

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZA 2012 ROK

Spis treści :

- część opisowa
- zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego) wg załącznika Nr 1
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego) wg załącznika Nr 2
- zestawienie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 3
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 4
- zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wg Załącznika Nr 5
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2012 wg Załącznika Nr 6
- zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska wg Załącznika Nr 7
- wykonanie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 8
- wydatki budżetu ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim wg załącznika Nr 9
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg załącznika Nr 10
- wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Chrzanów prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych wg załącznika Nr 11.

Chrzanów, marzec 2013 rok

BURMISTRZ

Ryszard Kuczyński

Realizacja budżetu Gminy Chrzanów za 2012 rok

DOCHODY BUDŻETU

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 148.510.721,59 zł na planowane 145.016.716,05 zł, tj. 102,41%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	78.817.962,52	84.415.513,89	107,10
	w tym:			
	1/ udziały we wpływach z podatków	32.858.287,00	32.230.573,03	98,09
	2/ podatki	20.455.622,00	25.664.651,63	125,47
	3/ opłaty	4.420.745,85	4.464.758,11	101,00
	4/ z mienia	15.035.034,00	15.174.230,04	100,93
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>8.016.000,00</i>	<i>7.989.156,11</i>	<i>99,67</i>
	5/ pozostałe	6.048.273,67	6.881.301,08	113,77
2	Dotacje celowe	38.435.122,53	36.229.166,70	94,26
	w tym:			
	1/ na zadania z administracji rządowej na mocy ustaw	10.103.796,44	10.069.471,58	99,66
	2/ na zadania własne	7.713.098,00	7.643.974,26	99,10
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>4.841.762,30</i>	<i>4.841.762,30</i>	<i>100,00</i>
	3/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	988.198,96	983.002,49	99,47
	4/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000,00	8.985,64	99,84
	5/ na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej	19.621.029,13	17.523.732,73	89,31
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>18.597.341,88</i>	<i>16.628.888,87</i>	<i>89,42</i>
3	Subwencje	27.763.631,00	27.866.041,00	100,37
	w tym:			
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	102.410,00	0,00
	- oświatowa	26.164.010,00	26.164.010,00	100,00
	- równoważąca	1.599.621,00	1.599.621,00	100,00
	Razem:	145.016.716,05	148.510.721,59	102,41
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	31.455.104,18	29.459.807,28	93,66

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

- Dochody własne 56,84%
- w tym: udziały 21,70%
- Dotacje 24,40 %
- Subwencje 18,76 %

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe :
w złotych

L.p	Jednostka realizująca dochody	Plan	Wykonanie	% udziału w dochodach
1	Urząd Miejski	135.153.177,05	138.301.317,76	93,12
2	Zarząd Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, G, P	456.240,00	474.560,85	0,32
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	84.320,00	299.915,61	0,20
4	Żłobek Miejski	222.716,00	218.330,38	0,15
5	Kryta Pływanina	1.170.500,00	1.271.782,17	0,86
6	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	7.470.000,00	7.404.366,39	4,99
7	Centrum Usług Socjalnych	459.763,00	540.448,43	0,36
	Razem:	145.016.716,05	148.510.721,59	100,0

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dział 020 Leśnictwo

- dochody z dzierżawy terenów łowieckich – większa niż przewidywano cena 1 q żyta, która jest podstawą do ustalenia wysokości opłaty za dzierżawę, według której Starostwo Powiatowe określa wysokość tej opłaty - 986,10 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – nieplanowane dochody w szczególności pochodzące z przejęcia mienia po komunalizacji od Skarbu Państwa oraz terenów oddanych w użytkowanie wieczyste pod budynkami z mocy prawa - 45.181,23 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – realizacja zaległych należności, nowe umowy oraz bezumowne użytkowanie, odszkodowania w związku przejęciem z mocy prawa terenów pod garażami ul. Zielona i Kwiatowa - 101.532,55 zł

- pozostałe odsetki - ponadplanowe odsetki od należności z tytułu najmu, dzierżawy (UM i MZZK) i użytkowania wieczystego – 11.710,85 zł

- wpływy z różnych dochodów – nieplanowane odszkodowania za nieruchomości zajęte na potrzeby drogi w ramach realizacji inwestycji pn. Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa - 287.311,64 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wielkość dochodów jest uzależniona od zainteresowania stron, gdyż postępowanie wszczyna się na wniosek użytkownika wieczystego, stąd realne zaplanowanie dochodów jest trudne do oszacowania – 10.162,59 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- wpływy z różnych opłat – ponadplanowe dochody związane ze zwrotem kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z płatnościami na rzecz Urzędu Miejskiego - 10.651,11 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – dodatkowy wpływ środków z tytułu zwaloryzowania stawki czynszowej - 20.816,46 zł

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - wyższe oprocentowanie, wyższe kwoty pozostające na koniec dnia na rachunku bankowym, lokaty – 79.755,67 zł

- wpływy z różnych dochodów – niezaplanowane odszkodowania z poczty za zaginione przesyłki oraz niezaplanowane zwroty opłat sądowych z lat ubiegłych – 2.130,79 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z uzyskaniem opłat za udostępnianie danych osobowych – wielkości wyliczone według faktycznych wpływów dochodów stanowiących dochód budżetu państwa - 35,87 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- dochody szacowane i pobierane przez urząd skarbowy – 11.368,12 zł
- podatek od nieruchomości wynika z realizacji zaległości podatkowych oraz dodatkowego przypisu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – 4.421.845,26 zł
- podatek rolny - wynika z realizacji zaległości podatkowych -149.620,95 zł
- podatek leśny - wynika z realizacji zaległości podatkowych – 19.127,91 zł
- podatek od środków transportowych - realizacja zaległości podatkowych – 52.895,91 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody szacowane i pobierane przez urzędy skarbowe – 570.742,09 zł
- wpływy z CIT - udział gminy - 6,71% - dochód realizowany przez urzędy skarbowe – 264.919,03 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - większa niż planowano wartość sprzedaży napojów alkoholowych – 223.344,63 zł
- wpływy z opłat: renta planistyczna, opłata adiacencka - wielkość dochodów jest uzależniona od zainteresowania stron, gdyż postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela oraz dochody za zajęcia pasa drogowego, za koncesje i licencje – 57.653,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności – 260.207,62 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- wpływy z usług opiekuńczych oraz za obiady w CUS (większa ilość wydanych obiadów niż planowano) – 78.275,94 zł
- odsetki (od środków na rachunkach bankowych OPS i CUS) – 9.580,50 zł
- dochody gminy z tytułu dochodów uzyskanych jako zwroty nienależnie pobranych zasiłków z ZUS, zasiłków okresowych za lata ubiegłe – wpływ należności zaległych – 3.412,77 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- odsetki - dochody Żłobka i ZEASiP z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat należności – 4.668,64 zł
- wpływy z różnych dochodów z tytułu uzyskania przez ZEASiP kary umownej od wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 11.202,80 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych opłat – ponadplanowe wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłata uzyskana w miesiącu listopadzie za usunięcie drzew - 117.510,19 zł
- odsetki - dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty faktury za najem elementów Miejskiego Systemu Informacji – 11,95 zł
- dochody z najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji – uregulowanie należności zaległej – 641,52 zł
- wpływy z różnych dochodów – wadium wniesione przez oferenta, który nie przystąpił do przetargu - 2.800,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- odsetki od nieterminowo rozliczonej i nadmiernie pobranej dotacji z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego – 1,81 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

- odsetki - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat należności Krytej Pływalni – 876,66 zł
 - wpływy z usług – ponadplanowe dochody ze sprzedaży biletów na basen – większe zainteresowanie ze względu na okresowe zamknięcie basenu w Jaworznie - 111.638,62 zł

Odnutowano również niewykonanie:***a) dochodów własnych między innymi:*****Dział 600 Transport i łączność**

- dochody majątkowe (dotacje na wydatki z udziałem środków europejskich – zadanie Budowa obwodnicy pñ.-wsch. Chrzanowa) – wykonanie wydatków w mniejszym zakresie niż planowano na odszkodowania za przejęte nieruchomości oraz zmiana poziomu dofinansowania (część dochodów została zwrócona w 2013 roku) jest powodem mniejszego otrzymania dofinansowania z MRPO – 1.996.704,31 zł

Dział 710 Działalność usługowa

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – mniejsze zainteresowanie wykupem miejsc pochówku w czwartym kwartale w stosunku do pierwszych trzech kwartałów - 6.437,67 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- wpływy z usług - dochody z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości stałych związanych z najmem pomieszczeń w budynku urzędu (rozwiązanie umowy najmu oraz mniejsze zużycie c.o w stosunku do planu) – 10.409,73 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

– podatek od spadków i darowizn – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 6.010,60 zł

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - egzekucja prowadzona przez Urząd Skarbowy jest bezskuteczna – 10.560,01 zł

- opłata eksploatacyjna – wpływy na podstawie decyzji wydawanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, które są mniejsze od prognozowanych, których podstawą było wykonanie w latach ubiegłych oraz zmiana okresu rozliczeniowego z kwartalnego na półroczne (wpłata za II półrocze 2012 w wysokości 231.353,30 w miesiącu styczniu 2013 roku) – 326.563,22 zł

- wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie informacji publicznej – mniejsza niż planowana ilość wniosków – 122,90 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- brak wpłat w stosunku do zaplanowanych według decyzji wpływów z tytułu zwrotów dokonywanych przez świadczeniobiorców dotacji pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych – 5.426,34 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci – zwroty rodzicom za żywienie w związku z nieobecnością dzieci w Żłobku – 4.252,58 zł
- dotacja celowa na finansowanie wydatków na realizację projektu systemowego Mam Szansę –indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów realizowanego przez ZEASiP – środki niewykorzystane z uwagi na tańsze niż przewidywano ceny w przetargach na usługi edukacyjne i pomoce dydaktyczne - 128.843,39 zł oraz dotacja na utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 2.038,46 zł z uwagi na krótki okres realizacji oraz uzyskane upusty w toku realizacji zadania przez Żłobek

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacje celowe (rozliczone i zwrócone dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej, wyprawki szkolnej - nie wszyscy wnioskodawcy wykorzystali w całości przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne), a wszystkie złożone wnioski na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów zostały zrealizowane) – 44.443,62 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

- wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, które były planowane w wielkościach wyższych – 10.562,77 zł

*b) dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej:***Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- zwrot otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców – mniejsza ilość zmian w rejestrze wyborców oraz brak akceptacji przez Krajowe Biuro Wyborcze na zakup komputera – 2.632,08 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwrot otrzymanej z Ministerstwa Edukacji dotacji z przeznaczeniem na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, z uwagi na mniejszą ilość uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz zakup w niższej cenie podręczników i przyborów szkolnych – 964,29 zł

WYDATKI

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 144.064.207,11 zł na planowane 152.590.848,47 zł tj. 94,41 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Bieżące na:	113.584.129,57	109.656.960,57	96,54
	wydatki jednostek budżetowych	79.356.030,88	76.499.616,91	96,40
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.731.840,36	50.117.620,79	98,79
	- wydatki związane z realizacją ich	28.624.190,52	26.381.996,12	92,17

	<i>statutowych zadań</i>			
	- dotacje na zadania bieżące	13.142.930,15	13.006.127,66	98,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.062.094,00	15.815.029,40	98,46
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.164.430,05	1.035.586,65	88,94
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	128.266,94	0	0,00
	- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3.730.377,55	3.300.599,95	88,48
	<i>w tym: uregulowanie przejętych długów w postępowaniu spadkowym</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	Majątkowe na:	39.006.718,90	34.407.246,54	88,21
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	36.826.718,90	32.227.246,54	87,51
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>30.546.200,00</i>	<i>26.249.017,22</i>	<i>85,93</i>
	- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00
	Razem	152.590.848,47	144.064.207,11	94,41

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- Wydatki bieżące 76,12 %
- Wydatki majątkowe 23,88 %
- w tym: na inwestycje 22,37 %

Wydatki były realizowane przez następujące jednostki budżetowe :

w złotych

L.p	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	% udziału w wydatkach
1	Urząd Miejski	75.742.786,06	68.494.680,04	47,54
2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, ZS, G, P	40.250.827,46	39.518.947,20	27,43
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	20.399.684,95	19.977.376,03	13,87
4	Żłobek Miejski	900.688,00	887.024,91	0,62
5	Kryta Pływalnia	2.233.573,00	2.227.761,40	1,55
6	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	10.017.146,00	9.988.346,41	6,93
7	Centrum Usług Socjalnych	3.046.143,00	2.970.071,12	2,06
	Razem:	152.590.848,47	144.064.207,11	100,00

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 94,41% czyli nie wydatkowana kwota wynosi 8.526.641,36 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 3.927.169,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 614.219,57 zł - oszczędności z tytułu zasiłków za czas choroby, macierzyństwa, opieki - płatnych z ZUS,
- dotacje – 136.802,49 zł - dotacja dla Fundacji Viribus Unitis, co było spowodowane mniejszą ilością uczniów niż planowano i dla przedszkoli niepublicznych, co jest związane z refundacją kosztów dotacji przez gminy, z których uczęszczały dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Chrzanów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247.064,60 zł - mniejszy niż planowano wzrost wysokości dodatku mieszkaniowego, mniejszy niż planowano wzrost zasiłków stałych, oszczędności na posiłkach spowodowane nieobecnością dzieci w przedszkolach i szkołach z powodu choroby, nierozliczenie się wnioskodawców z przyznanej pomocy w formie stypendiów i uchylecia aż 71 wcześniej przyznanych decyzji,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 128.843,40 zł w związku z realizacją projektu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów realizowanego przez ZEASiP – środki niewykorzystane z uwagi na tańsze niż przewidywano ceny uzyskane w przetargach na usługi edukacyjne i pomoce dydaktyczne,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 128.266,94 zł (zaplanowana kwota z tytułu umowy poręczenia dla BGK z tytułu zobowiązań TBS – Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania, wobec czego gmina nie dokonała żadnych spłat zobowiązań z tytułu poręczenia),
- wydatki na obsługę długu - 429.777,60 zł - zmiana wysokości oprocentowania kredytów w stosunku do planowanego)
- pozostałe – 2.242.194,40 zł (m.innymi mniejsze wydatki na zakup usług, oszczędności za c.o., zimowe odśnieżanie związane z istniejącymi warunkami pogodowymi w okresie jesienno-zimowym, oświetlenie ulic, zakup mniejszej ilości niż planowano materiałów biurowych, tonerów, papieru, mniejsze niż planowano wydatki za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe oraz nierozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Oszczędności są również rezultatem niższych cen uzyskanych w ramach zamówień publicznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.599.472,36 zł.

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

- z udziałem środków europejskich - Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa – niewykonanie spowodowane opóźnieniem realizacji (odwołania stron) wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości pod realizację zadania – 4.297.182,78 zł
- własne - Zakup nieruchomości na rzecz gminy – 157.601.50 zł m.innymi w związku z niewypłaceniem odszkodowania za wiatę położoną na nieruchomości Stara Huta 5 - sprawa została skierowana na drogę sądową.

Ponadto oszczędności w realizacji zadań majątkowych są również rezultatem niższych cen uzyskanych w ramach zamówień publicznych.

WYDATKI MAJATKOWE

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 3.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

a) OBLIGACJE KOMUNALNE

Na podstawie Uchwały Nr XIII/146/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 września 2011 roku o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu Gmina Chrzanów wyemituje w latach 2011-2013 w siedmiu seriach obligacje komunalne na okaziciela na łączną kwotę 27.300.000 zł. W Uchwale Budżetowej na 2012 rok i na podstawie zawartej umowy z bankiem wybranym w drodze konkursu ofert dokonano emisji obligacji w roku 2012 w dwóch seriach w łącznej kwocie 14.600.000 zł.

b) SPŁATA KREDYTÓW

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zgodnie z umowami i aneksami spłaty rat kredytów w wysokości 10.200.000,00 zł tj.:

- 4.500.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2006 roku"

- 1.500.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2007 roku"
- 2.000.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2008 roku"
- 1.000.000,00 zł i 800.000,00 zł spłaty kredytów zaciągniętych na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2009 roku" .
- 200.000,00 zł spłaty kredytu zaciągniętych na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2010 roku" .
- 200.000,00 zł spłaty kredytu zaciągniętych na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2011 roku" .

Przychody i rozchody omówiono w Załączniku Nr 4.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA
REALIZACJE ZADAŃ UJETYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 5.

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

Zmiany te omówiono w Załączniku Nr 6.

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

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 7.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 8.

WYDATKI BUDŻETU ZE ŚRODKÓW Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2009 ROKU O FUNDUSZU SOŁECKIM

Omówiono w Załączniku Nr 9.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Omówiono w Załączniku Nr 10.

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

Omówiono w załączniku Nr 11.

WYDATKI, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2012

Rada Miejska w Chrzanowie ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy Chrzanów, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, oraz plan finansowy tych wydatków:

- Uchwała Nr XXVII/340/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012 na kwotę 39.534,66 zł (wydatki majątkowe – Dofinansowanie opracowania Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice, odcinek Trzebinia-Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą”),
- Uchwała Nr XXVII/341/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012 na kwotę 31.658,87 zł (wydatki majątkowe, w tym: Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Szpitalnej 6a - 19.557 zł, Wykonanie przyłącza wody do budynku przy Alei Henryka 39a – 12.101,87 zł).

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 roku wynosił na kontach bankowych budżetu Gminy 25.583.592,43 zł, w tym:

- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 71.193,53 zł,
- subwencja oświatowa na rok 2013 w wysokości 2.009.261,00 zł,
- środki niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym do zwrotu w wysokości 24.225,51 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12.072,46 zł na realizację projektu: Uczenie się przez życie Comenius.

W styczniu 2013 roku wpłynęła kwota w wysokości 788.305,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwota 109.688,56 zł przekazana przez Urzędy Skarbowe jako dochody 2012 roku.

Wolne środki za rok 2011 będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zostały zaplanowane na pokrycie deficytu roku 2013 w wysokości 12.358.314,21 zł.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

W prognozie długu zmieniły się wskaźniki zadłużenia:

- w poz. zadłużenie do 15% zmniejszył się wskaźnik z planowanego 10,06% do wykonanego 9,07%,
- w poz. zadłużenie do 60% zmniejszył się wskaźnik z planowanego 49,53 % do wykonanego 46,26%

w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 68.700.000 zł i jest zgodne z kwotą zaplanowaną.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące wynoszą 109.656.960,57 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wynoszą 119.050.914,31 zł, z czego wynika, że zostały spełnione zapisy art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2012 została wypracowana nadwyżka operacyjna w wysokości 9.393.953,74 zł.

Chrzanów, marzec 2013 rok.

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski



Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów za 2012 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki			w tym majątkowe
		Plan	Wykonanie	% wykonania 4/3	Plan	Wykonanie	% wykonania 7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zadania własne		133 915 720,65	137 449 261,88	102,64%	141 495 367,42	133 008 288,22	94,00%	34 407 246,54
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00%	40 700,00	39 249,02	96,43%	
020	Leśnictwo	6 200,00	6 203,98	100,06%	18 000,00	17 387,07	96,59%	
500	Handel	0,00	0,00	0,00%	278 500,00	236 780,81	85,02%	
600	Transport i łączność	23 409 487,05	21 419 810,83	91,50%	35 649 634,25	31 295 328,12	87,79%	27 552 205,81
630	Turystyka	0,00	28 251,30	0,00%	27 000,00	25 876,90	95,84%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 374 000,00	17 777 571,17	102,32%	15 261 146,00	14 995 907,71	98,26%	5 476 076,84
710	Działalność usługowa	190 000,00	185 308,44	97,53%	500 200,00	482 206,78	96,40%	103 699,82
750	Administracja publiczna	885 880,55	988 860,72	111,62%	11 438 102,00	10 855 287,62	94,90%	140 954,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	279,90	0,00%	424 540,00	407 139,84	95,90%	21 503,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 325 945,65	61 085 338,87	108,45%	0,00	0,00	0,00%	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	3 843 644,49	3 300 599,95	85,87%	
758	Różne rozliczenia	27 769 631,00	27 872 041,00	100,37%	398 662,40	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	506 833,00	509 826,38	100,59%	41 354 992,45	40 660 405,65	98,32%	574 522,76
851	Ochrona zdrowia	7 901,08	7 900,22	99,99%	1 160 957,90	1 072 917,00	92,42%	55 836,99
852	Pomoc społeczna	3 241 544,11	3 309 879,99	102,11%	11 392 311,46	11 037 295,85	96,88%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 421,25	1 254 485,76	91,27%	1 945 173,89	1 802 666,61	92,67%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 897,00	193 453,38	81,32%	948 630,00	867 960,47	91,50%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 104,02	1 535 890,02	108,69%	6 724 625,88	5 860 286,92	87,15%	120 976,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,53	10,34	121,22%	7 252 883,80	7 231 082,75	99,70%	336 463,90
926	Kultura fizyczna	1 172 867,41	1 274 149,58	108,64%	2 835 662,90	2 819 909,15	99,44%	25 006,04
II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		10 103 796,44	10 069 471,58	99,66%	10 103 796,44	10 069 471,58	99,66%	
III. Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		997 198,96	991 988,13	99,48%	991 684,61	986 447,31	99,47%	
OGOŁEM BUDŻET		145 016 716,05	148 510 721,59	102,41%	152 590 848,47	144 064 207,11	94,41%	34 407 246,54
IV. Przychody budżetu		17 774 132,42	30 132 446,63	169,53%				
V. Rozchody budżetu					10 200 000,00	10 200 000,00	100,00%	
Suma kontrolna planów (dochody + przychody = wydatki + rozchody)		162 790 848,47	178 643 168,22	109,74%	162 790 848,47	154 264 207,11	94,76%	34 407 246,54

Ryszard Kozłowski

1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 186/2013 z dnia 25 marca 2013 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2012 rok

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów Gminy Chrzanów za 2012 rok

I. Zadania własne

w złotych

Dz	Źródło (ważniejsze) dochodów	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo		6 200,00	6 203,98	100,06%	
	w tym: dochody bieżące		200,00	1 186,10	593,05%	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	200,00	1 186,10	593,05%	Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.
	dochody majątkowe		6 000,00	5 017,88	83,63%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	6 000,00	5 017,88	83,63%	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
600	Transport i łączność		23 409 487,05	21 419 810,83	91,50%	
	w tym: dochody bieżące		18 097,17	25 125,26	138,84%	
	wpływy z różnych dochodów	UM	18 097,17	25 125,26	138,84%	Dochody z tytułu zwrotu depozytów sądowych dotyczących odszkodowań dla nieznanych z miejsca zamieszkania lub nie żyjących właścicieli nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji pn: "Budowa obwodnicy ptn.-wsch Chrzanowa ". Kwoty wpłacone do depozytu sądowego w 2011 roku na podstawie ostatecznych decyzji o ustaleniu odszkodowania wydanych przez Starostę Chrzanowskiego. Depozyty zwrócone w 2012r.
	dochody majątkowe		23 391 389,88	21 394 685,57	91,46%	
	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		18 597 341,88	16 600 637,57	89,26%	

