

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chrzanów za okres od 01.01 do 31.12.2007 roku.****I. Zadaniawłasne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	35 200,00	35 096,34	99,7%	
	01008	Melioracje wodne wydatki bieżące w tym: dotacje	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację prac w zakresie konserwacji potoków Chechto i Luszówka.
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące	4 200,00 4 200,00	5 200,00 5 200,00	5 096,34 5 096,34	98,0% 98,0%	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
020		Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	11 950,48	66,4%	
	02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące	18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00	11 950,48 11 950,48	66,4% 66,4%	Prace w lasach gminnych zgodnie z planem urządzenia lasów, prace porządkowe, nadzór w lasach gminnych.
500		Handel	400 000,00	447 000,00	397 555,80	88,9%	
	50095	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe	400 000,00 260 000,00 140 000,00	447 000,00 280 000,00 167 000,00	397 555,80 231 635,80 165 920,00	88,9% 82,7% 99,4%	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków z placu targowego - 10.340,36; koszty administrowania targowiska, wywóz nieczystości stałych - 221.295,44. wg załącznika Nr 3

1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	<b>4 010 000,00</b>	6 829 672,00	6 017 798,24	88,1%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące	1 900 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00	100,0%	Wpłata na rzecz ZKKM na komunikację zbiorową.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	769 065,00	49 654,00	6,5%	
		wydatki majątkowe	0,00	769 065,00	49 654,00	6,5%	wg załącznika Nr 3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	60016	Drogi publiczne gminne	<b>1 810 000,00</b>	3 296 757,00	<b>3 205 261,06</b>	97,2%	
		wydatki bieżące	1 810 000,00	2 611 757,00	2 584 306,16	98,9%	Utrzymanie kanalizacji deszczowej - 176.398,88; remonty dróg w mieście i na terenie sołectw -2.059.468,55; inwentaryzacja kanalizacji deszczowej - 4.990,00; oznakowanie pionowe - 86.967,68; oznakowanie poziome - 39.734,36; progi zwalniające - 14.999,98; przeglądy okresowe dróg - 139.100,75; wycinka drzew - 6.990,00; odszkodowanie wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu - 50.042,96; koszty sądowe - 5.613,00.
		wydatki majątkowe	0,00	685 000,00	620 954,90	90,65%	wg załącznika Nr 3
	60017	Drogi wewnętrzne	<b>300 000,00</b>	650 850,00	649 883,18	99,9%	
		wydatki bieżące	300 000,00	580 850,00	579 977,18	99,8%	Remonty bieżące dróg wewnętrznych, chodników, schodów , drogi transportu rolnego, wykonanie miejsc postojowych - 566.777,27; projekty dla robót remontowych, inwentaryzacja dróg wewnętrznych - 13.199,91.
		wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	69 906,00	99,9%	wg załącznika Nr 3
630		Turystyka	40 000,00	40 000,00	38 996,17	97,5%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	<b>38 996,17</b>	97,5%	
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	38 996,17	97,5%	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 dla uczestników Rajdów, transport uczestników wycieczki do Krakowa - 15.496,17. Dotacje udzielone stowarzyszeniom na organizację wycieczek,
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	500,00 23 500,00	500,00 23 500,00	500,00 23 500,00	100,0% 100,0%	prelekcji, odczytów, zlotów, rajdów, imprez rekreacyjnych - 23.500,00.
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 385 000,00	11 841 900,00	11 137 618,96	94,1%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 450 000,00	9 332 400,00	8 779 786,04	94,1%	
		w tym					
		wydatki niewygasające			87 484,00		<b>MZZK</b> -7.509.097,74 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.297.482,41; ekwiwalent za pranie odzieży - 13.101,32; składki PFRON - 20.891,00; materiały biurowe i do konserwacji - 73.347,67; wyposażenie i pozostałe materiały - 44.888,91; papier do drukarek - 5.979,61; akcesoria komputerowe, programy i licencje - 33.488,42; media - 1.548.796,21; wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot - 663.634,18; remonty w lokalach gminnych - 1.520.300,30; usługi zdrowotne - 2.432,50; obsługa prawna - 105.408,00; szkolenia - 19.451,00; koszt zarządu nieruchomościami Wspólnot - 515.149,55; pozostałe usługi tj.:ochrona, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości i zieleni, konserwacja i nadzór, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie - 602.544,68; wyburzenia - 418.736,46; pozostałe usługi - 510.506,17; internet- 1.482,31; delegacje służbowe- 7.819,74; ubezpieczenie budynków - 22.678,00; telefonia komórkowa i stacjonarna - 22.529,10; odpis na ZFŚS - 26.984,94; podatek od nieruchomości - 5.814,00; koszty sądowe - 25.651,26.
		wydatki bieżące	7 000 000,00	8 037 400,00	7 509 097,74	93,4%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 363 000,00	1 356 000,00	1 297 482,41	95,7%	
		wydatki majątkowe	450 000,00	1 295 000,00	1 270 688,30	98,1%	wg załącznika Nr 3
		w tym:					
		wydatki niewygasające			87 484,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 783 000,00	2 161 800,00	2 039 836,34	94,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	500 000,00	667 300,00	593 455,46	88,9%	GGN - 484.672,42 w tym: opłata z tytułu najmu gruntu leśnego, z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej, opłaty na rzecz budżetu Państwa - 5.346,39; podziały i rozgraniczenia, dokumentacja geodezyjna dla potrzeb komunalizacji, regulacji stanu prawnego, obrotu nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, poświadczenia dokumentacji map, wyceny nieruchomości, uzgodnienia branżowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, opłaty notarialne - 235.904,12; nabywanie za odszkodowaniem gruntów pod drogi gminne oraz w trybie art.73 - 64.954,00; opłaty sądowe, zaliczki na kuratorów i biegłych, ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym, opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym - 47.559,61; wyceny nieruchomości dla celów związanych z obrotem nieruchomości, dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 130.908,30.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0%	GKiOŚ - 80.784,04 w tym: umowa zlecenie i umowa o dzieło - 4.300,00; utrzymanie gruntów na terenie gminy - 76.484,04.
		wydatki majątkowe	1 283 000,00	1 494 500,00	1 446 380,88	96,8%	WSS - 27.999,00 inwentaryzacja stanu istniejącego terenów rekreacyjnych przy ul. Szymanowskiego w Pogorzycach. wg załącznika Nr 3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	85 000,00	286 040,00	286 032,77	100,0%	
		wydatki bieżące	85 000,00	86 040,00	86 032,77	100,0%	Dopłata dla TBS na podstawie umowy o współdziałaniu zawartej pomiędzy Gminą a TBS - 86.032,77.
		wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	70095	Pozostała działalność	67 000,00	61 660,00	31 963,81	51,8%	
		wydatki bieżące	67 000,00	61 660,00	31 963,81	51,8%	Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego - 2.063,81 ; wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dla wspólnot mieszkaniowych - 29.900,00.
