stacjonarnej - 1.969,45; materiały i wyposażenie, akcesoria komputerowe - 1.130,56.
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	
		wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	Środki na wydatki obronne finansowane z dotacji, wykorzystane na zakup papieru, wyposażenia łączników akcji kurierskiej, szkolenia.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	850,00	850,00	100,0%	
	75414	Obrona cywilna	850,00	850,00	850,00	100,0%	
		wydatki bieżące	850,00	850,00	850,00	100,0%	Środki na wydatki obrony cywilnej finansowane z dotacji, wykorzystane na zakup środków do konserwacji sprzętu OC, oznaczenia ewakuacyjnego.
852		Pomoc społeczna	9 087 000,00	8 744 580,00	8 184 801,52	93,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 262 300,00	8 011 580,00	7 476 200,24	93,3%	Wynagrodzenie 11 pracowników działu świadczeń rodzinnych - 142.273,69; umowy zlecenia - 5.764,00; składki ZUS - 85.472,57 (w tym ZUS od świadczeń rodzinnych - 57.841,69); dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.986,52; wypłacono: zasiłki rodzinne - 3.806.945,40; świadczenia pielęgnacyjne - 290.276,00; zasiłki pielęgnacyjne - 1.319.013,00; zaliczki alimentacyjne - 923.679,32; becikowe - 456.000,00; fundusz alimentacyjny - 350.456,63; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 8.990,68; PFRON - 286,00; materiały biurowe, papier, akcesoria, tonery, meble i wyposażenie - 29.624,77; energia, co, woda - 4.323,69; opłaty pocztowe, bankowe - 10.212,81; - 2.966,48; opłata internetu, telefonu - 6.172,26; czynsz za pomieszczenia biurowe - 6.048,42.
		wydatki bieżące	8 262 300,00	7 993 872,00	7 458 492,24	93,3%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 640,00	271 722,00	243 496,78	89,6%	
		wydatki majątkowe	0,00	17 708,00	17 708,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	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	84 000,00	70 000,00	62 361,56	89,1%	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne.
		wydatki bieżące	84 000,00	70 000,00	62 361,56	89,1%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 000,00	70 000,00	62 361,56	89,1%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące	698 600,00	600 000,00	583 239,72	97,2%	Wyplata zasiłków stałych dla 182 osób.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 100,00	63 000,00	63 000,00	100,0%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze - 62.100,00; ekwiwalent za odzież - 900,00.
			42 100,00	63 000,00	63 000,00	100,0%	
			42 100,00	62 100,00	62 100,00	100,0%	
Razem wydatki na zadania zlecone			9 389 850,00	9 051 236,30	8 489 563,57	93,8%	

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	0,00	30 000,00	29 999,68	100,0%	
	71035	Cmentarze wydatki bieżące	0,00	30 000,00	29 999,68	100,0%	Środki na wydatki związane z utrzymaniem grobów i mogił wojennych finansowane z dotacji, w tym projekt realizacji cmentarza wojennego.
			0,00	30 000,00	29 999,68	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	0,00	95 001,00	95 000,76	100,0%	
	80104	Przedszkola wydatki bieżące w tym:	0,00	95 001,00	95 000,76	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek".
			0,00	95 001,00	95 000,76	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje		95 001,00	95 000,76	100,0%	
852		Pomoc społeczna	423 550,00	456 450,00	454 126,72	99,5%	
	85203	Ośrodki wsparcia	266 300,00	292 309,00	291 853,17	99,8%	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -215.509,41; ekwiwalent za odzież - 1.952,89; środki czystości , materiały do terapii zajęciowej, zakup mebli, telewizora, czajników, wykładziny, stołu do tenisa, aparatu fotograficznego -31.302,79; żywność do terapii kulinarnej - 3.499,11; media - 12.997,00; usługi ochrony mienia, transportowe, wywóz nieczystości, bilety wstępu, opłata pobytu podopiecznych w Szczawnicy - 20.275,48; usługi telefoniczne - 880,74; zakup papieru i tonerów - 998,14; delegacje - 497,61; szkolenia - 440,00; odpis na ZFŚS - 3.500,00.
		wydatki bieżące w tym:	266 300,00	292 309,00	291 853,17	99,8%	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218 300,00	215 880,00	215 509,41	99,8%	
	85295	Pozostała działalność	157 250,00	164 141,00	162 273,55	98,9%	Wydatki na prowadzenie Noclegowni w Libiążu: płace i pochodne dla 6 pracowników Noclegowni - 106.503,34; zakup materiałów i środków czystości, zakup wersalki, materacy, lodówki, papieru, akcesoria komputerowe - 11.447,24; zakup żywności - 1.749,00; media - 15.985,00; opłaty czynszowe, drobne naprawy, wywóz nieczystości - 20.120,18; delegacje - 778,88; BHP i odpis na ZFŚS -3.963,86; internet, usługi telekomunikacyjne -1.439,85; szkolenia pracowników - 286,20.
		wydatki bieżące	157 250,00	164 141,00	162 273,55	98,9%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 490,00	106 510,00	106 503,34	100,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	Dotacja otrzymana z Powiatu Chrzanowskiego i wykorzystana na wydatki bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej w Chrzanowie .
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień i umów			523 550,00	681 451,00	679 127,16	99,7%	
Ogółem wydatki:			113 828 388,00	125 020 809,30	117 114 760,27	93,7%	
w tym:							
<i>wydatki niewygasające</i>					19 398,00		

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski