

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Budżet Gminy Chrzanów rok 2012

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d, lit. i ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz.123 ze zm.) oraz art. 55 ustawy z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 14 poz. 89 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 138 710 314,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 110 473 348,93 zł,
- 2) dochody majątkowe 28 236 965,84 zł, - jak poniżej

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Kwota (w złotych)
1	020	Leśnictwo	6 200
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	200
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200
		dochody majątkowe z tego:	6 000
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000
2	600	Transport i łączność	20 220 965,84
		w tym:	
		dochody majątkowe z tego:	20 220 965,84
		dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 926 917,84
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 294 048
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 670 000
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	8 660 000
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 650 000
		wpływy z usług	2 050 000

		pozostałe odsetki	100 000
		wpływy z różnych dochodów	460 000
		dochody majątkowe z tego:	8 010 000
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000
4	710	Działalność usługowa	100 000
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	100 000
		wpływy z różnych opłat	100 000
5	750	Administracja publiczna	1 053 968,53
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	1 053 968,53
		wpływy z różnych opłat	5 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	438 360
		wpływy z usług	85 000
		pozostałe odsetki	91 070
		wpływy z różnych dochodów	1 500
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 908
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,53
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	7 500
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500
7	752	Obrona narodowa	800
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	800
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	1 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 669 200
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	56 669 200
		podatek dochodowy od osób fizycznych	32 698 278

		podatek dochodowy od osób prawnych	500 000
		podatek od nieruchomości	18 000 000
		podatek rolny	311 000
		podatek leśny	34 000
		podatek od środków transportowych	550 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000
		podatek od spadków i darowizn	250 000
		wpływy z opłaty skarbowej	800 000
		wpływy z opłaty targowej	140 000
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000
		zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 622
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000
		wpływy z różnych opłat	200
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000
		pozostałe odsetki	100
10	758	Różne rozliczenia	27 581 745
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	27 581 745
		subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	27 581 745
		część oświatowa	25 982 124
		część równoważąca	1 599 621
11	801	Oświata i wychowanie	267 380
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	267 380
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 821
		wpływy z usług	142 749
		pozostałe odsetki	45 800
		wpływy z różnych dochodów	5 010
12	852	Pomoc społeczna	12 558 324,11
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	12 558 324,11
		wpływy z różnych opłat	15 100
		wpływy z usług	389 000
		pozostałe odsetki	24 000
		wpływy z różnych dochodów	8 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 393 841
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 930 113
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 820
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 240

		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 410,11
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 800
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 628,29
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	807 628,29
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700
		wpływy z usług	202 455
		pozostałe odsetki	1 400
		wpływy z różnych dochodów	80
		dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	591 993,29
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 103
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	1 555 103
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	803
		wpływy z różnych opłat	1 550 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	50 000
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
16	926	Kultura fizyczna	1 160 500
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	1 160 500
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500
		wpływy z usług	1 090 000
		pozostałe odsetki	3 500
		wpływy z różnych dochodów	40 500
Razem dochody			138 710 314,77
w tym:			
dochody bieżące -			110 473 348,93
z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			591 993,29
dochody majątkowe -			28 236 965,84
z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			15 926 917,84

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 146 010 656,07 zł, z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości 110 539 329,93 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 35 471 326,14 zł, jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota (w złotych)
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	37 700
		01008	Melioracje wodne	30 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	30 000
		01030	Izby Rolnicze	7 700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 700
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	7 700
2	020		Leśnictwo	18 000
		02001	Gospodarka leśna	18 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	18 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
3	500		Handel	333 500
		50095	Pozostała działalność	333 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	333 500
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	333 500
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 500
4	600		Transport i łączność	31 731 881,42
		60002	Infrastruktura kolejowa	250 000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	250 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	250 000
			w tym:	
			- Dofinansowanie opracowania studium wykonalności dla zadania "Modernizacja linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice, odcinek Trzebinia - Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą"	250 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 760 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 760 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	2 760 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	500 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	500 000
			w tym:	

			- Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781	445 000
			- Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933	55 000
		60016	Drogi publiczne gminne	28 051 881,42
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	700 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	700 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000
			b) wydatki majątkowe	27 351 881,42
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 351 881,42
			- Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781)	1 500 000
			- Budowa dróg na oś. Chechło - Południe	900 000
			- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów	300 000
			- Budowa obwodnicy płn.- wsch. Chrzanowa	24 651 881,42
			z tego na:	
			1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	24 651 881,42
			- Budowa obwodnicy płn.- wsch. Chrzanowa	24 651 881,42
		60017	Drogi wewnętrzne	170 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	170 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	170 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000
5	630		Turystyka	27 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	27 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
			3) dotacje na zadania bieżące	22 000
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	14 750 000
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 354 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 134 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 118 000
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 000

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 188 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
		b) wydatki majątkowe	1 220 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 220 000
		- Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12	350 000
		- Modernizacja budynku przy ul. Garncarskiej 21	150 000
		- Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7	160 000
		- Termomodernizacja budynku przy Alei Henryka 33	160 000
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni" - Przebudowa części budynku nr 23b przy ul. Krakowskiej z dostosowaniem dla potrzeb użytkowych	400 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	874 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	859 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	859 000
		6) wydatki na obsługę długu	15 000
		b) wydatki majątkowe	2 500 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni" - Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego	2 000 000
		- Zakup nieruchomości na rzecz gminy	500 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	2 000 000
		w tym:	
		2) na zakup i objęcie akcji, w tym:	2 000 000
		- Wniesienie aportu pieniężnego do TBS Spółka z o.o. w Chrzanowie	2 000 000
	70095	Pozostała działalność	22 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000
7	710	Działalność usługowa	315 200
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	150 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	150 000
		z tego na:	

			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 100
		71035	Cmentarze	165 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	145 200
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	145 200
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 200
			b) wydatki majątkowe	20 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000
			- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chrzanowie	20 000
8	720		Informatyka	34 537,71
		72095	Pozostała działalność	34 537,71
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 161,89
			w tym:	
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	1 161,89
			b) wydatki majątkowe	33 375,82
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 375,82
			- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	33 375,82
			z tego na:	
			1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	33 375,82
			- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	33 375,82
9	750		Administracja publiczna	11 586 864
		75011	Urzędy wojewódzkie	879 036
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	879 036
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	879 036
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 636
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	368 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000

			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 189 528
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 989 528
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 889 628
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 041 453
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 848 175
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 900
			b) wydatki majątkowe	200 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
			- Cyfrowy urząd, e-urząd	200 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	25 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 000
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 800
		75095	Pozostała działalność	125 300
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	125 300
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	53 300
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000
10	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 500
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 500
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500
11	752		Obrona narodowa	800
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	800
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	800
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800

12	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 540
		75405	Komendy powiatowe Policji	53 840
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	53 840
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	53 840
		75412	Ochotnicze straże pożarne	197 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	197 500
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	177 500
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 420
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 080
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		75414	Obrona cywilna	45 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	27 200
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	27 200
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 200
			b) wydatki majątkowe	18 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000
			- Modernizacja i przeniesienie punktu alarmowego w ramach radiowego systemu alarmowego	18 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	75 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
			3) dotacje na zadania bieżące	72 000
		75495	Pozostała działalność	53 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	53 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	53 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000
13	757		Obsługa długu publicznego	3 793 644,49
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 665 377,55
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 665 377,55
			w tym:	
			6) wydatki na obsługę długu	3 665 377,55

		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	128 266,94
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	128 266,94
			w tym:	
			5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	128 266,94
14	758		Różne rozliczenia	821 890
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	821 890
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	821 890
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	821 890
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 890
15	801		Oświata i wychowanie	40 792 523
		80101	Szkoły podstawowe	17 135 186
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	16 955 186
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 134 485
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 793 319
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 341 166
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	43 600
			3) dotacje na zadania bieżące	590 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 101
			b) wydatki majątkowe	180 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000
			- Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła" dla Szkoły Podstawowej w Luszowicach	130 000
			- Wykonanie schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych przy SP 1	50 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	892 316
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	892 316
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	774 752
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 687
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 065
			3) dotacje na zadania bieżące	100 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 564
		80104	Przedszkola	9 320 750
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 100 750

		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 329 098
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 761 775
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 323
		3) dotacje na zadania bieżące	670 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 652
		b) wydatki majątkowe	220 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000
		- Modernizacja kuchni i zaplecza w PS 9	150 000
		- Wykonanie miejsc postojowych dla opiekunów dowożących dzieci niepełnosprawne w PS 10	70 000
	80110	Gimnazja	10 696 386
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 696 386
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 311 918
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 949 637
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 281
		3) dotacje na zadania bieżące	290 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 468
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	477 100
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	477 100
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	477 100
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 100
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 391 973
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 391 973
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 383 973
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 640
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 333
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 072
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	222 072
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	222 072
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 072
	80195	Pozostała działalność	656 740
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	656 740

