

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 141/10 z dnia 17 marca 2010 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2009 rok.

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chrzanów za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku

#### I. Zadania własne

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 852,36</b>	<b>97,0%</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 384,00</b>	<b>97,9%</b>	Środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na konserwację potoków Chechło i Luszówka na terenie gminy Chrzanów.
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 384,00	97,9%	
		w tym: dotacje	30 000,00	30 000,00	29 384,00	97,9%	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 468,36</b>	<b>93,4%</b>	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 468,36	93,4%	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 365,76</b>	<b>97,5%</b>	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 365,76</b>	<b>97,5%</b>	Prace w lasach gminnych zgodnie z planem urządzenia lasów, prace porządkowe oraz nadzór w lasach gminnych.
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 365,76	97,5%	
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>292 051,10</b>	<b>97,4%</b>	
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>292 051,10</b>	<b>97,4%</b>	Wydatki w zakresie utrzymania placu targowego w tym: opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody - 7.652,76; remont szaletu - 7.018,66; odprowadzenie ścieków, wykonanie okresowego przeglądu instalacji

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	292 051,10	97,4%	elektrycznej w budynku gospodarczym i szalecie, administrowanie placem targowym, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej dla placu targowego przy ul.Kusocińskiego oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placu targowego - 277.379,68.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 654 073,00</b>	<b>17 579 829,00</b>	<b>17 293 509,20</b>	<b>98,4%</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 354 000,00	3 373 520,00	3 373 520,00	100,0%	PP - wpłata na rzecz ZKKM na komunikację zbiorową-3.354.000,00;
		wydatki bieżące	3 354 000,00	3 373 520,00	3 373 520,00	100,0%	WSS - opracowanie analizy warunków optymalizacji komunikacji miejskiej na terenie Gminy Chrzanów - 19.520,00.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 598 930,00	2 451 446,00	2 451 445,33	100,0%	
		wydatki majątkowe	2 598 930,00	2 451 446,00	2 451 445,33	100,0%	wg załącznika Nr 3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 601 143,00	2 601 143,00	2 368 224,65	91,0%	
		wydatki majątkowe	2 601 143,00	2 601 143,00	2 368 224,65	91,0%	wg załącznika Nr 3
	60016	Drogi publiczne gminne	4 900 000,00	8 710 291,00	8 659 344,02	99,4%	PP- 2.300.964,45 w tym: utrzymanie kanalizacji deszczowej - 164.946,52; remonty dróg w mieście i na terenie sołectw - 1.715.460,74; usługi w zakresie kanalizacji deszczowej - 89.965,17; oznakowanie pionowe i poziome - 100.995,31; wycinka krzewów w pasie dróg gminnych, utrzymanie poboczy, inwentaryzacja dróg - 112.309,53; koszt wykonania tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ul.Zielonej z ul.Kusocińskiego - 47.433,60; projekt organizacji ruchu dla obszaru zachodniej części gminy Chrzanów - 54.900,00; montaż progów zwalniających - 14.953,58.
		wydatki bieżące	1 500 000,00	2 358 334,00	2 349 654,64	99,6%	AG - 48.690,19 odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.
		wydatki majątkowe	3 400 000,00	6 351 957,00	6 309 689,38	99,33%	wg załącznika Nr 3
		w tym: dotacja rozwojowa	0,00	5 081 584,00	5 077 653,09	99,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	443 429,00	440 975,20	99,4%	W ramach wydatków wykonano remonty: chodnika na oś.Stella, drogi wewnętrznej - boczna od ul. Ściegiennego w Płazie, boczna od ul.Starowiejskiej, kładki nad potokiem Chechio koło basenu, schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych - rejon szkoły i ul.Mydlanej;chodnika w ciągu pieszym od ul.Szpitalnej do ul.Niepodległości; ścieżki rowerowej do ul.Partyzantów; ciągów pieszych w rejonie ul.Jordana; chodnika wzdłuż budynku Kopernika 1; drogi - ul.Miła, K.Wyszyńskiego, boczna od ul.Śląskiej, Trzebińskiej, Bukowej - 426.535,20. Wykonano projekt budowlany dla remontu drogi wewnętrznej - boczna od ul.K.Puchatka na oś.Północ.Przeprowadzono inwentaryzację dróg wewnętrznych - 14.440,00.
		wydatki bieżące	200 000,00	443 429,00	440 975,20	99,4%	
630		Turystyka	30 000,00	31 220,00	30 654,60	98,2%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	31 220,00	30 654,60	98,2%	Środki finansowe w formie dotacji udzielone stowarzyszeniom, rozliczone i wykorzystane na organizacje wycieczek, prelekcji, odczytów, zlotów, rajdów, imprez rekreacyjnych, popularyzację turystyki rowerowej i pieszej, promocję walorów turystycznych Gminy Chrzanów - 28.000,00; zakup nagród rzeczowych na XXVIII Rajd Rodzinny - 300,00; koszt zamieszczenia w prasie ogłoszeń o otwartym konkursie ofert - 1.134,60.
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 434,60	98,1%	
		w tym:					
		dotacje	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	1 220,00	1 220,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 426 463,00	21 278 558,00	21 071 419,56	99,0%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 110 000,00	10 822 000,00	10 769 841,59	99,5%	MZZK - 8.354.861,89 w tym. wynagrodzenia i pochodne - 1.622.098,83; ekwiwalent za pranie odzieży - 15.541,38; składki PFRON - 13.306,00; materiały do konserwacji - 61.410,01; materiały biurowe - 25.213,76; wyposażenie - 11.755,75; akcesoria komputerowe, pogramy i licencje - 20.091,33; papier do drukarek - 5.967,94; media - 1.800.053,96; wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot - 604.923,51; remonty w lokalach gminnych - 1.839.877,07; usługi konserwacyjne w lokalach - 236.379,35; usługi zdrowotne - 1.241,50; obsługa prawna - 90.036,00; szkolenia - 8.166,00; koszt zarządu nieruchomościami Wspólnot - 501.673,51; pozostałe usługi tj :ochrona, wywóz nieczystości , utrzymanie czystości i zieleni, nadzór, usługi pocztowe , usługi kominiarskie - 989.654,45;wyburzenia - 160.558,13, pozostałe usługi - 61.651,72; internet- 768,00; delegacje służbowe- 11.434,13; telefonia komórkowa i stacjonarna - 17.638,79; ubezpieczenia - 27.753,00; odpis na ZFŚS - 34.431,38; opłaty za administrowanie - 116.802,36, inne
		wydatki bieżące	7 800 000,00	8 367 000,00	8 354 861,89	99,9%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 591 000,00	1 627 800,00	1 622 098,83	99,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki majątkowe w tym: niewygasające wydatki	2 310 000,00	2 455 000,00	2 414 979,70	98,4%	opłaty - 277,50; koszty komornicze i sądowe - 75.302,53; ekspertyzy, analizy - 854,00. wg załącznika Nr 3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 136 463,00	10 328 558,00	10 174 085,46	98,5%	
		wydatki bieżące	800 000,00	480 561,00	431 973,17	89,9%	GGN -305.078,53 w tym: spłata długów spadkowych - 12.139,51; podziały i rozgraniczenia, dokumentacja geodezyjna dla potrzeb komunalizacji, regulacji stanu prawnego, obrotu nieruchomościami - 55.619,20; plotowanie map, umowy notarialne, uzgodnienia branżowe - 3.936,28; ogłoszenie w prasie - 46.273,52; wyceny nieruchomości - 46.963,00; nabywanie za odszkodowaniem gruntów pod drogi gminne oraz w trybie art.73 - 50.729,00; opłaty sądowe, zaliczki na kuratorów i biegłych, ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym, opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym - 62.737,34; wypisy z ewidencji gruntów - 9.817,16; opłaty na rzecz budżetu Państwa, opłaty z tyt. wyłączenia gruntów leśnych z produkcji - 2.668,13; podatek VAT z tyt. aportu na rzecz TBS - 2.420,00; rozliczenia z bankami związane ze spłatą długu spadkowego - 11.775,39.
		w tym: obsługa długu	0,00	35 100,00	11 775,39	33,5%	CUS - 67.434,61 koszt wyburzenia budynku przy ul. Kubusia Puchatka 2. GKiOŚ - 59.460,03 - utrzymanie i uporządkowanie gruntów na terenie gminy Chrzanów nie należących do zieleni gminnej.
		wydatki majątkowe	12 336 463,00	9 847 997,00	9 742 112,29	98,9%	wg załącznika Nr 3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	82 000,00	87 600,00	87 590,45	100,0%	
		wydatki bieżące	82 000,00	87 600,00	87 590,45	100,0%	Dopłata dla TBS na podstawie umowy o współdziałaniu zawartej pomiędzy Gminą a TBS na pokrycie różnicy czynszu.
	70095	Pozostała działalność	98 000,00	40 400,00	39 902,06	98,8%	
		wydatki bieżące	98 000,00	40 400,00	39 902,06	98,8%	Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego - 3.546,06; opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków wspólnot mieszkaniowych - 36.356,00.
