



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 marca 2025 r.

Poz. 1943

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.107.2025 BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

z dnia 24 marca 2025 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2024 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Chrzanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2024 rok zawierające część opisową i zestawienia:

- 1) zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów;
- 2) zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 1;
- 3) zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 2;
- 4) zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 3;
- 5) zestawienie wykonania przychodów budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 4;
- 6) zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wg Załącznika Nr 5;
- 7) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2024 wg Załącznika Nr 6;
- 8) zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska wg Załącznika Nr 7;
- 9) zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Chrzanów dotacji wg Załącznika Nr 8;
- 10) wydatki budżetu Gminy Chrzanów zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wg Załącznika Nr 9;
- 11) zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg Załącznika nr 10;
- 12) zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie wg Załącznika nr 11;

- 13) zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg Załącznika nr 12;
- 14) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg Załącznika Nr 13.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZA 2024 ROK

Spis treści :

- część opisowa;
- zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 1;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów (w zakresie zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego) wg Załącznika Nr 2;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 3;
- zestawienie wykonania przychodów budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 4;
- zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wg Załącznika Nr 5;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2024 wg Załącznika Nr 6;
- zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska wg Załącznika Nr 7;
- zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Chrzanów dotacji wg Załącznika Nr 8;
- wydatki budżetu Gminy Chrzanów zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wg Załącznika Nr 9;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg Załącznika nr 10;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie wg Załącznika nr 11;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg Załącznika nr 12;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów wg Załącznika Nr 13.

Chrzanów, marzec 2025 rok

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

**Realizacja budżetu Gminy Chrzanów
za okres od 01.01 do 31.12.2024 roku**

DOCHODY BUDŻETU

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 275 180 984,64 zł na planowane 264 869 465,64 zł, tj. 103,89%. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
1.	Dochody własne,	144 303 450,94	154 773 085,61	107,26%
	w tym:			
	1/ udziały we wpływach z podatków	63 957 009,00	70 736 735,00	110,60%
	2/ podatki i opłaty	53 949 016,63	56 861 906,16	105,40%
	3/ <i>majątkowe, w tym:</i>	<i>3 542 600,00</i>	<i>3 626 451,76</i>	<i>102,37%</i>
	ze sprzedaży	3 508 600,00	3 578 334,85	101,99%
	4/ pozostałe (w tym: 659,91 - środki z Funduszu Pomocy)	22 854 825,31	23 547 992,69	103,03%
2.	Dotacje celowe,	49 579 728,70	49 045 170,03	98,92%
	w tym:			
	1/ na zadania zlecone z administracji rządowej na mocy ustaw	22 881 968,50	22 462 189,60	98,17%
	2/ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	14 520 963,68	14 291 795,77	98,42%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 652 090,54	9 445 992,97	97,86%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	46 105,63	76,84%
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 521 115,86	3 519 092,49	99,94%
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	80 171,28	77 457,03	96,61%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	387 154,00	344 541,00	88,99%
	- dotacje z innych gmin wynikające z ustawy o oświacie	683 000,00	727 874,70	106,57%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 432,00	130 731,95	95,12%
	3/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 804 408,13	1 801 094,28	99,82%
	4/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 893,44	52 893,44	100,00%
	5/ dotacje oraz środki przeznaczone na	8 515 821,25	8 485 706,24	99,65%

inwestycje w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	449 744,61	449 744,60	100,00%
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 888,40	32 888,40	100,00%
- środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	35 000,00	35 000,00	100,00%
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	504 291,95	474 176,95	94,03%
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	800 000,00	800 000,00	100,00%
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 693 896,29	6 693 896,29	100,00%
6/ na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	1 803 673,70	1 951 490,70	108,20%
- majątkowe	1 435 570,98	1 426 837,98	99,39%
subwencje	70 986 286,00	71 362 729,00	100,53%
1/ rozwojowa	2 877 732,00	2 877 732,00	100,00%
2/ oświatowa	60 785 971,00	61 162 414,00	100,62%
3/ wyrównawcza	5 183 590,00	5 183 590,00	100,00%
4/ równoważąca	2 138 993,00	2 138 993,00	100,00%
RAZEM:	264 869 465,64	275 180 984,64	103,89%
w tym: dochody majątkowe	13 493 992,23	13 538 995,98	100,33%

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

- | | |
|-------------------|--------|
| 1) Dochody własne | 56,25% |
| - w tym: udziały | 25,71% |
| 2) Dotacje | 17,82% |
| 3) Subwencje | 25,93% |

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% udziału w dochodach
1.	Urząd Miejski	245 042 171,64	255 114 511,47	92,71%
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, PS, Żłobek Miejski	3 195 059,00	3 079 036,83	1,12%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	562 345,00	705 912,62	0,25%
4.	Miejskie Centrum Sportu	2 818 150,00	2 856 528,72	1,04%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	12 243 700,00	12 412 968,27	4,51%
6.	Centrum Usług Socjalnych	1 004 940,00	1 008 195,59	0,37%
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy	3 100,00	3 831,14	0,00%
	RAZEM:	264 869 465,64	275 180 984,64	100,00%

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 103,89% i ponadplanowe dochody ogółem wynoszą 10 311 519,00 zł, w szczególności:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe, niezależne od gminy dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przekazywane przez koła łowieckie za pośrednictwem Lasów Państwowych w Chrzanowie oraz Starostwo Powiatowego w Chrzanowie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe dochody z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowych, za ustanowienia służebności przesyłu, opłat za użytkowanie wieczyste, zwrotów kosztów sądowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz od odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Odnotowano również wyższe dochody związane z zatrzymaniem wadium, zasądzonymi kosztami sądowymi oraz wpływem rekompensaty 40 euro od nieuregulowanych w terminie faktur.

Dochody majątkowe, w tym:

- dochody z tytułu wyższej niż zakładano sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na podstawie art. 189g ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe dochody wynikające z korzystnego oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz aktywnego ich lokowania na depozytach terminowych.

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

Wyższe od planowanych dochody bieżące, w tym dotyczące:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego – nadwyżka wynika z realizacji zaległości podatkowych i dodatkowych przypisów,
- wpływów z dodatkowego dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn - wyższe niż planowano dochody szacowane i pobierane przez urzędy skarbowe,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności,
- większych niż planowano wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz tzw. podatku od „małpek” na skutek wyższych niż zakładano wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT,
- wpływy dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji oświatowej przyznanej jst z budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące, w tym:

- wyższa niż planowano dotacja celowa w ramach projektu „Samodzielność przez aktywność” na lata 2024-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021 – 2027. Gmina otrzymała w 2024 roku dofinansowanie na realizację programu w kolejnych latach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące, w tym:

- wyższe niż planowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat za wycinkę drzew,

Dochody majątkowe, w tym:

- wyższe dochody ze sprzedaży drewna z terenów zieleni gminnej.

Odnotowano również niewykonanie dochodów, między innymi:

Dział 500 Handel

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano wpływy z tytułu czynszu za wynajem kiosków na placu targowym.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania,
- niższymi wpływami środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty ul. Chełmońskiego, ul. Kolonia Rospontowa i ul. Wapienna w Pogorzycach wynikające z niższych kosztów realizacji zadań.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie ze względu na niższą niż planowano liczbą pochówków,
- niższe niż planowano zwroty wydatków za media na podstawie refaktur wystawionych na wykonawcę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach w związku z niższą niż planowano frekwencją dzieci,
- niższe niż planowano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych,
- niższe wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące, w tym:

- niższa niż planowano dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie bonu energetycznego,
- niższe wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez OPS i zwracanych z wydatków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące, w tym:

- niższe dochody z tytułu pieczy zastępczej w związku z mniejszymi niż planowano wpływami egzekwowanymi przez PCPR od rodziców dzieci,
- niższe wpływy za żywienie dzieci w Żłobku,
- niższe wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- niższe dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zwracanych do MUW,

- niższa dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie.

Dział 926**Kultura fizyczna**

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano wpływy z usług w zakresie sprzedaży biletów, karnetów, wynajmu basenu i torów basenowych oraz zwrotu za media,
- niższe dochody przez Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie z najmu lokali, wynajmu powierzchni reklamowej, wynajmu Hali Sportowej i boiska „Orlik”,

Dochody majątkowe, w tym:

- niższy poziom dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” w Chrzanowie z uwagi na niższe koszty realizacji.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 270 344 558,36 zł na planowane 284 019 054,25 zł tj. 95,19%.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
1.	Bieżące, w tym:	251 846 746,68	240 278 825,85	95,41%
	1/ wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	187 952 881,35	177 532 788,23	94,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 189 519,93	110 753 551,12	97,85%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 763 361,42	66 779 237,11	89,32%
	2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 900,00	14 001,40	30,50%
	3/ dotacje na zadania bieżące	33 769 701,02	33 587 899,99	99,46%
	4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 576 263,51	28 800 370,79	97,38%
	6/ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	502 000,80	343 765,44	68,48%
	- uregulowanie przejętych długów w postępowaniu spadkowym	170 000,00	12 049,95	7,09%
2.	Majątkowe w tym:	32 172 307,57	30 065 732,51	93,45%
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	32 172 307,57	30 065 732,51	93,45%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 422 879,62	3 269 824,08	95,53%
RAZEM:		284 019 054,25	270 344 558,36	95,19%

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- 1) Wydatki bieżące 88,88%
- 2) Wydatki majątkowe 11,12%

Wydatki były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka realizująca wydatki	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% udziału w wydatkach
1.	Urząd Miejski	115 532 813,32	105 612 301,34	39,07%
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, PS,	91 714 418,53	89 587 483,14	33,14%

	Żłobek Miejski			
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	45 864 979,29	44 606 939,59	16,50%
4.	Miejskie Centrum Sportu	6 679 583,56	6 623 034,27	2,45%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	18 528 192,00	18 276 469,01	6,76%
6.	Centrum Usług Socjalnych	4 368 802,43	4 308 935,85	1,59%
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 330 265,12	1 329 395,16	0,49%
RAZEM:		284 019 054,25	270 344 558,36	100,00%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 95,19% czyli niewydatkowana kwota wynosi 13 674 495,89 zł, w tym:

- **Wydatki bieżące** niewydatkowane w kwocie 11 567 920,83 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 435 968,81 zł, w tym:

- a) nieponiesione wydatki przez pracodawców z funduszu płac w związku z przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych - płatnych z ZUS,
- b) niższe od planowanych wydatki z tytułu odpraw emerytalnych,
- c) wpływ dodatkowych dotacji na zadania zlecone realizowane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Biuro Bezpieczeństwa i Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki,
- d) mniejsze wykonanie umów zlecenia z biegłymi sądowymi w zakresie stopnia uzależnienia (mniejsze zapotrzebowanie) oraz zabezpieczaniem środków na ewentualne zwiększenie liczby o 1 w zakresie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- e) współfinansowania części wynagrodzeń z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z dotacji na zadanie własne otrzymanej końcem roku w związku z Rządowym programem wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2024" na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny,
- f) niższe wydatki na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu z uwagi na mniejszą liczbę posiedzeń niż planowana,
- g) mniejsze wykonanie umów zlecenia w zakresie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na sporządzenie opinii urbanistycznych ze względu na mniejszą niż szacowano ilość spraw wymagających sporządzenia w/w opinii,
- h) mniejsza liczba zleconych do wykonania projektów i analiz do ustalenia warunków zabudowy,
- i) niższe niż planowano opłaty za pełnienie funkcji kuratora ze względu na mniejszą ilość postępowań sądowych o wymeldowanie z pobytu stałego,
- j) nieobsadzenie zaplanowanych wolnych stanowisk pracy.

2) Dotacje – 181 801,03 zł, w tym m. innymi:

- a) dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o pożytku i wolontariacie, które nie zostały wykorzystane z powodu braku składanych ofert w ramach małych grantów w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- b) dotacje celowe udzielane stowarzyszeniom i fundacjom w zakresie prowadzenia programów przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, które nie zostały wykorzystane z powodu braku składanych ofert,
- c) planowane, lecz niewykorzystane środki na płatności za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Chrzanów uczęszczających do punktów przedszkolnych i przedszkoli na terenie innych gmin w związku z mniejszą liczbą chętnych dzieci uczęszczających do tych punktów,

d) planowane, lecz niewykorzystane środki na dotację na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach w związku z faktem, iż liczba dzieci uczęszczających była mniejsza niż prognozowano.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 775 892,72 zł, w tym:

- a) mniejsze niż planowano kwoty dotyczące pomocy materialnej w formie wyprawki szkolnej z uwagi na nieprzedłożenie przez rodziców rachunków za zakupione podręczniki (wszystkie wnioski zostały rozpatrzone),
- b) mniejsze niż planowano wydatki wynikające z przepisów bhp w placówkach oświatowych (oszczędności ze względu na niższe kwoty zakupu),
- c) mniejsza liczba wniosków o zapomogę zdrowotną,
- d) mniejsze niż planowano wykonanie wydatków na posiłki w ramach programu Posiłki w szkole i w domu wynika ze spadku liczby osób korzystających z pomocy oraz z absencji chorobowych w szkołach i przedszkolach,
- e) mniejsze niż planowano wykonanie w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wynika ze spadku liczby wniosków o pomoc oraz na skutek nierozliczenia się wnioskodawców z przyznanej pomocy,
- f) mniejsza niż szacowano liczba wypłacanych świadczeń w zakresie dodatków mieszkaniowych, natomiast wyższa średnia kwota dodatku wskutek rosnących kosztów utrzymania mieszkania, powoduje trudności w dokładnym oszacowaniu zadania,
- g) mniejsze niż planowano wykonanie wypłaty świadczeń rodzinnych wynikające z niższej liczby wniosków,
- h) stypendia za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne decyzją komisji zostały wypłacone w wysokości niższej niż zaplanowano,
- i) częściowa refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy dot. osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych oraz mniejsza frekwencja osób
- j) w zakresie wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej zostało złożonych mniej wniosków niż zaplanowano na podstawie szacunku roku ubiegłego.

4) Wydatki na obsługę długu – 158 235,36 zł – niewydatkowana kwota dotyczy postępowań spadkowych, które nie zakończyły się w 2024 roku w zakresie dłużników, po których Gmina dziedziczy majątek a których część wierzycieli nie wykazała zasadności spłaty długu.

5) Pozostałe – 8 016 022,91 zł, w tym:

- a) mniejsze niż planowano zużycie energii elektrycznej oraz niższe ceny za dostawę ciepła od wielkości oraz z powodu korzystnych temperatur zewnętrznych,
- b) nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe,
- c) nierozdysponowane środki w zakresie opieki społecznej w związku:
 - ze zgonem osób przebywających w DPS,
 - zabezpieczaniem środków na wydane decyzje dla 3 osób skierowanych do DPS, które nie zostały umieszczone w 2024r. z uwagi na oczekiwanie na miejsca w domu pomocy społecznej,
 - mniejszą liczbą pogrzebów osób samotnych i bezdomnych,
 - mniejszymi niż szacowano kosztami opłacania schronienia za osoby poza Gminą, w związku z absencjami wynikającymi z pobytu w szpitalu,

- ze zmianą sytuacji dochodowej osób oraz waloryzacją rent i emerytur w 2024r, zmniejszyły się dopłaty Gminy w kosztach pobytu osób w domach pomocy społecznej i zwiększyła się odpłatność pensjonariuszy,
 - mniejszymi niż planowano kosztami utrzymania (media) siedziby OPS w Chrzanowie w związku z zamontowaniem urządzeń kompensujących energię bierną,
 - niższymi kosztami utrzymania mieszkań treningowych, w związku z doraźną formą dla osób przebywających w kryzysie, których liczbę i okres przebywania (do powrotu do środowiska) trudno dokładnie oszacować,
 - w związku z mniejszymi kosztami dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z uwagi na rotację dzieci, zmianę formy umieszczenia, adopcje oraz brakiem możliwości dokładnego oszacowania ilości umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej w danym roku,
- d) z zakresu realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii środki pozostały, z uwagi na mniejsze kwoty wnioskowane przez instytucje realizujące na programy profilaktyczne,
- e) niższe wydatki na zakup nagród w związku z organizacją mniejszej liczby konkursów gminnych,
- f) mniejsza liczba małoletnich umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,
- g) zaplanowane, a nie wydatkowane zostały również środki, których wypłata uzależniona jest od działań właścicieli nieruchomości (postępowania w toku), w szczególności dotyczy to postępowań o zwroty nieruchomości gminnych na rzecz poprzednich właścicieli bądź ich spadkobierców, gdzie gmina zwraca poniesione koszty. Pozostały też środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez gminę na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. za działki wydzielone pod drogi publiczne gminne, z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właściciela. Nie wszyscy uprawnieni złożyli w 2024 r. wnioski,
- h) w wyniku przeprowadzonych postępowań np. na utrzymanie terenów gminnych, na letnie i zimowe utrzymanie dróg w sołectwach oraz chodników w całej gminie zawarto umowy o wartości niższej niż wartość szacunkowa. Ponadto pozostały niewydatkowane środki zabezpieczone na nieprzewidziane zdarzenia losowe oraz zaplanowano a nie wydatkowano wyższe środki na ochronę i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ze względu na mniejszą liczbę interwencji, które nie są możliwe do przewidzenia,
- i) odnotowano niższe wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wyniku otrzymania niższych cen na energię elektryczną w postępowaniu przetargowym, ponadto część faktur płatnych w 2024 roku dotyczyła zużycia energii elektrycznej z 2023 roku, w którym gmina ograniczała oświetlenie w porze nocnej,
- j) mniejsze wydatki na zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych,
- k) brak wydatkowania na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- l) niższe wydatki na zakupy publikacji tematycznych, urządzeń biurowych, drobnego wyposażenia,
- m) mniejsze niż zakładano wydatki na szkolenia w Biurze Rady,
- n) niższe koszty zakupu automatycznych defibrylatorów AED,
- o) niewykorzystanie planowanych wydatków na podatek VAT od niezapłaconych faktur przez kontrahenta,
- p) niższe koszty zakupu mediów,
- q) niższy poziom wydatków na zaplanowane usługi wynikające z niższych wynegocjowanych cen,
- r) niższy czas trwania Sesji Rady Miejskiej ograniczył wydatki na koszty tłumaczeń,
- s) zaplanowane, a nie wydatkowane zostały również środki na nagłe i nieprzewidziane ekspertyzy konieczne do wykonania związane z awariami sprzętu bądź zdarzeniami losowymi,
- t) zaplanowane, a nie wydatkowane zostały również środki na opłaty na rzecz budżetu państwa np. w zakresie indywidualnych wystąpień o interpretacje podatkowe dot. podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w 2024 roku poniesione były w głównej mierze na roboty budowlane i dotacje majątkowe. Realizowano zadania z zakresu oświaty i wychowania, transportu i łączności, kultury fizycznej, turystyki, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki mieszkaniowej, kultury i dziedzictwa narodowego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ochrony zdrowia, administracji publicznej, pomocy społecznej i działalności usługowej.

Opracowano nowe dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla zadań przewidzianych do realizacji w latach następnych, a także dla zadań przewidzianych do realizacji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Na wysokość niezrealizowanych wydatków w 2024 roku miały wpływ między innymi wygenerowane oszczędności po przetargowe oraz oszczędności wynikające z końcowego rozliczenia zadań.

W kwocie niezrealizowanych wydatków majątkowych w wysokości 2 106 575,06 zł znajdują się głównie zadania pn.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 781 (ul. Sobieskiego) od km 1+541 do km 2+225 odc.040 DW 781 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem – pozostały środki finansowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji inwestycji na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego,
- Budowa połączenia ul. Mydlanej i ul. Harnes. Odwołanie od decyzji ZRID uniemożliwia dokonanie rozliczenia końcowego dokumentacji,
- Przebudowa części drogi gminnej ul. Morgowej (nr 100838K) w km 0+000,00 do km 0+636,98 i ul. Długiej (nr 100887K) w km 0+013,34 do km 0+341,49 we wsi Balin. W ramach zadania powstały oszczędności w wyniku mniejszego niż planowano rozliczenia robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest w 2025 r.
- Zainstalowanie alarmu w budynku przy ul. Mickiewicza 12 w Chrzanowie. Uzyskano korzystną ofertę cenową, poniżej pierwotnie planowanego wydatku.
- Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne. Niższe wykonanie planu związane jest z brakiem nabycia nieruchomości przy ul. Działkowej w Chrzanowie z powodu braku akceptacji przez właściciela ceny zaproponowanej przez Gminę Chrzanów. Również nie została nabyta nieruchomość przy ul. Rybackiej w wyniku umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika.
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla PS7 w Chrzanowie poniżej planowanej kwoty w planie w wyniku otrzymania korzystnej oferty cenowej.
- Zakup samochodu osobowego do rozwożenia obiadów (przez CUS). Niższe wydatki wynikają z otrzymania niższej niż planowano ceny sprzedaży samochodu.
- Dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną wód oraz powietrza poniżej planu w wyniku niższej niż planowano liczny złożonych i rozliczonych wniosków mieszkańców.
- Niższa oferta cenowa na Zakup nagłośnienia w Kinie Sztuka w Chrzanowie pozwoliła na realizację zadania w kwocie poniżej planu, podobnie jak w przypadku realizacji Światłowodów doprowadzającego internet do 2 budynków Muzeum w Chrzanowie.
- Grzybek OdNowa – modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipcowej w Balinie zrealizowania poniżej zaplanowanych wydatków, w wyniku zaoferowania niższych cen przez wykonawców.
- Oszczędności na Budowie boiska przy SP6 związane są z uzyskaniem niższej ceny w postępowaniu przetargowym podobnie jak w zadaniu; Modernizacja i remont kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Chrzanowie.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na wysokim poziomie planu, stanowiąc 93,45% i odpowiadają kwocie 30 065 732,51 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 3.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**PRZYCHODY**

W przychodach zostały uwzględnione wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.800.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.448.973,45 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych rozumiana jako skumulowany wynik budżetu w kwocie 38.979.509,52 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

W okresie sprawozdawczym nie zaplanowano rozchodów.

Przychody i rozchody omówiono w Załączniku Nr 4.

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

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 5.

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

Zmiany te omówiono w Załączniku Nr 6.

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

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 7.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 8.

WYDATKI BUDŻETU ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO**W 2024 ROKU**

Omówiono w Załączniku Nr 9.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW**BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19
ZA 2024 ROK**

Omówiono w Załączniku Nr 10.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE ZA 2024 ROK**

Omówiono w Załączniku Nr 11.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

Omówiono w Załączniku Nr 12.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Omówiono w Załączniku Nr 13.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 roku wynosił na kontach bankowych budżetu Gminy 63 890 338,69 zł, w tym między innymi:

- Podatek dochodowy na rok 2025 w wysokości 12 792 945,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku 2024 do zwrotu w wysokości 43 621,38 zł,
- środki pieniężne przeznaczone na potrzeby realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 608 312,64 zł,
- stan konta na potrzeby projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” 516 599,98 zł,
- stan konta na potrzeby projektu „Samodzielność przez aktywność” 185 998,60 zł,
- stan środków na rachunku Funduszu Pomocy w kwocie 599 442,87 zł.

INNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE BUDŻETU

W styczniu 2025 roku wpłynęła kwota w wysokości 7 416,93 zł przekazana przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy jako dochody 2024 roku.

ZADŁUŻENIE I USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 4 800 000,00 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące wynoszą 240 278 825,85 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wynoszą 261 641 988,66 zł, z czego wynika, że zostały spełnione zapisy art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2024 została, więc wypracowana nadwyżka dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących w wysokości 21 363 162,81 zł.

Wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec roku jest spełniony.

Chrzanów, marzec 2025 rok.

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów za 2024 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Dochody		% wykonania 4/3	Wydatki		% wykonania 7/6	w tym: majątkowe wykonanie
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zadania własne		240 130 195,57	250 864 807,32	104,47	259 279 784,18	246 028 381,04	94,89	30 065 732,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	58 690,21	106,71	136 000,00	132 525,52	97,45	
020	Leśnictwo	8 000,00	7 541,38	94,27	50 000,00	42 958,50	85,92	
500	Handel	130 500,00	98 029,87	75,12	173 000,00	166 209,55	96,07	
600	Transport i łączność	1 525 604,00	1 246 262,39	81,69	21 145 940,67	19 453 339,11	92,00	6 328 255,37
630	Turystyka	0,00	0,00		3 429 663,70	3 429 471,73	99,99	3 428 947,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 164 626,48	17 632 028,62	102,72	20 178 677,00	18 736 506,12	92,85	1 916 854,94
710	Działalność usługowa	763 000,00	667 351,93	87,46	1 328 547,70	1 285 575,14	96,77	63 400,00
750	Administracja publiczna	3 927 200,84	4 269 853,77	108,73	28 126 676,59	25 533 040,66	90,78	798 981,76
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		4 340,00	4 340,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 636,00	409 446,64	100,20	3 262 741,57	3 187 357,50	97,69	1 953 598,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 832 144,36	119 774 141,89	109,05	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	332 000,80	331 715,49	99,91	
758	Różne rozliczenia	82 433 226,71	82 916 333,83	100,59	1 078 373,24	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	8 255 200,66	8 149 849,22	98,72	104 965 434,55	102 660 987,74	97,80	7 952 087,45
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00		2 480 599,56	2 304 174,36	92,89	999 232,56
852	Pomoc społeczna	6 677 572,59	6 640 660,32	99,45	24 784 731,33	24 301 073,60	98,05	287 991,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 358,64	262 014,27	219,52	180 556,00	131 210,02	72,67	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 940,21	55 022,80	67,15	807 810,21	746 793,81	92,45	

855	Rodzina	1 560 509,34	1 468 078,70	94,08	5 989 574,34	5 584 302,86	93,23	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 084,09	3 078 947,68	103,32	16 071 014,31	13 565 699,90	84,41	1 253 817,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 437,50	837 881,20	99,58	14 017 505,02	13 847 174,30	98,78	1 520 207,36
926	Kultura fizyczna	3 366 154,15	3 292 672,60	97,82	10 736 597,59	10 583 925,13	98,58	3 562 358,67
II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		22 881 968,50	22 462 189,60	98,17	22 881 968,50	22 462 189,60	98,17	
III. Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego		1 804 408,13	1 801 094,28	99,82	1 804 408,13	1 801 094,28	99,82	
IV. Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej		52 893,44	52 893,44	100,00	52 893,44	52 893,44	100,00	
OGÓŁEM BUDŻET		264 869 465,64	275 180 984,64	103,89	284 019 054,25	270 344 558,36	95,19	30 065 732,51
IV. Przychody budżetu		19 149 588,61	46 228 482,97	241,41				
V. Rozchody budżetu								
Suma kontrolna planów (dochody + przychody = wydatki + rozchody)		284 019 054,25	321 409 467,61	113,16	284 019 054,25	270 344 558,36	95,19	30 065 732,51

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.107.2025

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów za 2024 rok

Dział	Źródło dochodu	Jednostka realizująca dochody	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		89 047,47	92 737,68	104,14%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		89 047,47	92 737,68	104,14%	
	wpływy 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	5 000,00	8 699,66	173,99%	zadania własne 8.699,66 zł: wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	34 047,47	34 047,47	100,00%	zadania zlecone 34.047,47 zł: 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
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	50 000,00	49 990,55	99,98%	zadania własne 49.990,55 zł: dotacja celowa otrzymana od Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Balin ratuje pszczoły – warsztaty świata zapylaczy i pszczelarstwa” w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2024”
020	Leśnictwo		8 000,00	7 541,38	94,27%	
	w tym:					
	<i>dochody majątkowe</i>		8 000,00	7 541,38	94,27%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	8 000,00	7 541,38	94,27%	zadania własne 7.541,38 zł: wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych
500	Handel		130 500,00	98 029,87	75,12%	
	w tym:					

	<i>dochody bieżące</i>		130 500,00	98 029,87	75,12%	
	wpływy 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	MZZK	110 000,00	81 607,43	74,19%	zadania własne 81.607,43 zł: dochody z tytułu czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z usług	MZZK	15 000,00	12 573,52	83,82%	zadania własne 12.573,52 zł: zwrot z tytułu opłat za media na placu targowym, wynikający z rozliczenia za 2023 rok
	wpływy z pozostałych odsetek	MZZK	500,00	499,87	99,97%	zadania własne 499,87 zł: wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z różnych dochodów	MZZK	5 000,00	3 349,05	66,98%	zadania własne 3.349,05 zł: wpływy z tytułu rekompensaty w kwocie 40 euro od nieuregulowanych w terminie faktur
600	Transport i łączność		1 587 497,44	1 308 155,83	82,40%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		1 587 497,44	1 308 155,83	82,40%	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM	962 000,00	725 232,66	75,39%	zadania własne 725.232,66 zł: opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	123 338,59	123 338,59	100,00%	zadania własne 123.338,59 zł: wpływy z tytułu zwrotu części przekazanych kar umownych z uwagi na zawarcie ugody z wykonawcą w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od +000,00 do km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów” 120.956,43 oraz zwrot z Województwa Małopolskiego kary naliczonej wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu w zakresie wykonania azyli i doświetlenia na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ul. Krótką i ul. Wschodnią” w kwocie 2.382,16
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	38,73	0,00%	zadania własne 38,73 zł: wpływy z tytułu rozliczeń wpłat z parkomatów w strefie płatnego parkowania
	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane	UM	9 000,00	9 000,00	100,00%	zadania powierzone 9.000,00 zł: dotacja celowa otrzymana od Województwa

	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					Małopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu rond w mieście Chrzanów na drodze wojewódzkiej DW 781 (odc. 011 km 0+300, odc. 021 km 0+000, odc. 025 km 0+000, odc. 024 km 0+831) oraz DW 933 (odc. 211 km 0+000).
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UM	52 893,44	52 893,44	100,00%	<u>zadania powierzone 52.893,44 zł:</u> wpływy z tytułu dofinansowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie drogi krajowej 79 w zakresie mechanicznego czyszczenia nawierzchni jezdni i chodników, koszenie niskiej zieleni, utrzymanie zieleni niskiej w ramach przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową 79 na terenie Gminy Chrzanów umowa nr GDDKiA V/31/ZZ/Z-1/2024
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	387 154,00	344 541,00	88,99%	<u>zadania własne 344.541,00 zł:</u> otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg w tym: ul. Chełmońskiego w Chrzanowie 75.383,00 zł, ul. Kolonia Rospontowa w Chrzanowie 107.422,00 oraz ul. Wapienna w Pogorzycach 161.736,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	40 000,00	40 000,00	100,00%	<u>zadania własne 40.000,00 zł:</u> dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przewóz pasażerski na liniach komunikacyjnych komunikacji ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem olkuskim i miastem Katowice”
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	13 111,41	13 111,41	100,00%	<u>zadania własne 13.111,41 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia wpłat za 2023 rok dotyczącej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 164 626,48	17 632 028,62	102,72%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>13 630 626,48</i>	<i>14 039 712,99</i>	<i>103,00%</i>	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	UM	150 000,00	192 412,45	128,27%	<u>zadania własne 192.412,45 zł:</u> opłaty z tytułu trwałego zarządu (6 podmiotów) 810.99, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych (29 umów z 2024 r i 21 umów z lat ubiegłych) 37.608,51, wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (50 umów) 158.102,62,

					z opłaty z tytułu użytkowania (2 sprawy) 3.336,33, wypłaty należności na rzecz właścicieli nieruchomości władających w związku ze zmianą treści służebności gruntowych (-7.446,00)
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	845 000,00	942 378,81	111,52%	<u>zadania własne 942.378,81 zł:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów od osób fizycznych (głównie za grunty pod garażami) i od osób prawnych - 800 użytkowników wieczystych
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	UM	9 600,00	14 146,54	147,36%	<u>zadania własne 14.146,54 zł:</u> zwrot kosztów sądowych (wpłaty do sądu dokonane w latach ubiegłych)
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM, MZZK	27 000,00	28 158,99	104,29%	<u>zadania własne 28.158,99 zł:</u> 1/ UM - wpływy z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych dokonanych w latach ubiegłych 1.451,31 2/ MZZK - zwrot kosztów egzekucyjnych 26.707,68
wpływy z różnych opłat	UM, MZZK	952 100,00	934 275,21	98,13%	<u>zadania własne 934.275,21 zł:</u> 1/ MZZK - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - lokale mieszkalne i użytkowe 922.180,90, 2/ UM - zwrot kosztów postępowań w sprawach rozgraniczeniowych 12.094,31
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	UM, MZZK	6 600 000,00	6 854 609,26	103,86%	<u>zadania własne 6.854.609,26 zł:</u> 1/ UM - wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy i najmu (800 umów) oraz wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów (150 naliczeń) 1.705.172,72 2/ MZZK - czynsze z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 3.818.415,46, lokali użytkowych 1.331.021,08
wpływy z usług	MZZK	3 950 000,00	3 915 882,86	99,14%	<u>zadania własne 3.915.882,86 zł:</u> wpływy z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych 3.479.374,19, lokali użytkowych 436.508,67
wpływy z pozostałych odsetek	UM, MZZK	179 200,00	227 451,70	126,93%	<u>zadania własne 227.451,70 zł:</u> 1/ UM - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste 21.994,88, 2/ MZZK - 205.456,82 w tym: odsetki zasądzone 109.640,27, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 40.572,02, odsetki od środków zgromadzonych

					na rachunkach bankowym 55.244,53
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM, MZZK	261 262,10	261 334,59	100,03%	<u>zadania własne 261.334,59 zł:</u> 1/ MZZK – 260.272,49 wpływy z tytułu zwrotu opłat za media wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych w latach poprzednich oraz otrzymanych od komornika zwrotów niewykorzystanych zaliczek w związku z prowadzoną windykacją należności, 2/ UM - 1.062,10 zwrot od Skarbu Państwa części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, uiszczonej przez Gminę Chrzanów w 2023 r. od nieruchomości, w stosunku do których Gmina uzyskała potwierdzenie nabycia prawa własności (komunalizacja z mocy prawa)
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM, MZZK	140 500,00	122 290,03	87,04%	<u>zadania własne 122.290,03 zł:</u> 1/ UM - 12.586,10 w tym: kary umowne za niedochowanie terminu zakończenia inwestycji na nabytej od Gminy Chrzanów nieruchomości 12.500,00, z tytułu nieterminowego wykonania zamówienia 86,10, 2/ MZZK – 109 703,93 wpływy odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	106 653,83	107 218,13	100,53%	<u>zadania własne 107.218,13 zł:</u> wpływy z tytułu odziedziczonych przez gminę spadków
wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	409 310,55	439 554,42	107,39%	<u>zadania własne 439.554,42 zł:</u> 1/ UM – 5.584,92 w tym: wpływy z tytułu rozliczenia kosztów poniesionych w związku ze sprawami ustanawiania służebności gruntowych i użytkowania oraz zniesienia współwłasności i zbycia nieruchomości 5.433,33, zatrzymanie wadium w związku z nieprzystąpieniem do umowy notarialnej nabycia nieruchomości 800,00, zwrot nadpłat dot. rozliczeń kosztów (- 1 122,78), wpływy z tytułu rekompensaty w kwocie 40 euro 474,37 2/ MZZK – 433.969,50 w tym: czynsze zasądzone 179.190,21, koszty sądowe zasądzone 34.229,49, pozostałe rozliczenia za zużyte sprzęty i uszkodzone mienie 45.369,53, wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy 742,89, refaktura kosztów utrzymania szlabanu przy wjeździe do siedziby 6.408,50, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali 137.281,17, wpływy z tytułu rekompensaty w kwocie 40 euro od nieuregulowanych w terminie faktur

