

Załącznik Nr I do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 125/08 z 12 marca 2008 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2007 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chrzanów za okres od 01. 01 do 31. 12. 2007 roku

I. Zadania własne

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| | Źródło (ważniejsze) dochodów | Jednostka realizująca dochody | Plan na 2007 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | 6/5 | Opis |
| 020 | Leśnictwo | | 7 100,00 | 7 100,00 | 4 986,06 | 70,2% | |
| | w tym : dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | UM | 100,00 | 100,00 | 338,71 | 338,7% | Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | UM | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 647,35 | 66,4% | Dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|
| 600 | Transport i łączność | | 0,00 | 181 012,00 | 178 626,73 | 98,7% | |
| | w tym: | | | | | | |
| | wpływy z różnych dochodów | UM | 0,00 | 168 162,00 | 168 082,80 | 100,0% | Środki otrzymane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na remont skrzyżowania drogi krajowej z drogą wojewódzką wraz z dojazdami i ciągami pieszymi w Chrzanowie 165.920, 00 zł, zwrot kosztów postępowania apelacyjnego 1.800,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające 2006 roku 0,80 zł oraz zwrot kosztów naprawy słupków i łańcuchów zabezpieczających chodnik przy Al. Henryka 362,00 zł. |
| | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | UM | 0,00 | 12 850,00 | 10 543,93 | 82,1% | Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jako częściowy zwrot środków finansowych na remont dróg transportu rolnego- remont odcinka drogi transportu rolnego we wsi Płaza. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 10 331 000,00 | 16 127 091,00 | 21 069 140,79 | 130,6% | |
| | w tym: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | UM | 220 000,00 | 380 000,00 | 450 918,96 | 118,7% | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych (głównie za grunty pod budynkami mieszkalnymi, garażami), od Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz innych osób prawnych. |
| | wpływy z różnych opłat | UM/ MZZK | 2 000,00 | 2 250,00 | 58,51 | 2,6% | Dochody z tytułu wydanych specyfikacji przetargowych przez MZZK. |
| | 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 | 3 615 000,00 | 4 243 000,00 | 4 093 814,03 | 96,5% | Opłaty z tytułu dzierżaw w tym: UM 1.227.698,11 zł, MZZK 2.866.115,92 zł. |
| | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | UM | 50 000,00 | 309 123,00 | 861 821,86 | 278,8% | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------|--------|--|
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | UM | 3 000 000,00 | 8 355 661,00 | 13 050 714,10 | 156,2% | 1/Zbycie gruntów przyległych 41.929,00 zł, 2/ w trybie art.231 k.c. 4.100,48 zł, 3/sprzedaż w drodze przetargu: nieruchomości zabudowanych 11.102.000,00 zł, nieruchomości niezabudowanych 566.823,77 zł, 4/ sprzedaż lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom 89.667,37 zł, 5/ sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu 1.158.005,60 zł, 6/ odszkodowania z tytułu zwrotów nieruchomości 26.293,08 zł, 7/służebności gruntowe 14.905,00 zł, 8/ z tytułu zamiany gruntów 46.989,80 zł. |
| | wpływy z usług | MZZK | 3 350 000,00 | 2 492 000,00 | 2 228 047,57 | 89,4% | Dochody z tytułu wpłat za media dostarczone do lokali mieszkalnych i użytkowych. |
| | pozostałe odsetki | UM/ MZZK | 60 000,00 | 59 800,00 | 61 900,67 | 103,5% | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie w tym: UM 13.344,98 zł, MZZK 48.197,13 zł, odsetki od od środków zgromadzonych na rachunku pomocniczym "Niewygasające wydatki 2006r" 358,56 zł. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|-------------|-----------|------------|------------|--------|---|
| | wpływy z różnych dochodów | UM/MZ ZK | 34 000,00 | 285 257,00 | 321 865,09 | 112,8% | Wpływy z różnych dochodów w tym: zaliczki na wykonanie operatów szacunkowych przy zbywaniu terenów przyległych, lokali mieszkalnych - UM 15.397,82 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 77,28 zł, dochody MZZK z tytułu zasądzonych należności komorniczych i sądowniczych 166.335,02zł, zwrot MZZK niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 2006 roku 21.230,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych - 118.824,97zł. |
| 710 | Działalność usługowa | | 0,00 | 155 504,00 | 147 934,28 | 95,1% | |
| | w tym: | | | | | | |
| | wpływy z różnych opłat | UM | 0,00 | 50 000,00 | 42 429,92 | 84,9% | Wpływy z tytułu opłat za cmentarz komunalny. |
| | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | UM | 0,00 | 82 324,00 | 82 324,36 | 100,0% | Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z umowami darowizn. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|----|------------|------------|------------|--------|--|