710		Działalność usługowa	780 000,00	890 390,00	827 550,74	92,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>310 390,00</b>	<b>293 563,36</b>	<b>94,6%</b>	Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania dla terenów: przy ul. Hydro w Chrzanowie, Doliny Chechło-Północ przy węźle A4, działki nr 734/11 przy ul. Szpitalnej, nowego centrum handlowego przy ul. Trzebińskiej, fragmentu Starego Miasta; wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy węźle A4; wprowadzenie decyzji i planów do EW mapy; wykonanie koncepcji przedłużenia ul. Zielonej do Alei Henryka w Chrzanowie oraz koncepcji połączenia ul. Trzebińskiej z ul. Szpitalną; wykonanie map i wypisów dla terenu przy węźle A4; ogłoszenia w prasie - 261.091,82; umowy zlecenia - 1.400,00; opinie do planu zagospodarowania przestrzennego - 300,00; udostępnienie i wypisy z map - 7.777,74.
		wydatki bieżące	180 000,00	310 390,00	293 563,36	94,6%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 900,00	9 600,00	1 400,00	14,6%	
		dotacje	23 000,00	23 000,00	22 993,80	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji na częściowy zwrot gminie Babice kosztów sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kruczej - 22.993,80.
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>600 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>533 987,38</b>	<b>92,1%</b>	
		wydatki bieżące	200 000,00	180 000,00	163 041,76	90,6%	<b>GKIOŚ - 109.531,90</b> w tym: zaopatrzenie w wodę - 626,99; opłata za administrowanie, odbiór odpadów stałych, utrzymanie zieleni i chodników, wykonanie i montaż planu cmentarza - 108.904,91.
		wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	370 945,62	92,7%	<b>PP - 53.509,86</b> - wymiana nawierzchni chodnika na terenie cmentarza komunalnego z nawierzchni żwirowej na kostkę brukową. wg załącznika Nr 3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 903 582,00</b>	<b>10 861 162,00</b>	<b>10 578 352,88</b>	<b>97,4%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>534 968,00</b>	<b>488 917,00</b>	<b>466 067,32</b>	<b>95,3%</b>	
		wydatki bieżące	534 968,00	488 917,00	466 067,32	95,3%	<b>ORG - 465. 911,32</b> płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone.
		w tym:					<b>WSS.ELDO - 156,00</b> - opłaty kancelaryjne za ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych oraz wydanie odpisu orzeczeń.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	534 568,00	488 517,00	465 911,32	95,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące	375 690,00 375 690,00	395 690,00 395 690,00	382 595,55 382 595,55	96,7% 96,7%	Diety radnych za udział w sesjach oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady, ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady - 366.989,47; szkolenia radnych - 10.290,00; abonament i rozmowy telefoniczne - 1.330,95; delegacje radnych - 3.619,13; ubezpieczenie delegacji zagranicznych radnych - 366,00.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące	8 794 124,00 8 694 124,00	9 708 469,00 9 035 469,00	9 469 867,43 8 816 177,19	97,5% 97,6%	<p>ORG - 7.122.563,29 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 6.717 562,05; ekwiwalent za pranie i odzież, woda mineralna, zwrot za okulary - 95.391,30, wpłata na PFRON - 58.272,00; badania lekarskie - 3.715,00; szkolenia pracowników - 74.863,24; delegacje zagraniczne - 1.986,56, odpis na ZFŚS - 162.019,58, pozostałe usługi - 400,00; odsetki od wyrównania chorobowego wypłaconego zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24.VI 2008r. - 8.353,56.</p> <p>AG - 1.681.502,62 w tym: wynagrodzenia z tyt.umów zleceń - 12.895,00; materiały eksploatacyjne i części zamienne do kserokopiarek - 7 693,00, oprawy okolicznościowe USC, materiały biurowe, kalendarze, druki - 29.955,37; meble biurowe i inne wyposażenie jak: wykładzina, podnóżki, maty ochronne na podłogę, lampy na biurka, czajniki, żaluzje, kalkulatory, niszczarki, odkurzacze, wentylatory, termosy itp. - 55.679,83, części i akcesoria łączy komputerowych, urządzenia wielofunkcyjne, notebook - 9.241,16; inne drobne zakupy - 11.675,20; akcesoria, części zamienne i paliwo do samochodów - 23 319,64, środki czystości, środki higieny i wyposażenie apteczek - 15 864,78; artykuły do sekretariatu - 6 952,00; żarówki, inne wyposażenie elektryczne - 7.635,50; środki medyczne - 6.971,00; pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 38.165,52; media - 246.984,00, remont pomieszczeń biurowych - 266 307,24;</p> <p>konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej, klimatyzacji, UPS, maszyn do pisania itp - 13.215,92; naprawy i konserwacje samochodów - 4.114,00; konserwacja i naprawa urządzeń c.o. kotłowni gazowej w USC 13.264,05; inne drobne prace naprawcze - 1.358,73;</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>w tym:</p> <p>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>niewygasające wydatki</p>	<p>6 930 701,00</p> <p>100 000,00</p>	<p>6 789 012,00</p> <p>673 000,00</p>	<p>6 736 457,05</p> <p>653 690,24</p> <p>410 000,00</p>	<p>99,2%</p> <p>97,1%</p>	<p>usługi pozostałe: obsługa prawna Urzędu - 165.212,40; pocztowe przesyłki listowe - 98.991,81; wywóz nieczystości - 20.784,02; usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, dzierżawa łączy, mycie samochodów, opłaty parkingowe i autostradowe, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, dozór techniczny, serwis sieci telefonicznej oraz programów i systemów komputerowych - 158 518,59; usługi archiwalne - 20.400,00; usługi gastronomiczne - 2.716,12; prowizja bankowa - 5.171,38; wykonanie druków - 7 329,00; dekoracja świąteczna - 30.454,00; ochrona obiektów - 25.498,00; wykonanie mebli biurowych - 58.159,90; wykonanie drzwi - 64 599,00; usługi internetowe - 29.473,12; usługi telefonii komórkowej - 10.148,35; opłata za telefony stacjonarne - 75.459,14; tłumaczenia, ekspertyzy i opinie - 22 065,23; delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 26.575,87; opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia - 16 896,00; papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 14.960,16; akcesoria komputerowe - 54.300,25; opłaty na rzecz budżetu - 559,89; koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe oraz opłaty za wpis do interwencji ubocznej dot. eksmisji - 1.938,45.</p> <p><b>UM-RFB - 2.383,00</b> przekazane do ZUS odsetki od korekt składek na ubezpieczenie społeczne.</p> <p><b>IU - 2.752,28</b> wykonanie kopii dokumentacji, bindowanie i wydruk wieloformatowy w zakresie realizowanych projektów.</p> <p><b>GKIOŚ - 6.976,00</b> koszt ekspertyzy dot. ustalenia obwodów oraz gatunków i ilości drzew usuniętych bez zezwolenia.</p> <p>wg załącznika Nr 3</p>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>157 457,00</b>	<b>156 703,58</b>	<b>99,5%</b>	
		wydatki bieżące	100 000,00	151 357,00	150 603,58	99,5%	<p>Zakupiono materiały pomocnicze na bieżące potrzeby referatu -1.936,57; udział w targach, przygotowanie gadżetów i organizacja pobytu podczas Dni Chrzanowa dla delegacji zagranicznych, materiały promocyjne z logo Chrzanowa, informacje promocyjne o gminie w biuletynie Aktualności Targowe oraz Miesiąc w Krakowie; baner oraz siatka reklamowa na targi, sterownik zegarowy do hejnatu Chrzanowa oraz moduł konkursowy do CMS - 143.661,92; tłumaczenie materiałów promocyjnych - 1.937,80; umowy zlecenia, składki ZUS od umów zleceń - 3.067,29.</p>
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 500,00	3 070,00	3 067,29	99,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki majątkowe	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 800,00</b>	<b>110 629,00</b>	<b>103 119,00</b>	<b>93,2%</b>	<b>BR - 52.600,00</b> diety Przewodniczących Rad Osiedlowych i Soltysów.
		wydatki bieżące	98 800,00	110 629,00	103 119,00	93,2%	<b>AG - 50,519,00</b> wydatki Rad Osiedlowych i Soleckich w tym: materiały biurowe, kalendarze, prasa, tablice korkowe, środki czystości - 1.440,73; media - 8.637,13; odprowadzenie ścieków, transport, szkolenia - 2.438,46; usługi telefoniczne - 3.223,14; opłaty czynszowe - 17.473,59; składki na Stowarzyszenie Gmin Małopolski - 17.305,95.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>598 933,00</b>	<b>800 780,00</b>	<b>746 008,42</b>	<b>93,2%</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane i rozliczone na zakup pierwszego wyposażenia nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie oraz na dodatkowe patrole policyjne .
		w tym:					
		dotacje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	Udzielona i rozliczona pomoc finansowa Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację wydatków bieżących w zakresie zakupu paliwa, bieżących napraw i remontów sprzętu ratowniczego oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.
		w tym:					
		dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>169 500,00</b>	<b>266 347,00</b>	<b>217 418,39</b>	<b>81,6%</b>	
		wydatki bieżące	169 500,00	223 000,00	193 744,05	86,9%	<b>ZKOL -153.341,33</b> w tym: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych - 19.793,42; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 6.400,00; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 13.684,00; części zamienne -6.874,44; zakup sprzętu pożarniczego i medycznego - 17.340,05; wyposażenie strażaka - 25.460,49; media - 23.538,26; remont samochodów i sprzętu pożarniczego -
		w tym:					