					17.685,21, zatrzymanie wadium 13.062,50
	<i>dochody majątkowe</i>		3 534 000,00	3 592 315,63	101,65%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	UM	34 000,00	48 116,91	141,52%
					<u>zadania własne 48.116,91 zł:</u> wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: komercyjnych (1 decyzja z 2014 r., na podstawie, której uiszczane są opłaty w ratach), wpływy z tytułu przekształcenia nieruchomości pod garażami (7 decyzji) oraz opłaty z tytułu przekształcenia nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	3 500 000,00	3 544 198,72	101,26%
					<u>zadania własne 3.544.198,72 zł:</u> wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 1/ sprzedaż w drodze przetargu: nieruchomości niezabudowanych 94.176,84, nieruchomości zabudowanych 513.100,00, lokale mieszkalne 995.000,00, 2/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości: - na rzecz użytkowników wieczystych, na podstawie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami 1.692.687,66, - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (wraz z kwotą odpowiadającą wartości nakładów poniesionych przez nabywcę na zbywanej nieruchomości gminnej) 89.034,42, - na rzecz współwłaściciela - 64.097,50, 3/ dopłata z tytułu zamiany nieruchomości 29.263,98, 4/ wpływy z tytułu zwrotów nieruchomości 17.048,33, spłaty z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości 45.000,89, 5/ odszkodowania uiszczone przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna na rzecz Gminy Chrzanów za wywłaszczone nieruchomości 4 786,95 6/ nadpłata z tyt. zwrotu nieruchomości 2,15
710	Działalność usługowa		763 000,00	667 351,93	87,46%
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>		763 000,00	667 351,93	87,46%
	wpływy z różnych opłat	MZZK	500 000,00	418 742,95	83,75%
					<u>zadania własne 418.742,95 zł:</u> wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza

						komunalnego w Chrzanowie
	wpływy 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	MZZK	23 000,00	27 284,33	118,63%	<u>zadania własne 27.284,33 zł:</u> wpływy z tytułu wynajmu pomieszczenia dla grabarza w budynku administracyjnym cmentarza
	wpływy z usług	MZZK	240 000,00	221 162,58	92,15%	<u>zadania własne 221.162,58 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotu wydatków za media na podstawie refaktur wystawionych na wykonawcę ,
	wpływy z pozostałych odsetek	MZZK	0,00	162,07	0,00%	<u>zadania własne 162,07 zł:</u> wpływy z tytułu odsetek w związku z nieterminową zapłatą faktury
750	Administracja publiczna		5 215 101,84	5 557 247,71	106,56%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>4 639 766,29</i>	<i>4 979 568,62</i>	<i>107,32%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM	41 000,00	44 191,24	107,78%	<u>zadania własne 44.191,24 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień
	wpływy z różnych opłat	UM	0,00	323,00	0,00%	<u>zadania własne 323,00 zł:</u> wpływy z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznych formularzy
	wpływy 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	64 000,00	51 495,72	80,46%	<u>zadania własne 51.495,72 zł:</u> wpływy z tytułu zawartych umów wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Henryka 20
	wpływy z usług	UM	95 000,00	79 843,19	84,05%	<u>zadania własne 79.843,19 zł:</u> wpływy z tytułu opłat za media zgodnie z realizacją umów użyczenia lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego
	wpływy z pozostałych odsetek	UM, ZEASiP	2 762 613,30	3 118 440,20	112,88%	<u>zadania własne 3.118.440,20 zł</u> wpływy z tytułu odsetek w tym: od nieterminowej zapłaty faktury 10,08, od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych UM i Gminy 3.105.802,81, ZEASiP 12.627,31
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	0,00	5 128,65	0,00%	<u>zadania własne 5.128,65 zł:</u> wpływy z tytułu rozliczenia faktur za 2023 rok oraz zwroty kosztów sądowych z lat ubiegłych
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	50 764,44	50 764,44	100,00%	<u>zadania własne 50.764,44 zł:</u> wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za

					zniszczone mienie
wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP	4 300,00	8 141,04	189,33%	<u>zadania własne 8.141,04 zł:</u> 1/ UM - wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 3.520,34, zaokrąglenia podatku VAT (-2,98), wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych 32,32, zwrot kosztów postępowań sądowych 2.080,00, 2/ ZEASiP- wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 2.511,36
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	1 287 901,00	1 287 393,94	99,96%	<u>zadania zlecone 1.287.393,94 zł:</u> dotacja celowa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników UM: USC, BB, PPiG wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w tym: UE budżet państwa	UM	324 652,72	324 652,72	100,00%	<u>zadania własne 324.652,72 zł:</u> dotacja celowa otrzymana w oparciu o podpisaną umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1608/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
		324 652,72	324 652,72	100,00%	
		269 461,75	269 461,75	100,00%	
		55 190,97	55 190,97	100,00%	
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	9 034,83	9 034,83	100,00%	<u>zadania własne 9.034,83 zł:</u> środki z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku w tym w zakresie nadania numerów PESEL 6.097,02, środki na obsługę świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy 2.768,00, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych 169,81
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	UM	500,00	159,65	31,93%	<u>zadania własne 159,65 zł:</u> 5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata

	zleconych ustawami					za udostępnianie danych osobowych)
	<i>dochody majątkowe</i>		575 335,55	577 679,09	100,41%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	600,00	2 943,54	490,59%	zadania własne 2.943,54 zł wpływy z tytułu sprzedaży złomu
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w tym: UE budżet państwa	UM	525 346,68 525 346,68 436 037,75 89 308,93	525 346,68 525 346,68 436 037,75 89 308,93	100,00% 100,00% 100,00%	zadania własne 525.346,68 zł: dotacja celowa otrzymana w oparciu o podpisaną umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1608/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	UM	49 388,87	49 388,87	100,00%	zadania własne 49.388,87 zł: środki otrzymane z Powiatu Chrzanowskiego ze środków PFRON na zad. „Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrołapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		664 697,00	664 514,68	99,97%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		664 697,00	664 514,68	99,97%	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	664 697,00	664 514,68	99,97%	zadania zlecone 664.514,68 zł: dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie z przeznaczeniem na: 1/ prowadzenie stałego rejestru wyborców 9.021,99, 2/ sfinansowanie wydatków związanych z dostarczeniem do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego materiałów wyborczych z przeprowadzonych w dniu 15.10.2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu RP 3.075,00, 3/ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 246.123,68, 4/ przeprowadzenie wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast 406.294,01
752	Obrona narodowa		120,00	120,00	100,00%	
	w tym:					

	<i>dochody bieżące</i>		120,00	120,00	100,00%	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	120,00	120,00	100,00%	zadania zlecone 120,00 zł: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca spraw obronnych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		408 636,00	409 446,64	100,20%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		408 636,00	409 446,64	100,20%	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	14 924,00	15 943,25	106,83%	zadania własne 15.943,25 zł: wpływy z tytułu kary umownej otrzymanej w związku z odstąpieniem Gminy Chrzanów od realizacji przedmiotu zawartej umowy z winy wykonawcy
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	30,39	0,00%	zadania własne 30,39 zł: wpływy za zniszczone okablowanie monitoringu miejskiego
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	371 280,00	371 280,00	100,00%	zadania własne 371.280,00 zł: środki z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie przyznanych świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie osobom składającym wnioski na podstawie art.13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	22 432,00	22 193,00	98,93%	zadania własne 22.193,00 zł: dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup pompy strażackiej dla OSP w Balinie 2.432,00 oraz z przeznaczeniem na zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych i udział w kursie KPP dla jednostek OSP z gminy Chrzanów w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2024” 19.761,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		109 832 144,36	119 774 141,89	109,05%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		109 832 144,36	119 774 141,89	109,05%	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	UM	59 731 246,00	66 510 972,00	111,35%	zadania własne 66.510.972,00 zł: 38,46% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód

					budżetu państwa przekazywany przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy (w tym dodatkowe środki z PIT 6.779.726,00)
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	UM	4 225 763,00	4 225 763,00	100,00%	<u>zadania własne 4.225.763,00 zł:</u> 6,71% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie gminy - przekazywany przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	UM	320 000,00	286 686,42	89,59%	<u>zadania własne 286.686,42 zł:</u> wpływy z tytułu opłaty z tak zwanego podatku od „małpek” (napoje alkoholowe o objętości mniejszej niż 300 ml) zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wpływy z podatku od nieruchomości	UM	38 412 096,78	40 611 019,54	105,72%	<u>zadania własne 40.611.019,54 zł:</u> 1/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 29.599.522,97, 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 11.011.496,57 (opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych – 17484 konta podatkowe)
wpływy z podatku rolnego	UM	528 766,00	538 610,35	101,86%	<u>zadania własne 538.610,35 zł:</u> 1/ podatek rolny od osób prawnych 21.481,11, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 517.129,24 (opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych - 3231 kont podatkowych)
wpływy z podatku leśnego	UM	151 146,00	155 929,75	103,16%	<u>zadania własne 155.929,75 zł:</u> 1/ podatek leśny od osób prawnych 138.238,00, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 17.691,75 (opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych - 126 kont podatkowych)
wpływy z podatku od środków transportowych	UM	694 712,58	683 382,42	98,37%	<u>zadania własne 683.382,42 zł:</u> 1/ podatek od środków transportowych od osób prawnych 177.874,11 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 505.508,31 (opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe - 150 kont podatkowych)

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	UM	80 000,00	126 510,74	158,14%	<u>zadania własne 126.510,74 zł:</u> wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
wpływy z podatku od spadków i darowizn	UM	400 000,00	495 005,73	123,75%	<u>zadania własne 495.005,73 zł:</u> wpływy z podatku od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
wpływy z opłaty skarbowej	UM	600 000,00	600 669,62	100,11%	<u>zadania własne 600.669,62 zł:</u> wpływy z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej
wpływy z opłaty targowej	MZZK	90 000,00	83 453,00	92,73%	<u>zadania własne 83.453,00 zł:</u> wpływy z tytułu poboru opłaty targowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	947 600,00	946 721,95	99,91%	<u>zadania własne 946.721,95 zł:</u> wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłaconej na podstawie wydobywanej kopaliny przez 3 podmioty
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	UM	1 100 000,00	1 163 597,42	105,78%	<u>zadania własne 1.163.597,42 zł:</u> 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	2 000,00	2 454,00	122,70%	<u>zadania własne 2.454,00 zł:</u> wpływy z tytułu renty planistycznej
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	UM	2 075 000,00	2 744 886,49	132,28%	<u>zadania własne 2.744.886,49 zł:</u> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 112.865,00, od osób fizycznych 2.632.021,49 pobierane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	UM	0,00	1 471,22	0,00%	<u>zadania własne 1.471,22 zł:</u> wpływy z tytułu kary porządkowej w postępowaniu podatkowym
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	UM	0,00	17 255,00	0,00%	<u>zadania własne 17.255,00 zł:</u> wpływy z tytułu kary porządkowej w postępowaniu podatkowym
wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	2 000,00	968,50	48,43%	<u>zadania własne 968,50 zł:</u> wpływy z tytułu opłat za wydanie, zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz za wydanie wypisów
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	UM	160 000,00	196 294,28	122,68%	<u>zadania własne 196.294,28 zł:</u> wpływy z tytułu opłat za wydanie, zmianę i przedłużenie

	częstotliwości					zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydanie wypisów zezwoleń
	wpływy z różnych opłat	UM	0,00	4 067,17	0,00%	<u>zadania własne 4.067,17 zł:</u> wpływy z tytułu opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego 4.017,17, opłata za udzielenie informacji komornikowi 50,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	UM	0,00	990,00	0,00%	<u>zadania własne 990,00 zł:</u> wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	311 814,00	375 410,34	120,40%	<u>zadania własne 375.410,34 zł:</u> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	1 968,15	0,00%	<u>zadania własne 1.968,15 zł:</u> wpływy z tytułu odsetek za zajęcie pasa drogowego
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	54,80	0,00%	<u>zadania własne 54,80 zł:</u> wpływy z tytułu opłaty za wykonanie kopii dokumentów
758	Różne rozliczenia		82 433 226,71	82 916 333,83	100,59%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>74 906 442,02</i>	<i>75 389 549,14</i>	<i>100,64%</i>	
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	UM	60 785 971,00	61 162 414,00	100,62%	<u>zadania własne 61.162.414,00 zł:</u> przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	UM	2 138 993,00	2 138 993,00	100,00%	<u>zadania własne 2.138.993,00 zł:</u> przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	UM	5 183 590,00	5 183 590,00	100,00%	<u>zadania własne 5.183.590,00 zł:</u> przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja wyrównawcza
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część rozwojowa)	UM	2 877 732,00	2 877 732,00	100,00%	<u>zadania własne 2.877.732,00 zł:</u> przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja rozwojowa
	wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP, MCS, MZZK	1 120 380,00	1 227 044,12	109,52%	<u>zadania własne 1.227.044,12 zł:</u> odliczony podatek VAT w tym: UM 494.581,17, ZEASiP 56.855,28 , KP 135.084,92, MZZK 540.522,75
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	60 754,02	60 754,02	100,00%	<u>zadania własne 60.754,02 zł:</u> zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	UM	2 739 022,00	2 739 022,00	100,00%	<u>zadania własne 2.739.022,00 zł:</u>

	lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przekazane przez Ministerstwo Finansów z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt uznawany jest za legalny
	<i>dochody majątkowe</i>		7 526 784,69	7 526 784,69	100,00%	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	UM	800 000,00	800 000,00	100,00%	<u>zadania własne 800.000,00 zł:</u> środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku OSP w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 20”
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	32 888,40	32 888,40	100,00%	<u>zadania własne 32.888,40 zł:</u> zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	UM	6 693 896,29	6 693 896,29	100,00%	<u>zadania własne 6.693.896,29 zł:</u> otrzymane środki na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie” - płatność końcowa
801	Oświata i wychowanie		8 709 827,55	8 598 076,68	98,72%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		8 388 424,47	8 276 673,60	98,67%	
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	SP	208,00	208,00	100,00%	<u>zadania własne 208,00 zł:</u> wpływy z opłat pobieranych za duplikaty świadectw szkolnych w szkołach podstawowych
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	SP, P	344 800,00	333 561,64	96,74%	<u>zadania własne 333.561,64 zł:</u> wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych 293.797,57, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 39.764,07
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	P	1 323 700,00	1 236 375,55	93,40%	<u>zadania własne 1.236.375,55 zł:</u> wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach 1.196.167,85 i personelu 40.207,70
	wpływy z różnych opłat	SP	1 047,00	1 386,00	132,38%	<u>zadania własne 1.386,00 zł:</u> wpływy z tytułu opłat pobranych za duplikaty legitymacji w szkołach podstawowych
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	SP, P	199 180,00	194 945,41	97,87%	<u>zadania własne 194.945,41 zł:</u> wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w przedszkolach samorządowych 1.982,60,

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					w szkołach podstawowych 192.962,81
wpływy z usług	P, SP, UM	640 150,00	714 993,01	111,69%	<u>zadania własne 714.993,01 zł:</u> 1/ wpływy otrzymane z tytułu zwrotu kosztów za media z tytułu eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 9.855,72, w szkołach podstawowych 309.127,80, 2/ rozliczenie kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin 396.009,49 w tym: w oddziałach przedszkolnych: Gmina Trzebinia 36.302,28, Gmina Jaworzno 6.313,44; w przedszkolach: Gmina Alwernia 35.957,04, Gmina Babice 23.971,36, Gmina Jaworzno 13.483,89, Gmina Krzeszowice 17.978,52, Gmina Libiąż 65.921,24, Gmina Trzebinia 196.081,72
wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	4 127,00	4 127,00	100,00%	<u>zadania własne 4.127,00 zł:</u> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo rozliczonych dotacji z zakresu oświaty
wpływy z pozostałych odsetek	SP, P	210 100,00	196 015,96	93,30%	<u>zadania własne 196.015,96 zł:</u> wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli 78.615,31 oraz szkół podstawowych 116.191,42 , odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkola oraz z tytułu najmu w przedszkolach i szkołach podstawowych 1.209,23
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	SP, P	8 531,00	8 532,80	100,02%	<u>zadania własne 8.532,80 zł:</u> wpływy z tytułu korekt faktur z 2023 r. za gaz w przedszkolach 1.122,17, w szkołach podstawowych 7.301,00 oraz rozrachunki z pracownikiem 109,63
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	SP	16 163,00	16 164,65	100,01%	<u>zadania własne 16.164,65 zł:</u> wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach podstawowych
wpływy z różnych dochodów	SP, P	16 900,00	13 952,93	82,56%	<u>zadania własne 13.952,93 zł:</u> dochody z tytułu prowizji od przelewów podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne: w przedszkolach samorządowych 3.570,48, w szkołach podstawowych 8.793,35, wpłaty z tytułu sprzedaży złomu

					1.349,10, zwrot kosztów sądowych 240,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	442 213,88	435 814,45	98,55%	<u>zadania zlecone 435.814,45 zł:</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	4 310 814,00	4 205 005,53	97,55%	<u>zadania własne 4.205.005,53 zł:</u> dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym: 1/ oddziały przedszkolne 668.159,00, 2/ przedszkola 3.462.846,53, 3/ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 4.000,00, 4/ dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 70.000,00
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	683 000,00	727 874,70	106,57%	<u>zadania własne 727.874,70 zł:</u> pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin w tym: - w oddziałach przedszkolnych 22.097,04 w tym: Gmina Trzebinia 6.313,44, Gmina Babice 9.470,16, Gmina Alwernia 6.313,44 - w przedszkolach 705.777,66 w tym: Gmina Alwernia 32.270,07, Gmina Babice 102.015,06, Gmina Chęlmek 12.491,64, Gmina Jaworzno 83.277,60, Gmina Krzeszowice 20.819,40, Gmina Libiąż 107.219,91, Gmina Olkusz 12.491,64, Gmina Oświęcim 16.655,52, Gmina Sosnowiec 7.286,79, Gmina Trzebinia 311.250,03
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	UM	8 275,34	8 275,34	100,00%	<u>zadania powierzone 8.275,34 zł:</u> dotacja celowa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Chrzanów a gminą Trzebinia 4.137,67

	samorządu terytorialnego					oraz z Gminą Alwernia 4.137,67 w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku 2024
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	4 137,67	4 137,67	100,00%	<u>zadania powierzone 4.137,67 zł:</u> dotacja celowa na podstawie porozumienia zawartego z powiatem Chrzanowskim w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku 2024
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	175 077,58	175 302,96	100,13%	<u>zadania własne 175.302,96 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości za 2023 rok przez stowarzyszenie
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>321 403,08</i>	<i>321 403,08</i>	<i>100,00%</i>	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	UM	321 403,08	321 403,08	100,00%	<u>zadania własne 321.403,08 zł:</u> otrzymane dofinansowanie ze środków PFRON zgodnie z umową na zadanie majątkowe pn. „Budowa urządzenia dźwigowego dla niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie”
851	Ochrona zdrowia		16 232,72	15 613,96	96,19%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>16 232,72</i>	<i>15 613,96</i>	<i>96,19%</i>	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	16 232,72	15 613,96	96,19%	<u>zadania zlecone 15.613,96 zł:</u> dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
852	Pomoc społeczna		9 802 469,81	9 660 787,22	98,55%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>9 802 469,81</i>	<i>9 660 787,22</i>	<i>98,55%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	0,00	75,60	0,00%	<u>zadania własne 75,60 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
	wpływy z różnych opłat	OPS	117 000,00	125 189,67	107,00%	<u>zadania własne 125.189,67 zł:</u> wpływy z tytułu częściowej odpłatności dokonywanej przez rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej
	wpływy z usług	CUS, OPS	913 880,00	908 803,89	99,44%	<u>zadania własne 908.803,89 zł:</u>

					1/ CUS – 897.551,52 w tym: dochody z tytułu usług opiekuńczych 311.265,12, obiady i dowóz płatne przez OPS z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, posiłki poza rządowym programem dożywiania 494.092,00, wpływy z tytułu zwrotu za media 92.194,40, 2/ OPS - 11.252,37 wpływy za pobyt w mieszkaniu treningowym
wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UM	72,00	72,00	100,00%	<u>zadania własne 72,00 zł:</u> odsetki z tytułu nieterminowo przekazanej dotacji
wpływy z pozostałych odsetek	OPS, CUS, ŚDS	59 000,00	70 766,45	119,94%	<u>zadania własne 70.766,45 zł:</u> odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym CUS 6.384,94, OPS 60.676,37, ŚDS 3.705,14
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	4 845,00	5 244,73	108,25%	<u>zadania własne 5.244,73 zł:</u> wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych 3.026,06, zwrot dodatków mieszkaniowych 595,22 zwrot wydatków z lat ubiegłych 942,93, z rozliczenia należności za mieszkanie treningowe 374,52, zwrot nienależnie pobranego zasiłku, zwrot za pobyt w schronisku 60,00, zwrot nienależnie pobranego zasiłku z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 246,00
wpływy z różnych dochodów	OPS, CUS	439 460,00	460 889,29	104,88%	<u>zadania własne 460.889,29 zł:</u> wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi w tym: OPS 1.624,72, CUS 472,42, ŚDS 126,00, posiłki z dowozem z CUS na zasadach zwrotu 262.027,06, wpływy z ŚDS z tytułu rozliczenia za media, środki czystości i sprzątanie 103.786,71, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 92.852,38
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	1 401 902,10	1 300 445,63	92,76%	<u>zadania zlecone 1.300.445,63 zł:</u> dotacje celowe otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: 1/ sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie

					669.045,25, 2/ dofinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 147.334,83, 3/ specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.604,00 , 4/ wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 460.461,55
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	5 015 019,49	4 956 939,61	98,84%	<u>zadania własne 4.956.939,61 zł:</u> dotacje otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: 1/realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 w kwocie 4.164,88, 2/ 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 128.407,77, 3/ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 950.000,00, 4/ zasiłki stałe 1.629.283,62, 5/ dofinansowanie działalności OPS 864.979,57, 5/ na pokrycie kosztów Modułu I programu Korpus Wsparcia Seniora 2024 w związku ze sfinansowaniem organizacji usług sąsiedzkich na rzecz seniorów w wieku powyżej 60 lat oraz świadczenie usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia w ramach programu "Opieka 75+" w kwocie 58.144,07 6/ na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 1.237.562,00, 7/ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z realizacji programu osłonowego i programu Korpus Wsparcia Seniora, tj. wsparciu seniorów polegającym na zapewnieniu opieki na odległość za pomocą opaski bezpieczeństwa mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania

						w miejscu zamieszkania osób starszych 84.397,70
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	79 196,10	77 913,18	98,38%	<u>zadania własne 77.913,18 zł:</u> środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	392 730,00	390 286,11	99,38%	<u>zadania powierzone 390.286,11 zł:</u> dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 233.435,28 i Libiąż 156.850,83 na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	1 330 265,12	1 329 395,16	99,93%	<u>zadania powierzone 1.329.395,16 zł:</u> dotacja celowa na realizację zadań dotyczących prowadzenia przez Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi o zasięgu ponadlokalnym - zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	300,00	314,51	104,84%	<u>zadania własne 314,51 zł:</u> 5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OPS	48 800,00	34 451,39	70,60%	<u>zadania własne 34.451,39 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości pobieranych przez OPS i zwracanych z wydatków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		119 358,64	262 014,27	219,52%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>119 358,64</i>	<i>262 014,27</i>	<i>219,52%</i>	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego:	UM	43 450,00	200 000,00	460,30%	<u>zadania własne 200.000,00 zł:</u> dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Samodzielność przez aktywność” na lata 2024-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

	Projekt „Samodzielność przez aktywność” w tym: UE budżet państwa		43 450,00 38 876,32 4 573,68	200 000,00 178 947,36 21 052,64	460,30% 460,30% 460,30%	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	15 606,00	15 606,00	100,00%	<u>zadania własne 15.606,00 zł:</u> środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	UM	60 000,00	46 105,63	76,84%	<u>zadania własne 46.105,63 zł:</u> środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. i 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu tj. refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	302,64	302,64	100,00%	<u>zadania własne 302,64 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu polityki społecznej przez fundację.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		81 940,21	55 022,80	67,15%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>81 940,21</i>	<i>55 022,80</i>	<i>67,15%</i>	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	0,00	109,60	0,00%	<u>zadania własne 109,60 zł:</u> wpływy z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	29 803,00	18 039,27	60,53%	<u>zadania własne 18.039,27 zł:</u> dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	UM	45 205,00	30 009,15	66,38%	<u>zadania własne 30.009,15 zł:</u> dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2024 roku

	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	6 493,81	6 426,38	98,96%	zadania własne 6.426,38 zł: środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OPS	438,40	438,40	100,00%	zadania własne 438,40 zł: wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości pobieranych przez OPS i zwracanych z wydatków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
855	Rodzina		20 595 363,67	20 192 318,17	98,04%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>20 595 363,67</i>	<i>20 192 318,17</i>	<i>98,04%</i>	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM	0,00	900,00	0,00%	zadania własne 900,00 zł: wpływy z tytułu opłaty za wpis do ewidencji żłobków i klubów dziecięcych
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	200,00	230,60	115,30%	zadania własne 230,60 zł: zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	OPS	6 000,00	4 406,41	73,44%	zadania własne 4.406,41 zł: wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych
	wpływy z różnych opłat	Żłobek	546 700,00	574 346,01	105,06%	zadania własne 574.346,01 zł: wpływy z tytułu opłaty stałej w żłobku
	wpływy z usług	Żłobek	110 800,00	103 754,00	93,64%	zadania własne 103.754,00 zł: wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci w żłobku
	wpływy z pozostałych odsetek	OPS, Żłobek	37 706,91	24 162,55	64,08%	zadania własne 24.162,55 zł: 1/ OPS - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4.733,13, od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 10.931,20 i od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy 6,91 2/ Żłobek - wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka 8.220,66, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty stałej i żywienie dzieci w żłobku 270,65
	wpływy z różnych dochodów	Żłobek	300,00	325,10	108,37%	zadania własne 325,10 zł: wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	UM	19 020 165,29	18 709 550,43	98,37%	<u>zadania zlecone 18.709.550,43 zł:</u> dotacje celowe z przeznaczeniem na: 1/ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18.155.388,13, 2/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2.932,27, 3/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 551.230,03
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	190 495,03	175 245,39	91,99%	<u>zadania własne 175.245,39 zł:</u> dotacje celowe z przeznaczeniem na: 1/ na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 39.802,86, 2/ na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w kwocie 135.442,53
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	UM	14 689,04	14 689,04	100,00%	<u>zadania zlecone 14.689,04 zł:</u> dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	300 483,12	299 810,10	99,78%	<u>zadania własne 299.810,10 zł:</u> środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz ze składkami dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	UM	114 000,00	115 779,43	101,56%	<u>zadania własne 115.779,43 zł:</u> dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu

	zleconych ustawami					administracji rządowej w tym: realizowane przez OPS- zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 12.849,15, z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 102.923,63, wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 6,65
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	UM	80 171,28	77 457,03	96,61%	<u>zadania własne 77.457,03 zł:</u> otrzymane dofinansowanie z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OPS	173 000,00	91 009,08	52,61%	<u>zadania własne 91.009,08 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości pobieranych przez OPS i zwracanych z wydatków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	OPS	653,00	653,00	100,00%	<u>zadania własne 653,00 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotów środków z Funduszu Pomocy wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości pobieranych przez OPS i zwracanych z wydatków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 980 084,09	3 078 947,68	103,32%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		2 846 297,29	2 921 509,67	102,64%	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	UM	0,00	319,80	0,00%	<u>Zadania własne 319,80 zł:</u> wpływy z tytułu grzywny nałożonej wyrokiem sądu na osobę fizyczną za zniszczenie mienia
	wpływy z różnych opłat	UM	2 559 340,27	2 645 107,45	103,35%	<u>zadania własne 2.645.107,45 zł:</u> 1/ wpływy z Urzędu Marszałkowskiego opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.624.758,60 i opłaty za wycinkę drzew 13.410,00 (ochrona środowiska), 2/ z tytułu opłaty retencyjnej 270,40, 3/ opłata za korzystanie z szaletu na Placu 1000-Lecia 6.668,45
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	UM	3 000,00	2 471,62	82,39%	<u>zadania własne 2.471,62 zł:</u> dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji

	charakterze					
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	168,75	0,00%	zadania własne 168,75 zł: wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę faktury
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	0,00	8 157,15	0,00%	zadania własne 8.157,15 zł: wpływy wynikające z faktur korygujących za 2023 rok dotyczących dystrybucji energii elektrycznej
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	24 824,70	26 324,70	106,04%	zadania własne 26.324,70 zł: wpływy z tytułu kar za nieprawidłową realizację umów
	wpływy z różnych dochodów	UM	234 132,32	220 411,80	94,14%	zadania własne 220.411,80 zł: wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zwrotu kosztów obsługi przez gminę Programu „Czyste Powietrze” 52.931,28, pozyskane środki z białych certyfikatów 167.480,52
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	25 000,00	18 548,40	74,19%	zadania własne 18.548,40 zł: dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup kompostowników
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>133 786,80</i>	<i>157 438,01</i>	<i>117,68%</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	23 651,21	0,00%	zadania własne 23.651,21 zł: wpływy z tytułu sprzedaży drewna z terenów zieleni gminnej
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego Projekt: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” w tym UE	UM	133 786,80	133 786,80	100,00%	zadania własne 133.786,80 zł: dotacja celowa zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Umowa nr RPMP.04.01-01-12-1075/17-00 XVII/429/FE/18A o dofinansowanie Projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”- Lider Projektu Gmina Nowy Targ- refundacja
			133 786,80	133 786,80	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		901 437,50	897 881,20	99,61%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>60 000,00</i>	<i>65 176,70</i>	<i>108,63%</i>	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	1 939,34	0,00%	zadania własne 1.939,34 zł: wpływy z tytułu kary za niewłaściwą realizację umowy

dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	60 000,00	60 000,00	100,00%	<u>zadania powierzone 60.000,00 zł:</u> dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przeznaczona na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	0,00	3 237,36	0,00%	<u>zadania własne 3.237,36 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
<i>dochody majątkowe</i>		<i>841 437,50</i>	<i>832 704,50</i>	<i>98,96%</i>	
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UM	396 225,50	396 225,50	100,00%	<u>zadania własne 396.225,50 zł:</u> dotacja celowa zgodnie z umową nr RPMP.06.01.01-12-0170/16-00 o dofinansowanie Projektu Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu - etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, umowa zawarta w dniu 25.01.2018 r. pomiędzy Zarząd Województwa Małopolskiego a Gminą Chrzanów-refundacja
z tego		396 225,50	396 225,50	100,00%	
Projekt: „Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu - Etap I”					
w tym:					
UE		369 797,35	369 797,35	100,00%	
budżet państwa		26 428,15	26 428,15	100,00%	
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UM	380 212,00	371 479,00	97,70%	<u>zadania własne 371.479,00 zł:</u> 1/ dotacja otrzymana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 – ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura turystyczna - Grzybek OdNowa! – modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie 185 481,00, 2/ dotacja otrzymana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 – ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura turystyczna - Grzybek OdNowa! – modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie – Etap II 185 998,00

	z tego: Projekt: „Grzybek OdNowa! - modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie” w tym UE Projekt: „Grzybek OdNowa! - modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie - Etap II” w tym UE		193 005,00 193 005,00 187 207,00 187 207,00	185 481,00 185 481,00 185 998,00 185 998,00	96,10% 96,10% 99,35% 99,35%	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	35 000,00	35 000,00	100,00%	<u>zadania własne 35.000,00 zł:</u> środki otrzymane w ramach programu „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” edycja 2024 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół altany rekreacyjnej przy ul. Pszczelnej na osiedlu Kąty”
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	30 000,00	30 000,00	100,00%	<u>zadania własne 30.000,00 zł:</u> pomoc finansowa otrzymana od Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania pn. „Budowa pomnika Św. Mikołaja patrona Miasta Chrzanowa”
926	Kultura fizyczna		3 366 154,15	3 292 672,60	97,82%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>2 812 909,54</i>	<i>2 769 543,00</i>	<i>98,46%</i>	
	wpływy 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	MCS	151 650,00	139 042,06	91,69%	<u>zadania własne 139.042,06 zł:</u> dochody uzyskane przez MCS z tytułu najmu lokali 14.885,24, wynajmu powierzchni pod automaty 8.094,43 wynajmu powierzchni reklamowej 10.090,61, wynajmu boiska „Kąty” 79.448,06, dzierżawa terenu Basen Letni 7.269,35, wynajmu Hali Sportowej 10.482,28, wynajmu boiska „Orlik” 8.772,09
	wpływy z usług	MCS	2 600 000,00	2 524 567,56	97,10%	<u>zadania własne 2.524.567,56 zł:</u> dochody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na basen 1.861.780,28, wynajmu basenu i torów basenowych 391.421,44, sprzedaż biletów Basen Letni Kąty 228.489,05, zwrot za media 42.876,79
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	UM	119,00	861,13	723,64%	<u>zadania własne 861,13 zł:</u> odsetki od dotacji z zakresu kultury fizycznej pobranej w nadmiernej wysokości

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
wpływy z pozostałych odsetek	MCS	10 000,00	34 782,66	347,83%	zadania własne 34.782,66 zł: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 34.136,23, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 646,43
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MCS	0,00	577,29	0,00%	zadania własne 577,29 zł: wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	30 365,34	35 856,06	118,08%	zadania własne 35.856,06 zł: wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawców w związku z nieterminowo realizowanymi umowami
wpływy z różnych dochodów	MCS	16 500,00	22 474,23	136,21%	zadania własne 22.474,23 zł: wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 446,43, refundacja z PUP wynagrodzeń 18.599,02, zwrot z tytułu rozliczenia opłat za energię 3.428,78
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	4 275,20	11 382,01	266,23%	zadania własne 11.382,01 zł: wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z zakresu kultury fizycznej
<i>dochody majątkowe</i>		<i>553 244,61</i>	<i>523 129,60</i>	<i>94,56%</i>	
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	419 744,61	419 744,60	100,00%	zadania własne 419.744,60 zł: dotacje celowe od Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" na realizację zadania pn. „Budowa boiska przy SP5 w Chrzanowie” w kwocie 175.460,00 oraz zadania pn. „Budowa boiska przy SP6 w Chrzanowie” w kwocie 244.284,60
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	UM	133 500,00	103 385,00	77,44%	zadania własne 103.385,00 zł: środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”
Razem zadania własne		240 130 195,57	250 864 807,32	104,49%	
Razem zadania zlecone		22 881 968,50	22 462 189,60	98,17%	
Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		1 804 408,13	1 801 094,28	99,82%	
Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej		52 893,44	52 893,44	100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY		264 869 465,64	275 180 984,64	103,89%	
<i>w tym:</i>					