| | wpływy z różnych dochodów | UM | 0,00 | 23 180,00 | 23 180,00 | 100,0% | Dochody z tytułu wpłaty pełnomocnika Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla prowadzenia gazociągu wysokoprężnego przy ul. Metalowców (wpłata na podstawie art. 21 ust.2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). |
| 750 | Administracja publiczna | | 289 918,00 | 315 933,00 | 796 713,06 | 252,2% | |
| | w tym: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | UM | 13 606,00 | 13 606,00 | 19 264,27 | 141,6% | 5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: z tytułu opłaty za dowody osobiste 19.018,59 zł , opłaty za udostępnienie danych osobowych 245,68 zł. |
| | wpływy z różnych opłat | UM | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,0% | Dochody z tytułu opłat za wydane specyfikacje przetargowe. |
| | 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 | 30 885,00 | 56 400,00 | 272 217,84 | 482,7% | Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w budynku UM i udostępnienie miejsca na placu przylegającym do budynku UM. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|----|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| | wpływy z usług | UM | 45 427,00 | 45 427,00 | 47 209,02 | 103,9% | Dochody z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni gazowej w związku z realizacją umów najmu. |
| | pozostałe odsetki | UM | 200 000,00 | 200 000,00 | 454938,18 | 227,5% | Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 454.720,74 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali użytkowych oraz opłat za media 217,44 zł. |
| | wpływy z różnych dochodów | UM | 0,00 | 500,00 | 3 063,75 | 612,8% | Rozliczenia z lat ubiegłych. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 25 000,00 | 5 000,00 | 4 499,40 | 90,0% | |
| | w tym: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | UM | 25 000,00 | 5 000,00 | 4 499,40 | 90,0% | Wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych. |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 44 595 800,00 | 45 001 751,00 | 51 616 703,78 | 114,7% | |
| | w tym: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|----|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | UM | 140 000,00 | 140 000,00 | 193 828,80 | 138,4% | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie. |
| | podatek od nieruchomości | UM | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 16 067 993,57 | 106,4% | 1/ Podatek od nieruchomości od osób prawnych 12.530.977,11 zł, 2/ podatek od osób fizycznych 3.537.016,46 zł. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych- 13313 kont podatkowych. |
| | podatek rolny | UM | 210 000,00 | 210 000,00 | 236 132,89 | 112,4% | 1/ Podatek rolny od osób prawnych 11.651,23 zł, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 224.481,66 zł. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 7650 kont podatkowych. |
| | podatek leśny | UM | 27 700,00 | 27 700,00 | 35 152,86 | 126,9% | 1/ Podatek leśny od osób prawnych 28.350,60 zł, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 6.802,26 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych- 115 kont podatkowych. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|---|
| | podatek od środków transportowych | UM | 400 000,00 | 400 000,00 | 867 934,19 | 217,0% | 1/ Podatek od środków transportowych od osób prawnych 388.655,55 zł, 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 479.278,64 zł. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe-251 podatników. |
| | podatek od spadków i darowizn | UM | 160 000,00 | 160 000,00 | 334 202,31 | 208,9% | Podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. |
| | podatek od posiadania psów | UM | 100,00 | 100,00 | 52,00 | 52,0% | Podatek od posiadania psów. |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | UM | 670 000,00 | 817 479,00 | 1 365 975,25 | 167,1% | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 40.636,00 zł, od osób fizycznych 1.325.339,25 zł pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. |
| | zaległości z podatków zniesionych | UM | 0,00 | 29 278,00 | 58 767,47 | 200,7% | Wpływy z tytułu uregulowania zaległości od osób fizycznych. |
| | wpływy z opłaty targowej | UM | 120 000,00 | 120 000,00 | 121 618,80 | 101,3% | Opłata targowa pobierana na targowiskach przez inkasenta placów targowych. |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | UM | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 276 489,43 | 127,6% | Opłata eksploatacyjna wpłacana na podstawie ilości wydobywanej kopaliny według obowiązującej stawki. |
| | wpływy z opłaty skarbowej | UM | 600 000,00 | 709 145,00 | 945 307,00 | 133,3% | Wpływy z opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | UM | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 27 484 472,00 | 114,5% | 36,22% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przekazywany przez Ministerstwo Finansów. |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | UM | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 330 311,71 | 106,4% | 6,71% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie gminy - pobierany przez Urzędy Skarbowe. |
| | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | UM | 750 000,00 | 750 000,00 | 878 074,34 | 117,1% | Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | UM | 57 000,00 | 57 000,00 | 54 060,00 | 94,8% | Wpływy za wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej 53.700,00 zł, opłaty z tyt. wzrostu wartości gruntu wynikającej ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 360,00 zł. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----|-----------|------------|------------|--------|--|
| | wpływy z opłat za koncesje i licencje | UM | 1 000,00 | 11 592,00 | 14 649,36 | 126,4% | 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 | 50 000,00 | 126 500,00 | 250 185,01 | 197,8% | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych. |
| | wpływy z różnych opłat | UM | 60 000,00 | 65 300,00 | 73 839,79 | 113,1% | Zwrot kosztów upomnienia 15.284,16zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 58.555,63 zł. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|----|---------------|---------------|---------------|--------|---|
| | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | UM | 0,00 | 27 657,00 | 27 657,00 | 100,0% | Rekompensata dokonana przez PFRON utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. |
| 758 | Różne rozliczenia | | 19 131 354,00 | 19 857 075,00 | 19 857 075,00 | 100,0% | |
| | w tym: | | | | | | |
| | środki na uzupełnienie dochodów gmin | UM | 0,00 | 33 577,00 | 33 577,00 | 100,0% | Przekazana przez Ministerstwo Finansów kwota ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczona na uzupełnienie dochodów gminy. Pismo Ministra Finansów ST3-4822-1/2007 / . dnia 26 października 2007r . |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) | UM | 18 103 923,00 | 18 796 067,00 | 18 796 067,00 | 100,0% | Przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa. |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) | UM | 1 027 431,00 | 1 027 431,00 | 1 027 431,00 | 100,0% | Przekazana przez Ministerstwo Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 076 483,00 | 2 180 839,00 | 2 181 455,05 | 100,0% | |
| | w tym: wpływy z różnych opłat | SP,G | (0,00) | 826,00 | 1 505,60 | 182,3% | Opłaty pobierane za duplikaty legitymacji oraz inne druki w tym: szkoły podstawowe 956,00 zł, gimnazja 549,60 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 | 112 600,00 | 162 064,00 | 167 608,63 | 103,4% | Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych 62.504,61 zł, przedszkolach 21.157,55 zł, gimnazjach 83.946,47zł. |
| | wpływy z usług | SP,P,G | 942 000,00 | 1 268 370,00 | 1 375 326,44 | 108,4% | Dochody z tytułu opłaty stałej w przedszkolach 530.596,23 zł, żywienia w przedszkolach 729.918,33 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów za media, eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń oraz wpłaty za przekroczenia limitów za rozmowy telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych w tym: szkoły podstawowe 95.389,40 zł, przedszkola 5.971,32 zł, gimnazja 13.451,16 zł. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | SP,P,G | 0,00 | 9 831,00 | 9 562,00 | 97,3% | Dochody uzyskane z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników IV Turnieju Piłki Nożnej Przedszkolaków Gminy Chrzanów oraz na remont sali multimedialnej. |
| | pozostałe odsetki | SP,P,G | 17 050,00 | 35 660,00 | 40 240,67 | 112,8% | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 37.820,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w szkołach podstawowych 177,32 zł, w gimnazjach 319,27 zł, w przedszkolach 1.908,37zł, ZSiP 15,21 zł. |
| | wpływy z różnych dochodów | SP,P,G, ZSiP | 3 000,00 | 32 758,00 | 35 519,10 | 108,4% | Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, wpłata z wyroku sądowego, zwrot nadpłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwrot nadpłaty z RPWiK za 2006r, za sprzedaż złomu i makulatury w tym: szkoły podstawowe 12.624,13 zł, przedszkola 12.168,30 zł, gimnazja 2.391,12 zł, ZSiP 8.335,55 zł. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|----|------|------------|------------|-------|---|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | UM | 0,00 | 192 546,00 | 139 543,07 | 72,5% | Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w ramach wdrażania reformy oświaty na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego 64.798,84 zł, dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 60.165,23 zł, dotacja na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni" 11.225,00 zł, dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w 2007r. 540,00 zł, dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych położonych na terenach wiejskich 2.814,00 zł. |
| | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | UM | 0,00 | 6 873,00 | 6 832,99 | 99,4% | Środki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ze środków PFRON) na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----|----------|------------|------------|--------|---|
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | UM | 0,00 | 16 410,00 | 16407,10 | 100,0% | Środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury dotyczące współorganizacji projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży zgodnie z umową pomiędzy Narodowym Centrum Kultury, a Publicznym Gimnazjum Nr 1. |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | UM | 1 833,00 | 410 701,00 | 362 184,45 | 88,2% | |
| | w tym: | | 0,00 | 94 334,00 | 94 328,27 | 100,0% | 1/ Środki pozyskane w ramach grantu otrzymanego od Fundacji Nasza Ziemia na realizację projektu "Przedszkolne Rady na Odpady" 4.994,20 zł, 2/ otrzymane środki w kwocie 89.334,70 zł na dofinansowanie w ramach projektu "Super Szkoła" organizowanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej ze środków budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------------------------|----|----------|------------|------------|-------|--|
| | | | 1 833,00 | 316 367,00 | 267 856,18 | 84,7% | 3/Otrzymane środki unijne na dofinansowanie w ramach projektu: "Super Szkoła" organizowanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. |
| | | UM | 0,00 | 44 800,00 | 26 725,00 | 59,7% | Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 roku w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu warunków nauki, wychowaniu i opieki w publicznych szkołach i placówkach" Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 0,00 | 30,00 | 0,0% | |
| | w tym: | | | | | | |
| | wpływ z różnych dochodów | UM | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,0% | Rozliczenia z lat ubiegłych. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 514 879,00 | 2 265 933,00 | 2 275 174,38 | 100,4% | |
| | w tym: | | | | | | |
| | wpływy z różnych opłat | OPS | 0,00 | 2 600,00 | 2 621,95 | 100,8% | Wpłaty z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej 2.540,00 zł, zwrot kosztów upomnienia 81,95 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 | 1 100,00 | 1 066,25 | 96,9% | Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w budynku CUS. |
| | wpływy z usług | CUS OPS | 268 000,00 | 276 801,00 | 301 295,37 | 108,8% | Wpłaty za obiady wydawane podopiecznym w Centrum Usług Socjalnych 288.296,62 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze sprawowane w domu chorego za 2006 rok 6.329,66 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze za pobyt w Noclegowni w Libiążu 6.669,09 zł. |
| | pozostałe odsetki | OPS, CUS | 0,00 | 31 990,00 | 41 007,79 | 128,2% | odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym : OPS 33.774,17 zł, CUS 6.111,28 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1.122,34 zł. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|-------------|-------|-----------|-----------|--------|---|
| | wpływy z różnych dochodów | OPS, CUS | 0,00 | 8 250,00 | 6 576,55 | 79,7% | Dochody OPS z tytułu zwrotu zasiłków z innych gmin wypłacone ich podopiecznym, którzy czasowo przebywali na terenie Gminy Chrzanów 4.3 14,50zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1.215,00zł, refundacja prac interwencyjnych 469,76 zł, zwrot za przygotowanie danych w formie elektronicznej do systemu Pomost 120,00zł, prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego należne płatnikowi 457,29zł. |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | OPS | 89,00 | 19 089,00 | 22 621,97 | 118,5% | Dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. |
| | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | OPS | 0,00 | 15 246,00 | 12 932,92 | 84,8% | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | S | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | UM | 1 246 790,00 | 1 910 857,00 | 1 887 051,58 | 98,8% | Dotacje otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 654.892,39 zł, dofinansowanie działalności OPS 599.159,19zł, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 633.000,00 zł. |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 329 114,00 | 410 076,00 | 344 805,93 | 84,1% | |
| | w tym: 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 | 4 300,00 | 4 700,00 | 4 770,45 | 101,5% | Dochody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w Żłobku. |
| | wpływy z usług | Żłobek | 73 000,00 | 97 400,00 | 95 573,75 | 98,1% | Żłobek Miejski- opłata stała 50.214,75zł, żywienie 34.353,50 zł, Dom Opieki nad Dzieckiem i Matką-zakwaterowanie 11.005,50 zł. |
| | pozostałe odsetki | Żłobek | 0,00 | 1 200,00 | 2 392,95 | 199,4% | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka. |