1	2	3	4	5	6	7	8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	20 100,00	19 793,42	98,5%	9.705,35; przeglądy, oznakowanie pojazdów pożarniczych - 8.772,51; zawody i szkolenia strażaków - 4.400,00; badania okresowe - 3.060,00; opłaty telefonów - 2.939,81; ubezpieczenia - 11.373,00.
		wydatki majątkowe	0,00	43 347,00	23 674,34	54,6%	PP - 40.402,72 - remont dachu na budynku OSP Piłaza tj. wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, wymiana rynien i rur spustowych, przebudowa kominów oraz wymiana pokrycia dachowego z płyt eternitowych na blachę.
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>44 700,00</b>	<b>42 260,00</b>	<b>42 036,77</b>	<b>99,5%</b>	
		wydatki bieżące	28 700,00	26 260,00	26 054,77	99,2%	Zakup masek p/gazowych - 6.466,00; zakup radiotelefonu do RSA - 1.830,00; zakup radiomagnetofonu na wyposażenie DWA - 319,99; konserwacja RSA - 5.795,00; remont budowli ochronnej - 4.013,79; szkolenie z zakresu spraw obronnych ochrony ludności i zarządzania kryzysowego - 4.000,00; zmiana lokalizacji punktu alarmowego - 3.050,00, abonament i rozmowy z telefonu alarmowego - 579,99.
		wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	15 982,00	99,9%	wg załącznika Nr 3
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>72 571,00</b>	<b>75 011,00</b>	<b>74 792,14</b>	<b>99,7%</b>	
		wydatki bieżące	72 571,00	75 011,00	74 792,14	99,7%	Środki finansowe w formie dotacji dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 69.493,47; zakup materacy, zestawu do pompowania, masek chirurgicznych, spiworów, plandek - 4.763,67; utylizacja znalezionej w miejscu publicznym niebezpiecznej substancji - 535,00.
		w tym: dotacje	69 571,00	69 571,00	69 493,47	99,9%	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 162,00</b>	<b>112 162,00</b>	<b>106 761,12</b>	<b>95,2%</b>	
		wydatki bieżące	112 162,00	112 162,00	106 761,12	95,2%	Dzierżawa światłowodów do celów monitoringu - 49.045,22; usługa ochrony Rynku - 30.683,00; instalacje i konfiguracje punktów dystrybucyjnych łączy światłowodowych - 6.600,00; energia elektryczna do cyfrowego nadzoru wizyjnego - 1.938,89; zużycie wody do celów p/pożarowych - 516,16; naprawa monitoringu - 6.154,96; zakup twardego dysku i nagrywarki do rejestratora monitoringu - 684,00; zakup zasilaczy - 195,20; zakup testera, światłowodu i kasety przyłączeniowej, laptopa, torby, myszy, transceivera, cyfrowego nadzoru wizyjnego - 10.943,69.
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>265 525,00</b>	<b>284 287,00</b>	<b>227 704,50</b>	<b>80,1%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące  w tym:  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	265 525,00   265 525,00  142 700,00	284 287,00   284 287,00  164 720,00	227 704,50   227 704,50  119 393,46	80,1%   80,1%  72,5%	ORG - 70.433,46 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za doręczanie decyzji podatkowych. AG - 101.059,00 w tym: materiały biurowe, druki - 888,49; usługi pocztowe, prowizja bankowa, wykonanie druków, aktualizacje programów komputerowych - 65.481,78; różne opłaty i składki - 21.115,76; koszty sądowe - 1.299,00; akcesoria komputerowe, papier do drukarek - 12.273,97. S/RPO - 28.438,16 inkaso sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych. MZZK - 24.547,38 w tym: wynagrodzenie i pochodne - 20.521,84; zakup materiałów i wyposażenia - 2.892,78; ekwiwalent za pranie - 592,74; odpis na ZFŚS - 540,02. GKIOŚ - 3.226,50 prowizje za pobór opłaty targowej.
757		Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	1 850 000,00	1 597 902,60	86,4%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące  w tym: wydatki na obsługę długu	2 300 000,00   2 300 000,00	1 850 000,00   1 850 000,00	1 597 902,60   1 597 902,60	86,4%   86,4%	Odsetki od kredytów dot : pokrycia niedoboru budżetu 2004r. - 71.580,60; pokrycia niedoboru budżetu 2005r. - 326.724,67; pokrycia niedoboru budżetu 2006r. - 401.416,92; pokrycia niedoboru budżetu 2007r. - 248 770,10; pokrycie niedoboru budżetu 2008r. - 427.534,54; pokrycie niedoboru budżetu 2009r. -90.875,77. Prowizja z tyt.udzielenia kredytu przez Bank Spółdzielczy zgodnie z umową Nr 0706654/43/K/06/JST/09 z 08.06.2009r. - 31.000,00.
758		Różne rozliczenia	381 534,00	65 835,73	0,00	0,0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące	381 534,00  381 534,00	65 835,73  65 835,73	0,00  0,00	0,0%  0,0%	Plan rezerwy ogólnej - 35.835,73; rezerwy celowej - 30.000,00.
801		Oświata i wychowanie	35 753 860,00	37 095 867,00	35 880 232,91	96,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	15 081 854,00	15 530 018,00	15 005 418,46	96,6%	
		wydatki bieżące	15 081 854,00	15 530 018,00	15 005 418,46	96,6%	
		w tym: z funduszy pomocowych	11 233,00	11 233,00	11 196,40	99,7%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 867 000,00	12 247 848,00	11 985 048,28	97,9%	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop - 9.494.737,19; umowy zlecenia - 7.207,90; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 720.977,52; składki na ubezpieczenia społeczne - 1.526.465,92; składki na Fundusz Pracy - 235.659,75; nagroda Kuratora - 4.585,00; wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 246.306,70; wpłata na PFRON - 459,00; wydatki na materiały do bieżących konserwacji i napraw, opał, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, zakup drobnego wyposażenia oraz pozostałych artykułów gospodarczych - 139.670,36; wydatki na pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 42.854,56; wydatki na energię elektryczną, c o, gaz i wodę- 985.593,86;
		dotacje	515 768,00	515 768,00	369 270,64	71,6%	wydatki na prace remontowe, drobne naprawy i konserwacje - 388.782,77, badania okresowe pracowników - 11 805,00; usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, oprawa arkuszy ocen, legalizacja sprzętu p/poz, badanie instalacji elektrycznej i gazowej, wyrób pieczętek - 175 789,75; dostęp do internetu - 6.408,90; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 29 418,31; delegacje służbowe krajowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 1.833,48; roczny odpis na ZFŚS - 592.681,00; szkolenia pracowników - 5.545,00, zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych - 4.009,43; zakup akcesoriów i programów komputerowych - 12.648,49; analizy, opinie, opłaty i koszty sądowe - 253,93; ubezpieczenie pracowni komputerowych -2.454,00.  (W/w wykonanie obejmuje wydatki z tytułu realizacji programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" - 11.196,40; "Radosna Szkoła" -13.489,00.) Środki finansowe w formie dotacji przekazane i rozliczone na prowadzenie Szkoły Podstawowej dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 369.270,64. wg załącznika Nr 3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 727,00	494 958,00	426 162,29	86,1%	
		wydatki bieżące	533 727,00	494 958,00	426 162,29	86,1%	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjno-obsługowych oddziałów przedszkolnych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop - 249.343,14; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.497,06; składki na ubezpieczenia społeczne- 41.743,21;
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378 269,00	336 239,00	319 005,69	94,9%	składki na Fundusz Pracy - 6.422,28; dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie - 8.244,54; pomoce naukowe i dydaktyczne, książki - 2.382,71; roczny odpis na ZFŚS - 20.425,00.