1	2	3	4	5	6	7
	z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	UM	18 597 341,88	16 600 637,57	89,26%	Dotacja celowa z EFRR zgodnie z umową Nr MRPO. 04.01.01-12-053/08-00- IXA/152/EE/09 o dofinansowanie Projektu „Budowa obwodnicy ptn. – wsch. Chrzanowa” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej w dniu 06.04.2009 roku.
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	4 794 048,00	4 794 048,00	100,00%	1/Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z zgodnie z Uchwałą Nr XV/99/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28.12.2011 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania pn: " Budowa obwodnicy ptn.-wsch Chrzanowa"500.000,00 zł. 2/Pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Chrzanów na podstawie którego Gmina Chrzanów otrzyma pomoc finansową w wysokości do 50% wkładu własnego (obliczonego dla całkowitych kosztów zadania poniesionych w latach 2010-2012) na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa obwodnicy ptn-wsch. Chrzanowa" 4.294.048,00 zł.
630	Turystyka	UM	0,00	28 251,30	0,00%	
	w tym: dochody majątkowe		0,00	28 251,30	0,00%	
	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	28 251,30	0,00%	
	z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	28 251,30	0,00%	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję realizowaną w ramach projektu pn "Małopolski System Informacji Turystycznej" na podstawie umowy partnerskiej nr IXA/656/PT/09 z dnia 05.08.2009 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Chrzanów. Aneks nr 13 w związku ze zwiększeniem refinansowania poniesionych przez gminę kosztów kwalifikowalnych do poziomu 85%.
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 374 000,00	17 777 571,17	102,32%	
	w tym: dochody bieżące		9 364 000,00	9 795 255,12	104,61%	

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	UM	400 000,00	445 181,23	111,30%	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów od osób fizycznych (głównie za grunty pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, garażami), od PSM w Chrzanowie oraz innych osób prawnych, opłaty z tytułu trwałego zarządu.
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM, MZZK	6 023 000,00	6 124 532,55	101,69%	1/ UM -opłaty z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz należności odszkodowawczych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów 1.787.568,11 zł /2 MZZK- czynsz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 2.006.383,46 zł, lokali użytkowych 2.330.580,98 zł.
	wpływy z usług	MZZK	2 236 000,00	2 221 518,85	99,35%	Dochody z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych 1.962.842,53 zł, lokali użytkowych 247.235,08 zł, wpływy z pozostałych usług 11.441,24 zł.
	pozostałe odsetki	UM, MZZK	163 000,00	174 710,85	107,18%	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste w tym: UM 16.099,51zł, MZZK 139.436,28 zł , odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MZZK 19.175,06 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	542 000,00	829 311,64	153,01%	Wpływy z różnych dochodów: 1/ UM 326.271,57 zł w tym: zaliczki na wykonanie operatów szacunkowych w związku ze zbyciem terenów przyległych i lokali mieszkalnych (z bonifikatą),ustanawianiem służebności, odszkodowania za nieruchomości zajęte na potrzeby drogi: wojewódzkiej,powiatowej i krajowej w ramach realizacji obwodnicy pñ-wsch Chrzanowa, wpływy z tytułu sprzedaży złomu 2/ dochody MZZK 503.040,07 zł w tym: z tytułu zasądzonych należności 256.698,62 zł, koszty sądowe i egzekucyjne 72.843,58 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 173.497,87 zł.
	dochody majątkowe		8 010 000,00	7 982 316,05	99,65%	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	UM	10 000,00	20 162,59	201,63%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	8 000 000,00	7 962 153,46	99,53%	1 / Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności (gruntowe i przesyłu) 132.000,00 zł zł, 2/ sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych 3.237.382,11 zł, 3/ nieruchomości zabudowanych 423.269,10 zł, 4/dopłaty z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości 242.247,31 zł, 5/ sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze przetargu 2.338.134,13 zł zł, 6/ zwroty nieruchomości (otrzymane kwoty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości zwrócone właścicielom lub ich spadkobiercom) 24.103,78 zł, 7/ sprzedaż terenów przyległych 39.952,03zł, 8/ zamiana nieruchomości 12.522,00 zł, 9/ sprzedaż lokali mieszkalnych z bonifikatą na rzecz najemców 1.512.543,00 zł.
710	Działalność usługowa		190 000,00	185 308,44	97,53%	

1	2	3	4	5	6	7
	w tym: dochody bieżące		190 000,00	185 308,44	97,53%	
	wpływy z różnych opłat	UM	190 000,00	183 562,33	96,61%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie.
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	1 746,11	0,00%	Wpływy z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy.
750	Administracja publiczna		885 880,55	988 860,72	111,62%	
	w tym: dochody bieżące		885 880,55	988 860,72	111,62%	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	UM	2 100,00	2 100,00	100,00%	Wpłata części kary nałożonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie na osoby fizyczne za zniszczenie mienia gminnego.
	wpływy z różnych opłat	UM	63 123,20	73 774,31	116,87%	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień 24.519,01 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego 49.255,30 zł.
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	394 524,00	415 340,46	105,28%	Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego i USC.
	wpływy z usług	UM	55 000,00	44 590,27	81,07%	Dochody z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni gazowej w związku z realizacją umów najmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego.
	pozostałe odsetki	UM	363 884,69	443 640,36	121,92%	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy 443.371,16 zł, odsetki od należności zasądzonych 152,96 zł, pozostałe odsetki 116,24 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM	7 118,13	9 248,92	129,93%	Wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 2.173,91 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 818,41zł, zwrot składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z decyzją ZUS 3.754,52 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego 1.660,00 zł, zwrot ryczałtu samochodowego przez pracowników Urzędu Miejskiego 34,20 zł, wpłaty Poczty Polskiej S.A. odszkodowań za zagubione przesyłki w 2011 roku 369,15 zł, sprzedaż złomu 129,75 zł, zwrot nadpłaty CO za 2011r rok (lokal Rady Sołeckiej w Płazie)108,98 zł, zwrot opłat dotyczących wpisu do hipoteki 200,00 zł.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	130,53	166,40	127,48%	5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych).

1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	279,90	0,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		0,00	279,90	0,00%	
	pozostałe odsetki	UM	0,00	36,00	0,00%	Odsetki od zwrotu nadpłaty składki ZUS z umowy zlecenia.
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	243,90	0,00%	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składki ZUS z umowy zlecenia.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		56 325 945,65	61 085 338,87	108,45%	
	w tym:					
	dochody bieżące		56 325 945,65	61 085 338,87	108,45%	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	UM	100 000,00	111 368,12	111,37%	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie.
	podatek od nieruchomości	UM	18 000 000,00	22 421 845,26	124,57%	1/ Podatek od nieruchomości od osób prawnych 16.959.082,35 zł, 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 5.462.762,91 zł. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych- 16754 kont podatkowych.
	podatek rolny	UM	311 000,00	460 620,95	148,11%	1/ Podatek rolny od osób prawnych 23.278,44 zł, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 437.342,51 zł. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 7829 kont podatkowych.
	podatek leśny	UM	34 000,00	53 127,91	156,26%	1/ Podatek leśny od osób prawnych 43.110,00 zł, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 10.017,91 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych- 133 konta podatkowe.
	podatek od środków transportowych	UM	550 000,00	602 895,91	109,62%	1/ Podatek od środków transportowych od osób prawnych 199.596,94 zł, 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 403.298,97 zł. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe- 148 podatników.
	podatek od spadków i darowizn	UM	250 000,00	243 989,40	97,60%	Podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
	podatek od czynności cywilnoprawnych	UM	1 200 000,00	1 770 742,09	147,56%	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 522.342,80 zł, od osób fizycznych 1.248.399,29 zł pobierany przez Urzędy Skarbowe.
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	UM	10 622,00	61,99	0,58%	Dochody z tytułu regulowania zaległości podatków i opłat zniesionych od osób fizycznych.
	wpływy z opłaty targowej	MZZK	187 000,00	184 231,69	98,52%	Wpływy z tytułu poboru opłaty targowej.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z opłaty skarbowej	UM	800 000,00	771 526,30	96,44%	Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	654 022,00	327 458,78	50,07%	Opłata eksploatacyjna wpłacana na podstawie ilości wydobywanej kopaliny.
	podatek dochodowy od osób fizycznych	UM	32 158 287,00	31 265 654,00	97,22%	37,26% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
	podatek dochodowy od osób prawnych	UM	700 000,00	964 919,03	137,85%	6,71% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie gminy - przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	UM	850 000,00	1 073 344,63	126,28%	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM	127 680,00	184 466,96	144,48%	Wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku ich sprzedaży - renta planistyczna oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału- opłata adiacencka 36.856,45 zł, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 147.610,51 zł.
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	UM	0,00	-5 200,00	0,00%	Zwrot wpłaconych w 2010 i 2011 roku kar porządkowych w związku z uchynieniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zaskarżonego postanowienia.
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	2 000,00	2 866,48	143,32%	Wpływy z tytułu: wydawanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, decyzji dotyczących zmiany licencji, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób, opłaty dotyczące zmiany decyzji, opłaty za sporządzenie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w związku z udzieleniem pozwoleń, zmianą zezwoleń na przewozy regularne.
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	390 000,00	649 702,67	166,59%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.
	pozostałe odsetki	UM	1 100,00	1 604,95	145,90%	Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za zajęcie pasa drogowego 1.286,62 zł, odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty adiacenckiej 318,33 zł.
	wpływy z różnych opłat	UM	234,65	111,75	47,62%	Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie informacji publicznej.
758	Różne rozliczenia		27 769 631,00	27 872 041,00	100,37%	
	w tym: dochody bieżące		27 768 258,70	27 870 668,70	100,37%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 627,70	4 627,70	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	UM	0,00	102 410,00	0,00%	Przekazane przez Ministerstwo Finansów środki na uzupełnienie dochodów gminy.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	26 164 010,00	26 164 010,00	100,00%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa.
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	1 599 621,00	1 599 621,00	100,00%	Przekazana przez Ministerstwo Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
	dochody majątkowe		1 372,30	1 372,30	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	UM	1 372,30	1 372,30	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.
801	Oświata i wychowanie		506 833,00	509 826,38	100,59%	
	w tym:					
	dochody bieżące		460 491,00	463 484,38	100,65%	
	wpływy z różnych opłat	SP,G,ZS	8 415,00	8 533,92	101,41%	Dochody z tytułu wpłat opłaty stałej w przedszkolach samorządowych 7.707,92 zł, (za lata ubiegłe) opłaty pobierane za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, kart rowerowych w tym: szkoły podstawowe 431,00 zł, gimnazjum 99,00 zł, zespoły szkół 296,00 zł.
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	SP, P, G,ZS	158 810,00	155 557,67	97,95%	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 7.079,05 zł, w szkołach podstawowych 22.293,26 zł, w gimnazjum 37.866,83 zł, w zespołach szkół 88.318,53 zł.
	wpływy z usług	SP,P,G, ZS	188 915,00	191 685,92	101,47%	Dochody z tytułu wpłat opłaty za żywienie dzieci 3.076,36 zł i personelu 65,84 zł, (za lata ubiegłe) zwrot kosztów za media z tytułu eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń oraz wpłaty za przekroczenia limitów za rozmowy telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych zg.z Zarządzeniem Burmistrza Nr 238/11.: w przedszkolach samorządowych 6.862,01zł, w szkołach podstawowych 18.377,57 zł, w gimnazjum 19.522,05 zł, w zespołach szkół 143.782,09 zł.

1	2	3	4	5	6	7
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	0,00	4,51	0,00%	Odsetki z tytułu nieterminowo przekazanej dotacji.
	pozostałe odsetki	SP,P , G, ZS, ZEASiP	55 871,00	58 014,93	103,84%	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i odsetki od konta bankowego: w przedszkolach samorządowych 14.504,69 zł, w szkołach podstawowych 11.126,50 zł, w gimnazjum 3.807,50 zł, w zespołach szkół 20.440,54 zł, w ZEASiP 8.135,70 zł.
	wpływy z różnych dochodów	SP,P,G,ZS, ZEASiP	44 229,00	45 436,43	102,73%	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje od przelewów podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, wpłaty za złom: w przedszkolach samorządowych 2.421,94 zł, w szkołach podstawowych 1.856,30 zł, w gimnazjum 2.143,93 zł, w zespołach szkół 4.384,86 zł, w ZEASiP 349,97 zł, odszkodowanie z PZU 5.325,14 i zwroty z tytułu korekty zużycia CO w 2011r. 18.341,37 zł, otrzymana nagroda MEN dla nauczyciela w ZS 1 8.381,10 zł, kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w ZEASiP na wykonanie piłkochwyłów w Szkole Podstawowej w Balinie 161,82 zł, dofinansowanie z PFRON-u do sportu i kultury dzieci w przedszkolach 2.070,00 zł.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	1 144,00	1 144,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	3 107,00	3 107,00	100,00%	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w tym: Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów "100 bajek" w Chrzanowie 3.089,17 zł, "Akademia Małych Tygrysków" w Krzeszowicach 17,83zł.
	dochody majątkowe		46 342,00	46 342,00	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	UM	46 342,00	46 342,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła” – pismo WF.I.3111-15.2012 z 28.05.2012 r.
851	Ochrona zdrowia		7 901,08	7 900,22	99,99%	
	w tym: dochody bieżące		7 901,08	7 900,22	99,99%	

1	2	3	4	5	6	7
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	3,08	3,08	100,00%	Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
	wpływy z różnych dochodów	UM	7 898,00	7 897,14	99,99%	Wpływy z tytułu korekty faktur za centralne ogrzewanie dotyczące roku 2011.
852	Pomoc społeczna		3 241 544,11	3 309 879,99	102,11%	
	w tym: dochody bieżące		3 241 544,11	3 309 879,99	102,11%	
	wpływy z różnych opłat	OPS	15 400,00	14 977,01	97,25%	Wpływy z tytułu częściowej odpłatności dokonywanej przez rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 14.500,00zł, zwrot kosztów upomnienia 477,01 zł.
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	CUS	0,00	1 000,00	0,00%	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Kolonia Stella 11.
	wpływy z usług	CUS, OPS	440 000,00	518 275,94	117,79%	Dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w Centrum Usług Socjalnych, dowóz dzieci do szkoły w Płazie, dowóz dzieci na basen 508.834,18 zł, wpłaty za pobyt w Noclegowni 9.404,88 zł, dochody z tytułu usług opiekuńczych 36,88 zł.
	pozostałe odsetki	OPS, CUS	40 500,00	50 080,50	123,66%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym: OPS 33.111,70 zł, CUS 8.022,26 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 8.946,54 zł.

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z różnych dochodów	OPS, CUS	50 285,00	53 697,77	106,79%	1/Dochody OPS w tym: z tytułu wpływu nienależnie pobranych zasiłków z ZUS 3.097,40 zł, wpływy z tytułu zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej: częściowy zwrot za żywienie i nienależnie pobrane zasiłki okresowe za lata ubiegłe 5.958,68 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 1.041,21 zł, wpływy z tytułu korekt za wydatki poniesione w 2011r. na wyżywienie dzieci w przedszkolach 162,70 zł, wpływy związane z korektami deklaracji ZUS za podopiecznych z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za lata ubiegłe 76,67 zł, zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za 2011r. 96,20 zł, wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 29.127,80 zł, zwrot wydatków za 2011r. za schronienie 500,00 zł, odpłatność za mieszkanie chronione 450,00 zł, 2/Dochody CUS w tym: prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 424,11 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych uzyskane ze środków PFRON zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 12.763,00 zł.
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OPS, CUS	145 410,11	149 967,77	103,13%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 23.039,54 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego 107.471,20 zł oraz dochody z funduszu alimentacyjnego dla gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika 19.051,28 zł, usługi opiekuńcze 405,75 zł.
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	2 499 649,00	2 477 007,34	99,09%	Dotacje otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2012 roku 29.407,50 zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 65.764,73 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 663.054,00 zł, zasiłki stałe 770.518,57 zł, dofinansowanie działalności OPS 519.499,98 zł w tym: utrzymanie OPS 412.976,00 zł, dofinansowanie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 53.158,51 zł, oraz dodatki dla pracowników socjalnych 53.365,47 zł, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 428.762,56 zł.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OPS	50 300,00	44 873,66	89,21%	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości pobieranych przez OPS i zwracanych z wydatków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 374 421,25	1 254 485,76	91,27%	
	w tym: dochody bieżące		1 374 421,25	1 254 485,76	91,27%	
	wpływy z różnych opłat	Żłobek	162 871,00	162 393,76	99,71%	Wpływy z tytułu opłaty stałej za Żłobek.
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Żłobek	11 700,00	11 504,74	98,33%	Dochody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w Żłobku.
	wpływy z usług	Żłobek	46 112,00	41 859,42	90,78%	Wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci.
	pozostałe odsetki	Żłobek/ ZEASiP	1 700,00	6 368,64	374,63%	1/ Żłobek- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka 2.005,81 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności za Żłobek 239,15 zł, 2/ ZEASiP -odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym na potrzeby projektu " Mam szansę - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów w ramach Piorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki " 4.123,68 zł.
	wpływy z różnych dochodów	Żłobek/ ZEASiP	333,00	11 535,80	3464,20%	1/ Żłobek - wpływy z tytułu: prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi, kara umowna, sprzedaż zużytych tonerów 327,50 zł,2/ ZEASiP wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 11.208,30 zł.
	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 023 687,25	894 843,86	87,41%	
	z tego:					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	UM	1 023 687,25	894 843,86	87,41%	
	w tym:		431 682,00	302 838,61	70,15%	Dotacja celowa z EFS na realizację projektu systemowego "Mam szansę -

1	2	3	4	5	6	7
	Projekt "Mam szansę-indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów "					indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów w ramach Piorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową zawartą z Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie nr UDA-POKL.09.01.02-12-127/11-00 z dnia 20.03.2012 r.
	UE		366 929,70	257 412,82	70,15%	
	Budżet Państwa		64 752,30	45 425,79	70,15%	
	Projekt "Droga do zmian"		592 005,25	592 005,25	100,00%	Dotacja celowa z EFS zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-12-026/08-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.07.01.01-12-141/10 na realizację projektu systemowego "Droga do zmian".
	UE		584 905,61	584 905,61	100,00%	
	Budżet Państwa		7 099,64	7 099,64	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	128 018,00	125 979,54	98,41%	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających z ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		237 897,00	193 453,38	81,32%	
	w tym:					
	dochody bieżące		237 897,00	193 453,38	81,32%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UM	237 897,00	193 453,38	81,32%	Dotacja otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Ministra Finansów.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 413 104,02	1 535 890,02	108,69%	
	w tym:					
	dochody bieżące		1 413 104,02	1 534 067,84	108,56%	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	UM	803,00	803,16	100,02%	Kara za wycinkę drzew bez pozwolenia nałożona na osobę fizyczną (ochrona środowiska).
	wpływy z różnych opłat	UM	1 360 000,00	1 477 510,19	108,64%	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska (ochrona środowiska).
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM	4 300,00	4 941,52	114,92%	Dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji za 2011 rok 4.442,60 zł, dochody z tytułu najmu miejsca pod tablicę informacyjną 498,92 zł.
	wpływy z usług	UM	79,85	79,85	100,00%	Wpływy z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjnej do obiektu Telebim.

1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe odsetki	UM	4,07	16,02	393,61%	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktur za najem elementów Miejskiego Systemu Informacji - 9,55 zł, odsetki bankowe od wadium wniesionego przez oferenta, który nie przystąpił do przetargu - 6,47 zł.
	wpływy z różnych dochodów	UM	47 917,10	50 717,10	105,84%	Dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną w związku z korektą za 2011r 47.917,10 zł, dochody z tytułu wadium wniesionego przez oferenta, który nie przystąpił do przetargu 2.800,00 zł.
	dochody majątkowe		0,00	1 822,18	0,00%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	1 822,18	0,00%	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew z terenów gminnych.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8,53	10,34	121,22%	
	w tym:					
	dochody bieżące		8,53	10,34	121,22%	
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	8,53	10,34	121,22%	Odsetki z tytułu nieterminowego rozliczenia dotacji z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.
926	Kultura fizyczna		1 172 867,41	1 274 149,58	108,64%	
	w tym:					
	dochody bieżące		1 172 867,41	1 274 149,58	108,64%	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KP	26 500,00	25 829,66	97,47%	Dochody z najmu i dzierżawy powierzchni użytkowej i reklamy.
	wpływy z usług	KP	1 100 000,00	1 211 638,62	110,15%	Dochody z tytułu sprzedaży biletów i kartonów na basen 1.199.349,92 zł, biletów i kartonów na korty 10.038,50 zł, odsprzedaży mediów 2.250,20 zł.
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	93,33	93,33	100,00%	Odsetki z tytułu nieterminowego rozliczenia dotacji z zakresu kultury fizycznej.

1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe odsetki	KP	3 500,00	4 376,66	125,05%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 3.900,01zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 476,65 zł.
	wpływy z różnych dochodów	KP	40 500,00	29 937,23	73,92%	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty podatku VAT 27.532,50 zł, wynagrodzenie płatnika 245,96 zł, zwrot nadpłaty za energię 2.133,77 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 25,00 zł.
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	2 274,08	2 274,08	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji z zakresu kultury fizycznej zgodnie z Umową Nr 4120-14/11 z dnia 21.02.2011 r.
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE			133 915 720,65	137 449 261,88	102,64%	

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

Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 428,44	6 428,44	100,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		6 428,44	6 428,44	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	6 428,44	6 428,44	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
750	Administracja publiczna		361 465,00	361 081,71	99,89%	
	w tym:					
	dochody bieżące		361 465,00	361 081,71	99,89%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	361 465,00	361 081,71	99,89%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników USC, ZKOL, WSS, ELDO wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy.

1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 500,00	4 867,92	64,91%	
	w tym: dochody bieżące		7 500,00	4 867,92	64,91%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	7 500,00	4 867,92	64,91%	Dotacje celowa otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
752	Obrona narodowa		800,00	800,00	100,00%	
	w tym: dochody bieżące		800,00	800,00	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	800,00	800,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obronnych.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	100,00%	
	w tym: dochody bieżące		1 000,00	1 000,00	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca zadań obrony cywilnej.
801	Oświata i wychowanie		3 600,00	2 635,71	73,21%	
	w tym: dochody bieżące		3 600,00	2 635,71	73,21%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	3 600,00	2 635,71	73,21%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego " Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"tj. na zadanie pn. " Wyrównam poziom- trzecia część".