710		Działalność usługowa	400 000,00	517 504,00	490 778,52	94,8%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	385 504,00	366 446,70	95,1%	Prace nad projektami miejscowego planu zagospodarowania dla terenów Doliny Chechło-Północ, strefy przemysłowej za autostradą, cmentarza ul. Marchettięgo, starego szpitala oraz terenów przy ul. Metalowców, Szpitalnej,

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	100 000,00	385 504,00	366 446,70	95,1%	Krakowskiej; wykonanie mapy dla terenu Placu Tysiąclecia, MOKSiR, Chechło Północ, wprowadzenie decyzji i planu do EW mapy; ogłoszenia w prasie; koncepcje połączenia drogowego między rondem ul.Zieloną a ul.Balińską oraz ulic:Gamcarskiej, Kusocińskiego i 29 Listopada - 361.983,89. Opracowanie analizy - 1.000,00. Umowy zlecenia oraz składki ZUS na opracowanie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opinii do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 3.462,81.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	10 000,00	3 462,81	34,6%	
	71035	Cmentarze	300 000,00	132 000,00	124 331,82	94,2%	
		wydatki bieżące	0,00	132 000,00	124 331,82	94,2%	GKIOŚ - 54.331,82 w tym:umowa o dzieło za wykonanie dokumentacji cmentarnej - 8.845,00; utrzymanie cmentarza tj.administrowanie, odbiór odpadów stałych, utrzymanie zieleni i chodników - 45.486,82.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	9 000,00	8 845,00	98,3%	PP - 70.000,00 wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, poszerzono kwatery.
		wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	wg załącznika Nr 3
720		Informatyka	22 255,00	22 255,00	0,00	0,0%	
	72095	Pozostała działalność	22 255,00	22 255,00	0,00	0,0%	
		wydatki majątkowe	22 255,00	22 255,00	0,00	0,0%	wg załącznika Nr 3
750		Administracja publiczna	8 387 867,00	8 635 861,00	8 281 281,25	95,9%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	409 600,00	369 612,00	361 544,35	97,8%	
		wydatki bieżące	409 600,00	369 612,00	361 544,35	97,8%	ORG - 360.378,35 płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zleczone.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409 600,00	366 612,00	360 378,35	98,3%	WSS.ELDO - 1.166,00 - opłaty za ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych.
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 085,00	451 985,00	432 581,23	95,7%	AG- 41.603,91 w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi inspektora nadzoru nad robotami remontowymi - 540,00; zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, kalendarzy - 3.658,79; opłata za c.o.i energię elektryczną- 6.232,17; usługi remontowe - 17.277,88; czynsz - 9.623,07; abonament i

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	429 085,00	451 985,00	432 581,23	95,7%	rozmowy telefoniczne -3.808,59; szkolenia - 438,00; ścieki - 25,41. <b>BR -390.977,32</b> w tym : diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady;ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady;diety Przewodn. Zarządów Rad Osiedlowych i Sołtysów - 366.886,46, zakup materiałów do obsługi Rady Miejskiej oraz prenumerata prasy - 7.184,78; szkolenia radnych - 13.730,00; abonament i rozmowy telefoniczne - 1.689,45; delegacje radnych - 280,65; uczestnictwo radnych w delegacjach zagranicznych -1.105,98; ubezpieczenie delegacji zagranicznych radnych - 100,00.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	600,00	540,00	90,0%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 389 182,00</b>	<b>7 563 454,00</b>	<b>7 274 982,43</b>	<b>96,2%</b>	
		wydatki bieżące	7 189 182,00	7 218 264,00	6 931 222,52	96,0%	ORG -5.619.877,69 w tym: wynagrodzenia i pochodne -5 293.697,76; ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków higieny, herbaty, zwrot za okulary - 52.603,69; wpłata na PFRON - 48.473,00; badania lekarskie - 6.342,50; szkolenia pracowników - 95 628,34; dofinansowanie do studiów - 825,00; delegacje zagraniczne - 1.082,36; odpis na ZFŚS - 115.975,04; opłaty na rzecz budżetu państwa - znaki opłaty sądowej - 5.250; AG - <b>1.243.634,83</b> w tym: wynagrodzenia z tyt.umów zleceń - 10.888,00, zobowiązanie wobec banku z tytułu przejętego przez gminę spadku - 14.493,15; zakupy: materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i części zamienne - <b>8.345,00</b> ; mat.biurowych - 16.898,18; kalendarze, prenumerata prasy - 22.699,03; wyposażenie biur- 102.765,65; okna - 33.181,42; akcesoria komputerowe - 8.722,45; zakup druków - 19.145,93; inne drobne zakupy - 12.779,12; akcesoria, części zamienne i paliwo do samochodów - 20.633,20; środki czystości - <b>13.364,01</b> ; obsługa sekretariatu - 4.376,86; żarówki, inne wyposażenie elektryczne- <b>3.874,34</b> ;wydawnictwa książkowe, publikacje na dyskietkach - 5.959,64;  zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii ciepłej - 177.109,57; zakup usług remontowych tj.:naprawa i konserwacja centrali, telefonów, systemów alarmowych, sprzętu komputerowego i kserokopiarek, maszyn biurowych, naprawa samochodu , naprawa i konserwacja kotłowni gazowej w USC, legalizacja gaśnic, inne drobne prace naprawcze - 18.065,70; remont pmieszceń biurowych - 45.748,56;

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>usługi pozostałe: obsługa prawna Urzędu - 161.662,40; pocztowe przesyłki listowe- 88.146,30; dzierżawa łączy, wywóz nieczystości, mycie samochodów, wykonanie pieczętek, dozór techniczny, konserwacja sieci telefonicznej - 39.447,93; serwis programów i systemów komputerowych - 73.224,42; usługi gastronomiczne, archiwalne, kserograficzne, kominiarskie, ogłoszenia w prasie - 40,079,53; prowizja bankowa - 3.861,41; ochrona obiektów - 17.446,00; wykonanie druków - 2.254,91; dekoracja świąteczna - 14.640,00; dezynfekcja akt USC - 31.720,00; usługi internetowe 22.905,02; telefony komórkowe - 10.857,17; telefony stacjonarne - 97.476,82; delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe- 24.813,29; opłaty skarbowe, komornicze, ubezpieczenia- 17.430,80; kary i odszkodowania, koszty sądowe - 3.122,99; papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 15.652,15; akcesoria komputerowe - 39.843,88;</p> <p>IPP - 67.710,00 opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji centrum Chrzanowa.</p>
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 132 990,00	5 359 978,00	5 304 585,76	99,0%	
		wydatki majątkowe	200 000,00	345 190,00	343 759,91	99,6%	wg załącznika Nr 3
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>232 810,00</b>	<b>203 534,17</b>	<b>87,4%</b>	
		wydatki bieżące	150 000,00	200 000,00	198 730,77	99,4%	Zakupiono materiały pomocnicze na bieżące potrzeby referatu tj. związane z udziałem w targach turystycznych, wizytą delegacji miast partnerskich, organizacją imprez promocyjnych - 10.616,35; usługi wydawnicze oraz udział w targach - 173.621,52; tłumaczenie materiałów informacyjnych do publikacji, tłumaczenia w trakcie otwarcia cmentarza żydowskiego - 7.911,90; podatek od umowy z 2006r. - 114,00; umowy zlecenia na opracowanie ścieżek przyrodniczych i geologicznych oraz na wykonanie ikon - 6.467,00.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 581,00	94,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	32 810,00	4 803,40	14,6%	wg załącznika Nr 3
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 639,07</b>	<b>48,0%</b>	
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 547,35	25,5%	Składki na Stowarzyszenie Gmin Małopolski
		wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	6 091,72	76,1%	wg załącznika Nr 3
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>776 693,00</b>	<b>897 073,00</b>	<b>740 305,97</b>	<b>82,5%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	89 100,00	89 100,00	100,0%	Przekazanie środków na zakup sprzętu komputerowego oraz na dodatkowe patrole policyjne dla KPP. wg załącznika Nr 3
		wydatki bieżące	0,00	75 600,00	75 600,00	100,0%	
		w tym:					
		dotacje	0,00	75 600,00	75 600,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	<b>160 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>158 820,55</b>	93,4%	
		wydatki bieżące	140 000,00	150 000,00	139 259,69	92,8%	Zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu:pożarniczego, kwatermistrzowskiego, medycznego oraz wyposażenia - 65.328,15; wynagrodzenia kierowców - 16.400,00; media - 13.182,50; przegląd i oznakowanie pojazdów pożarniczych - 5.447,80; naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego, remont garażu - 21.300,99; badania lekarskie strażaków - 3.510,00; opłata telefonów - 2.891,25; ubezpieczenia strażaków i samochodów -11.199,00.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 700,00	17 100,00	16 400,00	95,9%	
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 560,86	97,8%	wg załącznika Nr 3
	75414	Obrona cywilna	<b>20 000,00</b>	20 000,00	<b>19 376,69</b>	96,9%	
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 376,69	96,9%	Środki czystości, baterie, materiały do odnowienia wnętrza magazynu OC - 693,28; abonament i rozmowy z telefonu alarmowego - 583,86; remont punktów alarmowych - 11.099,56; konserwacja radiowego systemu alarmowania i radiostacji - 6.999,99,
	75416	Straż Miejska	576 693,00	433 693,00	<b>301 163,86</b>	<b>69,4%</b>	
		wydatki bieżące	576 693,00	433 693,00	301 163,86	69,4%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 283.498,09; odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, badania okresowe, wpłaty na PFRON - 11.240,89.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494 158,00	389 227,00	283 498,09	72,8%	Zakup paliwa, części i środków do bieżącego utrzymania samochodów - 2.838,57; naprawa samochodu - 588,20; badanie techniczne i mycie samochodów służbowych -259,01; delegacje służbowe, składki OC, AC i NW samochodów służbowych, opłaty za używanie częstotliwości oraz za urządzenia radiokomunikacyjne - 2.739,10.