1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje	126 958,00	126 958,00	76 104,35	59,9%	Środki finansowe w formie dotacji przekazane i rozliczone na prowadzenie Szkoły Podstawowej dla Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 76.104,35.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 305 114,00</b>	<b>9 018 655,00</b>	<b>8 727 332,41</b>	<b>96,8%</b>	
		wydatki bieżące	8 305 114,00	9 018 655,00	8 727 332,41	96,8%	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop - 4.981.096,78; umowy zlecenia - 10.659,80, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 328.067,78;
		w tym:					składki na ubezpieczenia społeczne - 786.583,22,
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 730 000,00	6 348 384,00	6 226 473,87	98,1%	składki na Fundusz Pracy - 120 066,29;
		dotacje	432 061,00	437 433,00	355 112,54	81,2%	wydatki BHP , dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 94 052,82, materiały do bieżących konserwacji i napraw , opał , środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, zakup drobnego wyposażenia oraz artykułów gospodarczych - 153 271,81; wydatki na artykuły żywnościowe - 592.206,07; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 23.035,62; energia elektryczna, c.o, gaz i woda - 497.740,83;
							wydatki na prace remontowe oraz drobne naprawy i konserwacje - 262.854,20; badania okresowe pracowników - 5.365,00, usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, legalizacja sprzętu p/poz. badanie instalacji elektrycznej i gazowej, wyrób pieczętek - 133.698,04; delegacje służbowe pracowników i zakup biletów do przejazdów służbowych - 552,10; roczny odpis na ZFŚS - 333.153,00; dostęp do internetu - 4 252,59; usługi telefoniczne - 26.485,19; postępowanie sądowe - 136,72, szkolenia pracowników - 5.029,00; zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 2.714,19; akcesoria i programy komputerowe - 9.729,82; ekspertyzy, analizy, opinie - 1.469,00.
							Środki finansowe w formie dotacji przekazane i rozliczone dla I Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "100 bajek" w Chrzanowie - 355 112,54.
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 435 135,00</b>	<b>9 540 450,00</b>	<b>9 258 549,38</b>	<b>97,0%</b>	
		wydatki bieżące	9 435 135,00	9 540 450,00	9 258 549,38	97,0%	Wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, jubileusze, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop - 5.903.576,86; umowy zlecenia - 16.572,22; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 450.666,86; składki na ubezpieczenia społeczne - 949.769,73; Fundusz Pracy - 143.719,59; wydatki BHP, odprawy zwolnieniowe, dodatek mieszkaniowy i wiejski - 114.734,08; wpłaty na PFRON - 2.593,00; materiały do bieżącej konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, wyposażenie oraz pozostałe
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 584 712,00	7 670 054,00	7 464 305,26	97,3%	art.gospodarcze - 69.000,49 ; pomoce dydaktyczne i naukowe, książki - 11.566,42; media - 723.450,50; prace remontowe, drobne naprawy i konserwacje - 226.063,52; badania okresowe - 5.115,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, legalizacja sprzętu p/poż., badanie instalacji elektrycznej, gazowej, opłaty RTV, oprawa arkuszy ocen, wyrób pieczętek - 87.277,70; delegacje służbowe, bilety - 1.603,28; odpis na ZFSS - 375.140,00; dostęp do internetu - 1.125,99; usługi telefoniczne - 17.089,90; ekspertyzy, opinie, opłata sądowa - 250,00;
		dotacje	154 423,00	154 423,00	139 616,06	90,4%	szkolenia pracowników - 2.642,00; materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 3.581,44; akcesoria i programy komputerowe - 13.020,74; ubezpieczenie pracowni komputerowej - 374,00. Środki finansowe w formie dotacji przekazane i rozliczone dla Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach - 139 616,06.
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>387 500,00</b>	<b>368 878,00</b>	<b>364 231,18</b>	<b>98,7%</b>	
		wydatki bieżące	387 500,00	368 878,00	364 231,18	98,7%	Umowy zlecenia - 12.312,00; bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowożenie uczniów do gimnazjów, dowóz dziecka niepełnosprawnego do SP8 w Trzebini i SP4 w Libiążu, dowóz niesłyszącego ucznia do LO w Dąbrowie Górniczej - 351.919,18.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 500,00	12 318,00	12 312,00	100,0%	
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 536 744,00</b>	<b>1 526 615,29</b>	<b>99,3%</b>	
							Wynagrodzenia osobowe, jubileusze, ekwiwalent za urlop - 1.027.889,06; umowy zlecenia - 13.080,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 64.740,78; składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 188.313,84; wydatki BHP - 6.227,72 zakup materiałów do bieżącej konserwacji i napraw,