1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia		2 786,00	2 783,98	99,93%	
	w tym:					
	dochody bieżące		2 786,00	2 783,98	99,93%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 786,00	2 783,98	99,93%	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	Pomoc społeczna		9 720 217,00	9 689 873,82	99,69%	
	w tym :					
	dochody bieżące		9 720 217,00	9 689 873,82	99,69%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UM	9 720 217,00	9 689 873,82	99,69%	Dotacje celowe z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.403.424,01 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 67.460,81 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 106.102,00 zł, usuwanie skutków kłęk żywnościowych 25.387,00 zł, realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 87.500,00 zł.
	Razem zadania zlecone		10 103 796,44	10 069 471,58	99,66%	

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

Dz.	Źródło (ważniejsze) dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		300 138,96	300 124,59	100,00%	
	w tym:					
	dochody bieżące		300 138,96	300 124,59	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UM	9 000,00	8 985,64	99,84%	Dotacja celowa w związku z zawarciem porozumieniem Nr MEN/2012/DZSE/1395 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Chrzanów na realizację zadania z zakresu administracji rządowej "Realizacja szkolnych projektów promujących adaptację dzieci w edukacji szkolnej".
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	290 788,40	290 788,39	100,00%	1/Dotacja celowa w związku z zawarciem porozumienia z Gminą: Oświęcim 15.024,04zł, Libiąż 36.890,36 zł, Trzebinia 65.936,66 zł, Jaworzno 12.617,56 zł, Alwernia 13.195,86 zł, Babice 18.070,97 zł, Krzeszowice 6.587,43 zł, Czernichów 6.587,43 zł z tytułu uczęszczania dzieci do I-go Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek" w Chrzanowie, oraz porozumienie zawarte z Gminami: Jaworzno 3.439,76 zł, Libiąż 31.734,42 zł, Trzebinia 55.283,10 zł, Alwernia 3.817,94 zł, Babice 4.373,21 zł, Kraków 13.313,05 zł z tytułu uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie. 2/Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych zawartego z Gminą Libiąż 1.066,79 zł, Gminą Trzebinia 2.133,58 zł, w gimnazjach zawartego z Gminą Trzebinia 716,23 zł.
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	350,56	350,56	100,00%	Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku szkolnym 2012/2013 w Technikum Powiatu Krakowskiego.
852	Pomoc społeczna		647 060,00	641 863,54	99,20%	
	w tym : dochody bieżące		647 060,00	641 863,54	99,20%	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	208 820,00	203 893,03	97,64%	Dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 121.948,42 zł i Libiąż 81.944,61 zł na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni.
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	438 240,00	437 970,51	99,94%	Dotacja celowa na realizację zadań dotyczących prowadzenia Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi o zasięgu ponadlokalnym - zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	w tym : dochody bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00%	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej.
	Razem zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień		997 198,96	991 988,13	99,48%	
	Ogółem dochody (własne, zlecone, na podstawie porozumień)		145 016 716,05	148 510 721,59	102,41%	
	w tym:					
	<i>dochody majątkowe</i>		31 455 104,18	29 459 807,28	93,66%	
	<i>dochody bieżące</i>		113 561 611,87	119 050 914,31	104,83%	

BURMISTRZ

Ryszard Kasperowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 186/2013 z dnia 25 marca 2013 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2012 rok.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów za 2012 rok

I. Zadania własne

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 / 4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 700,00	39 249,02	96,43%	
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%	Środki na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego celem realizacji prac w zakresie konserwacji potoków Chechło i Luszówka na terenie gminy Chrzanów.
		<u>wydatki bieżące</u>	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		w tym: <i>dotacje</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
	01030	Izby rolnicze	10 700,00	9 249,02	86,44%	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
		<u>wydatki bieżące</u>	10 700,00	9 249,02	86,44%	
		w tym: <i>dotacje</i>	<i>10 700,00</i>	<i>9 249,02</i>	<i>86,44%</i>	
020		Leśnictwo	18 000,00	17 387,07	96,59%	
	02001	Gospodarka leśna	18 000,00	17 387,07	96,59%	Prace w lasach gminnych zgodnie z planem urządzenia lasów, prace porządkowe oraz nadzór w lasach gminnych.
		<u>wydatki bieżące</u>	18 000,00	17 387,07	96,59%	
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 387,07</i>	<i>96,59%</i>	
		z czego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 387,07</i>	<i>96,59%</i>	

1	2	3	4	5	6	7
500		Handel	278 500,00	236 780,81	85,02%	
	50095	Pozostała działalność	278 500,00	236 780,81	85,02%	
		<u>wydatki bieżące</u>	278 500,00	236 780,81	85,02%	Wydatki w zakresie utrzymania placu targowego w tym: opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody - 19.426,43; remont schodów terenowych i stanowisk handlowych - 50.222,63; ekspertyza stanu bezpieczeństwa pożarowego placu targowego przy ul.Kusocińskiego - 3.600,00; odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, administrowanie placem targowym, przeprowadzenie kontroli okresowej, naprawa ogrodzenia, zabudowa głównych wyłączników prądu w obwodach zasilających plac targowy, usunięcie awarii wodociągowej, przedmiar robót, kosztorys i nadzór nad remontem schodów, inwentaryzacja obiektów na terenie placu targowego, wyznaczenie stanowisk handlowych na parkingu przy ul.Wyszyńskiego, wynajem kabin toaletowych, utrzymanie czystości podczas prowadzenia handlu typu targowiskowego przy ul.Wyszyńskiego - 163.531,75.
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	278 500,00	236 780,81	85,02%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 900,00	233 180,81	84,82%	
600		Transport i łączność	35 649 634,25	31 295 328,12	87,79%	
	60002	Infrastruktura kolejowa	280 750,00	272 883,23	97,20%	wg załącznika Nr 3
		<u>wydatki majątkowe</u>	280 750,00	272 883,23	97,20%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 750,00	272 883,23	97,20%	
		wydatki niewygasające		39 534,66		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 814 684,25	2 814 684,25	100,00%	Wpłaty na rzecz Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" na komunikację zbiorową miejską oraz komunikację zbiorową w zakresie linii 300 i 319 do Jaworzna.
		<u>wydatki bieżące</u>	2 814 684,25	2 814 684,25	100,00%	
		w tym: <i>dotacje</i>	2 814 684,25	2 814 684,25	100,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 041,00	88 614,33	96,28%	wg załącznika Nr 3
		<u>wydatki majątkowe</u>	92 041,00	88 614,33	96,28%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 041,00	88 614,33	96,28%	
	60016	Drogi publiczne gminne	32 309 659,00	27 966 818,61	86,56%	
		<u>wydatki bieżące</u>	787 500,00	776 110,36	98,55%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	787 500,00	776 110,36	98,55%	
		z czego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 500,00	776 110,36	98,55%	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających - 69.228,56; remonty dróg w mieście i na terenie sołectw - 396.777,10; usługi w zakresie kanalizacji deszczowej - 79.919,91; oznakowanie pionowe i poziome - 104.995,80; inwentaryzacja oznakowania - 39.975,00; wycinka drzew w pasie drogowym i koszenie poboczy - 52.754,29; przeglądy okresowe dróg i mostów, badanie nośności - 32.459,70 (w tym na prowadzenie książki obiektów - 1.118,08).
		<u>wydatki majątkowe</u>	31 522 159,00	27 190 708,25	86,26%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 522 159,00	27 190 708,25	86,26%	
		w tym na:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 546 200,00	26 249 017,22	85,93%	
	60017	Drogi wewnętrzne	152 500,00	152 327,70	99,89%	
		<u>wydatki bieżące</u>	152 500,00	152 327,70	99,89%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	152 500,00	152 327,70	99,89%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 500,00	152 327,70	99,89%	Wykonano bieżące remonty dróg wewnętrznych i ciągów pieszych oraz ścieżki rowerowej.

1	2	3	4	5	6	7
630		Turystyka	27 000,00	25 876,90	95,84%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00	25 876,90	95,84%	
		<u>wydatki bieżące</u>	27 000,00	25 876,90	95,84%	Środki finansowe w formie dotacji udzielone 8 stowarzyszeniom na organizację wycieczek, prelekcji, rajdów, imprez rekreacyjnych, popularyzację turystyki rowerowej i pieszej, promocję walorów turystycznych Gminy Chrzanów - 21.400,00; koszt organizacji VIII Rajdu Rowerowego z okazji Dnia Dziecka, tj. zakup nagród, usługa gastronomiczna, ubezpieczenie uczestników - 4.476,90.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 476,90	89,54%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 476,90	89,54%	
		dotacje	22 000,00	21 400,00	97,27%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 261 146,00	14 995 907,71	98,26%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 971 146,00	9 943 048,59	99,72%	
		<u>wydatki bieżące</u>	8 661 146,00	8 634 004,91	99,69%	MZZK - 8.634.004,91 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.887.783,98; ekwiwalent za pranie odzieży i inne wydatki osobowe - 16.000,00; składki PFRON - 10.209,00; materiały i wyposażenie - 71.213,00; zakup pomocy naukowych - 6.351,71; media - 2.278.522,53; wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot - 675.275,34; remonty w lokalach gminnych - 962.043,63; usługi konserwacyjne i pogotowie techniczne - 349.495,95; usługi zdrowotne - 2.587,30; obsługa prawna - 66.327,00; usługi pocztowe - 7.565,97; opracowanie dokumentacji technicznej - 20.785,25; koszt zarządu nieruchomościami Wspólnot - 483.894,17; wywóz nieczystości - 888.680,79; utrzymanie czystości i zieleni - 124.970,32; usługi kominiarskie - 34.259,40; nadzór inwestorski - 15.990,00; prowizje bankowe - 1.800,00; rozbiórki - 12.978,68; pozostałe usługi - 136.558,90; internet - 774,36; szkolenia - 6.563,96; delegacje służbowe - 11.191,66; telefonia komórkowa i stacjonarna - 13.068,86; odpis na ZFŚS - 40.475,41; opłaty za czynsz TBS - 373.320,00; koszty komornicze i sądowe - 90.947,24; ekspertyzy - 4.366,50; opłaty na rzecz budżetów i inne - 40.004,00.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	8 645 146,00	8 618 004,91	99,69%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 750,00	1 887 783,98	98,75%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 733 396,00	6 730 220,93	99,95%	

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		wvdatki majątkowe	1 310 000,00	1 309 043,68	99,93%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 000,00	1 309 043,68	99,93%	wg załącznika nr 3
		wydatki niewygasające		31 658,87		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 093 000,00	2 861 267,54	92,51%	
		wydatki bieżące	947 000,00	874 234,38	92,32%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	932 000,00	874 234,38	93,80%	
		z czego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 600,00	873 834,38	93,80%	
		wydatki na obsługę długu	15 000,00	0,00	0,00%	
		wvdatki majątkowe	2 146 000,00	1 987 033,16	92,59%	wg załącznika Nr 3,
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 146 000,00	1 987 033,16	92,59%	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00%	
		wydatki majątkowe	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00%	wg załącznika Nr3

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00%	
	70095	Pozostała działalność	17 000,00	11 591,58	68,19%	
		<u>wydatki bieżące</u>	17 000,00	11 591,58	68,19%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	11 591,58	68,19%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	11 591,58	68,19%	Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.
710		Działalność usługowa	500 200,00	482 206,78	96,40%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	136 494,01	91,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	150 000,00	136 494,01	91,00%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	136 494,01	91,00%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 400,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 600,00	132 094,01	90,72%	Umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS - 4.400,00; koszt opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, koncepcji - 128.895,52 (w tym dla części terenów Chrzanowa i Balina - 36.408,00 i dla terenu przy ul.Balińskiej - 9.600,00); opłaty za wypisy i wyrisy z map - 2.798,49; ekspertyzy, analizy, opinie - 400,00.
	71035	Cmentarze	350 200,00	345 712,77	98,72%	
		<u>wydatki bieżące</u>	245 200,00	242 012,95	98,70%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	245 200,00	242 012,95	98,70%	PP - 113.770,24 - wykonano roboty remontowe związane z ujęciem wód opadowych tj.: zabudowano korytka ściekowe wzdłuż ogrodzenia , wyremontowano odwodnienie na cmentarzu.Przeprowadzono remont alejek poprzez wymianę nawierzchni z kamienia na kostki betonowe o nawierzchni płukanej. GKIOŚ - 128.242,71 w tym: zaopatrzenie w wodę - 629,26; opłata za administrowanie, odbiór odpadów stałych, bieżące utrzymanie cmentarza - 127.613,45. wg załącznika Nr 3
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 200,00	242 012,95	98,70%	
		wydatki majątkowe	105 000,00	103 699,82	98,76%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	103 699,82	98,76%	
750		Administracja publiczna	11 438 102,00	10 855 287,62	94,90%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	467 128,00	441 429,09	94,50%	ORG - 441.381,09 płace i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. WSS.ELDO - 48,00 - opłaty kancelaryjne za ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych oraz wydanie odpisu orzeczeń.
		wydatki bieżące	467 128,00	441 429,09	94,50%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	467 128,00	441 429,09	94,50%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 728,00	441 381,09	94,57%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	48,00	12,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	356 189,41	96,79%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	368 000,00	356 189,41	96,79%	
		w tym:				Zryczałtowane diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady - 353.363,00; abonament i rozmowy telefoniczne - 1.927,29; delegacje radnych - 823,12; ubezpieczenie delegacji zagranicznych radnych - 76,00.
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	4 000,00	2 003,29	50,08%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 003,29	50,08%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000,00	354 186,12	97,30%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 398 674,00	9 877 315,65	94,99%	
		wydatki bieżące	10 256 674,00	9 736 361,15	94,93%	ORG - 8.162.127,30 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 7.700.836,94; ekwiwalent za pranie i odzież, woda mineralna, zwrot za okulary - 94.841,58; wpłata na PFRON - 119.999,00; badania lekarskie - 5.129,99; opłata za udział w forum, konferencje - 11.230,20; szkolenia pracowników - 33.173,00; delegacje krajowe - 19.662,76; delegacje zagraniczne - 2.268,90; odpis na ZFŚS - 174.984,93.
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 157 774,00	9 640 520,29	94,91%	AG - 1.291.316,44 w tym: wynagrodzenia z tyt.umów zleceń - 41.401,68; materiały eksploatacyjne i części zamienne do kserokopiarek, materiały biurowe, drobne wyposażenie, akcesoria, części zamienne i paliwo do samochodów, artykuły do sekretariatu, żarówki, inne wyposażenie elektryczne - 269.780,07; pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 23.366,91; media - 274.229,82; konserwacja windy, kserokopiarek i frankownicy, prace remontowe - 162.581,98;
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 992 169,00	7 813 553,24	97,77%	usługi pozostałe: obsługa prawna, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, montaż wykładziny, pranie, ochrona obiektów, usługi archiwalne, mycie samochodów, opłaty parkingowe i autostradowe, dozór techniczny, serwis sieci telefonicznej, prowizja bankowa - 297.064,31; usługi telefonii komórkowej - 10.653,31; opłata za telefony stacjonarne - 38.514,24; usługa tłumaczenia - 78,09; opłaty sądowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, trwałe zarząd nieruchomościami, ubezpieczenia - 173.646,03.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 165 605,00	1 826 967,05	84,36%	UM-RI - 206.529,11 w tym: zakup podzespołów komputerowych w miejsce uszkodzonych, do rozbudowy oraz nowych akcesoriów - 40.083,99; konserwacja i naprawa drukarek - 7.541,63; serwis użytkowanych systemów informatycznych, odnowienie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu, zakup licencji na programy LEX, Omega i Legalis - 131.275,51; koszt dostępu do stacjonarnego i mobilnego internetu - 27.627,98.

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 900,00	95 840,86	96,91%	UM - S/RPO - 31.016,00 wynagrodzenie-inkaso spłtysów z tytułu poboru podatków lokalnych.
		wvdatki majątkowe	142 000,00	140 954,50	99,26%	MZZK -45.297,82 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 40.298,62; zakup materiałów i wyposażenia - 2.740,99; usługi zdrowotne - 165,00; odpis na ZFŚS - 1.093,93; ekwiwalent BHP - 999,28.
		w tym:				GKiOŚ - 74,48 - udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00	140 954,50	99,26%	wg załącznika Nr 3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	46 785,09	99,54%	
		wvdatki bieżące	47 000,00	46 785,09	99,54%	Umowy zlecenia tłumaczy j.węgierskiego i j.francuskiego wraz ze składkami ZUS - 3.275,29 ; materiały promocyjne - 4.551,42; aktualizacja i promocja nowego rozkładu jazdy na stronie www.chrzanow.pl, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie lokalnej, wykonanie grawertonów z okazji nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Chrzanowa oraz zakończenia projektu pn."Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni - Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul.Kusocińskiego"; obsługa jubileuszu 140-lecia Chrzanowskiej Straży Pożarnej - 38.623,85; pisemne tłumaczenie - 334,53.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	46 785,09	99,54%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 280,00	3 275,29	99,86%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 720,00	43 509,80	99,52%	
	75095	Pozostała działalność	157 300,00	133 568,38	84,91%	
		wvdatki bieżące	157 300,00	133 568,38	84,91%	BR - 71.193,55 - diety Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów.
		w tym:				AG -51.315,04 - wydatki Rad Osiedlowych i Sołeckich w tym: materiały biurowe, środki czystości - 1.543,82; media - 10.272,72; odprowadzenie ścieków, transport, noclegi - 9.383,40; usługi telefoniczne - 2.222,67; opłaty czynszowe - 10.757,98; składki na Stowarzyszenie Gmin Małopolski - 17.134,45.
		wydatki jednostek budżetowych	85 300,00	62 374,83	73,12%	ORG - 11.059,79 w tym : wynagrodzenia bezosobowe - 9.753,13; składki ZUS - 1.306,66.
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 059,79	92,16%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 300,00	51 315,04	70,01%	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 000,00	71 193,55	98,88%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 540,00	407 139,84	95,90%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	53 840,00	53 840,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	53 840,00	53 840,00	100,00%	Środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane na: płatne patrole Policji - 50.000,00; zakup nowych telefonów komórkowych i kart telefonicznych - 3.840,00 zgodnie z zawartymi umowami.
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	53 840,00	53 840,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 500,00	184 336,50	93,33%	
		<u>wydatki bieżące</u>	193 536,00	180 372,50	93,20%	ZKOL - 177.517,50 w tym: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych - 27.153,92; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 2.855,00; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 23.270,95; części zamienne do samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia strażaka, sprzętu pożarniczego i medycznego - 59.202,24; zakup węgla - 4.154,79; media - 16.576,07; remont samochodów i sprzętu pożarniczego - 12.949,40; przeglądy, badania techniczne, oznakowanie sprzętu i samochodów pożarniczych - 7.444,03; zakup książki - 95,00; czynsz - 4.200,00; badania okresowe - 4.480,00; opłaty telefonów - 3.981,10; ubezpieczenia - 13.974,00; pozostałe odsetki - 36,00.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	188 536,00	177 517,50	94,16%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 165,00	27 153,92	99,96%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 371,00	150 363,58	93,18%	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	2 855,00	57,10%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	3 964,00	3 964,00	100,00%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 964,00	3 964,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	45 550,00	44 304,31	97,27%	
		<u>wydatki bieżące</u>	27 550,00	26 764,51	97,15%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	27 550,00	26 764,51	97,15%	Zakup masek i filtropochłaniaczy oraz środków chemicznych - 10.786,12; konserwacja RSA - 5.701,05 ; remont punktu alarmowego - 6.998,70; opłata za telefon - 578.64; szkolenia obronne - 2.700,00.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 550,00	26 764,51	97,15%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	18 000,00	17 539,80	97,44%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 539,80	97,44%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	76 000,00	75 698,40	99,60%	
		<u>wydatki bieżące</u>	76 000,00	75 698,40	99,60%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 960,40	98,68%	Środki finansowe w formie dotacji dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego -72.738,00; koszt zakupu plandek oraz agregatu prądotwórczego - 2.960,40.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 960,40	98,68%	
		dotacje	73 000,00	72 738,00	99,64%	
	75495	Pozostała działalność	51 650,00	48 960,63	94,79%	
		<u>wydatki bieżące</u>	51 650,00	48 960,63	94,79%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	51 650,00	48 960,63	94,79%	ZKOL -1.071,64 - koszt wody do celów - p/pożarowych. RI - 47.888,99 w tym: zakup energii elektrycznej zasilającej system kamery monitoringu miejskiego - 2.840,83; dzierżawa światłowodów - 25.892,00; zakup kamery w miejsce uszkodzonej, access pointa oraz akcesoriów przeznaczonych do monitoringu miasta - 12.196,16; naprawy kamer - 6.960,00.
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 650,00	48 960,63	94,79%	
757		Obsługa długu publicznego	3 843 644,49	3 300 599,95	85,87%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 715 377,55	3 300 599,95	88,84%	
		wydatki bieżące	3 715 377,55	3 300 599,95	88,84%	
		w tym: wydatki na obsługę długu	3 715 377,55	3 300 599,95	88,84%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	128 266,94	0,00	0,00%	
		wydatki bieżące	128 266,94	0,00	0,00%	
		w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	128 266,94	0,00	0,00%	
	758	Różne rozliczenia	398 662,40	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	398 662,40	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	398 662,40	0,00	0,00%	Plan rezerwy ogólnej - 99.662,40; rezerwy celowej - 299.000,00.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	398 662,40	0,00	0,00%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 662,40	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	41 354 992,45	40 660 405,65	98,32%	
	80101	Szkoły podstawowe	17 607 549,88	17 369 366,16	98,65%	
		wydatki bieżące	17 252 187,88	17 028 573,64	98,70%	ZEASIP -16.484.416,27 w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z art.30 ust.3 KN - 10.843.834,46; umowy zlecenia - 15.570,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 823.892,86; składki na ubezpieczenia społeczne - 1.932.023,15; składki na Fundusz Pracy - 242.362,94; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 186.990,92; wpłata na PFRON - 506,00; wydatki na materiały do bieżących konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, zakup drobnego wyposażenia oraz pozostałych artykułów gospodarczych, zakup tonerów, papieru, tuszu - 257.782,54; wydatki na pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 122.878,34; wydatki na energię elektryczną, c.o, gaz i wodę - 1.055.165,21; wydatki na drobne naprawy i konserwacje - 107.309,60;
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	16 428 266,88	16 253 855,24	98,94%	
		z czego				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 936 810,00	13 857 683,41	99,43%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 491 427,00	2 396 141,95	96,18%	badania okresowe pracowników - 7.570,00; usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kontrola i nadzór BHP, legalizacja sprzętu p/poż, badanie instalacji elektrycznej i gazowej, dozór techniczny, obsługa kotłowni, przegląd przewodów kominowych, usługa deratyzacji, obsługa serwisowa, koszty wysyłki, wyrób pieczętek - 194.457,45; dostęp do internetu - 3.657,91; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 24.264,94; delegacje służbowe krajowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 1.368,23; delegacje zagraniczne - 236,10; roczny odpis na ZFŚS - 616.320,00, szkolenia pracowników - 2.166,13; ubezpieczenie pracowni komputerowych, różne opłaty i składki -2.459,50. Wydatki w ramach środków unijnych na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius - 43.599,99.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 321,00	186 990,92	98,25%	UM-ED - 544.157,37: środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie Szkoły Podstawowej dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 544.127,49; zwrot dotacji za 2011 rok dla gmin: Libiąż - 9,96; Trzebinia - 19,92.
		dotacje	590 029,88	544 157,37	92,23%	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 600,00	43 599,99	100,00%	
		wvdatki majątkowe	355 362,00	340 792,52	95,90%	
		w tym:				wg załącznika nr 3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 362,00	340 792,52	95,90%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 144,00	772 045,45	91,68%	
		<u>wvdatki bieżące</u>	842 144,00	772 045,45	91,68%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	723 200,00	671 900,23	92,91%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 967,00	540 907,70	92,63%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 233,00	130 992,53	94,08%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 944,00	18 593,86	98,15%	
		dotacje	100 000,00	81 551,36	81,55%	
	80104	Przedszkola	9 515 906,61	9 330 542,44	98,05%	
		<u>wvdatki bieżące</u>	9 398 324,61	9 243 988,23	98,36%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	8 478 541,00	8 390 616,65	98,96%	
		z czego:				
						ZEASiP - 690.494,09 w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg.z art.30 ust.3 KN - 425.957,25; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.354,50; składki na ubezpieczenia społeczne- 78.109,49; składki na Fundusz Pracy - 10.486,46; wydatki BHP, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie - 18.593,86; artykuły administracyjno-biurowe, druki szkolne, papier ksero, wyposażenie - 2.945,46; pomoce dydaktyczne i naukowe - 9.967,57; media - 84.558,75; wywóz nieczystości - 4.207,75; roczny odpis na ZFŚS - 29.313,00;
						UM - ED - 81.551,36:środki finansowe w formie dotacji przekazane na prowadzenie Szkoły Podstawowej - Oddział Przedszkolny dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach.