1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność wydatki bieżące	20 000,00	144 280,00	131 844,87	91,4%	IPP - 5.404,61 dzierżawa tącza światłowodowego na trasie UM-Policja-MOKSIR, koszt energii elektrycznej do kamer na ul.Zielonej i Trzebińskiej.
		wydatki majątkowe	20 000,00	76 232,00	63 797,75	83,7%	ZKOL -58.393,14 w tym: wyburzenie i wywóz gruzu z ul.Niecałej - 29.280,00; dzierżawa światłowodów do celów monitoringu- 8.784,00; usługa ochrony Rynku - 10.980,00; ochrona uroczystości otwarcia cmentarza żydowskiego - 2.562,00; energia elektryczna do cyfrowego nadzoru wizyjnego - 1.019,18; zużycia wody do celów p/pożarowych - 1.859,96; zakup części zamiennych i dysków twardych do monitoringu - 3.664,00; remont kamery - 244,00.
			0,00	68 048,00	68 047,12	100,0%	wg załącznika Nr 3
756		<b>Dochody</b> od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218 178,00	218 178,00	158 840,50	72,8%	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące	218 178,00	218 178,00	158 840,50	72,8%	ORG - 48.813,26 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za doręczanie decyzji podatkowych. AG - 75.507,85 w tym: zakup części eksploatacyjnych, taśmy do drukarek, druków - 5.896,58; przesyłki listowe, wykonanie plakatów, druków, pieczętek - 52.191,71; koszty egzekucyjne i sądowe, różne opłaty i składki - 9.710,96; opłata pełnomocnictwa dla radcy prawnego - 17,00; koszty sądowe - 2.400,00; papier do drukarek i kserokopiarki- 2.278,20; akcesoria komputerowe - 3.013,40. S/RPO - 21.946,08 inkaso softysów z tytułu poboru podatków lokalnych.
		w tym:					GKIOŚ - 12.573,31 inkaso za pobór opłaty targowej.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 374,00	92 374,00	70 759,34	76,6%	
757		Obsługa długu publicznego	1 955 385,00	1 450 000,00	1 401 833,00	96,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 955 385,00	1 450 000,00	1 401 833,00	96,7%	Odsetki od kredytów na zadania : pokrycie niedoboru budżetu 2004r.- 366.626,43; pokrycie niedoboru budżetu 2005r.- 517.074,28; pokrycie niedoboru budżetu 2006r. - 475.452,89; pokrycie niedoboru budżetu 2007r. - 42.679,40.
		wydatki bieżące	1 955 385,00	1 450 000,00	1 401 833,00	96,7%	
		w tym: wydatki na obsługę długu	1 955 385,00	1 450 000,00	1 401 833,00	96,7%	
758		Różne rozliczenia	650 288,00	20 257,00	0,00	0,0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 288,00	20 257,00	0,00	0,0%	
		wydatki bieżące	650 288,00	20 257,00	0,00	0,0%	Rezerwa ogólna
801		Oświata i wychowanie	32 589 300,00	34 732 056,00	33 960 875,21	97,8%	
	80101	Szkoły podstawowe	14 536 609,00	15 054 527,00	14 657 209,68	97,4%	ZSiP -13.956.466,31 w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop -8 408.273,90; umowy zlecenia - 30.986,97;dodatkowe wynagrodzenie roczne - 611.477,82;składki na ubezpieczenia społeczne- 1.521.328,57;składki na Fundusz Pracy -214.986,09; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP,dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski -172 286,99; wydatki na materiały do bieżących konserwacji i napraw, opał, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup drobnego wyposażenia oraz pozostałych artykułów gospodarczych- 399.111,75; wydatki na pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 70.342,14;wydatki na energię elektryczną, c. o, gaz i wodę- 751.198,71;
		wydatki bieżące	14 176 609,00	14 664 527,00	14 279 177,37	97,4%	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 078 450,00	11 066 036,00	10 787 053,35	97,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8
							wydatki na prace remontowe, drobne naprawy i konserwacje - 744.413,92; badania okresowe pracowników - 12.930,00; usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, oprawa arkuszy ocen, legalizacja sprzętu p/poż, badanie instalacji elektrycznej i gazowej, wyrób pieczętek - 370.823,27; dostęp do internetu - 5.291,22; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 38.405,12; wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 3.306,97; delegacje służbowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 3.440,74; roczny odpis na ZFŚS - 530.714,00; ubezpieczenie pracowni komputerowej, opłata za zanieczyszczenie środowiska - 3.797,07; opłaty sądowe - 100,00; szkolenie pracowników - 10.102,00; zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych - 15.062,38; zakup akcesoriów i programów komputerowych - 36.276,68; PFRON - 1.810,00.
		dotacje	372 459,00	334 689,00	322 711,06	96,4%	W/w wykonanie obejmuje wydatki z tytułu: realizacji projektu SUPER SZKOŁA - 149.918,02; realizacji projektu SOCRATES - 6.191,98.
		wydatki majątkowe	360 000,00	390 000,00	378 032,31	96,9%	Dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 322.711,06 ( w 2007 r. uczęszczało średnio 60 dzieci ).