| | wpływy z różnych dochodów | Żłobek | 10,00 | 10,00 | 2,55 | 25,5% | Wpływy z różnych dochodów. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|----|------------|------------|------------|-------|--|
| | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | UM | 79 535,00 | 306 766,00 | 242 066,23 | 78,9% | |
| | w tym: | | 79 535,00 | 95 029,00 | 76 616,03 | 80,6% | 1/ Dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy w ramach programu "Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej" 11.666,94 zł, 2/ środki na realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Jak im pomóc?- niepełnosprawni na otwartym rynku pracy" ze środków PFRON 64.949,09 zł, |
| | | | 0,00 | 211 737,00 | 165 450,20 | 78,1% | 3/ środki na realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Jak im pomóc?- niepełnosprawni na otwartym rynku pracy" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | UM | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | Planowane na początku roku dochody na realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Jak im pomóc?- niepełnosprawni na otwartym rynku pracy" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- zmiana klasyfikacji. |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 248 396,00 | 528 343,00 | 493 637,09 | 93,4% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|------|------------|------------|------------|--------|--|
| | w tym: | | | | | | |
| | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | ZSiP | 248 396,00 | 83 808,00 | 83 807,89 | 100,0% | Dochody uzyskiwane z tytułu darowizn rodziców i wpłaty zakładów pracy z przeznaczeniem na Zielone Szkoły. |
| | pozostałe odsetki | ZSiP | 0,00 | 830,00 | 961,65 | 115,9% | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku pomocniczym ZSiP "Wszystkie dzieci są nasze" |
| | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | UM | 0,00 | 38 621,00 | 38 620,75 | 100,0% | Dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci („Zielone Szkoły”) na podstawie umowy Nr D/046/07/08 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | UM | 0,00 | 405 084,00 | 370 246,80 | 91,4% | Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 290,00 | 50 316,00 | 24 081,53 | 47,9% | |
| | w tym: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|----|----------|----------|-----------|--------|---|
| | wpływy z opłaty produktowej | UM | 0,00 | 7 868,00 | 15 877,97 | 201,8% | Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie pochodzące z opłat produktowych za zebrane przez gminę odpady opakowaniowe. |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | UM | 2 290,00 | 2 290,00 | 1 800,00 | 78,6% | Dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji. |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | UM | 0,00 | 3 642,00 | 3 402,88 | 93,4% | Wpływy ze sprzedaży drewna z zadrzewień gminnych. |
| | wpływy z różnych dochodów | UM | 0,00 | 1 516,00 | 3 000,68 | 197,9% | Dochody z tytułu sprzedaży złomu 486,78 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 1.028,95 zł, kara za nieterminową realizację przedmiotu umowy-transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Chrzanów 1.484,95 zł. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|----|------------|------------|------------|--------|---|
| | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | UM | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0% | Planowane środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanego z transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Chrzanów wpłata w styczniu 2008 r. |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 831 500,00 | 831 500,00 | 993 759,14 | 119,5% | |
| | w tym; | | | | | | |
| | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 51 389,83 | 122,4% | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: kawiarni, siłowni, gabinetu masażu, powierzchni reklamowej realizowane przez Krytą Pływalnię. |
| | wpływy z usług | KP | 746 000,00 | 746 000,00 | 858 303,80 | 115,1% | Dochody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na basen 851.328,80 zł oraz sprzedaży biletów na korty 6.975,00 zł. |
| | pozostałe odsetki | KP | 3 500,00 | 3 500,00 | 7 068,63 | 202,0% | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 6.752,46 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 316,17 zł. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------------------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | wpływy z różnych dochodów | KP | 40 000,00 | 40 000,00 | 76 996,88 | 192,5% | Wpływy z różnych dochodów w tym zwrot nadpłaty podatku VAT 76.752,00 zł. |
| | OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE | | 78 382 834,00 | 87 917 473,00 | 99 988 622,22 | 113,7% | |

II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dz. | Źródło (ważniejsze) dochodów | | Plan na 2007 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | 6/5 | Opis |