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 789 698,00	7 747 829,90	99,46%	<p>ZEASiP - 8.489.429,24 w tym; wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 6.079.516,61; umowy zlecenia - 19.400,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 449.604,99; składki na ubezpieczenia społeczne - 1.066.406,61; składki na Fundusz Pracy - 132.901,69; wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 98.812,59; artykuły papirnicze, dyplomy, artykuły spożywcze na nagrody dla dzieci - 1.144,87 (w tym ze środków PFRON - 686,92); energia elektryczna, c.o, gaz i woda - 74.931,97; drobne naprawy i konserwacje - 159.935,23; badania okresowe pracowników - 5.395,00; odprowadzenie ścieków, przewóz dzieci, bilety wstępu, prowadzenie imprez - 7.271,17 (w tym ze srodków PFRON - 1.381,80); usługi telefonii komórkowej - 10.464,69; podróże służbowe krajowe i zakup biletów - 700,00; szkolenia - 1.065,00; roczny odpis na ZFŚS - 381.208,00; opłaty sądowe i na rzecz budżetu państwa - 670,82.</p> <p>UM-ED- 754.558,99: środki finansowe w formie dotacji przekazane dla I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 bajek" , Niepublicznego Przedszkola im.Walta Disneya w Chrzanowie oraz Gmin: Jaworzno,Trzebinia, Krzeszowice i Sławków - 751.165,70; zwroty dotacji dla gmin za 2011 - 3.393,29.</p> <p>wg załącznika Nr 3</p>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 843,00	642 786,75	93,31%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 052,00	98 812,59	94,96%	
		dotacje	815 731,61	754 558,99	92,50%	
		wydatki majątkowe	117 582,00	86 554,21	73,61%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 582,00	86 554,21	73,61%	
	80110	Gimnazja	10 981 111,96	10 862 997,71	98,92%	<p>ZEASiP - 10.430.947,66 w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, jubileusze, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 7.004.457,49; umowy zlecenia - 15.882,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 522.202,79; składki na ubezpieczenie społeczne - 1.250.816,32; Fundusz Pracy - 151.315,96; wydatki BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski - 85.984,06; wpłaty na PFRON - 506,00; materiały do bieżącej konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły biurowe, druki, wyposażenie oraz pozostałe art.gospodarcze, programy komputerowe, cartridge, papier - 108.008,12;pomoce naukowe i dydaktyczne - 48.369,11; media - 645.424,55; drobne naprawy i konserwacje - 43.715,51; badania okresowe - 4.545,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, legalizacja sprzętu p/poż.,badanie instalacji elektrycznej, gazowej, opłaty RTV,usługa serwisowa, deratyzacji, przeglądy techniczne budynków, oprawa arkuszy ocen, wyrób pieczętek - 132.320,53;</p>
		wydatki bieżące	10 833 934,96	10 715 821,68	98,91%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 456 257,00	10 344 963,60	98,94%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 998 193,00	8 944 674,56	99,41%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 458 064,00	1 400 289,04	96,04%	

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 668,00	85 984,06	98,08%	delegacje, bilety - 742,03; odpis na ZFŚS - 400.829,20; usługi telefoniczne - 12.776,80; dostęp do internetu - 1.367,57; różne opłaty i składki - 428,50; szkolenia pracowników - 1.256,12.
		dotacje	290 009,96	284 874,02	98,23%	UM-ED - 284.874,02: środki finansowe w formie dotacji przekazane dla Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 284.864,06; zwrot dotacji dla gminy Trzebinia - 9,96.
		wydatki majątkowe	147 177,00	147 176,03	99,59%	wg załącznika Nr 3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 177,00	147 176,03	100,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	367 270,00	325 260,25	88,56%	
		wydatki bieżące	367 270,00	325 260,25	88,56%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	367 270,00	325 260,25	88,56%	Bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowożenie uczniów do gimnazjów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 270,00	325 260,25	88,56%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 331 973,00	1 324 627,10	99,45%	
		wydatki bieżące	1 331 973,00	1 324 627,10	99,45%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 327 773,00	1 320 859,60	99,48%	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych i obsługowych, ekwiwalent za urlop, jubileusze - 852.201,90; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.373,06; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 172.240,54; umowy zlecenia - 13.130,70; wydatki BHP - 3.767,50;
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 014,00	1 104 946,20	99,99%	środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, artykuły gospodarcze, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kabli, materiałów do bieżących konserwacji i napraw, programu komputerowego, cartridge, tonerów, papieru, zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, myszy, telefonu, wyposażenia apteczki - 43.513,33; zakup wydawnictw fachowych - 3.998,05; energia elektryczna, c.o, gaz i woda - 19.142,76; drobne naprawy, konserwacje - 672,81; badania okresowe - 550,00; wywóz nieczystości, opłaty RTV, obsługa prawna, usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie mebli, wdrożenie i aktualizacja programów komputerowych, przegląd i czyszczenie drukarki, wymiana lampy, usługa archiwizacji, odnowienie podpisu elektronicznego - 92.636,90; delegacje, ryczałt samochodowy - 2.397,49; odpis na ZFŚS - 22.994,00; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 9.458,71; szkolenia pracowników - 20.549,35.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 759,00	215 913,40	96,93%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 767,50	89,70%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 072,00	218 332,84	98,32%	Dofinansowanie opłat za studia - 30.761,00; szkolenia - 177.140,36; delegacje służbowe krajowe - 2.194,78; zakup wydawnictw fachowych - 8.236,70.
		<u>wydatki bieżące</u>	222 072,00	218 332,84	98,32%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	222 072,00	218 332,84	98,32%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 072,00	218 332,84	98,32%	
	80195	Pozostała działalność	486 965,00	457 233,70	93,89%	ZEASiP - 455.413,70 w tym: składki ZUS od nagrody - 1.381,10; zakup nagród w konkursach - 6.071,76; media dla ZNP i NSZZ - 3.993,19; wywóz nieczystości -
		<u>wydatki bieżące</u>	486 965,00	457 233,70	93,89%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	409 911,00	396 931,70	96,83%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 506,00 405 405,00 77 054,00	3 201,10 393 730,60 60 302,00	71,04% 97,12% 78,26%	1.112,65; audyt energetyczny - 27.060,00; odpis na ZFŚS - 354.493,00; pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 50.902,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00; nagroda dla nauczycieli o charakterze specjalnym, przyznana przez MEN - 7.000,00; szkolenia - 1.000,00. UM-ED - 1.820,00 umowy zlecenia dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
851		Ochrona zdrowia	1 160 957,90	1 072 917,00	92,42%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne <u>wydatki majątkowe</u> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00 16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00 16 000,00	100,00% 100,00% 100,00%	wg załącznika Nr 3
	85149	Programy polityki zdrowotnej <u>wydatki bieżące</u> w tym: dotacje	6 000,00 6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00	100,00% 100,00% 100,00%	Środki finansowe w formie dotacji dla Fundacji im.Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie oraz Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków przekazane na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia.
	85153	Zwalczanie narkomanii <u>wydatki bieżące</u> w tym: <u>wydatki jednostek budżetowych</u> z czego:	123 080,00 123 080,00 117 855,00	113 937,03 113 937,03 108 781,62	92,57% 92,57% 92,30%	OPS - 78.937,03 w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 67.663,21; materiały biurowe,prenumerata, tonery - 585,05; energia elektryczna, ciepła, woda - 4.524,36; wydatki BHP - 155.41; odpis na ZFŚS - 1.093,93; koszt podróży służbowych - 24,11; usługi: ogłoszenia w prasie o realizacji

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 755,00	72 663,21	97,20%	programów profilaktycznych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe - 1.353,74; usługi telekomunikacyjne - 773,24; czynsz - 2.763,98. CUS - 30.000,00 w tym: wynagrodzenie opiekunów kolonii letniej - 5.000,00; opłata za pobyt dzieci na kolonii - 25.000,00. UM - 5.000,00 środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 100,00	36 118,41	83,80%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225,00	155,41	69,07%	
		dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 377,90	817 822,07	91,65%	
		wydatki bieżące	852 277,90	777 985,08	91,28%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	698 702,90	624 935,06	89,44%	ZSiP - 59.478,98 w tym: umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 7.991,79; zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, nagród dla uczniów w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii, zakup instrumentów muzycznych, podkoszulków na występy - 31.104,01; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki, filmy edukacyjne, piłki i rakiety do tenisa - 5.043,18; koszty transportu, zakupu biletów na spektakle, wywoływanie zdjęć, spotkanie wielkanocne dla wolontariuszy - 15.340,00.
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 923,00	289 290,19	90,14%	Kryta Pływalnia - 25.500,00 - remont nawierzchni kortu. OPS - 305.993,82 w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 231.947,45; materiały biurowe, tonery, prenumerata - 2.056,82; energia elektryczna, ciepła, woda - 13.573,05; wydatki BHP - 466,22; odpis na ZFŚS - 3.464,11; koszt podróży służbowych - 72,39; usługi: ogłoszenia w prasie o realizacji programów profilaktycznych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, szkolenia - 24.056,56; usługi telekomunikacyjne - 2.319,70; czynsz - 8.291,96; koszty postępowania sądowego w zakresie uzależnienia - 18.195,56; szkolenia pracowników - 1.550,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 779,90	335 644,87	88,85%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	675,00	466,22	69,07%	UM - 152.583,80 w tym środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez: stowarzyszenia - 92.583,80; MOKSiR - 25.000,00; Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - 35.000,00.

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	152 900,00	152 583,80	99,79%	CUS - 234.428,48 w tym: wynagrodzenia oraz składki ZUS 3 opiekunów w Świetlicach Środowiskowych - 49.350,95; materiały biurowe, szkolne, pojemniki jednorazowe, paczki mikołajkowe, papier ksero, doposażenie pomieszczeń świetlicy środowiskowej - 44.927,56; zakup pomocy dydaktycznej - 6.456,01; usługi remontowe i telekomunikacyjne - 13.735,00; koszt wsadu do kotła - podwieczorki dla dzieci ze świetlic - 33.280,22; bilety wstępu, realizacja programu profilaktycznego, ochrona mienia, wywóz śmieci, kolonia letnia wraz z dowozem:Rajd papieski"- 68.590,53; media - 16.339,71; ubezpieczenia uczestników kolonii - 171,50; szkolenia 1.577,00. wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	40 100,00	39 836,99	99,34%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 100,00	39 836,99	99,34%	
	85158	Izby wytrzeźwień	103 500,00	103 500,00	100,00%	Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
		wydatki bieżące	103 500,00	103 500,00	100,00%	
		w tym: dotacje	103 500,00	103 500,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	15 657,90	78,29%	Koszty aktu notarialnego dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, koszty sporządzenia wypisów oraz notarialnego poświadczenia podpisów.
		wydatki bieżące	20 000,00	15 657,90	78,29%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	20 000,00	15 657,90	78,29%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 657,90	78,29%	
852		Pomoc społeczna	11 392 311,46	11 037 295,85	96,88%	
	85202	Domy pomocy społecznej	765 000,00	727 683,50	95,12%	
		wydatki bieżące	765 000,00	727 683,50	95,12%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	765 000,00	727 683,50	95,12%	Opłata za pobyt 33 osób w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Czernej, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Pieczonogach i Batowicach.
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 000,00	727 683,50	95,12%	
	85203	Ośrodki wsparcia	12 763,00	12 763,00	100,00%	CUS - 12.763,00 realizacja projektów "Sport to zdrowie" i "Krok w sztukę".
		<u>wydatki bieżące</u>	12 763,00	12 763,00	100,00%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	12 763,00	12 763,00	100,00%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 763,00	12 763,00	100,00%	
	85204	Rodziny zastępcze	46 000,00	41 075,20	89,29%	Opłaty za pobyt 34 dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.
		<u>wydatki bieżące</u>	46 000,00	41 075,20	89,29%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	41 075,20	89,29%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	41 075,20	89,29%	
	85206	Wspieranie rodziny	38 599,00	34 049,01	88,21%	OPS - 28.549,01 wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny (w tym dotacja z MUW - 23.907,50).
		<u>wydatki bieżące</u>	38 599,00	34 049,01	88,21%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	38 599,00	34 049,01	88,21%	CUS - 5.500,00 doposażenie świetlic - zakup materiałów oraz pomocy naukowo- dydaktycznych.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 099,00	28 549,01	86,25%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229 412,00	221 175,43	96,41%	OPS - 170.197,68 dopłata do utrzymania działu obsługi świadczeń rodzinnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 112.422,40; odpis na ZFŚS - 3.828,75; zakup materiałów i druków - 15.138,08; media - 3.646,77; usługi pozostałe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości - 26.249,42; czynsz - 1.334,68; ubezpieczenie mienia - 1.831,00; usługi telekomunikacyjne - 4.813,58; szkolenia i podróże służbowe - 933,00. UM - 50.977,75 w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków z ZUS w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonywanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS - 42.025,80; odsetki od w/w zwrotów - 8.951,95.
		wydatki bieżące	229 412,00	221 175,43	96,41%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	185 912,00	179 149,63	96,36%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 582,00	112 422,40	99,86%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 330,00	66 727,23	91,00%	
		dotacje	43 500,00	42 025,80	96,61%	

1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 042,00	66 337,62	86,11%	
		wydatki bieżące	77 042,00	66 337,62	86,11%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	76 442,00	65 903,91	86,21%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 442,00	65 903,91	86,21%	
		dotacje	600,00	433,71	72,29%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 539 084,46	1 531 238,07	99,49%	
		wydatki bieżące	1 539 084,46	1 531 238,07	99,49%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	26 300,00	21 474,01	81,65%	
						OPS - 65.903,91 składki na ubezpieczenie zdrowotne 197 osób pobierających zasiłki stałe (w tym dotacja z MUW - 65.764,730). UM - 433,71 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS .
						OPS - 1.530.971,07 w tym: zasiłki celowe - 525.633,24; obiady w szkołach - 23.883,30; obiady w CUS - 28.623,89; zasiłki celowe specjalne - 81.191,54; zasiłki okresowe - 754.009,63 (w tym: 663.054,00 z dotacji MUW); zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie "Droga do zmian"- 96.155,46; składki na ubezpieczenie społeczne - 1.238,85; wydatek związany z opłatą dziewięciu pogrzebów - 20.235,16.

1	2	3	4	5	6	7
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 238,85	95,30%	UM - 267,00 zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	20 235,16	80,94%	
		dotacje	700,00	267,00	38,14%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 415 929,00	1 413 341,60	99,82%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 155,46	96 155,46	100,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 526 500,00	2 456 446,55	97,23%	Wypłata dodatków mieszkaniowych.
		wydatki bieżące	2 526 500,00	2 456 446,55	97,23%	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 526 500,00	2 456 446,55	97,23%	
	85216	Zasiłki stałe	795 710,00	775 300,32	97,44%	OPS - 770.518,57 - wypłata zasiłków stałych (z dotacji MUW). UM - 4.781,75 zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS.
		wydatki bieżące	795 710,00	775 300,32	97,44%	
		w tym: dotacje	5 000,00	4 781,75	95,64%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 710,00	770 518,57	97,45%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 607 772,00	2 504 973,05	96,06%	
		wydatki bieżące	2 607 772,00	2 504 973,05	96,06%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	2 600 272,00	2 499 465,16	96,12%	Wynagrodzenia i pochodne - 2.112.810,71; wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prenumeraty, tonerów, papieru, druków, zestawów komputerowych - 84.765,21; opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o.- 51.340,05; usługi remontowe - 5.541,12; badania okresowe pracowników - 2.435,00; zakup usług: opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia w zakresie przemocy - 124.974,62; usługi telekomunikacyjne - 6.846,05; czynsz za pomieszczenia biurowe - 31.496,35; wydatki BHP - 5.507,89; odpis na ZFSS- 56.898,91; szkolenia pracowników - 7.577,30; delegacje, bilety - 9.316,49; ubezpieczenie mienia - 5.445,00; koszty postępowania egzekucyjnego - 18,35. Powyższe wydatki obejmują koszt realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (częściowo sfinansowany z dotacji MUW w wysokości 53.158,51).
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 177 321,00	2 112 810,71	97,04%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 951,00	386 654,45	91,42%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 507,89	73,44%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 887,00	3 886,14	99,98%	Koszt użytkowania mieszkania chronionego dla 4 osób (2 matki i 2 dzieci).
		wydatki bieżące	3 887,00	3 886,14	99,98%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 887,00	3 886,14	99,98%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 887,00	3 886,14	99,98%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 620 100,00	1 578 011,81	97,40%	CUS -1.548.623,87 w tym : wynagrodzenia i pochodne - 1.037.532,69; składki na PFRON - 23.666,00; materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, papier ksero, tonery, artykuły remontowo-budowlane i wod-kan.;pojemniki na jednorazowe posiłki - 80.735,73; prenumerata czasopism i prasy fachowej - 5.140,39; żywność do jadalni - 235.832,98; media - 28.905,62; naprawa samochodu, zmywarki, konserwacje - 22.577,47; badania okresowe pracowników - 1.360,00;
		wydatki bieżące	1 620 100,00	1 578 011,81	97,40%	
		w tym wydatki jednostek budżetowych	1 610 100,00	1 568 020,68	97,39%	
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 000,00	1 037 532,69	99,67%	ochrona mienia, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja programu komputerowego, ochrona przed szkodnikami, przegląd techniczny samochodu, znaczki pocztowe - 42.527,21; dostęp do internetu - 1.454,95; opłaty telefoniczne - 1.652,58; zwrot kosztów podróży, ryczałt samochodowy, bilety ZKKM - 7.497,56; ubezpieczenie samochodu służbowego i budynków - 17.877,99; odpis na ZFŚS - 26.665,14; podatek od nieruchomości i od środków transportu, trwałe zarząd - 2.043,00; szkolenie pracowników - 3.117,50; opłaty na rzecz budżetu - 45,93; ekwiwalent, odzież ochronna - 9.991,13. OPS - 29.387,94 koszt pobytu w Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką dla 9 osób.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 100,00	530 487,99	93,22%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 991,13	99,91%	
	85295	Pozostała działalność	1 130 442,00	1 084 356,15	95,92%	
		wydatki bieżące	1 130 442,00	1 084 356,15	95,92%	CUS -179.416,59 w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 123.608,66; odpis na ZFŚS - 3.240,00; zakup środków czystości, materiałów remontowo-budowlanych, tonerów, materiałów biurowych - 12.319,49; media - 24.784,67; żywność dla podopiecznych Noclegowni - 2.678,07; usługa remontowo-malarska - 1.229,02; wywóz nieczystości, monitoring, wykonanie instalacji odgromowej - 7.760,81; zakup usług zdrowotnych - 60,00; internet, usługi telefoniczne - 1.064,37; ekspertyzy - 433,57; delegacje - 709,86; opłaty na rzecz budżetu - 14,48; woda mineralna, ekwiwalent za odzież - 1.513,59. UM - 8.591,80 w tym: świadczenia za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej - 8.29,00; zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji za 2010 rok w części niewykorzystanej na program dożywiania - 462,80. OPS - 896.347,76 w tym: koszt obiadów dla 548 dzieci w szkołach, w ramach realizacji programu wieloletniego pn."Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 514.570,28; posiłki w CUS wraz z dowozem dla 188 osób - 169.377,48; zasiłki celowe na żywność dla 436 osób - 212.400,00. W/w wydatki sfinansowano częściowo z dotacji MUW - 426.530,36.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	183 380,00	177 903,00	97,01%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 520,00	123 608,66	99,27%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 860,00	54 294,34	92,24%	
		dotacje	500,00	462,80	92,56%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	946 562,00	905 990,35	95,71%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 945 173,89	1 802 666,61	92,67%	

1	2	3	4	5	6	7
	85305	Żłobki	900 688,00	887 024,91	98,48%	
		wydatki bieżące	900 688,00	887 024,91	98,48%	Wynagrodzenia i pochodne - 602.003,99; świadczenia BHP - 5.283,09; zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, drobnego sprzętu kuchennego, papieru, tonerów - 87.142,30; zakup materiałów naukowych i dydaktycznych - 6.070,27; zakup żywności - 47.871,01; media - 55.345,41; konserwacja windy, naprawa sygnalizacji alarmowej, naprawa sprzętu, prace malarskie - 26.125,42; badania okresowe - 135,00; wywóz nieczystości, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, monitoring przed gryzoniami, przeglądy instalacji, kontrola i nadzór BHP i P/Pož, legalizacja sprzętu p/pož.; dozór techniczny, usługi kominiarskie, obsługa serwisowa, opłaty RTV, wyrób pieczątek - 33.504,08; dostęp do internetu - 954,36; usługi telefoniczne - 2.274,81; delegacje - 77,60; odpis na ZFŚS - 16.829,00; ubezpieczenia - 387,50; opłaty sądowe i administracyjne - 244,47; szkolenia - 2.776,60.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	895 394,00	881 741,82	98,48%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 203,00	602 003,99	99,31%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 191,00	279 737,83	96,73%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 294,00	5 283,09	99,79%	
	85395	Pozostała działalność	1 044 485,89	915 641,70	87,66%	
		wydatki bieżące	1 044 485,89	915 641,70	87,66%	OPS - 592.992,59 w tym: wydatki związane z realizacją projektu systemowego "Droga do zmian" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj.: wynagrodzenia i pochodne - 209.887,96; umowy zlecenia - 60.639,54; zakup materiałów na potrzeby realizacji Projektu - 13.733,10; opłaty za kurs komputerowy, trening kompetencji uczestników Projektu, catering - 292.094,93; czynsz, energia, telefony - 10.263,66; odpis na ZFŚS - 2.187,86; ubezpieczenie zdrowotne uczestników programu - 4.185,54 (w tym wydatki z UE - 585.892,95). ZEASiP - 314.046,91 wydatki związane z realizacją programu "Masz szansę - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów" - zakup usług edukacyjnych i dydaktycznych - 302.838,61; pokrycie wydatków niekwalifikowanych związanych z zakupem pomocy dydaktycznych do w/w programu - 11.208,30.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	19 811,30	19 810,50	100,00%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 811,30	19 810,50	100,00%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 024 674,59	895 831,20	87,43%	GGN - 8.602,20 odkup akcji Agencji Rozwoju Przemysłu SA z siedzibą w Warszawie.