			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	586 686
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 706
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 054
16	851		Ochrona zdrowia	975 500
		85149	Programy polityki zdrowotnej	22 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	22 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	22 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	123 080
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	123 080
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	117 855
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 755
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 100
			3) dotacje na zadania bieżące	5 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	726 920
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	726 920
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	616 245
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 120
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 125
			3) dotacje na zadania bieżące	110 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	675
		85158	Izby wytrzeźwień	103 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	103 500
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	103 500
17	852		Pomoc społeczna	20 788 413,46
		85202	Domy pomocy społecznej	765 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	765 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	765 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 000
		85203	Ośrodki wsparcia	438 240
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	438 240
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	435 240
			z tego na:	

		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 850
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 390
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85204	Rodziny zastępcze	94 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	94 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	94 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 448 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 448 600
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	665 525
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 094
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 431
		3) dotacje na zadania bieżące	32 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 751 075
	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	111 662
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	111 662
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	111 362
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 362
		3) dotacje na zadania bieżące	300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 164 785,46
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 164 785,46
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 300
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	96 155,46
		3) dotacje na zadania bieżące	300
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 030
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 528 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 528 000
		w tym:	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 528 000
	85216	Zasiłki stałe	790 849
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	790 849

			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	5 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	785 849
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 558 159
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 558 159
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 550 659
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 137 708
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 951
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 677 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 677 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 667 000
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 500
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 500
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	85295		Pozostała działalność	1 212 118
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 212 118
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	391 200
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 420
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 780
			3) dotacje na zadania bieżące	200
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 718
18	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 361 468,29
	85305		Żłobki	769 475
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	769 475
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	764 775
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 515
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 260
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700
	85395		Pozostała działalność	591 993,29
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	591 993,29
			w tym:	
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	591 993,29
19	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 001 731
	85401		Świetlice szkolne	399 097
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	399 097
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	391 505
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 843
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 662
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 592
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 552
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	42 552
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 552
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 104
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 448
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		3) dotacje na zadania bieżące	42 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	300 000
		w tym:	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 442
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 442
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 442
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 442
	85495	Pozostała działalność	211 640
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	211 640
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	209 640
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 140
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 826 231
	90002	Gospodarka odpadami	131 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	131 500
		w tym:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	131 500
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 806 900
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 806 900
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 801 900
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 801 900
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 576 903
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 530 603
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 530 603
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 603
		b) wydatki majątkowe	46 300
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 300
		- Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Osiedle Stara Huta	21 000
		- Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Osiedle Pólmoc	5 300
		- Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Osiedle Niepodległości	20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	115 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	115 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 578 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 578 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 578 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 578 000
	90095	Pozostała działalność	617 928
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	515 528
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	296 600
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000

			3) dotacje na zadania bieżące	218 928
			b) wydatki majątkowe	102 400
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	102 400
			- Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Plaża	33 700
			- Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego	35 000
			- Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Luszowice w ramach Funduszu Sołeckiego	23 000
			- Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Okradziejówka w ramach Funduszu Sołeckiego	10 700
21	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 556 068,80
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 400 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	2 400 000
			b) wydatki majątkowe	250 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000
			- Modernizacja pomieszczeń Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4	250 000
		92116	Biblioteki	3 000 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 000 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	3 000 000
		92118	Muzea	920 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	870 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	870 000
			b) wydatki majątkowe	50 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
			- Nadbudowa o pomieszczenie magazynowe wraz ze zmianą konstrukcji dachu istniejącego budynku Muzeum w Chrzanowie ul. Mickiewicza 13	50 000
		92195	Pozostała działalność	986 068,80
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	476 289,80
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	19 389,80
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 389,80
			3) dotacje na zadania bieżące	456 900
			b) wydatki majątkowe	509 779
			w tym:	