<i>dochody bieżące</i>	<i>251 375 473,41</i>	<i>261 641 988,66</i>	<i>104,08%</i>	
<i>dochody majątkowe</i>	<i>13 493 992,23</i>	<i>13 538 995,98</i>	<i>100,33%</i>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.107.2025

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 047,47	166 572,99	97,96%	
	01030	Izby rolnicze w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00 11 000,00 <i>11 000,00</i> <i>11 000,00</i>	10 754,84 10 754,84 <i>10 754,84</i> <i>10 754,84</i>	97,77% 97,77% 97,77% 97,77%	<u>zadania własne 10.754,84:</u> UM-PO 10.754,84 w tym: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 047,47 159 047,47 <i>159 047,47</i> 159 047,47	155 818,15 155 818,15 <i>155 818,15</i> 155 818,15	97,97% 97,97% 97,97% 97,97%	<u>zadania własne 121.770,68:</u> UM-PR 49.990,55 w tym: realizacja zadania pn. „Balin ratuje pszczoły – warsztaty świata zapylaczy i pszczelarstwa” w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2024”, z tego: warsztaty - 35.000,00 zł; zakup wyposażenia do kącika pszczelarskiego oraz kwiatów cebulowych - 14.990,55 UM-GK 71.780,13 w tym: utrzymanie gruntów gminnych <u>zadania zlecone 34.047,47:</u> UM-ORG 667,59 w tym: zakup materiałów biurowych i papierniczych UM-PO 33.379,88 w tym: zwrócony 15 rolnikom podatek akcyzowy, zawarty w cenie oleju napędowego
020		Leśnictwo	50 000,00	42 958,50	85,92%	
	02001	Gospodarka leśna w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na:	50 000,00 50 000,00 <i>50 000,00</i>	42 958,50 42 958,50 <i>42 958,50</i>	85,92% 85,92% 85,92%	<u>zadania własne 42.958,50:</u> UM-GK 42.958,50 w tym: nadzór nad realizacją zadań w lasach gminnych – 7.982,70; zadania gospodarcze w lasach gminnych – 34.975,80

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	42 958,50	85,92%	
500		Handel	173 000,00	166 209,55	96,07%	
	50095	Pozostała działalność	173 000,00	166 209,55	96,07%	<u>zadania własne 166.209,55:</u>
		w tym:				MZZK 166.209,55 w tym: zakup materiałów i wyposażenia -
		<u>wydatki bieżące</u>	173 000,00	166 209,55	96,07%	145,89; media – 24.716,85; usługi remontowe – 4.541,57; różne
		w tym:				opłaty i składki – 281,08 (WPF); pozostałe usługi tj. sprzątanie i
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>173 000,00</i>	<i>166 209,55</i>	<i>96,07%</i>	ochrona targowiska – 113.324,17; wywóz śmieci – 16.146,00;
		z tego na:				ogłoszenia, detoksyzacja pojemników – 6.653,99; usługi
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 000,00	166 209,55	96,07%	telekomunikacyjne – 400,00
600		Transport i łączność	21 207 834,11	19 515 232,55	92,02%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 619 000,00	7 619 000,00	100,00%	<u>zadania własne 7.619.000,00:</u>
		w tym:				UM-GK 7.619.000,00 w tym: wpłata na rzecz Związku
		<u>wydatki bieżące</u>	7 619 000,00	7 619 000,00	100,00%	Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” na komunikację
		w tym:				zbiorową lokalną i ponadlokalną
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 619 000,00</i>	<i>7 619 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
	60011	Drogi publiczne krajowe	83 093,44	81 752,00	98,39%	<u>zadania własne 28.858,56:</u>
		w tym:				UM-GK 28.858,56 w tym: bieżące utrzymanie drogi krajowej
		<u>wydatki bieżące</u>	83 093,44	81 752,00	98,39%	nr 79 na terenie gminy Chrzanów na podstawie porozumienia -
		w tym:				28.656,56; opłaty za zajęcie pasa drogowego – 202,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>83 093,44</i>	<i>81 752,00</i>	<i>98,39%</i>	
		z tego na:				<u>zadania powierzone 52.893,44:</u>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 093,44	81 752,00	98,39%	UM-GK 52.893,44 w tym: bieżące utrzymanie drogi krajowej nr 79
						na terenie gminy Chrzanów na podstawie porozumienia
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	980 200,49	117 612,90	12,00%	<u>zadania powierzone 9.000,00:</u>
		w tym:				UM-GK 9.000,00 w tym: utrzymanie rond wraz z dojazdami na
						drodze wojewódzkiej nr 781 i 933 wraz z zagospodarowaniem
						zieleni na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa
						Małopolskiego (WPF)
		<u>wydatki bieżące</u>	51 200,49	38 556,90	75,31%	<u>zadania własne 108.612,90:</u>
		w tym:				UM-ID 200,49 w tym: koszt uzgodnień branżowych
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>51 200,49</i>	<i>38 556,90</i>	<i>75,31%</i>	UM-GK 29.356,41 w tym: utrzymanie rond wraz z dojazdami
		z tego na:				na drodze wojewódzkiej nr 781 i 933 wraz z zagospodarowaniem
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 200,49	38 556,90	75,31%	zieleni na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa
						(WPF)
		<u>wydatki majątkowe</u>	929 000,00	79 056,00	8,51%	UM-GGN 56,00 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		w tym:				UM-ID 79.000,00 (WPF 55.000,00) wydatki majątkowe wg
		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>929 000,00</i>	<i>79 056,00</i>	<i>8,51%</i>	załącznika nr 3
	60016	Drogi publiczne gminne	10 599 566,18	10 075 513,94	95,06%	<u>zadania własne 10.075.513,94:</u>

	w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>wydatki majątkowe</u> w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 934 669,45 4 934 669,45 45 445,05 4 889 224,40 5 664 896,73 5 664 896,73 2 316 932,00	4 591 636,57 4 591 636,57 42 874,72 4 548 761,85 5 483 877,37 5 483 877,37 2 185 912,64	93,05% 93,05% 94,34% 93,04% 96,80% 96,80% 94,35%	UM-ID 4.067.707,70 w tym: umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji technicznej dot. remontów dróg gminnych - 42.874,72; remonty i naprawy awaryjne dróg i chodników na terenie gminy - 1.348.815,38; naprawa elementów odwodnienia dróg - 240.379,80; pozostałe prace remontowe infrastruktury drogowej - 676.538,99; remonty dróg gminnych: Kolonia Rospontowa, Wapienna, Chelmońskiego (wkład własny) - 395.470,68; utrzymanie bieżącej kanalizacji deszczowej - 79.052,60; projekty stałej i czasowej organizacji ruchu - 153.719,01; czyszczenie separatorów - 55.000,00; aktualizacja bazy i mapy systemu sieci dróg - 73.904,55; czyszczenie rowów - 110.477,76; bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i innych urządzeń - 237.759,00; pozostałe - 14.832,52; opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia wodnoprawne - 13.082,75; opłaty na rzecz budżetu państwa - 2.332,49 (WPF); zwrot kar umownych na podstawie ugody - 278.926,45 wydatki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 344.541,00 (remont ul. Kolonia Rospontowa w Chrzanowie - 107.422,00; remont ul. Wapiennej w Pogorzycach - 161.736,00; remont ul. Chelmońskiego w Chrzanowie - 75.383,00) UM-GK 523.928,87 w tym: udział w oględzinach drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych – 12.960,00; utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych – 173.388,95 (WPF zieleń); opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 101,52; nasadzenia w pasach drogowych – 179.280,00; pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – 158.198,40 UM-ID 5.483.877,37 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 116.784,00; ze środków UE - 2.185.912,64
60017	Drogi wewnętrzne w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 304,82 135 000,00 135 000,00 135 000,00	728 289,85 134 985,03 134 985,03 134 985,03	100,00% 99,99% 99,99% 99,99%	<u>zadania własne 728.289,85:</u> UM-ID 134.985,03 w tym: awaryjne naprawy dróg i urządzeń odwodnienia - 45.042,47; naprawa jezdni dróg wewnętrznych - 69.945,83; naprawa nawierzchni chodników wzdłuż dróg wewnętrznych - 19.996,73

		wydatki majątkowe w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	593 304,82 <i>593 304,82</i>	593 304,82 <i>593 304,82</i>	100,00% <i>100,00%</i>	UM-ID 593.304,82 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	60019	Płatne parkowanie w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00 1 000 000,00 <i>1 000 000,00</i> 1 000 000,00	710 719,48 710 719,48 <i>710 719,48</i> 710 719,48	71,07% 71,07% <i>71,07%</i> 71,07%	<u>zadania własne 710.719,48:</u> UM-ID 710.719,48 w tym: koszt zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych (WPF)
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	127 737,18 127 737,18 <i>127 737,18</i>	127 737,18 127 737,18 <i>127 737,18</i>	100,00% 100,00% <i>100,00%</i>	<u>zadania własne 127.737,18:</u> UM-GK 127.737,18 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przystankowych w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44 280,00 44 280,00 <i>44 280,00</i>	44 280,00 44 280,00 <i>44 280,00</i>	100,00% 100,00% <i>100,00%</i>	<u>zadania własne 44.280,00:</u> UM-ID 44.280,00 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	60095	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 652,00 25 652,00 <i>25 652,00</i> 25 652,00	10 327,20 10 327,20 <i>10 327,20</i> 10 327,20	40,26% 40,26% <i>40,26%</i> 40,26%	<u>zadania własne 10.327,20:</u> UM-GK 10.327,20 w tym: naprawy i bieżące konserwacje platformy dla niepełnosprawnych – 9.212,70; badanie techniczne platformy przez UDT – 1.114,50
630		Turystyka	3 429 663,70	3 429 471,73	99,99%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 429 663,70 524,00 <i>524,00</i> 524,00	3 429 471,73 524,00 <i>524,00</i> 524,00	99,99% 100,00% <i>100,00%</i> 100,00%	<u>zadania własne 3.429.471,73:</u> UM-ID 524,00 w tym: opłata roczna za użytkowanie gruntu pod wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Chechło na rzecz PGW Wody Polskie (WPF)

		wydatki majątkowe w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 429 139,70 <i>3 429 139,70</i>	3 428 947,73 <i>3 428 947,73</i>	99,99% <i>99,99%</i>	UM-ID 3.428.947,73 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 178 677,00	18 736 506,12	92,85%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 671 500,00 4 626 500,00 <i>4 608 500,00</i> 3 866 500,00 742 000,00 <i>18 000,00</i> 45 000,00 <i>45 000,00</i>	4 626 030,34 4 581 268,79 <i>4 565 006,32</i> 3 841 117,13 723 889,19 <i>16 262,47</i> 44 761,55 <i>44 761,55</i>	99,03% 99,02% 99,06% 99,34% 97,56% 90,35% 99,47% <i>99,47%</i>	<u>zadania własne 4.626.030,34:</u> MZZK 4.581.268,79 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników – 3.841.117,13; zakup komputerów, drukarek i innego sprzętu – 151.981,34; prenumerata, subskrypcje – 37.308,32; zakup regałów i krzeseł – 22.877,34; materiały biurowe, tonery, pieczątki – 39.997,04; części do napraw, materiały eksploatacyjne – 592,83; media – 75.639,75; usługi remontowe – 13.471,28; usługi zdrowotne – 4.391,00; pozostałe usługi tj.: obsługa prawna – 67.752,00; usługi pocztowe – 21.165,30; ochrona mienia – 1.328,40; prowizje bankowe - 9.600,00; wywóz nieczystości – 8.100,05; obsługa informatyczna – 25.157,19; utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK oraz w jego otoczeniu – 53.146,70; monitoring p/poż i obsługa BHP – 18.450,00; konserwacja klimatyzacji i alarmów - 1.328,40; obsługa KRD – 5.904,00; inne – 24.542,61; odpis na ZFŚS – 87.017,04; usługi telekomunikacyjne – 7.823,90; podróże służbowe krajowe – 19.335,58; szkolenia – 19.284,86; podatek od nieruchomości - 5.109,00; ubezpieczenie mienia – 2.313,21 (WPF); opłaty na rzecz JST - 72,05; koszty sądowe – 200,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 16.262,47 MZZK 44.761,55 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 595 276,00 2 891 221,00 <i>2 721 221,00</i>	3 310 640,20 2 338 879,41 <i>2 326 829,46</i>	72,04% 80,90% <i>85,51%</i>	<u>zadania własne 3.310.640,20:</u> UM-GGN 825.761,27 w tym: ustalenie granic działek ewidencyjnych, podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości – 128.844,35; ogłoszenia w prasie i portalach – 18.027,06; wyceny nieruchomości – 122.204,00; wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrysy z map ewidencyjnych i zasadniczych dla potrzeb obrotu nieruchomościami i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzania wstępnych projektów podziału nieruchomości – 11.637,60; opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów wykonania operatu szacunkowego, podziałów nieruchomości, w związku ze zwrotem nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli bądź ich spadkobierców – 5.693,46; spłata długów spadkowych na rzecz wierzycieli – 285.765,17; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne – 42.960,00;

					opłaty wieczysto-księgowe, opłaty sprawach nabycia spadków, wydania nieruchomości, opłaty od wniesionych skarg – 59.827,61; opinia geotechniczna – 7.995,00; opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego – 613,19; podatek od nieruchomości oraz podatek leśny – 90.837,07; należność na rzecz PSM w Chrzanowie za lokal nabyty w drodze dziedziczenia – 13.640,28; opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 4.118,20; opłaty na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 7.990,00; usługi notarialne – 5.028,48; wydatek na rzecz Wodociągów Chrzanowskich za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 2.047,56; inne wydatki – 6.482,29; spłata długów spadkowych na rzecz PKO BP SA – 12.049,95 UM-ID 2.000,00 w tym: wydatki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa Pogorzyce (niwelacja i uporządkowanie terenu przy nowopowstałej wiacie w sołectwie) UM-GK 26.049,60 w tym: utrzymanie gruntów gminnych – 17.449,60; utrzymanie czystości podczas kiermaszu przed 1 listopada – 8.600,00 MZZK 1.485.068,54 w tym: klucze – 561,62; środki czystości, materiały ogrodnicze – 2.263,18; olej opałowy – 21.833,84; filtry do klimatyzacji - 5.817,90; materiały remontowe, wyposażenie – 1.743,34; inne zakupy – 356,48; media – 558.723,78; remonty w lokalach gminnych użytkowych – 260.540,85; konserwacje i pogotowie techniczne – 113.822,88; wpłaty na fundusz remontowy w WM – 75.668,86 (WPF - 48.827,00); utrzymanie czystości i zieleni – 92.890,62; wywóz nieczystości – 23.524,18; usługi we Wspólnotach – 62.292,91; nadzór inwestorski, wyburzenia, przeglądy – 76.311,42; monitoring p/poż – 2.599,92; konserwacja domofonów i anten - 1.715,40; odczyty podzielnicy ciepła i radiomierzy – 1.357,90; usługi kominarskie – 2.039,35; opróżnienie mieszkań po eksmisjach – 6.367,68; inne usługi – 46.165,53; ekspertyzy budowlane – 14.760,00; usługi telekomunikacyjne – 115,01; nieczystości stałe – 77.445,55; koszty postępowania sądowego i komorniczego – 10.772,21; opłaty na rzecz jst - 43,45; ubezpieczenia i inne opłaty – 25.334,68 UM-GGN 494.949,75 (WPF 396.014,59) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 UM-ID 137.600,00 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 w tym: Fundusz Solecki - 69.600,00 MZZK 339.211,04 (WPF 334.221,04) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 721 221,00	2 326 829,46	85,51%	
	wydatki na obsługę długu	170 000,00	12 049,95	7,09%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	1 704 055,00	971 760,79	57,03%	
	w tym:				
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 704 055,00	971 760,79	57,03%	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym	10 901 901,00	10 794 300,31	99,01%	wydatki własne 10.794.300,31:

		zasobem gminy w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 976 901,00 9 976 901,00	9 893 967,71 9 893 967,71	99,17% 99,17%	MZZK 9.893.967,71 w tym: zakup materiałów remontowych, ogrodnich, elektrycznych – 4.122,64; wyposażenie, tablice, kosze – 7.432,52; dorabianie kluczy – 2.445,88; środki czystości i do odstraszania ptactwa, gryzoni – 859,08; inne zakupy – 2.745,28; media – 3.477.195,23; remonty w lokalach gminnych mieszkalnych – 1.179.771,59 ; konserwacje i pogotowie techniczne – 580.231,53; fundusz remontowy WM – 761.003,50 (WPF - 362.102,00); utrzymanie czystości i zieleni – 251.332,58; wywóz nieczystości – 278.472,08; usługi we Wspólnotach – 1.065.218,33; nadzór inwestorski, wyburzenia, przeglądy – 152.981,35; monitoring p/poż – 2.700,00; konserwacja domofonów i anten – 32.351,40; odczyty podzielnicy ciepła i radiomierzy – 10.951,31; usługi kominiarskie – 9.803,40; opróżnianie mieszkań po eksmisjach – 72.958,59; monitoring – 10.865,88; inne usługi – 59.126,28; koszty postępowania sądowego i komorniczego – 115.956,02; opłaty za czynsz TBS – 884.264,71; podatek od nieruchomości – 141,13; opłaty na rzecz budżetów jst – 864.495,00; ubezpieczenie mienia – 66.513,18 (WPF); pozostałe – 29,22
		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 976 901,00 925 000,00 925 000,00	9 893 967,71 900 332,60 900 332,60	99,17% 97,33% 97,33%	MZZK 900.332,60 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: Ochrona Środowiska 540.000,00.
	70095	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	5 535,27 5 535,27 5 535,27 5 535,27	55,35% 55,35% 55,35% 55,35%	zadania własne 5.535,27: UM-GK 5.535,27 w tym: wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
710		Działalność usługowa	1 328 547,70	1 285 575,14	96,77%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich	419 047,70 419 047,70 419 047,70 59 000,00	380 641,90 380 641,90 380 641,90 31 380,00	90,83% 90,83% 90,83% 53,19%	zadania własne 380.641,90: UM-PPG 380.641,90 w tym: wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opinii – 31.380,00; ogłoszenia w prasie – 9.987,60; opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 245.293,50 (WPF); uzupełnienie baz danych w programie EWMAPA – 4.305,00; przeniesienie do postaci cyfrowej w programie EWMAPA decyzji o

		naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 047,70	349 261,90	97,00%	warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w latach 2023-2024 – 6.765,00; opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów – 29.077,20 (WPF); opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej (obręb Kościelec) – 49.692,00; inne usługi – 1.440,60; sporządzenie opinii do projektów mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 2.338,00; wypis z rejestrów gruntów – 63,00; koszty sądowe – 300,00
	71035	Cmentarze w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	909 500,00 844 650,00 844 650,00 844 650,00 64 850,00 64 850,00	904 933,24 841 533,24 841 533,24 841 533,24 63 400,00 63 400,00	99,50% 99,63% 99,63% 99,63% 97,76% 97,76%	<u>zadania własne 904.933,24:</u> MZZK 841.533,24 w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 11.066,39; media – 38.060,21; usługi remontowe oraz konserwacje - 322.671,96; wywóz nieczystości – 100.723,83; utrzymanie czystości i zieleni – 134.468,91; usługi grabarskie – 170.829,00; monitoring – 13.284,00; pozostałe usługi – 45.794,57; usługi telekomunikacyjne – 3.094,14; ubezpieczenie mienia – 1.540,23 (WPF) MZZK 23.400,00 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 UM-ID 40.000,00 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
750		Administracja publiczna	29 414 577,59	26 820 434,60	91,18%	
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 178 790,20 2 178 790,20 2 178 790,20 2 178 620,39 169,81	1 734 890,29 1 734 890,29 1 734 890,29 1 734 720,48 169,81	79,63% 79,63% 79,63% 79,62% 100,00%	<u>zadania własne 447.496,35:</u> UM-ORG 169,81 w tym: <i>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych)</i> UM-BK 447.326,54 w tym: dopłata do płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 438.461,52 oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 8.865,02 (wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie: w zakresie obsługi świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie – 2.768,00 zł oraz nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 6.097,02 zł) <u>zadania zlecone 1.287.393,94:</u> UM-BK 1.287.393,94 w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	682 090,00 682 090,00 80 290,00 80 290,00 601 800,00	598 906,06 598 906,06 32 101,72 32 101,72 566 804,34	87,69% 87,80% 39,98% 39,98% 94,18%	<u>zadania własne 598.906,06:</u> UM-ORG 153,75 w tym: usługi telekomunikacyjne UM-BRM 598.752,31 w tym: zryczałtowane diety radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach stałych Komisji Rady - 560.244,56; delegacje służbowe radnych - 2.845,78; zakup biletów, noclegów - 3.714,00; wykonanie pieczętek, odnowienie podpisu kwalifikowanego - 362,37; dostęp do internetu mobilnego w urządzeniach przenośnych dla radnych - 9.298,80; uczestnictwo w forum - 1.426,80; szkolenia radnych - 20.860,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	22 500 484,63	20 517 253,43	91,19%	<u>zadania własne 20.517.253,43:</u> UM-ORG 2.480.351,65 w tym: umowy zlecenia - 810,00; paliwo i akcesoria do samochodów służbowych - 21.372,89; prenumerata prasy - 41.463,60; materiały biurowe - 27.982,00; papier do kserokopiarek i koperty - 40.758,10; zakup tonerów i tuszy - 140.579,10; kwiaty - 6.253,14; druki - 535,90; meble - 65.969,22; pozostałe zakupy niezbędne do pracy Urzędu - 101.141,42; zakup środków spożywczych - 19.945,09; media - 585.696,15; usługi remontowe, serwisowe i konserwacyjne - 451.576,11; wywóz odpadów i ścieków - 49.726,90; usługi pocztowe - 285.663,31; najem i serwis dystrybutorów - 9.774,81; wykonanie i dostawa druków - 27.499,11; monitoring i nadzór nad budynkami - 74.913,02; obsługa prawna - 159.776,28; prowadzenie zdalnej sesji oraz archiwizacja nagrań - 20.175,06; prowizja bankowa - 72.300,00; wykonanie pieczętek - 1.783,00; usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego - 5.698,74; organizacja złotych godów - 28.500,00; wymiana wyposażenia pomieszczeń biurowych - 42.840,90; usługi pralnicze - 5.723,00; pozostałe usługi - 34.945,39; usługi telekomunikacyjne - 23.311,78; tłumaczenie posiedzeń na język migowy wraz z konwersją zapisu audio na tekst z sesji Rady Miejskiej - 11.124,85; ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne - 91.222,14 (WPF); opłaty skarbowe i sądowe - 9.551,96; zakup telefonów służbowych na raty - 4.000,08 (WPF); zakup odzieży, obuwia dla pracowników - 17.738,60 UM-BK 16.881.133,07 w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne – 16.022.690,22; składka na PFRON – 136.380,00; badania lekarskie – 7.620,00; delegacje krajowe – 37.503,02; delegacje zagraniczne – 3.372,26; opłaty za fora i konferencje – 39.203,22; odpis na ZFŚS – 425.316,20; szkolenia pracowników – 167.100,77; zakup okularów do pracy przy komputerze, dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (WPF -

	<u>wydatki bieżące</u>	22 141 918,93	20 159 219,29	91,05%	4.650,00), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 41.947,38 UM-BC 658.590,76 w tym: zakup licencji, zakup podzespołów komputerowych w miejsce uszkodzonych, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, dysków, pamięci komputerowych, switch – 216.634,87; serwis użytkowanych systemów informatycznych m.in. INTRADOK, KGM, Kadry Płace, Ewidencja Ludności, Finanse, Budżet, Środki trwałe, zakup dostępu do portalu LEX Samorząd terytorialny oraz INFORLEX.PL, odnowienie certyfikatów do podpisu kwalifikowanego – 406.505,54; usługi telekomunikacyjne – 30.420,88; naprawy drukarek – 5.029,47 UM-PO 19.794,00 w tym: wynagrodzenie-inkaso sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych UM-BW 37.860,74 w tym: koszty sądowe i komornicze, koszty upomnień UM-ID 1.346,87 w tym: opłata komornicza, koszty egzekucyjne UM-PR 58.692,21 w tym: usługa udostępniania systemu zarządzania Chrzanowskim Budżetem Obywatelskim - 10.456,23; usługa dostępu do systemu Witkac.pl - 4.981,50; zamieszczenie ogłoszeń w prasie, wydruk ulotek, plakatów, dyplomów, grawertonów i innych - 12.597,90; kolportaż Kroniki Chrzanowskiej - 2.829,00; hosting i obsługa administracyjna strony chrzanow.pl - 12.421,77; usługa tłumaczenia - 910,20; licencje oprogramowania, usługa zarządzania plikami cookies - 14.495,61 UM-GK 20.734,00 w tym: opłata z tytułu przystąpienia do interwencji ubocznej – 140,00; sporządzenie opinii dot. prowadzonych postępowań administracyjnych – 15.744,00; opłata od pozwu – 4.850,00 MZZK 715,99 w tym: zakup materiałów i wyposażenia
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	22 057 918,93	20 099 533,31	91,12%	UM-ORG 17.885,43 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 UM-BC 149.583,02 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 UM-ID 190.565,69 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym ze środków PFRON 49.388,87
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 233 018,20	16 043 294,22	93,10%	zadania własne 457.615,91: UM-PR 457.615,91 w tym: zakupy związane z promocją Gminy Chrzanów, tj.: czapki, kubki, kable do ładowania - 272.055,80; słodczyce promocyjne - 10.524,11; druk i redakcja Kroniki Chrzanowskiej wraz z dostawą - 45.036,00; promocja gminy podczas wydarzeń plenerowych - 130.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 824 900,73	4 056 239,09	84,07%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 000,00	59 685,98	71,05%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	358 565,70	358 034,14	99,85%	
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	358 565,70	358 034,14	99,85%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	458 196,84	457 615,91	99,87%	
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	458 196,84	457 615,91	99,87%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	458 196,84	457 615,91	99,87%	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 196,84	457 615,91	99,87%	

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 808 378,00 2 808 378,00 2 803 778,00 2 340 328,00 463 450,00 4 600,00	2 780 630,81 2 780 630,81 2 776 370,13 2 319 943,81 456 426,32 4 260,68	99,01% 99,01% 99,02% 99,13% 98,48% 92,62%	<u>zadania własne 2.780.630,81:</u> ZEASiP 2.780.630,81 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych i obsługi, jubileusze, umowy zlecenia - 2.319.943,81; zakup materiałów do bieżących konserwacji i napraw, środków czystości, wyposażenia, tonerów, komputerów - 88.021,33; zakup produktów żywności - 624,67; media - 44.578,80; naprawy i konserwacje kserokopiarki, naprawa telefonu - 1.683,27; badania okresowe pracowników - 70,00; usługi pocztowe, kontrola i nadzór BHP i p/poż., ochrona danych osobowych, prowizja bankowa, obsługa prawna, aktualizacja programów komputerowych, usługi porządkowe - 219.304,22; usługi telekomunikacyjne - 7.212,34; zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych - 3.716,60; zakup licencji na program antywirusowy, ubezpieczenia mienia - 7.182,56 (WPF - 30,85); odpis na ZFŚS - 61.649,23; podatek od nieruchomości - 2.022,00; szkolenia pracowników - 20.361,30; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 4.260,68
75095	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	786 637,92 345 690,30 217 690,30 217 690,30 128 000,00	731 138,10 290 190,48 163 157,48 163 157,48 127 033,00	92,94% 83,95% 74,95% 74,95% 99,24%	<u>zadania własne 731.138,10:</u> UM-ORG 41.282,71 w tym: materiały biurowe, środki czystości - 4.932,05; media - 13.674,98; konserwacje - 110,16; usługi telekomunikacyjne - 369,90; opłaty czynszowe - 13.437,12; wykonanie pieczętek - 49,50; opłata za wywóz nieczystości, ścieki - 615,01 oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa: Plaza - 3.593,99 (zakup pralko-suszarki dla sołectwa); Żrebce - 4.500,00 (wykonanie stołu i ławek do drewnianej altany zlokalizowanej na działce gminnej Nr 535/5 w sołectwie) UM-BRM 127.033,00 w tym: diety dla przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów UM-ID 48.558,75 w tym: opłata za przyłącze energetyczne - 418,75 (WPF); koszt sporządzenia wniosków aplikacyjnych do naborów o dofinansowanie ze środków UE - 48.140,00 (WPF) UM-PR 63.476,02 w tym: składki członkowskie: Lokalna Grupa Działania - 10.029,00; Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej” - 3.534,24; Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” - 43.075,03; Związek Miast Polskich - 6.837,75 UM-GK 9.840,00 w tym: zapłata składki członkowskiej do klastra energii

		wydatki majątkowe w tym:	440 947,62	440 947,62	100,00%	UM-BC 440.947,62 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym w ramach środków UE – 440.947,62
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	440 947,62	440 947,62	100,00%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 947,62	440 947,62	100,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664 697,00	664 514,68	99,97%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00 9 200,00 9 200,00 7 217,88 1 982,12	9 021,99 9 021,99 9 021,99 7 164,66 1 857,33	98,07% 98,07% 98,07% 99,26% 93,70%	<u>zadania zlecone 9.021,99:</u> UM-ORG 9.021,99 w tym: umowy z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 7.164,66; zakup materiałów i wyposażenia - 1.377,46; usługi telekomunikacyjne - 479,87
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 075,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00	3 075,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00	100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym:	406 298,00 406 298,00	406 294,01 406 294,01	100,00% 100,00%	
						<u>zadania zlecone 406.294,01:</u> UM-ORG 406.294,01 w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów - 71.525,00; zryczałtowane diety OKW - 226.920,00;

		wydatki jednostek budżetowych z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	179 378,00 71 528,99 107 849,01 226 920,00	179 374,01 71 525,00 107 849,01 226 920,00	100,00% 99,99% 100,00% 100,00%	zakup materiałów kancelaryjnych - 10.948,27; przygotowanie lokali dla OKW, usługi transportowe, plakatowanie - 96.900,74
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	246 124,00 246 124,00 99 924,00 67 793,78 32 130,22 146 200,00	246 123,68 246 123,68 99 923,68 67 793,78 32 129,90 146 200,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	<u>zadania zlecone 246.123,68:</u> UM-ORG 246.123,68 w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów - 67.793,78; zryczałtowane diety OKW - 146.200,00; zakup materiałów kancelaryjnych - 4.744,70; przygotowanie lokali dla OKW, usługi transportowe, plakatowanie - 27.385,20
752		Obrona narodowa	4 460,00	4 460,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 340,00 4 340,00 4 340,00 4 340,00	4 340,00 4 340,00 4 340,00 4 340,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	<u>zadania własne 4.340,00:</u> UM-BB 4.340,00 w tym: koszty szkolenia z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych
	75224	Kwalifikacja wojskowa w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120,00 120,00 120,00	120,00 120,00 120,00	100,00% 100,00% 100,00%	<u>zadania zlecone 120,00:</u> UM-BB 120,00 w tym: wypłata rekompensaty za utracony zarobek w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 262 741,57	3 187 357,50	97,69%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	2 486 863,57	2 450 172,83	98,52%	<u>zadania własne 2.450.172,83:</u> UM-BB 546.530,19 w tym: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych wraz z pochodnymi - 53.799,18; ekwiwalenty dla ochotników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 9.870,00; paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych - 22.749,87; zakup sprzętu i części

					zamiennych do samochodów pożarniczych - 101.705,12; zakup wyposażenia indywidualnego strażaka - 29.695,00; media - 83.262,32; remont samochodów i sprzętu pożarniczego, remont łazienki w OSP Balin - 64.665,49; badania okresowe i specjalistyczne członków OSP - 4.190,00; przeglądy, badania techniczne, oznakowanie sprzętu i samochodów pożarniczych, odpady komunalne, ścieki - 44.369,19; usługi telekomunikacyjne - 3.214,68; ubezpieczenia - 5.109,00; opłaty na rzecz jst - 450,00; dotacje celowe dla OSP: Chrzanów na remont dachu budynku gospodarczego - 28.592,11, Pogorzyce na zakup sprzętu i modeli szkoleniowych do nauki udzielania pierwszej pomocy - 6.297,42 oraz Plaża na naprawę samochodu pożarniczej jednostki - 6.196,81 oraz wydatki w ramach Funduszu Soleckiego: solectwa Plaża - 10.784,00 (doposażenie jednostki OSP w zestaw PSP R1 z deską i szynami Kramera, fantom szkoleniowy - 9.200,00; zakup 12 szt. koszulek dla druhów OSP - 1.584,00) oraz wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego 71.580,00 (zakup 20 kompletów umundurowania specjalnego dla strażaków OSP z gminy Chrzanów)
	wydatki bieżące	574 836,23	546 530,19	95,08%	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	518 742,00	495 573,85	95,53%	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 704,00	53 799,18	98,35%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 038,00	441 774,67	95,20%	
	dotacje na zadania bieżące	41 094,23	41 086,34	99,98%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 870,00	65,80%	
	wydatki majątkowe	1 912 027,34	1 903 642,64	99,56%	UM-ID 1.826.642,64 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 800.000,00
	w tym:				
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 912 027,34	1 903 642,64	99,56%	UM-BB 77.000,00 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
75421	Zarządzanie kryzysowe	169 348,00	165 918,00	97,97%	<u>zadania własne 165.918,00:</u>
	w tym:				
	wydatki bieżące	169 348,00	165 918,00	97,97%	UM-BB 165.918,00 w tym: zakup 600 szt. worków polipropylenowych - 588,00; konserwacja Radiowego Systemu Alarmowania Gminy Chrzanów - 9.840,00; usługi telekomunikacyjne - 370,00; dotacje celowe dla Powiatu Chrzanowskiego na:
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	10 880,00	10 798,00	99,25%	- współfinansowanie etatów w PCZK - 115.520,00;
	z tego na:				- zapewnienie ochrony zdrowia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 39.600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 880,00	10 798,00	99,25%	
	dotacje na zadania bieżące	158 468,00	155 120,00	97,89%	
75495	Pozostała działalność	606 530,00	571 266,67	94,19%	<u>zadania własne 571.266,67:</u>

		w tym:				UM-BC 83.461,90 w tym: zakup kamer i akcesoriów do monitoringu miasta – 30.290,16; zakup energii elektrycznej zasilającej system kamer monitoringu miejskiego – 6.751,23; przeglądy, konserwacje oraz pomiary w systemie monitoringu miejskiego – 3.000,00; najem i dzierżawa włókien światłowodowych oraz zakup innych usług – 43.420,51
		wydatki bieżące	556 530,00	521 311,03	93,67%	
		w tym:				UM-BB 431.849,60 w tym: koszt zużycia wody do celów p/pożarowych - 2.981,00 oraz
		wydatki jednostek budżetowych	179 250,00	144 031,50	80,35%	wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 371.280,00 (wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienia obywatelom Ukrainy)
		z tego na:				wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego 57.588,60 (zakup 6 szt. ogólnodostępnych zewnętrznych, automatycznych defibrylatorów AED, w tym: 5 dla biblioteki i 1 dla MOKSiR)
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 250,00	144 031,50	80,35%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 280,00	371 280,00	100,00%	
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 999,53	99,99%	UM-PR 5.999,53 w tym: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
		wydatki majątkowe	50 000,00	49 955,64	99,91%	UM-BC 49.955,64 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		w tym:				
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 955,64	99,91%	
757		Obsługa długu publicznego	332 000,80	331 715,49	99,91%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	332 000,80	331 715,49	99,91%	<u>zadania własne 331.715,49:</u>
		w tym:				
		wydatki bieżące	332 000,80	331 715,49	99,91%	UM-BF 331.715,49 w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji - 331.392,00; opłata za odnowienie kodu LEI - 323,49
		w tym:				
		wydatki na obsługę długu	332 000,80	331 715,49	99,91%	
758		Różne rozliczenia	1 078 373,24	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 078 373,24	0,00	0,00%	<u>zadania własne 0,00:</u>
		w tym:				plan rezerwy ogólnej - 398.373,24; plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - 680.000,00
		wydatki bieżące	1 078 373,24	0,00	0,00%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 078 373,24	0,00	0,00%	
		z tego na:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 373,24	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	105 420 061,44	103 109 215,20	97,81%	
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	57 104 059,18	56 184 295,44	98,39%	zadania własne 56.176.020,10: UM-EPS 1.634.366,62 w tym: wypłata dotacji dla Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” na pokrycie kosztów jej prowadzenia - 1.622.463,66; realizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór Betel w Jaworznie i Kościoła Wolnych Chrześcijan w Jaworznie - 11.839,16; zwrot z rozliczenia kosztów religii Kościoła Adwentystów za rok 2023 - 63,80 ZEASiP 47.001.950,10 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, umowy zlecenia- 37.361.911,92; materiały do bieżących konserwacji i napraw, środki czystości, artykuły administracyjno-biurowe, druki szkolne, zakup paliwa do kosiarek, meble, komputery, laptopy, projektory, ławki, krzesła, rolety, art. do drobnych napraw, farby - 440.414,57; zakup nagród rzeczowych w konkursach - 750,00; pomoce dydaktyczne - 132.276,85; media - 2.462.085,08; naprawy i konserwacje - 538.169,94; badania okresowe pracowników - 26.811,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kontrola i nadzór BHP, badania techniczne, przegląd przewodów kominowych, obsługa serwisowa, wyrób pieczętek, koszty wysyłek, aktualizacja programów antywirusowych, udział w programie SKS, odbiór odpadów komunalnych, usługi gastronomiczne - 759.549,71; usługi telekomunikacyjne - 19.684,56; opłata za wynajem pomieszczeń przy ul. Woynarowskiej - 8.006,72; zakup biletów do przejazdów służbowych - 900,90; wydatki na zakup licencji na programy komputerowe, ubezpieczenia - 137.926,23 (WPF - 78.799,41); odpis na ZFŚS - 2.633.410,94; podatek od nieruchomości - 21.796,00; opłata sądowa i komornicza - 5.303,66; szkolenia pracowników - 10.089,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski - 420.570,75 oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa: Balin - 6.524,88 (wymiana 4 drzwi wewnętrznych w SP w Balinie); Plaza - 5.005,00 (zakup sprzętu sportowego dla SP w Plazie) wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego - 100.000,00 (wykonanie ogrodu sensorycznego w SP1 w Chrzanowie) wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy -
		<u>wydatki bieżące</u>	49 564 152,60	48 644 592,06	98,14%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	47 460 598,70	46 583 987,17	98,15%	