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	948 630,00	867 960,47	91,50%	
	85401	Świetlice szkolne	355 404,00	334 562,83	94,14%	
		<u>wydatki bieżące</u>	355 404,00	334 562,83	94,14%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	347 812,00	327 686,63	94,21%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 948,00	305 822,63	93,83%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za urlop, dodatek uzupełniający zg. z art.30 ust.3 KN - 251.090,52; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.021,17; składki na ubezpieczenia społeczne - 43.766,01; fundusz pracy - 4.944,93; dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 6.876,20; roczny odpis na ZFSS - 18.864,00; zakup szafek. komody i stolika do świetlicy - 3.000,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 864,00	21 864,00	100,00%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 592,00	6 876,20	90,57%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 247,00	44 282,99	88,13%	
		<u>wydatki bieżące</u>	50 247,00	44 282,99	88,13%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	50 247,00	44 282,99	88,13%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, ekwiwalenty za urlop, dodatek uzupełniający zg. z KN - 29.374,33; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.957,73; umowy zlecenia - 4.200,00; składki na ubezpieczenia społeczne - 5.352,20; fundusz pracy - 748,73; odpis na ZFSS - 2.650,00.
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 597,00	41 632,99	87,47%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650,00	2 650,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	WSS - 45.000,00 w tym: środki finansowe w formie dotacji dla stowarzyszeń, udzielone na organizację letniego i zimowego wypoczynku - 42.000,00; koszt wycieczki autokarowej w ramach akcji "Zima w mieście" oraz "Lato w mieście" - 3.000,00.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		dotacje	42 000,00	42 000,00	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	282 897,00	230 844,66	81,60%	
		<u>wydatki bieżące</u>	282 897,00	230 844,66	81,60%	OPS - 186.956,41 w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia - 185.016,41; zasiłek szkolny -1.940,00(z dotacji MUW - 149.565,13).
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 897,00	230 844,66	81,60%	ZEASiP - 43.888,25 pomoc materialna o charakterze socjalnym - wyprawka szkolna.
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 442,00	1 896,35	55,09%	
		<u>wydatki bieżące</u>	3 442,00	1 896,35	55,09%	Warsztaty, szkolenia nauczycieli - 783,00; dofinansowanie studiów - 787,00; pomoce naukowe i dydaktyczne, książki - 326,25.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 442,00	1 896,35	55,09%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 442,00	1 896,35	55,09%	

1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność	211 640,00	211 373,64	99,87%	CUS -211.373,64 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Środowiskowej - 202.942,69; badania okresowe - 90,00; odpis na ZFŚS - 6.000,00; artykuły szkolne, papiernicze - 410,00; pomoce dydaktyczne - 930,95; ekwiwalent za odzież i pranie - 1.000,00.
		<u>wydatki bieżące</u>	211 640,00	211 373,64	99,87%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	210 640,00	210 373,64	99,87%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 140,00	202 942,69	99,90%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 430,95	99,08%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 625,88	5 860 286,92	87,15%	
	90002	Gospodarka odpadami	131 500,00	119 662,44	91,00%	GKiOŚ - 119.662,44 w ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poniesiono wydatki na : likwidację dzikich wysypisk - 27.890,00, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków - 5.971,32; odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów azbestowych - 46.946,63; wydatki w ramach zadania p.n. : Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie- Okradziejówce", tj.: koszenie traw, czyszczenie rowów, uzupełnianie ogrodzenia, tablicy, nasadzenia drzew i krzewów - 31.431,44; wykonanie: pomiarów osiadania powierzchni składowiska, opracowania dot. dobowych opadów, analizy wody podziemnej z piezomerów oraz gazu składowiskowego - 7.423,05.
		<u>wydatki bieżące</u>	131 500,00	119 662,44	91,00%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	131 500,00	119 662,44	91,00%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 500,00	119 662,44	91,00%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 624 900,00	1 366 566,78	84,10%	
		<u>wydatki bieżące</u>	1 624 900,00	1 366 566,78	84,10%	
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	1 619 900,00	1 362 725,06	84,12%	AG - 4.040,72 w tym: zakup odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - 3.841,72; zakup narzędzi dla w/w osób - 199,00. GKIOŚ - 1.362.526,06 w tym: zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów - 569.776,80; letnie utrzymanie dróg, chodników, placów oraz całoroczne utrzymanie Rynku - 374.018,40; utrzymanie terenów zieleni, chodników i ciągów pieszych - 197.032,06; zakup koszy - 14.760,00; opróżnianie koszy ulicznych, mycie chodników - 179.242,20; opłata za usługi zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt - 12.312,00; odbiór odpadów w ramach prac społecznie-użytecznych - 15.384,60.
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 900,00	1 362 725,06	84,12%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 841,72	76,83%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 634 648,88	1 451 447,66	88,79%	
		wvdatki bieżące	1 588 348,88	1 406 233,64	88,53%	GKIOŚ- 1.406.233,64 w tym: zakup ławek - 3.985,20; dostawa energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dostawa wody do fontanny w Parku Miejskim i do podlewania zieleni - 25.744,15; utrzymanie terenów zieleni miejskiej i w sołectwach, nasadzenia roślin jednorocznych - 155.550,60; bieżące utrzymanie i naprawa oświetlenia w Parku Miejskim, naprawa ogrodzenia i urządzeń zabawowych na placach zabaw - 61.602,00; nadzór inspektorski - 9.200,00; kontrola podstawowa placów zabaw, kontrola napięcia lin w urządzeniu zabawowym w Parku Miejskim, wykonanie i montaż tablic z regulaminem, dostawa i montaż piaskownic - 20.621,06; wymiana wodomierza - 105,73; naprawa elementów małej architektury - 5.953,75; zabiegi pielęgnacyjne drzew, usunięcie drzew stwarzających zagrożenie, karczowanie pni - 58.874,00; renowacja trawnika - 21.340,00; remont opaski z kostki granitowej przy chodniku w Parku Miejskim - 4.815,23.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 588 348,88	1 406 233,64	88,53%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 588 348,88	1 406 233,64	88,53%	W ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej utrzymywano tereny zieleni na osiedlach: Północ, Niepodległości, Stara Huta, Stella, Centrum, Śródmieście, Młodości, Rospontowa oraz w Parku Miejskim i w Parku w Kościelcu - 958.964,72; wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów - 79.477,20.
		wvdatki majątkowe	46 300,00	45 214,02	97,65%	wg załącznika nr 3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 300,00	45 214,02	97,65%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	102 000,00	92 391,60	90,58%	
		wvdatki bieżące	102 000,00	92 391,60	90,58%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	102 000,00	92 391,60	90,58%	Zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko - 64.440,00; usługi weterynaryjne - 24.351,60; opracowanie, wykonanie i rozprowadzenie plakatów i ulotek - 2.500,00; dokarmianie kotów - 1.100,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	92 391,60	90,58%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 556 600,00	2 266 111,31	88,64%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 556 600,00	2 266 111,31	88,64%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 556 600,00	2 266 111,31	88,64%	PP- 2.223.419,92 - koszt energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - 1.678.637,10; konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego - 544.569,79; dzierżawa słupów - 213,03.
		z czego:				GKIOŚ - 42.691,39 w tym: koszt dostawy energii elektrycznej na oświetlenie i infrastrukturę Placu Tysiąclecia, oświetlenie uliczne, słupki oświetleniowe - 14.861,39; naprawa oświetlenia na Placu Tysiąclecia i na Rynku - 14.280,00; bieżące utrzymanie oświetlenia na Rynku i na Placu Tysiąclecia wraz z nadzorem - 13.550,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 556 600,00	2 266 111,31	88,64%	
	90095	Pozostała działalność	674 977,00	564 107,13	83,57%	
		<u>wydatki bieżące</u>	572 577,00	488 345,07	85,29%	GKIOŚ - 475.437,45 w tym: umowy zlecenia, składki ZUS - 9.843,96; zakup flag - 1.873,29; dostawa energii elektrycznej, opłaty za dostarczenie wody do fontanny i źródła na Rynku z odprowadzeniem ścieków - 7.714,63; naprawa urządzeń zabawowych, naprawa zamka w konfiskatorze do zbiórki leków - 13.078,59; bieżące utrzymanie i naprawy fontann - 53.775,99; wykonanie nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 16.000,00; dzierżawa terenu pod wysypisko śmieci w Okradziejówce od PKP - 21.388,91; wykonanie dekoracji świąteczno-noworocznej - 7.500,00; kontrola placów zabaw, wykonanie i montaż tablic z regulaminem placów zabaw, dostawa i montaż piaskownic - 6.865,30; wykonanie i konserwacja rowów - 22.331,48; przeprowadzenie kontroli okresowej obiektu budowlanego - Rynek - 1.200,00.
		w tym:				demontaż dekoracji świątecznej miasta - 5.000,00; zabezpieczenie studni pokrywą betonową - 1.580,00; wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku " Gospodarka Komunalna" - 259.977,00.
		wydatki jednostek budżetowych	312 600,00	228 368,07	73,05%	

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	9 843,96	92,87%	<p>W ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poniesiono koszty: na zachowanie różnorodności gatunku i zwalczanie chorób, na zachowanie równowagi przyrodniczej oraz na prowadzenie i moderowanie forum w serwisie www.eko.chrzanow.pl -35.388,83; na materiały informacyjne, ulotki, akcje edukacyjne - 11.919,47.</p> <p>RI - 7.987,62 wsparcie techniczne i aktualizacja portalu www.eko.chrzanow.pl w ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.</p> <p>PP - 4.920,00 koszt opracowania dokumentacji hydrogeologicznej dla zbiornika przy ul. Leśnej.</p> <p>wg załącznika Nr 3</p>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000,00	218 524,11	72,36%	
		dotacje	259 977,00	259 977,00	100,00%	
		wydatki majątkowe w tym:	102 400,00	75 762,06	73,99%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 400,00	75 762,06	73,99%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 252 883,80	7 231 082,75	99,70%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 997 000,00	2 981 974,40	99,50%	<p>Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą MOKSiR</p> <p>wg załącznika Nr 3</p>
		wydatki bieżące	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00%	
		w tym : dotacje	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00%	
		wydatki majątkowe	347 000,00	331 974,40	95,67%	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 000,00	331 974,40	95,67%	

1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteki	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej
		w tym :				
		dotacje	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%	
	92118	Muzea	870 000,00	870 000,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	870 000,00	870 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum
		w tym :				
		dotacje	870 000,00	870 000,00	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	485 883,80	479 108,35	98,61%	
		<u>wydatki bieżące</u>	476 289,80	474 618,85	99,65%	WSS - 474.618,85 w tym :środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury, na organizację : wyjazdów na imprezy artystyczne, konkursów, plenerów malarskich, koncertów, wystaw, wsparcie folkloru i grup obrzędowych, wspieranie inicjatyw kulturalnych - 18.785,35; koszt materiałów do organizacji imprez i konkursów, zakup nagród rzeczowych dla nagrodzonych w konkursach literackich i imprezach happeningowych - 7.795,85; dotacja dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego i Zamku Lipowiec - 436.900,00.W ramach Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Pogorzyce zakupiono namioty oraz komplety stołów z ławami niezbędne do organizacji imprez kulturalnych - 11.137,65.
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	19 389,80	18 933,50	97,65%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 389,80	18 933,50	97,65%	
		<i>dotacje</i>	456 900,00	455 685,35	99,73%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	9 594,00	4 489,50	46,79%	wg załącznika Nr 3
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 594,00	4 489,50	46,79%	

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	2 835 662,90	2 819 909,15	99,44%	
	92601	Obiekty sportowe	2 208 073,00	2 202 261,40	99,74%	
		<u>wydatki bieżące</u>	2 202 373,00	2 196 561,40	99,74%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 187 333,00	2 181 602,66	99,74%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 268,00	1 148 781,56	99,96%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 038 065,00	1 032 821,10	99,49%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 040,00	14 958,74	99,46%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	5 700,00	5 700,00	100,00%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700,00	5 700,00	100,00%	wg załącznika Nr 3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	627 589,90	617 647,75	98,42%	
		<u>wydatki bieżące</u>	608 000,00	598 341,71	98,41%	
		w tym :				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 700,00	15 041,72	60,90%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 700,00	15 041,72	60,90%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	68 300,00	68 300,00	100,00%	
						WSS - 598.341,71 w tym : środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury fizycznej na organizację zawodów, rajdów, biegów, meczów, turniejów, nauki pływania, nauki udzielania pierwszej pomocy, imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymania bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Chrzanów - 514.999,99; zakup nagród rzeczowych, bonów podarunkowych, materiałów biurowych - 15.041,72; stypendia i nagrody sportowe - 68.300,00.

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	515 000,00	514 999,99	100,00%	wg załącznika Nr 3
		wydatki majątkowe	19 589,90	19 306,04	98,55%	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 589,90	19 306,04	98,55%	
RAZEM wydatki na zadania własne			141 495 367,42	133 008 288,22	94,00%	

II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 428,44	6 428,44	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	6 428,44	6 428,44	100,00%	Zwrócony rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - 6.302,39; zakup materiałów papierniczych - 126,05.
		wydatki bieżące	6 428,44	6 428,44	100,00%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 428,44	6 428,44	100,00%	
		z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 428,44	6 428,44	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	361 465,00	361 081,71	99,89%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	361 465,00	361 081,71	99,89%	
		<u>wydatki bieżące</u>	361 465,00	361 081,71	99,89%	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC,ZKOL,ELDO,WSS.
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	361 465,00	361 081,71	99,89%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 465,00	361 081,71	99,89%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	4 867,92	64,91%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	4 867,92	64,91%	
		<u>wydatki bieżące</u>	7 500,00	4 867,92	64,91%	Wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie , tj.: wynagrodzenia i pochodne - 2.974,09; środki czystości, materiały biurowe - 473,83; usługi telefonii stacjonarnej - 1.420,00.
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	4 867,92	64,91%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 974,09	99,14%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	1 893,83	42,09%	

1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%	Koszt szkolenia obronnego.
		<u>wydatki bieżące:</u>	800,00	800,00	100,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	Koszt szkolenia OC.
		<u>wydatki bieżące</u>	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	3 600,00	2 635,71	73,21%	
	80195	Pozostała działalność	3 600,00	2 635,71	73,21%	Zakup przyborów szkolnych oraz podręczników dla uczestników "Programu na rzecz społeczności romskiej w Gminie Chrzanów".
		<u>wydatki bieżące</u>	3 600,00	2 635,71	73,21%	
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 635,71	73,21%	
851		Ochrona zdrowia	2 786,00	2 783,98	99,93%	

1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	2 786,00	2 783,98	99,93%	OPS - 2.783,98 koszty wydawania decyzji zdrowotnych z budżetu państwa za świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
		wydatki bieżące	2 786,00	2 783,98	99,93%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	2 786,00	2 783,98	99,93%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786,00	2 783,98	99,93%	
852		Pomoc społeczna	9 720 217,00	9 689 873,82	99,69%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 414 808,00	9 403 424,01	99,88%	Wynagrodzenie pracowników działu świadczeń rodzinnych - 196.421,57; składki ZUS - 355.390,09 (w tym ZUS od świadczeń rodzinnych - 315.322,82); dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.907,84; wydatki BHP - 685,43; odpis na ZFŚS -7.110,55; energia, co. woda - 6.308,73; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości - 5.478,76; czynsz za pomieszczenia biurowe - 4.766,58; koszty postępowania sądowego - 5.817,36; szkolenie, podróże służbowe - 376,80. Wyplacono: zasiłki rodzinne - 3.028.747,20; świadczenia pielęgnacyjne - 1.345.865,67; zasiłki pielęgnacyjne - 1.751.391,00; becikowe - 399.000,00; fundusz alimentacyjny - 2.281.156,43.
		wydatki bieżące	9 414 808,00	9 403 424,01	99,88%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	598 364,00	596 578,28	99,70%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 289,00	566 719,50	99,72%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 075,00	29 858,78	99,28%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 816 444,00	8 806 845,73	99,89%	

1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 222,00	67 460,81	96,07%	
		<u>wydatki bieżące</u>	70 222,00	67 460,81	96,07%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	70 222,00	67 460,81	96,07%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 222,00	67 460,81	96,07%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	106 102,00	88,42%	
		<u>wydatki bieżące</u>	120 000,00	106 102,00	88,42%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	118 500,00	105 452,00	88,99%	
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	98 310,00	89,37%	
						Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne.
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze - 98.310,00; odpis na ZFŚS - 1.500,00; ekwiwalent za odzież - 650,00; zakup materiałów i biletów ZKKM - 980,00; zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 4.662,00.

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	7 142,00	84,02%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	650,00	43,33%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 387,00	25 387,00	100,00%	
		<u>wydatki bieżące</u>	25 387,00	25 387,00	100,00%	Wyplacono 1 zasiłek celowy z tytułu strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych .
		w tym:				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 387,00	25 387,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	89 800,00	87 500,00	97,44%	
		<u>wydatki bieżące</u>	89 800,00	87 500,00	97,44%	Wyplacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 97 osób.
		w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	89 800,00	87 500,00	97,44%	
Razem wydatki na zadania zlecone			10 103 796,44	10 069 471,58	99,66%	

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	Opis
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	294 624,61	294 583,77	99,99%	
	80101	Szkoły podstawowe	3 200,37	3 180,51	99,38%	
		<u>wydatki bieżące</u>	3 200,37	3 180,51	99,38%	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 200,37	3 180,51	99,38%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi - 2.942,91; odpis na ZFŚS - 237,60.
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 962,77	2 942,91	99,33%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237,60	237,60	100,00%	
	80104	Przedszkola	281 357,45	281 357,45	100,00%	Środki finansowe w formie dotacji dla I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 bajek", Niepublicznego Przedszkola im. Włalda Disneya w Chrzanowie przekazane przez Gminy: Trzebinia, Libiąż, Alwernia, Oświęcim, Czernichów, Jaworzno, Krzeszowice, Babice, Kraków.
		wydatki bieżące	281 357,45	281 357,45	100,00%	
		w tym: dotacje	281 357,45	281 357,45	100,00%	
	80110	Gimnazja	716,23	716,23	100,00%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi - 663,43; odpis na ZFŚS - 52,80.
		wydatki bieżące	716,23	716,23	100,00%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	716,23	716,23	100,00%	
		z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663,43	663,43	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52,80	52,80	100,00%	
	80130	Szkoły zawodowe	350,56	343,94	98,11%	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, zawartym pomiędzy Gminą Chrzanów a Gminami: Trzebinia, Libiąż i Powiatem Krakowskim - 317,54; odpis na ZFŚS - 26,40
		wydatki bieżące	350,56	343,94	98,11%	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	350,56	343,94	98,11%	

1	2	3	4	5	6	7
		z czego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324,16	317,54	97,96%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,40	26,40	100,00%	
	80195	Pozostała działalność	9 000,00	8 985,64	99,84%	
		<u>wydatki bieżące</u>	9 000,00	8 985,64	99,84%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000,00	8 985,64	99,84%	Zakup podręczników dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach realizacji programu "Własny podręcznik" (program na rzecz społeczności romskiej).
		z czego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 985,64	99,84%	
852		Pomoc społeczna	647 060,00	641 863,54	99,20%	
	85203	Ośrodki wsparcia	438 240,00	437 970,51	99,94%	
		<u>wydatki bieżące</u>	438 240,00	437 970,51	99,94%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	435 240,00	434 970,80	99,94%	
		z czego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 850,00	326 632,10	99,93%	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 326.632,10; ekwiwalent za odzież - 2.999,71; materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, tonery, nagrody do konkursu recytatorskiego, żywność do terapii kulinarnej - 42.486,16; media - 19.006,19; delegacje, szkolenia -1.798,08; ochrona mienia,wywóz nieczystości, usługi transportowe - 34.668,27; usługi telefoniczne - 1.000,00; badania okresowe - 180,00; odpis na ZFŚS - 9.200,00.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 390,00	108 338,70	99,95%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 999,71	99,99%	
	85295	Pozostała działalność	208 820,00	203 893,03	97,64%	Wydatki na prowadzenie Noclegowni w Libiążu: płace i pochodne dla pracowników Noclegowni -140.837,09; zakup szafek, środków czystości, art.elektrycznych i remontowo-budowlanych - 16.404,39; żywność dla podopiecznych Noclegowni - 2.836,90; media - 26.511,65; wywóz nieczystości, wykonanie instalacji odgromowej - 8.706,52; usługi remontowe - 1.385,93; internet- 311.64; opłata za telefon - 449,01; delegacje - 195,31; ubezpieczenia, ekspertyzy - 1.091,93; wydatki BHP - 962,66; odpis na ZFŚS - 3.650,00; szkolenia - 550,00.
		<u>wydatki bieżące</u>	208 820,00	203 893,03	97,64%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	207 820,00	202 930,37	97,65%	
		z czego				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 900,00	140 837,09	99,96%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 920,00	62 093,28	92,79%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	962,66	96,27%	

1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Powiatu Chrzanowskiego i wykorzystana na wydatki bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej w Chrzanowie .
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		w tym: dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%	
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień i umów			991 684,61	986 447,31	99,47%	
Ogółem wydatki:			152 590 848,47	144 064 207,11	94,41%	
w tym:						
wydatki bieżące			113 584 129,57	109 656 960,57	96,54%	
wydatki majątkowe			39 006 718,90	34 407 246,54	88,21%	

BURMISTRZ

Ryszard Kozłowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 186/2013 z dnia 25 marca 2013 roku.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2012 rok

Zestawienie wydatków majątkowych za 2012 rok

I Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
w złotych				
Lp	Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis rzeczowy
1	2	3	4	5
1	Dział 600	31 894 950,00	27 552 205,81	
	Rozdział 60002 § 6050	280 750,00	272 883,23	
	Dofinansowanie opracowania studium wykonalności dla zadania "Modernizacja linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice, odcinek Trzebinia-Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą"	280 750,00	272 883,23 w tym *39 534,66	Zostały opracowane analizy stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i analiza opcji modernizacji linii wraz z oszacowaniem kosztów na zlecenie PKP. Pozostały etap opracowania studium wykonalności będzie zakończony w I kw. 2013r. Wydatki niewygasające 39 534,66 zł.
	Rozdział 60013 § 6300	92 041,00	88 614,33	
	Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933	55 000,00	51 574,31	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Została przekazana dotacja zgodnie z zawartą umową. Dotacja została rozliczona.
	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781	37 041,00	37 040,02	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Została przekazana dotacja zgodnie z zawartą umową. Dotacja została rozliczona.
	Rozdział 60016 § 6050	975 959,00	941 691,03	
	Budowa dróg na oś. Chechło - Południe	706 255,00	676 937,85	W ramach zadania realizowane były roboty pn.: " Budowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Wschodniej w Chrzanowie". Wykonano : kanalizację ogólnospławną w ulicach : Wschodniej, Leszczynowej, Marii S. Curie o łącznej dł. 306,5m wraz z sięgaczami; wodociąg w ul. Marii S. Curie dł. 375,36m; sieć gazową o dł. 81,95m; została wymieniona sieć zasilająca wraz z słupami i oświetleniem – dł. kabla 242mb, 9 szt. słupów; wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej w ul. Wschodniej i M.S. Curie o łącznej powierzchni 1989,02m2.

				Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Został opracowany projekt techniczny dla zadania pn. : " Budowa dróg na osiedlu Chechło-Południe" - droga boczna od ul. Marii C. Skłodowskiej.
	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów	77 367,00	77 367,00	Został opracowany podział projektu budowlanego na etapowanie zadania. Został zrealizowany zakres robót I etapu tj. wycięto drzewa i krzewy oraz zniwelowano teren do rzędnych projektowych.
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kroczymiech	74 500,00	72 999,18	W ramach zadania został przebudowany odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 68 m odwadniający ul. Kroczymiech. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
	Budowa połączenia drogowego ul. Partyzantów z ul. Jordana	45 878,00	45 878,00	Zostały wypłacone odszkodowania za działki wydzielone pod drogę. Zapłaty dokonano na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego.
	Przebudowa kanalizacji deszczowej łącznik ul. Kusocińskiego z ul. Śląską	71 959,00	68 509,00	Wszystkie prace związane z realizacją zadania zostały wykonane zgodnie z projektem tj.: wykonano wszystkie prace związane ze zmianą organizacji ruchu na ul. Śląskiej, uszczelniono metodą bezwykopową kanał dł. 31mb, zamulono trwale (beton pęczniejący) kanał dł. 18m oraz 2 kpl. ściekowe. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
	Rozdział 60016 § 6057, 6059	30 546 200,00	26 249 017,22	
	Budowa obwodnicy pñ. – wsch. Chrzanowa § 6057	18 597 341,88	16 680 972,62	<i>Środki uniijne – dofinansowanie w wys. 64.74 %</i> Zadanie składa się z dwóch etapów : I etap zakończył się w 2010 roku. II etap (w trakcie realizacji) został podzielony na następujące odcinki : - Budowa odcinka od ul. Zielonej do ul. Balińskiej - odcinek oddany od użytkowania w dniu 16.08.12r.; - Rozbudowa odcinka DW 781 – ulica Szpitalna - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2011 – zaawansowanie postępu prac 79 % - Rozbudowa odcinka DK 79 – ulica Trzebińska - w lutym 2012r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie postępu prac 82 % - Rozbudowa odcinka DP 1027K – ulica Topolowa - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2011 – zaawansowanie postępu prac 96 % - Budowa odcinka od ulicy Topolowej do wiaduktu nad ulicą Trzebińską - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2011 – zaawansowanie postępu prac 83 % - Rozbudowa odcinka DG 100670K – ulica Sikorskiego

				- kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2011 – zaawansowanie postępu prac 94 % <i>Umowny termin zakończenia inwestycji (robót budowlanych) – wrzesień 2013r.</i>
	§ 6059	11 948 858,12	9 568 044,60	<i>Środki własne</i> Opis rzeczowy realizacji zadania jak w § 6057.
2	Dział 700	3 456 000,00	3 296 076,84	
	Rozdział 70001 § 6050	1 302 900,00	1 301 943,68	
	Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12	500 000,00	499 958,55	Zrealizowano adaptację 4 lokali użytkowych na mieszkalne. Wykonano montaż instalacji c.o., c.w.u. i gazu. Wymieniono pokrycie dachu wraz z dobudową przewodów kominowych. Wymieniono stolarkę okienną oraz instalację elektryczną.
	Modernizacja budynku przy ul. Garncarskiej 21	90 000,00	89 993,28	Wykonano instalację c.o. Zadanie zrealizowane.
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap III „Tysiąc Kamieni” – Przebudowa części budynku nr 23b przy ul. Krakowskiej z dostosowaniem dla potrzeb użytkowych	400 000,00	399 818,06	Powstał nowy lokal użytkowy z przebudowy jednego lokalu mieszkalnego oraz dobudowy oranżerii. Lokal oddano do użytku. Zadanie zrealizowane.
	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. 29 Listopada 16	29 950,00	29 950,00	Zmodernizowano lokal oraz wykonano ogrzewanie c.o. – gazowe. Zadanie zrealizowane.
	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10	46 489,00	46 488,05	Zmodernizowano lokale mieszkalne nr 2 i 3. Przebudowano studnię kanalizacyjną z przykanalikami.
	Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 12a	150 400,00	150 345,55	Zmodernizowano budynek w zakresie robót ogólnobudowlanych, wod-kan oraz instalacji elektrycznej w zakresie linii WLZ i rozdzielnic. Opracowano projekt budowlany dla instalacji c.o.
	Modernizacja budynku przy ul. Wodzińskiej 300	49 896,00	49 896,00	Zmodernizowano budynek. Powstały 2 lokale mieszkalne.
	Wykonanie przyłącza wody do budynku przy Alei Henryka 39a	12 481,00	12 101,87 w tym * 12 101,87	Został wyłoniony wykonawca robót. Zadanie będzie realizowane w I kw. 2013r. Wydatki niewygasające 12 101,87 zł.
	Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Szpitalnej 6a	23 684,00	23 392,32 w tym * 19 557,00	Został wyłoniony wykonawca robót. Wykonano projekt organizacji ruchu. Zadanie będzie realizowane w I kw. 2013r. Wydatki niewygasające 19 557,00 zł.
	Rozdział 70001 § 6060	7 100,00	7 100,00	
	Zakup klimatyzatora dla MZZK	7 100,00	7 100,00	Zadanie zrealizowane.
	Rozdział 70005 § 6050	1 646 000,00	1 644 634,66	

<p>Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap III „Tysiąc Kamieni” - Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego</p>	<p>1 606 000,00</p>	<p>1 605 048,04</p>	<p>I. część 1.2 - OBSZAR A i B (zagospodarowanie tylnej części przestrzeni publicznej MOKSiR - łącznik ul. Krakowskiej z ul. Kusocińskiego) : Zadanie zostało zakończone i przejęte w użytkowanie w dniu 16.07.2012r. W ramach zadania wykonano : - nawierzchnię z kostki kamiennej oraz betonowej o łącznej pow. 3 884 m² - oświetlenie uliczne oraz podświetlanie ławek (łączna ilość lamp 44 szt.) oraz pasy ledowe - oświetlenie założeń wodnych (8,82 mb) - elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, słupki ograniczające wjazd, stojaki na rowery, gabloty informacyjne - schody żelbetowe obłożone okładziną granitową wraz z balustradami ze stali nierdzewnej, schody drewniane z drzewa egzotycznego na konstrukcji stalowej wraz z balustradami ze stali nierdzewnej, ogrodzenie z kostki klinkierowej - 20,0mb - ogrodzenie z panelami reklamowymi - 23,4 mb - listwy chromoniklowe - 179,63 mb Ponadto zostały wykonane dwa założenia wodne (fontanny z obramowaniem ze stali kortenowej), zamontowano windę oraz wykonano odwodnienie liniowe - 253mb. Dokonano nasadzenia drzew, krzewów i obsianie terenu trawą. Zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>II. część 4 (ul. Bagnista) : Zadanie zostało zakończone i w dniu 31.05.2012r odebrane. W ramach zadania wykonano : - nawierzchnię chodników z kostki betonowej, klinkierowej wraz z słupkami ograniczającymi o łącznej pow. 309,33 m² - wykonano oświetlenie uliczne oraz podświetlanie ławek - łączna ilość lamp 25 szt. Również w ramach w/w zadania zostało zmodernizowane ogrodzenie Gimnazjum nr 1 od strony ul. Bagnistej (boiska) - panele ogrodzeniowe usytuowane na murze oporowym - 111mb , zamontowano 72,5m piłkochwyty, wykonano ciek granitowy 121,6m. Zostały wykonane nasadzenia drzew , krzewów i obsianie terenu trawą.</p>
--	---------------------	---------------------	--

	Odprowadzenie wód z działki nr 5757/4 przy ul. Leśnej	40 000,00	39 586,62	W ramach zadania zostały zrealizowane roboty związane z niwelacją terenu na powierzchni 5000 m ² , zabudowano studnie chłonną wraz z przykanalikiem włączonym do kanalizacji deszczowej, wykonano drenaż francuski z zabudowaną rurą drenarską o łącznej dł. 58 m, wykonano rów z wyprofilowaniem skarp na dl. 52 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Rozdział 70005 § 6060	<i>500 000,00</i>	<i>342 398,50</i>	
	Zakup nieruchomości na rzecz gminy	500 000,00	342 398,50	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przy ul. Sobieskiego nr 45 w Płazie - pow. 0,0098 ha. Nabycie do zasobu Gminy Chrzanów nieruchomości niezabudowane w rejonie : ul. Marchettięgo, Trzebińskiej, Wyszyńskiego, Kościuszki, Trzebińskiej/Europejskiej, Borowcowej w Chrzanowie oraz Granicznej w Płazie, w Balinie - Okradziejówce, w Luszowicach - o łącznej powierzchni 1,4541 ha.
3	Dział 710	105 000,00	103 699,82	
	Rozdział 71035 § 6050	<i>105 000,00</i>	<i>103 699,82</i>	
	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	105 000,00	103 699,82	Wykonano zespół piwniczek na cmentarzu komunalnym tj. : 45 szt. piwniczek podwójnych, 2 szt. piwniczek poczwórnych, 5 szt. piwniczek na urny.
4	Dział 750	142 000,00	140 954,50	
	Rozdział 75023 § 6050	<i>40 000,00</i>	<i>39 765,50</i>	
	Wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem do budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie przy Al. Henryka 20 w części wynajmowanej przez bank	20 000,00	20 000,00	W ramach zadania zamontowano zadaszenie nad wejściem do budynku – daszek o konstrukcji lekkiej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Wykonanie monitoringu na budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	20 000,00	19 765,50	Wykonano monitoring budynku - zamontowano 5 szt. kamer oraz rejestrator cyfrowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Rozdział 75023 § 6060	<i>102 000,00</i>	<i>101 189,00</i>	
	Cyfrowy Urząd, e -urząd	102 000,00	101 189,00	W ramach zadania zakupiono : serwer, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzętowy filtr antyspamowy.
5	Dział 754	21 964,00	21 503,80	
	Rozdział 75412 § 6230	<i>3 964,00</i>	<i>3 964,00</i>	

	Dotacja celowa dla OSP Luszowice na zakup pompy szlamowej WT30X	3 964,00	3 964,00	Zakup zrealizowany. Została zakupiona pompa szlamowa WT30X , która będzie wykorzystywana przez OSP w Luszowicach w akcjach ratowniczych na terenie gminy. Dotacja została rozliczona.
	Rozdział 75414 § 6050	18 000,00	17 539,80	
	Modernizacja i przeniesienie punktu alarmowego w ramach radiowego systemu alarmowego	18 000,00	17 539,80	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
6	Dział 801	620 121,00	574 522,76	
	Rozdział 80101 § 6050	355 362,00	340 792,52	
	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła" dla Szkoły Podstawowej w Luszowicach	92 685,00	92 684,33	Zadanie obejmowało : wykonanie dokumentacji technicznej, pełnienia nadzoru inwestorskiego, wykonanie placu zabaw poprzez wyrównanie terenu i zabudowanie urządzeń zabawowych. Plac o nawierzchni bezpiecznej gumowej oraz stworzenie nawierzchni biologicznie czynnej wraz z nasadzeniem drzew, krzewów. Zadanie wykonano i rozliczono.
	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP1	96 500,00	85 628,02	Zadanie obejmowało : wykonanie pochylni trójpodjazdowej o nawierzchni z kostki brukowej. Wykonanie obarierowania pochylni oraz rozbiórki schodów betonowych i wykonanie schodów z kostki brukowej. Zadanie wykonano i rozliczono.
	Termomodernizacja budynków szkolnych w Chrzanowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 - Szkoła Podstawowa Nr 10	147 177,00	147 176,02	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Na podstawie zawartej umowy w sprawie rozliczenia wzajemnych zobowiązań wynikających z poczynienia nakładów przez Powiat Chrzanowski poniesionych na realizację zadania obejmującego wspólną nieruchomość związaną z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 10. Na w/w podstawie dokonano częściowego zwrotu poniesionych kosztów i Powiat Chrzanowski przedłożył rozliczenie dowodami PT.
	Wykonanie piłkochwyłów dla SPB	11 000,00	8 994,25	Zadanie obejmowało : zabudowy słupków z rur oraz zamontowanie siatki polipropylenowej w ramce z linki stalowej. Zadanie wykonano i rozliczono.
	Wykonanie piłkochwyłów dla ZS3	8 000,00	6 309,90	Zadanie obejmowało : wykonanie zabudowy słupków z rur zamontowanie siatki polipropylenowej w ramce z linki stalowej. Zadanie wykonano i rozliczono.
	Rozdział 80104 § 6050	50 582,00	33 030,30	

	Wymiana kotła gazowego centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2	11 400,00	7 961,00	Zadanie obejmowało : wykonanie demontażu starego kotła gazowego, dostawy, montażu oraz wykonanie podłączenia kotła gazowego centralnego ogrzewania. Zadanie wykonano i rozliczono.
	Wykonanie miejsc postojowych dla opiekunów dowożących dzieci niepełnosprawne w PS 10	33 682,00	20 999,62	Zadanie obejmowało : wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonanie ogrodzenia i zamontowanie furtki. Zadanie wykonano i rozliczono.
	Doposażenie placu zabaw w PS 5	5 500,00	4 069,68	Została zamontowana zjeżdżalnia typu słoń. Zadanie wykonano i rozliczono.
	Rozdział 80104 § 6060	<i>67 000,00</i>	<i>53 523,91</i>	
	Zakup zmywarek do naczyń dla PS2, PS4, PS10	21 400,00	18 118,79	Zakupiono i zamontowano zmywarki do naczyń . Zadanie wykonano i rozliczono.
	Zakup obieraczek do ziemniaków dla PS4, PSPŁ	9 900,00	7 626,49	Zakupiono i zamontowano obieraczki do ziemniaków. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
	Zakup pieca konwekcyjno -parowego dla PS 7	9 800,00	9 634,28	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy. Zadanie wykonano i rozliczono.
	Zakup patelni uchylnych na stelażu dla PS9,PSB, PSPŁ	17 300,00	9 780,35	Zakupiono patelnie uchylne na stelażu. Zadanie wykonano i rozliczono.
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla PS10	8 600,00	8 364,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Zadanie wykonano i rozliczono.
	Rozdział 80110 § 6050	<i>147 177,00</i>	<i>147 176,03</i>	
	Termomodernizacja budynków szkolnych w Chrzanowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 - Publiczne Gimnazjum Nr 2	147 177,00	147 176,03	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Na podstawie zawartej umowy w sprawie rozliczenia wzajemnych zobowiązań wynikających z poczynienia nakładów przez Powiat Chrzanowski poniesionych na realizację zadania obejmującego wspólną nieruchomość związaną z termomodernizacją Gimnazjum Publicznego Nr 2. Na w/w podstawie dokonano częściowego zwrotu poniesionych kosztów i Powiat Chrzanowski przedłożył rozliczenie dowodami PT.
7	Dział 851	56 100,00	55 836,99	
	Rozdział 85121 § 6220	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	

	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego potrzebnego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom ZLA w Chrzanowie, w tym : - stoły rehabilitacyjne z osprzętem - 2 szt.	8 000,00	8 000,00	Przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie. Zostały zakupione stoły rehabilitacyjne z osprzętem - 2szt. Dotacja została rozliczona.
	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego potrzebnego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom ZLA w Chrzanowie, w tym : - aparat elektrochirurgii z osprzętem	4 400,00	4 400,00	Przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie. Został zakupiony aparat do elektrochirurgii z osprzętem. Dotacja została rozliczona.
	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom ZLA w Chrzanowie, w tym : - aparat EKG 12 kanałowy z osprzętem	3 600,00	3 600,00	Przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie. Został zakupiony aparat EKG 12 kanałowy z osprzętem. Dotacja została rozliczona.
	Rozdział 85154 § 6060	<i>6 000,00</i>	<i>5 837,00</i>	
	Zakup urządzenia do utrzymywania nawierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się przy ZS2	6 000,00	5 837,00	Zakupiono urządzenie do utrzymywania nawierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie wykonano i rozliczone.
	Rozdział 85154 § 6190	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	
	Rozbudowa gminnej bazy sportowej na terenie sołectwa Balin	23 000,00	23 000,00	Przekazano środki w formie dotacji celowej na realizację zadania dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Balinie. Wykonano trybuny dla kibiców drużyn przyjezdnych wraz z ogrodzeniem. Dotacja została rozliczona.
	Rozdział 85154 § 6230	<i>11 100,00</i>	<i>10 999,99</i>	
	Zakup namiotu pneumatycznego niezbędnego do realizacji zadań związanych z profilaktyką, bezpieczeństwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży	11 100,00	10 999,99	Przekazano środki w formie dotacji celowej na realizację zadania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzycach. Został zakupiony namiot pneumatyczny. Dotacja została rozliczona.
8	Dział 900	148 700,00	120 976,08	
	Rozdział 90004 § 6050	<i>46 300,00</i>	<i>45 214,02</i>	
	Urządzanie i wyposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Osiedle Stara Huta	21 000,00	20 778,80	Wykonano ogrodzenie placu zabaw . Zadanie zostało rozliczone.
	Urządzanie i wyposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Osiedle Północ	5 300,00	4 551,00	Został opracowany projekt dla wykonania placu zabaw.
	Urządzanie i wyposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Osiedle Niepodległości	20 000,00	19 884,22	Wykonano ogrodzenie placu zabaw. Zadanie zostało rozliczone.
	Rozdział 90095 § 6050	<i>67 400,00</i>	<i>65 769,46</i>	

	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Plaża	33 700,00	33 371,26	Zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw. Zadanie zostało rozliczone.
	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Luszowice w ramach Funduszu Sołeckiego	23 000,00	22 401,99	Zamontowano na placu zabaw zestaw integracyjny w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie zostało rozliczone.
	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Okradziejówka w ramach Funduszu Sołeckiego	10 700,00	9 996,21	Na placu zabaw zamontowano urządzenie zabawowe w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie zostało rozliczone.
	Rozdział 90095 § 6230	35 000,00	9 992,60	
	Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego.	35 000,00	9 992,60	Dofinansowano w formie dotacji zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla 5 osób.
9	Dział 921	356 594,00	336 463,90	
	Rozdział 92109 § 6220	347 000,00	331 974,40	
	Zakup i montaż piłkochwyków na bocznych stronach ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Zielonej w Chrzanowie	61 000,00	56 396,03	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania. W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej, zamontowano piłkochwyty na dłuższych bokach boiska do gry w piłkę nożną. Dotacja została rozliczona.
	Wykonanie ogrodzenia boisk sportowych obiektu Basen - Kąty przy ul. Leśnej w Chrzanowie	70 000,00	67 447,35	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania. W ramach zadania wykonano : pomiary geodezyjne terenu wraz z wytyczeniem ogrodzenia , wykonano ogrodzenie betonowe z bramą rozsuwaną i furtką. Łączna długość ogrodzenia 460mb. Dotacja została rozliczona.
	Wykonanie i montaż elementów dekoracyjno - zabezpieczających zejście z pasażu łączącego Plac 1000 - Lecia z ciągiem pieszym za domem kultury	48 000,00	47 587,48	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania. W ramach zadania wykonano : osłonę (barierę) dekoracyjną zabezpieczającą zejście z pasażu łączącego Plac 1000 -lecia z ciągiem pieszym za domem kultury; podświetlany szyld do Klubu " Stara Kotłownia". Dotacja została rozliczona.