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	1 395 000,00	1 536 744,00	1 526 615,29	99,3%	środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki, prenumerata czasopism, artykuły gospodarcze - 17.801,24; zakup wydawnictw fachowych - 10.845,42; energia elektryczna, c.o, gaz i woda - 16.897,80; drobne naprawy - 4.735,26; badania okresowe - 985,00; wywóz nieczystości, opłaty RTV, obsługa prawna, usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, wyrób pieczętek i dorabianie kluczy, usługi informatyczne, wykonanie szaf na dokumenty, przegląd gaśnic - 61.944,68; delegacje, ryczałt samochodowy - 4.078,45; odpis na ZFŚS - 27.631,00; PFRON - 24.976,00; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 16.070,63; opłata dodatkowa zg. z decyzją ZUS - 14,63; szkolenia pracowników - 10.535,00; papier do drukarek i do sprzętu kserograficznego - 5.999,79; akcesoria i programy komputerowe - 23.818,99; ekspertyzy, analizy, opinie - 30,00.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 183 000,00	1 295 371,00	1 294 023,68	99,9%	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>156 630,00</b>	<b>167 404,00</b>	<b>166 618,58</b>	<b>99,5%</b>	
		wydatki bieżące	156 630,00	167 404,00	166 618,58	99,5%	Zakup materiałów do przeprowadzania szkoleń oraz poradników - 1.155,76; środki na dofinansowanie opłat za studia - 33.262,00; szkolenia - 130.969,70; delegacje służbowe krajowe - 892,77; delegacje zagraniczne - 338,35.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>458 900,00</b>	<b>438 760,00</b>	<b>405 305,32</b>	<b>92,4%</b>	
		wydatki bieżące	458 900,00	438 760,00	405 305,32	92,4%	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 44.700,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00; umowy zlecenia, składki ZUS - 5.634,84; zakup nagród dla uczestników gminnych konkursów, zakup materiałów do utrzymania boisk - 7.951,85; media - 6.117,58; wywóz nieczystości, utrzymanie kompleksu boisk sportowych oraz terenów zielonych, korzystanie z zaplecza socjalnego, ogłoszenia - 24.966,32; czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych dla NSZZ - 3.144,73; roczny odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli - 310.202,00; akcesoria komputerowe - 188,00.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 900,00	5 728,00	5 634,84	98,4%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 297 874,00</b>	<b>1 186 191,17</b>	<b>91,4%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85111</b>	Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	<b>85149</b>	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji dla Fundacji im. Brata Alberta Świątlika Terapeutyczna w Chrzanowie - 8.500,00 oraz Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków - 1.500,00 wykorzystane na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia.
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji dla ZLA, wykorzystane na realizację programu profilaktycznego - 40.000,00.
		w tym: dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	142 772,00	173 621,00	144 444,56	83,2%	<b>ZSiP - 34.638,58</b> w tym: zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, nagród dla uczniów w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii - 15.931,72; umowy zlecenia i składki ZUS - 5.236,69; koszty transportu, zakupu posiłków, biletów wstępu - 8.205,88; pomoce naukowe i dydaktyczne - 2.890,37; papier, akcesoria komputerowe - 2.373,92.
		wydatki bieżące	142 772,00	173 621,00	144 444,56	83,2%	<b>UM - 19.436,06</b> środki finansowe w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 656,00	80 856,00	60 211,32	74,5%	<b>OPS - 60.369,92</b> w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowy zlecenia terapeutów - 50.374,63; materiały biurowe - 2.276,79; energia elektryczna, ciepła, woda - 2.095,59; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 1.575,34; delegacje - 131,11; usługi, ogłoszenia w prasie o realizacji programów profilaktycznych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe - 1.785,80; usługi telekomunikacyjne - 836,29; czynsz - 1.294,37.
		dotacje	20 000,00	20 000,00	19 436,06	97,2%	<b>CUS - 30.000,00</b> w tym : opłacenie części pobytu dzieci na kolonii w Łebie - 25.000,00; umowy zlecenia dla opiekunów kolonii - 4.600,00; paczki świąteczne - 400,00.
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 228,00	884 253,00	801 746,61	90,7%	
		wydatki bieżące	707 228,00	857 753,00	775 246,61	90,4%	<b>OPS - 256.805,85</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia dla terapeutów i członków GKRPA - 183.251,13; materiały biurowe, tonery, zakup komputera - 6.830,38; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 4.725,99; energia elektryczna, ciepła, woda - 6.286,50; realizacja programów profilaktycznych, opłaty pocztowe, druk ulotek, ogłoszenia w prasie - 24.790,21; usługi telekomunikacyjne - 2.508,87; opłaty czynszowe - 3.882,90; delegacje, szkolenia pracowników - 3.818,67; koszty postępowania sądowego - 20.711,20.

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 784,00	238 884,00	195 187,82	81,7%	CUS - 115.896,60 w tym : umowy zlecenia - 6 600,00; zakup materiałów, sprzętu sportowego i drobnego wyposażenia do realizacji programu profilaktycznego, kuchenki elektrycznej, mebli, papieru, tonerów oraz paczek mikołajkowych dla dzieci - 35.891,79; opłacenie pobytu dzieci na kolonii oraz innych usług związanych z działalnością Klubu Młodzieżowego - 57.915,08; środki żywności -14.999,43; ubezpieczenie uczestników kolonii - 490,30.
		dotacje	220 000,00	294 500,00	278 100,00	94,4%	ZSiP - 124.444,16 w tym: nagrody, materiały i art.administracyjno-biurowe, drobne wyposażenie świetlic środowiskowych w ramach realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej - 49.820,20; umowy zlecenia i składki ZUS - 5.336,69; pomoce dydaktyczne i naukowe - 13.795,20; koszty transportu, zakupu posiłków, biletów wstępu - 46.324,80; szkolenia - 600,00; papier do drukarek i urządzeń kserograficznych - 2.690,33, akcesoria komputerowe - 5.876,94.
		wydatki majątkowe	0,00	26 500,00	26 500,00	100,0%	UM- 278.100,00 w tym: środki w formie dotacji wykorzystane na realizację programów profilaktycznych, obozy terapeutyczne, terapie, działania profilaktyczno-terapeutyczne - 238.100,00; dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na realizację programu profilaktycznego - 40.000,00.
	85158	Izby wytrzeźwień	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
		wydatki bieżące w tym:	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
		dotacje	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 038 970,00</b>	<b>11 547 339,00</b>	<b>10 838 816,31</b>	<b>93,9%</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	495 000,00	485 000,00	428 347,64	88,3%	Oplata za pobyt 26 osób w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Czernej, Krakowie, Kalwani Zebrzydowskiej, Wadowicach, Pieczonogach i Batowicach.
		wydatki bieżące	495 000,00	485 000,00	428 347,64	88,3%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	3 511,00	3 510,00	100,0%	Dofinansowanie z PFRON działalności w ramach prowadzenia Ośrodka Wsparcia ( nagrody i art.spożywcze - Konkurs Recytatorski; bilety wstępu na basn i kręgielnie; koszty przejazdu; koszty nagród do projektu "Sport to zdrowie" ).
		wydatki bieżące	0,00	3 511,00	3 510,00	100,0%	



1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	228 550,00	268 400,00	250 469,99	93,3%	<p>OPS -203.277,22 dopłata do utrzymania działu obsługi świadczeń rodzinnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 175.228,15; odpis na ZFŚS, wydatki BHP - 3.192,46; zakup materiałów, tonerów - 10.435,75; media - 5.747,46; usługi pozostałe, wywóz nieczystości - 5.152,07; ubezpieczenie mienia - 1 292,00; opłaty czynszowe - 913,99; usługi telekomunikacyjne - 460,34; szkolenia - 855,00.</p> <p>UM - 47.192,77 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych OPS i odsetek.</p>
		wydatki bieżące	228 550,00	268 400,00	250 469,99	93,3%	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 990,00	177 990,00	175 228,15	98,4%	
	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	50,00	24 060,00	23 329,56	97,0%	<p>OPS - 23.037,42 składki na ubezpieczenie zdrowotne 160 osób pobierających zasiłki stałe.</p> <p>UM - 292,14 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych OPS.</p>
		wydatki bieżące	50,00	24 060,00	23 329,56	97,0%	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	23 560,00	23 037,42	97,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 264 203,00	2 708 956,00	2 583 240,08	95,4%	OPS - 2.581.930,74 w tym: zasiłki celowe - 1.083.911,18; obiady w szkołach - 50.111,10; obiady w CUS - 30.085,94; zasiłki celowe specjalne - 168.563,40; zasiłki okresowe - 952.710,17; zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie "Droga do zmian"- 16.921,75; zasiłki stałe - 274.620,35; składki na ubezpieczenie społeczne - 1.074,96; wydatek związany z opłatą dwóch pogrzebów - 3.931,89.
		wydatki bieżące	2 264 203,00	2 708 956,00	2 583 240,08	95,4%	UM - 1.309,34 zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych OPS i odsetek.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 074,96	43,0%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 080 000,00	1 771 816,32	85,2%	
		wydatki bieżące	2 100 000,00	2 080 000,00	1 771 816,32	85,2%	Wyplata dodatków mieszkaniowych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 343 950,00	2 421 131,00	2 383 703,97	98,5%	
		wydatki bieżące	2 343 950,00	2 421 131,00	2 383 703,97	98,5%	Wynagrodzenia i pochodne - 1.928.003,81; wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prenumeraty, tonerów, papieru, akcesoriów komputerowych - 122.796,77; opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o.- 47.746,18; usługi remontowe, naprawy - 5.105,12; badania okresowe pracowników - 1.994,00; zakup usług, opłaty pocztowe, bankowe - 130.490,78; usługi telekomunikacyjne - 11.729,83; czynsz za pomieszczenia biurowe - 26.434,81; wydatki BHP i odpis na ZFŚS- 75.572,01; delegacje, bilety ZKKM - 8.067,50; ubezpieczenie mienia - 3.800,00; szkolenia pracowników - 10.064,00; wpłaty na PFRON - 11.899,16.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 883 450,00	1 939 631,00	1 928 003,81	99,4%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 395 000,00	2 173 165,00	2 143 264,78	98,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	1 395 000,00	1 670 035,00	1 642 629,76	98,4%	<p><b>OPS - 21.753,51</b> opłaty za pobyt w Złobku Miejskim - Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką dla 7 osób dorosłych i 14 dzieci.</p> <p><b>CUS - 1.620.876,25</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne - 921.028,01; ekwiwalent za odzież, woda mineralna dla pracowników - 16.498,25; wpłaty na PFRON - 5.556,00; zakup materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup pojemników jednorazowych, zakup mebli biurowych, zestawu komputerowego, drukarek, faxu, aparatów fotograficznych, wyposażenia kuchni - 90.580,19; zakup żywności do jadalni - 181.659,13; energia, woda, gaz - 76.819,99; drobne naprawy oraz remont budynku w Stelli - 195.373,20; badania okresowe pracowników - 1.085,00; ochrona mienia, wywóz nieczystości, zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami, odśnieżanie dachu, wynajem garażu - 79.210,73; usługi telefoniczne - 3.990,20; dostęp do internetu - 3.548,13; podatek od środków transportu i podatek leśny - 161,00; ekspertyza techniczna budynku - 1.000,00; ryczałt samochodowy, delegacje, bilety - 4.880,10; ubezpieczenie samochodu i budynku, trwałe zarząd, wydanie mapy - 5 306,63; odpis na ZFŚS - 26.189,53; szkolenia pracowników - 2.998,00; zakup papieru do drukarek - 499,16; zakup tonerów, sieci switch, programu antywirusowego, licencji - 4.493,00</p>
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	907 090,00	923 490,00	921 028,01	99,7%	
		wydatki majątkowe	0,00	503 130,00	500 635,02	99,5%	wg załącznika Nr 3
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 212 217,00</b>	<b>1 383 116,00</b>	<b>1 251 133,97</b>	<b>90,5%</b>	<p><b>OPS - 1.238.775,37</b> w tym: wynagrodzenia pracowników Noclegowni z pochodnymi - 101.310,05; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 3.521,37; zakup materiałów i środków czystości - 7.254,22; media - 20.312,75; czynsz za budynek w Libiążu - 16.941,84; bieżące naprawy, wywóz nieczystości - 4.065,01; internet, usługi telefoniczne - 1.176,60; delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia - 755,85; środki żywności - 1.533,56; obiady dla dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe w ramach Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" - 1.081.904,12.</p> <p><b>UM - 12.358,60</b> świadczenia za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej.</p>
		wydatki bieżące	1 212 217,00	1 383 116,00	1 251 133,97	90,5%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 425,00	101 425,00	101 310,05	99,9%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>693 151,00</b>	<b>913 659,70</b>	<b>913 515,25</b>	<b>100,0%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>621 000,00</b>	<b>694 565,00</b>	<b>694 436,26</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące w tym:	621 000,00	642 113,00	641 984,86	100,0%	Wynagrodzenia i pochodne - 465.394,77; świadczenia BHP - 4.870,23; środki czystości, art.biurowe, prenumerata, zabawki i inne materiały dydaktyczne, zakup drukarki z kserokopiarką, mebli do karmienia niemowląt, szafek kuchennych, krzeseł, żaluzji - 25.284,89; zakup żywności - 34 920,03; media - 47.237,40; remont instalacji elektrycznej, remont łazienki, usługi malarskie - 23.500,14; badania okresowe - 712,80; dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy instalacji, usuwanie śniegu z dachu - 20.582,21; dostęp do internetu - 485,04; usługi telefoniczne - 2.388,18; wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - 516,74; delegacje - 26,70; odpis na ZFŚS - 13.269,58; opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 50,20; szkolenia - 936,00; papier, akcesoria komputerowe - 1.809,95.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	465 400,00	465 406,00	465 394,77	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	52 452,00	52 451,40	100,0%	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 151,00</b>	<b>219 094,70</b>	<b>219 078,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>OPS - 148.795,21</b> w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - koszt zatrudnienia 1 osoby niepełnosprawnej w ramach umowy "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" - 4.557,41; wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji projektu systemowego "Droga do zmian" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 103.115,67; zakup materiałów na potrzeby realizacji Projektu, opłaty za kurs komputerowy, trening kompetencji uczestników Projektu - 41.122,13. <b>Żłobek - 68.319,88</b> - w tym: wynagrodzenie i pochodne - 38.787,77; świadczenia BHP - 405,84; zakup pralki automatycznej, środków czystości, krzeseł, stolików, rolet - 6.251,67; media - 10 235,75; prace remontowe - 5.512,41; badania okresowe - 167,20; dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy instalacji, odśnieżanie dachu - 4.828,27; dostęp do internetu - 113,76; usługi telefoniczne - 560,22; ekspertyza wody - 121,22; odpis na ZFŚS - 1.106,00;  opłaty na rzecz budżetu - 11,77; szkolenia 218,00. <b>UM - 1.963,90</b> zwrot do PFRON dofinansowania otrzymanego do wyposażenia nowego miejsca pracy.
		wydatki bieżące	72 151,00	219 094,70	219 078,99	100,0%	
		w tym: dotacja rozwojowa	0,00	144 237,95	144 237,80	100,0%	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 800,00	146 467,67	146 460,85	100,0%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 456 114,00</b>	<b>1 739 305,00</b>	<b>1 660 897,27</b>	<b>95,5%</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 100 500,00</b>	<b>1 120 664,00</b>	<b>1 084 140,35</b>	<b>96,7%</b>	
		wydatki bieżące	1 100 500,00	1 120 664,00	1 084 140,35	96,7%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługowych.

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 015 000,00	1 025 386,00	992 422,11	96,8%	godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za urlop - 785.171,14; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 58.818,61; składki na ubezpieczenia społeczne - 128.680,90; fundusz pracy - 19.751,46; dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 26.904,51; zakup artykułów administracyjno-biurowych i drobnego wyposażenia - 11.478,39; pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, prenumerata prasy - 212,66; roczny odpis na ZFŚS - 52.239,00; zakup materiałów papierniczych - 883,68.
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>37 940,00</b>	<b>37 389,00</b>	<b>28 846,23</b>	<b>77,2%</b>	
		wydatki bieżące	37 940,00	37 389,00	28 846,23	77,2%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop - 18.607,28; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.222,39; umowy zlecenia - 1.500,00; składki na ubezpieczenia społeczne - 2.999,27; fundusz pracy - 481,29; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.000,00; odpis na ZFŚS - 2.036,00.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 000,00	33 353,00	24 810,23	74,4%	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>309 974,00</b>	<b>252 937,00</b>	<b>252 685,08</b>	<b>99,9%</b>	
		wydatki bieżące	309 974,00	252 937,00	252 685,08	99,9%	Dofinansowanie pobytu dzieci szkół podstawowych na "zielonej szkole" oraz koszty organizacji letniego i zimowego wypoczynku
		w tym: dotacje	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji dla stowarzyszeń, wykorzystane i rozliczone na organizację letniego i zimowego wypoczynku.
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>320 258,00</b>	<b>287 353,50</b>	<b>89,7%</b>	
		wydatki bieżące	0,00	320 258,00	287 353,50	89,7%	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia - 255.821,15; dotacja na podręczniki - 31.532,35
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 700,00</b>	<b>8 057,00</b>	<b>7 872,11</b>	<b>97,7%</b>	
		wydatki bieżące	7 700,00	8 057,00	7 872,11	97,7%	Szkolenia nauczycieli - 6.854,33; dofinansowanie opłat za studia - 970,00; delegacje - 47,78.

1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 517 000,00	5 963 180,00	5 513 761,11	92,5%	
90002		Gospodarka odpadami	650 000,00	715 340,00	715 333,15	100,0%	Realizacja zadania pn."Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka", opracowanie studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu Gminy pn."Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka" - 861.043,15. Sporządzenie koncepcji rozwiązań organizacyjnych i technicznych zmian systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Chrzanów i Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna" - 54.290,00.
		wydatki bieżące	650 000,00	715 340,00	715 333,15	100,0%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 802 000,00	1 751 900,00	1 568 899,49	89,6%	ORG - 4.895,12 zakup odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. AG - 1.174,89 zakup narzędzi dla w/w osób. GKiOŚ - 1.562.829,48 w tym: zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów - 784.074,06; letnie utrzymanie dróg, chodników placów oraz całoroczne utrzymanie Rynku - 402.763,98; utrzymanie gminnych terenów zieleni wraz z parkami - 179.347,23; opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie plakatów, naprawa koszy ulicznych - 185.088,21; opłata usług zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt - 11.556,00.
		wydatki bieżące	1 802 000,00	1 751 900,00	1 568 899,49	89,6%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	722 198,00	710 007,08	98,3%	GKiOŚ - 280.159,07 w tym umowy zlecenia i składki ZUS - 1.756,28; opłaty z tytułu dostawy wody - 4.793,77; nasadzenia roślin jednorocznych na konstrukcjach kwietnikowych na Rynku w Chrzanowie, utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta i nadzór nad tymi pracami - 188.616,59; remont ogrodzenia placu zabaw oraz naprawa i bieżące utrzymanie oświetlenia w Parku Miejskim, nadzór inwestorski nad tymi pracami - 48.413,98; kontrola podstawowa placów zabaw, naprawa urządzeń zabawowych i naprawa małej architektury - 31.967,06; wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej, malowanie oraz czynności kontrolne w szalecie w Parku Miejskim - 3.554,26; naprawa ogrodzenia placu zabaw przy ul.Mieszka I oraz zakup nalepek odblaskowych - 1.057,13. PP - 39.974,90 uporządkowanie terenu w okolicy parku, przeniesienie i ponowne ustawienie pomnika na terenie muzeum przy Al.Henryka.
		wydatki bieżące	210 000,00	332 198,00	320 133,97	96,4%	
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 776,00	1 756,28	98,9%	
		wydatki majątkowe	190 000,00	390 000,00	389 873,11	100,0%	wg załącznika Nr 3
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>65 000,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>87 325,95</b>	<b>91,4%</b>	
		wydatki bieżące	65 000,00	95 500,00	87 325,95	91,4%	Zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko - 69.946,50; usługi weterynaryjne - 17.379,45.
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 078 309,67</b>	<b>90,0%</b>	
		wydatki bieżące	2 300 000,00	2 300 000,00	2 068 549,67	89,9%	Oплата za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic - 1.527.709,31; konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego - 530.377,63; dzierżawa słupów energetycznych - 10.462,73.
		wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	9 760,00	97,6%	wg załącznika Nr 3
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 455,00</b>	<b>9 455,00</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące	0,00	9 455,00	9 455,00	100,0%	Koszt wykonania ekologicznych toreb w ramach edukacji ekologicznej.
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>358 787,00</b>	<b>344 430,77</b>	<b>96,0%</b>	
		wydatki bieżące w tym:	300 000,00	358 787,00	344 430,77	96,0%	Umowy zlecenia, składki ZUS - 4.908,95; opłaty za dostarczenie wody do fontanny i źródła na Rynku z odprowadzeniem ścieków - 3.335,92; wykonanie nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 15.200,00; naprawa i malowanie siedzisk na Rynku - 1.990,72; dzierżawa terenu pod wysypisko śmieci w Okradziejówce od PKP - 16.715,78; utrzymanie i konserwacja rowów gminnych - 23.988,07; utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectw Okradziejówka i Luszowice, utrzymanie terenów rekreacyjnych w Płazie i Pogorzycach - 7.429,80; wykonanie dekoracji miasta z okazji świąt i rocznic oraz jej demontaż, bieżące utrzymanie oświetlenia na Rynku i w Parku Miejskim wraz z nadzorem - 57.745,93; oprysk chemiczny przeciw krocionogom - 7.968,40; przegląd i bieżące utrzymanie fontann - 11.637,60; wykonanie przyłącza sceny na Rynku - 6.661,20; wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna" - 184.360,00; udział przedstawiciela PU "Południe II" w pracach komisji ds. gospodarki odpadami oraz opracowanie materiałów dot. docelowego systemu gospodarki odpadami - 2.488,40.

1	2	3	4	5	6	7	8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600,00	5 539,00	4 908,95	88,6%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 019 325,00</b>	<b>13 045 261,00</b>	<b>12 778 966,11</b>	<b>98,0%</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>92,8%</b>	
		wydatki bieżące	2 800 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	100,0%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą MOKSiR
		w tym :					
		dotacje	2 800 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	0,00	0,0%	wg załącznika Nr 3
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej
		w tym :					
		dotacje	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	
		wydatki majątkowe	0,00	34 000,00	34 000,00	100,0%	wg załącznika Nr 3
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
		wydatki bieżące	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum
		w tym :					
		dotacje	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0%	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 325,00</b>	<b>6 591 261,00</b>	<b>6 574 966,11</b>	<b>99,8%</b>	
		wydatki bieżące	469 325,00	469 325,00	469 266,70	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury, wykorzystane i rozliczone na organizację : wyjazdów na imprezy artystyczne, konkursów, plenerów malarskich, koncertów, wystaw, wsparcie folkloru i grup obrzędowych, wspieranie inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich oraz inne zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 22.500,00; umowy o dzieło w ramach realizowanych imprez kulturalnych, zakup nagród rzeczowych dla
		w tym :					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		700,00	700,00	100,0%	



1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje	459 825,00	459 825,00	459 825,00	100,0%	nagrodzonych w konkursach literackich, imprezach happeningowych organizowanych w szkołach podstawowych, usługi muzyczne - 9.441,70; dotacja dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego i Zamku Lipowiec - 437.325,00.
		wydatki majątkowe	0,00	6 121 936,00	6 105 699,41	99,73%	wg załącznika Nr 3
		w tym: dotacja rozwojowa	0,00	5 975 915,00	5 975 900,24	100,00%	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 123 000,00</b>	<b>3 406 370,00</b>	<b>3 372 220,09</b>	<b>99,0%</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 318 500,00</b>	<b>2 307 777,76</b>	<b>99,5%</b>	
		wydatki bieżące	2 380 000,00	2 318 500,00	2 307 777,76	99,5%	Wydatki Krytej Pływalni w tym:
		w tym :					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.130.662,20;
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 159 000,00	1 135 150,00	1 130 662,20	99,6%	zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup napojów, ekwiwalenty- 15.940,66; wpłaty na PFRON - 29.041,00 ; zakup materiałów: chemia basenowa, czasopisma, części zapasowe, chemia gospodarcza, materiały biurowe - 105.292,82; pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 1.745,01; media - 646.626,04; usługi remontowe - 7.104,71; usługi zdrowotne - 685,00; dodatkowe zabezpieczenie ratownicze, badanie wody, usługi prawne, informatyczne, BHP, ochrona mienia - 304.518,01; usługi telekomunikacyjne - 4.488,93; dostęp do internetu - 1.389,41; ryczałty, delegacje - 9.149,98; delegacje zagraniczne - 209,49;ubezpieczenia, opłaty licencyjne, dozór techniczny, trwałe zarząd - 9.958,94; odpis na ZFŚS - 33.417,99; szkolenia pracowników - 3.332,96; papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 1.038,76; akcesoria komputerowe - 3.175,85.
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>743 000,00</b>	<b>1 087 870,00</b>	<b>1 064 442,33</b>	<b>97,8%</b>	
		wydatki bieżące	743 000,00	849 400,00	838 122,36	98,7%	<b>UM - 825.590,07</b> w tym: środki finansowe w formie dotacji przekazane na rzecz stowarzyszeń kultury fizycznej na organizację zawodów, rajdów, biegów, meczów, turniejów, nauki pływania, nauki udzielania pierwszej pomocy, imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Chrzanów - 638.086,73; zakup nagród rzeczowych, zakup pucharów, statuetek,książek dla uczestników turniejów- 10.178,84; ogłoszenia w prasie, roboty budowlane na boisku przy ul. Szpitalnej,
		w tym :					przyłączenie zaplecza socjalnego dla terenu sportowo-rekreacyjnego w Pogorzycach - 32.758,65; stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe - 78.000,00; nagrody dla sportowców - 12.000,00; remont murawy boiska sportowego w sołectwie Balin - 54.439,50, opłata za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego dla potrzeb zgłoszenia w Starostwie Powiatowym robót budowlanych - 126,35.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje	635 000,00	641 900,00	638 086,73	99,4%	ZSiP - 12.532,29 w tym: koszt dowozu dzieci na basen - 8.032,29; umowy zlecenia - 4.500,00. wg załącznika Nr 3
		majątkowe	0,00	238 470,00	226 319,97	94,9%	
<b>RAZEM wydatki na zadania własne</b>			<b>115 294 530,00</b>	<b>129 013 917,43</b>	<b>124 870 971,94</b>	<b>96,8%</b>	
<i>w tym: wydatki niewygasające</i>					<b>589 280,00</b>		

## II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 718,71	7 718,70	100,0%	
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące	0,00 0,00	7 718,71 7 718,71	7 718,70 7 718,70	100,0% 100,0%	Zwrócony rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - 7.567,35; materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 151,35.
750		Administracja publiczna	302 400,00	295 443,00	295 443,00	100,0%	
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące	302 400,00 302 400,00	295 443,00 295 443,00	295 443,00 295 443,00	100,0% 100,0%	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC , ZKOL, ELDO, WSS
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 400,00	295 443,00	295 443,00	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	74 201,00	69 780,66	94,0%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	6 732,73	88,6%	
		wydatki bieżące	7 600,00	7 600,00	6 732,73	88,6%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	2 241,54	98,3%	Wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie , tj.: wynagrodzenia i pochodne - 2.241,54; zakup materiałów i wyposażenia, usługi telefonii stacjonarnej - 4.491,19.
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	66 601,00	63 047,93	94,7%	
		wydatki bieżące	0,00	66 601,00	63 047,93	94,7%	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	18 503,00	16 765,55	90,6%	Wydatki na zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego , w tym: zryczałtowane diety członków OKW - 35.900,00; umowy zlecenia z osobami obsługującymi OKW, składki ZUS - 16.765,55; materiały biurowe, środki czystości - 1.514,81; usługi transportowe, wykonanie plakatów i plakatowanie obwieszczeń wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia - 8.380,74; zakup papieru, tuszu, tonerów - 486,83.
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,0%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,0%	
		wydatki bieżące:	200,00	200,00	200,00	100,0%	Koszt organizacji szkolenia obronnego.

1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	850,00	850,00	100,0%	
	75414	Obrona cywilna wydatki bieżące	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	100,0% 100,0%	Zakup regałów, wilgotnościomierzy, baterii, środków czystości.
852		Pomoc społeczna	8 224 900,00	8 124 126,00	8 120 371,81	100,0%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 541 600,00  7 541 600,00  222 135,00	7 624 191,00  7 624 191,00  232 600,00	7 622 314,59  7 622 314,59  232 508,88	100,0%  100,0%	Wynagrodzenie pracowników działu świadczeń rodzinnych - 133.939,00; składki ZUS - 87.417,77 ( w tym ZUS od świadczeń rodzinnych - 62.108,60); dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.152,11; wypłacono: zasiłki rodzinne - 3 454.030,37; świadczenia pielęgnacyjne - 308 600,00; zasiłki pielęgnacyjne - 1.468.647,00; zaliczki alimentacyjne - 5.426,48; becikowe - 436.000,00; fundusz alimentacyjny - 1.666.708,39; wydatki BHP i odpis na ZFŚS - 10.973,38; materiały biurowe, tonery - 13.192,98; energia, co. woda - 3.589,66; opłaty pocztowe, bankowe, naprawy - 10.376,16; opłata internetu, telefonu - 4.755,02; czynsz za pomieszczenia biurowe - 4.854,82; delegacje, szkolenia pracowników - 2.265,90; koszty egzekucji komorniczej od świadczeń nienależnie pobranych - 385,55.
	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	59 100,00	47 200,00	46 962,40	99,5%	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki stale oraz świadczenia rodzinne.

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 100,00	47 200,00	46 962,40	99,5%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 400,00	362 711,00	361 079,79	99,6%	
		wydatki bieżące	561 400,00	362 711,00	361 079,79	99,6%	Wypłata zasiłków stałych dla 169 osób.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00	90 024,00	90 015,03	100,0%	
		wydatki bieżące	62 800,00	90 024,00	90 015,03	100,0%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze - 88.400,03; środki czystości oraz ekwiwalent za pranie odzieży - 1.615,00.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 800,00	88 409,00	88 400,03	100,0%	
<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>			<b>8 535 950,00</b>	<b>8 502 538,71</b>	<b>8 494 364,17</b>	<b>99,9%</b>	

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	6 / 5	Opis
1		3	4	5	6	7	8
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,90</b>	<b>100,0%</b>	
	71035	Cmentarze wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	14 999,90 14 999,90	100,0% 100,0%	Środki przekazane przez Wojewodę Małopolskiego na realizację zadania związanego z remontem cmentarza wojennego nr 445 przy ul. Borowcowej w Chrzanowie.

1	2	3	4	5	6	7	8
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	102 997,71	102 997,71	100,0%	
	80104	<b>Przedszkola</b>	0,00	102 997,71	102 997,71	100,0%	Środki finansowe w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów "100 Bajek".
		wydatki bieżące	0,00	102 997,71	102 997,71	100,0%	
		w tym: dotacje	0,00	102 997,71	102 997,71	100,0%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	465 081,00	480 728,00	478 217,90	99,5%	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	286 153,00	301 800,00	301 320,53	99,8%	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 232.677,50; ekwiwalent za odzież - 1.944,84; środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, zakup drukarki, nagród - 10.061,85; żywność do terapii kulinarnej - 3.498,45; media - 19.475,39; badanie okresowe pracowników - 255,00; usługi ochrony mienia, transportowe,wywóz nieczystości, bilety wstępu, opłata pobytu podopiecznych we Wrocławiu - 26.258,93; usługi telefoniczne - 995,85; zakup papieru i tonerów - 947,00; delegacje - 405,72; szkolenia - 800,00; odpis na ZFŚS - 4.000,00.
		wydatki bieżące	286 153,00	301 800,00	301 320,53	99,8%	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 400,00	233 120,00	232 677,50	99,8%	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	178 928,00	178 928,00	176 897,37	98,9%	Wydatki na prowadzenie Noclegowni w Libiążu: płace i pochodne dla 6 pracowników Noclegowni - 114.243,91, zakup materiałów i środków czystości - 8.179,49; zakup żywności - 1.729,34; media - 22.905,82; opłaty czynszowe - 19.104,72; drobne naprawy, wywóz nieczystości - 4.584,10; delegacje, ryczałty, szkolenia - 852,35; BHP i odpis na ZFŚS - 3.970,88; internet, usługi telekomunikacyjne - 1.326,76.
		wydatki bieżące	178 928,00	178 928,00	176 897,37	98,9%	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 375,00	114 375,00	114 243,91	99,9%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	72
	92116	<b>Biblioteki</b>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	Dotacja otrzymana z Powiatu Chrzanowskiego i wykorzystana na wydatki bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej w Chrzanowie .
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: dotacja	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	0,00	12 000,00	10 053,70	83,8%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	12 000,00	10 053,70	83,8%	
		wydatki bieżące	0,00	12 000,00	10 053,70	83,8%	Koszt dowozu osób na basen - 5.553,70; umowy zlecenia - 4.500,00.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	
<b>Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień i umów</b>			<b>580 081,00</b>	<b>710 725,71</b>	<b>706 269,21</b>	<b>99,4%</b>	
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>124 410 561,00</b>	<b>138 227 181,85</b>	<b>134 071 605,32</b>	<b>97,0%</b>	
w tym wydatki:							
wydatki bieżące			100 458 025,00	105 553 483,85	102 168 302,86	96,8%	
wydatki majątkowe			23 952 536,00	32 673 698,00	31 903 302,46	97,6%	
<b>w tym: wydatki niewygasające</b>					<b>589 280,00</b>		