		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 236 348,94	39 030 943,91	99,48%	<i>1.910.762,39 (wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi - 1.661.353,05; wypłata dodatku wiejskiego - 5.731,32; media - 89.947,85; zakup materiałów biurowych, środków czystości w szkołach podstawowych - 153.730,17)</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 224 249,76	7 553 043,26	91,84%	UM-ID 6.267.206,58 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 6.152.300,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 662 052,90</i>	<i>1 634 302,82</i>	<i>98,33%</i>	ZEASiP 1.272.496,80 (WPF 1.217.700,00) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>441 501,00</i>	<i>426 302,07</i>	<i>96,56%</i>	
		<u>wydatki majątkowe</u>	7 539 906,58	7 539 703,38	100,00%	zadania powierzone 8.275,34:
		w tym:				ZEASiP 8.275,34 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Gminą Chrzanów a Gminą Trzebinia i Alwernia - 7.678,94; odpis na ZFŚS - 596,40
		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 539 906,58</i>	<i>7 539 703,38</i>	<i>100,00%</i>	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 762 348,77	3 609 352,12	95,93%	zadania własne 3.609.352,12:
	w tym:					UM-EPS 619.627,06 w tym: wypłata dotacji dla Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” na pokrycie kosztów prowadzenia oddziału przedszkolnego - 600.271,76; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gminy Trzebinia - 19.355,30
	<u>wydatki bieżące</u>		3 762 348,77	3 609 352,12	95,93%	
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3 113 220,68</i>	<i>2 968 265,92</i>	<i>95,34%</i>	
	z tego na:					ZEASiP 2.989.725,06 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.362.348,00; zakup wyposażenia i materiałów biurowych, środków czystości - 102.783,37; zakup nagród rzeczowych w konkursach - 1.425,00; pomoce dydaktyczne - 13.033,27; media - 147.255,41; konserwacje dźwigu - 5.360,00; wywóz nieczystości, usługa gastronomiczna - 124.402,75; odpis na ZFŚS - 109.340,35; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski - 39.933,24 oraz
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 488 742,68	2 440 361,69	98,06%	wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 83.843,67 (wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 478,00	527 904,23	84,54%	<i>administracyjnych i obsługi - 78.013,69, wypłata dodatku wiejskiego - 881,20, media w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 4.948,78)</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>602 600,00</i>	<i>600 271,76</i>	<i>99,61%</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>46 528,09</i>	<i>40 814,44</i>	<i>87,72%</i>	
80104	Przedszkola	28 517 542,04	27 811 543,80	97,52%	<u>zadania własne 27.811.543,80:</u>	
	w tym:					UM-EPS 4.433.450,04 w tym: wypłata dotacji dla I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów „100 Bajek” - 1.010.942,90; III Niepublicznego Przedszkola „100 Bajek” - 869.657,80; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie - 1.009.571,20; Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Dzieciaki” - 475.979,90; Domowo-Leśnego Niepublicznego Przedszkola Montessori „Strażnicy Lasu” - 375.845,80; Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mistrzowie Zabawy” - 257.879,60; dotacja dla gmin: Trzebinia - 249.569,65; Jaworzno - 26.028,35; Krzeszowice - 17.081,10; Oświęcim - 1.157,50; Zabierzów - 1.522,72; Tychy - 959,85; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych na terenie gmin: Trzebinia - 32.328,00; Babice - 80.739,36; Libiąż - 18.684,27; Krzeszowice - 5.502,04
	<u>wydatki bieżące</u>	28 098 542,04	27 399 159,73	97,51%		ZEASiP 22.965.709,69 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, umowy zlecenia - 17.566.013,54; artykuły papiernicze, druki, środki czystości, materiały do drobnych napraw i konserwacji, wyposażenia, sprzętu AGD - 257.101,39; zakup nagród rzeczowych w konkursach - 3.825,00; artykuły żywnościowe - 1.201.894,75; pomoce dydaktyczne - 47.580,80; media - 906.261,76; drobne naprawy i konserwacje - 336.500,21; badania okresowe - 14.009,00; usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, kontrola i nadzór BHP i p/poż., przeglądy techniczne urządzeń i budynków, kontrola sprawności przewodów kominowych, obsługa serwisowa, opłaty RTV, wyrób pieczętek, monitoring, strojenie pianin, odbiór odpadów - 361.716,99; usługi telekomunikacyjne - 18.735,55; delegacje, bilety - 444,43; licencje programu, ubezpieczenie mienia - 28.721,68 (WPF - 23.730,68); odpis na ZFŚS - 1.105.720,78; szkolenia - 3.480,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski - 180.675,06 oraz
	<u>w tym:</u>					
	wydatki jednostek budżetowych	23 530 759,13	22 922 203,00	97,41%		wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Balin - 3.247,00

	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 482 520,32 5 048 238,81 4 382 000,00	18 379 396,95 4 542 806,05 4 296 196,37	99,44% 89,99% 98,04%	(zakup wózka kelnerskiego, suszarki do prania i pomocy dydaktycznych dla PS w Balinie) oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 929.781,75 (wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi - 813.383,41; wypłata dodatku wiejskiego - 85,30, media, - 41.505,97, zakup materiałów biurowych, środków czystości w przedszkolach publicznych - 74.807,07)
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	185 782,91 419 000,00 419 000,00	180 760,36 412 384,07 412 384,07	97,30% 98,42% 98,42%	ZEASiP 412.384,07 (WPF 263.384,08) wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	<u>zadania własne 0,00:</u> UM-EPS 0,00 zaplanowano środki na zapłatę not księgowych za dzieci będące mieszkańcami Gminy Chrzanów, a korzystające z wychowania przedszkolnego w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin
80107	Świetlice szkolne w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 113 452,00 2 113 452,00 2 060 113,00 1 965 698,00 94 415,00 53 339,00	2 070 955,60 2 070 955,60 2 019 073,34 1 927 370,88 91 702,46 51 882,26	97,99% 97,99% 98,01% 98,05% 97,13% 97,27%	<u>zadania własne 2.070.955,60:</u> ZEASiP 2.070.955,60 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych - 1.881.473,03; odpis na ZFŚS - 81.703,46; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski - 51.057,96 oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 56.721,15 (wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli - 45.897,85, wypłata dodatku wiejskiego w świetlicach szkół podstawowych - 824,30; zakup wyposażenia - 9.999,00)
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym:	776 898,00 776 898,00	506 153,39 506 153,39	65,15% 65,15%	<u>zadania własne 506.153,39:</u> ZEASiP 506.153,39 w tym: bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół - 26.235,60; dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - 479.917,79 (WPF)

	wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 898,00 776 898,00	506 153,39 506 153,39	65,15% 65,15%	
80120	Licea ogólnokształcące w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 169,57 4 169,57 4 169,57 3 839,47 330,10	4 169,57 4 169,57 4 169,57 3 839,47 330,10	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	<u>zadania własne 31,90:</u> UM-EPS 31,90 w tym: zwrot do Powiatu Chrzanowskiego z tytułu rozliczenia kosztów religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego za rok 2023 <u>zadania powierzone 4.137,67:</u> ZEASiP 4.137,67 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Gminą Chrzanów a Starostwem Powiatowym - 3.839,47; odpis na ZFŚS - 298,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	272 060,00 272 060,00 217 648,00 217 648,00 54 412,00	261 804,07 261 804,07 207 392,07 207 392,07 54 412,00	96,23% 96,23% 95,29% 95,29% 100,00%	<u>zadania własne 261.804,07:</u> ZEASiP 261.804,07 w tym: dofinansowanie opłat za studia - 54.412,00; szkolenia - 189.506,69; zakup wydawnictw fachowych - 1.449,75; dostęp on-line do portali oświatowych - 16.435,63
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich	7 240 970,00 7 240 970,00 1 867 298,00 1 863 298,00 4 000,00	7 171 373,39 7 171 373,39 1 836 442,73 1 832 586,99 3 855,74	99,04% 99,04% 98,35% 98,35% 96,39%	<u>zadania własne 7.171.373,39:</u> UM-EPS 5.325.723,78 w tym: wypłata dotacji przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych, uczęszczających do: I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów „100 Bajek” - 1.211.983,63; III Niepublicznego Przedszkola „100 Bajek” - 1.148.346,62; Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola „Promyk” - 2.742.606,18; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya - 110.817,40; Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mistrzowie Zabawy” - 39.263,11; Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne

	statutowych zadań					Dzieciaki” - 15.803,80 Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu - 56.903,04 (specjalna organizacja nauki i metod pracy dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym)
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 364 086,00	5 325 723,78	99,28%		ZEASiP 1.845.649,61 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne, godziny nadliczbowe - 1.832.586,99; materiały biurowe i gospodarcze - 1.056,04; pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych - 2.799,70; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski - 9.206,88
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 586,00	9 206,88	96,05%		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000 305,00 5 000 305,00 4 558 729,00 4 468 156,00 90 573,00 441 556,00 20,00	4 963 900,12 4 963 900,12 4 524 403,15 4 433 832,24 90 570,91 439 477,99 18,98	99,27% 99,27% 99,25% 99,23% 100,00% 99,53% 94,90%		<u>zadania własne 4.963.900,12:</u> UM-EPS 439.477,99 w tym: wypłata dotacji przeznaczona dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach ZEASiP 4.524.422,13 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne, godziny nadliczbowe - 4.433.832,24; pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych - 90.570,91; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski - 18,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich	442 213,88 442 213,88 434 166,49 3 800,00 430 366,49	435 814,45 435 814,45 427 768,26 3 760,47 424 007,79	98,55% 98,55% 98,53% 98,96% 98,52%		<u>zadania zlecone 435.814,45:</u> UM-EPS 12.123,51 w tym: umowa zlecenie z pochodnymi - 3.760,47; zakup materiałów biurowych - 316,85; dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - 8.046,19 ZEASiP 423.690,94 w tym: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych

		statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 047,39	8 046,19	99,99%	
	80195	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym:	184 043,00 184 043,00	89 853,25 89 853,25	48,82% 48,82%	<u>zadania własne 89.853,25:</u> UM-EPS 39.079,00 w tym: umowy zlecenia na prace w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 3.135,44; wypłacone stypendia naukowe i artystyczne zgodnie z „Programem Stypendialnym Gminy Chrzanów”- 22.500,00; koszty organizacji konkursów i zakupu nagród - 3.443,56; koszty organizacji gminnego Dnia Edukacji Narodowej - 10.000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na:	<i>49 246,00</i>	<i>28 203,25</i>	<i>57,27%</i>	ZEASiP 50.774,25 w tym: nagrody dla uczestników konkursów - 6.624,81; media - 4.155,10; wywóz nieczystości - 844,34; pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 36.750,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki - 2.400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 135,44	87,10%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 646,00	25 067,81	54,92%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>134 797,00</i>	<i>61 650,00</i>	<i>45,74%</i>	
851		Ochrona zdrowia	2 496 832,28	2 319 788,32	92,91%	
	85111	Szpitala ogólne w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000,00 60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00	100,00% 100,00% 100,00%	<u>zadania własne 60.000,00:</u> UM-EPS 60.000,00 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00	24 450,61 24 450,61 24 450,61 24 450,61	55,57% 55,57% 55,57% 55,57%	<u>zadania własne 24.450,61:</u> UM-EPS 24.450,61 w tym: wydatek w ramach współfinansowania z Powiatem Chrzanowskim pobytu 2 małoletnich umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Piskowicach
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym:	206 330,00 206 330,00	178 970,65 178 970,65	86,74% 86,74%	<u>zadania własne 178.970,65:</u> UM-EPS 10.000,00 w tym: wypłata dotacji na realizację programu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków dla Klubów Sportowych OPS 138.970,65 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia - 126.007,59; nagrody konkursowe - 953,73; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 141,04; opłaty pocztowe, abonament radiowy, wywóz śmieci i nieczystości - 3.606,76; usługi

		wydatki jednostek budżetowych z tego na:	196 170,00	168 810,65	86,05%	telekomunikacyjne - 468,60; media - 5.402,09; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 160,00; szkolenia - 418,00; odpis na ZFŚS - 1.812,84;
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 949,00	126 007,59	86,93%	CUS 30.000,00 w tym: koszt transportu dzieci do Świątlicy
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 221,00	42 803,06	83,57%	
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	100,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w tym:	2 170 269,56	2 040 753,10	94,03%	zadania własne 2.040.753,10:
						UM-ID 94.916,63 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: remont kompleksu sportowego w Chrzanowie
	<u>wydatki bieżące</u>		1 231 037,00	1 101 520,54	89,48%	UM-EPS 103.500,00 w tym: wypłata dotacji dla fundacji i stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych, przeciwdziałających alkoholizmowi
		w tym:				OPS 543.446,00 w tym: wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia członków GKRPA, biegłych sądowych, psychologa - 382.527,27; odpis na ZFŚS - 5.438,58; zakup materiałów biurowych, licencji - 423,12; opłaty pocztowe, abonament radiowy, wywóz nieczystości, programy profilaktyczne, szkolenie członków GKRPA, obsługa prawna - 119.956,46; usługi telekomunikacyjne - 1.405,92; media - 16.206,26; nagrody konkursowe - 2.861,21; koszty postępowania sądowego w zakresie uzależnienia - 8.036,18; szkolenia, delegacje - 5.954,00; ubezpieczenie uczestników szkolenia - 157,00; delegacje świadczenia wynikające z przepisów BHP - 480,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego na:	1 120 257,00	997 410,22	89,03%	CUS 227.928,06 w tym: wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia i pochodne opiekunów w Świątlicach Środowiskowych – 78.354,17; materiały biurowe, szkolne, środki czystości – 23.573,70; zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających do świetlic – 17.995,98; media – 15.348,00; usługi transportowe, monitoring budynku, usługa gastronomiczna, ścieki, wywóz odpadów, usługa ochrony danych osobowych, nadzór BHP, bilety wstępu, usługi telekomunikacyjne –

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 747,00	460 881,44	89,02%	87.870,41; odpis na ZFŚS – 2.576,67; wpłata na PFRON – 414,00; ryczałt samochodowy – 1.113,81; badania okresowe – 185,00; szkolenia – 366,00; ekwiwalent za odzież, woda mineralna – 130,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 510,00	536 528,78	89,05%	MCS 131.729,85 w tym: wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: koszt organizacji zawodów sportowych, warsztatów jazdy na deskorolce, zajęć pilates i jogi, eventów malarskich – 121.602,88; zakup nagród – 3.500,00; zakup materiałów i wyposażenia – 6.626,97
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>103 500,00</i>	<i>94,09%</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>780,00</i>	<i>610,32</i>	<i>78,25%</i>	
		<u>wydatki majątkowe</u>	939 232,56	939 232,56	100,00%	
		w tym:				UM-ID 939.232,56 (WPF 856.599,56) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>939 232,56</i>	<i>939 232,56</i>	<i>100,00%</i>	
	85195	Pozostała działalność	16 232,72	15 613,96	96,19%	<u>zadania zlecone 15.613,96:</u>
		w tym:				OPS 15.613,96 w tym: koszty wynagrodzeń związanych z wydawaniem decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej dla 142 osób w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe
		<u>wydatki bieżące</u>	16 232,72	15 613,96	96,19%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16 232,72</i>	<i>15 613,96</i>	<i>96,19%</i>	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 232,72	15 613,96	96,19%	
852		Pomoc społeczna	27 909 628,55	27 321 200,50	97,89%	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 175 695,74	4 118 468,55	98,63%	<u>zadania własne 4.118.468,55:</u>
		w tym:				OPS 4.118.468,55 w tym: opłata za pobyt 84 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej
		<u>wydatki bieżące</u>	4 175 695,74	4 118 468,55	98,63%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 175 695,74</i>	<i>4 118 468,55</i>	<i>98,63%</i>	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 175 695,74	4 118 468,55	98,63%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 391 325,12	1 388 755,27	99,82%	<u>zadania własne 59.360,11:</u>
		w tym:				ŚDS 59.360,11 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników ŚDS
		<u>wydatki bieżące</u>	1 391 325,12	1 388 755,27	99,82%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 390 110,22</i>	<i>1 387 540,37</i>	<i>99,82%</i>	
		z tego na:				<u>zadania powierzone 1.329.395,16:</u>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 186,39	1 056 616,54	99,76%	
						CUS 1.329.395,16 w tym: wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia - 997.256,43; zakup materiałów i wyposażenia do zajęć z

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	330 923,83 <i>1 214,90</i>	330 923,83 <i>1 214,90</i>	100,00% <i>100,00%</i>	podopiecznymi - 58.635,18; art. spożywcze na śniadania i obiady - 45.735,51; media - 70.620,36; badania okresowe - 732,00; odpis na ZFŚS - 22.056,40; remonty i konserwacje - 1.489,86; usługi transportowe, monitoring obiektu, nadzór BHP, wywóz odpadów, ścieki, usługi telekomunikacyjne - 124.601,24; ryczałty samochodowe - 2.461,93; szkolenia pracowników - 4.438,00; trwałe zarząd - 16,95; ubezpieczenia - 136,40; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 1.214,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00 21 000,00 <i>21 000,00</i> 2 400,00 18 600,00	4 363,88 4 363,88 <i>4 363,88</i> 2 398,20 1 965,68	20,78% 20,78% <i>20,78%</i> 99,93% 10,57%	<u>zadania własne 4.363,88:</u> OPS 4.363,88 w tym: zakup materiałów na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.965,68; wynagrodzenia i pochodne - 2.398,20 (w tym: 4.164,88 zł z dotacji MUW)
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 100,00 133 100,00 <i>133 100,00</i> 133 100,00	129 327,15 129 327,15 <i>129 327,15</i> 129 327,15	97,17% 97,17% <i>97,17%</i> 97,17%	<u>zadania własne 129.327,15:</u> UM-BF 919,38 w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS OPS 128.407,77 w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne 171 osób pobierających zasiłki stałe (z dotacji MUW)
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	1 944 891,00	1 921 484,84	98,80%	<u>zadania własne 1.921.484,84:</u>

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 944 891,00 38 500,00 38 500,00 2 450,00 1 903 941,00	1 921 484,84 25 104,40 25 104,40 0,00 1 896 380,44	98,80% 65,21% 65,21% 0,00% 99,60%	UM-BF 5.504,40 w tym zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS OPS 1.915.980,44 w tym: zasiłki celowe dla 312 osób - 312.607,58; zasiłki celowe specjalne dla 304 osób - 285.750,91; zasiłki okresowe dla 502 osób - 1.007.375,95 (w tym: z dotacji MUW 950.000,00); obiady bezpłatne w CUS i dowóz posiłków poza programem dożywiania dla 138 osób - 290.646,00; wydatek związany z pogrzebem dla osób oraz dzieci martwo narodzonych wraz z opłatą za przechowywanie w prosektorium - 19.600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 970 000,00 3 970 000,00 22 427,18 11 292,18 11 135,00 3 947 572,82	3 823 945,54 3 823 945,54 19 225,11 8 340,11 10 885,00 3 804 720,43	96,32% 96,32% 85,72% 73,86% 97,75% 96,38%	zadania własne 3.154.900,29: OPS 3.154.900,29 w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych - 8887 świadczeń dla 929 gospodarstw domowych według decyzji przyznających to świadczenie zadania zlecone 669.045,25: OPS 669.045,25 w tym: wypłata bonu energetycznego dla 1719 osób - 649.820,14; koszty obsługi zadania: wynagrodzenia i pochodne - 8.340,11; zakup oprogramowania - 1.299,00; opłaty pocztowe - 9.586,00
85216	Zasiłki stałe w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 669 162,49 1 669 162,49 35 000,00 35 000,00 1 634 162,49	1 656 942,23 1 656 942,23 27 658,61 27 658,61 1 629 283,62	99,27% 99,27% 79,02% 79,02% 99,70%	zadania własne 1.656.942,23: UM-BF 27.658,61 w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS OPS 1.629.283,62 w tym: wypłata zasiłków stałych dla 201 osób z dotacji MUW
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	7 853 115,83	7 723 962,79	98,36%	zadania własne 7.576.627,96: OPS 7.399.155,96 w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne, umowy zlecenia - 6.046.922,41 (w tym: z dotacji MUW -

					864.979,57; z czego na koszty dodatków dla pracowników socjalnych - 46.590,00); składki na PFRON - 49.946,00; zakup tonerów i materiałów biurowych, urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowań - 182.717,04; usługi remontowe i konserwacyjne - 27.521,71; badania okresowe pracowników - 4.702,00; zakup usług: opłaty pocztowe, bankowe, abonament radiowy, pieczętki, obsługa z zakresu ochrony danych osobowych, utrzymanie czystości w budynku, wywóz odpadów, aktualizacja programów, patrolowanie i monitorowanie obiektu, konsultacje grupowe i zajęcia - 564.045,06; internet, usługi telekomunikacyjne - 16.462,20; media - 151.258,79; ubezpieczenia, opłata za dozór windy - 7.320,56 (WPF - 5.952,91); ryczałty, bilety - 30.897,63; delegacje, szkolenia pracowników - 50.417,31; odpis na ZFŚS - 144.013,20; zakup usług prawnych - 104.880,00; koszt trwałego zarządu - 101,69; koszty sądowe - 700,50; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 17.249,86
	wydatki bieżące	7 675 615,83	7 546 490,79	98,32%	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	7 507 658,36	7 384 083,46	98,35%	OPS 177.472,00 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 075 098,36	6 049 099,77	99,57%	<u>zadania zlecone 147.334,83:</u>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 432 560,00	1 334 983,69	93,19%	OPS 147.334,83 w tym: wypłata świadczenia 11 osobom za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi 28 osobami - 145.157,47; koszt obsługi zadania - wynagrodzenia i pochodne - 2.177,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 957,47	162 407,33	96,70%	
	wydatki majątkowe	177 500,00	177 472,00	99,98%	
	w tym:				
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 500,00	177 472,00	99,98%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 154,00	29 415,68	63,73%	<u>zadania własne 29.415,68:</u>
	w tym:				
	wydatki bieżące	46 154,00	29 415,68	63,73%	OPS 29.415,68 w tym: koszt utrzymania mieszkań treningowych na ul. Ogrodowej i ul. Jagiellońskiej: media - 20.520,68; wywóz nieczystości - 3.242,11; zakup wyposażenia - 5.652,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	46 154,00	29 415,68	63,73%	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 154,00	29 415,68	63,73%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 447 948,00	3 375 326,63	97,89%	<u>zadania zlecone 23.604,00:</u>
	w tym:				CUS 23.604,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 21.904,00; zakup materiałów – 200,00; odpis na ZFSS – 900,00; bilety

	<u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 329 998,00 3 314 198,00	3 264 807,63 3 249 808,88	98,04% 98,06%	miesięczne dla opiekunek – 300,00; ekwiwalent za odzież – 300,00 <u>zadania własne 3.351.722,63:</u> CUS 2.927.116,17 w tym: wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 2.198.698,12; składki na PFRON – 12.407,00; materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, pojemniki jednorazowe, art. wod.-kan., wyposażenie – 131.463,81; żywność do jadłodajni – 250.199,02; media – 123.745,32; remonty - 16.784,47; badania okresowe pracowników – 2.637,00; ochrona mienia, wywóz nieczystości, aktualizacja programów, ochrona danych osobowych, nadzór BHP i inne usługi – 65.761,42; usługi telekomunikacyjne – 2.385,71; odpis na ZFSS – 70.738,45; szkolenia – 2.999,10; bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe – 22.933,78; ubezpieczenie mienia – 11.633,74 (WPF - 9.975,74); trwałe zarząd, podatek leśny – 30,48; ekwiwalent za odzież, woda mineralna – 14.698,75 OPS 314.087,46 w tym: zakup usług związanych ze schronieniem dla 20 osób - 259.461,00; realizacja programu Korpus Wsparcia Seniorów - usługi sąsiedzkie dla 10 osób: wynagrodzenia i pochodne - 53.592,46; szkolenia - 1.034,00 (w tym z dotacji MUW - 43.701,17) CUS 110.519,00 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 294 302,00 1 019 896,00 15 800,00 117 950,00 117 950,00	2 274 194,58 975 614,30 14 998,75 110 519,00 110 519,00	99,12% 95,66% 94,93% 93,70% 93,70%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 724 886,00 1 724 886,00 800,00 800,00 1 724 086,00	1 683 346,10 1 683 346,10 369,00 369,00 1 682 977,10	97,59% 97,59% 46,13% 46,13% 97,62%	<u>zadania własne 1.683.346,10:</u> UM-BF 369,00 w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS OPS 1.682.977,10 w tym: realizacja programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” w formie opłacania obiadów w szkołach i przedszkolach dla 235 dzieci - 284.121,10; posiłki w CUS wraz z dowozem dla 101 osób - 203.446,00; świadczenie pieniężne na żywność dla 1007 osób - 1.195.410,00 (w tym z dotacji MUW - 1.237.562,00; środki własne - 445.415,10)
85295	Pozostała działalność w tym:	1 532 350,37	1 465 861,84	95,66%	<u>zadania własne 615.114,18:</u> UM-ORG 3.578,90 w tym: zakup narzędzi dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne - 1.131,29; zakup wody mineralnej i rękawic ochronnych - 2.447,61

		wydatki bieżące w tym:	1 532 350,37	1 465 861,84	95,66%	UM-EPS 17.123,20 w tym: świadczenia za prace społecznie użyteczne dla 15 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej
		wydatki jednostek budżetowych	958 951,78	927 394,90	96,71%	CUS 346.102,78 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Noclegowni – 267.637,40; składki na PFRON – 869,03; zakup środków czystości, art. wod.-kan., wyposażenia – 12.454,63; art. spożywcze dla pensjonariuszy – 3.187,66; media – 22.172,55; badania okresowe pracowników – 69,09; usługi – 18.451,22; remonty – 12.469,11; odpis na ZFŚS – 6.437,65; usługi telekomunikacyjne – 657,30; szkolenia – 705,00; ubezpieczenie mienia- 470,00; trwałe zarząd - 6,81; ekwiwalent za odzież, woda mineralna – 515,33
		z tego na:				OPS 248.309,30 w tym: wydatki w ramach działania Klubu Integracji Społecznej i Programu Korpus Wsparcia Seniora, tj. wynagrodzenia i pochodne - 131.744,58; usługa teleopieki w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów, pozostałe usługi - 34.547,42; zakup materiałów i wyposażenia - 2.011,55; szkolenia - 884,00; odpis na ZFŚS - 1.208,57 oraz
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 551,38	707 043,24	99,37%	wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 77.913,18 (koszt posiłków w szkołach dla 11 dzieci i młodzieży - 11.743,00; zasiłki z pomocy społecznej - 60.615,94; wydatki na pogrzeb oraz składkę zdrowotną od zasiłku stałego - 5.554,24)
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 400,40	220 351,66	89,07%	<u>zadania zlecone 460.461,55:</u>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 398,59	538 466,94	93,91%	OPS 460.461,55 w tym: wypłata dodatków osłonowych dla 1 379 gospodarstw domowych - 445.440,74; wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadanie - 5.857,38; opłaty pocztowe - 3.051,43; zakup licencji - 6.112,00
						<u>zadania powierzone 390.286,11:</u>
						CUS 390.286,11 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Noclegowni – 301.803,88; składki na PFRON – 979,97; zakup środków czystości, art. wod.-kan., wyposażenia – 14.044,57; art. spożywcze dla pensjonariuszy – 3.594,60; media – 25.002,99; badania okresowe pracowników – 77,91; usługi – 20.806,74; remonty – 14.060,90; usługi telekomunikacyjne – 741,28; odpis na ZFŚS – 7.259,48; ubezpieczenie mienia – 530,00; szkolenia – 795,00; trwałe zarząd - 7,67; ekwiwalent za odzież, woda mineralna – 581,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 556,00	131 210,02	72,67%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00%	<u>zadania własne 5.000,00:</u>

		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	162 484,00 146 184,00 16 300,00 537 276,00 210,00	155 372,26 141 764,95 13 607,31 528 115,44 102,00	95,62% 96,98% 83,48% 98,29% 48,57%	ZEASiP 155.474,26 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 141.764,95; materiały biurowe - 1.918,90; pomoce dydaktyczne - 2.863,30; odpis na ZFŚS - 8.825,11; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 102,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103 940,21 103 940,21 438,40 438,40 103 501,81	59 423,03 59 423,03 438,40 438,40 58 984,63	57,17% 57,17% 100,00% 100,00% 56,99%	<u>zadania własne 59.423,03:</u> UM-BF 438,40 w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych stypendiów w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS OPS 28.975,48 w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłata stypendiów dla 34 uczniów - 22.549,10; (z dotacji MUW - 18.039,27) oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 6.426,38 (wypłata stypendiów dla 6 uczniów) ZEASiP 30.009,15 w tym: pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”
	85495	Pozostała działalność w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00	3 781,08 3 781,08 3 781,08 3 781,08 3 781,08	96,95% 96,95% 96,95% 96,95% 96,95%	<u>zadania własne 3.781,08:</u> CUS 3.781,08 w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników Świetlicy Środowiskowej
855		Rodzina	25 024 428,67	24 308 542,33	97,14%	
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym:	50 000,00 50 000,00	21 681,25 21 681,25	43,36% 43,36%	<u>zadania własne 21.681,25:</u> UM-BF 21.681,25 w tym zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez

	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	21 681,25	43,36%	świadczeniobiorców na rachunek OPS - 16.367,44; odsetki od w/w świadczenia - 5.313,81
	z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	21 681,25	43,36%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	19 720 062,93	19 314 412,38	97,94%	<u>zadania własne 1.144.335,21:</u>
	<u>wydatki bieżące</u>	19 720 062,93	19 314 412,38	97,94%	UM-BF 88.825,55 w tym: zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS - 76.923,14; odsetki od w/w świadczenia - 11.242,50 oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 659,91 (zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 653,00; zwrot do MUW odsetek od w/w świadczeń - 6,91) OPS 1.055.509,66 w tym: obsługa działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: wynagrodzenia i pochodne - 646.656,75; zakup materiałów biurowych druków, licencji - 6.573,04; usługi pocztowe, prowizja bankowa, wywóz nieczystości - 71.406,83; media - 12.965,02; opłaty telekomunikacyjne - 1.124,76; odpis na ZFŚS - 18.225,24; badania okresowe pracowników - 555,00; szkolenia pracowników wraz z dojazdem - 3.305,43; koszty egzekucyjne - 1.210,49; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 400,00 oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 293.087,10 (świadczenia rodzinne - 259.619,50; składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego - 25.491,30; koszt obsługi zadania - wynagrodzenia i pochodne - 7.976,30)
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	3 185 246,50	3 060 252,83	96,08%	
	z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 761 500,29	2 735 208,15	99,05%	<u>zadania zlecone 18.170.077,17:</u> OPS 18.170.077,17 w tym: wypłata świadczeń: zasiłki rodzinne - 1.594.368,77; świadczenia pielęgnacyjne - 9.101.929,90; zasiłki pielęgnacyjne - 3.093.461,13; świadczenie „Za Życiem” - 12.000,00; becikowe - 51.000,00; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.578.663,75; specjalny zasiłek opiekuńczy - 68.950,35; świadczenie rodzicielskie - 481.077,11; świadczenie wychowawcze - 12.689,04; koszt obsługi działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 2.080.575,10 (w tym 1.643.021,09 to