	Rozbudowa monitoringu wizyjnego MOKSiR	40 000,00	32 799,00	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania. W ramach zadania zakupiono i zamontowano : 2szt. kamer szybkoobrotowych, oświetlacze LED - 15 szt., monitor "32" wraz z oprogramowaniem serwerowym oraz podłączono do istniejącego monitoringu. Dotacja została rozliczona.
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Chrzanowie	62 600,00	62 449,30	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania. W ramach zadania wykonano : podest z desek nad Klubem " Stara Kotłownia", zamontowano słupki granitowe, zamontowano automatyczny szlaban. Dotacja została rozliczona.
	Modernizacja pomieszczeń Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4	13 400,00	13 321,44	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla przebudowy lokalu użytkowego , w którym ma siedzibę Chrzanowska Telewizja Lokalna. Dotacja została rozliczona.
	Wykonanie elementów oświetleniowych na zrewitalizowanej przestrzeni publicznej między ulicami Krakowska i Kusocińskiego	52 000,00	51 973,80	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania. W ramach zadania zakupiono : dekoracyjne elementy oświetlenia (nitki LED, fontannę, ramki świetlne okien, elementy dekoracyjne lamp LED) do wykonania świątecznej dekoracji na zrewitalizowanej przestrzeni publicznej między ulicami Krakowską i Kusocińskiego. Dotacja została rozliczona.
	Rozdział 92195 § 6060	<i>9 594,00</i>	<i>4 489,50</i>	
	Zakup namiotu do realizacji plenerowych imprez kulturalnych dla sołectwa Pogorzyce w ramach Funduszu Sołeckiego	9 594,00	4 489,50	Został zakupiony namiot dla Sołectwa Pogorzyce w ramach funduszu sołeckiego. Namiot wprowadzono do ewidencji środków trwałych.
10	Dział 926	25 289,90	25 006,04	
	Rozdział 92601 § 6060	<i>5 700,00</i>	<i>5 700,00</i>	
	Zakup programu elektronicznego systemu obsługi klienta dla Krytej Pływalni	5 700,00	5 700,00	Został zakupiony program elektronicznego systemu obsługi klienta.
	Rozdział 92605 § 6050	<i>19 589,90</i>	<i>19 306,04</i>	

	Wykonanie ogrodzenia (piłko-lapy) na obiekcie sportowym w Balinie przy ulicy Lipowej i Spółdzielców w ramach Funduszu Sołeckiego	19 589,90	19 306,04	Wykonano ogrodzenie (piłkochwyty) na obiekcie sportowym w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie zostało rozliczone.
	RAZEM w tym wydatki niewygasające	36 826 718,90	32 227 246,54 *71 193,53	
II	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	Dział 700	2 180 000,00	2 180 000,00	
	Rozdział 70021 § 6010	2 180 000,00	2 180 000,00	
	Wniesienie aportu pieniężnego do TBS Spółka z o.o. w Chrzanowie	2 180 000,00	2 180 000,00	Zostały przekazane środki finansowe jako aport pieniężny.
	ŁĄCZNIE I + II wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne + wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	39 006 718,90	34 407 246,54 w tym * 71 193,53	

* - wydatki niewygasające

BURMISTRZ

Ryszard Kuczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 186/2013 z 25 marca 2013 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2012 rok

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów w 2012 roku

PRZYCHODY w złotych

Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
17 500 341,30	17 774 132,42	30 132 446,63	Przychody budżetu:
14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	Papiery wartościowe (obligacje komunalne) przypadające do wykupu w roku 2012 zgodnie z umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z dnia 14 listopada 2011 roku
2 900 341,30	3 174 132,42	15 532 446,63	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych

ROZCHODY w złotych

Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	Rozchody budżetu:
10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	4.500.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2006 roku"
			1.500.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2007 roku"
			2.000.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2008 roku"
			1.000.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2009 roku"
			800.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2009 roku"
			200.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2010 roku"
			200.000 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2011 roku"

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 186/2013 z dnia 25 marca 2013 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2012 rok

Zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku

Dochody

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00	1 073 344,63	126,28	Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	850 000,00	1 073 344,63	126,28	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	1 073 344,63	126,28	
		Ogółem	850 000,00	1 073 344,63	126,28	

Wydatki						
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
851		Ochrona zdrowia	1 015 457,90	931 759,10	91,76	
	85153	Zwalczanie narkomanii	123 080,00	113 937,03	92,57	
		Wydatki bieżące	123 080,00	113 937,03	92,57	
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	20 000,00	16 815,19	84,08	Koszty prowadzenia terapii dotyczącej leczenia uzależnień związanych z narkomanią, udzielania pomocy psychospołecznej, mobilizacji do leczenia, kierowanie do ośrodków odwykowych, usługi ogłoszeń w prasie o realizacji programów profilaktycznych, koszty podróży służbowych - realizacja wydatków statutowych 4 507,73 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 12 307,46
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	80 000,00	76 921,83	96,15	Zadania statutowe, wydatki na materiały papierniczo – piśmiennicze, wydatki na materiały biurowe, książki, tonery, media – realizacja wydatków statutowych 27 535,21 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 49 231,21 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 155,41
		Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	18 080,00	15 200,01	84,07	Udzielanie wsparcia członkom rodzin osób uzależnionych od narkotyków tzw. osób współuzależnionych, terapia tychże osób, wsparcie psychiczne, emocjonalne, socjalne i prawne. Wydatki na materiały papierniczo – piśmiennicze, realizacja programów profilaktycznych - realizacja wydatków statutowych 4 075,47 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 11 124,54
		Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00	Udzielenie dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwuuzależnieniowej narkotykowej 5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 377,90	817 822,07	91,65	
		Wydatki bieżące	852 277,90	777 985,08	91,28	
		Wydatki majątkowe	40 100,00	39 836,99	99,34	

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	139 829,90	110 781,41	79,23	<p>Koszty prowadzenia terapii dotyczącej leczenia uzależnień związanych z alkoholizmem, udzielania pomocy psychospołecznej, mobilizacji do leczenia, kierowanie do ośrodków odwykowych, koszty sądowe – wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, koszty wykonania opinii biegłych sądowych w zakresie stopnia uzależnienia od alkoholu, wydatki na materiały biurowe, książki, tonery, wydatki na energię elektryczną, co i wodę, programy profilaktyczne, doposażenie pomieszczeń terapeutycznych - realizacja wydatków statutowych 60 368,97</p> <p>Wynagrodzenia i składki do nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 50 412,44</p>
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	384 245,00	359 745,66	93,62	<p>Koszt realizacji programów profilaktycznych, zakup środków niezbędnych do ich realizacji, nagród dla uczestników zajęć, pomocy dydaktycznych i naukowych, koszty transportu organizacja i realizacja Chrzanowskich Dni Trzeźwości, koszty dofinansowania programów profilaktycznych realizowanych w jednostkach budżetowych – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, ośrodki kultury, działalność grup socjoterapeutycznych przy Gimnazjach, zakup materiałów, biurowych, art. szkolnych, pomocy naukowych, dydaktycznych papieru ksero, sprzętu sportowego, pojemników jednorazowych, koszty wjazdu do kotła – podwieczorki dla dzieci ze Świątlicy Terapeutycznej i ze Świątlicy Środowiskowych, -usługi transportowe, telekomunikacyjne, bilety wstępu, ochrona mienia, wywóz śmieci – realizacja wydatków statutowych 192 482,15</p> <p>Wynagrodzenia i składki do nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 166 797,29</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 466,22</p>
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed pomocą w rodzinie	149 803,00	129 374,21	86,36	<p>Udzielanie wsparcia członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu tzw. osób współuzależnionych, terapia tychże osób, wsparcie psychiczne, emocjonalne, socjalne i prawne. Wydatki na materiały biurowe, książki, tonery, art. plastyczne, administracyjno- biurowe, materiały do realizacji zajęć, wydatki na energię elektryczną co i wodę, programy profilaktyczne, doposażenie pomieszczeń terapeutycznych - realizacja wydatków statutowych 57 293,75</p> <p>- Wynagrodzenia i składki do nich naliczane, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 72 080,46</p>

	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</p>	<p>218 500,00</p>	<p>217 920,79</p>	<p>99,73</p>	<p>Udzielenie dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwozależniowej od alkoholu w trakcie roku szkolnego oraz wakacji i dotacja do letniego wypoczynku dzieci ze świetlic środowiskowo -profilaktycznych i świetlicy terapeutycznej 92 583 ,80</p> <p>Dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego – Poradni Odwykowej 35 000,00</p> <p>Dotacja dla MOKSiR realizacja programu profilaktycznego - realizacja wydatków statutowych – 25 000,00</p> <p>Remont nawierzchni kortów przy Krytej Pływalni w Chrzanowie – 25 500,00</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>Rozbudowa gminnej bazy sportowej na terenie sołectwa Balin - utrzymanie gminnych terenów sportowo – rekreacyjnych – 23 000,00</p> <p>. Dofinansowanie bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Chrzanów. Udzielono dotacji na zakup urządzenia do utrzymania nawierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się przy Zespole Szkół Nr 2 - namiotu pneumatycznego niezbędnego do realizacji zadań związanych z profilaktyką, bezpieczeństwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży- 10 999,99</p> <p>Zakup urządzenia do utrzymania nawierzchni obiektów sportowo – rekreacyjnych 5 837,00</p>
--	---	-------------------	-------------------	--------------	---

BURMISTRZ

Ryszard Kubiński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 186/2013 z dnia 25 marca 2013 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2012

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa obwodnicy ptn. - wsch. Chrzanowa	24 651 881,42	5 894 318,58	30 546 200,00	26 249 017,22	85,93%
	- środki z budżetu gminy	8 724 963,58	3 223 894,54	11 948 858,12	9 568 044,60	80,07%
	- środki z EFRR	15 926 917,84	2 670 424,04	18 597 341,88	16 680 972,62	89,70%
2	Droga do zmian	688 148,75	999,30	689 148,05	689 148,05	100,00%
	- środki z budżetu gminy	96 155,46	0,00	96 155,46	96 155,46	100,00%
	- środki z budżetu państwa	7 087,68	11,96	7 099,64	7 099,64	100,00%
	- środki z EFS	584 905,61	987,34	585 892,95	585 892,95	100,00%
3	Partnerski Projekt Comenius - Uczenie się przez całe życie	43 600,00	0,00	43 600,00	43 599,99	100,00%
	- środki z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- środki z FRSE Comenius	43 600,00	0,00	43 600,00	43 599,99	100,00%
4	Projekt Mam szansę - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów	0,00	431 682,00	431 682,00	302 838,61	70,15%
	- środki z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- środki z budżetu państwa	0,00	64 752,30	64 752,30	45 425,79	70,15%
	- środki z EFS	0,00	366 929,70	366 929,70	257 412,82	70,15%
	RAZEM	25 383 630,17	6 326 999,88	31 710 630,05	27 284 603,87	86,04

BURMISTRZ

Ryszard Kozłowski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 186/2013 z dnia 25 marca 2013 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2012 rok

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska za 2012 rok**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	w złotych
						Opis rzeczowy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 803,00	1 478 313,35	108,64%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 360 803,00	1 478 313,35	108,64%	
		w tym:				
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	803,00	803,16	100,02%	Kary pieniężne od osób fizycznych
		wpływy z różnych opłat	1 360 000,00	1 477 510,19	108,64%	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłata za usunięcie drzewa
RAZEM DOCHODY			1 360 803,00	1 478 313,35	108,64%	

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis rzeczowy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 148,88	1 223 392,88	83,33%	
	90002	Gospodarka odpadami	131 500,00	119 662,44	91,00%	Wydatki na:
		w tym:				- likwidacje dzikich wysypisk
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym:	131 500,00	119 662,44	91,00%	- odbiór przeterminowanych leków i ich unieszkodliwienie,
		a) wydatki bieżące w tym:	131 500,00	119 662,44	91,00%	- odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy,
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego na:	131 500,00	119 662,44	91,00%	- zadanie „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie – Okradziejówka”, w tym:
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 500,00	119 662,44	91,00%	-koszenie terenu składowiska odpadów, czyszczenie rowów i przepustów na terenie składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówka, -uzupełnienie ogrodzenia na zreultywowanym składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówka, -uzupełnienie tablicy na zreultywowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka, -nasadzenia drzew i krzewów, w ramach zapewnienia trwałości projektu oraz w ramach prowadzonego monitoringu: -wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówka, - opracowanie dot. dobowych sum opadów na terenie składowiska w Balinie-

						Okradziejówka, - analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie- Okradziejówka
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 204 648,88	1 038 441,92	86,20%		Wydatki na: - utrzymanie Parku Miejskiego oraz Parku w Kościelcu , - utrzymanie terenów zieleni w rejonie os.Północ-Tysiąclecie, os. Niepodległości, os. Śródmieście, os. Młodości, os. Centrum, os. Stella, os. Rospontowa, os. Stara Huta, rejon ul. Szpitalnej, - zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach gminnych, - nasadzenia drzew i krzewów
	w tym:					
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym:	1 204 648,88	1 038 441,92	86,20%		
	a) wydatki bieżące w tym:	1 204 648,88	1 038 441,92	86,20%		
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego na:	1 204 648,88	1 038 441,92	86,20%		
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 648,88	1 038 441,92	86,20%		
90095	Pozostała działalność	132 000,00	65 288,52	49,46%		-materiały informacyjne nt. "Jak wdrożyć system gospodarki odpadami komunalnymi", - uzupełnienie struktury zarybienia stawów na terenie gminy Chrzanów rodzimymi gatunkami dla zachowania równowagi przyrodniczej ekosystemów, -finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu zachowania równowagi przyrodniczej oraz trwałości
	w tym:					
	Edukacja ekologiczna oraz zadania związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną w tym:	97 000,00	55 295,92	57,00%		
	a) wydatki bieżące w tym:	97 000,00	55 295,92	57,00%		
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego na:	97 000,00	55 295,92	57,00%		

	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	55 295,92	57,00%	<p>podstawowych procesów przyrodniczych poprzez zakup matek pszczelich różnych gatunków,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup pszenicy i kukurydzy w ramach współdziałania z Kołami Łowieckimi w zakresie ochrony zwierzyny, - prowadzenie i moderowanie forum w serwisie www.eko.chrzanow.pl oraz opracowanie materiałów prasowych i zdjęć na potrzeby w/w strony, - akcja edukacyjna pn. „ Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - Europejski dzień bez samochodu”, - odbiór z gruntu stanowiącego własność gminy Chrzanów pojemników zawierających olej przepracowany i ich unieszkodliwienie, - opracowanie ulotki dot. zakazu spalania odpadów komunalnych w domowych paleniskach, - utrzymanie portalu www.eko.chrzanow.pl pod względem technicznym w tym: konfiguracja istniejących modułów, utrzymanie techniczne forum, aktualizacja portalu.
	b) wydatki majątkowe Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – dotacje na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego w tym:	35 000,00	9 992,60	28,55%	<p>Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków.</p> <p style="text-align: right;">BURMISTRZ</p> <p style="text-align: right;"><i>Ryszard W...</i></p>
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	9 992,60	28,55%	
	RAZEM	1 468 148,88	1 223 392,88	83,33%	

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 186/2013 z dnia 25 marca 2013 roku
 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2012 rok

Wykonanie planowanych i udzielonych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrzanów w 2012 roku

Dział/ Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach)	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania (5/3+4)
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje na zadania bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	10 700,00	39 249,02	96,43
01008	Melioracje wodne	30 000,00	-	30 000,00	100,00
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na konserwację potoków Chechło i Luszówka na terenie Gminy Chrzanów	30 000,00	-	30 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	-	10 700,00	9 249,02	86,44
	wpłata gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	10 700,00	9 249,02	86,44
600	Transport i łączność	2 814 684,25	-	2 814 684,25	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 814 684,25	-	2 814 684,25	100,00
	wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”	2 814 684,25	-	2 814 684,25	100,00
630	Turystyka	-	22 000,00	21 400,00	97,27
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	22 000,00	21 400,00	97,27
	dotacje celowe w zakresie zadań bieżących na zadania zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie upowszechniania turystyki	-	22 000,00	21 400,00	97,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 840,00	-	126 578,00	99,79
75405	Komendy powiatowe Policji	53 840,00	-	53 840,00	100,00
	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji (wpłata na Fundusz celowy – płatne patrole Policji)	53 840,00	-	53 840,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	-	72 738,00	99,64

	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie etatów – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)	72 000,00	-	72 000,00	100,00
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczącego zapewnienia ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych	1 000,00	-	738,00	73,80
801	Oświata i wychowanie	56 838,32	2 016 857,45	1 943 066,06	93,70
80101	Szkoły podstawowe	-	590 000,00	544 127,49	92,22
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	590 000,00	544 127,49	92,22
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	100 000,00	81 551,36	81,55
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	100 000,00	81 551,36	81,55
80104	Przedszkola	56 838,32	1 036 857,45	1 032 523,15	94,41
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 036 857,45	981 587,25	94,67
	dotacje celowe przekazane Gminie Jaworzno na realizację zadań na podstawie porozumienia w związku z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem Gminy Chrzanów do Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie	5 332,00	-	5 218,51	97,87
	dotacje celowe przekazane Gminie Jaworzno na realizację zadań na podstawie porozumienia w związku z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem Gminy Chrzanów do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zaczarowany Domek” w Jaworznie	3 000,00	-	2 433,85	81,13
	dotacje celowe przekazane Gminie Krzeszowice na realizację zadań na podstawie porozumienia w związku z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem Gminy Chrzanów do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Małych Tygrysków” w Krzeszowicach	3 476,16	-	3 426,38	98,57
	dotacje celowe przekazane Gminie Sławków na realizację zadań na podstawie porozumienia w związku z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem Gminy Chrzanów do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Sławków	3 143,28	-	3 143,28	100,00

	dotacje celowe przekazane Gminie Trzebinia na realizację zadań na podstawie porozumienia w związku z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem Gminy Chrzanów do Niepublicznego Przedszkola Artystyczno - Językowego „Błękitna Laguna” w Trzebini	24 386,88	-	24 386,88	100,00
	dotacje celowe przekazane Gminie Libiąż na realizację zadań na podstawie porozumienia w związku z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem Gminy Chrzanów do Niepublicznego Przedszkola „Dreptusie” w Libiążu	16 000,00	-	11 150,64	69,69
	dotacje celowe przekazane Gminie Chełmek na realizację zadań na podstawie porozumienia w związku z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem Gminy Chrzanów do Przedszkola Językowo-Artystycznego „Akademia Przedszkolaka” w Chełmku	1 500,00	-	1 176,36	78,42
80110	Gimnazja	-	290 000,00	284 864,06	98,23
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	290 000,00	284 864,06	98,23
851	Ochrona zdrowia	163 500,00	103 900,00	267 083,80	99,88
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	6 000,00	6 000,00	100,00
	dotacje celowe na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	6 000,00	6 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu zwalczania narkomanii zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	5 000,00	5 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	92 900,00	152 583,80	99,79
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	92 900,00	92 583,80	99,66
	dotacje podmiotowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na realizację programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Chrzanów	35 000,00	-	35 000,00	100,00
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadań profilaktyczno-sportowych	25 000,00	-	25 000,00	100,00

85158	Izby wytrzeźwień	103 500,00	-	103 500,00	100,00
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych)	103 500,00	-	103 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	42 000,00	42 000,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	42 000,00	42 000,00	100,00
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów	-	42 000,00	42 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 977,00	-	259 977,00	100,00
90095	Pozostała działalność	259 977,00	-	259 977,00	100,00
	wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”	259 977,00	-	259 977,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 906 900,00	20 000,00	6 925 685,35	99,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000,00	-	2 650 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	2 650 000,00	-	2 650 000,00	100,00
92116	Biblioteki	2 950 000,00	-	2 950 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 950 000,00	-	2 950 000,00	100,00
92118	Muzea	870 000,00	-	870 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich	870 000,00	-	870 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	436 900,00	20 000,00	455 685,35	99,73
	dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)	436 900,00	-	436 900,00	100,00
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	20 000,00	18 785,35	93,93
926	Kultura fizyczna	-	515 000,00	514 999,99	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	515 000,00	514 999,99	100,00
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie kultury fizycznej	-	515 000,00	514 999,99	100,00

Dotacje na zadania bieżące (poz.1)		10 358 739,57	2 730 457,45	12 954 723,47	98,97
2. Dotacje na zadania majątkowe					
600	Transport i łączność	92 041,00	-	88 614,33	96,28
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 041,00	-	88 614,33	96,28
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781”	37 041,00	-	37 040,02	100,00
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933”	55 000,00	-	51 574,31	93,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3 964,00	3 964,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	3 964,00	3 964,00	100,00
	dotacja celowa dla OSP Luszowice na zakup pompy szlamowej WT30X	-	3 964,00	3 964,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	16 000,00	34 100,00	49 999,99	99,80
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 000,00	-	16 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla ZLA w Chrzanowie na „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego potrzebnego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom ZLA w Chrzanowie, w tym: - stoły rehabilitacyjne – 2 szt. – 8.000 zł, - aparat elektrochirurgii z osprzętem – 4.400 zł, - aparat EKG 12 kanałowy z osprzętem – 3.600 zł”	16 000,00	-	16 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	34 100,00	33 999,99	99,71
	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzycach na „Zakup namiotu pneumatycznego niezbędnego dla realizacji zadań związanych z profilaktyką, bezpieczeństwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży”	-	11 100,00	10 999,99	99,10
	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na "Rozbudowę gminnej bazy sportowej na terenie sołectwa Balin"	-	23 000,00	23 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	35 000,00	9 992,60	28,55

90095	Pozostała działalność	-	35 000,00	9 992,60	28,55
	dotacje celowe na „Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego”	-	35 000,00	9 992,60	28,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 000,00	-	331 974,40	95,67
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 000,00	-	331 974,40	95,67
	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 MOKS i R przy ul. Broniewskiego 4”	13 400,00	-	13 321,44	99,41
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Chrzanowie”	62 600,00	-	62 449,30	99,76
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż piłkochwyłów na bocznych stronach ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Zielonej w Chrzanowie”	61 000,00	-	56 396,03	92,45
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie ogrodzenia boisk sportowych obiektu Basen-Kąty przy ul. Leśnej w Chrzanowie”	70 000,00	-	67 447,35	96,35
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie i montaż elementów dekoracyjno-zabezpieczających zejście z pasażu łączącego Plac 1000-Lecia z ciągiem pieszym za domem kultury”	48 000,00	-	47 587,48	99,14
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego MOKSiR”	40 000,00	-	32 799,00	82,00
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. "Wykonanie elementów oświetleniowych na zrewitalizowanej przestrzeni między ulicami Krakowską i Kusocińskiego"	52 000,00	-	51 973,80	99,95

Razem dotacje na zadania mialtkowe (poz. 2)		455 041,00	73 064,00	484 545,32	91,75
Razem (1+2)		10 813 780,57	2 803 521,45	13 439 268,79	98,69
3. Zwroty dotacji					
801	Oświata i wychowanie	3 433,13	-	3 433,13	100,00
	zwroty z rozliczenia 2011 r. dotacji do gmin (Trzebinia – 876,07 zł, Libiąż – 700,39 zł, Alwernia – 1 205,18 zł, Babice – 637, 74 zł, Krzeszowice 13,75 zł)	3 433,13	-	3 433,13	100,00
852	Pomoc społeczna	50 300,00	-	47 971,06	95,37
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia z pomocy społecznej, które odzyskano w bieżącym roku ze świadczeń nienależnie pobranych	50 300,00	-	47 971,06	95,37
Zwroty dotacji (poz. 3)		53 733,13	-	51 404,19	95,66
Ogółem dotacje (1+ 2+ 3)		10 867 513,70	2 803 521,45	13 490 672,98	98,68


BURMISTRZ
 Ryszard Kosowski

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 186/2013 z 25 marca 2013 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2012 rok

Wydatki budżetu ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim wykonane w 2012 roku

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 700,00	32 398,20	96,14	
	90095	Pozostała działalność	33 700,00	32 398,20	96,14	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	33 700,00	32 398,20	96,14	
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 700,00	32 398,20	96,14	W ramach zadania majątkowego pn. 1) Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Luszowice w ramach Funduszu Sołeckiego zamontowano na placu zabaw zestaw integracyjny w kwocie 22.401,99 zł oraz w ramach zadania pn. Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych - Okradziejówka w ramach Funduszu Sołeckiego zamontowano urządzenie zabawowe w kwocie 9.996,21 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 983,80	15 627,15	74,47	
	92195	Pozostała działalność	20 983,80	15 627,15	74,47	
		w tym:				

		a) wydatki bieżące	11 389,80	11 137,65	97,79	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 389,80	11 137,65	97,79	
		z tego na:				
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 389,80	11 137,65	97,79	Zakupiono namioty niezbędne do organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych oraz wykonano i dostarczono komplety stołów z ławkami w sołectwie Pogorzyce
		b) wydatki majątkowe	9 594,00	4 489,50	46,79	
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 594,00	4 489,50	46,79	W ramach realizacji zadania majątkowego pn. Zakup namiotu do realizacji plenerowych imprez kulturalnych dla sołectwa Pogorzyce w ramach Funduszu Sołectkiego został zakupiony namiot
926		Kultura fizyczna	19 589,90	19 306,04	98,55	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 589,90	19 306,04	98,55	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	19 589,90	19 306,04	98,55	
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 589,90	19 306,04	98,55	W ramach realizacji zadania majątkowego pn. Wykonanie ogrodzenia (piłko-łapy) na obiekcie sportowym w Balinie przy ulicy Lipowej i Spółdzielców w ramach Funduszu Sołectkiego wykonano ogrodzenie
		RAZEM	74 273,70	67 331,39	90,65	