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		374 477,00	365 510,00	307 952,94	84,3%	wg załącznika Nr 3
	wydatki bieżące		374 477,00	365 510,00	307 952,94	84,3%	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjno-obługowych oddziałów przedszkolnych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop - 202.104,23; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.782,25;
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od dotacje		281 800,00 57 977,00	276 559,00 57 977,00	258 330,20 20 503,67	93,4% 35,4%	składki na ubezpieczenia społeczne - 37.189,16; składki na Fundusz Pracy - 5.254,56; dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie - 4.855,32; materiały biurowe - 274,00; pomoce naukowe i dydaktyczne, książki - 8.185,75; roczny odpis na ZFŚS - 15.804,00.
							Dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 20.503,67.
80104	Przedszkola		6 911 865,00	7 571 647,00	7 423 474,28	98,0%	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop - 3.715.548,36, Umowy zlecenia - 11.588,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 263.622,73;
	wydatki bieżące		6 911 865,00	7 571 647,00	7 423 474,28	98,0%	składki na ubezpieczenia społeczne - 658.097,10;
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 636 200,00	4 815 104,00	4 741 839,78	98,5%	składki na Fundusz Pracy - 92.983,59;
							wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 96.440,10; materiały do bieżących konserwacji i napraw, opał, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup drobnego wyposażenia oraz artykułów gospodarczych - 280.493,63, wydatki na artykuły żywnościowe - 516.473,99, pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 35.602,44; energia elektryczna, c.o, gaz i woda - 407.815,51.
		dotacje	331 538,00	261 538,00	236 899,64	90,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8
							wydatki na prace remontowe oraz drobne naprawy i konserwacje - 627.249,31; badania okresowe pracowników - 7.435,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, legalizacja sprzętu p/poż. badanie instalacji elektrycznej i gazowej, wyrób pieczętek - 131.482,61; delegacje służbowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 862,86; roczny odpis na ZFŚS - 272.415,00; dostęp do internetu - 4.701,39; usługi telefoniczne - 30.373,06; wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 1.712,60; szkolenia pracowników - 4.400,00; zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 3 809,63; akcesoria i programy komputerowe - 23.467,73.  Dotacja dla I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 bajek" w Chrzanowie - 236.899,64.
	80110	Gimnazja	8 734 668,00	9 086 568,00	8 995 663,32	99,0%	
		wydatki bieżące	8 734 668,00	9 086 568,00	8 995 663,32	99,0%	ZSiP - 8.981.402,82 w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, jubileusze, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, zasiłki na zagospodarowanie - 5.369.459,91; umowy zlecenia, umowy o dzieło - 54.415,06; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 401.208,74; składki na ubezpieczenie społeczne - 988.599,97; Fundusz Pracy - 139.681,39; wydatki BHP, odprawy zwolnieniowe, dotatek mieszkaniowy i wiejski - 96.111,85; materiały do bieżącej konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, prenumerata, wyposażenie oraz pozostałe art.gospodarcze - 182.636,62; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 37.072,33; media - 573.039,79; prace remontowe, drobne naprawy i konserwacje - 468.884,36; badania okresowe - 7.830,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, legalizacja sprzętu p/poż., badanie instalacji elektrycznej, gazowej, opłaty RTV, oprawa arkuszy ocen, wyrób pieczętek - 246.425,78, delegacje służbowe, bilety - 2.227,42, odpis na ZFŚS - 350.904,00; dostęp do internetu - 2.365,64; usługi telefoniczne - 22.232,90; ubezpieczenia - 1.112,00; szkolenia pracowników - 9.795,00; materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 8.620,18; akcesoria i programy komputerowe - 18.779,88.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 886 700,00	7 009 666,00	6 953 365,07	99,2%	art.gospodarcze - 182.636,62; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 37.072,33; media - 573.039,79; prace remontowe, drobne naprawy i konserwacje - 468.884,36; badania okresowe - 7.830,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, legalizacja sprzętu p/poż., badanie instalacji elektrycznej, gazowej, opłaty RTV, oprawa arkuszy ocen, wyrób pieczętek - 246.425,78, delegacje służbowe, bilety - 2.227,42, odpis na ZFŚS - 350.904,00; dostęp do internetu - 2.365,64; usługi telefoniczne - 22.232,90; ubezpieczenia - 1.112,00; szkolenia pracowników - 9.795,00; materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 8.620,18; akcesoria i programy komputerowe - 18.779,88.
		dotacje	21 768,00	21 768,00	14 260,50	65,5%	W/w wykonanie obejmuje wydatki z tytułu realizacji projektu SUPER SZKOŁA - 198.041,49. Dotacja dla Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 14.260,50.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	273 840,00	246 979,00	225 446,79	91,3%	
		wydatki bieżące	273 840,00	246 979,00	225 446,79	91,3%	Umowy zlecenia - 17.352,00; bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowożenie uczniów do gimnazjów, dowóz dziecka niepełnosprawnego do SP8 w Trzebini i SP4 w Libiążu, dowóz niestyszącego ucznia do LO w Dąbrowie Górniczej - 208.094,79.

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 200,00	19 300,00	17 352,00	89,9%	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej <b>szkół</b>	wydatki bieżące	1 213 258,00	1 281 799,00	1 276 193,42	99,6%	Wynagrodzenia osobowe, jubileusze, nagrody, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna- 828.608,10; umowy zlecenia - 4.993,60; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 56.062,51; składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 165.941,13; wydatki BHP - 3.385,62; zakup materiałów do bieżącej konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, prenumerata czasopism, artykuły gospodarcze - 42.537,41; energia elektryczna, c.o, gaz i woda - 17.486,04; prace remontowe i drobne naprawy - 2.014,95; badania okresowe - 935,00; wywóz nieczystości, opłaty RTV, obsługa prawna, usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, wyrób pieczętek i dorabianie kluczy, wykonanie mebli, wykonanie punktu dostępowego instalacji sieciowej, usługi informatyczne - 63.779,24; delegacje, ryczałt samochodowy - 2.620,43; delegacja zagraniczna - 180,91; odpis na ZFŚS- 24.728,00; PFRON - 14.177,00; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 18.222,48; szkolenia pracowników - 11.337,50; papier do drukarek i do sprzętu kserograficznego - 6.997,68; akcesoria i programy komputerowe - 12.185,82.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	992 000,00	1 058 780,00	1 055 605,34	99,7%	
80120	Licea ogólnokształcące	wydatki majątkowe	0,00	503 000,00	503 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące	145 300,00	146 358,00	143 798,97	98,3%	Wynagrodzenie metodyka - 5.853,36; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.384,35; składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1.432,30; umowy zlecenia - 600,00; materiały do przeprowadzania szkoleń - 3.542,64; środki na dofinansowanie opłat za studia - 31.852,00; szkolenia - 96.192,77; delegacje - 2.941,55.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 800,00	9 272,00	9 270,01	100,0%	
80195	Pozostała działalność		399 283,00	475 668,00	428 135,81	90,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	399 283,00	402 868,00	374 685,81	93,0%	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 32.850,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki -2.400,00; umowy zlecenia - 4.140,00; składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 712,45; zakup materiałów papierniczych, koszt organizacji narad z Dyrektorami placówek oświatowych, wydatki na komisje egzaminacyjne, zakup nagród w Powiatowym Konkursie Matematycznym, zakup materiałów do utrzymania boisk - 6.403,67; wydatki na pomoce dydaktyczne - 2.814,00;
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 950,00	4 920,00	4 852,45	98,6%	wywóz nieczystości, utrzymanie kompleksu boisk sportowych oraz terenów zielonych, ogłoszenia - 102.552,63; ubezpieczenia - 98,00; energia elektryczna, ciepła, woda - 4.134,18; czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych dla NSZZ - 647,88; roczny odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli - 217.933,00.