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	423 746,21 <i>16 534 816,43</i>	325 044,68 <i>16 254 159,55</i>	76,71% <i>98,30%</i>	składki od świadczeń rodzinnych podopiecznych); opłaty pocztowe od zasiłków, abonament RTV, wywóz nieczystości, prowizja bankowa - 16.424,17; odpis na ZFŚS - 9.064,28; koszty egzekucji - 165,82; media - 30.251,77; usługi telekomunikacyjne - 2.624,28; zakup materiałów biurowych, drukarek, tonerów, licencji - 28.340,46; szkolenia pracowników z kosztami dojazdu - 8.326,24; badania okresowe - 165,00
85503	Karta Dużej Rodziny w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 203,00 <i>3 203,00</i> 3 071,00 132,00	2 932,27 <i>2 932,27</i> 2 800,27 132,00	91,55% <i>91,55%</i> 91,18% 100,00%	zadania zlecone 2.932,27: OPS 2.932,27 w tym: koszt obsługi wniosków z Karty Dużej Rodziny tj. wynagrodzenia i pochodne - 2.800,27; zakup tonerów - 132,00
85504	Wspieranie rodziny w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	602 510,31 602 510,31 <i>599 350,31</i> 525 398,31 73 952,00 <i>3 160,00</i>	538 388,75 538 388,75 <i>536 143,03</i> 466 407,35 69 735,68 <i>2 245,72</i>	89,36% 89,36% <i>89,45%</i> 88,77% 94,30% <i>71,07%</i>	zadania własne 538.388,75: OPS 348.150,21 w tym: wynagrodzenia asystentów rodziny i pochodne - 326.775,43 (w tym ze środków Funduszu Pracy 77.457,03, z dotacji MUW - 21.540,60); zakup materiałów i licencji oprogramowania antywirusowego - 2.767,18; ryczałt samochodowy - 4.896,86; odpis za ZFŚS - 7.251,42; usługi telekomunikacyjne - 1.470,24; szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu - 3.069,08; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 1.920,00 CUS 190.238,54 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Środowiskowej – 139.631,92; składki na PFRON – 512,00; materiały biurowe – 8.608,79; zakup art. spożywczych - 15.947,37; media – 15.348,00; nadzór BHP, ochrona danych, ochrona mienia – 6.592,69; odpis na ZFŚS – 3.222,05; szkolenia – 50,00; ekwiwalent za odzież – 325,72
85508	Rodziny zastępcze	1 581 400,00	1 451 561,85	91,79%	zadania własne 1.451.561,85:

		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 581 400,00	1 451 561,85	91,79%	OPS 1.451.561,85 w tym: opłaty za pobyt 114 dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 581 400,00</i>	<i>1 451 561,85</i>	<i>91,79%</i>	
		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 581 400,00	1 451 561,85	91,79%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	568 549,43	557 953,03	98,14%	<u>zadania własne 6.723,00:</u>
		<u>wydatki bieżące</u>	568 549,43	557 953,03	98,14%	OPS 6.723,00 w tym: <i>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy: opłata składki zdrowotnej od pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego dla 8 osób</i>
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>568 549,43</i>	<i>557 953,03</i>	<i>98,14%</i>	<u>zadania zlecone 551.230,03:</u>
		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 549,43	557 953,03	98,14%	OPS 551.230,03 w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone dla 194 osób pobierających świadczenia rodzinne
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym:	2 333 703,00	2 283 240,20	97,84%	<u>zadania własne 2.283.240,20:</u>
		<u>wydatki bieżące</u>	2 333 703,00	2 283 240,20	97,84%	ZEASiP 2.283.240,20 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników administracyjno-obługowych - 1.766.430,29; zakup środków czystości, art. kuchennych, sprzętu AGD - 57.534,78; artykuły żywnościowe - 102.883,81; pomoce dydaktyczne - 3.948,81; media - 101.503,92; konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki, remont łazienki i klatki schodowej, remont ogrodzenia - 123.595,65; badania okresowe pracowników - 1.617,00; wywóz nieczystości, kontrola i nadzór BHP, przeglądy techniczne, monitoring, ochrona danych osobowych, aktualizacje programów - 43.930,32; usługi telekomunikacyjne - 1.670,64; ubezpieczenia mienia - 3.348,36 (WPF); odpis na ZFŚS - 55.529,78; szkolenia - 4.815,84; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 16.431,00
		w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 317 203,00</i>	<i>2 266 809,20</i>	<i>97,83%</i>	
		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 090,00	1 766 430,29	99,34%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 113,00	500 378,91	92,82%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 431,00</i>	<i>99,58%</i>	
	85595	Pozostała działalność w tym:	165 000,00	138 372,60	83,86%	<u>zadania własne 138.372,60:</u>
		<u>wydatki bieżące</u>	165 000,00	138 372,60	83,86%	OPS 138.372,60 w tym: wypłata bonu żłobkowego na 89 dzieci
		w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>165 000,00</i>	<i>138 372,60</i>	<i>83,86%</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona	16 071 014,31	13 565 699,90	84,41%	

		środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i> <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	308 000,00 88 000,00 22 000,00 22 000,00 66 000,00 220 000,00 220 000,00	274 604,79 87 156,00 21 156,00 21 156,00 66 000,00 187 448,79 187 448,79	89,16% 99,04% 96,16% 96,16% 100,00% 85,20% 85,20%	<u>zadania własne 274.604,79:</u> UM-GK 87.156,00 w tym: wpłata na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” na zadanie związane z gospodarką ściekową – 66.000,00 zł; sporządzenie przeglądu aglomeracji chrzanowskiej – 21.156,00 UM-GK 187.448,79 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: <i>ze środków na finansowanie ochrony środowiska 87.448,79</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 248 000,00 5 248 000,00 5 248 000,00 5 248 000,00	4 108 824,45 4 108 824,45 4 108 824,45 4 108 824,45	78,29% 78,29% 78,29% 78,29%	<u>zadania własne 4.108.824,45:</u> UM-GK 4.108.824,45 w tym: zakup koszy na odpady – 24.009,60; letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz placów – 3.314.100,87 (WPF); całoroczne utrzymanie Rynku – 85.289,04 (WPF); utrzymanie chodników i ciągów pieszych na terenach zieleni gminnej, w tym w parkach i w sołectwach – 567.455,31 (WPF) zieleń – 475.594,10); utrzymanie czystości i chodników w Parku Miejskim – 57.097,17; opłata za usługi zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt – 24.466,86; utrzymanie czystości na przystankach wykonanych przy obwodnicy pñ.-wsch. Chrzanowa – 6.609,60; odbiór odpadów zebranych w ramach prac społecznie-użytecznych – 29.796,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	1 958 000,00	1 654 883,17	84,52%	<u>zadania własne 1.654.883,17:</u> UM-GK 1.626.883,17 w tym: zakup ławek parkowych – 17.712,00; dostawa wody do podlewania zieleni miejskiej – 4.478,48; konserwacja małej architektury na terenach zieleni - 23.500,00; czynsz dzierżawny za działkę na cele czasowego gromadzenia drewna – 8.590,32; utrzymanie dróg, chodników, placów, utrzymanie korytek wokół drzew – 33.309,36 (WPF); utrzymanie zieleni – 93.136,69 (WPF zieleń - 85.167,62); ekspertyzy i opinie dotyczące drzew i wartości drewna – 1.319,79; pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów – 14.590,80; inwentaryzacja pomników

		wydatki bieżące	1 930 000,00	1 626 883,17	84,29%	przyrody – 27.060,00; udział w oględzinach drzew i krzewów – 1.205,40; usunięcie roślinności szuwarowej na os. Kąty – 26.234,51; nasadzenia drzew i krzewów – 138.000,00; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy deptaka przy ul. Kusocińskiego i Placu 1000-lecia – 99.015,00 oraz
		w tym:				wydatki ze środków na finansowanie ochrony środowiska –
		wydatki jednostek budżetowych	1 930 000,00	1 626 883,17	84,29%	1.138.730,82: utrzymanie zieleni na terenie sołectw - 40.697,03 (WPF); utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 932.755,21 (WPF)
		z tego na:				zieleni - 872.815,21); pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów –
		wydatki związane z realizacją ich	1 930 000,00	1 626 883,17	84,29%	145.598,58; udział w oględzinach drzew i krzewów – 19.680,00
		statutowych zadań				
		wydatki majątkowe	28 000,00	28 000,00	100,00%	UM-ID 28.000,00 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		w tym:				
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	100,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		890 000,00	795 046,08	89,33%	<u>zadania własne 795.046,08:</u>
	w tym:					
	wydatki bieżące	40 000,00	36 614,92	91,54%		UM-GK 36.614,92 w tym: prowadzenie i promocja programu „Czyste powietrze” - 30.846,22 (WPF); badanie próbek popiołu z kontrolowanych palenisk – 5.768,70
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	36 614,92	91,54%		
	z tego na :					
	wydatki związane z realizacją ich	40 000,00	36 614,92	91,54%		
	statutowych zadań					
	wydatki majątkowe	850 000,00	758 431,16	89,23%		UM-GK 758.431,16 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym:
	w tym:					ze środków na finansowanie ochrony środowiska - 758.431,16
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	758 431,16	89,23%		
90013	Schroniska dla zwierząt		280 000,00	160 828,65	57,44%	<u>zadania własne 160.828,65:</u>
	w tym:					
	wydatki bieżące	280 000,00	160 828,65	57,44%		UM-GK 160.828,65 w tym: zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko (WPF)
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	160 828,65	57,44%		
	z tego na:					
	wydatki związane z realizacją ich	280 000,00	160 828,65	57,44%		
	statutowych zadań					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 159 787,84	4 488 653,21	86,99%	<u>zadania własne 4.488.635,21:</u>
	w tym:					
	wydatki bieżące	5 159 787,84	4 488 653,21	86,99%		UM-GK 4.488.653,21 w tym: usługa dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury w Parku Miejskim, Placu 1000-Lecia, Rynku – 3.414.867,58; bieżące
	w tym:					

	wydatki jednostek budżetowych z tego na:	5 159 787,84	4 488 653,21	86,99%	utrzymanie i naprawy oświetlenia gminnego – 307.153,37; dzierżawa słupów – 342,38 (WPF); konserwacja infrastruktury drogowej TAURON – 766.289,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 159 787,84	4 488 653,21	86,99%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	215 000,00	184 236,82	85,69%	<u>zadania własne 184.236,82:</u>
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	215 000,00	184 236,82	85,69%	UM-GK 184.236,82 w tym: <i>wydatki ze środków na finansowanie ochrony środowiska: likwidacja dzikich wysypisk - 73.158,80; interwencyjne zebranie rozrzuconego azbestu – 4.000,00; koszenie trawy, czyszczenie rowów i przepustów na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówce – 10.800,00 (WPF zieleni); przygotowanie danych dot. Dobowych sum opadów atmosferycznych na terenie składowiska dla IMiGW – 1.842,54; wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Balinie - Okradziejówce – 2.583,00; odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy – 86.415,88; analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówce – 5.436,60</i>
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	215 000,00	184 236,82	85,69%	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	184 236,82	85,69%	
90095	Pozostała działalność	2 012 226,47	1 898 622,73	94,35%	<u>zadania własne 1.898.622,73:</u>
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	1 729 371,24	1 618 685,29	93,60%	UM-ID 35.020,18 w tym: koszt wynagrodzenia za pozyskanie i zbycie świadectw efektywności energetycznej UM-GK 1.583.665,11 w tym: dostarczenie wody do fontanny, źródła na Rynku, obiektu przy ul. Słowackiego z odprowadzeniem ścieków - 11.702,81; dzierżawa terenu pod wysypisko odpadów w Balinie - Okradziejówce od PKP - 6.585,96 (WPF); zakup flag - 2.552,25; opieka weterynaryjna poszkodowanych zwierząt podczas zdarzeń drogowych - 39.955,68 (WPF); remont nawierzchni Rynku wraz z nadzorem i naprawą odwodnienia - 85.020,83; pobieranie, przetwarzanie i analiza danych z sensorów mierzenia jakości powietrza - 12.651,78; montaż, demontaż i przechowywanie dekoracyjnego sprzętu oświetleniowego, dekoracja świąteczna miasta - 170.393,90; bieżące utrzymanie fontanny w Parku Miejskim - 94.253,00; wykonanie wraz z montażem nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych - 44.754,78; kontrola podstawowa i naprawa urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych na placach zabaw oraz nadzór nad naprawami -

		w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 239 371,24 1 239 371,24 490 000,00 282 855,23 282 855,23	1 128 685,29 1 128 685,29 490 000,00 279 937,44 279 937,44	91,07% 91,07% 100,00% 98,97% 98,97%	105.474,03; doposażenie placów zabaw z nadzorem - 6.998,30; oczyszczanie i wymiana budek łęgowych - 12.822,75; utrzymanie terenów placów zabaw i siłowni zewnętrznych - 20.638,80 (WPF zieleni); bieżące utrzymanie szaleatów oraz przegląd techniczny, serwisy - 67.111,30; montaż ławek - 14.288,00; konserwacja i remont koszy i ławek - 30.000,00; usługi telekomunikacyjne do uruchomienia sygnału alarmowego w szaleatach miejskich - 664,20; zabezpieczenie studni - 1.476,00; użytkowanie części działki pod budowę kanału wylotowego - Skała - 152,00 (WPF); obsługa kurtyn wodnych - 1.442,00; utrzymanie i konserwacja tężni solankowej - 110.403,50; przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych - 1.700,00; odczyty poziomu wody w zalewisku kamieniołomu Skała - 2.952,00; wynajem toalety przenośnej - 1.886,54; likwidacja pojemników na odzież - 4.320,00; zakup kompostowników - 18.548,40; utrzymanie rowów gminnych - 47.321,64; utrzymanie terenu przy ul. Topolowej wraz z szaleatem - 27.060,00; oczyszczenie zbiornika retencyjnego w Luszowicach - 24.660,29; zapewnienie opieki zwierzętom chronionym - 35.200,00; zakup paszy dla dzikich zwierząt i karmy dla kotów wolnożyjących - 11.990,00; wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” - 490.000,00 oraz wydatki ze środków na finansowanie ochrony środowiska - 43.881,47 (zarybianie stawów - 22.934,27; zakup węży pszczelej - 5.948,90; przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych o tematyce ekologicznej - 14.998,30) wydatki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa: Okradziejówka - 5.342,90 (oczyszczenie i udrożnienie rowu gminnego w sołectwie) wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego 29.460,00 (koszt zabiegów chirurgicznych sterylizacji i kastracji bezdomnych i właścicielskich psów i kotów oraz kotów wolnożyjących) UM-ID 203.815,73 (WPF 45.900,00) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 UM-GK 76.121,71 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym w ramach Funduszu Soleckiego 18.953,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 077 505,02	13 907 174,30	98,79%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące	5 069 670,50 4 758 820,50	5 054 356,75 4 758 612,57	99,70% 100,00%	<u>zadania własne 5.054.356,75:</u> UM-PR 4.758.612,57 w tym: wypłata dotacji podmiotowej na działalność bieżącą MOKSiR - 4.081.820,50; wypłata dotacji

	w tym:				celowych na realizację zadań: „Prowadzenie Centrum Społecznościowego pod nazwą Miejsce Aktywnych Mieszkańców” - 63.000,00, „Organizacja cyklu imprez plenerowych” - 554.000,00; „Chrzanowski Bon Aktywności Lokalnej” - 40.000,00; Archiwizacja twórczości tradycyjnego kołędowania HERODY w Małopolsce Zachodniej - 19.792,07
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 758 820,50	4 758 612,57	100,00%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	310 850,00	295 744,18	95,14%	UM-PR 295.744,18 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	310 850,00	295 744,18	95,14%	
92116	Biblioteki	4 818 600,00	4 802 224,87	99,66%	<u>zadania własne 4.742.224,87:</u>
	w tym:				UM-PR 4.628.600,00 w tym: wypłata dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej
	<u>wydatki bieżące</u>	4 688 600,00	4 688 600,00	100,00%	UM-PR 113.624,87 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 688 600,00	4 688 600,00	100,00%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	130 000,00	113 624,87	87,40%	<u>zadania powierzone 60.000,00:</u>
	w tym:				UM-PR 60.000,00 w tym: wypłata dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej powierzona przez samorząd powiatowy
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00	113 624,87	87,40%	
92118	Muzea	2 188 900,00	2 177 595,08	99,48%	<u>zadania własne 2.177.595,08:</u>
	w tym:				UM-PR 2.136.705,20 w tym: wypłata dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Muzeum - 2.071.900,00; wypłata dotacji celowych na realizację zadań: wykonanie projektu dla zadania pn. „Chrzanów, Dom Urbańczyka, koniec XIX w., budowlanego remontu dachu i elementów pokrycia” - 25.000,00 zł, zakup osuszaczy i nawilżaczy powietrza - 39.805,20 zł
	<u>wydatki bieżące</u>	2 136 900,00	2 136 705,20	99,99%	
	w tym:				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 136 900,00	2 136 705,20	99,99%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	52 000,00	40 889,88	78,63%	UM-PR 40.889,88 wydatki majątkowe wg załącznika Nr 3
	w tym:				
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	52 000,00	40 889,88	78,63%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	782 000,00	680 148,25	86,98%	<u>zadania własne 680.148,25:</u>
	w tym:				UM-GK 642.148,25 w tym: wydatki w zakresie bieżącego utrzymania Parku Pałacowego w Kościelcu: utrzymanie terenu parku - 235.851,76 (WPF); uzupełnienie nawierzchni ścieżek - 89.421,00; nasadzenia drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń - 104.680,00; wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów - 142.084,26; dostawa i montaż tablic regulaminowych i słupków zabezpieczających - 9.841,23; czyszczenie i olejowanie elementów małej architektury - 23.800,00; ekspertyza przyrodnicza jesionu -

		<u>wydatki bieżące</u>	782 000,00	680 148,25	86,98%	800,00; dokumentacja projektowa na wykonanie systemu odprowadzania wody z terenu zieleni - 35.670,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	782 000,00	680 148,25	86,98%	UM-PPG 38.000,00 w tym: opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2025-2028 (WPF)
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 000,00	680 148,25	86,98%	
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		20 000,00	19 884,00	99,42%	<u>zadania własne 19.884,00:</u>
	w tym:					
	<u>wydatki bieżące</u>	20 000,00	19 884,00	99,42%		UM-GK 19.884,00 w tym: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Chrzanów w zakresie bieżącej pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000,00	19 884,00	99,42%		
	z tego na:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 884,00	99,42%		
92195	Pozostała działalność		1 198 334,52	1 172 965,35	97,88%	<u>zadania własne 1.172.965,35:</u>
	w tym:					
	<u>wydatki bieżące</u>	105 592,84	103 016,92	97,56%		UM-ID 4.000,00 w tym: <i>wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pogorzyce (dostawa i montaż grilla betonowego)</i>
						UM-PR 99.016,92 w tym: wypłata dotacji dla stowarzyszeń i fundacji - 26.470,00; wydruk broszur informacyjnych - 1.156,20; zakup nagród do konkursów - 1.498,79; organizacja wydarzenia kulturalnego - odsłonięcie pomnika św. Mikołaja - 6.800,00 oraz
	w tym:					wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa: Luszowice - 30.999,09 (piknik dla mieszkańców na boisku „Polonii Luszowice” - 7.000,00; organizacja wydarzenia plenerowego z okazji „Dnia Dziecka” - 9.000,00; Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - 5.999,09; Festyn dla mieszkańców - 9.000,00); Plaža - 19.394,84 (organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa); Pogorzyce - 10.398,00 (organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - 7.000,00; organizacja wydarzenia integracyjnego „Potańcówka pod Lipą” - 3.398,00; Żrebce - 2.300,00 (organizacja konkursu plastycznego „Zima oczami dziecka” - w poszukiwaniu talentów i rozwoju plastycznego dzieci)
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	79 092,84	76 546,92	96,78%		
	z tego na:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090,00	2 090,00	100,00%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 002,84	74 456,92	96,69%		
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 500,00	26 470,00	99,89%		
	<u>wydatki majątkowe</u>	1 092 741,68	1 069 948,43	97,91%		UM-ID 1.069.948,43 (WPF 294.000,00) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego - 39.999,99; ze środków UE - 642.963,82
	w tym:					
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 092 741,68	1 069 948,43	97,91%		
	z czego:					

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 000,00	642 963,82	96,69%	
926		Kultura fizyczna	10 736 597,59	10 583 925,13	98,58%	
	92601	Obiekty sportowe	6 663 733,56	6 620 454,42	99,35%	<u>zadania własne 6.620.454,42:</u>
		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	6 233 783,56	6 194 700,03	99,37%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	6 194 391,56	6 155 429,63	99,37%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 285,00	2 660 549,98	99,04%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 508 106,56	3 494 879,65	99,62%	
						MCS 6.194.700,03 w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne – 2.660.549,98; nagrody konkursowe – 444,00; chemia basenowa i gospodarcza, części zapasowe, materiały biurowe, wyposażenie apteczek, inne – 278.309,61; media – 1.918.907,97; remonty – 56.251,41; badania wstępne i okresowe pracowników – 8.272,00; usługi pozostałe, w tym: wywóz śmieci, odbiór ścieków, usługi pocztowe, obsługa BHP, transportowe, bankowe, prawne, badania wody, zabezpieczenia ratownicze, inne – 1.057.443,26; usługi telekomunikacyjne – 6.900,37; ekspertyzy, analizy, opinie – 5.202,90; podróże służbowe krajowe – 1.703,74; różne opłaty i składki, ubezpieczenia mienia – 53.542,75 (WPF); odpis na ZFŚS – 72.917,09; podatek od nieruchomości – 1.198,00; opłaty na rzecz budżetu państwa – 4.427,00; opłaty na rzecz JST w tym: trwałe zarząd – 381,76; szkolenia pracowników – 4.941,50; podatek VAT – 23.796,29; koszty sądowe – 240,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 39.270,40
		<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	39 392,00	39 270,40	99,69%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	429 950,00	425 754,39	99,02%	
		w tym:				
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 950,00	425 754,39	99,02%	UM-ID 129.150,00 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 MCS 296.604,39 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 787 406,93	2 687 694,99	96,42%	<u>zadania własne 2.687.694,99:</u>
		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	839 346,60	826 866,43	98,51%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	47 046,60	41 594,43	88,41%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 776,60	5 176,60	52,95%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 270,00	36 417,83	97,71%	
		dotacje na zadania bieżące	643 700,00	639 672,00	99,37%	
						UM-ID 15.008,34 w tym: wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowe boisk przy ul. Zielonej - 11.070,00; wykonanie tablic informacyjnych i regulaminowych do boisk wielofunkcyjnych - 3.938,34 UM-PR 811.858,09 w tym: umowa zlecenie na wykonanie prac naprawczych na obiekcie sportowym - 5.176,60; karty podarunkowe dla wyróżnionych sportowców i trenerów, nagrody konkursowe - 16.097,69; zakup bidonów - 2.942,16; wypłata dotacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej na organizację: zawodów, rajdów, biegów, meczów, turniejów, nauki pływania, nauki udzielania pierwszej pomocy, imprez sportowo-rekreacyjnych gminy Chrzanów - 639.672,00; stypendia i nagrody sportowe - 145.600,00; inne wydatki z zakresu kultury fizycznej - 2.369,64

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>148 600,00</i>	<i>145 600,00</i>	<i>97,98%</i>	UM-ID 1.860.828,56 (WPF 160.640,47) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		<u>wydatki majątkowe</u>	1 948 060,33	1 860 828,56	95,52%	
		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 948 060,33</i>	<i>1 860 828,56</i>	<i>95,52%</i>	
	92695	Pozostała działalność	1 285 457,10	1 275 775,72	99,25%	<u>zadania własne 1.275.775,72:</u>
		w tym: <u>wydatki majątkowe</u>	1 285 457,10	1 275 775,72	99,25%	UM-ID 1.275.775,72 (WPF 1.264.472,62) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: <i>w ramach Funduszu Soleckiego - 11.303,10</i>
		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 285 457,10</i>	<i>1 275 775,72</i>	<i>99,25%</i>	
Razem zadania własne			259 279 784,18	246 028 381,04	94,89%	
Razem zadania zlecone			22 881 968,50	22 462 189,60	98,17%	
Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			1 804 408,13	1 801 094,28	99,82%	
Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej			52 893,44	52 893,44	100,00%	
OGÓŁEM WYDATKI			284 019 054,25	270 344 558,36	95,19%	
w tym:						
<i>wydatki bieżące</i>			<i>251 846 746,68</i>	<i>240 278 825,85</i>	<i>95,41%</i>	
<i>wydatki majątkowe</i>			<i>32 172 307,57</i>	<i>30 065 732,51</i>	<i>93,45%</i>	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORG.0050.107.2025

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
1.	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 781 (ul. Sobieskiego) od km 1+541 do km 2+225 odc.040 DW 781 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem	905 000,00	55 056,00	6,08%	Zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji tego zadania (sprawy ustalenia odszkodowań w toku, wypłaty odszkodowań następują na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania). W 2024 r. wypłacono kwotę 56,00 zł, odszkodowanie na rzecz Tauron Dystrybucja SA za wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego, które przysługiwało temu przedsiębiorstwu na dz. 2842/2 obr. Płaza. W ramach zadania dokonano płatności końcowej za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (50 000,00 zł) wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz wykonano i opłacono stałą organizację ruchu (5 000,00 zł) do opracowanej dokumentacji. W 2025 r. planuje się przekazać w ramach zadania pomoc finansową na rzecz Województwa Małopolskiego, które będzie prowadziło roboty budowlane. Zadanie ujęte w WPF.
2.	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	24 000,00	24 000,00	100,00%	W ramach zadania została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Gminą Chrzanów a Województwem Małopolskim. Zakres zadania dotyczył doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Płaza w 0+000 odcinka 060 drogi wojewódzkiej nr 781 (na ul. Bolęcińskiej przy skrzyżowaniu ulicy Jana III Sobieskiego z ul. Bolęcińską i ul. Lipowiecką) oraz w Chrzanowie w 0+700 odcinka 011 drogi wojewódzkiej nr 781 (ul. Dr Józefa Garbienia - rejon przy skrzyżowaniu z ul. Okrzei). Dotacja została udzielona w dniu 15.11.2024 r. Zadanie zakończone i rozliczone

3.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Szarych Szeregów do ul. Nowakowskiego	105 466,48	105 466,48	100,00%	W dniu 27.12.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór autorski na kwotę 158 596,20 zł (dokonano płatności częściowej na kwotę 105 466,48 zł). Płatność końcowa przewidziana w 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.
4.	600	60016	6050	Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 100693K w km 0+980, 1+050 i 1+120 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	154 980,00	154 980,00	100,00%	Dokonano płatności końcowej do wcześniej zawartej umowy. W ramach zadania wykonano doświetlenie trzech przejść dla pieszych na ul. Zielonej. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 116 784,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
				w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	116 784,00	116 784,00	100,00%	Zadanie ujęte w WPF.
5.	600	60016	6050	Rewitalizacja Alei Henryka	123 030,87	123 030,87	100,00%	W dniu 01.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 371 045,49 zł. Dokonano płatności częściowej na kwotę 123 030,87 zł. Zadanie ujęte w WPF.
6.	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego Chrzanowskiej Strefy Inwestycyjnej z węzłem autostrady A4 Chrzanów-Balin i drogą powiatową nr 1044K (ul. Wodzińska w Chrzanowie)	400 000,00	400 000,00	100,00%	W 2024 r. rozliczono w całości umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zawartą w 2023 r. (88 683,00 zł). W dniu 10.05.2024 r. zawarto umowę na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania zgodnie z PFU na kwotę 15 140 599,52 zł (z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14 383 569,54 zł) - dokonano rozliczenia częściowego na kwotę 311 317,00 zł. Kontynuacja zadania w latach 2025-2026. Zadanie ujęte w WPF.
7.	600	60016	6050	Budowa połączenia ul. Mydlanej z ul. Harnes	50 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania kontynuowane było wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, jednakże z uwagi na odwołanie od wydanej decyzji ZRID nie było możliwości rozliczenia końcowego dokumentacji. Płatność przewidziana w 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.
8.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Dworskiej wraz z częścią ul. Kasztanowej	76 309,20	76 309,20	100,00%	W ramach wcześniej zawartej umowy na dokumentację projektowo-kosztorysową dokonano płatności końcowej. Zadanie ujęte w WPF.
9.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Specjalną Strefę Ekonomiczną Krocymiech z drogą	62 678,34	62 678,34	100,00%	W ramach wcześniej zawartej umowy na dokumentację projektowo-kosztorysową dokonano płatności końcowej. W 2025 r. planuje się zlecenie robót budowlanych.

				wojewódzką nr 933				Zadanie ujęte w WPF.
10.	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską	2 375 499,84	2 375 499,84	100,00%	W ramach zadania zakończono realizację robót budowlanych obejmujących odcinek drogi od ul. Joselewicza do ul. 29 Listopada. Dokonano płatności za roboty budowlane, inspektora nadzoru, nadzór autorski. Wykonano przebudowę drogi ul. Berka Joselewicza na dł. 94,92 m., budowę nowego odcinka drogi o dł. 104,17 m i przebudowę skrzyżowania ul. Kadłubek. Zawarto umowę na dokumentację projektową do dalszego etapu. Zadanie kontynuowane w 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.
11.	600	60016	6058	Przebudowa części drogi gminnej ul. Morgowej (nr 100838K) w km 0+000,00 do km 0+636,98 i ul. Długiej (nr 100887K) w km 0+013,34 do km 0+341,49 we wsi Balin	1 316 932,00	1 316 932,00	100,00%	W ramach zadania dokonano płatności częściowej do wcześniej zawartej umowy na realizację robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” (1 972 108,85 zł, w tym z dofinansowania 1 316 932,00 zł w §6058 + wkład własny w projekcie 655 176,85 zł. w § 6059. W dniu 25.06.2024 r. została zawarta umowa na inspektora nadzoru (34 000,00 zł, z czego wydatkowano 17 000,00 zł). W dniu 2.12.2024 r. zawarto aneks na roboty budowlane (196 803,79 zł - rozliczono w całości kwotę 196 803,79 zł.). Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energią” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończenie robót budowlanych przewidziane w 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.
				<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	1 316 932,00	1 316 932,00	100,00%	
12.	600	60016	6059	Przebudowa części drogi gminnej ul. Morgowej (nr 100838K) w km 0+000,00 do km 0+636,98 i ul. Długiej (nr 100887K) w km 0+013,34 do km 0+341,49 we wsi Balin	1 000 000,00	868 980,64	86,90%	Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energią” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończenie robót budowlanych przewidziane w 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.
				<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	1 000 000,00	868 980,64	86,90%	
13.	600	60017	6050	Budowa drogi ul.Borówkowej	593 304,82	593 304,82	100,00%	W ramach wcześniej zawartych umów dokonano płatności końcowych: za roboty budowlane w kwocie 578 841,32 zł, za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w kwocie 11 450,00 zł, za nadzór autorski 3 013,50 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wewnętrznej na długości 697,99 m Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie ujęte w WPF.
14.	600	60020	6650	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” jako wkład własny w zadaniu	127 737,18	127 737,18	100,00%	Wkład własny w zadaniu w ramach Polskiego Ładu pn.„Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej oraz cyfryzacja usług publicznych w miejskim transporcie zbiorowym”

				w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej oraz cyfryzacja usług publicznych w miejskim transporcie zbiorowym				
15.	600	60021	6050	Budowa dworca autobusowego w Chrzanowie wraz z parkingiem P&R w ramach projektu: „Zintegrowane ze zbiorowym transportem publicznym węzły przesiadkowe w Chrzanowie i Trzebini” ujętego w strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa na lata 2021-27	44 280,00	44 280,00	100,00%	W dniu 15.02.2024 r. zawarto umowę na wykonanie analizy ruchu. Umowa została w całości rozliczona. Zadanie kontynuowane w latach kolejnych. Zadanie ujęte w WPF.
16.	630	63003	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Chechło od ul. Pogorskiej do ul. Borowcowej - Chrzanowska super ścieżka - Etap I	3 389 139,70	3 388 947,73	99,99%	W ramach wcześniej zawartych umów dokonano płatności końcowych: za roboty budowlane w kwocie 2 979 139,69 zł, za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w kwocie 29 800,00 zł, za nadzór autorski 20 910,00 zł. W 2024 r. zawarto aneksy na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 359 098,04 zł. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o dł. 1065,40 m i kładkę nad potokiem Chechło. Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie ujęte w WPF.
17.	630	63003	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od potoku Chechło do ul. Fabrycznej - „Chechłostrada” - Etap II	40 000,00	40 000,00	100,00%	W dniu 29.12.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 105 000,00 zł - w 2024 r. dokonano płatności częściowej na kwotę 40 000,00 zł. Płatność końcowa przewidziana na 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.
18.	700	70004	6050	Wykonanie monitoringu w siedzibie MZZK w Chrzanowie	14 000,00	13 997,77	99,98%	Wykonano monitoring w siedzibie MZZK w Chrzanowie. Zadanie zakończone
19.	700	70004	6050	Montaż rolet antywłamaniowych w siedzibie MZZK ul. Garncarska 4 w Chrzanowie	31 000,00	30 763,78	99,24%	Zamontowano rolety antywłamaniowe w siedzibie MZZK ul. Garncarska 4 w Chrzanowie. Zadanie zakończone
20.	700	70005	6050	Uciepłownienie budynków administrowanych przez	335 000,00	334 221,04	99,77%	Zakończono zadania: - ul.Gruwaldzka 9: Budowa instalacji c.o. i c.w.u. z