BURMISTRZ

Ryszard Kuczyński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów w 2012 roku

w złotych										
Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków 2012 (8/7)	% zaawansowania realizacji planu ogółem (6/5)	Objaśnienia
						2012	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
1	PROJEKT -Droga do zmian (zadanie z zakresu opieki społecznej ustawy o samorządzie gminnym)	OPS	2010-2012	2 068 138,87	2 068 138,87	689 148,05	689 148,05	100,00	100,00	realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie do 2012 r. w ramach działania "F.ozwój i upowszechnianie aktywnej integracji";
2	ZADANIE -Dzierżawa terenu w Okradziejówce (zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2009-2014	91 324,28	77 493,92	23 082,44	21 388,91	92,66	84,86	dzierżawa terenu w Balinie - Okradziejówce;
3	ZADANIE - Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego strefy przemysłowej w części terenów Chrzanowa i Balina (zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2012-2013	45 510,00	36 408,00	36 408,00	36 408,00	100,00	80,00	realizacja zgodnie z umową Nr AU.2.2012 i aneksem Nr 1 z dnia 21 grudnia 2012 r. dotyczącym sporządzenia projektu planu, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz opinie i uzgodnienia;
4	ZADANIE - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Balińskiej w Chrzanowie (zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2012	29 280,00	29 280,00	9 600,00	9 600,00	100,00	100,00	realizacja zgodnie z umową Nr AU.2.2011; wydatki w 2012 r. dotyczą sprządzenia projektu planu, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz opinie i uzgodnienia;
5	ZADANIE - Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz prowadzenie rocznych przeglądów na obiekcie wiaduktu kolejowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Zieloną (zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2010-2015	7 468,55	3 924,29	1 118,08	1 118,08	100,00	52,54	dokonano płatności w 2012 roku zgodnie z zawartą umową;
6	ZADANIE - Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego (zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2012-2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa na zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania została zawarta w I kw. 2013 roku;
7	ZADANIE -Utrzymanie placu targowego (zadanie z zakresu targowisk ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2014	388 674,86	124 919,08	124 919,08	124 919,08	100,00	32,14	umowa związana z administrowaniem placem targowym przy ul. Kusocińskiego; dodatkowo zapłacono fakturę na kwotę 3.549,78 zł z planu finansowego z 2012 roku zabezpieczono środki na umowy związane z utrzymaniem w 2013 roku;
8	ZADANIE -Utrzymanie cmentarza komunalnego (zadanie z zakresu cmentarzy gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2014	227 791,78	99 816,42	100 469,28	99 816,42	99,35	43,82	umowy na usługę związaną z odbiorem odpadów stałych bieżącym utrzymaniem Cmentarza Komunalnego przy ul Marchettiiego z terminem wykonania na lata 2012-2013 i umowa z terminem realizacji zobowiązań w latach 2013-2014;

9	ZADANIE -Odbiór odpadów (zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UM	2011-2013	397 048,00	179 242,20	179 242,20	179 242,20	100,00	45,14	umowy na usługi związane z opróżnianiem koszy ulicznych z terminem wykonania na lata 2012-2013 oraz terminem realizacji zobowiązań w 2013 roku;
10	ZADANIE -Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów (zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2014	1 951 849,37	569 776,80	782 115,96	569 776,80	72,85	29,19	umowy związane z utrzymaniem zimowym dróg, chodników i placów gminnych z terminem wykonania na lata 2012-2013 i terminem realizacji zobowiązań w latach 2013-2014;
11	ZADANIE -Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków (zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2012-2013	2 707 836,89	1 132 939,50	1 139 597,75	1 132 939,50	99,42	41,84	umowy związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parków; umowy z terminem realizacji zobowiązań w 2012-2013 r.; zawarta w 2011 roku z terminem wykonania na lata 2012-2013;
12	ZADANIE -Caloroczne utrzymanie Rynku i ciągów pieszo-jezdnych (zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	309 433,65	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00	46,54	umowa związana z calorocznym utrzymaniem Rynku i ciągów pieszojezdnych; umowa z terminem realizacji 2012-2013 oraz terminem realizacji zobowiązań w 2013 roku;
13	ZADANIE -Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami (zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UM	2012-2013	119 720,00	16 440,00	18 840,00	16 440,00	87,26	13,73	umowa na usługę polegającą na wylapywaniu, odbiorze i transporcie bezdomnych zwierząt do schroniska bezdomnych zwierząt w Mysłowicach; umowa z terminem realizacji w 2012 r. została zrealizowana w całości i w grudniu 2012 roku została podpisana nowa umowa na usługę wykonania w 2013 roku do kwoty 99.000 zł;
14	ZADANIE -Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów gminnych (zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	61 950,12	37 287,28	61 950,12	37 287,28	60,19	60,19	umowy związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej do obiektów: budynek gospodarczy na placu targowym przy ul. Kusocińskiego, Plac Targowy, Park Miejski, oświetlenie niskie placu 1000-Lecia i infrastruktura placu 1000-Lecia; z uwagi na otrzymanie faktur za XII 2012 r. w styczniu 2013 r., kwota 4.551,52 z pokryta została ze środków na 2013 r.;
15	ZADANIE -Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2012-2014	1 829 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowy na dostawę energii elektrycznej oraz dystrybucję; świadczenie usług nastąpi od 01.01.2013 r..
16	ZADANIE -Podział nieruchomości gminnych, położonych w rejonie ul. Śląskiej/Leśnej/Partyzantów (zadanie z zakresu gospodarowania mieniem ustawy o gospodarce nieruchomościami)	UM	2011-2012	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00	zamówienie - zlecenie GGN.7430-3-34/11 z 31.10.2011r z terminem wykonania w 2012 roku zostało zrealizowane w całości w czerwcu 2012 r.;
17	ZADANIE -Podział nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Szpitalnej (zadanie z zakresu gospodarowania mieniem ustawy o gospodarce nieruchomościami)	UM	2011-2012	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	zamówienie - zlecenie GGN.7430-3-35/11 z 31.10.2011r z terminem wykonania w 2012 roku zostało zrealizowane w całości w kwietniu 2012 r..
18	ZADANIE -Wpłaty na fundusz remontowy (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2005-2029	3 296 120,00	1 512 321,00	303 952,00	303 952,00	100,00	45,88	wydatki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez gminę - celem dokonania wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych;

19	ZADANIE - Wynajem mieszkań (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2008-2042	36 903 285,00	2 017 403,53	613 600,00	599 203,53	97,65	5,47	wydatki z tytułu opłaty czynszowej za wynajem mieszkań (373.320,00) oraz z tytułu opłat za media (rozliczenie wody, energii - 225.883,53) dla TBS;	
20	PROJEKT- Partnerski Projekt Comenius w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" (zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	ZS1	2011-2013	85 089,55	55 999,54	43 600,00	43 599,99	100,00	65,81	wykonanie wydatków zgodnie z planem w ramach Projektu;	
21	PROJEKT- Mam szansę - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów (zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	ZEASiP	2012-2013	560 482,00	302 838,61	431 682,00	302 838,61	70,15	54,03	projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL.; niewykorzystane środki w kwocie 128.843,39 zł zwrócono do WUP Kraków, aneks do umowy zmniejszający kwotę dofinansowania został sporządzony w styczniu 2013 r.;	
22	ZADANIE-Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty w roku szkolnym 2012-2013 (zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	ZEASiP	2012-2013	259 960,20	100 702,94	106 964,40	100 702,94	94,15	38,74	łącznie nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartymi umowami: umowa Nr 1/TZP/ZEASiP/PN4/2012 z dnia 08.08.2012r., umowa Nr 2/TZP/ZEASiP/PN5/2012 z dnia 08.08.2012r., umowa Nr 24/TZP/ZEASiP/2012 z dnia 28.09.2012 r.;	
Suma				X	X	52 648 967,12	8 517 431,98	4 818 789,36	4 420 881,39	91,74	16,18
II Wydatki majątkowe											
1	PROJEKT - Budowa obwodnicy pln.-wsch. Chrzanowa - realizacja w ramach programu z MRPO (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2006-2013	87 796 668,91	75 005 439,37	30 546 200,00	26 249 017,22	85,93	85,43	trwają roboty budowlane dla II etapu inwestycji, dla odcinków: rozbudowa odcinka DW 781 - ulica Szpitalna; rozbudowa odcinka DK 79 - ulica Trzebińska; rozbudowa odcinka DP 1027K - ulica Topolowa; budowa odcinka od ulicy Topolowej do wiaduktu nad ulicą Trzebińską; rozbudowa odcinka DG 100670K - ulica Sikorskiego; odcinek od ul. Zielonej do ul. Balińskiej oddano do użytkowania 16.08.2012 r.; w 2011 r. rozpoczęto procedurę wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji, która będzie kontynuowana w 2013 r.;	
2	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni" - Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego (zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2007-2012	14 342 459,31	14 341 507,35	1 606 000,00	1 605 048,04	99,94	99,99	zadanie zostało zakończone i rozliczone w miesiącu 06/07.2012 r.;	
3	ZADANIE - Budowa dróg na oś. Chechło-Południe (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2007-2019	5 797 608,13	1 074 545,98	706 255,00	676 937,85	95,85	18,53	została zapłacona należność za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ul. M. Skłodowskiej-Curie bocznej, została zapłacona należność za roboty budowlane na ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz za nadzór inwestorski i autorski; realizacja zadania będzie kontynuowana w latach przyszłych;	
4	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2009-2014	2 695 984,00	147 851,00	77 367,00	77 367,00	100,00	5,48	została zapłacona należność za wykonaną wycinkę drzew i niwelację terenu oraz wykonanie etapowania projektu wykonawczego; zadanie będzie realizowane w latach przyszłych;	
5	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Partyzantów z ul. Jordana (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2010-2014	1 061 282,90	107 160,90	45 878,00	45 878,00	100,00	10,10	zostały wypłacone odszkodowania za nabycie 3 działek i niwelację terenu; rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w latach przyszłych;	
6	ZADANIE - Przebudowa ul. Dąbrowskiego (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2008-2013	47 029,84	47 029,84	0,00	0,00	0,00	100,00	zarządzeniem Nr 742/12 Burmistrza Miasta Chrzanowa dnia 31.12.2012 r. zadanie zostało uznane za zakończone na etapie przygotowania dokumentacji;	
7	ZADANIE - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781 - ul. Sobieskiego w Plazie (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2010-2016	459 780,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	13,00	wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej; rozpoczęcie realizacji nastąpi w latach przyszłych;	

8	ZADANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduku kolejowego PKP nad ul. Krakowską (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2014	1 565 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	4,16	wydatki dotyczą opracowania projektu budowlanego, planuje się rozpoczęcie realizacji w latach przyszłych;
9	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781) przy drodze wojewódzkiej nr 781 (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2010-2019	8 600 927,00	100 927,21	0,00	0,00	0,00	1,17	wydatki dotyczą opracowania projektu budowlanego, planuje się rozpoczęcie realizacji w latach przyszłych;
10	ZADANIE - Budowa przedłużenia ul. Zielonej do Alei Henryka w Chrzanowie (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2009-2020	3 562 830,00	62 830,00	0,00	0,00	0,00	1,76	wydatki dotyczą opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej; zadanie planowane do realizacji w latach przyszłych;
11	ZADANIE - Dofinansowanie opracowania Studium Wykonalności dla zadania: "Modernizacja linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice, odcinek Trzebinia- Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą" (zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2012	280 750,00	233 348,57	280 750,00	272 883,23	97,20	83,12	została wypłacona część należności za opracowanie studium wykonalności; pozostała część należności tj. 39.534,66 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2012 z terminem wykorzystania do III/2013 r.;
12	ZADANIE - Przebudowa domu gromadzkiego w Plaży w celu utworzenia regionalnej izby "Przy kominie" (zadanie z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie	2011-2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej w celu pozyskania pozwolenia na budowę; dalsza realizacja planowana w 2014 roku;
13	ZADANIE - Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2010-2013	844 112,66	544 071,21	500 000,00	499 958,55	99,99	64,45	w ramach zadania w 2012 r. wykonano: adaptacje 4 lokali użytkowych na mieszkalne, wewnętrzną instalację c.o. c.w.u. i gazu, wymianę pokrycia dachu, dobudowę przewodów wentylacyjnych, wymianę stolarki okiennej- elewacja zachodnia, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie WLZ i rozdzielnic;
14	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2010-2013	158 646,57	58 646,57	0,00	0,00	0,00	36,97	ze względu na brak środków finansowych dalsza realizacja zadania została przesunięta na rok 2013;
15	ZADANIE - Termomodernizacja budynku przy Alei Henryka 33 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2011-2013	214 799,99	14 799,99	0,00	0,00	0,00	6,89	ze względu na brak środków finansowych dalsza realizacja zadania została przesunięta na rok 2013;
16	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2009-2013	255 484,48	155 484,48	0,00	0,00	0,00	60,86	ze względu na brak środków finansowych dalsza realizacja zadania została przesunięta na rok 2013;
17	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Garmcarskiej 21 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2011-2012	99 500,00	99 493,28	90 000,00	89 993,28	99,99	99,99	w 2012 roku wykonano instalacje centralnego ogrzewania oraz adaptację pomieszczeń piwnicznych na stacje wymienników ciepła; zadanie zakończono;
18	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni" przebudowa części budynku nr 23b przy ul. Krakowskiej z dostosowaniem dla potrzeb użytkowych (zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2011-2012	849 998,92	849 816,98	400 000,00	399 818,06	99,95	99,98	powstał lokal użytkowy z przebudowy lokalu mieszkalnego oraz dobudowy oranżerii; zadanie zakończono;
19	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 12a (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2012-2013	330 400	150 345,55	150 400,00	150 345,55	99,96	45,50	z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac tj. ocieplenie ściany tyłnej i szczytowej odsłoniętej w wyniku rozbiórki sąsiednich budynków oraz przedłużające się uzgodnienia dokumentacji c.o. zakończenie zadania w 2012 r. nie było możliwe; w związku z tym zadanie wprowadzono do WPF; zmodernizowano budynek; wykonano prace ogólnobudowlane,
Suma		X	X	129 513 452,71	93 118 268,28	34 402 850,00	30 067 246,78	87,40	71,90	
Łącznie (I + II)		X	X	182 162 419,83	101 635 700,26	39 221 639,36	34 488 128,17	87,93	55,75	

BURMISTRZ

Ryszard

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

A. Dochody 2012

Dz	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie	% Wykonania	Opis rzeczowy wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		1 740 378,00	1 708 971,27	98,20%	
	80104	Przedszkola	1 740 378,00	1 708 971,27	98,20%	
		Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów	1 740 378,00	1 708 971,27	98,20%	Dochody otrzymane z tytułu wpłat w:
						Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Chrzanowie wynoszą 89 943,22 z czego z tytułu:
						- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 52 744,12
						- opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 36 847,90
						- dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu 351,20
						Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Chrzanowie wynoszą 83 989,34 z czego z tytułu:
						- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 47 350,42
						- opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 35 606,30
						- dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu 542,62
						- ugody zawartej w RPWiK 490,00
						Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Chrzanowie wynoszą 230 961,59 z czego z tytułu:
						- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 138 086,99
						- opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 92 034,72
						- dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu 839,88
						Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Chrzanowie wynoszą 199 278,98 z czego z tytułu:
						- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 113 450,17
						- opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu 84 775,50
						- dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu 1 053,31

Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Chrzanowie wynoszą 249 607,74 z czego z tytułu:	- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu	141 658,31
	- opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu	106 666,82
	- dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu	1 282,61
Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Chrzanowie wynoszą 147 425,82 z czego z tytułu:	- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu	82 408,77
	- opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu	64 328,90
	- dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu	688,15
Przedszkolu Samorządowym Nr 9 w Chrzanowie wynoszą 211 705,32 z czego z tytułu:	- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu	124 970,28
	- opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu	86 201,84
	- dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu	533,20
Przedszkolu Samorządowym Nr 10 w Chrzanowie wynoszą 154 280,88 z czego z tytułu:	- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu	80 059,37
	- opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu	69 521,82
	- dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu	699,69
	- otrzymanej darowizny na zakup wyposażenia	4 000,00
Przedszkolu Samorządowym Nr 11 w Chrzanowie wynoszą 133 169,89 z czego z tytułu:	- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu	72 503,80
	- opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu	59 919,03
	- dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu	747,06
Przedszkolu Samorządowym im. Św.Franciszka-Patrona ekologów w Balinie wynoszą 118 688,17 z czego z tytułu:	- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu	65 948,56
	- opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu	52 053,83
	- dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu	685,78
Przedszkolu Samorządowym w Płazie wynoszą 89 920,32 z czego z tytułu:	- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu	50 005,27
	- opłaty za żywienie dzieci i personelu w przedszkolu	39 675,70
	- dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu	239,35

B. Wydatki 2012

Dz	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% Wykonania	Opis rzeczowy wykonania																		
1	2	3	4	5	6	7																		
801	Oświata i wychowanie		1 740 378,00	1 645 230,63	94,53%																			
	80104	Przedszkola	1 740 378,00	1 645 230,63	94,53%																			
		Wydatki finansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	1 740 378,00	1 645 230,63	94,53%	Wydatki w: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Chrzanowie wynoszą 84 459,60 z czego z tytułu:</td> <td>- zakupu materiałów i wyposażenia oraz opalu - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (energia, woda) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty</td> <td>24 006,73 35 808,03 99,99 12 247,04 12 297,81</td> </tr> <tr> <td>Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Chrzanowie wynoszą 79 373,37 z czego z tytułu:</td> <td>- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (gaz, energia, woda) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty</td> <td>7 546,62 34 415,95 1 197,00 23 532,80 12 681,00</td> </tr> <tr> <td>Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Chrzanowie wynoszą 229 405,27 z czego z tytułu:</td> <td>- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (energia, co., woda, gaz) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty</td> <td>16 480,47 91 559,23 5 742,92 95 619,27 20 003,38</td> </tr> <tr> <td>Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Chrzanowie wynoszą 188 008,03 z czego z tytułu:</td> <td>- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (gaz, energia, co., woda) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty</td> <td>34 999,56 83 079,50 3 507,90 43 458,46 22 962,61</td> </tr> <tr> <td>Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Chrzanowie wynoszą 243 866,99 z czego z tytułu:</td> <td>- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (gaz, woda, energia, co.) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty</td> <td>33 667,01 104 446,10 5 792,41 68 809,73 31 151,74</td> </tr> <tr> <td>Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Chrzanowie wynoszą 142 218,93 z czego z tytułu:</td> <td>- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (gaz, woda, energia) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty</td> <td>16 332,58 63 144,99 999,91 43 332,14 18 409,31</td> </tr> </tbody> </table>	Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Chrzanowie wynoszą 84 459,60 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia oraz opalu - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (energia, woda) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty	24 006,73 35 808,03 99,99 12 247,04 12 297,81	Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Chrzanowie wynoszą 79 373,37 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (gaz, energia, woda) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty	7 546,62 34 415,95 1 197,00 23 532,80 12 681,00	Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Chrzanowie wynoszą 229 405,27 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (energia, co., woda, gaz) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty	16 480,47 91 559,23 5 742,92 95 619,27 20 003,38	Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Chrzanowie wynoszą 188 008,03 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (gaz, energia, co., woda) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty	34 999,56 83 079,50 3 507,90 43 458,46 22 962,61	Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Chrzanowie wynoszą 243 866,99 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (gaz, woda, energia, co.) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty	33 667,01 104 446,10 5 792,41 68 809,73 31 151,74	Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Chrzanowie wynoszą 142 218,93 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (gaz, woda, energia) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty	16 332,58 63 144,99 999,91 43 332,14 18 409,31
Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Chrzanowie wynoszą 84 459,60 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia oraz opalu - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (energia, woda) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty	24 006,73 35 808,03 99,99 12 247,04 12 297,81																						
Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Chrzanowie wynoszą 79 373,37 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (gaz, energia, woda) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty	7 546,62 34 415,95 1 197,00 23 532,80 12 681,00																						
Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Chrzanowie wynoszą 229 405,27 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (energia, co., woda, gaz) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty	16 480,47 91 559,23 5 742,92 95 619,27 20 003,38																						
Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Chrzanowie wynoszą 188 008,03 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (gaz, energia, co., woda) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty	34 999,56 83 079,50 3 507,90 43 458,46 22 962,61																						
Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Chrzanowie wynoszą 243 866,99 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (gaz, woda, energia, co.) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty	33 667,01 104 446,10 5 792,41 68 809,73 31 151,74																						
Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Chrzanowie wynoszą 142 218,93 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu artykułów żywnościowych - zakupu pomocy dydaktycznych - zakupu mediów (gaz, woda, energia) - wydatków na pozostałe usługi i opłaty	16 332,58 63 144,99 999,91 43 332,14 18 409,31																						

Przedszkolu Samorządowym Nr 9 w Chrzanowie wynoszą 203 035,00 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia	14 987,49
	- zakupu artykułów żywnościowych	84 902,40
	- zakupu mediów (energia, woda, gaz, co.)	83 295,83
	- wydatów na pozostałe usługi i opłaty	19 849,28
Przedszkolu Samorządowym Nr 10 w Chrzanowie wynoszą 149 366,29 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia	20 930,44
	- zakupu artykułów żywnościowych	68 886,56
	- zakupu mediów (woda, gaz, energia, co.)	41 829,08
	- wydatów na pozostałe usługi i opłaty	17 720,21
Przedszkolu Samorządowym Nr 11 w Chrzanowie wynoszą 126 310,79 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia oraz opatu	39 830,72
	- zakupu artykułów żywnościowych	57 301,40
	- zakupu mediów (energia, woda)	15 693,38
	- wydatów na pozostałe usługi i opłaty	13 485,29
Przedszkolu Samorządowym im. Św.Franciszka-Patrona ekologów w Balinie wynoszą 114 433,09 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia	15 280,03
	- zakupu artykułów żywnościowych	50 527,17
	- zakupu pomocy dydaktycznych	1 500,00
	- zakupu mediów (gaz, woda, energia)	33 041,91
	- wydatów na pozostałe usługi i opłaty	14 083,98
Przedszkolu Samorządowym w Płazie wynoszą 84 753,27 z czego z tytułu:	- zakupu materiałów i wyposażenia	3 303,80
	- zakupu artykułów żywnościowych	39 385,61
	- zakupu mediów (gaz, woda, energia)	28 510,64
	- wydatów na pozostałe usługi i opłaty	13 553,22

BURMISTRZ

Ryszard Kozłowski