		wydatki majątkowe	0,00	72 800,00	53 450,00	73,4%	wg załącznika Nr 3
851		Ochrona zdrowia	870 000,00	1 348 533,00	1 245 103,72	92,3%	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0%	Dotacja dla Fundacji im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie oraz Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.
		wydatki bieżące	50 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0%	Dotacja na realizację programów profilaktycznych - przeprowadzenie badań przesiewowych w ramach programów profilaktycznych i zdrowotnych.
		w tym: dotacje	50 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	183 900,00	183 900,00	162 853,57	88,6%	ZSiP - 26.874,36 w tym: zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, nagród dla uczniów w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii - 9.795,77; umowy zlecenia i składki ZUS - 2.994,76; pomoce naukowe i dydaktyczne - 2.244,98; koszty transportu, zakupu posiłków, biletów wstępu - 10.377,68; papier do sprzętu drukarskiego - 228,78; akcesoria komputerowe - 1.232,39. UM - 32.500,00 dotacje na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia. OPS - 73.479,21 w tym:
		wydatki bieżące	183 900,00	183 900,00	162 853,57	88,6%	wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 57.129,00; wpłaty na PFRON - 250,00; materiały biurowe - 1.603,81; energia elektryczna, ciepła, woda - 1.641,81; wydatki BHP i odpis na ZFŚS -
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 820,00	68 318,00	64 623,76	94,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,0%	3.983,30; delegacje - 109,78; realizacja programów profilaktycznych - 7.111,05; usługi telekomunikacyjne - 857,10; czynsz - 793,36. CUS - 30.000,00 w tym : opłacenie części pobytu dzieci na kolonii - 25.500,00; umowy zlecenia dla opiekunów kolonii - 4.500,00.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 100,00	967 633,00	<b>885 250,15</b>	91,5%	
		wydatki bieżące	566 100,00	647 633,00	565 643,54	87,3%	OPS- 224.875,19 w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia dla terapeuty i członków GKRPA - 181.753,07; wpłaty na PFRON - 411,00; materiały biurowe, papier do drukarek, akcesoria komputerowe - 4.788,79; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 3.549,88; energia elektryczna, ciepła, woda - 3.103,49; realizacja programów profilaktycznych, opłaty pocztowe, druk ulotek - 5.572,51; usługi telekomunikacyjne - 2.572,55; opłaty czynszowe - 2.376,70; delegacje, szkolenia pracowników - 15.045,82; koszty postępowania sądowego - 5.701,38.
		w tym:					CUS - 91.533,34 w tym : umowy zlecenia - 6.000,00; zakup materiałów, sprzętu sportowego i drobnego wyposażenia do realizacji programu profilaktycznego - 1 1.998,99; opłacenie pobytu dzieci na kolonii oraz innych usług związanych z działalnością Klubu Młodzieżowego - 69.186,11; internet - 2.350,94; środki żywności ( opłatek wigilijny) - 1.997,30.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201 400,00	210 398,00	190 747,83	90,7%	ZSiP -99.940,31 w tym: nagrody, materiały i art.administracyjno-biurowe, drobne wyposażenie świetlic środowiskowych w ramach realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej - 48.846,65; umowy zlecenia i składki ZUS - 2.994,76; pomoce dydaktyczne i naukowe -10.255,70; usługi remontowe - 2.000,00; koszty transportu, zakupu posiłków, biletów wstępu - 29.480,36; papier do drukarek i urządzeń kserograficznych - 2.455,87; akcesoria i programy komputerowe - 3.906,97.
		dotacje	83 500,00	152 500,00	149 294,70	97,9%	<b>UM- 149.294,7</b> dotacje na realizację programów profilaktycznych przez jednostki budżetowe gminy, obozy terapeutyczne, terapie, działania profilaktyczno-terapeutyczne w świetlicach i gimnazjach. Utrzymanie gminnych terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Balin.
		wydatki majątkowe	0,00	320 000,00	319 606,61	99,9%	wg załącznika Nr 3
	85158	Izby wyrzeźwień	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	
		wydatki bieżące w tym:	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
		dotacje	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	8 464 210,00	9 237 764,00	8 899 835,03	96,3%	
85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	183 000,00	173 057,21	94,6%	Opłata za pobyt 13 osób w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Czernej, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Pieczonogach i Batowicach.
		wydatki bieżące	160 000,00	183 000,00	173 057,21	94,6%	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	78 800,00	75 547,08	95,9%	OPS - 62.288,55 dopłata do utrzymania działu obsługi świadczeń rodzinnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 44.785,59; zakup materiałów, energii, usług, ubezpieczenie mienia - 17.502,96. UM - 13.258,53 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. nienależnie pobranych zasiłków i odsetek przez podopiecznych OPS.
		wydatki bieżące	70 000,00	78 800,00	75 547,08	95,9%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45019,00	45 019,00	44 785,59	99,5%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	0,00	246,00	245,97	100,0%	Zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych OPS.
		wydatki bieżące	0,00	246,00	245,97	100,0%	



1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 505 000,00	2 655 747,00	2 627 876,42	99,0%	OPS - 2.626010,10 w tym: zasiłki celowe -986.793,61 ; obiady w szkołach - 331.509,88; obiady w CUS - 24.551,27; zasiłki celowe specjalne -95.208,79; zasiłki celowe zwrotne - 550,00; dowóz obiadów w ramach posiłków CUS - 2.347,20; zasiłki okresowe - 1.174.979,93; składki społeczne - 1.306,62; wydatek związany z opłatą trzech pogrzebów - 8.762,80. <b>UM - 1.866,32</b> zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych OPS.
		wydatki bieżące	2 505 000,00	2 655 747,00	2 627 876,42	99,0%	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	1 306,62	43,6%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300 000,00	<b>2 260 160,00</b>	2 047 067,34	90,6%	Wypłata dodatków mieszkaniowych i opłaty za usługi pocztowe.
		wydatki bieżące	2 300 000,00	2 260 160,00	2 047 067,34	90,6%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 880 000,00	<b>2 039 251,00</b>	1 990 369,34	97,6%	Wynagrodzenia i pochodne - 1.584.328,13; wpłaty na PFRON - 4.147,00; wydatki na zakup materiałów biurowych, mebli i wyposażenia, prenumeraty, tonerów, papieru, akcesoriów komputerowych - 113.322,22; opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o. -23.509,28; badania okresowe pracowników - 1.205,00; zakup usług, opłaty pocztowe, bankowe - 120.128,02; usługi telekomunikacyjne - 12.219,71; czynsz za pomieszczenia biurowe - 12.118,56; wydatki BHP i odpis na ZFŚS- 42.063,26; delegacje. bilety ZKKM - 9.953,24; ubezpieczenie mienia - 1.888,00; szkolenia pracowników - 11.686,62.
		wydatki bieżące	1 880 000,00	1 985 251,00	1 936 569,04	97,5%	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 529 820,00	1 594 320,00	1 584 328,13	99,4%	
		wydatki majątkowe	0,00	54 000,00	53 800,30	99,6%	wg załącznika Nr 3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 172 000,00	1 217 000,00	1 189 853,64	97,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	1 172 000,00	1 211 000,00	1 183 853,64	97,8%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	756 700,00	747 200,00	744 783,33	99,7%	OPS -15.128,40 opłaty za pobyt w Żłobku Miejskim - Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką oraz zakup usług opiekuńczych świadczonych dla 1 osoby w niepublicznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym. CUS -1.168.725,24 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 744.783,33; ekwiwalent za odzież, woda mineralna dla pracowników - 14.095,19; wpłaty na PFRON - 3.419,00; zakup materiałów, wyposażenia , środków czystości, paliwa, prenumerata prasy, wyposażenie apteczek - 89.032,40; zakup żywności do jadłodajni - 160.355,05; energia, woda, gaz - 46.828,12; usługi remontowe - 3.757,98; badania okresowe pracowników - 895,00; ochrona mienia. wywóz nieczystości, zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami - 49.597,41; usługi telefoniczne - 5.483,20;czynsz za pomieszczenia biurowe - 5.866,80; ryczałt samochodowy, delegacje , bilety - 5.996,92; ubezpieczenia - 1.682,77; odpis na ZFŚS - 18.124,96; zapytanie o niekaralność - 50,00; szkolenia pracowników - 5.200,00; zakup papieru do drukarek - 315.34; zakup komputerów,licencji, programów , tonerów - 13.241,77.
		dotacje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	85295	Pozostała działalność	377 210,00	803 560,00	795 818,03	99,0%	
		wydatki bieżące	377 210,00	803 560,00	795 818,03	99,0%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 450,00	83 450,00	83 233,21	99,7%	OPS - 784.675,37 w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 83.233,21; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 3.340,21; zakup materiałów i środków czystości - 15.349,99; zakup żywności - 3.039,94; media - 12.271,92; czynsz za budynek w Libiążu, bieżące naprawy, wywóz nieczystości - 10.075,93; dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Jaworznie - 22.880,00; internet, usługi telefoniczne - 1.285,72; delegacje - 198,45; obiady dla dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe w ramach Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 633.000,00. UM - 11.142,66 świadczenia za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 804,00	1 134 158,00	1 069 065,69	94,3%	
	85305	Żłobki	520 000,00	641 841,00	641 547,56	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące w tym:  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	520 000,00  373 810,00	629 256,00  380 413,00	628 965,70  380 382,72	100,0%  100,0%	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - 283.913,34; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.115,50; składki ZUS - 58.716,38; wynagrodzenia bezosobowe - 16.637,50; świadczenia BHP - 3.780,15; wydatki na <b>materiały</b> budowlane, środki czystości, <b>art.biurowe</b> , prenumeratę, zakup drobnego wyposażenia oraz innych <b>art.gospodarczych</b> , zakup <b>zabawek</b> , mebli dziecięcych i kuchennych - 42.034,86; zakup żywności - 35.199,80; media - 36.581,58; prace remontowe, konserwacja dźwigu - 100.977,00; badania okresowe oraz usługi medyczne - 1.620,00; dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, ochrona obiektu, monitorowanie przed gryzoniami, przeglądy instalacji, usługi pocztowe, transportowe - 13.395,58; dostęp do internetu - 454,26; usługi telefoniczne - 1.847,36; ekspertyzy, analizy, opinie - 152,77; delegacje - 110,51; odpis na ZFŚS - 9.719,57; opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 50,20; szkolenia - 931,50; papier, akcesoria komputerowe - 1.727,84.
		wydatki majątkowe	0,00	12 585,00	12 581,86	100,0%	wg załącznika Nr 3
	85395	Pozostała działalność wydatki bieżące  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	323 804,00  323 804,00  119 002,00	492 317,00  492 317,00  128 922,00	427 518,13  427 518,13  109 668,20	86,8%  86,8%  85,1%	OPS - 351.458,25 w tym: umowy zlecenia, wynagrodzenia i pochodne - 75.087,61 (w tym środki z PFRON - 11.666,94); materiały biurowe, tonery, papier do drukarek - 2.870,40; wydatki na promocję obiektu, obsługę księgową, techniczną, transport, noclegi i wyżywienie uczestników szkoleń - 268.146,10; usługi telekomunikacyjne - 627,14; opłaty czynszowe - 2.745,00; ubezpieczenia - 1.982,00; Żłobek - 76.059,88 - w tym: wynagrodzenie osobowe, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna - 25.810,25; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.920,00; składki ZUS - 5.337,84; wynagrodzenia bezosobowe - 1.512,50; świadczenia BHP - 343,65; zakup środków czystości i drobnego wyposażenia oraz mebli kuchennych - 4.889,89; media - 8.073,87; prace remontowe i malarskie - 22.681,00; badania okresowe i usługi medyczne pediatryczne - 380,00; dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy instalacji, usługi pocztowe, transportowe - 3.142,18; dostęp do internetu - 107,25; usługi telefoniczne - 440,78; ekspertyzy wody - 35,83; odpis na ZFŚS - 804,60; opłaty na rzecz budżetu - 11,77; szkolenia - 218,50; zakup papieru, akcesoriów komputerowych - 349,97.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 523 359,00	1 807 890,00	1 716 776,07	95,0%	
	85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące	1 200 000,00 1 200 000,00	1 163 555,00 1 163 555,00	1 123 648,26 1 123 648,26	96,6% 96,6%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługowych,

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 095 100,00	1 063 681,00	1 024 959,64	96,4%	godziny nadlicznowe, jubileusze, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za urlop- 798.1 19,88; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 60.377,42; składki na ubezpieczenie społeczne - 145.733,08; fundusz pracy - 20.729,26; dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 18.061,82; zakup artykułów administracyjno-biurowych i drobnego wyposażenia - 5.489,05; pomoce naukowe, dydaktyczne , książki - 13.663,75; roczny odpis na ZFŚS -61.474,00.
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	wydatki bieżące	10 263,00	10 263,00	3 946,68	38,5%	Dotacja celowa na zadania bieżące.
	w tym:	dotacje	10 263,00	10 263,00	3 946,68	38,5%	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	wydatki bieżące	0,00	15 320,00	11 839,60	77,3%	
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	15 320,00	11 839,60	77,3%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych - 8.631,49; umowy zlecenia - 1.500,00; składki na ubezpieczenie społeczne - 1.496,68; fundusz pracy - 211,43.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wydatki bieżące	308 396,00	183 670,00	182 424,90	99,3%	Dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonie, kolonie i obozy) z terenu gminy Chrzanów przez fundację, stowarzyszenia oraz jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -55.000,00; ogłoszenie w prasie konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Chrzanów w 2007r.z zakresu organizacji letniego wypoczynku - 4.996,26. Wydatki na sfinansowanie "zielonych szkół" - 122.428,64
	w tym:	dotacje	59 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	wydatki bieżące	0,00	426 848,00	390 067,42	91,4%	ZSiP - 388.537,42 w tym: umowy zlecenia z pochodnymi - 55.533,50; zakup artykułów administracyjno-biurowych, książek, zeszytów - 5.317,34; transport, bilety na basen - 4.825,00; pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) - 270.163,38;
			0,00	426 848,00	390 067,42	91,4%	zakup mundurków i podręczników - 52.305,31; zakup papieru do sprzętu

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	55 540,00	55 533,50	100,0%	drukarskiego i kserograficznego - 50,00; akcesoria komputerowe - 342,89. <b>UM - 1.530,00</b> dofinansowanie zakupu strojów i książek.