			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	509 779
			- Przebudowa domu gromadzkiego w Płazie w celu utworzenia regionalnej izby "Przy kominie"	500 185
			- Zakup namiotu do realizacji plenerowych impresz kulturalnych dla sołectwa Pogorzyce w ramach Funduszu Sołeckiego	9 594
22	926		Kultura fizyczna	2 825 662,90
		92601	Obiekty sportowe	2 198 073
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 198 073
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 183 033
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 268
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 765
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 040
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	627 589,90
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	608 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
			3) dotacje na zadania bieżące	515 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000
			b) wydatki majątkowe	19 589,90
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 589,90
			- Wykonanie ogrodzenia (piłko - łapy) na obiekcie sportowym w Balinie przy ulicy Lipowej i Spółdzielców w ramach Funduszu Sołeckiego	19 589,90
Razem:				146 010 656,07
w tym:				
a) wydatki bieżące				110 539 329,93
w tym:				
1) wydatki jednostek budżetowych				78 104 963,80
z tego na:				
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 486 226
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 618 737,80
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				732 910,64
3) dotacje na zadania bieżące				12 470 668
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 422 143
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				128 266,94
6) wydatki na obsługę długu				3 680 377,55
b) wydatki majątkowe, w tym:				35 471 326,14
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne				33 471 326,14
z tego:				
1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				24 685 257,24
2) na zakup i objęcie akcji				2 000 000

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 300 341,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emitowanych w roku 2012 papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 400 000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 900 341,30 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 17 500 341,30 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 10 200 000 zł, jak poniżej:

1. DOCHODY OGÓŁEM	138 710 314,77
w tym:	
dochody bieżące	110 473 348,93
dochody majątkowe	28 236 965,84
2. WYDATKI OGÓŁEM	146 010 656,07
w tym:	
wydatki bieżące	110 539 329,93
wydatki majątkowe	35 471 326,14
3. WYNIK (1-2) - deficyt	7 300 341,30
4. PRZYCHODY BUDŻETU	17 500 341,30
z czego:	
emitowane w roku 2012 papiery wartościowe (obligacje komunalne)	14 600 000
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych	2 900 341,30
5. ROZCHODY BUDŻETU	10 200 000
z czego:	
spłata rat z zaciągniętych kredytów	10 200 000

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) emitowanych w roku 2012 papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 14 600 000 zł, z czego:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 10 200 000 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 400 000 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 522 890 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 299 000 zł, z czego:

- 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 299 000 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnią się

- 1) dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	dochody (w złotych)	wydatki (w złotych)
750			Administracja publiczna	432 908	432 908
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 908	432 908
			w tym:		
			dochody bieżące, z tego:	432 908	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 908	-
			a) wydatki bieżące	-	432 908
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	432 908
			z tego na:		

			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	432 908
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500	7 500
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500	7 500
			w tym:		
			dochody bieżące, z tego:	7 500	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500	-
			a) wydatki bieżące	-	7 500
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	7 500
			z tego na:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 500
752			Obrona narodowa	800	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800
			w tym:		
			dochody bieżące, z tego:	800	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	-
			a) wydatki bieżące	-	800
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	800
			z tego na:		
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
			w tym:		
			dochody bieżące, z tego:	1 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	-
			a) wydatki bieżące	-	1 000
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	1 000
			z tego na:		
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000
852			Pomoc społeczna	9 393 841	9 393 841
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 237 188	9 237 188
			w tym:		
			dochody bieżące, z tego:	9 237 188	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 237 188	-
			a) wydatki bieżące	-	9 237 188
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	486 113
			z tego na:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	449 512

			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	36 601
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 751 075
	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	36 653	36 653
			w tym:		
			dochody bieżące, z tego:	36 653	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 653	-
			a) wydatki bieżące	-	36 653
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	36 653
			z tego na:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	36 653
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	120 000
			w tym:		
			dochody bieżące, z tego:	120 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000	-
			a) wydatki bieżące	-	120 000
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	117 000
			z tego na:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	111 500
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 500
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000
Razem:				9 836 049	9 836 049

2) plan (wielkości) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2012 roku:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w 2012 (w złotych)
750			Administracja publiczna	2 480
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 480
			w tym:	
			dochody bieżące, z tego:	2 480
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 480
852			Pomoc społeczna	300 673
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	292 881
			w tym:	
			dochody bieżące, z tego:	292 881
		0920	Pozostałe odsetki	51 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	231 881
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 792
			w tym:	
			dochody bieżące, z tego:	7 792

		0830	Wpływy z usług	7 792
Razem:				303 153

3) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)	Wydatki (w złotych)
852			Pomoc społeczna	647 060	647 060
	85203		Ośrodki wsparcia	438 240	438 240
			w tym:		
			dochody bieżące, z tego:	438 240	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 240	-
			a) wydatki bieżące	-	438 240
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	435 240
			z tego na:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	326 850
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	108 390
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000
	85295		Pozostała działalność	208 820	208 820
			w tym:		
			dochody bieżące, z tego:	208 820	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 820	-
			a) wydatki bieżące	-	208 820
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	207 820
			z tego na:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	140 900
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	66 920
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000
	92116		Biblioteki	50 000	50 000
			w tym:		
			dochody bieżące, z tego:	50 000	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	-
			a) wydatki bieżące	-	50 000
			w tym:		
			3) dotacje na zadania bieżące	-	50 000
Razem:				697 060	697 060