|-----|---|----|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| I | 2 | 3 | 4 | S | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 3 802,57 | 3 802,56 | 100,0% | |
| | w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | UM | 0,00 | 3 802,57 | 3 802,56 | 100,0% | Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|----|------------|------------|------------|--------|---|
| 750 | Administracja publiczna | | 290 600,00 | 295 600,00 | 295 589,00 | 100,0% | |
| | w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | UM | 290 600,00 | 295 600,00 | 295 589,00 | 100,0% | Dotacja celowa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników USC, ZKOL, WSS, ELDO wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy. |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 8 400,00 | 77 572,00 | 71 978,92 | 92,8% | |
| | w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | UM | 8 400,00 | 77 572,00 | 71 978,92 | 92,8% | Dotacje celowe otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie w tym: dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 7.673,38 zł, dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 roku 64.305,54 zł. |
| 752 | Obrona narodowa | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0% | |
| | w tym: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|----|---------------|--------------|--------------|--------|---|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | UM | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0% | Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obronnych. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0% | |
| | w tym: 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 | 800,00 | 100,0% | Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca zadań obrony cywilnej. |
| 852 | Pomoc społeczna | | 10 334 250,00 | 9 044 300,00 | 8 686 637,46 | 96,0% | |
| | w tym : | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----|---------------|--------------|--------------|-------|--|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | UM | 10 334 250,00 | 9 044 300,00 | 8 686 637,46 | 96,0% | Dotacje celowe z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.985.959,42 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 63.260,55 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 586.117,49 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51.300,00 zł. |
| | Razem zadania zlecone | | 10 634 250,00 | 9 422 274,57 | 9 059 007,94 | 96,1% | |

III. Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Dz. | Źródło (ważniejsze) dochodów | | Plan na 2007 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | 6 / 5 | Opis |
|-----|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 81 187,00 | 82 067,98 | 101,1% | |
| | w tym: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|----|------------|------------|------------|--------|--|
| | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | UM | 0,00 | 81 187,00 | 82 067,98 | 101,1% | Dotacja celowa w związku z zawarciem porozumienia z Gminą: Babice 3.067,20 zł, Libiąż 11.167,36zł, Chełmek 6.504,97zł, Trzebinia 56.934,17 zł, Jaworzno 4.394,28 zł / tytułu uczęszczania dzieci do I-go Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek" w Chrzanowie. |
| 852 | Pomoc społeczna | | 410 880,00 | 431 150,00 | 431 120,77 | 100,0% | |
| | w tym : | | | | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | UM | 0,00 | 17 270,00 | 17 270,00 | 100,0% | Dotacja otrzymana z budżetu państwa zgodnie podpisanym porozumieniem Nr DPS 6/5/2007 w dniu 24 lipca 2007 roku pomiędzy Burmistrzem Miasta Chrzanowa, a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. |
| | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | UM | 146280,00 | 146 280,00 | 146 280,00 | 100,0% | Dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 87.480,00 zł i Libiąż 58.800,00 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 | 264 600,00 | 267 600,00 | 267 570,77 | 100,0% | Dotacja celowa na realizację zadań dotyczących prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi o zasięgu ponadlokalnym - zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|----|---------------|---------------|-----------------------|--------|--|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | |
| | w tym : dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | UM | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | Dotacja celowa przeznaczona na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w /.akresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej. |
| | Razem zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień | | 460 880,00 | 562 337,00 | 563 188,75 | 100,2% | |
| | Ogółem dochody (własne, zlecone, powierzone) | | 89 477 964,00 | 97 902 084,57 | 109 610 818,91 | 112,0% | |

z up. BURMISTRZA


 Stanisław Dusza
 ZASTĘPCA BURMISTRZA