		dotacje	0,00	2 200,00	1 530,00	69,5%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700,00	8 234,00	4 849,21	58,9%	
		wydatki bieżące	4 700,00	8 234,00	4 849,21	58,9%	Szkolenia nauczycieli - 3.919,21; dofinansowanie opłaty za studia - 930,00.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 680,00	<b>6 604 125,00</b>	5 871 <b>988,98</b>	88,9%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	<b>12 000,00</b>	<b>8 633,17</b>	71,9%	
		wydatki majątkowe	100 000,00	12 000,00	8 633,17	71,9%	wg załącznika Nr 3
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	<b>35 615,00</b>	<b>35 514,36</b>	99,7%	
		wydatki bieżące	0,00	35 615,00	35 514,36	99,7%	Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Chrzanów - 35.000,00; dzierżawa terenu PSM przy ul.Fabrycznej - 514,36.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 350 <b>000,00</b>	1 350 947,00	<b>1 091 803,40</b>	<b>80,8%</b>	
		wydatki bieżące	1 350 000,00	1 350 947,00	1 091 803,40	80,8%	ORG - 4.102,52 zakup odzieży i obuwia roboczego oraz wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. AG -640,44 zakup narzędzi. GKIOŚ - <b>1.087.060,44</b> w tym: zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów - 314.1 19,67; letnie utrzymanie dróg, chodników placów oraz Rynku - 286.354,13; utrzymanie gminnych terenów zieleni wraz z parkami - 325.521,00; opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie <b>plakatów</b> , dostawa i montaż <b>ławek</b> oraz koszy ulicznych - 103.541,35; opłata usług zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych <b>zwierząt</b> , - 10.800,00; pozostałe usługi -43.102,91.
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 605,00	3 655,00	3 621,38	99,1%	Wynagrodzenie za dozorowanie nieczynnego składowiska odpadów w Okradziejówce, składki ZUS - 3.621,38.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	862 700,00	<b>804 015,21</b>	<b>93,2%</b>	
		wydatki bieżące	550 000,00	712 700,00	656 352,06	92,1%	PP- 363.925,49 wymiana nawierzchni na alejkach, prace przy wymianie nawierzchni drogi przy Muzeum, montaż stolików do gry w szachy. GKIOŚ - 292.426,57 w tym: umowa zlecenie, składki ZUS - 2.341,29; opłaty z tytułu dostawy wody do wc i fontanny w Parku Miejskim - 3.206,73; konserwacja i naprawa oświetlenia w Parku Miejskim,- 15.152,60; konserwacja małej architektury na terenie miasta i gminy - 26.839,94; pielęgnacja skwerów ozdobnych, utrzymanie terenu zieleni przy ul. Szpitalnej, w Płazie i Pogorzycach, przebudowa terenu zieleni na os.Północ,nasadenia roślin na terenie miasta - 187.006,45; zakup ławek i ich montaż - 22.092,40; pozostałe wydatki - 35.787,16.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00	3 600,00	2 341,29	65,0%	
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	147 663,15	98,4%	wg załącznika Nr 3
	90013	Schroniska dla zwierząt	<b>50 000,00</b>	50 000,00	42 227,39	84,5%	
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	42 227,39	84,5%	Zapłata za odbiór bezdomnych zwierząt przez schronisko w Mysłowicach oraz za usługi weterynaryjne.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 037 000,00	2 253 000,00	1 857 364,39	82,4%	
		wydatki bieżące	1 800 000,00	2 060 000,00	1 676 256,21	81,4%	Opłata za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic - 1.125.609,55; konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego - 548.579,87; dzierżawa słupów energetycznych - 2.066,79.
		wydatki majątkowe	237 000,00	193 000,00	181 108,18	93,8%	wg załącznika Nr 3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9 575,00	9 574,34	100,0%	
		wydatki bieżące	0,00	9 575,00	9 574,34	100,0%	Opróżnianie pojemników typu "dzwon" - 428,00; wykonanie toreb ekologicznych-9.146,34.

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	2 002 680,00	2 030 288,00	2 022 856,72	99,6%	
		wydatki bieżące	305 680,00	333 288,00	325 856,72	97,8%	Opłaty za zużycie wody do fontanny i źródłu na Rynku - 5.893,38; naprawa i bieżące utrzymanie oświetlenia na Rynku oraz naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 20.322,78; dekoracja świąteczna miasta - 24.701,49; dzierżawa terenu pod wysypisko śmieci w Okrzejówce od PKP - 16.188,60; utrzymanie i konserwacja rowów gminnych - 24.787,35; wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 25.000,00; umowa zlecenie- 12.922,12; inne - 10.721,00; wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku " Gospodarka Komunalna" - 185.320,00.
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	15 250,00	12 922,12	84,7%	
		wydatki majątkowe	1 697 000,00	1 697 000,00	1 697 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 125 000,00	6 736 341,00	6 727 860,45	99,9%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000,00	3 470 141,00	3 468 157,40	99,9%	
		wydatki bieżące	2 950 000,00	3 302 141,00	3 302 141,00	100,0%	Dotacja na działalność bieżącą MOKSiR
		w tym :					
		dotacje	2 950 000,00	3 302 141,00	3 302 141,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	168 000,00	166 016,40	98,8%	wg załącznika Nr 3
	92116	Biblioteki	1 850 000,00	1 866 300,00	1 865 863,98	100,0%	
		wydatki bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,0%	Dotacja na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej
		w tym :					
		dotacje	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	16 300,00	15 863,98	97,3%	wg załącznika Nr 3
	92118	Muzea	860 000,00	934 900,00	934 900,00	100,0%	
		wydatki bieżące	860 000,00	934 900,00	934 900,00	100,0%	Dotacja na działalność bieżącą Muzeum
		w tym :					
		dotacje	860 000,00	934 000,00	934 000,00	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność wydatki bieżące  wtym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	465 000,00 465 000,00  2 500,00 445 000,00	465 000,00 465 000,00  2 500,00 445 000,00	458 939,07 458 939,07  0,00 445 000,00	98,7% 98,7%  0,0% 100,0%	Dotacje na rzecz stowarzyszeń kultury na organizację : imprez, 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; zakup nagród rzeczowych dla nagrodzonych w konkursach literackich, imprezach happeningowych organizowanych w szkołach podstawowych, wykonanie zdjęć, dyplomów w ramach imprez, usługi muzyczne - 13.939,07; dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego i Zamku Lipowiec - 425.000,00.