4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w tym:

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w

			złotych)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	850 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000
Razem dochody			850 000
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych))
851		Ochrona zdrowia	850 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	123 080
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	20 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 662
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 338
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	80 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	79 775
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 648
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 127
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	18 080
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	18 080
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 080
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 445
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 635
		Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	5 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	726 920
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	120 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	120 000
		w tym	
		1) wydatki jednostek budżetowych	120 000

		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 144
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 856
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	130 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	130 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	130 000
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 906
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 094
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	366 920
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	366 920
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	366 245
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 070
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 175
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	675
		Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	110 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	110 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	110 000
OGÓLEM			850 000

5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych) plan 2012
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 803
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 550 803
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 550 803
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	803
		wpływy z różnych opłat	1 550 000
RAZEM DOCHODY			1 550 803
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w złotych) plan 2012
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 803
	90002	Gospodarka odpadami	131 500
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	131 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	131 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	131 500

		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 500
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 347 303
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 347 303
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 347 303
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 347 303
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 303
90095		Pozostała działalność	72 000
		Edukacja ekologiczna oraz zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	72 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	37 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000
		b) wydatki majątkowe	35 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	35 000
		- Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - dotacje na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów grzewczych	35 000
RAZEM WYDATKI			1 550 803

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2012 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 74 273,70 zł, z tym ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) w kwocie łącznej 74 273,70 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (w złotych)
Sołectwo Luszowice			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000
	90095	Pozostała działalność	23 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	23 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000
		- Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Luszowice w ramach Funduszu Soleckiego	23 000
		w tym: środki z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	23 000
Sołectwo Okradziejówka			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 700
	90095	Pozostała działalność	10 700
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	10 700
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 700
		- Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Okradziejówka w ramach Funduszu Soleckiego	10 700
		w tym: środki z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	10 700

Sołectwo Pogorzycze			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 983,80
	92195	Pozostała działalność	20 983,80
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 389,80
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 389,80
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	11 389,80
		- Zakup wyposażenia (namiotów), wykonanie oraz dostawa kompletów stołów wraz z ławkami - służące organizacji różnego typu imprez kulturalnych	11 389,80
		b) wydatki majątkowe	9 594
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 594
		- Zakup namiotu do realizacji plenerowych imprez kulturalnych dla sołectwa Pogorzycze w ramach Funduszu Sołeckiego	9 594
		w tym: środki z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	20 983,80
Sołectwo Balin			
926		Kultura fizyczna	19 589,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 589,90
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	19 589,90
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 589,90
		- Wykonanie ogrodzenia (piłko - łapy) na obiekcie sportowym w Balinie przy ulicy Lipowej i Spółdzielców w ramach Funduszu Sołeckiego	19 589,90
		w tym: środki z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	19 589,90
Razem wydatki			74 273,70

2. Do dokonania wydatku ze środków funduszu sołeckiego wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na dowodzie księgowym. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską w Chrzanowie w materiałach najbliższej sesji wraz ze wskazaniem przyczyny dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012 w łącznej kwocie 13 840 390,71 zł, jak w załączniku nr 1.

§ 9. 1. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 2 400 000 zł,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 3 000 000 zł,
- 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 870 000 zł.

2. Udziela się dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w następujących kwotach dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 250 000 zł,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 500 185 zł,
- 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 50 000 zł.

§ 10. Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 623 988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do:

- 1) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi, w tym wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na dotacje, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grup: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 12. 1. W zakresie wykonywania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do:

- 1) emitowania w roku 2012 papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 14 600 000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Zubik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/195/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrzanów w 2012 roku


Dział/Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach)
1	2	3	4
1. Dotacje na zadania bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	7 700
01008	Melioracje wodne	30 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących - na konserwację potoków Chechło i Luszówka na terenie Gminy Chrzanów	30 000	-
01030	Izby Rolnicze	-	7 700
	wpłata gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	7 700
600	Transport i łączność	2 760 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 760 000	-
	wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna"	2 760 000	-
630	Turystyka	-	22 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	22 000
	dotacje celowe w zakresie zadań bieżących na zadania zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie upowszechniania turystyki	-	22 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 840	-
75405	Komendy powiatowe Policji	53 840	-
	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji (wpłata na Fundusz celowy - płatne patrole Policji - 50 000 zł, zakup telefonów i kart - 3 840 zł)	53 840	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	72 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego)	72 000	-
801	Oświata i wychowanie	-	1 650 000
80101	Szkoły podstawowe	-	590 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	-	590 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	100 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	-	100 000
80104	Przedszkola	-	670 000
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	670 000
80110	Gimnazja	-	290 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	-	290 000