				MZZK w Chrzanowie				przyłączeniem do sieci ciepłowniczej - ul.Balińska 19: Modernizacja instalacji elektrycznej celem wykonania ogrzewania elektrycznego dla budynku użytkowego - ul. B. Joselewicza 5a: Modernizacja instalacji elektrycznej celem wykonania ogrzewania elektrycznego dla budynku Zadanie ujęte w WPF.
21.	700	70005	6050	Wykonanie utwardzenia terenu działki gminnej nr 3106/3 w Sołectwie Luszowice	89 903,00	87 900,00	97,77%	W dniu 12.09.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 68 000,00 zł. W ramach zadania wykonano roboty polegające na utwardzeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej i nawierzchnie żwirową. W dniu 06.05.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 19 900,00 zł. W ramach zadania wykonano roboty polegające na utwardzeniu placu kruszywem. Zadanie zakończone i rozliczone
				w tym Fundusz sołecki	19 903,00	19 900,00	99,98%	
22.	700	70005	6050	Modernizacja altany na działce gminnej Nr 535/5 w Żrebcach na placu zabaw, w tym: 1) Wykonanie drewnianych barierek w altanie; 2) Utwardzenie terenu kostką brukową pod altaną	15 200,00	15 200,00	100,00%	W dniu 25.04.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 15 200,00 zł. Do istniejącej altany na działce nr 535/5 w Żrebcach wykonano dodatkową zabudowę w formie drewnianych elementów i utwardzenie z kostki brukowej.
				w tym Fundusz sołecki	15 200,00	15 200,00	100,00%	
23.	700	70005	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową wraz z budową miejsca na ognisko oraz niwelacją przyległego trawnika przy nowo powstałej wiacie drewnianej na działce gminnej w pobliżu Budynku Wielofunkcyjnego Sołectwa Pogorzyce	34 500,00	34 500,00	100,00%	W dniu 06.05.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 34 500,00 zł. Umowa została całkowicie rozliczona. Do istniejącej wiaty przy budynku wielofunkcyjnym w Pogorzycach wykonano utwardzenie z kostki brukowej z wbudowanym w ziemię paleniskiem. Zadanie zakończone i rozliczone
				w tym Fundusz sołecki	34 500,00	34 500,00	100,00%	
24.	700	70005	6050	Zainstalowanie alarmu w budynku przy ul. Mickiewicza 12 w Chrzanowie	13 000,00	4 990,00	38,38%	Zainstalowano alarm w budynku przy ul.Mickiewicza 12 w Chrzanowie
25.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne	1 067 000,00	396 014,59	37,11%	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów (w drodze umów cywilno-prawnych): - zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Borowcowej w Chrzanowie – pow. nabytego gruntu

26.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	149 452,00	98 935,16	66,20%	2403 m2 - nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Porzeczkowej w Luszowicach oraz w rejonie ul. Orkana w Chrzanowie o łącznej pow. 1354 m2 , - udziałów w nieruchomościach niezabudowanych położonych: na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic, w Chrzanowie za autostradą (rejon ul. Brackiej) oraz przy ul. Porzeczkowej w Luszowicach o łącznej pow. nabytych udziałów 2420,36 m2, Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów (poprzez zniesienie współwłasności na drodze sądowej) udziałów w nieruchomościach położonych: na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic oraz przy ul. Topolowej w Chrzanowie – łączna pow. nabytych udziałów 13 958,54 m2. Wydatki poniesione w związku z zamiarem nabycia nieruchomości i zniesienia współwłasności nieruchomości położonych: w rejonie ul. Borowcowej i Śląskiej w Chrzanowie oraz przy ul. Zielonej w Chrzanowie, na obszarze obowiązywania planów zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina oraz strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic, w Chrzanowie - za autostradą (rejon ul. Brackiej). W 2024 roku nie została nabyta nieruchomość położona przy ul. Działkowej w Chrzanowie. Właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na cenę zaproponowaną przez Gminę Chrzanów. Nie doszło do zaplanowanego nabycia nieruchomości przy ul. Rybackiej w Chrzanowie w drodze licytacji komorniczej w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Zadanie ujęte w WPF. Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów (w drodze umów cywilno-prawnych): - nieruchomości położonych przy ul. Stara Huta, Platanowej i Kalinowej w Chrzanowie oraz ul. Siemota w Płazie o łącznej pow. 631 m2,
-----	-----	-------	------	--------------------------------------	------------	-----------	--------	---

								Wydatki poniesione w związku z: - zamiarem nabycia nieruchomości położonych przy ul. Siemota w Płazie i ul. Głównej w Chrzanowie oraz zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Aleja Henryka w Chrzanowie, - uznaniem nakładów poniesionych przez posiadacza na nieruchomości gminnej będącej przedmiotem zbycia na rzecz tego posiadacza.
27.	700	70007	6050	Uciepłownienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	855 000,00	830 468,60	97,13%	Zakończono zadania: - ul.Gruwaldzka 9: Budowa instalacji c.o. i c.w.u..z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. - ul Świętokrzyska 26: Modernizacja instalacji elektrycznej celem wykonania ogrzewania elektrycznego - ul. Ogrodowa 5/2: wykonanie ogrzewania elektrycznego - ul. Ogrodowa 5/5: wykonanie ogrzewania elektrycznego - ul. Ogrodowa 7/3: wykonanie ogrzewania elektrycznego
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>100,00%</i>	Zakończono zadania ze środków Ochrony Środowiska 540 000,00 zł. - ul. Grunwaldzka 9: Budowa instalacji c.o. i c.w.u..z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej - ul. B. Joselewicza 1: Budowa instalacji c.o. w oparciu o kocioł gazowy - ul. Świętokrzyska 26: Modernizacja instalacji elektrycznej celem wykonania ogrzewania elektrycznego dla budynku. Zadanie ujęte w WPF.
28.	700	70007	6050	Budowa instalacji kanalizacji w budynkach przy Al. Henryka 12, 12a, 14 i Krakowska 12a w Chrzanowie	70 000,00	69 864,00	99,81%	W ramach zadania zakończono: Budowę przyłącza kanalizacyjnego w drodze wojewódzkiej nr 79 . Zadanie ujęte w WPF.
29.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	40 000,00	40 000,00	100,00%	W dniu 01.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 55 227,00 zł. W 2024 r. dokonano płatności częściowej na kwotę 40 000,00 zł. Płatność końcowa przewidziana na 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.
30.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - budowa piwnic wielournowych	24 850,00	23 400,00	94,16%	Wykonano 12 sztuk piwnic grobowych na urny - zadanie zakończone.
31.	750	75023	6050	Przebudowa elewacji	190 565,70	190 565,69	100,00%	W dniu 14.05.2024 r. została zawarta umowa na roboty

				wejściowej wraz z dobudową wiatrołapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie				budowlane na kwotę 180 000,00 zł. W dniu 27.05.2024 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 9 840,00 zł. W dniu 08.07.2024 r. dokonano zlecenia wykonania tablicy informacyjnej na kwotę 725,70 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę schodów i nowe posadzki przy wejściu oraz platformę dla niepełnosprawnych. Dofinansowanie ze środków Programu wyrównywania różnic między regionami III – PFRON projektu Gminy Chrzanów pn. „Wykonanie w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie platformy schodowej przy wejściu głównym, a także przebudowy wejścia i schodów” w wysokości 49 388,87 zł. Etap zadania zakończony i rozliczony. Zadanie ujęte w WPF.
				<i>w tym Środki z PFRON</i>	49 388,87	49 388,87	100,00%	
32.	750	75023	6050	Cyfrowy Urząd, e- urząd	150 000,00	149 583,02	99,72%	W ramach zadania zakupiono reflektometr optyczny - 31 611,00 zł. Modernizacja linii światłowodowych w Urzędzie Miejskim 117 972,02 zł.
33.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	18 000,00	17 885,43	99,36%	W ramach zadania dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, skaner, drukarka) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
34.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	276 721,52	276 721,52	100,00%	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” Wydatki majątkowe; Środki z Unii Europejskiej 276 721,52 zł. Środki z Budżetu Państwa 56 677,90 zł. Wkład własny w projekcie 107 548,20 zł. - Zakupiono 3 szt. serwerów Typ 1 DEEL R760 XS, 2 szt. serwerów Typ 2 DELL R760 XS oraz 10 szt. oprogramowania Call per User 5pack na łączną kwotę 311 194,92 zł. Wdrożono 1 szt serwera pocztowego wraz z oprogramowaniem. 129 752,70 zł. Zadanie ujęte w WPF.
				<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	276 721,52	276 721,52	100,00%	
35.	750	75095	6059	Cyberbezpieczny Samorząd	164 226,10	164 226,10	100,00%	
				<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	164 226,10	164 226,10	100,00%	
36.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 20	1 115 000,00	1 114 538,66	99,96%	W 2024 r. rozliczono w całości umowy na roboty budowlane (1 079 627,77 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (14 246,89 zł) i nadzór autorski (20 664,00 zł) - umowy zostały zawarte w latach poprzednich. Wykonano m.in. ocieplenie stropu, przebudowę więźby dachowej, izolacje, dodatkowe konstrukcje wzmacniające. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 800 000,00 zł.
				<i>w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	800 000,00	800 000,00	100,00%	

								Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie ujęte w WPF.
37.	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Płazie	720 027,34	712 103,98	98,90%	W dniu 26.02.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 4 611 700,38 zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 919 945,32 zł (dokonano płatności częściowej w wysokości 691 755,06 zł). W dniu 26.02.2024 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 35 670,00 zł (dokonano płatności częściowej w wysokości 17 835,00 zł). W dniu 13.03.2024 r. zawarto z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - dokonano płatności na kwotę 2 513,92 zł. Płatności końcowe przewidziane na 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.
38.	754	75412	6060	Zakup defibrylatora AED z funkcją EKG	17 000,00	17 000,00	100,00%	Zakupiono defibrylator AED z funkcją EKG dla OSP Chrzanów
39.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Pogorzycach na realizację zadania pn. Zakup pojazdu pożarniczego	60 000,00	60 000,00	100,00%	Przekazano dotację do OSP Pogorzyce na zakup samochodu specjalnego pożarniczego marki INVECO DAIV zg. z umową Nr BB.272.24.2024 zawartą w dniu 21 czerwca 2024 roku Dotacja została rozliczona.
40.	754	75495	6050	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap XI	50 000,00	49 955,64	99,91%	W ramach zadania wykonano: - Przebudowa systemu monitoringu w Płazie - 8 681,50 zł - Wykonanie linii telekomunikacyjnej w Parku Miejskim w Chrzanowie oraz zakup kamer - 32 831,74 zł - Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, przy obiekcie rekreacyjnym w Płazie, na skrzyżowaniu w Płazie, na chrzanowskim Rynku, na ul.Zielonej w przejściu podziemnym oraz na dworcu ZKKM - 8 442,40 zł.
41.	801	80101	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej energii w SP6 w Chrzanowie	25 000,00	24 796,80	99,19%	W ramach zawartej umowy NI.262.24.2024 MD realizowano zadanie polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu kompensatora mocy w SP6 w celu obniżenia mocy biernej. Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.
42.	801	80101	6050	Budowa urządzenia dźwigowego dla niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie	1 217 700,00	1 217 700,00	100,00%	W ramach zawartej umowy NI.262.13.2024.MD zrealizowano kolejny - końcowy etap inwestycji polegający na dostosowaniu budynku SP1 do wymogów p.poż. W ramach zadania zamontowane klapy oddymiające, drzwi p.pożarowe, instalację hydrantową, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Gmina Chrzanów

								uzyskała dofinansowanie do tego zadania w wysokości 321 403,08 zł z Województwa Małopolskiego ze środków PEFRON w ramach umowy VIII/185/PS/1686/23 z dnia 30 maja 2023 roku z aneksem z dnia 25.04.2024r. Zadanie ujęte w WPF.
43.	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy SP w Luszowicach	30 000,00	30 000,00	100,00%	W ramach umowy NI.262.17.2024. MD zdemontowano stare oraz zamontowano nowe wielofunkcyjne urządzenie zabawowe na placu zabaw dla młodszych dzieci w SP Luszowice. Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.
44.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie	6 267 206,58	6 267 206,58	100,00%	W ramach zadania dokonano płatności końcowych za roboty budowlane, inspektora nadzoru, nadzór autorski. Rozbudowana część budynku została wyposażona w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, instalację wentylacji mechanicznej wentylacyjno-nawiewną, instalację odgromową, instalację oświetlenia, okablowanie LAN, instalację przeciwpożarową, dodatkową instalację ogrzewania (grzejniki), wyposażenie sanitariatów, wyposażenie kuchni, instalację fotowoltaiczną, monitoring, system alarmowy, klimatyzację, system nagłośnienia, system domofonowy. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 152 300,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie ujęte w WPF.
			6370	<i>w tym Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>6 152 300,00</i>	<i>6 152 300,00</i>	<i>100,00%</i>	
45.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy PS9 w Chrzanowie	40 000,00	40 000,00	100,00%	W ramach umowy NI 262.18.2024. MD zdemontowano stare, zużyte urządzenia zabawowe oraz zamontowano 3 nowe (huśtawka ważka, przeplotnia oraz kosz do mini koszykówki) przy PS9. Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości.
46.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku PS7 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	255 000,00	253 384,08	99,37%	W ramach umowy NI.262.14.2024. MD zrealizowano I etap dostosowania budynku do wymogów p.poż polegający na zamontowaniu 2 kłap oddymiających, wydzieleniu klatek schodowych z drzwiami p.poż, rozbudowano instalację hydrantową. Kolejny etap zadania planowany jest na rok 2025r. Zadanie ujęte w WPF.
47.	801	80104	6050	Wymiana dźwigu towarowego wraz z demontażem w PS8 w Chrzanowie	69 000,00	69 000,00	100,00%	W ramach umów NI.262.03.2024 oraz NI 262.04.2024 zdemontowano stary i zamontowano nowy dźwig towarowy. W ramach zadania dokonano zbiecia starego

								tyнку w szybie windy, poszerzono światło szybu, wymieniono okładziny ścian, pomalowano szyby (okna). Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.
48.	801	80104	6050	Wymiana kotła gazowego wraz z armaturą w PS w Balinie	10 000,00	10 000,00	100,00%	W ramach umowy NI 262.15.2024. MD opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania planowana jest na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.
49.	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla PS7 w Chrzanowie	45 000,00	39 999,99	88,89%	W ramach zawartej umowy DOK.262.41.2024.EC zakupiono piec konwekcyjno-parowy elektryczny Rational iCombi Classic 6-1/1/ E wraz podstawą pod piec. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.
50.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania pn. Zakup sprzętu do pracowni endoskopii dla dzieci	60 000,00	60 000,00	100,00%	W 2024 roku Gmina Chrzanów udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania pn. Zakup sprzętu do pracowni endoskopii dla dzieci (Umowa Nr WP-SO.PIOS.273.223.2024 z dnia 27.08.2024r.) Dotacji celowej udzielono ze środków budżetu Gminy Chrzanów na rok 2024 w wysokości 60 000,00 zł. Zakupionym sprzętem do pracowni endoskopii dla dzieci jest stół operacyjny spełniający wymagania AIT. Zadanie zrealizowano, dotację rozliczono.
51.	851	85154	6050	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej pomiędzy ul. Partyzantów i ul. Jordana w Chrzanowie	856 599,56	856 599,56	100,00%	W dniu 23.05.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 2 998 674,54 zł (dokonano płatności częściowej na kwotę 2 099 072,18 zł, w tym 856 599,56 NA w rozdz.85154).
				<i>w tym środki dot. przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi</i>	856 599,56	856 599,56	100,00%	W dniu 29.05.2024 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 44 000,00 zł (dokonano płatności częściowej na kwotę 22 000,00 zł). Zakończenie zadania i rozliczenie końcowe przewidziane na 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.
52.	851	85154	6050	Budowa boiska do koszykówki w Pogorzycach	82 633,00	82 633,00	100,00%	W dniu 31.01.2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 7 987,62 zł. W dniu 09.10.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 228 780,00 zł (w tym 82 633,00 zł z NA). W dniu 06.11.2024 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 2 829,00 zł. Wykonano boisko do koszykówki przy placu zabaw w Pogorzycach.
				<i>w tym środki dot. przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi</i>	82 633,00	82 633,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
53.	852	85219	6050	Wykonanie klimatyzacji w	155 500,00	155 472,00	99,98%	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano

				części pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie				klimatyzację w części pomieszczeń OPS w Chrzanowie
54.	852	85219	6060	Zakup urządzenia UTM dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie	22 000,00	22 000,00	100,00%	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono urządzenie UTM zintegrowany system bezpieczeństwa, wielofunkcyjna zaporą sieciowa
55.	852	85228	6060	Zakup samochodu osobowego do rozwożenia obiadów	117 950,00	110 519,00	93,70%	Zakupiono samochód osobowy do rozwożenia obiadów dla podopiecznych
56.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	120 000,00	87 448,79	72,87%	Dofinansowanie zakupu i montaż urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków - zrealizowano 24 umów; zbiorniki na deszczówkę - zrealizowano 22 umowy (naziemne, podziemne)
				w tym Ochrona Środowiska	120 000,00	87 448,79	72,87%	
57.	900	90001	6650	Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	100,00%	Przekazano środki do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Modernizacja oczyszczalni ścieków. Wykonanie urządzeń teletechniki i automatyki zabezpieczeniowej zgodnie z wymogami Tauron S.A. dla własnych źródeł zielonej energii na Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie. Wykonanie wizualizacji sterowania procesami technologicznymi Oczyszczalni Ścieków w Libiążu a dla poprawy bezpieczeństwa w zakresie zarządzania procesami technologicznymi i energetycznymi w Spółce. Wpłata została rozliczona.
58.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dobczyckiej - Skwer Róży	28 000,00	28 000,00	100,00%	W dniu 16.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim. W 2024 r. dokonano płatności końcowej za dokumentację. W dniu 31.10.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 409 000,00 zł - płatność końcowa przewidziana na 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.
59.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	850 000,00	758 431,16	89,23%	Dofinansowanie zakupu urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowych obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej. Zrealizowano (wyplacono i rozliczono dotacje) 135 wniosków o dofinansowanie, zainstalowano: 77 szt. kotłów gazowych, 20 szt. kotłów na biomasę, 7 szt. pomp ciepła, 1 szt. kocioł elektryczny, 13 szt. instalacji fotowoltaicznych, 12 szt. pomp ciepła, 5 szt. kolektorów słonecznych
				w tym Ochrona Środowiska	850 000,00	758 431,16	89,23%	
60.	900	90095	6050	Wymiana urządzeń i	60 000,00	57 167,76	95,28%	Osiedle Niepodległości - Zjazd linowy, pełnienie

				doposażenie placów zabaw				obowiązków inspektora nadzoru; Osiedle Kościelec - trampolina duża, karuzela tarczowa oraz nadzór
61.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie - Kamieniołom Skala	40 000,00	40 000,00	100,00%	W ramach zadania dokonano płatności końcowej do wcześniejszej zawartej umowy na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja przewidziana na lata kolejne. Zadanie ujęte w WPF.
62.	900	90095	6050	Budowa psiego parku na osiedlu Północ-Tysiąclecie	5 900,00	5 900,00	100,00%	W dniu 16.02.2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2025 r. planuje się realizację robót budowlanych. Zadanie ujęte w WPF.
63.	900	90095	6050	Doświetlenie mini parku przy OSP w Luszowicach	17 274,00	17 274,00	100,00%	W dniu 15.05.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Umowa została w całości rozliczona. W ramach zadania dokonano zakupu i montażu 6 lamp solarnych do mini parku za budynkiem OSP w Luszowicach. Zadanie zakończone i rozliczone
64.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy SP6 w Chrzanowie	140 727,28	140 641,73	99,94%	W dniu 31.01.2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (4 000,00 zł). W dniu 15.07.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 134 727,28 zł. W dniu 17.07.2024 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (1 914,45 zł). Umowy zostały całkowicie rozliczone. W ramach zadania wykonano 7 urządzeń placu zabaw, utwardzenia, ławki i kosze. Zadanie zakończone i rozliczone
65.	900	90095	6050	Wymiana wyposażenia placu zabaw przy ul. Mostowej w Okradziejówce	18 953,95	18 953,95	100,00%	Wymiana Zestawu Wieża, wydatki związane z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru
				w tym Fundusz sołecki	18 953,95	18 953,95	100,00%	
66.	921	92109	6220	Zakup nagłośnienia na potrzeby MOKSiR	120 000,00	115 660,18	96,38%	Zakupiono nagłośnienie na potrzeby MOKSiR
67.	921	92109	6220	Zakup choinki i szopki wraz z wyposażeniem na potrzeby MOKSiR	120 850,00	120 684,00	99,86%	Zakupiono choinkę i szopkę z wyposażeniem na potrzeby MOKSiR
68.	921	92109	6220	Wymiana nagłośnienia w Kinie Sztuka w Chrzanowie	70 000,00	59 400,00	84,86%	Wymieniono nagłośnienie w Kinie Sztuka w Chrzanowie
69.	921	92116	6220	Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym biblioteki	130 000,00	113 624,87	87,40%	Zmodernizowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku głównym biblioteki
70.	921	92118	6220	Światłowód doprowadzający internet do 2 budynków Muzeum w Chrzanowie	25 000,00	13 889,88	55,56%	Zainstalowano światłowód doprowadzający internet do 2 budynków Muzeum w Chrzanowie

71.	921	92118	6220	Zakup muzealiów (ekspонатów) dla Muzeum w Chrzanowie	27 000,00	27 000,00	100,00%	Zakupiono muzealia eksponaty do Muzeum w Chrzanowie
72.	921	92195	6050	Budowa pomnika Św. Mikołaja patrona Miasta Chrzanowa	310 984,62	310 984,62	100,00%	W dniu 04.07.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 294 800,00 zł. W dniu 10.07.2024 r. zawarto umowę zlecenie na nadzór autorski na kwotę 12 284,62 zł. W dniu 15.07.2024 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 3 900,00 zł. W ramach zadania otrzymano pomoc finansową od Starostwo Powiatowe w Chrzanowie w wysokości 30 000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone
73.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany rekreacyjnej przy ul. Pszczelnej na osiedlu Kąty	76 000,00	76 000,00	100,00%	W dniu 14.08.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 76 000,00 zł. Wykonano utwardzenie z kostki brukowej betonowej - 90 m2 i doposażono altanę. W ramach zadania otrzymano dotację z programu „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” edycja 2024 w wysokości 30 000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone
74.	921	92195	6050	Grzybek OdNowa! - modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie - Etap III	40 757,06	39 999,99	98,14%	W dniu 12.08.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane, która została rozliczona na kwotę 39 999,99 zł. Wykonano wymianę ogrodzenia, bramy wjazdowej z furtką i modernizację budynku gospodarczego. W ramach zadania pozostały oszczędności w wysokości 757,07 zł. Zadanie zakończone i rozliczone
				w tym Fundusz sołecki	40 757,06	39 999,99	98,14%	
75.	921	92195	6058 6059	Grzybek OdNowa! - modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie	305 000,00	294 000,00	96,39%	Dokonano płatności końcowych na zawarte wcześniej umowy na roboty budowlane, inspektora nadzoru. Operacja realizowana na podstawie poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020. Kwota dofinansowania - 185 481,00,00 zł. Wykonano modernizację budynku głównego, modernizację wiaty stalowej i drewnianej. Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie ujęte w WPF.
				w tym Środki z Unii Europejskiej	305 000,00	294 000,00	96,39%	
76.	921	92195	6058 6059	Grzybek OdNowa! - modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie - Etap II	360 000,00	348 963,82	96,93%	W dniu 24.04.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 288 313,23 zł. Dodatkowo zlecono roboty dodatkowe na kwotę 55 286,59 zł. W dniu 26.04.2024 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 4 500,00 zł. W dniu 05.06.2024 r. zlecono

				<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	360 000,00	348 963,82	96,93%	wycinkę drzewa za kwotę 864,00 zł. Operacja realizowana na podstawie poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020. Kwota dofinansowania - 185 998,00 zł. Wykonano nawierzchnię utwardzoną, modernizację wiaty stalowej i drewnianej oraz sceny. Zadanie zakończone i rozliczone
77.	926	92601	6050	Dostawa wraz z montażem centrali wentylacyjnej N1/W1 dla obiektu Krytej Pływalni	28 200,00	28 200,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą centrali wentylacyjnej N1/W1 dla obiektu Krytej Pływalni
78.	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku Krytej Pływalni w Chrzanowie	129 150,00	129 150,00	100,00%	W dniu 08.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 129 150,00 zł. W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. Zadanie przewidziane do kontynuowania w latach kolejnych.
79.	926	92601	6050	Rozbudowa budynku Stadionu Miejskiego o dostawę, montaż oraz uruchomienie kompensatora mocy biernej	20 000,00	19 434,00	97,17%	Dostawa, montaż oraz uruchomienie kompensatora mocy biernej w budynku Stadionu Miejskiego w Chrzanowie.
80.	926	92601	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych w budynku Krytej Pływalni w Chrzanowie	60 000,00	59 886,18	99,81%	Wydatek związany ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych w budynku Krytej Pływalni w Chrzanowie
81.	926	92601	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla MCS w Chrzanowie	180 000,00	176 505,00	98,06%	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla MCS w Chrzanowie do serwisowania płyty boiska Stadionu Miejskiego przy ul. Leśnej
82.	926	92601	6060	Zakup wraz z dostawą: zestawu - podium, pokrowiec, wózek dla MCS w Chrzanowie	12 600,00	12 579,21	99,84%	Zakupiono zestaw - podium, pokrowiec, wózek dla MCS w Chrzanowie
83.	926	92605	6050	Budowa boiska do koszykówki w Pogorzycach	156 963,62	156 963,62	100,00%	W dniu 31.01.2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 7 987,62 zł. W dniu 09.10.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 228 780,00 zł (w tym 82 633,00 zł z NA w rozdz.85154). W dniu 06.11.2024 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 2 829,00 zł. Wykonano boisko do koszykówki przy placu zabaw w Pogorzycach. Zadanie zakończone i rozliczone

84.	926	92605	6050	Budowa boiska przy SP6 w Chrzanowie	550 000,00	502 127,76	91,30%	W dniu 31.01.2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (7 995,00 zł). W dniu 15.07.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 486 847,22 zł. W dniu 17.07.2024 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (7 285,55 zł). Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach naboru pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy SP6 w Chrzanowie” 244 284,61 zł, kwotę dofinansowania z MIRS rozliczono. W ramach zadania powstało wielofunkcyjne boisko sportowe. Zadanie zakończone i rozliczone
85.	926	92605	6050	Budowa boiska przy SP5 w Chrzanowie	1 026 336,71	1 026 336,71	100,00%	W dniu 31.01.2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 7 995,00 zł. W dniu 04.04.2024 r. zawarto aneks zwiększający wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 3 500,00 zł. W dniu 09.07.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 984 043,89 zł. W dniu 09.09.2024 r. zawarto aneks zwiększający wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 19 727,82 zł. W dniu 17.07.2024 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 11 070,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach naboru pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy SP5 w Chrzanowie” - 175 460,00 zł., kwotę dofinansowania z MIRS rozliczono. W ramach zadania powstało wielofunkcyjne boisko sportowe z bieżnią i torem do skoku w dal. Zadanie zakończone i rozliczone
86.	926	92605	6050	Budowa kompleksu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP8 w Chrzanowie	14 760,00	14 760,00	100,00%	W dniu 22.03.2024 r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zadania przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
87.	926	92605	6050	Modernizacja i remont kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Chrzanowie	200 000,00	160 640,47	80,32%	W dniu 14.05.2024 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 9 557,10 zł. W dniu 14.08.2024 r. została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 246 000,00 zł. (w ramach wydatków majątkowych została wydatkowana kwota 151 083,37 zł, reszta została rozliczona w ramach wydatków bieżących.) Zadanie otrzymało

								dofinansowanie z programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” edycja 2023 w wysokości 103 385,00 zł. Wykonano dok. techniczną, wymianę oświetlenie boisk, modernizację zaplecza sportowego. Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie ujęte w WPF.
88.	926	92695	6050	Wykonanie prac projektowych pod budowę siłowni zewnętrznej i wyposażenie placu zabaw w urządzenia do ćwiczeń	12 056,66	11 303,10	93,75%	W dniu 20.06.2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 7 343,10 zł. W dniu 28.10.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 3 960,00 zł. Wykonano dokumentację zgłoszeniową i 1 urządzenie siłowni zewnętrznej z Funduszu Sołectwa w Płazie przy ul. Sobieskiego. Zadanie zakończone i rozliczone
				<i>w tym Fundusz sołecki</i>	12 056,66	11 303,10	93,75%	
89.	926	92695	6050	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej pomiędzy ul. Partyzantów i ul. Jordana w Chrzanowie	1 273 400,44	1 264 472,62	99,30%	W dniu 23.05.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 2 998 674,54 zł (dokonano płatności częściowej na kwotę 2 099 072,18 zł, w tym 856 599,56 NA w rozdz. 85154). W dniu 29.05.2024 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 44 000,00 zł (dokonano płatności częściowej na kwotę 22 000,00 zł). Zakończenie zadania i rozliczenie końcowe przewidziane na 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.
Razem:				w tym:	32 172 307,57	30 065 732,51	93,45%	
				Ochrona Środowiska		1 385 879,95		
				Fundusz sołecki		139 857,04		
				Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		800 000,00		
				Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi		939 232,56		
				PFRON		49 388,87		
				Rządowy Fundusz Polski Ład		6 152 300,00		
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		116 784,00		
				Środki z Unii Europejskiej		3 269 824,08		
				Razem		12 853 266,50		

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORG.0050.107.2025

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2025 r.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów za 2024 rok***PRZYCHODY***

Plan na 2024 rok (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Zakres realizacji
32 770 319,12	19 149 588,61	46 228 482,97	Przychody budżetu:
32 770 319,12	19 149 588,61	46 228 482,97	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.800.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2.448.973,45 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych rozumiana jako skumulowany wynik budżetu 38.979.509,52 zł.

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr ORG.0050.107.2025

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2025 r.

Zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 420 000,00	1 450 283,84	102,13%	Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wydano 164 zezwolenia oraz wpływy z tytułu dodatkowej opłaty z tak zwanego podatku od „małpek” (napoje alkoholowe o objętości mniejszej niż 300 ml) zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>1 450 283,84</i>	<i>102,13%</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące,	1 420 000,00	1 450 283,84	102,13%	
		z tego:				
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 000,00	286 686,42	89,59%	
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 163 597,42	105,78%	
		Ogółem	1 420 000,00	1 450 283,84	102,13%	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
851		Ochrona zdrowia	2 376 599,56	2 219 723,75	93,40%	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	206 330,00	178 970,65	86,74%	Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, członkom ich rodzin oraz osobom doświadczającym przemocy domowej poprzez terapię indywidualną i grupową
		a) wydatki bieżące	206 330,00	178 970,65	86,74%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	196 170,00	168 810,65	86,05%	
		z tego na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 949,00	126 007,59	86,93%	Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne Działu Profilaktyki i Terapii wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne; umowy zlecenia: członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologa
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 221,00	42 803,06	83,57%	Zakup materiałów biurowych, tonerów, wydatki z tytułu najmu wraz z kosztami za media, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, wydatki na programy profilaktyczne realizowane przez jednostki budżetowe
		3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie z zakresu profilaktyki przeciwuzaźnieniowej w zakresie narkotyków - 2 stowarzyszenia
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	100,00%	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 170 269,56	2 040 753,10	94,03%	Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osobom doświadczającym przemocy domowej poprzez terapię indywidualną i grupową; wnioskowanie do Sądu o skierowanie osób uzależnionych na terapię stacjonarną lub ambulatoryjną; realizowanie działań profilaktycznych przez MOKSiR; Miejską Bibliotekę Publiczną, finansowanie działań profilaktycznych poprzez dotację dla stowarzyszeń
		a) wydatki bieżące	1 231 037,00	1 101 520,54	89,48%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 120 257,00	997 410,22	89,03%	
		z tego na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 747,00	460 881,44	89,02%	Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne Działu Profilaktyki i Terapii wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia: członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych, psychologa, prawnika
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 510,00	536 528,78	89,05%	Zakup materiałów biurowych, tonerów, wydatki z tytułu opłat za media, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, wydatki na programy profilaktyczne realizowane przez jednostki budżetowe, wydatki na materiały do zajęć socjoterapeutycznych i nagród dla uczestników programów profilaktycznych, szkolenia członków

						Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty sądowe w zakresie leczenia uzależnienia
		3) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	103 500,00	94,09%	Dotacje dla: stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki przeciwwzależnieniowej od alkoholu w trakcie roku szkolnego oraz wakacji; dotacja na realizację profilaktycznych zajęć obejmujących działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	610,32	78,25%	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie
		b) wydatki majątkowe	939 232,56	939 232,56	100,00%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	939 232,56	939 232,56	100,00%	
		- Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej pomiędzy ul. Partyzantów i ul. Jordana w Chrzanowie	856 599,56	856 599,56	100,00%	
		- Budowa boiska do koszykówki w Pogorzycach	82 633,00	82 633,00	100,00%	
		Ogółem	2 376 599,56	2 219 723,75	93,40%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr ORG.0050.107.2025

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2024 (w złotych)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2024 (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania
1.	Przebudowa części drogi gminnej ul. Morgowej (nr 100838K) w km 0+000,00 do km 0+636,98 i ul. Długiej (nr 100887K) w km 0+013,34 do km 0+341,49 we wsi Balin, w tym:	1 383 068,00	+933 864,00	2 316 932,00	2 185 912,64	94,35%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	-	+1 316 932,00	1 316 932,00	1 316 932,00	100,00%
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	1 113 066,69	-672 119,07	440 947,62	440 947,62	100,00%
	- środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe	850 000,00	-573 278,48	276 721,52	276 721,52	100,00%
3.	Samodzielność przez Aktywność	-	+45 900,00	45 900,00	14 001,40	30,50%
	- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	-	+38 876,32	38 876,32	12 527,57	32,22%
4.	Grzybek OdNowa! - modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie	305 000,00	-	305 000,00	294 000,00	96,39%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	193 005,00	-	193 005,00	185 481,00	96,10%
5.	Grzybek OdNowa! - modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie - Etap II	-	+360 000,00	360 000,00	348 963,82	96,93%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów	-	+187 207,00	187 207,00	185 998,00	99,35%

	Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
	OGÓŁEM, w tym:	2 801 134,69	+667 644,93	3 468 779,62	3 283 825,48	94,67%
	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 043 005,00	+969 736,84	2 012 741,84	1 977 660,09	98,26%

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr ORG.0050.107.2025

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2025 r.

Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska za 2024 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 340,27	2 638 168,60	103,32%	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska - 2.624.758,60 zł oraz opłaty za wycinkę drzew - 13.410,00 zł
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 553 340,27</i>	<i>2 638 168,60</i>	<i>103,32%</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	2 553 340,27	2 638 168,60	103,32%	
		wpływy z różnych opłat	2 553 340,27	2 638 168,60	103,32%	
		OGÓŁEM	2 553 340,27	2 638 168,60	103,32%	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
700		Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	540 000,00	100,00%	
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	540 000,00	540 000,00	100,00%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	540 000,00	540 000,00	100,00%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	540 000,00	540 000,00	100,00%	
		- Uciepłownienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	540 000,00	540 000,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00	2 212 729,06	86,77%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	120 000,00	87 448,79	72,87%	Zawarto 9 umów na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 42.000,00 zł oraz 28 umów na zbiorniki na deszczówkę - 45.448,79 zł (naziemne - 16, podziemne 12)
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	120 000,00	87 448,79	72,87%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	87 448,79	72,87%	
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	120 000,00	87 448,79	72,87%	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 320 000,00	1 138 730,82	86,27%	Wydatki na: - utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 932.755,21 zł, - utrzymanie zieleni na terenie sołectw - 40.697,03 zł, - pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - 145.598,58 zł, - udział w ogłędzinach drzew i krzewów, sprzedaży drewna i konsultacje w zakresie gatunków chronionych - 19.680,00 zł
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 320 000,00	1 138 730,82	86,27%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	1 320 000,00	1 138 730,82	86,27%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 000,00	1 138 730,82	86,27%	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	850 000,00	758 431,16	89,23%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 Zawarto 135 umów, w tym: - kocioł elektryczny - 1 umowa - 3.525,00 zł - ogniwa fotowoltaiczne - 13 umów - 59.748,20 zł - kocioł gazowy - 77 umowy - 447.873,33 zł - kocioł na biomasę - 20 umowy - 128.327,81 zł - pompy ciepła - 19 umów (w tym za zlikwidowany piec węglowy
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	850 000,00	758 431,16	89,23%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000,00	758 431,16	89,23%	

		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	850 000,00	758 431,16	89,23%	7 umów) - 100.800,00 zł - kolektory słoneczne - 5 umowy - 18.156,82 zł,
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>215 000,00</i>	<i>184 236,82</i>	<i>85,69%</i>	Wydatki na:
		w tym:				- likwidacja dzikich wysypisk - 73.158,80 zł,
		a) wydatki bieżące	215 000,00	184 236,82	85,69%	- koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka - 10.800,00 zł,
		w tym:				- odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy - 86.415,88 zł,
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	215 000,00	184 236,82	85,69%	- analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówka - 5.436,60 zł,
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	184 236,82	85,69%	- wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Balinie-Okradziejówka - 2.583,00 zł, - przygotowanie danych dotyczących dobowych sum opadów atmosferycznych na terenie składowiska w Balinie-Okradziejówka dla IMiGW - 1.842,54 zł, - interwencyjne zebranie rozrzuconego azbestu - 4.000,00 zł
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 000,00</i>	<i>43 881,47</i>	<i>97,51%</i>	Wydatki na:
		w tym:				- zakup węży pszczelej - 5.948,90 zł
		a) wydatki bieżące	45 000,00	43 881,47	97,51%	- zarybianie stawów - 22.934,27 zł
		w tym:				- przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych o tematyce ekologicznej - 14.998,30 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	45 000,00	43 881,47	97,51%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	43 881,47	97,51%	
OGÓŁEM			3 090 000,00	2 752 729,06	89,09%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr ORG.0050.107.2025

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Chrzanów dotacji w 2024 roku

Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach w złotych)	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
1. Dotacje na zadania bieżące						
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 619 000,00	-	7 619 000,00	100,00%	Wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	41 094,23	41 086,34	99,98%	1/ Dotacja celowa dla OSP Pogorzycze na: - zakup sprzętu i modeli szkoleniowych do nauki udzielania pierwszej pomocy dla DDP i MDP działającej przy OSP w Pogorzycach - 6.297,42 zł. 2/ Dotacja celowa dla OSP Płaza na: - naprawę samochodu pożarniczego jednostki OSP Płaza - 6.196,81 zł 3/ Dotacja celowa dla OSP Chrzanów na realizację zadania: - remont dachu budynku gospodarczego OSP Chrzanów - 28.592,11 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	158 468,00	-	155 120,00	97,89%	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących: - współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego - 115.520,00 zł, - zapewnienie ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 39.600,00 zł,
75495	Pozostała działalność	-	6 000,00	5 999,53	99,99%	Dotacja celowa przekazana dla OSP w Chrzanowie na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
80101	Szkoły podstawowe	11 904,30	1 650 148,60	1 634 302,82	98,33%	1/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną

						niż jednostka samorządu terytorialnego - Szkoła Podstawowa w Pogorzycach prowadzona przez stowarzyszenie „Nasze Dzieci” dla 56-62 uczniów - 1.622.463,66 zł; 2/ Dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonoświątkowym - Zbór Betel w Jaworznie - 8.788,73 zł, przy Kościele Wolnych Chrześcijan w Jaworznie - 3.050,43 zł.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	602 600,00	600 271,76	99,61%	1/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w przeliczeniu na 43-47 dzieci - 600.271,76 zł;
80104	Przedszkola	300 000,00	4 082 000,00	4 296 196,37	98,04%	1/ Dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin - 296.319,17 zł w tym: 249.569,65 zł gmina Trzebinia, 26.028,35 zł gmina Jaworzno, 17.081,10 zł gmina Krzeszowice, 1.157,50 zł gmina Oświęcim, 1.522,72 zł gmina Zabierzów, 959,85 zł gmina Tychy; 2/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 3.999.877,20 zł, w tym: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 1.010.942,90 zł (53-65 dzieci), III Niepubliczne Przedszkole „100 BAJEK” - 869.657,80 zł (36-60 dzieci), Niepubliczne Przedszkole im. WALT A DISNEYA - 1.009.571,20 zł (50-71 dzieci), Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Dzieciaki” - 475.979,90 zł (27-30 dzieci), Domowo-Leśne Niepubliczne Przedszkole Montessori „Strażnicy Lasu” - 375.845,80 (20-24 dzieci), Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mistrzowie Zabawy” - 257.879,60 zł (9-20 dzieci);
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	-	-	0,00%	Dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie tych gmin - brak not księgowych spowodował niewykonanie w 2024 r.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	-	5 364 086,00	5 325 723,78	99,28%	1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 5.268.820,74 zł, w tym: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100

	metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					BAJEK” - 1.211.983,63 zł (21-23 dzieci), III Niepubliczne Przedszkole „100 BAJEK” - 1.148.346,62 zł (20-26 dzieci), Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole „PROMYK” - 2.742.606,18 zł (27-33 dzieci), Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya - 110.817,40 zł (3-5 dzieci), Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mistrzowie Zabawy” - 39.263,11 zł (1-2 dzieci), Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne dzieciaki” - 15.803,80 zł (1 dziecko); 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - 56.903,04 zł dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” (2 dzieci).
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	441 556,00	439 477,99	99,53%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - Szkoła Podstawowa w Pogorzycach prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” (4-7 dzieci).
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	8 047,39	8 046,19	99,99%	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”.
85153	Zwalczanie narkomanii	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu zwalczania narkomanii - 2 kluby sportowe - realizacja zadań pn. „Prowadzenie zajęć sportowo- profilaktycznych i kulturalno- profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego oraz pozostających w domach w okresie letnich wakacji” oraz „Prowadzenie zajęć sportowo - profilaktycznych (Organizacja turniejów rekreacyjno- sportowych w mini siatkówce)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	110 000,00	103 500,00	94,09%	1/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - na realizację pogadanek, turniejów, warsztatów, nagrody, materiały biurowe, transport -

						20 organizacji (stowarzyszeń) - 100.500,00 zł, 2/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - na realizację zadania publicznego - 1 fundacja - 3 000,00 zł,
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wyplata dotacji na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy przez organizacje pozarządowe tj. dla fundacji na organizację warsztatów pn. Spotkanie z kołędą i pastoralką
85395	Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wyplata dotacji na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy przez organizacje pozarządowe tj. dla fundacji na prowadzenie mobilnego Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	537 276,00	528 115,44	98,29%	1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 528.115,44 zł, w tym: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 292.302,70 zł (22-44 dzieci), III Niepubliczne Przedszkole „100 BAJEK” - 185.891,38 zł (20-25 dzieci), Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mistrzowie Zabawy” - 49.921,36 (1-9 dzieci);
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	-	66 000,00	100,00%	Wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” na zadania związane z gospodarką ściekową
90095	Pozostała działalność	490 000,00	-	490 000,00	100,00%	Wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 758 820,50	-	4 758 612,57	100,00%	1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie 4.081.820,50 zł, 2) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadań: - „Prowadzenie Centrum Społecznościowego pod nazwą Miejsce Aktywnych Mieszkańców” - 63.000,00 zł, - „Organizacja cyklu imprez plenerowych” 554.000,00 zł, - „Archiwizacja twórczości tradycyjnego kołędowania Herody w Małopolsce Zachodniej” - 19.792,07 zł, - Chrzanowski Bon Aktywności Lokalnej - 40.000,00 zł
92116	Biblioteki	4 688 600,00	-	4 688 600,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 4.688.600,00 zł w tym środki na zadania powierzone przez Powiat w kwocie 60 000,00 zł
92118	Muzea	2 136 900,00	-	2 136 705,20	99,99%	1/ Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 2.071.900,00 zł

						2/ Dotacje celowe dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na realizację zadań: - wykonanie projektu dla zadania pn. „Chrzanów, Dom Urbańczyka, koniec XIX w., budowlanego remontu dachu i elementów pokrycia” - 25.000,00 zł, - zakup osuszaczy i nawilżaczy powietrza - 39.805,20 zł
92195	Pozostała działalność	-	26 500,00	26 470,00	99,89%	Wypłata dotacji na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty).
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	643 700,00	639 672,00	99,37%	1/ Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej - 6 organizacji (stowarzyszeń) - 45.672,00 zł, 2/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej - 10 organizacji (stowarzyszeń) - 594.000,00 zł. Środki z dotacji przeznaczono m.in. na organizację zawodów, szkoleń, biegów, meczów, turniejów oraz na utrzymanie bazy sportowej, zakup nagród, sprzętu sportowego.
Razem dotacje na zadania bieżące (poz.1)		20 231 692,80	13 538 008,22	33 587 899,99	99,46%	
2. Dotacje na zadania majątkowe						
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 000,00	-	24 000,00	100,00%	Wypłata dotacji celowych na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” - 24.000,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	127 737,18	-	127 737,18	100,00%	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” jako wkład własny w zadaniu w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej oraz cyfryzacja usług publicznych w miejskim transporcie zbiorowym - 127.737,18 zł,
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	60 000,00	60 000,00	100,00%	1/ Dotacje celowe na zadanie majątkowe pn. „Zakup

						pojazdu pożarniczego” dla OSP Pogorzyce - 60.000,00 zł
85111	Szpital ogólny	60 000,00	-	60 000,00	100,00%	1/ Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu do pracowni endoskopii dla dzieci” - 60.000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	120 000,00	187 448,79	85,20%	1/ Dotacje celowe na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód ” - zawarto 9 umów na przydomowe oczyszczalnie ścieków na kwotę 42.000,00 zł oraz zrealizowano 28 umowy (naziemne - 16, podziemne - 12) na zbiorniki na deszczówkę na kwotę 45.448,79 zł (środki z ochrony środowiska); 2/ Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. - Modernizacja oczyszczalni ścieków - 100.000,00 zł,
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	850 000,00	758 431,16	89,23%	Dotacje celowe na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza”. W ramach dotacji dokonano: dofinansowania zakupu urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowanych budynków dla poprawy efektywności energetycznej polegającej na zainstalowaniu kotła gazowego, elektrycznego, kotła na biomasę, pompy ciepła przy likwidacji kotła węglowego, ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła. Zrealizowano 135 wniosków o dofinansowanie, w tym: 77 - pieców gazowych w kwocie 447.873,33 zł, 20 - kotłów na biomasę w kwocie 128.327,81 zł, 1 - piec elektryczny na kwotę 3.525,00 zł, 13 - ogniw fotowoltaicznych na kwotę 59.748,20 zł, 19 - pomp ciepła w kwocie 100.800,00 zł, 5 - kolektorów słonecznych w kwocie 18.156,82 zł, (środki z ochrony środowiska).
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 850,00	-	295 744,18	95,14%	Dotacje celowe dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zadania majątkowe pn. - „Zakup nagłośnienia na potrzeby MOKSiR” - 115.660,18 zł, - „Zakup choinki i szopki wraz z wyposażeniem na potrzeby MOKSiR” - 120.684,00 zł, - „Wymiana nagłośnienia w Kinie Sztuka w Chrzanowie” - 59.400,00 zł

92116	Biblioteki	130 000,00	-	113 624,87	87,40%	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym biblioteki” - 113.624,87 zł.
92118	Muzea	52 000,00	-	40 889,88	78,63%	Dotacje celowe dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na realizację zadań majątkowych pn. - „Zakup muzealiów (eksponatów) dla Muzeum w Chrzanowie” - 27.000,00 zł - „Światłowód doprowadzający Internet do 2 budynków Muzeum w Chrzanowie” - 13.889,88 zł
Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.2)		804 587,18	1 030 000,00	1 667 876,06	90,91%	
Razem dotacje (poz. 1+2)		21 036 279,98	14 568 008,22	35 255 776,05	99,02%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr ORG.0050.107.2025

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Chrzanów zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2024 roku

Wydatki		Wyszczególnienie	w złotych			Opis rzeczowy
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania	
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 603,00	71 600,00	100,00%	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>71 603,00</i>	<i>71 600,00</i>	<i>100,00%</i>	Sołectwo Pogorzyce – 36.500,00 zł w ramach przedsięwzięć zniwelowano i uporządkowano teren przy nowopowstałej wiacie w sołectwie (2.000,00 zł) oraz wykonano utwardzenie z kostki brukowej wraz z wbudowanym w ziemię paleniskiem (34.500,00 zł) Sołectwo Luszowice - 19.900,00 zł w ramach przedsięwzięcia utwardzono teren działki gminnej nr 3106/3 kostką brukową betonową. Sołectwo Żrebce - 15.200,00 zł w ramach przedsięwzięcia na działce nr 535/5 do istniejącej altany wykonano dodatkową zabudowę w formie drewnianych elementów i utwardzono teren kostką brukową.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	69 603,00	69 600,00	100,00%	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 603,00	69 600,00	100,00%	
		Wykonanie utwardzenia terenu działki gminnej nr 3106/3 w sołectwie Luszowice	19 903,00	19 900,00	99,98%	
		Utwardzenie terenu kostką brukową wraz z budową miejsca na ognisko oraz niwelacją przyległego trawnika przy nowo powstałej wiacie drewnianej na działce gminnej w pobliżu Budynku Wielofunkcyjnego Sołectwa Pogorzyce	34 500,00	34 500,00	100,00%	
		Modernizacja altany na działce gminnej Nr 535/5 w Żrebcach na placu zabaw, w tym:	15 200,00	15 200,00	100,00%	
		1) Wykonanie drewnianych barierek w altanie;				
		2) Utwardzenie terenu kostką brukową pod altaną				
750		Administracja publiczna	8 162,90	8 093,99	99,16%	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 162,90</i>	<i>8 093,99</i>	<i>99,16%</i>	Sołectwo Plaza – 3.593,99 zł w ramach przedsięwzięcia zakupiono pralko-suszarke, Sołectwo Żrebce - 4.500,00 zł w ramach przedsięwzięcia na działce nr 535/5 do istniejącej altany wykonano stół i ławki.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 162,90	8 093,99	99,16%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	8 162,90	8 093,99	99,16%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 162,90	8 093,99	99,16%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 784,00	10 784,00	100,00%	

		przeciwpozarowa				
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 784,00	10 784,00	100,00%	Solectwo Plaza – 10.784,00 zł w ramach przedsięwzięcia doposażono jednostkę OSP w zestaw PSP R1 z deską i szynami Kramera oraz fantom szkoleniowy (9.200,00 zł), zakupiono 12 szt. koszulek dla druhów OSP będące elementem doposażenia ubrania bojowego (1.584,00 zł)
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 784,00	10 784,00	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	10 784,00	10 784,00	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 784,00	10 784,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	15 149,88	14 776,88	97,54%	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 529,88	11 529,88	100,00%	Solectwo Balin – 6.524,88 zł w ramach przedsięwzięcia wymieniono 4 szt. drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Balinie, Solectwo Plaza – 5.005,00 zł w ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Plazie
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	11 529,88	11 529,88	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	11 529,88	11 529,88	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 529,88	11 529,88	100,00%	
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 620,00	3 247,00	89,70%	Solectwo Balin - 3.247,00 zł w ramach przedsięwzięcia zakupiono wózek kelnerski, suszarkę do prania i pomoce dydaktyczne dla Przedszkola Samorządowego w Balinie
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 620,00	3 247,00	89,70%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	3 620,00	3 247,00	89,70%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 620,00	3 247,00	89,70%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 405,01	24 296,85	99,56%	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	24 405,01	24 296,85	99,56%	Solectwo Okradziejówka - 24.296,85 zł w ramach przedsięwzięć oczyszczono i udrożniono rów gminny (5.342,90 zł) oraz wymieniono zestaw Wieża na placu zabaw i sfinansowano wydatki związane z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru (18.953,95 zł)
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 451,06	5 342,90	98,02%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	5 451,06	5 342,90	98,02%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 451,06	5 342,90	98,02%	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	18 953,95	18 953,95	100,00%	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 953,95	18 953,95	100,00%	
		Wymiana wyposażenia placu zabaw przy ul. Mostowej w Okradziejówce	18 953,95	18 953,95	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 849,90	107 091,92	99,30%	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	107 849,90	107 091,92	99,30%	Solectwo Plaza – 19.394,84 zł w ramach przedsięwzięć zorganizowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa, Solectwo Luszowice – 30.999,09 zł w ramach przedsięwzięć zorganizowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa (5.999,09 zł),
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	67 092,84	67 091,93	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	67 092,84	67 091,93	100,00%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090,00	2 090,00	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	65 002,84	65 001,93	100,00%	

		zadań				zorganizowano imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka (9.000,00 zł), zorganizowano festyn dla mieszkańców (9.000,00 zł) oraz zorganizowano piknik dla mieszkańców na boisku „Polonii Luszowice” (7.000,00 zł), Solectwo Balin – 39.999,99 zł w ramach przedsięwzięcia wykonano wymianę ogrodzenia, bramy wjazdowej z furtką i modernizację budynku gospodarczego przy ul. Lipowej w Balinie, Solectwo Pogorzyce – 14.398,00 zł w ramach przedsięwzięć zorganizowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa (7.000,00 zł), zorganizowano imprezę integracyjną „Potańcówka pod Lipą” (3.398,00 zł), dostarczono i zamontowano grill betonowy (4.000,00 zł), Solectwo Żrebce - 2.300,00 w ramach przedsięwzięcia zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Zima oczami dziecka” - w poszukiwaniu talentów i rozwoju plastycznego dzieci
		b) wydatki majątkowe, w tym:	40 757,06	39 999,99	98,14%	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 757,06	39 999,99	98,14%	
		Grzybek OdNowa! - modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie - Etap III	40 757,06	39 999,99	98,14%	
926		Kultura fizyczna	12 056,66	11 303,10	93,75%	Solectwo Plaza - 11.303,10 zł w ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację zgłoszeniową budowy siłowni zewnętrznej i zamontowano 1 urządzenie do ćwiczeń
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 056,66</i>	<i>11 303,10</i>	<i>93,75%</i>	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe, w tym:	12 056,66	11 303,10	93,75%	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 056,66	11 303,10	93,75%	
		Wykonanie prac projektowych pod budowę siłowni zewnętrznej i wyposażenie placu zabaw w urządzenie do ćwiczeń	12 056,66	11 303,10	93,75%	
OGÓŁEM			250 011,35	247 946,74	99,17%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr ORG.0050.107.2025

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2025 r.

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok**

Dochody						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
758		Różne rozliczenia	7 493 896,29	7 493 896,29	100,00%	
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	7 493 896,29	7 493 896,29	100,00%	1/ Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku SP6” - 6.693.896,29 zł; 2/ Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania na podstawie Promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku OSP w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 20” - 800.000,00 zł
		w tym:				
		dochody majątkowe, z tego:	7 493 896,29	7 493 896,29	100,00%	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	800 000,00	100,00%	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 693 896,29	6 693 896,29	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	46 105,63	76,84%	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	46 105,63	76,84%	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych dla gospodarstw domowych objętych ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu - 46.105,63 zł
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	60 000,00	46 105,63	76,84%	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	46 105,63	76,84%	
		OGÓŁEM	7 553 896,29	7 540 001,92	99,82%	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	800 000,00	100,00%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	800 000,00	100,00%	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	100,00%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	800 000,00	100,00%	
		- Przebudowa budynku OSP w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 20	800 000,00	800 000,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	6 152 300,00	6 152 300,00	100,00%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
	80101	Szkoły podstawowe	6 152 300,00	6 152 300,00	100,00%	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	6 152 300,00	6 152 300,00	100,00%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 152 300,00	6 152 300,00	100,00%	
		- Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie	6 152 300,00	6 152 300,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	46 105,63	76,84%	Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w tym: zakup oprogramowania - 727,99 zł; usługi pocztowe - 176,04 zł; wypłata refundacji podatku VAT od faktur za gaz dla 52 gospodarstw domowych - 45.201,60
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	46 105,63	76,84%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 000,00	46 105,63	76,84%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	1 176,00	904,03	76,87%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176,00	904,03	76,87%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 824,00	45 201,60	76,84%	
OGÓŁEM			7 012 300,00	6 998 405,63	99,80%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr ORG.0050.107.2025

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za 2024 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
750		Administracja publiczna	9 034,83	9 034,83	100,00%	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, w tym w zakresie: 1/ nadania numerów PESEL - 6.097,02 zł, 2/ obsługi świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy - 2.768,00 zł, 4/ potwierdzania tożsamości obywateli - 169,81 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 034,83	9 034,83	100,00%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	9 034,83	9 034,83	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 034,83	9 034,83	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 280,00	371 280,00	100,00%	Wpływy: 1/ z tytułu dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie przyznanych świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie osobom składającym wnioski na podstawie art.13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 371.280,00 zł;
	75495	Pozostała działalność	371 280,00	371 280,00	100,00%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	371 280,00	371 280,00	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 280,00	371 280,00	100,00%	
758		Różne rozliczenia	2 739 022,00	2 739 022,00	100,00%	Wpływy: 1/ z tytułu dofinansowania z Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Finansów z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt uznawany jest za legalny na podstawie
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 739 022,00	2 739 022,00	100,00%	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	2 739 022,00	2 739 022,00	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	2 739 022,00	2 739 022,00	100,00%	

		pomocy obywatelom Ukrainy				art. 50 ust. 6 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 2.739.022,00 zł;
852		Pomoc społeczna	79 196,10	77 913,18	98,38%	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 29 i 30 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: 1/ sfinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach dla 11 dzieci i młodzieży - 11.743,00 zł, 2/ pokrycie kosztu pogrzebu i składki zdrowotnej od zasiłku stałego - 5.554,24 zł 3/ wypłatę zasiłków z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy - 60.615,94 zł.
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>79 196,10</i>	<i>77 913,18</i>	<i>98,38%</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	79 196,10	77 913,18	98,38%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 196,10	77 913,18	98,38%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 606,00	15 606,00	100,00%	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 606,00</i>	<i>15 606,00</i>	<i>100,00%</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	15 606,00	15 606,00	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 606,00	15 606,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 493,81	6 426,38	98,96%	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 53 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy.
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>6 493,81</i>	<i>6 426,38</i>	<i>98,96%</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	6 493,81	6 426,38	98,96%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 493,81	6 426,38	98,96%	
855		Rodzina	301 143,03	300 470,01	99,78%	Wpływy:

	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	294 420,03	293 747,01	99,77%	1/ z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny - 299.810,10 zł; 2/ ze zwrotu środków z Funduszu Pomocy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat poprzednich do odprowadzenia do MUW - 653,00 zł; 3/ ze zwrotu środków z Funduszu Pomocy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat poprzednich do odprowadzenia do MUW - 6,91 zł;
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	294 420,03	293 747,01	99,77%	
		wpływy z pozostałych odsetek	6,91	6,91	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 760,12	293 087,10	99,77%	
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	653,00	653,00	100,00%	
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	6 723,00	6 723,00	100,00%	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny.
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	6 723,00	6 723,00	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 723,00	6 723,00	100,00%	
	OGÓŁEM		3 521 775,77	3 519 752,40	99,94%	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
750		Administracja publiczna	9 034,83	9 034,83	100,00%	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>9 034,83</i>	<i>9 034,83</i>	<i>100,00%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: 1/ wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie w zakresie obsługi świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie - 2.768,00 zł; 2/ wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 6.097,02 zł; 3/ koszty obsługi zadania pn. potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek - 169,81 zł
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 034,83	9 034,83	100,00%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	9 034,83	9 034,83	100,00%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 865,02	8 865,02	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169,81	169,81	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 280,00	371 280,00	100,00%	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>371 280,00</i>	<i>371 280,00</i>	<i>100,00%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: 1/ wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 371.280,00 zł;
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	371 280,00	371 280,00	100,00%	
		w tym:				
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 280,00	371 280,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	3 022 740,49	2 981 108,96	98,62%	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 930 757,49</i>	<i>1 910 762,39</i>	<i>98,96%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym: 1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi - 1.661.353,05 zł; 2/ zakup środków czystości, materiałów biurowych - 153.730,17 zł; 3/ pokrycie kosztów mediów - 89.947,85 zł; 4/ wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 5.731,32 zł.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 930 757,49	1 910 762,39	98,96%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	1 924 935,49	1 905 031,07	98,97%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 217,00	1 661 353,05	99,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 718,49	243 678,02	98,77%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 822,00	5 731,32	98,44%	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>90 150,00</i>	<i>83 843,67</i>	<i>93,00%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom

		w tym:				Ukrainy z tytułu zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym:
		a) wydatki bieżące	90 150,00	83 843,67	93,00%	1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi - 78.013,69 zł;
		w tym:				2/ pokrycie kosztów mediów - 4.948,78 zł;
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	89 260,00	82 962,47	92,94%	3/ wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 881,20 zł.
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 560,00	78 013,69	96,84%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	4 948,78	56,88%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	890,00	881,20	99,01%	
	80104	<i>Przedszkola</i>	944 496,00	929 781,75	98,44%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym:
		w tym:				1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi - 813.383,41 zł;
		a) wydatki bieżące	944 496,00	929 781,75	98,44%	2/ zakup środków czystości, materiałów biurowych - 74.807,07 zł;
		w tym:				3/ pokrycie kosztów mediów - 41.505,97 zł;
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	944 410,00	929 696,45	98,44%	4/ wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 85,30 zł.
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 010,00	813 383,41	98,83%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 400,00	116 313,04	95,81%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86,00	85,30	99,19%	
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	57 337,00	56 721,15	98,93%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym:
		w tym:				1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych - 45.897,85 zł;
		a) wydatki bieżące	57 337,00	56 721,15	98,93%	2/ zakup wyposażenia - 9.999,00 zł;
		w tym:				3/ wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 824,30 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	56 496,00	55 896,85	98,94%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 496,00	45 897,85	98,71%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 999,00	99,99%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	841,00	824,30	98,01%	
852		Pomoc społeczna	79 196,10	77 913,18	98,38%	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	79 196,10	77 913,18	98,38%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
		w tym:				1/ koszt posiłków w szkołach i przedszkolach dla 11 dzieci - 11.743,00 zł;
		a) wydatki bieżące	79 196,10	77 913,18	98,38%	2/ koszt pogrzebu i składki zdrowotnej od zasiłku stałego - 5.554,24 zł;
		w tym:				3/ wypłata zasiłków stałych i celowych - 60.615,94 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	5 554,24	5 554,24	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 554,24	5 554,24	100,00%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 641,86	72 358,94	98,26%	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 606,00	15 606,00	100,00%	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 606,00</i>	<i>15 606,00</i>	<i>100,00%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: 1/ wypłata świadczenia 300 zł dla 51 osób - 15.300,00; 2/ koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 306,00 zł.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 606,00	15 606,00	100,00%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	306,00	306,00	100,00%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306,00	306,00	100,00%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 300,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 493,81	6 426,38	98,96%	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>6 493,81</i>	<i>6 426,38</i>	<i>98,96%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: wypłata stypendiów dla 6 uczniów - obywateli Ukrainy
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 493,81	6 426,38	98,96%	
		w tym:				
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 493,81	6 426,38	98,96%	
855		Rodzina	301 143,03	300 470,01	99,78%	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>294 420,03</i>	<i>293 747,01</i>	<i>99,77%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: 1/ wypłata świadczeń rodzinnych - 259.619,50 zł; 2/ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego - 25.491,30 zł; 3/ koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.976,30 zł; 4/ zwrot do MUW nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat poprzednich - 653,00 zł; 5/ zwrotu do MUW odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat poprzednich - 6,91 zł;
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	294 420,03	293 747,01	99,77%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	34 176,35	34 127,51	99,86%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 025,14	7 976,30	99,39%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 151,21	26 151,21	100,00%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 243,68	259 619,50	99,76%	
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>6 723,00</i>	<i>6 723,00</i>	<i>100,00%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego dla 8 osób
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 723,00	6 723,00	100,00%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	6 723,00	6 723,00	100,00%	

	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 723,00	6 723,00	100,00%	
OGÓŁEM		3 805 494,26	3 761 839,36	98,85%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr ORG.0050.107.2025

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2025 r.

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2024 rok**

Dochody						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
600		Transport i łączność	387 154,00	344 541,00	88,99%	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>387 154,00</i>	<i>344 541,00</i>	<i>88,99%</i>	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: - „Remont drogi gminnej 100599K w km od 00+000,00 do km 00+192,00 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów, Powiat Chrzanowski” (Kol. Rospontowa) - 107.422,00 zł; - „Remont drogi gminnej 100866K w km od 00+000,00 do km 00+440,00 w miejscowości Pogorzyce, Gmina Chrzanów, Powiat Chrzanowski” (ul. Wapienna) - 161.736,00 zł; - „Remont drogi gminnej 100564K (ul. J. Chełmońskiego) w km od 00+574,00 do km 00+793,00 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów” - 75.383,00 zł
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	387 154,00	344 541,00	88,99%	
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 154,00	344 541,00	88,99%	
		OGÓŁEM	387 154,00	344 541,00	88,99%	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
600		Transport i łączność	503 938,00	461 325,00	91,54%	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	503 938,00	461 325,00	91,54%	Wydatki na 1/ „Remont drogi gminnej 100599K w km od 00+000,00 do km 00+192,00 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów, Powiat Chrzanowski” (Kol. Rospontowa) - 107.422,00 zł. W ramach zadania wykonano m.in. roboty przygotowawcze (rozebranie krawężników, obrzeży i nawierzchni chodników, frezowanie istniejącej nawierzchni, utylizacja gruzu), warstwę wyrównawczą, przeciwspekaniową i ścieralną, wymianę i regulację krawężników, chodnik z płyt betonowych, plantowanie i humusowanie ziemi. Koszt całego zadania - 262.750,37 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 107.422,00 zł, środki własne - 155.328,37 zł.
		w tym:				2/ „Remont drogi gminnej 100866K w km od 00+000,00 do km 00+440,00 w miejscowości Pogorzyce, Gmina Chrzanów, Powiat Chrzanowski” (ul. Wapienna) - 161.736,00 zł. W ramach zadania wykonano m.in. roboty przygotowawcze (frezowanie istniejącej nawierzchni, utylizacja gruzu), warstwę wyrównawczą, przeciwspekaniową i ścieralną, ścinanie poboczy wraz z wywozem i utylizacją gruzu, warstwę humusu wraz z obsianiem poboczy. Koszt całego zadania - 304.835,41, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 161.736,00 zł, środki własne - 143.099,41 zł.
		a) wydatki bieżące	387 154,00	344 541,00	88,99%	3/ „Remont drogi gminnej 100564K (ul. J. Chełmońskiego) w km od 00+574,00 do km 00+793,00 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów” - 75.383,00 zł. W ramach zadania wykonano m.in. roboty przygotowawcze, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych wraz z istniejącymi zjazdami asfaltowymi, mechaniczne ścinanie poboczy wraz z wywozem i utylizacją ziemi, wyregulowano studzienki dla krętek ściekowych oraz włazów kanałowych. Koszt całego zadania - 172.425,90 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 75.383,00 zł, środki własne - 97.042,90 zł.
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	387 154,00	344 541,00	88,99%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich	387 154,00	344 541,00	88,99%	

	statutowych zadań				
	b) wydatki majątkowe	116 784,00	116 784,00	100,00%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
	w tym:				
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	116 784,00	116 784,00	100,00%	
	- Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 100693K w km 0+980, 1+050 i 1+120 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	116 784,00	116 784,00	100,00%	
OGÓŁEM		503 938,00	461 325,00	91,54%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr ORG.0050.107.2025

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów za 2024 rok

Lp.	Nazwa programu	Jednostka org. odpowiedzial. za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2024r. (w złotych)	Plan wydatków (w złotych)	Wykonanie wydatków (w złotych)	% wykon. wydatków 2024 (8/7)	% zaawans. realizacji planu ogółem (6/5)	Objaśnienia
						2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące									
1	PROJEKT- Samodzielność przez aktywność zadanie z zakresu ustawy o pomocy społecznej - Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, typ projektu A Działanie mające na celu integrację osób w szczególnie trudnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty - Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie	2024-2027	2 069 684,64	14 001,40	45 900,00	14 001,40	30,50	0,68	Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; podpisanie umowy nastąpiło 5 listopada 2024 r. W 2024 r. przeprowadzono indywidualną diagnozę potrzeb uczestników projektu, pozostałe działania nastąpią zgodnie z harmonogramem w 2025 r.
2	PROJEKT- Cyberbezpieczny samorząd zadanie z zakresu bezpieczeństwa u.s.g (Administracja publiczna) w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2025	398 163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana jest na 2025 rok.
3	ZADANIE - Bieżące utrzymanie rond dróg innych niż gminne - zadanie z zakresu dróg krajowych, wojewódzkich u.s.g. (drogi krajowe, wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	130 162,00	72 518,41	51 000,00	38 356,41	75,21	55,71	Podpisano porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich na podstawie którego zawarto umowę związaną z utrzymaniem rond i dojazdów na drodze wojewódzkiej.