926		Kultura fizyczna i sport	2 600 000,00	2 744 000,00	2 709 491,17	98,7%	
	92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące w tym :  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  wydatki majątkowe	2 100 000,00 2 100 000,00  1 069 300,00 0,00	2 114 000,00 2 100 000,00  1 072 600,00 14 000,00	2 083 804,94 2 069 806,65  1 061 187,15 13 998,29	98,6% 98,6%  98,9% 100,0%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.061.187,15; zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup napojów, ekwiwalenty- 17.076,77; wpłaty na PFRON - 20.612,00 ; zakup materiałów: chemia basenowa, czasopisma, części zapasowe, chemia gospodarcza, materiały biurowe - 138.321,26; media - 577.873,87; usługi remontowe - 77.323,97; usługi zdrowotne - 1.577,48; usługi telekomunikacyjne - 6.222,24; usługi pozostałe: zabezpieczenia ratownicze, obsługa prawna, obsługa BHP, wywóz nieczystości - 111.800,61; ekspertyzy, analizy, opinie - 6.824,00; dostęp do internetu - 2.144,76; ryczałty, delegacje - 7.618,89; ubezpieczenia, opłata licencyjna ZAiKS, opłata abonamentu radiowego -7.568,52; odpis na ZFŚS - 26.187,05; szkolenia pracowników - 1.713,60; papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 1.538,91; akcesoria komputerowe - 4.215,57.  wg załącznika Nr 3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  wydatki bieżące w tym : dotacja	500 000,00  500 000,00 470 000,00	630 000,00  630 000,00 600 000,00	625 686,23  625 686,23 600 000,00	99,3%  99,3% 100,0%	Dotacje na rzecz stowarzyszeń kultury fizycznej na organizację zawodów, meczów, turniejów, imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Chrzanów- 600.000,00. Zakup nagród rzeczowych, zakup pucharów, statuetek, książek dla uczestników turniejów, organizacja "Balu Sportu", ogłoszenia w prasie, umowa o sprawowanie funkcji kierownika budowy przy ul.Szpitalnej w Chrzanowie -25.686,23.



1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM wydatki na zadania własne			85 523 219,00	95 317 767,00	90 913 051,55	95,4%	
w tym: wydatki niewygasające			87 434,00				

## II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 802,57	3 802,56	100,0%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 802,57	3 802,56	100,0%	Zwrócony rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - 3.727,99; zakup materiałów i wyposażenia - 74.57.
		wydatki bieżące	0,00	3 802,57	3 802,56	100,0%	
750		Administracja publiczna	290 600,00	295 600,00	295 589,00	100,0%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 600,00	295 600,00	295 589,00	100,0%	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC , ZKOL, ELDO, WSS
		wydatki bieżące	290 600,00	295 600,00	295 589,00	100,0%	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290 600,00	295 600,00	295 589,00	100,0%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400,00	77 572,00	71 978,92	92,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400,00	8 400,00	7 673,38	91,3%	
		wydatki bieżące w tym:	8 400,00	8 400,00	7 673,38	91,3%	Wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie , tj.: wynagrodzenia i pochodne - 2.512,54; usługi telefonii stacjonarnej - 1.966,80; materiały i wyposażenie, akcesoria komputerowe - 3.194,04.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	2 512,54	99,7%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	69 172,00	64 305,54	93,0%	
		wydatki bieżące w tym:	0,00	69 172,00	64 305,54	93,0%	Diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 34.920,00; umowy zlecenia i składki ZUS - 16.592,62; zakup materiałów biurowych dla OKW, środków czystości - 2.516,12; usługi transportowe, wykonanie plakatów, plakatowanie, przygotowanie lokali wyborczych, uzupełnianie wyposażenia - 7.796,77; zakup papieru do drukarek - 269,53; zakup tuszu i tonerów - 2.210,50.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	17 264,00	16 592,62	96,1%	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,0%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,0%	
		wydatki bieżące	200,00	200,00	200,00	100,0%	Zakup w Akademii Obrony Narodowej publikacji o tematyce obronnej do celów szkoleniowych.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	800,00	100,0%	
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	100,0%	
		wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,0%	Zakup materiałów do odnowienia wnętrza magazynu OC znajdującego się w budowli ochronnej .
852		Pomoc społeczna	<b>10 334 250,00</b>	9 044 300,00	8 686 637,46	96,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 422 620,00	8 300 000,00	7 985 959,42	96,2%	Wypłacone zasiłki rodzinne - 4.448.254,81; świadczenia pielęgnacyjne - 298.914,00; zasiłki pielęgnacyjne - 1.291.167,00; zaliczki alimentacyjne - 1.216.593,01; becikowe - 425.000,00; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 9.353,29; płace 6 pracowników z pochodnymi - 261 .058,98 ( w tym ZUS od świadczeń rodzinnych - 73.601 ,69);wpłaty na PFRON - 628,00; materiały, wyposażenie - 5.575,14; energia, co. woda - 4.089,73; opłaty pocztowe, bankowe - 12.660,92; delegacje, szkolenia - 1.789,52; opłata internetu, telefonu - 5.512,52; czynsz za pomieszczenia biurowe - 5.362,50.
		wydatki bieżące	9 422 620,00	8 300 000,00	7 985 959,42	96,2%	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	304 350,00	283 703,00	261 058,98	92,0%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	111 150,00	74 000,00	63 260,55	85,5%	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 160 podopiecznych.
		wydatki bieżące	111 150,00	74 000,00	63 260,55	85,5%	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 150,00	74 000,00	63 260,55	85,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące	749 180,00 749 180,00	619 000,00 619 000,00	586 117,49 586 117,49	94,7% 94,7%	Wyплата zasiłków stałych dla 186 osób.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 300,00 51 300,00 51 300,00	51 300,00 51 300,00 51 300,00	51 300,00 51 300,00 51 300,00	100,0% 100,0% 100,0%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze .
Razem wydatki na zadania zlecone			10 634 250,00	9 422 274,57	9 059 007,94	96,1%	

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	0,00	81 187,00	81 186,08	100,0%	
	80104	Przedszkola wydatki bieżące w tym: dotacje	0,00 0,00 0,00	81 187,00 81 187,00 81 187,00	81 186,08 81 186,08 81 186,08	100,0% 100,0% 100,0%	Dofinansowanie z gminy Trzebinia i Babice z tytułu uczęszczania dzieci do Przedszkola "100 Bajek". Z terenu gminy Trzebinia uczęszcza 11 dzieci , z gminy Babice - 1 dziecko.
852		Pomoc społeczna	410 880,00	431 150,00	430 078,10	99,8%	
	85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące	264 600,00 264 600,00	267 600,00 267 600,00	267 570,77 267 570,77	100,0% 100,0%	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 740,00	206 420,00	206 418,38	100,0%	Zaburzeniami Psychicznymi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 206.418,38; energia, czynsz, delegacje, wydatki BHP, materiały biurowe, usługi ochrony mienia, transportowe, telefoniczne, odpis na ZFŚS - 61.152,39.
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące	146 280,00	<b>163 550,00</b>	<b>162 507,33</b>	<b>99,4%</b>	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 280,00	163 550,00	162 507,33	99,4%	OPS - <b>145.237,33</b> wydatki na prowadzenie Noclegowni w Libiążu: płace i pochodne dla 6 pracowników Noclegowni - 102.900,00; zakup materiałów, energii, opłaty czynszowe, delegacje, wydatki BHP, internet, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS - 42.337,33.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 900,00	104 300,00	104 300,00	100,0%	CUS - <b>17.270,00</b> wydatki na realizację programu z zakresu "funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi", w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 1.400,00; zakup laptopa, maszyny do szycia, piekarnika - 10.221,00; transport, bilety wstępu - 5.071,00; akcesoria komputerowe - 578,00.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
	92116	Biblioteki wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
		w tym: dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	Dotacja na wydatki bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej w Chrzanowie .
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień i umów			460 880,00	562 337,00	561 264,18	99,8%	
Ogółem wydatki:			<b>96 618 349,00</b>	<b>105 302 378,57</b>	<b>100 533 323,67</b>	95,5%	
w tym: wydatki niewygasające					<b>87 484,00</b>		