851	Ochrona zdrowia	119 500	121 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000	6 000
	dotacja celowa dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na realizację programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Chrzanów	16 000	-
	dotacja celowa dla stowarzyszeń i fundacji na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	6 000
85153	Zwalczanie narkomanii	-	5 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu zwalczania narkomanii zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom)	-	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	110 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom)	-	110 000
85158	Izby wytrzeźwień	103 500	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych)	103 500	-
852	Pomoc społeczna	131 800	-
85204	Rodziny zastępcze	94 000	-
	dotacje celowe przekazane do Powiatu Chrzanowskiego na zadania bieżące realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	94 000	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000	-
	zwrot dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych)	32 000	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz z a osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej	300	-
	zwrot dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (w zakresie korekty deklaracji ZUS za podopiecznych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe)	300	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	300	-
	zwrot dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (nienależnie pobrane zasiłki okresowe w latach ubiegłych)	300	-
85216	Zasiłki stałe	5 000	-
	zwrot dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (nienależnie pobrane zasiłki stałe w latach ubiegłych)	5 000	-
85295	Pozostała działalność	200	-
	zwrot dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (z tytułu korekty wydatków poniesionych w latach poprzednich z dotacji na program dożywiania)	200	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	42 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	42 000
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów	-	42 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 928	-
90095	Pozostała działalność	218 928	-
	wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna"	218 928	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 706 900	20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	2 400 000	-

92116	Biblioteki	3 000 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	3 000 000	-
92118	Muzea	870 000	-
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich	870 000	-
92195	Pozostała działalność	436 900	20 000
	dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec)	436 900	-
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	20 000
926	Kultura fizyczna	-	515 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	515 000
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie kultury fizycznej	-	515 000
Razem dotacje na zadania bieżące		10 092 968	2 377 700
2. Dotacje na zadania bieżące z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
720	Informatyka	1 161,89	-
72095	Pozostała działalność	1 161,89	-
	dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski"	1 161,89	-
Ogółem dotacje na zadania bieżące		10 094 129,89	2 377 700
3. Dotacje na zadania majątkowe			
600	Transport i łączność	500 000	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego pn. "Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781"	445 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933"	55 000	-
720	Informatyka	33 375,82	-
72095	Pozostała działalność	33 375,82	-
	dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski"	33 375,82	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	35 000
90095	Pozostała działalność	-	35 000
	dotacje celowe na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego	-	35 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 185	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	-
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. "Modernizacja pomieszczeń Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4"	250 000	-
92118	Muzea	50 000	-
	dotacja celowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na realizację zadania majątkowego pn. "Nadbudowa o pomieszczenie magazynowe wraz ze zmianą konstrukcji dachu istniejącego budynku Muzeum w Chrzanowie ul. Mickiewicza 13"	50 000	-
92195	Pozostała działalność	500 185	-

	dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa domu gromadziego w Płazie w celu utworzenia regionalnej izby "Przy kominie"	500 185	-
Razem dotacje na zadania majątkowe		1 333 560,82	35 000
Ogółem dotacje		11 427 690,71	2 412 700

Przewodniczący Rady



Krzysztof Zubik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/195/11
 Rady Miejskiej w Chrzanowie
 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Chrzanów prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody 2012 rok (w złotych)	Wydatki 2012 (w złotych)
801		Oświata i wychowanie	1 623 988	1 623 988
	80104	Przedszkola	1 623 988	1 623 988
		w tym:		
		Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie	94 210	94 210
		Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie	78 415	78 415
		Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie	235 220	235 220
		Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie	222 960	222 960
		Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie	209 370	209 370
		Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie	167 805	167 805
		Przedszkole Samorządowe Nr 9 w Chrzanowie	203 040	203 040
		Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Chrzanowie	121 500	121 500
		Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie	103 620	103 620
		Przedszkole Samorządowe im.św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie	101 420	101 420
		Przedszkole Samorządowe w Płazie	86 428	86 428
		Razem	1 623 988	1 623 988

Przewodniczący Rady


Krzysztof Zubik