4	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku wraz z ciągami pieszo-jezdnyimi - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2026	425 693,73	192 226,37	115 755,88	85 289,04	73,68	45,16	Zrealizowano w całości umowę związaną z całorocznym utrzymaniem Rynku i ciągów pieszo-jezdnych zawartą w 2022 r. z terminem realizacji w 2023-2024 r., zawartą w 2023 r. z terminem realizacji w 2024-2025 r oraz zawarto umowę w 2024 r., która zrealizowana zostanie w 2025 r. i 2026 r.
5	ZADANIE - Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2021-2025	1 477 625,00	677 542,79	750 000,00	479 917,79	63,99	45,85	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartymi umowami na dowozy dzieci w roku szkolnym 2023/2024 oraz w roku szkolnym 2024/2025.
6	ZADANIE - Dzierżawa rowu melioracyjnego służącego odprowadzaniu wód opadowych z ul. Łowieckiej i Podlesnej -zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2042	47 326,22	5 341,40	2 332,49	2 332,49	100,00	11,29	W dniu 6.07.2022 r. została zawarta umowa na dzierżawę fragmentu gruntu leśnego stanowiącego rów melioracyjny o szerokości 1,5 m i długości 750 m, zlokalizowany w pododdziałach 493c leśnictwa Krocymiech, obrębu leśnego Chrzanów, płatności coroczne.
7	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2026	39 741,09	23 327,05	7 000,00	6 585,96	94,09	58,70	Dzierżawa terenu w Balinie - Okradziejówce. Umowa zawarta w 2017r. z terminem realizacji do 30 czerwca 2018r., a następnie aneksowana w związku z przedłużeniem umowy do 31 XII 2026r.
8	ZADANIE - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	48 462,00	43 615,80	29 077,20	29 077,20	100,00	90,00	Umowa na opracowanie nowej edycji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów została zawarta w 2023 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 48.462,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na IV etapy. W 2023 r. wykonano etap I (kwota wynagrodzenia 14.538,60). W 2024 r. wykonano etap II oraz etap III (za łączną kwotę 29 077,20 zł). W 2025 r. ma zostać zrealizowany ostatni V etap (za kwotę 4.846,20 zł).
9	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych- zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2025	306 273,23	157 495,37	120 000,00	91 222,14	76,02	51,42	Oплата polis za ubezpieczenie mienia - realizacja zgodnie z umową: Ubezpieczenie Generalne ORG.272.79.2021 z dn.28.12.2023 r. PZU S.A.), Ubezpieczenie Generalne nr ORG.272.48/1.2023 z dn. 27.10.2023 r. (Generali T.U.S.A.).
10	ZADANIE- Kompleksowe ubezpieczenie Gminy	Przedszkole Samorządowe Nr	2023-2025	2 800,00	1 346,78	1 400,00	1 346,78	96,20	48,10	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą

	Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	1 w Chrzanowie								kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
11	ZADANIE- Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie	2023-2024	331,00	330,56	331,00	330,56	99,87	99,87	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
12	ZADANIE- Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie	2023-2025	7 800,00	3 883,47	3 900,00	3 883,47	99,58	49,79	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
13	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie	2023-2025	4 800,00	2 300,18	2 400,00	2 300,18	95,84	47,92	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
14	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie	2023-2025	3 600,00	1 764,43	1 800,00	1 764,43	98,02	49,01	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
15	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie	2023-2025	4 000,00	1 928,75	2 000,00	1 928,75	96,44	48,22	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.

16	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie	2023-2025	10 000,00	4 994,30	5 000,00	4 994,30	99,89	49,94	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
17	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Chrzanowie	2023-2025	6 800,00	3 366,46	3 400,00	3 366,46	99,01	49,51	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
18	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe Nr 11 z oddziałem specjalnym w Chrzanowie	2023-2025	3 400,00	1 642,51	1 700,00	1 642,51	96,62	48,31	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
19	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe im. Św. Franciszka patrona ekologów w Balinie	2023-2025	2 200,00	1 082,10	1 100,00	1 082,10	98,37	49,19	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
20	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Przedszkole Samorządowe w Płazie	2023-2025	2 200,00	1 091,14	1 100,00	1 091,14	99,19	49,60	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
21	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz	Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie	2023-2025	17 400,00	8 643,20	8 700,00	8 643,20	99,35	49,67	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.

	obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)									
22	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie	2023-2025	20 200,00	10 052,39	10 100,00	10 052,39	99,53	49,76	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
23	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie	2023-2025	6 200,00	3 082,78	3 100,00	3 082,78	99,44	49,72	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
24	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie	2023-2025	3 200,00	1 507,19	1 600,00	1 507,19	94,20	47,10	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
25	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa Nr 8 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie	2023-2025	35 600,00	17 714,53	17 800,00	17 714,53	99,52	49,76	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
26	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie	2023-2025	34 600,00	17 253,34	17 300,00	17 253,34	99,73	49,87	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
27	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie	2023-2025	7 400,00	3 683,42	3 700,00	3 683,42	99,55	49,78	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025.

	obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)									Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
28	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszwicach	2023-2025	6 600,00	3 221,12	3 300,00	3 221,12	97,61	48,80	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
29	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Plazie	2023-2025	27 400,00	13 641,44	13 700,00	13 641,44	99,57	49,79	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
30	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2023-2025	200,00	30,85	100,00	30,85	30,85	15,43	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
31	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2023-2025	6 800,00	3 348,36	3 400,00	3 348,36	98,48	49,24	W 2023 r podpisano umowę pomiędzy Gminą Chrzanów a PZU S.A. dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia Gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową. Dalsza realizacja w 2025 roku.
32	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (kultura fizyczna)	Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie	2023-2025	53 700,00	53 542,75	53 542,75	53 542,75	100,00	99,71	Oплата polis za ubezpieczenie mienia - realizacja zgodnie z umową.
33	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w	2021-2025	196 296,92	98 148,46	96 478,00	95 982,38	99,49	50,00	Wydatki na kompleksowe ubezpieczenie budynków administrowanych przez MZZK wraz z Cmentarzem w roku

	organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Chrzanowie								2024. W tym wydatek w wysokości 2.313,21 zł dotyczy siedziby firmy, 25.334,68 zł - lokali użytkowych, 66.513,18 zł lokali mieszkalnych, 1.540,23 zł - mienia na Cmentarzu, 281,08 zł - mienia na Placu targowym.
34	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (pomoc społeczna)	Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie	2023-2025	20 275,48	2 475,00	10 137,74	9 975,74	98,40	12,21	Oплата polis za ubezpieczenie mienia i 2 samochodów służbowych.
35	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (pomoc społeczna)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie	2023-2025	11 905,82	5 952,91	5 952,91	5 952,91	100,00	50,00	W 2023 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, zrealizowano płatność zgodnie z terminami określonymi w polisie w 2024 roku.
36	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-zachodniej części Kościelca w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2025	90 480,00	65 250,00	20 880,00	20 880,00	100,00	72,12	Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na IV etapy. W 2022 r. wykonano I etap (kwota wynagrodzenia 30.450,00 zł), w 2023r. wykonano etap II (kwota wynagrodzenia 17.400,00 zł). W 2024 r. wykonano etap III (kwota wynagrodzenia 20.880,00 zł.) W 2025 r. ma zostać zrealizowany ostatni IV etap (na kwotę 21.750,00 zł)
37	ZADANIE - Modernizacja i remont kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Chrzanowie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura fizyczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	1 461 070,00	111 070,00	111 070,00	105 986,63	95,42	7,60	Realizacja zadania przewidziana w 2025 roku.
38	ZADANIE - Obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2024	100 000,00	65 008,22	35 000,00	30 846,22	88,13	65,01	Zakupiono materiały promocyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze.
39	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami -	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2026	850 944,75	466 067,73	270 661,35	200 784,33	74,18	54,77	Umowy na usługę przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy

	zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach u.s.g. (gospodarka komunalna)									przez schronisko oraz usługę polegającą na wylapywaniu, odbiorze i transporcie do schroniska bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wykonanie chirurgicznych kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt. Umowę zawarto w 2022 r. z terminem realizacji w 2023-2024 r. i zawarta w 2023 r. na rok 2024 zrealizowano w całości. Zawarto umowę w 2024 r. z terminem realizacji 2025-2026 r.
40	ZADANIE - Oplata za użytkowanie części działki pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Chechło - zadanie z zakresu kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2041	3 040,00	456,00	152,00	152,00	100,00	15,00	Środki zabezpieczone na opłatę za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa w Zarządzie Wód Polskich. Zawarto umowę w 2021 r. z terminem wpłat w latach 2022-2041.
41	ZADANIE - Plan ogólny Gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2025	287 820,00	172 692,00	172 692,00	172 692,00	100,00	60,00	Umowa na opracowanie projektu planu została zawarta w 2024 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 287.820,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na VI etapów. W 2024 r. wykonano etap I i etap II (za łączną kwotę wynagrodzenia 172 692 zł). W 2025 r. mają zostać wykonane pozostałe cztery etapy (za kwotę 115.128,00 zł).
42	ZADANIE - Umowy związane z administrowaniem mieniem gminnym powierzonym w zarząd MZZK w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń administracji publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2023-2027	4 525 513,96	1 946 913,96	1 928 500,00	1 499 083,24	77,73	43,02	Umowy związane z administrowaniem mieniem gminnym powierzonym w zarząd MZZK w Chrzanowie - wydatki na umowy wieloletnie niezbędne do prawidłowego zarządzania MZZK w Chrzanowie. Zawarcie umów wieloletnich sprzyja korzystnym cenom oraz nie zaburza funkcjonowania jednostki.
43	ZADANIE - Utrzymanie dróg, chodników i placów - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2026	13 428 628,20	6 739 112,52	4 596 925,91	3 347 410,23	72,82	50,18	Zawarto w 2022 r. umowy związane z utrzymaniem czystości w tym zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów. Termin realizacji lata 2023-2024 umowa zrealizowana. W 2023 r. zawarto umowy z terminem realizacji w latach 2024-2025 i w 2024 r. zawarto umowy z terminem realizacji w latach 2025-2026 - w trakcie realizacji.
44	ZADANIE - Utrzymanie	Urząd Miejski w	2022-2026	9 958 008,84	3 130 183,51	2 642 778,80	1 914 953,47	72,46	31,43	Umowy związane z utrzymaniem

	terenów zieleni, w tym parków - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania czystości na terenach zieleni gminnych i utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Chrzanowie								terenów zieleni miejskiej, w tym parków zawarte w 2022 roku z terminem realizacji w latach 2023-2024 i umowy zawarte w 2023 r. z terminem realizacji 2024-2025. Umowy zrealizowane.
45	ZADANIE - Użytkowanie gruntu pod wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Chechło - zadanie z zakresu turystyki u.s.g. (ścieżki rowerowe)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2042	10 480,00	1 353,84	524,00	524,00	100,00	12,92	W dniu 26.05.2022 r. została zawarta umowa na dzierżawę gruntu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie pod wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Chechło płatności coroczne.
46	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005-2043	9 524 672,00	6 121 196,00	410 929,00	410 929,00	100,00	64,27	Wydatki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań kredytowych przez wspólnoty mieszkaniowe, celem dokonania inwestycji i remontów oraz wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych w części przypadającej na gminę. W tym wydatki w wysokości 362.102,00 zł poniesione w lokalach mieszkalnych, kwota 48.827,00 zł poniesione w lokalach użytkowych.
47	ZADANIE - Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej- zadanie z zakresu gospodarki komunalnej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2025	1 500,00	342,38	500,00	342,38	68,48	22,83	Limity wydatków na potrzeby opłaty za dzierżawę słupów w celu zawieszenia opraw oświetlenia drogowego.
48	ZADANIE - Wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2025	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na przydłużającą się procedurę przetargową nie zawarto umowy w ramach limitu zobowiązań w 2025 roku.
49	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008-2042	38 207 738,77	16 459 348,77	1 733 910,00	1 540 432,84	88,84	43,08	Wydatki poniesione w 2024 roku z tytułu opłat czynszowych za wynajem mieszkań w TBS oraz opłat za media. Wydatek dotyczy tylko lokali mieszkalnych.
50	ZADANIE - Zakup na raty telefonów służbowych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	9 333,52	4 000,08	4 000,08	4 000,08	100,00	42,86	Zakup na raty dwóch telefonów służbowych na raty. Termin płatności wg harmonogramu rat w umowie.
51	ZADANIE - Zmiana MPZP	Urząd Miejski w	2023-2025	86 100,00	77 490,00	8 610,00	8 610,00	100,00	90,00	Umowa na opracowanie projektów

	dla terenu górniczego „Babice I” i „Żelatowa I” w granicach gminy Chrzanów - etap II oraz zmiana MPZP dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż, pomiędzy linią kolejową PKP relacji Trzebinia-Zebrzydowice, ulicą Kroczyńskich, okolicami ulicy Różanej a rzeką Chechło - etap I - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Chrzanowie								zmian dwóch planów została zawarta w 2023 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 86.100,00 zł. Zgodnie z umową zadanie realizowane jest według dwóch harmonogramów (każdy po V etapów). W 2023 r. wykonano etap I i II z obu harmonogramów (za łączną kwotę 68.880,00 zł). W 2024 r. wykonano etap III i z obu harmonogramów (na łączną kwotę 8.610,00 zł). W 2025 r. mają zostać zrealizowane dwa pozostałe etapy z obu harmonogramów (na łączną kwotę 8.610,00 zł).
52	ZADANIE - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między Aleją Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	36 285,00	36 285,00	18 142,50	18 142,50	100,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
53	ZADANIE - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	49 938,00	49 938,00	24 969,00	24 969,00	100,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
54	ZADANIE - Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2025	3 420 892,61	2 398 726,72	960 000,00	710 719,48	74,03	70,12	Płatne parkowanie na drogach publicznych miasta Chrzanów - obecna umowa GKD.272.11.2021 z dnia 27.09.2021r. - okres obowiązywania 48 miesięcy określa obszar i stawki opłat za postój.
55	ZADANIE - Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2025	18 500,00	5 150,00	5 150,00	4 650,00	90,29	27,84	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
56	ZADANIE – Wykonanie dokumentacji aplikacyjnych w ramach zewnętrznych naborów na dofinansowanie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2025	115 000,00	48 140,00	70 000,00	48 140,00	68,77	41,86	Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji aplikacyjnych (56.840,00 z czego wydatkowano 48.140,00)

	objektów administracyjnych u.s.g. (obiekty użyteczności publicznej)									
57	ZADANIE - Usługa oświetlenia ulicznego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2033	21 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na zawarcie umowy z Tauron Nowe Technologie na usługę o podwyższonym standardzie dot. udostępnienia gminie infrastruktury oświetlenia ulicznego. Z uwagi na przedłużające się procedury po stronie TNT umowa zostanie zawarta w 2025 r.
58	ZADANIE - Audyt oświetlenia ulicznego gminnego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2025	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto w 2024 r. porozumienie z Tauron Nowe Technologie, w którym TNT zobowiązał się do wykonania audytu oświetlenia ulicznego. Termin realizacji - 2025 r.
59	ZADANIE - Wykonanie przyłączy energetycznych na terenie Gminy Chrzanów - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2026	8 000,00	418,75	2 000,00	418,75	20,94	5,23	Zawarto umowy przyłączeniowe (5.397,67 z czego wydatkowano 418,75)
		X	X	109 545 836,01	39 351 240,49	14 411 502,61	11 082 811,66	76,90	35,92	
II	Wydatki majątkowe							0,00	0,00	
1	PROJEKT- Grzybek OdNowa! - modernizacja obiektów wypoczynkowo - rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne) w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	305 000,00	294 000,00	305 000,00	294 000,00	96,39	96,39	Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 – ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura turystyczna - kwota dofinansowania 185.481,00. Dokonano płatności końcowych na zawarte wcześniej umowy na roboty budowlane, inspektora nadzoru. Wykonano modernizację budynku głównego, modernizację wiaty stalowej i drewnianej. Zadanie zakończone i rozliczone.
2	PROJEKT - Przebudowa części drogi gminnej ul. Morgowej (nr 100838K) w km 0+000,00 do km 0+636,98 i ul. Długiej (nr 100887K) w km 0+013,34 do km 0+341,49 we wsi Balin - zadanie z zakresu	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	2 886 932,00	2 185 912,64	2 316 932,00	2 185 912,64	94,35	75,72	W ramach zadania dokonano płatności częściowej do wcześniej zawartej umowy na realizację robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

	drog - u.s.g. (drogi publiczne gminne) Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energią” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
3	PROJEKT - Zagospodarowanie terenów przemysłowych - składowisko odpadów wydobywczych Matylda z przyległym zbiornikiem wodnym - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne) w tym: Działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych, typ projektu A, nadanie funkcji społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i mieszkaniowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2025	521 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 r. zaplanowano ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych Typ projektu B. Dofinansowanie działań i dokumentacji planistycznej dotyczących zagospodarowania terenów i obiektów pogórnich lub przemysłowych w wysokości 495.444,00 zł.
4	PROJEKT - Cyberbezpieczny samorząd zadanie z zakresu bezpieczeństwa u.s.g (Administracja publiczna) w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2025	694 812,99	440 947,62	440 947,62	440 947,62	100,00	63,46	Zakupiono serwer pocztowy, 3 szt. serwerów Typ 1 DELL R 760 XS, 2 szt. serwerów typ 2 DELL R 760 ZS oraz 10 szt. oprogramowania Call per User 5 pack. Dalsza realizacja w 2025 roku.
5	ZADANIE - Budowa boiska sportowego przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny sportowe)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2026	858 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	1,03	Realizacja planowana w latach następnych.
6	ZADANIE - Budowa ciągu pieszo-jezdnego na potrzeby	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2027	223 837,40	23 837,40	0,00	0,00	0,00	10,65	W ramach zadania opracowano koncepcję. Zadanie przewidziane do

	poruszania się konduktu pogrzebowego w Plazie - zadanie z zakresu dróg u.s.g (drogi publiczne gminne)									realizacji w latach przyszłych.
7	ZADANIE - Budowa budynku OSP w Plazie - zadanie z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej u.s.g. (ochotnicze straże pożarne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2025	4 835 000,00	767 103,98	720 027,34	712 103,98	98,90	15,87	W dniu 26.02.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 4.611.700,38 zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.919.945,32 zł (dokonano płatności częściowej w wysokości 691.755,06 zł). W dniu 26.02.2024 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 35.670,00 zł (dokonano płatności częściowej w wysokości 17.835,00 zł). W dniu 13.03.2024 r. zawarto z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - dokonano płatności na kwotę 2.513,92 zł. W ramach zadania pozostały oszczędności w wysokości 7 923,36 zł w związku z mniejszym rozliczeniem robót budowlanych w 2024 r. od planowanych. Płatności końcowe przewidziane na 2025 r.
8	ZADANIE - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od potoku Chechło do ul. Fabrycznej - „Chechłostrada-Etap II”- zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych u.s.g (ścieżki rowerowe)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	105 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	38,10	W dniu 29.12.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 105 000,00 zł - w 2024 r. dokonano płatności częściowej na kwotę 40 000,00 zł. Płatność końcowa przewidziana na 2025 r.
9	ZADANIE - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Chechło od ul. Pogorskiej do ul. Borowcowej - Chrzanowska super ścieżka - Etap I - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych u.s.g (zadania w zakresie upowszechniania turystyki)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2024	3 456 789,70	3 456 597,73	3 389 139,70	3 388 947,73	99,99	99,99	W ramach wcześniej zawartych umów dokonano płatności końcowych: za roboty budowlane w kwocie 2.979.139,69 zł, za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w kwocie 29.800,00 zł, za nadzór autorski 20.910,00 zł. W 2024 r. zawarto aneksy na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 359.098,04 zł. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o dł. 1065,40 m i kładkę nad potokiem Chechło. Zadanie zakończone i rozliczone
10	ZADANIE - Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 100693K w km	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	154 980,00	154 980,00	154 980,00	154 980,00	100,00	100,00	Dokonano płatności końcowej do wcześniej zawartej umowy. W ramach zadania wykonano doświetlenie trzech przejść dla pieszych na ul. Zielonej.

	0+980, 1+050 i 1+120 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)									Dofinansowanie otrzymane w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 116 784,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone
11	ZADANIE - Budowa drogi łączącej Specjalną Strefę Ekonomiczną Kroczymiech z drogą wojewódzką nr 933 - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2026	2 154 463,90	104 463,90	62 678,34	62 678,34	100,00	4,85	W ramach wcześniej zawartej umowy na dokumentację projektowo-kosztorysową dokonano płatności końcowej. W 2025 r. planuje się zlecenie robót budowlanych oraz zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji tego zadania.
12	ZADANIE - Budowa drogi ul.Borówkowej - zadanie z zakresu dróg u.s.g (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2024	2 142 235,99	2 142 235,99	593 304,82	593 304,82	100,00	100,00	W ramach wcześniej zawartych umów dokonano płatności końcowych: za roboty budowlane w kwocie 578 841,32 zł, za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w kwocie 11 450,00 zł, za nadzór autorski 3 013,50 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wewnętrznej na długości 697,99 m. Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji została nabyta działka o pow. 64 m ² Zadanie zakończone i rozliczone
13	ZADANIE - Budowa dworca autobusowego w Chrzanowie wraz z parkingiem P&R w ramach projektu: „Zintegrowane ze zbiorowym transportem publicznym węzły przesiadkowe w Chrzanowie i Trzebini” ujętego w strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa na lata 2021-27 - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) oraz lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2025	544 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	100,00	8,14	W dniu 15.02.2024 r. zawarto umowę na wykonanie analizy ruchu. Umowa została w całości rozliczona. Zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych.
14	ZADANIE - Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2026	337 522,30	187 522,30	0,00	0,00	0,00	55,56	Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zaplanowane wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję następują na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowania. Od decyzji Starosty Chrzanowskiego o odmowie wydania zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej zostało złożone odwołanie. W budżecie 2024 r. nie

										zaplanowano wydatków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji tego zadania.
15	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego Chrzanowskiej Strefy Inwestycyjnej z węzłem autostrady A4 Chrzanów - Balin i drogą powiatową nr 1044 K (ul. Wodzińska w Chrzanowie) - zadanie z zakresu dróg u.s.g (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2026	15 383 569,54	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	2,60	W 2024 r. rozliczono w całości umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zawartą w 2023 r. (88 683,00 zł). W dniu 10.05.2024 r. zawarto umowę na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania zgodnie z PFU na kwotę 15 140 599,52 zł (z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14 383 569,54 zł) - dokonano rozliczenia częściowego na kwotę 311 317,00 zł. Zadanie kontynuowane w latach 2025-2026.
16	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2025	5 225 074,51	2 477 804,51	2 375 499,84	2 375 499,84	100,00	47,42	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W 2023 r. została zawarta umowa na roboty budowlane, nadzór autorski i inspektora nadzoru. Płatność przewidziana w 2024 roku. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję następują na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowania. Postępowanie w toku. W budżecie 2025 r. zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele realizacji tego zadania.
17	ZADANIE - Budowa połączenia ul. Chrzanowskiej z ul. Sierakowskiego w Balinie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2027	1 536 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	2,40	Planowana realizacja w latach następnych.
18	ZADANIE - Budowa połączenia ul. Fabrycznej z ul. Powstańców Styczniowych wraz z przebudową ul. Hydro - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2029	9 916 714,70	116 714,00	0,00	0,00	0,00	1,18	W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.
19	ZADANIE - Budowa połączenia ul. Mydlanej z ul. Harnes - zadanie z zakresu dróg u.s.g (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2028	5 339 261,00	110 531,00	50 000,00	0,00	0,00	2,07	W ramach zadania kontynuowane było wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, jednakże z uwagi na odwołanie od wydanej decyzji ZRID nie było możliwości rozliczenia końcowego dokumentacji. Płatność przewidziana w 2025 r.
20	ZADANIE - Budowa urządzenia dźwigowego dla niepełnosprawnych w SP1 w	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	2021-2024	1 870 696,70	1 870 696,70	1 217 700,00	1 217 700,00	100,00	100,00	Zrealizowano budowę urządzenia dźwigowego dla niepełnosprawnych wraz z odbiorem technicznym

	Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie								urządzenia. Zakończono i rozliczono inwestycję.
21	ZADANIE - Dostosowanie budynku PS7 do wymogów p.poż. - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2022-2025	711 380,00	309 764,08	255 000,00	253 384,08	99,37	43,54	Zrealizowano I etap robót. Pozostały zakres oraz zakończenie planowane jest na 2025 rok.
22	ZADANIE - Dostosowanie budynku PS11 w Chrzanowie do wymogów p.poż. - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2022-2025	747 280,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00	6,33	Wykonano projekt dostosowania budynku do wymogów p.poż uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja robót planowana jest na rok 2025.
23	ZADANIE - Doświetlenie dróg na terenie Gminy Chrzanów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (oświetlenie uliczne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak wydatkowania w 2024 r. Zawarto umowy o wartości 87 054,00 zł z terminem realizacji w 2025 r. (ul. Styczniowa w Lusowicach, ul. Kręta w Płazie, ul. Topolowa i ul. Polna)
24	ZADANIE - Modernizacja i remont kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Chrzanowie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura fizyczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2024	200 000,00	160 640,47	200 000,00	160 640,47	80,32	80,32	W dniu 14.05.2024 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 9.557,10 zł. W dniu 14.08.2024 r. została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 246.000,00 zł. (w ramach wydatków majątkowych została wydatkowana kwota 151.083,37 zł, reszta została rozliczona w ramach wydatków bieżących.) Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” edycja 2023 w wysokości 103.385,00 zł. Wykonano dok. techniczną, wymianę oświetlenie boisk, modernizację zaplecza sportowego. Zadanie zakończone i rozliczone
25	ZADANIE - Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne - zadanie z zakresu gospodarowania nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2026	5 791 095,36	4 420 109,95	1 067 000,00	396 014,59	37,11	76,33	W 2024 r. nie została nabyta nieruchomość położona przy ul. Działkowej w Chrzanowie (jej właściciel mający roszczenie wobec Gminy Chrzanów o jej wykup nie wyraził zgody na cenę zaproponowaną przez Gminę). Nie doszło również do nabycia nieruchomości przy ul. Rybackiej w Chrzanowie w drodze licytacji komorniczej, gdyż w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika, postępowanie egzekucyjne zostało

										umorzone. Aktualnie sprawa prowadzona jest przez syndyka. Z uwagi na powyższe, nie wszystkie środki zaplanowane na ten cel w budżecie na 2024 r. zostały wydatkowane.
26	ZADANIE - Przebudowa budynku OSP w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 20 - zadanie z zakresu bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej u.s.g (Ochotnicze Straże Pożarne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2024	1 177 679,80	1 177 218,46	1 115 000,00	1 114 538,66	99,96	99,96	W 2024 r. rozliczono w całości umowy na roboty budowlane (1.079.627,77 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (14.246,89 zł) i nadzór autorski (20.664,00 zł) - umowy zostały zawarte w latach poprzednich. Wykonano m. in. ocieplenie stropu, przebudowę więźby dachowej, izolację, dodatkowe konstrukcje wzmacniające. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 800.000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone
27	ZADANIE - Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrolapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017-2024	389 427,70	389 427,69	190 565,70	190 565,69	100,00	100,00	W dniu 14.05.2024 r. została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 180.000,00 zł. W dniu 27.05.2024 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 9.840,00 zł. W dniu 08.07.2024 r. dokonano zlecenia wykonania tablicy informacyjnej na kwotę 725,70 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę schodów i nowe posadzki przy wejściu oraz platformę dla niepełnosprawnych. Dofinansowanie ze środków Programu wyrównywania różnic między regionami III – PFRON projektu Gminy Chrzanów pn. „Wykonanie w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie platformy schodowej przy wejściu głównym, a także przebudowy wejścia i schodów” w wysokości 49 388,87 zł. Etap zadania zakończony i rozliczony.
28	ZADANIE - Rewitalizacja Alei Henryka - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2025	545 378,31	277 834,98	123 030,87	123 030,87	100,00	50,94	W dniu 01.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 371 045,49 zł (dokonano płatności częściowej na kwotę 123 030,87 zł).
29	ZADANIE - Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g (oświata)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2024	15 377 668,68	15 377 668,68	6 267 206,58	6 267 206,58	100,00	100,00	W ramach zadania dokonano płatności końcowych za roboty budowlane, inspektora nadzoru, nadzór autorski. Rozbudowana część budynku została wyposażona w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, instalację wentylacji mechanicznej

										wentylacyjno-nawiewną, instalację odgromową, instalację oświetlenia, okablowanie LAN, instalację przeciwpożarową, dodatkową instalację ogrzewania (grzejniki), wyposażenie sanitariatów, wyposażenie kuchni, instalację fotowoltaiczną, monitoring, system alarmowy, klimatyzację, system nagłośnienia, system domofonowy. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.152.300,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
30	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2025	8 626 673,20	8 611 446,20	40 000,00	40 000,00	100,00	99,82	W dniu 01.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 55.227,00 zł. W 2024 r. dokonano płatności częściowej na kwotę 40.000,00 zł. Płatność końcowa przewidziana na 2025 r.
31	ZADANIE - Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016-2029	5 083 732,87	2 183 732,87	0,00	0,00	0,00	42,96	Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.
32	ZADANIE - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 781 (ul. Sobieskiego) od km 1+541 do km 2+225 odc.040 DW 781 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2025	2 004 400,00	124 456,00	905 000,00	55 056,00	6,08	6,21	W ramach zadania dokonano płatności końcowej za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (50.000,00 zł) wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz wykonano i opłacono stałą organizację ruchu (5.000,00 zł) do opracowanej dokumentacji. W 2025 r. planuje się przekazać w ramach zadania pomoc finansową na rzecz Województwa Małopolskiego, które będzie prowadziło roboty budowlane. Wyплаты odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję następują na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania. Od wydanych decyzji zostały złożone odwołania z powodu zakwestionowania operatów szacunkowych.
33	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009-2027	4 112 291,91	612 291,91	0,00	0,00	0,00	14,89	Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.

34	ZADANIE - Rozbudowa odcinka drogi ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019-2028	2 210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,45	W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Kontynuacja zadania przewidziana do realizacji w latach kolejnych.
35	ZADANIE - Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2027	8 080 319,00	80 319,00	0,00	0,00	0,00	0,99	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Dalsza realizacja w latach następnych.
36	ZADANIE - Rozbudowa ul. Dworskiej wraz z częścią ul. Kasztanowej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2025	3 318 182,00	127 182,00	76 309,20	76 309,00	100,00	3,83	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności końcowej za dokumentację. Dalsza realizacja zadania w 2025 roku.
37	ZADANIE - Rozbudowa ul. Szarych Szeregów do ul. Nowakowskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2027	158 596,20	105 466,48	105 466,48	105 466,48	100,00	66,50	W dniu 27.12.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór autorski na kwotę 158.596,20 zł. Realizacja płatności końcowej zaplanowana na 2025 rok.
38	ZADANIE - Uciepłownienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2021-2026	3 460 118,19	2 795 118,19	1 190 000,00	1 164 689,64	97,87	80,78	W roku 2024 zgodnie z planem MZZK uciepłowniono budynki pozostające w administracji MZZK, zgodnie z planem na 2024 rok, tj.: ul. Grunwaldzka 9- przyłączenie do sieci ciepłowniczej, B. Joselewicza 1 - ogrzewanie gazowe, Świętokrzyska 26 - ogrzewanie elektryczne, Balińska 19 - ogrzewanie elektryczne B. Joselewicza 5a - ogrzewanie elektryczne, 3 mieszkania ul. Ogrodowa 5/2, 5/5, 7/3. W następnych latach 2025-2026 nastąpi uciepłownienie pozostałych obiektów zgodnie z harmonogramem MZZK oraz przyznanymi środkami. Wydatki na lokale mieszkaniowe - 830.468,60, a lokale użytkowe -334.221,04 zł.
39	ZADANIE - Wykonanie odwodnienia terenu Chechło Południe na osiedlu Kościelec - zadanie z zakresu kanalizacji, utrzymania czystości i porządku u.s.g (kanalizacja deszczowa)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2027	4 939 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	4,86	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności końcowej za dokumentację. Dalsza realizacja w latach następnych.

40	ZADANIE - Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z monitoringiem i oświetleniem na terenie przy stawie i placu zabaw na osiedlu Kościelec w Chrzanowie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2026	1 457 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	3,71	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności końcowej za dokumentację. Dalsza realizacja w latach następnych.
41	ZADANIE - Zagospodarowanie terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie - Kamieniołom Skała - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2026	1 090 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	8,26	W ramach zadania dokonano płatności końcowej do wcześniejszej zawartej umowy na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja przewidziana na lata kolejne.
42	ZADANIE - Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Śląską w Chrzanowie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2026	399 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	12,49	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Dalsza realizacja w latach następnych.
43	ZADANIE - Zagospodarowanie terenu przy Alei Henryka (dz 5131/1,5131/2,5131/3,4856/1) - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2025	134 071,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	25,41	W ramach zadania opracowano koncepcję. Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.
44	ZADANIE - Zagospodarowanie terenu przy ul. Dobczyckiej - Skwer Róży - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	459 000,00	47 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	10,24	W dniu 16.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim. W 2024 r. dokonano płatności końcowej za

	terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne)									dokumentację. W dniu 31.10.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 409 000,00 zł - płatność końcowa przewidziana na 2025 r.
45	ZADANIE - Realizacja zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2026	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku Gmina Chrzanów zawarła umowę o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na kwotę 726 000 zł oraz umowy z beneficjentami końcowymi (wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne). Termin realizacji 2025-2026 r.
46	ZADANIE - Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej pomiędzy ul. Partyzantów i ul. Jordana w Chrzanowie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne i sportowe)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	3 156 248,00	2 167 320,18	2 130 000,00	2 121 072,18	99,58	68,67	W dniu 23.05.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 2 998 674,54 zł (dokonano płatności częściowej na kwotę 2 099 072,18 zł, w tym 856 599,56 NiA). W dniu 29.05.2024 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 44 000,00 zł (dokonano płatności częściowej na kwotę 22 000,00 zł). Zakończenie zadania i rozliczenie końcowe przewidziane na 2025 r.
47	ZADANIE - Wymiana kotła gazowego wraz z armaturą w PS w Balinie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i przedszkoli w Chrzanowie	2024-2025	160 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	6,25	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja robót planowana jest na 2025 rok.
48	ZADANIE - Projekt - Modernizacja budynku „Dom Urbańczyka” w Chrzanowie wraz z zabezpieczeniem konserwatorskim - zadanie z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami u.s.g. (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2025	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podjęto uchwałę o udzieleniu dotacji. Umowa dotacyjna planowana do zawarcia w 2025 r.
49	ZADANIE - Budowa instalacji kanalizacji w budynkach przy Al. Henryka 12, 12a, 14 i Krakowska 12a w Chrzanowie - zadanie z zakresu gminnego	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	2024-2025	150 000,00	70 000,00	70 000,00	69 864,00	99,81	46,67	W roku 2024 wykonano budowę przyłącza kanalizacyjnego od budynku przy ul. Krakowska 12 a do sieci kanalizacyjnej w drodze wojewódzkiej nr 79. W roku 2025 nastąpi realizacja

	budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)									pozostałej części zadania.
50	ZADANIE - Budowa psiego parku na osiedlu Północ-Tysiąclecie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2025	245 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00	2,40	W dniu 16.02.2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2025 r. planuje się realizację robót budowlanych.
		X	X	133 664 676,95	54 441 419,91	25 928 968,49	24 132 093,21	93,07	40,73	
<i>Łącznie (I + II)</i>		X	X	243 210 512,96	93 792 660,40	40 340 471,10	35 214 904,87	87,29	38,56	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek