



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 marca 2026 r.

Poz. 1785

Podpisany przez:

Artur Władysław Słowik

Data: 31.03.2026 15:13:16



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

z dnia 24 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2025 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZA 2025 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 i organami administracji rządowej) 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 i organami administracji rządowej) wg Załącznika Nr 2;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 3;
- zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów wg Załącznika Nr 4;
- zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Chrzanów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wg Załącznika Nr 5;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2025 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 2026 rok

**Realizacja budżetu Gminy Chrzanów
za okres od 01.01 do 31.12.2025 roku**

DOCHODY BUDŻETU

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 304 684 783,91 zł na planowane 298 123 419,06 zł, tj. 102,20%. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
1.	Dochody własne,	248 812 394,00	256 461 035,13	103,07%
	w tym:			
	1/ udziały we wpływach z podatków	169 758 406,48	169 758 406,48	100,00%
	2/ podatki i opłaty	56 156 075,93	59 705 435,57	106,32%
	3/ <i>majątkowe, w tym:</i>	2 398 000,00	2 251 451,86	93,89%
	ze sprzedaży	2 368 000,00	2 204 069,89	93,08%
	4/ pozostałe w tym: odsetki UK (60,99 zł)	20 499 911,59	24 745 741,22	120,71%
2.	Dotacje celowe,	46 704 668,06	45 617 391,78	97,67%
	w tym:			
	1/ na zadania zlecone z administracji rządowej na mocy ustaw	23 351 401,83	23 329 301,94	99,91%
	2/ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	13 671 173,29	13 446 171,23	98,35%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8 558 086,21	8 337 708,26	97,42%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	337,93	337,93	100,00%
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 345 463,93	4 339 654,24	99,87%
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	88 086,22	75 461,14	85,67%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 999,00	40 999,00	100,00%
	- dotacje z innych gmin wynikające z ustawy o oświacie	532 000,00	545 810,66	102,60%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 200,00	106 200,00	100,00%
	3/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	548 153,00	546 469,18	99,69%
	4/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 797,40	54 797,40	100,00%
	5/ dotacje oraz środki przeznaczone na	6 720 426,19	5 916 350,66	88,04%

	inwestycje w tym:			
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	752 890,00	335 161,08	44,52%
	- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 399,00	216 334,50	99,97%
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	116 812,82	116 120,57	99,41%
	- środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	824 000,00	824 000,00	100,00%
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	500 000,00	259 617,14	51,92%
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	147 000,00	0,00	0,00%
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 020 485,37	4 020 485,37	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 839,00	144 632,00	101,26%
	6/ na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	2 358 716,35	2 324 301,37	98,54%
	- majątkowe	1 720 728,50	1 638 349,25	95,21%
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na:	2 606 357,00	2 606 357,00	100,00%
	1/ zadania bieżące	730 951,00	730 951,00	100,00%
	2/ zadania majątkowe	1 875 406,00	1 875 406,00	100,00%
	RAZEM:	298 123 419,06	304 684 783,91	102,20%
	w tym: dochody majątkowe	12 714 560,69	11 681 557,77	91,88%

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

- | | |
|---|--------|
| 1) Dochody własne | 84,17% |
| - w tym: udziały | 55,72% |
| 2) Dotacje | 14,98% |
| 3) Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,85% |

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% udziału w dochodach
1.	Urząd Miejski	276 219 285,06	282 611 280,34	92,76%
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, PS, Żłobek Miejski	3 721 719,00	3 643 214,01	1,20%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 987 375,00	2 445 537,59	0,79%

4.	Miejskie Centrum Sportu	3 295 140,00	3 126 414,56	1,03%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	12 899 700,00	12 858 143,41	4,22%
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	200,00	194,00	0,00%
RAZEM:		298 123 419,06	304 684 783,91	100,00%

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 102,20% i ponadplanowe dochody ogółem wynoszą 6 561 364,85 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 Powiatowe w Chrzanowie.

Dział 500 Handel

Dochody bieżące, w tym:

- wyższe dochody odnotowano z tytułu czynszu za wynajem i opłat za media za wynajem kiosków na placu targowym oraz z tytułu rekompensaty od nieuregulowanych w terminie faktur.

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, najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność gminy, odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz od odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Odnotowano również dodatkowe dochody za szkody z tytułu ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości gminnych w związku z realizacją inwestycji, zasądzonymi kosztami sądowymi oraz wpływem rekompensaty 40 euro od nieuregulowanych w terminie faktur.

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. Odnotowano również wyższe wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy należnych płatnikowi.

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

Dochody bieżące, w tym dotyczące:

- podatku od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości,
- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, środków transportowych – nadwyżka wynika z realizacji zaległości podatkowych i dodatkowych przypisów,
- podatku od środków transportowych i podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności,
- podatku od czynności cywilnoprawnych i wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące, w tym:

- ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu za media z tytułu eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń i rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach Gminy Chrzanów dzieci zamieszkałych w innych gminach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące, w tym:

- wyższe niż planowano wpływy z tytułu usług opiekuńczych, odpłatności za posiłki poza rządowym programem dożywiania, odsetek na rachunku bankowym,
- wyższych wpływów z tytułu prowizji od przelewów do ZUS i US,
- wyższych wpływach za posiłki z dowozem na zasadach zwrotu,
- zwrotu kosztów użytkowania zajmowanych pomieszczeń przez ŚDS oraz odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

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 2025 roku dofinansowanie na realizację programu w kolejnych latach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące, w tym:

- wyższe wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące, w tym:

- darowizna pieniężna od Południowego Koncernu Węglowego S.A.,
- wyższa niż planowano dotacja na realizację projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w Gminie Chrzanów” uwzględniająca zaliczkę na styczeń 2026 r.

Odnotowano również niewykonanie dochodów, między innymi:

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego oraz przesunięciem terminu ponownego otwarcia strefy.

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 liczbę pochówków oraz liczbę wykupionych piwnic podwójnych. Obserwuje się tendencję do zmiany sposobu pochówku na urny i do grobów ziemnych,
- niższe niż planowano zwroty wydatków za media na podstawie refaktur wystawionych na wykonawcę.

Dział 752 Transport i łączność

Dochody bieżące, w tym:

- niższy niż planowano poziom dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu Ochrony Ludności Obrony Cywilnej z uwagi na występujące ograniczenia dostępności zamawianego sprzętu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody majątkowe, w tym:

- brak wpływu środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na modernizację Domu Urbańczyka z uwagi na rozliczenie końcowe zadania pod koniec 2025 roku. Środki wpłynęły w 2026 roku na rachunek gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące, w tym:

- niższe niż planowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Niższe dochody bieżące przekazywane przez budżet państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe, w tym:

- niższa niż planowano dotacja celowa na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów przemysłowych – składowisko odpadów wydobywczych Matylda z przyległym zbiornikiem wodnym”. Wnioski o płatność rozliczono pod koniec roku 2025 i planowana dotacja wpłynęła w 2026 roku,
- niższe wpływy środków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z uwagi na niespełnienie warunków dofinansowania przez beneficjentów. Wnioski spełniające kryteria dofinansowania zostały w pełni zrealizowane.

Dział 926

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 Miejskiego Centrum Sportu w Chrzanowie z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody majątkowe, w tym:

- niższy poziom dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” w Chrzanowie z uwagi na niższe koszty realizacji oraz naliczoną karę na wykonawców za nieterminową realizację umów.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 285 903 980,46 zł na planowane 307 123 419,06 zł tj. 93,09%. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
1.	Bieżące, w tym:	280 071 381,96	261 237 030,55	93,28%
	1/ wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	212 614 649,38	195 572 069,34	91,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 622 978,72	122 381 958,44	95,89%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 991 670,66	73 190 110,90	86,11%
	2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 111,72	520 064,12	60,68%

	3/ dotacje na zadania bieżące	36 463 559,33	35 943 840,85	98,57%
	4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 644 161,53	29 075 336,08	98,08%
	5/ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	491 900,00	125 720,16	25,56%
	- uregulowanie przejętych długów w postępowaniu spadkowym	175 000,00	1 310,16	0,75%
2.	Majątkowe	27 052 037,10	24 666 949,91	91,18%
	w tym:			
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	27 052 037,10	24 666 949,91	91,18%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	891 546,16	891 546,16	100,00%
RAZEM:		307 123 419,06	285 903 980,46	93,09%

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- 1) Wydatki bieżące 91,37%
- 2) Wydatki majątkowe 8,63%

Wydatki były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka realizująca wydatki	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% udziału w wydatkach
1.	Urząd Miejski	121 927 688,48	108 753 026,84	38,04%
2.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, PS, Żłobek Miejski	100 336 879,69	95 567 843,63	33,43%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	54 655 805,27	53 141 501,66	18,59%
4.	Miejskie Centrum Sportu	8 104 749,15	7 677 221,24	2,68%
5.	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	20 390 960,27	19 058 479,04	6,66%
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 707 336,20	1 705 908,05	0,60%
RAZEM:		307 123 419,06	285 903 980,46	100,00%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 93,09% czyli niewydatkowana kwota wynosi 21 219 438,60 zł, w tym:

- **Wydatki bieżące** niewydatkowane w kwocie 18 834 351,41 zł, w tym:
 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 241 020,28 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),
 - e) współfinansowanie części wynagrodzeń z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wpływ dotacji od Wojewody Małopolskiego na zadanie własne otrzymanej końcem roku 2025, w związku z Rządowym programem wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025” na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny,

- f) zwolnienie części środków własnych, które były zabezpieczone na wynagrodzenia pracowników działu świadczeń rodzinnych w związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,
- g) 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,
- h) 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.
- 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 – 519 718,48 zł, w tym m. innymi:

- a) dotacje celowe udzielane stowarzyszeniom i fundacjom w zakresie prowadzenia programów przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, które nie zostały wykorzystane z powodu braku składanych ofert,
- b) 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,
- c) planowane, lecz niewykorzystane środki na dotację na realizację wczesnego wspomagania 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,
- d) 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.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 568 825,45 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 wykonanie wydatków w ramach programu Posiłek w szkole i w domu wynikające z absencji chorobowych w szkołach i przedszkolach oraz z hospitalizacji osób starszych,
- c) mniejsze niż planowano wydatki wynikające z przepisów bhp w placówkach oświatowych (oszczędności ze względu na niższe kwoty zakupu,
- d) mniejsza liczba wniosków o zapomogę zdrowotną,
- 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) mniejsze wykonanie w zakresie zasiłków stałych wynikające ze zgonów podopiecznych oraz ze zmiany sytuacji dochodowej świadczeniobiorców (zmiany wysokości zasiłku, uzyskanie świadczeń emerytalno-rentowych, otrzymanie świadczenia wspierającego,
- g) mniejsza niż szacowano liczba wypłacanych świadczeń w zakresie dodatków mieszkaniowych z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę 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 dotycząca osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych oraz mniejsza frekwencja osób.

4. Wydatki na obsługę długu – 366 179,84 zł – niewydatkowana kwota dotyczy:

- a) postępowań spadkowych, które nie zakończyły się w 2025 roku w zakresie dłużników, po których Gmina dziedziczy majątek, a których część wierzycieli nie wykazała zasadności spłaty długu,
- b) odsetek od wyemitowanych obligacji z uwagi na wcześniejszą spłatę wyemitowanych obligacji oraz zaciągnięcie pożyczki w BGK w ramach programu Zielonej Transformacji Miast bez oprocentowania.

5. Pozostałe – 12 138 607,36 zł , w tym:

- a) mniejsze niż planowano zużycie energii elektrycznej w związku z wymianą lamp na energooszczędne, montażem kompensatorów mocy biernej oraz zmniejszeniem mocy umownej,
- b) wcześniejszym zakończeniem sezonu grzewczego w I półroczu 2025 ograniczającym wydatki na dostawę ciepła,
- c) nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe,
- d) nierozdysponowane środki w zakresie opieki społecznej w związku:
 - ze zgonem osób przebywających w DPS,
 - uchynieniem 3 decyzji kierujących do DPS z uwagi na pobyt osób w Zakładzie Karnym, rezygnacją strony, uchynieniem postanowienia Sądu o umieszczeniu w DPS czy oczekiwaniem na miejsce,
 - wpływem waloryzacji rent i emerytur przekraczającym 10% kryterium dochodowego co skutkowało zmniejszeniem dopłaty Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej i zwiększeniem odpłatności pensjonariuszy,
 - mniejszymi niż szacowano kosztami opłacania schronienia za osoby poza Gminą, w związku z absencjami wynikającymi z pobytu w szpitalu,
 - 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 utrzymania 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,
- e) mniejsze wydatki z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii z uwagi na mniejsze kwoty wnioskowane przez instytucje realizujące programy profilaktyczne,
- f) mniejsze niż zakładano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych w związku z otrzymanym częściowym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleń w OPS,
- g) niższe wydatki na zakup nagród w związku z organizacją mniejszej liczby konkursów gminnych,
- h) mniejszego wykonania wydatków w projekcie „Samodzielność przez aktywność” wynikającego z dostosowania form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb uczestników,
- i) niższe wydatki na Gminą Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną sporządzającą opinie urbanistyczne oraz mniejszą liczbę projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- j) niższe wydatki na utrzymanie terenów zielonych dotyczących głównie koszenia terenów gminnych,
- k) mniejszą liczbą zwierząt odebranych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- l) brakiem możliwości przystąpienia do remontu ścieżek w parku w Kościelcu w związku problemem realizacji zadania majątkowego „Odprowadzenie wody z terenu zieleni”,
- m) mniejsze wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa z uwagi na brak wniosków właścicieli lub prowadzonym postępowaniem przez Starostę Chrzanowskiego o zwrot nieruchomości skutkującym zwrotem przez gminę kosztów,

- n) niewydatkowaniem środków związanych z odprowadzeniem podatku Vat do Urzędu Skarbowego od planowanego zbycia nieruchomości na drodze zamiany działek w strefie przemysłowo-usługowej w celu poprawy struktury własnościowej, z uwagi na niezakończenie czynności geodezyjnych,
- o) niższymi kosztami operatu szacunkowego dotyczącego wniesienia aportu do TBS sp. z o.o. Chrzanów,
- p) finansowanie w ZEASiP części wydatków za media w Funduszu Pomocy Ukrainie,
- q) mniejszym zapotrzebowaniem niż planowano na usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
- r) mniejsze wydatki na zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych związane z uruchomieniem strefy zarządzanej przez MZZK od 19.11.2025 r.,
- s) niższe niż planowano wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- t) niższe wydatki na zakupy publikacji tematycznych, urządzeń biurowych, drobnego wyposażenia,
- u) zwrotem niewykorzystanych środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- v) mniejsze niż zakładano wydatki na szkolenia w Biurze Rady,
- w) niewykonanie planowanych wydatków na podatek VAT od niezapłaconych faktur przez kontrahenta,
- x) niższy poziom wydatków na zaplanowane usługi wynikające z niższych wynegocjowanych cen,
- y) niższy czas trwania Sesji Rady Miejskiej ograniczył wydatki na koszty tłumaczeń,
- z) oszczędnościami z powodu późniejszego niż planowano rozpoczęcia realizacji programu „Dwujęzyczne Maluchy MOF Chrzanowa”,
- za) 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 niewydatkowane w kwocie 2 385 087,19 zł, w tym:

Wydatki majątkowe w 2025 roku poniesione były w głównej mierze na roboty budowlane i dotacje majątkowe. Realizowano zadania z zakresu; transportu i łączności, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury fizycznej, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej oraz oświaty i wychowania. 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 2025 roku miały wpływ między innymi wygenerowane oszczędności po przetargowe oraz oszczędności wynikające z końcowego rozliczenia zadań.

W kwocie niezrealizowanych wydatków znajdują się głównie zadania pn.:

- Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 2905 w Płazie. Niewykorzystane środki 44 999,67 zł to oszczędności powstałe po zawarciu umowy na roboty budowlane i inspektora nadzoru. Prace zostały odebrane w październiku 2025 r.
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów. Kwota 50 000,00 zł stanowiąca częściową płatność za dokumentację projektową nie została wykorzystana w 2025 roku z powodu późnego ogłoszenia postępowania przetargowego.
- Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świątokrzyską. Kwota 7 982,70 zł dotycząca nadzoru budowlanego została przeniesiona na 2026 rok w związku z zaplanowanymi robotami budowlanymi.
- Zadanie dotyczące Budowy drogi gminnej 100572 (Dworska) wykazuje niższy niż planowano wydatek na poziomie 98 222,65 i wynika z mniejszego przerobu robót budowlanych przez wykonawcę.

- Budowa obiektów infrastruktury drogowej do obsługi komunikacji zbiorowej na terenie gminy Chrzanów wykazuje oszczędności 14 871,00 zł wynikające z zawarcia umowy z wykonawcą na kwotę mniejszą niż planowana.
- Modernizacja budynków i lokali administrowanych przez MZZK w Chrzanowie realizuje poziom wydatków w 87,47 % wykazując oszczędności 62 121,02 zł wynikające z korzystnego rozstrzygnięcia wyboru wykonawcy.
- Budowa instalacji kanalizacji w budynkach przy Al. Henryka 12, 12a, 14 i Krakowska 12a w Chrzanowie nie zrealizowana (80 000,00 zł) z powodu braku niezbędnych uzgodnień z Wodociągami Chrzanowskimi w zakresie warunków technicznych zmiany sposobu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Realizację zaplanowano na 2026 rok.
- Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne wykazuje niewykonanie wydatków na poziomie 252 584,29 zł. Pozytywne zakończenie licytacji nieruchomości przez komornika w miesiącu grudniu jest powodem, iż środki zaplanowane na ten cel nie zostały wydatkowane.
- Uciepłownienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie wykazuje niższy poziom wydatków w wysokości 255 228,08 zł z powodu opóźnień formalnych dotyczących możliwości dostarczenia linii zasilającej, niezbędnej do zwiększenia mocy przyłączeniowej przez dystrybutora sieci Tauron na cele grzewcze dla budynków przy ul. Kroczymiech 2f w Chrzanowie oraz ul. Sobieskiego 45 w Płazie.
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chrzanowie – oszczędności w kwocie 9 562,30 wynikają z niższej ceny zakupu.
- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza pomimo realizacji wszystkich wniosków wykazało niewykorzystane środki na poziomie 180 817,25 zł.
- Dotacja na realizację zadań w ramach Programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” niezrealizowana w wysokości 417 728,92 zł z powodu niespełnienia warunków dofinansowania przez wnioskodawców lub rezygnacji z dofinansowania.
- Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw – zadanie nie zostało wykonane w związku z opóźnionym montażem dostarczonych urządzeń zabawowych.
- Budowa placu zabaw w parku miejskim w Chrzanowie z niższymi wydatkami o kwotę 53 018,74 zł planowana jest do zakończenia w 2026 r.
- Zadanie pn. Wykonanie pomnika zmarłych na cholerę mieszkańców Chrzanowa w formie Karawaki o wartości 90 400,00 zł nie zostało zrealizowane z powodu przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- W ramach zadania pn. Odprowadzanie wody z terenów zieleni wykonano furtkę w murze parkowym. Pomimo podpisania umowy wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania. Dalsza część zadania będzie kontynuowana w 2026 r.
- W kwocie 24 600,00 zł wykonano inwentaryzację i koncepcję aranżacji pomieszczeń zadania pn. Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 12 pozostawiając niewykorzystane środki w wysokości 75 400,00 zł.
- Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Kościelec – niewykonane wydatki w kwocie 113 100 zł w związku z koniecznością uzyskania dokumentacji hydrogeologicznej i decyzji wodnoprawnej. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
- Przebudowa i modernizacja Krytej Pływalni – w związku z ujawnieniem usterki technicznej i zmianami zakresu przedmiotu zamówienia nie zrealizowano procedury przetargowej oraz nie dokonano częściowego rozliczenia do dokumentacji na kwotę 50 000,00 zł.
- Budowa boiska sportowego przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Chrzanowie została zakończona i rozliczona. Po zakończonej realizacji powstały oszczędności w kwocie 46 685,00 zł.

- Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni okrężnej 200 m i sprawnościowego toru przeszkód przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie. Z uwagi na długotrwały proces przetargowy nie wydatkowano kwoty 81 524,00 zł za rozliczenie częściowej dokumentacji projektowej.

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 1 908 700,70 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 44 356 208,55 zł oraz pożyczka z BGK w kwocie 8 513 964,94 zł

ROZCHODY BUDŻETU

W okresie sprawozdawczym dokonano wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych serii B17 w kwocie 1 800 000,00 zł, wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych serii A17 w kwocie 3 000 000,00 zł oraz spłaty raty pożyczki w kwocie 21 284,91 zł.

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 SOŁECKIEGO

Omówiono w Załączniku Nr 9.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

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

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.

WYDATKI, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ

Z UPŁYWEM ROKU 2025

Rada Miejska w Chrzanowie Uchwałą Nr XVII/199/2025 z dnia 16 grudnia 2025 ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy Chrzanów, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 oraz plan finansowy tych wydatków na łączną kwotę 45 000,00 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 roku wynosił na kontach bankowych budżetu Gminy 87 523 892,83 zł, w tym między innymi:

- podatek dochodowy na rok 2026 w wysokości 13 886 347,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku 2025 do zwrotu w wysokości 67 061,97 zł,

- środki pieniężne przeznaczone na potrzeby realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 1 157 550,60 zł,
- stan konta na potrzeby projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” 399 486,94 zł,
- stan konta na potrzeby projektu „Samodzielność przez aktywność” 303 964,08 zł,
- stan konta na potrzeby projektu „Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa” 20 871,86 zł,
- stan konta na potrzeby projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Chrzanów” 65 118,68 zł,
- stan środków na rachunku Funduszu Pomocy w kwocie 605 481,24 zł,
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 45 000,00 zł.

INNE INFORMACJE MAJĄCE WPLYW NA WYKONANIE BUDŻETU

W styczniu 2026 roku wpłynęła kwota w wysokości 29 507,42 zł przekazana przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy jako dochody 2025 roku.

ZADŁUŻENIE I USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 8 492 680,03 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące wynoszą 261 237 030,55 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wynoszą 293 003 226,14 zł, z czego wynika, że zostały spełnione zapisy art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2025 została, więc wypracowana nadwyżka dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących w wysokości 31 766 195,59 zł. Wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec roku jest spełniony.

Chrzanów, marzec 2026 rok.

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów za 2025 rok

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		274 169 066,83	280 754 215,39	102,40	283 233 028,89	262 037 374,00	92,52	24 666 949,91
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 839,00	153 004,37	103,49	437 000,00	387 837,07	88,75	303 500,33
020	Leśnictwo	8 000,00	8 106,12	101,33	57 000,00	53 815,97	94,41	
500	Handel	1 500,00	9 764,63	650,98	40 400,00	39 504,21	97,78	
600	Transport i łączność	3 332 548,20	2 988 812,69	89,69	21 026 369,23	19 848 944,18	94,40	6 510 428,17
630	Turystyka	0,00	0,00		91 361,59	91 146,03	99,76	90 594,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 561 142,51	16 901 200,03	102,05	22 425 598,87	20 323 160,36	90,62	2 536 987,12
710	Działalność usługowa	885 490,00	726 387,38	82,03	1 164 956,20	1 121 606,61	96,28	159 788,90
750	Administracja publiczna	659 743,71	3 762 756,81	570,34	33 140 816,16	29 749 327,98	89,77	1 778 720,78
752	Obrona narodowa	1 187 048,00	1 080 675,75	91,04	1 193 048,00	1 084 375,75	90,89	60 177,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 599,00	57 560,24	99,93	5 681 972,72	5 517 115,94	97,10	4 515 690,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	216 235 362,34	220 226 708,73	101,85	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	315 900,00	124 410,00	39,38	
758	Różne rozliczenia	11 341 154,07	11 287 970,96	99,53	1 936 624,56	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	3 210 774,85	3 243 030,43	101,00	106 877 601,69	102 005 325,47	95,44	957 489,89
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00		1 510 059,65	1 323 880,54	87,67	
852	Pomoc społeczna	9 045 409,67	9 168 006,02	101,36	28 973 059,67	28 100 437,75	96,99	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 622,33	463 787,93	105,26	681 120,93	399 470,82	58,65	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 152,77	50 668,19	67,42	989 022,77	937 972,90	94,84	
855	Rodzina	2 670 259,43	2 673 197,52	100,11	7 237 900,43	6 874 259,47	94,98	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 198 555,63	3 856 079,32	91,84	21 910 564,77	17 997 454,31	82,14	3 642 398,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 725,32	305 596,42	191,33	15 278 237,18	14 549 277,55	95,23	602 990,65
926	Kultura fizyczna	3 951 140,00	3 790 901,85	95,94	12 264 414,47	11 508 051,09	93,83	3 508 182,99
II. Zadania zlecone z zakresu		23 351 401,83	23 329 301,94	99,91	23 287 439,77	23 265 339,88	99,91	

administracji rządowej							
III. Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	548 153,00	546 469,18	99,69	548 153,00	546 469,18	99,69	
IV. Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	54 797,40	54 797,40	100,00	54 797,40	54 797,40	100,00	
OGÓŁEM BUDŻET	298 123 419,06	304 684 783,91	102,20	307 123 419,06	285 903 980,46	93,09	24 666 949,91
IV. Przychody budżetu	13 822 500,00	59 578 874,19	431,03				
V. Rozchody budżetu				4 822 500,00	4 821 284,91		
Suma kontrolna planów (dochody + przychody = wydatki + rozchody)	311 945 919,06	364 263 658,10	116,77	311 945 919,06	290 725 265,37	93,20	24 666 949,91

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ORG.0050.116.2026

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2026 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Chrzanów za 2025 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		164 533,23	169 698,60	103,14%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		21 694,23	25 066,60	115,55%	
	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	8 372,37	167,45%	<u>zadania własne 8.372,37 zł:</u> 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	16 694,23	16 694,23	100,00%	<u>zadania zlecone 16.694,23 zł:</u> 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
	<i>dochody majątkowe</i>		142 839,00	144 632,00	101,26%	
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	142 839,00	144 632,00	101,26%	<u>zadania własne 144.632,00 zł:</u> dotacja celowa z Województwa Małopolskiego w ramach naboru na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 2905 w Płazie”
020	Leśnictwo		8 000,00	8 106,12	101,33%	
	w tym:					
	<i>dochody majątkowe</i>		8 000,00	8 106,12	101,33%	
	wpływy ze sprzedaży składników	UM	8 000,00	8 106,12	101,33%	<u>zadania własne 8.106,12 zł:</u>

	majątkowych					wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych
500	Handel		1 500,00	9 764,63	650,98%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>1 500,00</i>	<i>9 764,63</i>	<i>650,98%</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	MZZK	200,00	5 905,17	2952,59%	<u>zadania własne 5.905,17 zł:</u> wpływy z tytułu czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z usług	MZZK	200,00	1 426,39	713,20%	<u>zadania własne 1.426,39 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotu opłat za media na placu targowym, wynikające z rozliczenia za 2024 rok
	wpływy z pozostałych odsetek	MZZK	100,00	208,02	208,02%	<u>zadania własne 208,02 zł:</u> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem kiosków na placu targowym
	wpływy z różnych dochodów	MZZK	1 000,00	2 225,05	222,51%	<u>zadania własne 2.225,05 zł:</u> wpływy z tytułu rekompensaty w kwocie 40 euro od nieuregulowanych w terminie faktur
600	Transport i łączność		3 396 345,60	3 052 610,09	89,88%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>1 089 452,60</i>	<i>745 717,09</i>	<i>68,45%</i>	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM, MZZK	985 655,20	638 837,95	64,81%	<u>zadania własne 638.837,95 zł:</u> opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM	0,00	302,60	0,00%	<u>zadania własne 302,60 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych od komornika
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	2 061,50	0,00%	<u>zadania własne 2.061,50 zł:</u> wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawców w związku z niedotrzymaniem warunków umowy
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	717,64	0,00%	<u>zadania własne 717,64 zł:</u> wpływy z tytułu rozliczeń wpłat z parkomatów w strefie płatnego parkowania 29,50, wpłata komornicza z tytułu zniszczonego mienia gminnego 688,14
	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące	UM	9 000,00	9 000,00	100,00%	<u>zadania powierzone 9.000,00 zł:</u> dotacja celowa otrzymana od Województwa

realizowane 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. 025 km 0+831) oraz DW 933 (odc. 211 km 0+000). Umowa X/149/TK/24
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UM	54 797,40	54 797,40	100,00%	<u>zadania powierzone 54.797,40 zł:</u> środki otrzymane 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/33/ZZ/Z-1/2025
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”
<i>dochody majątkowe</i>		2 306 893,00	2 306 893,00	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	1 506 893,00	1 506 893,00	100,00%	<u>zadania własne 1.506.893,00 zł:</u> dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „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” otrzymane 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 energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
z tego:					
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”		1 506 893,00	1 506 893,00	100,00%	
w tym:					
UE		1 506 893,00	1 506 893,00	100,00%	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	UM	800 000,00	800 000,00	100,00%	<u>zadania własne 800.000,00 zł:</u> środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej

	związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					100572K w km od 0+000,00 do km 0+416,84 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów”
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 561 142,51	16 901 200,03	102,05%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>14 181 142,51</i>	<i>14 662 186,74</i>	<i>103,39%</i>	
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	UM	100 000,00	165 027,70	165,03%	<u>zadania własne 165.027,70 zł:</u> opłaty z tytułu trwałego zarządu (6 podmiotów) 827,06, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych (37 umów z 2025 r. i 22 umowy z lat ubiegłych) 103.511,70, wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (30 umów) 55.212,16, z opłaty z tytułu użytkowania (2 sprawy) 5.476,78
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	UM	895 000,00	917 664,82	102,53%	<u>zadania własne 917.664,82 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	3 000,00	2 991,46	99,72%	<u>zadania własne 2.991,46 zł:</u> zwrot kosztów sądowych (wpłaty do sądu dokonane w latach ubiegłych)
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM, MZZK	30 000,00	22 983,40	76,61%	<u>zadania własne 22.983,40 zł:</u> 1/ UM - wpływy z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych dokonanych w latach ubiegłych 1.695,96, zwrot kosztów upomnień 557,87, 2/ MZZK - zwrot kosztów egzekucyjnych 20.729,57
	wpływy z różnych opłat	UM, MZZK	947 000,00	853 863,41	90,17%	<u>zadania własne 853.863,41 zł:</u> 1/ MZZK - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - lokale mieszkalne i użytkowe 849.177,85, 2/ UM - zwrot kosztów postępowań w sprawach rozgraniczeniowych 4.685,56
	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	7 060 000,00	7 442 905,25	105,42%	<u>zadania własne 7.442.905,25 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 (98 naliczeń) 1.872.196,00, 2/ MZZK - czynsze z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych

						4.142.720,45, lokali użytkowych 1.427.988,80
wpływy z usług	MZZK	4 000 000,00	3 951 167,19	98,78%		<u>zadania własne 3.951.167,19 zł:</u> wpływy z tytułu wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych 3.483.499,69, lokali użytkowych 467.667,50
wpływy z pozostałych odsetek	UM, MZZK	196 800,00	207 912,37	105,65%		<u>zadania własne 207.912,37 zł:</u> 1/ UM - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste 43.631,60, 2/ MZZK – 164.280,77 w tym: odsetki zasądzone 113.505,28, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności 25.506,55, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowym 25.268,94
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZZK	232 200,00	278 833,37	120,08%		<u>zadania własne 278.833,37 zł:</u> 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
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM, MZZK	111 341,48	90 269,71	81,07%		<u>zadania własne 90.269,71 zł:</u> 1/ UM – 1.341,48 kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy, 2/ MZZK – 88.928,23 wpływy odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	54 751,03	59 052,88	107,86%		<u>zadania własne 59.052,88 zł:</u> wpływy z tytułu odziedziczonych przez gminę spadków
wpływy z różnych dochodów	UM, MZZK	551 050,00	669 515,18	121,50%		<u>zadania własne 669.515,18 zł:</u> 1/ UM – 121.409,48 w tym: wpływy z tytułu odszkodowania za szkody z tytułu ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości gminnych w związku z realizacją inwestycji (Gaz-System) 110.192,76, zwrot od notariusza poniesionych przez Gminę Chrzanów kosztów aktu notarialnego 7.836,71, wyśięgowane przedawnione nadpłaty 3.203,43, rekompensata za koszty odzyskania należności 176,58, 2/ MZZK – 548.105,70 w tym: czynsze zasądzone 224.287,02, koszty sądowe zasądzone 71.461,54, pozostałe rozliczenia za zużyte sprzęty i uszkodzone mienie 63.437,62, wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy 819,77, refaktury kosztów utrzymania

						szlabanu przy wjeździe do siedziby 5.956,79, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali 160.235,94, wpływy z tytułu rekompensaty w kwocie 40 euro od nieuregulowanych w terminie faktur 21.907,02
	<i>dochody majątkowe</i>		2 380 000,00	2 239 013,29	94,08%	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	UM	30 000,00	47 381,97	157,94%	<u>zadania własne 47.381,97 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 (5 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	2 350 000,00	2 191 631,32	93,26%	<u>zadania własne 2.191.631,32 zł:</u> sprzedaż w drodze przetargu: nieruchomości niezabudowane 813.861,80, lokalie niemieszkalne 157.000,00, lokal mieszkalny 121.200,00, sprzedaż w drodze rokowań (nieruchomość niezabudowana) 17.073,17, sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości: - na rzecz użytkowników wieczystych, na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami 772.418,00, - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (wraz z kwotą odpowiadającą wartości nakładów poniesionych przez nabywcę na zbywanej nieruchomości gminnej) 142.712,17, - nieruchomości zabudowanej garażem na rzecz dzierżawcy (wraz z kwotą odpowiadającą wartości nakładów poniesionych przez nabywcę na zbywanej nieruchomości gminnej) 60.675,07, dopłata z tytułu zamiany nieruchomości 4.853,66, wpływy z tytułu zwrotów nieruchomości 17.837,45, spłaty z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości 71.007,87,

						odszkodowania uiszczone przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna na rzecz Gminy Chrzanów za wywłaszczone nieruchomości 7.654,47, Należność na rzecz Gminy w związku z przeniesieniem własności nieruchomości (regulacja stanu prawnego nieruchomości na drodze sądowej na podstawie art. 231 kc) 5. 338,20, zwrot nadpłaty (-0,54)
710	Działalność usługowa		885 490,00	726 387,38	82,03%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		885 490,00	726 387,38	82,03%	
	wpływy z różnych opłat	MZZK	520 000,00	395 381,75	76,03%	<u>zadania własne 395.381,75 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	28 000,00	28 104,35	100,37%	<u>zadania własne 28.104,35 zł:</u> wpływy z tytułu wynajmu pomieszczenia dla grabarza w budynku administracyjnym cmentarza oraz sali pożegnań
	wpływy z usług	MZZK	260 000,00	219 761,64	84,52%	<u>zadania własne 219.761,64 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotu wydatków za media na podstawie refaktur wystawionych na wykonawcę
	wpływy z pozostałych odsetek	MZZK	0,00	1,08	0,00%	<u>zadania własne 1,08 zł:</u> wpływy z tytułu odsetek w związku z nieterminową zapłatą faktury
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZZK	0,00	75,56	0,00%	<u>zadania własne 75,56 zł:</u> wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MZZK	0,00	5 573,00	0,00%	<u>zadania własne 5.573,00 zł:</u> wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	77 490,00	77 490,00	100,00%	<u>zadania własne 77.490,00 zł:</u> darowizna pieniężna dla Gminy Chrzanów na podstawie umowy
750	Administracja publiczna		2 067 123,71	5 166 692,94	249,95%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		2 067 123,71	5 166 695,04	249,95%	
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	UM	1 788,87	5 366,61	300,00%	<u>zadania własne 5.366,61 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotu opłat za częstotliwość

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM	42 000,00	33 801,88	80,48%	<u>zadania własne 33.801,88 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień
wpływy z różnych opłat	UM	0,00	408,00	0,00%	<u>zadania własne 408,00 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	57 000,00	54 264,57	95,20%	<u>zadania własne 54.264,57 zł:</u> wpływy z tytułu zawartych umów wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Henryka 20
wpływy z usług	UM	93 000,00	78 906,99	84,85%	<u>zadania własne 78.906,99 zł:</u> wpływy z tytułu opłat za media zgodnie z realizacją umów użyczenia lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego 73.313,73, refaktura za korzystanie z przyłącza energii elektrycznej przez MCKiS 5.593,26,
wpływy z pozostałych odsetek	UM, ZEASiP	414 800,00	3 524 631,54	849,72%	<u>zadania własne 3.524.631,54 zł</u> wpływy z tytułu odsetek w tym: od nieterminowej zapłaty faktury 2,10, od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych UM i Gminy 3.519.624,50, ZEASiP 5.004,94
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	0,00	4 216,31	0,00%	<u>zadania własne 4.216,31 zł:</u> wpływy z tytułu rozliczenia faktur za 2024 rok oraz zwroty kosztów sądowych z lat ubiegłych
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	37 186,35	41 279,78	111,01%	<u>zadania własne 41.279,78 zł:</u> wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy 3.929,37, odszkodowania od ubezpieczyciela oraz za zaginione przesyłki 37.350,41
wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP	7 399,95	12 064,46	163,03%	<u>zadania własne 12.064,46 zł:</u> 1/ UM - wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 4.602,86, zaokrąglenia podatku VAT 1,32, wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych 60,68, zwrot kosztów postępowań sądowych 4.999,95, 2/ ZEASiP - wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi 494,57, zatrzymane wadium w związku z niepodpisaniem umowy 1.905,08

	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	1 407 380,00	1 403 936,13	99,76%	<u>zadania zlecone 1.403.936,13 zł:</u> dotacja celowa na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników UM: USC, BB, PPiG wykonujących zadania zlecone z mocy ustawy
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	6 405,54	6 405,54	100,00%	<u>zadania własne 6.405,54 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 6.225,79, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych 179,75
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	163,00	1 413,23	867,01%	<u>zadania własne 1.413,23 zł:</u> 5 % dochodów uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnianie danych osobowych 151,90, odsetki bankowe od zadań zleconych 1.261,33)
	<i>dochody majątkowe</i>		0,00	-2,10	0,00%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	-2,10	0,00%	<u>zadania własne -2,10 zł</u> zwrot nadpłaty z tytułu sprzedaży złomu
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		433 688,00	433 315,88	99,91%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		433 688,00	433 315,88	99,91%	
	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	433 688,00	433 315,88	99,91%	<u>zadania zlecone 433.315,88 zł:</u> dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie z przeznaczeniem na: 1/ prowadzenie stałego rejestru wyborców 8.728,85, 2/ przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 424.587,03
752	Obrona narodowa		1 187 048,00	1 080 675,75	91,04%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		1 126 178,00	1 020 498,00	90,62%	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	UM	1 126 178,00	1 020 498,00	90,62%	<u>zadania własne 1.020.498,00 zł:</u> dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie

	bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					realizacji założeń Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zadania bieżące
	<i>dochody majątkowe</i>		60 870,00	60 177,75	98,86%	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	60 870,00	60 177,75	98,86%	<u>zadania własne 60.177,75 zł</u> dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji założeń Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zakupy inwestycyjne
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 599,00	57 560,24	99,93%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		51 200,00	51 225,74	100,05%	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	0,00	25,76	0,00%	<u>zadania własne 25,76 zł:</u> wpływy z tytułu rozliczenia faktur za 2024 rok
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	-0,02	0,00%	<u>zadania własne -0,02 zł:</u> zwrot nadpłaty z tytułu kary umownej
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	51 200,00	51 200,00	100,00%	<u>zadania własne 51.200,00 zł:</u> dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2025” z przeznaczeniem na modernizację i remont OSP Luszowice 48.000,00, pomoc finansowa w ramach naboru „Szkolenie KPP dla każdej jednostki OSP 2025” z przeznaczeniem dla OSP Balin na pokrycie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków 3.200,00
	<i>dochody majątkowe</i>		6 399,00	6 334,50	98,99%	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	6 399,00	6 334,50	98,99%	<u>zadania własne 6.334,50 zł:</u> dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w ramach działania „Sprzęt pralniczo suszący dla OSP 2025” z przeznaczeniem na zakup pralko-suszarki dla OSP Pogorzycze
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		216 235 362,34	220 226 708,73	101,85%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		216 235 362,34	220 226 708,73	101,85%	
	wpływy z podatku dochodowego od osób	UM	166 308 290,19	166 308 290,19	100,00%	<u>zadania własne 166.308.290,19 zł:</u>

fizycznych						udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przekazywany przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	UM	3 450 116,29	3 450 116,29	100,00%		<u>zadania własne 3.450.116,29 zł:</u> udział 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	200 000,00	267 436,20	133,72%		<u>zadania własne 267.436,20 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	38 524 632,31	40 687 743,65	105,61%		<u>zadania własne 40.687.743,65 zł:</u> 1/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 29.528.786,88, 2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 11.158.956,77 (opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle osób fizycznych i prawnych – 12951 kont podatkowych)
wpływy z podatku rolnego	UM	501 000,00	510 944,66	101,98%		<u>zadania własne 510.944,66 zł:</u> 1/ podatek rolny od osób prawnych 20.391,47, 2/ podatek rolny od osób fizycznych 490.553,19 (opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, użytki rolne osób fizycznych i prawnych – 3622 konta podatkowe)
wpływy z podatku leśnego	UM	131 500,00	138 425,85	105,27%		<u>zadania własne 138.425,85 zł:</u> 1/ podatek leśny od osób prawnych 123.952,00, 2/ podatek leśny od osób fizycznych 14.473,85 (opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty, użytki leśne osób fizycznych i prawnych - 140 kont podatkowych)
wpływy z podatku od środków transportowych	UM	640 000,00	755 546,21	118,05%		<u>zadania własne 755.546,21 zł:</u> 1/ podatek od środków transportowych od osób prawnych 211.597,24, 2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 543.948,97

						(opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają środki transportowe – 146 kont podatkowych)
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	UM	85 000,00	133 255,36	156,77%		<u>zadania własne 133.255,36 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	350 821,30	316 536,00	90,23%		<u>zadania własne 316.536,00 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	597 776,11	99,63%		<u>zadania własne 597.776,11 zł:</u> wpływy z tytułu opłaty skarbowej od czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej
wpływy z opłaty targowej	MZZK	90 000,00	66 171,00	73,52%		<u>zadania własne 66.171,00 zł:</u> wpływy z tytułu poboru opłaty targowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	UM	2 011 002,25	2 011 002,25	100,00%		<u>zadania własne 2.011.002,25 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	1 249 505,86	113,59%		<u>zadania własne 1.249.505,86 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	116 000,00	191 947,17	165,47%		<u>zadania własne 191.947,17 zł:</u> wpływy z tytułu renty planistycznej
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	UM	1 875 000,00	3 208 913,70	171,14%		<u>zadania własne 3.208.913,70 zł:</u> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 231.730,45, od osób fizycznych 2.977.183,25 pobierane i przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	UM	0,00	22 245,00	0,00%		<u>zadania własne 22.245,00 zł:</u> wpływy z tytułu kary porządkowej w postępowaniu podatkowym
wpływy z opłat za koncesje i licencje	UM	2 000,00	1 413,00	70,65%		<u>zadania własne 1.413,00 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 częstotliwości	UM	160 000,00	219 479,22	137,17%	<u>zadania własne 219.479,22 zł:</u> wpływy z tytułu opłat za wydanie, zmianę i przedłużenie zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydanie wypisów zezwoleń 482,25, wpływy za zajęcie pasa drogowego 218.996,97
	wpływy z różnych opłat	UM	0,00	6 000,17	0,00%	<u>zadania własne 6.000,17 zł:</u> wpływy z tytułu opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	UM	0,00	2 432,00	0,00%	<u>zadania własne 2.432,00 zł:</u> wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UM	90 000,00	77 211,77	85,79%	<u>zadania własne 77.211,77 zł:</u> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	2 965,25	0,00%	<u>zadania własne 2.965,25 zł:</u> wpływy z tytułu odsetek za zajęcie pasa drogowego 801,05, od renty planistycznej 1.454,76, pozostałe odsetki 709,44
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	1 351,82	0,00%	<u>zadania własne 1.351,82 zł:</u> wpływy z tytułu opłaty za wykonanie kopii dokumentów 134,40, wpływy z tytułu przedawnionych nadpłat 1.217,42
758	Różne rozliczenia		11 405 116,13	11 351 933,02	99,53%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>5 306 281,94</i>	<i>5 400 098,83</i>	<i>101,77%</i>	
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	474,00	0,00%	<u>zadania własne 474,00 zł:</u> odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład
	wpływy z różnych dochodów	UM, ZEASiP, MCS, MZZK	726 350,00	820 145,57	112,91%	<u>zadania własne 820.145,57 zł:</u> odliczony podatek VAT w tym: UM 59.670,69, ZEASiP 45.975,01, KP 161.391,12, MZZK 553.108,75
	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	63 962,06	63 962,06	100,00%	<u>zadania zlecone 63.962,06 zł:</u> wpływy z tytułu dodatkowej kwoty dotacji z przeznaczeniem na zwrot sfinansowania zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	43 235,88	43 235,88	100,00%	<u>zadania własne 43.235,88 zł:</u> zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku
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	25 464,00	25 011,32	98,22%	<u>zadania własne 25.011,32 zł:</u> dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na finansowanie projektu „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”
Projekt „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”		25 464,00	25 011,32	98,22%	
w tym:					
UE		25 464,00	25 011,32	98,22%	
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	3 716 319,00	3 716 319,00	100,00%	<u>zadania własne 3.716.319,00 zł:</u> środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 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
środki na uzupełnienie dochodów gmin	UM	730 951,00	730 951,00	100,00%	<u>zadania własne 730.951,00 zł:</u> otrzymane środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów T3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r.
<i>dochody majątkowe</i>		<i>6 098 834,19</i>	<i>5 951 834,19</i>	<i>97,59%</i>	
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	UM	147 000,00	0,00	0,00%	<u>zadania własne 147.000,00 zł:</u> planowane środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania pn. „Projekt-Modernizacja budynku Dom Urbańczyka w Chrzanowie wraz z zabezpieczeniem konserwatorskim”. Z uwagi na rozliczenie zadania na koniec 2025 r. środki wpłynęły w 2026 r.
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	UM	55 942,82	55 942,82	100,00%	<u>zadania własne 55.942,82 zł:</u> zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	UM	4 020 485,37	4 020 485,37	100,00%	<u>zadania własne 4.020.485,37 zł:</u> otrzymane środki na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa budynku OSP w Płazie”
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	UM	1 875 406,00	1 875 406,00	100,00%	<u>zadania własne 1.875.406,00 zł:</u> środki na uzupełnienie dochodów gminy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej 100613K w km od 0+000,00 do km 0+396,52 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów”
801	Oświata i wychowanie		3 523 246,03	3 549 782,30	100,75%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		3 523 246,03	3 549 782,30	100,75%	
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	SP	52,00	78,00	150,00%	<u>zadania własne 78,00 zł:</u> wpływy z opłat pobieranych za duplikaty świadectw szkolnych w szkołach podstawowych
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	SP, P	341 215,00	341 329,50	100,03%	<u>zadania własne 341.329,50 zł:</u> wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych 293.143,32, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 48.186,18
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	P	1 265 700,00	1 196 889,97	94,56%	<u>zadania własne 1.196.889,97 zł:</u> wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach 1.153.415,37 i personelu 43.474,60
	wpływy z różnych opłat	SP	1 509,00	1 668,00	110,54%	<u>zadania własne 1.668,00 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	SP, P	234 800,00	225 478,63	96,03%	<u>zadania własne 225.478,63 zł:</u> wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w przedszkolach samorządowych 12.862,42, w szkołach podstawowych 212.616,21
	wpływy z usług	P, SP, UM	515 564,00	635 953,31	123,35%	<u>zadania własne 635.953,31 zł:</u> 1/ wpływy otrzymane z tytułu zwrotu kosztów za media

						z tytułu eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń: w przedszkolach samorządowych 11.711,11, w szkołach podstawowych 274.015,05, 2/ rozliczenie kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin 350.227,15 w tym: w oddziałach przedszkolnych: Gmina Trzebinia 21.187,84, Gmina Jaworzno 1.392,66; w przedszkolach: Gmina Alwernia 26.730,16, Gmina Babice 31.716,72, Gmina Jaworzno 13.590,60, Gmina Krzeszowice 10.872,00, Gmina Libiąż 73.386,00, Gmina Trzebinia 171.351,17
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	60,48	60,48	100,00%		<u>zadania własne 60,48 zł:</u> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo rozliczonych dotacji z zakresu oświaty
wpływy z pozostałych odsetek	SP, P	121 930,00	115 538,80	94,76%		<u>zadania własne 115.538,80 zł:</u> wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli 39.807,88 oraz szkół podstawowych 72.129,81, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkola oraz z tytułu najmu w przedszkolach i szkołach podstawowych 3.601,11
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	SP	8 343,00	8 345,61	100,03%		<u>zadania własne 8.345,61 zł:</u> wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach podstawowych
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	2 000,00	2 000,00	100,00%		<u>zadania własne 2.000,00 zł:</u> wpływy z tytułu darowizny pieniężnej dla Gminy Chrzanów na podstawie umowy
wpływy z różnych dochodów	SP, P	23 956,00	23 504,39	98,11%		<u>zadania własne 23.504,39 zł:</u> dochody z tytułu prowizji od przelewów podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne: w przedszkolach samorządowych 3.771,99, w szkołach podstawowych 10.277,76, wpłaty z tytułu sprzedaży złomu 548,20, nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli w SP Balin 8.906,44
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	UM	302 298,18	296 578,87	98,11%		<u>zadania zlecone 296.578,87 zł:</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki,

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						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	48 000,00	48 000,00	100,00%		<u>zadania własne 48.000,00 zł:</u> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
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	58 684,00	43 007,00	73,29%		<u>zadania własne 43.007,00 zł:</u> dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 działanie 6.29 Wsparcie wychowania przedszkolnego - ZIT
z tego:						
Projekt „Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa”		58 684,00	43 007,00	73,29%		
w tym:						
UE		55 749,80	40 856,65	73,29%		
budżet państwa		2 934,20	2 150,35	73,29%		
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	25 626,39	24 031,10	93,77%		<u>zadania własne 24.031,10 zł:</u> środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przekazane przez Małopolski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	532 000,00	545 810,66	102,60%		<u>zadania własne 545.810,66 zł:</u> pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Chrzanów przez dzieci z innych gmin w tym: - w oddziałach przedszkolnych 7.675,72 w tym: Gmina Babice 7.675,72, - w przedszkolach 538.134,94 w tym: Gmina Alwernia

						54.226,52, Gmina Babice 89.325,16, Gmina Chelmek 7.732,45, Gmina Jaworzno 52.675,20, Gmina Krzeszowice 14.527,73, Gmina Libiąż 59.407,08, Gmina Olkusz 11.219,28, Gmina Oświęcim 14.959,04, Gmina Trzebinia 234.062,48
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	6 782,00	6 782,00	100,00%	<u>zadania powierzone 6.782,00 zł:</u> dotacja celowa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Chrzanów a gminą Trzebinia 3.391,00 oraz z Gminą Alwernia 3.391,00 w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w roku 2025
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	3 391,00	3 391,00	100,00%	<u>zadania powierzone 3.391,00 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 2025
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	20 999,00	20 999,00	100,00%	<u>zadania własne 20.999,00 zł:</u> środki otrzymane w formie grantu w ramach programu „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” edycja 2025 dla SP w Balinie 9.999,00, PS 1 - 11.000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	10 335,98	10 335,98	100,00%	<u>zadania własne 10.335,98 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach
851	Ochrona zdrowia		19 075,49	17 540,70	91,95%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>19 075,49</i>	<i>17 540,70</i>	<i>91,95%</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	19 075,49	17 540,70	91,95%	<u>zadania zlecone 17.540,70 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		11 497 941,53	11 614 367,12	101,01%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>11 497 941,53</i>	<i>11 614 367,12</i>	<i>101,01%</i>	
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OPS	21 375,00	21 375,00	100,00%	<u>zadania własne 21.375,00 zł:</u> wpływy z tytułu kary pieniężnej nałożonej na wykonawcę usług
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	0,00	16,00	0,00%	<u>zadania własne 16,00 zł:</u> wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
	wpływy z różnych opłat	OPS	170 000,00	186 584,47	109,76%	<u>zadania własne 186.584,47 zł:</u> wpływy z tytułu częściowej odpłatności dokonywanej przez rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej
	wpływy z usług	OPS	1 212 000,00	1 371 903,24	113,19%	<u>zadania własne 1.371.903,24 zł:</u> wpływy z tytułu usług opiekuńczych sprawowanych w domu 378.350,52, obiady i dowóz płatne przez OPS z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, posiłki poza rządowym programem dożywiania 970.654,00, wpływy z tytułu zwrotu za media 15.541,22, wpływy za pobyt w mieszkaniu treningowym 7.357,50
	wpływy z pozostałych odsetek	OPS	26 000,00	31 058,72	119,46%	<u>zadania własne 31.058,72 zł:</u> wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 30.921,72, wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego 137,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	8 000,00	12 307,76	153,85%	<u>zadania własne 12.307,76 zł:</u> wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych 487,80, zwrot dodatków mieszkaniowych 7.012,92 zwrot „Posiłek w szkole i w domu” 333,60, rozliczenie mediów w mieszkaniu treningowym 284,79, zwrot wydatków z lat ubiegłych dotyczących odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 4.187,65, zwrot nadpłaty podatku leśnego 1,00
	wpływy z różnych dochodów	OPS, ŚDS	515 000,00	564 169,61	109,55%	<u>zadania własne 564.169,61 zł:</u> wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi w tym: OPS, 2.895,41, ŚDS 194,00, posiłki z dowozem na zasadach zwrotu 321.439,42, wpływy z ŚDS z tytułu rozliczenia za media, środki czystości i sprzątanie 126.395,22, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt

						w schroniskach dla osób bezdomnych 113.245,56
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	1 993 551,86	1 989 064,92	99,77%		<u>zadania zlecone 1.989.064,92 zł:</u> dotacje celowe otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: 1/ ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.705.908,05, 2/ sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie 155,90, 3/ 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 241.676,65, 4/ specjalistyczne usługi opiekuńcze 31.545,00, 5/ 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 9.779,32
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	6 886 150,50	6 804 196,77	98,81%		<u>zadania własne 6.804.196,77 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 5.717,83, 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 162.141,99, 3/ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.645.000,00 4/ zasiłki stałe 2.090.830,66, 5/ dofinansowanie działalności OPS 1.612.651,96, 6/ na pokrycie kosztów Modułu I programu Korpus Wsparcia Seniora 2025 75.598,48, 7/ na realizację wieloletniego rządowego programu „Pośilek w szkole i w domu” 1.089.918,00,

						8/ 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 122.337,85
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	160 891,17	160 547,60	99,79%	<u>zadania własne 160.547,60 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	458 980,00	457 296,18	99,63%	<u>zadania powierzone 457.296,18 zł:</u> dotacje celowe przekazane przez Gminy: Trzebinia 273.514,89 i Libiąż 183.781,29 na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	UM	300,00	306,54	102,18%	<u>zadania własne 306,54 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	45 693,00	15 540,31	34,01%	<u>zadania własne 15.540,31 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		440 622,33	463 787,93	105,26%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>440 622,33</i>	<i>463 787,93</i>	<i>105,26%</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	UM	440 284,40	463 450,00	105,26%	<u>zadania własne 463.450,00 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

	przez jednostki samorządu terytorialnego z tego:					społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
	Projekt „Samodzielność przez aktywność”		440 284,40	463 450,00	105,26%	
	w tym:					
	UE		393 938,69	414 665,78	105,26%	
	budżet państwa		46 345,71	48 784,22	105,26%	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	UM	337,93	337,93	100,00%	zadania własne 337,93 zł: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. i 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu tj. refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		75 152,77	50 668,19	67,42%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		75 152,77	50 668,19	67,42%	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	22 488,00	14 594,67	64,90%	zadania własne 14.594,67 zł: 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	48 150,00	33 011,96	68,56%	zadania własne 33.011,96 zł: 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 2025 roku
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	4 294,77	3 061,56	71,29%	zadania własne 3.061,56 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	OPS	220,00	0,00	0,00%	zadania własne 0,00 zł:

	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					planowane wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
855	Rodzina		21 785 011,44	21 781 406,67	99,98%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>21 785 011,44</i>	<i>21 781 406,67</i>	<i>99,98%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OPS	200,00	96,00	48,00%	zadania własne 96,00 zł: zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	OPS	5 000,00	7 704,29	154,09%	zadania własne 7.704,29 zł: wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych
	wpływy z różnych opłat	Żłobek	1 255 000,00	1 279 712,12	101,97%	zadania własne 1.279.712,12 zł: wpływy z tytułu opłaty stałej w żłobku
	wpływy z usług	Żłobek	112 000,00	105 154,95	93,89%	zadania własne 105.154,95 zł: wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci w żłobku
	wpływy z pozostałych odsetek	OPS, Żłobek,	35 862,32	24 878,35	69,37%	zadania własne 24.878,35 zł: 1/ OPS - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 7.277,88, od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 11.483,30 i od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy 60,99, 2/ Żłobek - wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka 5.986,42, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty stałej i żywienie dzieci w żłobku 69,76
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	0,00	115,76	0,00%	zadania własne 115,76 zł: wpływy z tytułu korekty składek na Fundusz Pracy z lat ubiegłych
	wpływy z różnych dochodów	Żłobek	300,00	352,10	117,37%	zadania własne 352,10 zł: wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należne płatnikowi
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	UM	19 114 752,01	19 108 209,15	99,97%	zadania zlecone 19.108.209,15 zł: dotacje celowe z przeznaczeniem na: 1/ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18.577.292,18, 2/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 1.793,11, 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 529.123,86
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	UM	383 883,83	374 170,98	97,47%		<u>zadania zlecone 374.170,98 zł:</u> dotacje celowe z przeznaczeniem na: 1/ realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 80.844,89, 2/ 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 293.326,09
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	431 927,06	429 289,44	99,39%		<u>zadania własne 429.289,44 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 zleconych ustawami	UM	115 000,00	160 224,13	139,33%		<u>zadania własne 160.224,13 zł:</u> dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: realizowane przez OPS - zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 7.679,71, z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 152.536,67, wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 7,75
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	UM	88 086,22	75 461,14	85,67%		<u>zadania własne 75.461,14 zł:</u> otrzymane dofinansowanie z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”

	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	243 000,00	216 038,26	88,90%	zadania własne 216.038,26 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 198 555,63	3 856 079,32	91,84%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>3 221 830,13</i>	<i>3 385 128,44</i>	<i>105,07%</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	UM	0,00	18,86	0,00%	zadania własne 18,86 zł: wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych
	wpływy z różnych opłat	UM	3 206 000,00	3 292 612,37	102,70%	zadania własne 3.292.612,37 zł: 1/ wpływy z Urzędu Marszałkowskiego opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew 3.284.471,15 (ochrona środowiska), 2/ z tytułu opłaty retencyjnej 270,40, 3/ opłata za korzystanie z szaletu na Placu 1000-Lecia 7.870,82
	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	3 000,00	2 575,16	85,84%	zadania własne 2.575,16 zł: dochody z tytułu najmu elementów Miejskiego Systemu Informacji
	wpływy z pozostałych odsetek	UM	0,00	172,21	0,00%	zadania własne 172,21 zł: wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wniesienie opłaty za wycinkę drzew (wyrok) 83,15, odsetki od nieterminowo dokonanej wpłaty raty ugody 89,06
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UM	0,00	1 219,12	0,00%	zadania własne 1.219,12 zł: wpływy wynikające z faktur korygujących za 2024 rok dotyczących dystrybucji energii elektrycznej
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	16 039,85	0,00%	zadania własne 16.039,85 zł: wpływy z tytułu kar za nieprawidłową realizację umów 125,92, wpływy z tytułu zawartej ugody 15.913,93
	wpływy z różnych dochodów	UM	0,00	64 603,49	0,00%	zadania własne 64.603,49 zł: wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zwrotu kosztów obsługi przez gminę Programu „Czyste

						Powietrze” 58.793,72, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wycinka drzew 5.793,00 (ochrona środowiska), rozliczenie kosztów komorniczych 16,77
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	12 830,13	7 887,38	61,48%		zadania własne 7.887,38 zł: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. Dofinansowanie na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów przemysłowych - składowisko odpadów wydobywczych Matylda z przyległym zbiornikiem wodnym” w ramach działania Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych, program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
z tego:						
Projekt „Zagospodarowanie terenów przemysłowych - składowisko odpadów wydobywczych Matylda z przyległym zbiornikiem wodnym”		12 830,13	7 887,38	61,48%		
w tym:						
UE		11 479,12	7 056,84	61,48%		
budżet państwa		1 351,01	830,54	61,48%		
<i>dochody majątkowe</i>		976 725,50	470 950,88	48,22%		
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	10 000,00	4 333,55	43,34%		zadania własne 4.333,55 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	UM	213 835,50	131 456,25	61,48%		zadania własne 131.456,25 zł: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenów przemysłowych - składowisko odpadów wydobywczych Matylda z przyległym zbiornikiem wodnym” w ramach działania Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych, program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
z tego		213 835,50	131 456,25	61,48%		
Projekt: „Zagospodarowanie terenów przemysłowych - składowisko odpadów wydobywczych Matylda z przyległym zbiornikiem wodnym”						
w tym UE		191 318,62	117 613,91	61,48%		

	budżet państwa		22 516,88	13 842,34	61,48%	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UM	752 890,00	335 161,08	44,52%	zadania własne 335.161,08 zł: otrzymane środki z NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		229 725,32	375 596,42	163,50%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>205 725,32</i>	<i>351 596,42</i>	<i>170,91%</i>	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	0,00	100 000,00	0,00%	zadania własne 100.000,00 zł: wpływy z tytułu darowizny pieniężnej dla Gminy Chrzanów na podstawie umowy darowizny
	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	100 725,32	146 596,42	145,54%	zadania własne 146.596,42 zł: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Klub Rozwoju Cyfrowego w Gminie Chrzanów” realizowanego w ramach Działania 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych priorytetu i programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
	z tego:					
	Projekt „Klub Rozwoju Cyfrowego w Gminie Chrzanów”		100 725,32	146 596,42	145,54%	
	w tym:					
	UE		83 118,54	120 971,36	145,54%	
	budżet państwa		17 606,78	25 625,06	145,54%	
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	70 000,00	70 000,00	100,00%	zadania powierzone 70.000,00 zł: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przeznaczona na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	20 000,00	20 000,00	100,00%	zadania własne 20.000,00 zł: otrzymane środki na realizację projektu pn. „Róża dla Ziemi – ekologiczny mural w sercu Chrzanowa” zgodnie z umową grantową z Fundacją Veolia Polska

	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UM	15 000,00	15 000,00	100,00%	zadania własne 15.000,00 zł: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Biblioteka miejscem integracji mieszkańców Balina” w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2025”
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UM	24 000,00	24 000,00	100,00%	zadania własne 24.000,00 zł: środki otrzymane w ramach programu „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” edycja 2025 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Pszczelnej”
926	Kultura fizyczna		3 951 140,00	3 790 901,85	95,94%	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		<i>3 241 140,00</i>	<i>3 321 283,71</i>	<i>102,47%</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	71 047,65	46,85%	zadania własne 71.047,65 zł: dochody uzyskane przez MCS z tytułu najmu lokali 15.597,82, wynajmu powierzchni pod automaty 8.840,16 wynajmu powierzchni reklamowej 9.460,51, dzierżawa terenu Basen Letni 7.529,00, wynajmu Hali Sportowej 28.810,16, dzierżawa terenu Basen Kąty 810,00
	wpływy z usług	MCS	3 036 990,00	2 863 317,96	94,28%	zadania własne 2.863.317,96 zł: dochody z tytułu sprzedaży biletów i kartonów na basen 2.027.427,06, wynajmu basenu i torów basenowych 432.171,10, sprzedaż biletów Basen Letni Kąty 159.365,85, opłata startowa Pociąg do biegania 34.250,00, korzystanie z boiska i Hali Sportowej 24.318,36, korzystanie z boiska Kąty 170.234,27, korzystanie z boiska Orlik 11.701,09, odsprzedaż mediów 3.850,23
	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	0,00	1,25	0,00%	zadania własne 1,25 zł: odsetki od dotacji z zakresu kultury fizycznej pobranej w nadmiernej wysokości
	wpływy z pozostałych odsetek	MCS	10 000,00	20 429,47	204,29%	zadania własne 20.429,47 zł: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 19.163,87, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 1.265,60

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MCS	0,00	6 184,57	0,00%	zadania własne 6.184,57 zł: wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	UM	0,00	330 241,72	0,00%	zadania własne 330.241,72 zł: wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawców w związku z nieterminowo realizowanymi umowami
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	UM	26 000,00	26 000,00	100,00%	zadania własne 26.000,00 zł: wpływy z tytułu darowizn pieniężnych dla Gminy Chrzanów
wpływy z różnych dochodów	MCS	16 500,00	4 042,79	24,50%	zadania własne 4.042,79 zł: wpływy z tytułu prowizji od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi 650,07, zwrot z tytułu rozliczenia opłat za energię 3.382,20, rozliczenia płatności kartą 10,52
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UM	0,00	18,30	0,00%	zadania własne 18,30 zł: wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z zakresu kultury fizycznej
<i>dochody majątkowe</i>		<i>710 000,00</i>	<i>469 618,14</i>	<i>66,14%</i>	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	UM	0,00	1,00	0,00%	zadania własne 1,00 zł: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UM	210 000,00	210 000,00	100,00%	zadania własne 210.000,00 zł: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w ramach naboru pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Chrzanowie”
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	UM	500 000,00	259 617,14	51,92%	zadania własne 259.617,14 zł: środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”
Razem zadania własne		274 169 066,83	280 754 215,39	102,40%	
Razem zadania zlecone		23 351 401,83	23 329 301,94	99,91%	
Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		548 153,00	546 469,18	99,69%	
Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej		54 797,40	54 797,40	100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY		298 123 419,06	304 684 783,91	102,20%	
<i>w tym:</i>					
<i>dochody bieżące</i>		<i>285 408 858,37</i>	<i>293 003 226,14</i>	<i>102,66%</i>	

<i>dochody majątkowe</i>	<i>12 714 560,69</i>	<i>11 681 557,77</i>	<i>91,88%</i>	
--------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr ORG.0050.116.2026

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2026 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Chrzanów za 2025 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	453 694,23	404 531,30	89,16%	
	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	12 000,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> <i>12 000,00</i>	10 474,39 10 474,39 <i>10 474,39</i> <i>10 474,39</i>	87,29% 87,29% 87,29% 87,29%	<u>zadania własne 10.474,39:</u> UM-PO 10.474,39 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 <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	441 694,23 93 194,23 <i>93 194,23</i> 93 194,23 93 194,23 348 500,00 <i>348 500,00</i>	394 056,91 90 556,58 <i>90 556,58</i> 90 556,58 90 556,58 303 500,33 <i>303 500,33</i>	89,21% 97,17% <i>97,17%</i> 97,17% 97,17% 87,09% 87,09%	<u>zadania własne 377.362,68:</u> UM-ID 1.200,00 w tym: wykonanie tablicy informacyjnej o otrzymanym dofinansowaniu w ramach naboru na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych UM-GK 72.662,35 w tym: utrzymanie gruntów gminnych UM-ID 303.500,33 (WPF 303.500,33) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 <u>zadania zlecone 16.694,23:</u> UM-ORG 327,34 w tym: zakup materiałów biurowych i papierniczych UM-PO 16.366,89 w tym: zwrócony 19 rolnikom podatek akcyzowy, zawarty w cenie oleju napędowego
020		Leśnictwo	57 000,00	53 815,97	94,41%	

	02001	Gospodarka leśna w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00	53 815,97 53 815,97 53 815,97 53 815,97	94,41% 94,41% 94,41% 94,41%	<u>zadania własne 53.815,97:</u> UM-GK 53.815,97 w tym: nadzór nad realizacją zadań w lasach gminnych – 8.794,50; zadania gospodarcze w lasach gminnych – 38.772,00; sporządzanie aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasów – 6.249,47
500		Handel	40 400,00	39 504,21	97,78%	
	50095	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	40 400,00 40 400,00 40 400,00 40 400,00	39 504,21 39 504,21 39 504,21 39 504,21	97,78% 97,78% 97,78% 97,78%	<u>zadania własne 39.504,21:</u> MZZK 39.504,21 w tym: media – 8.381,03; ubezpieczenie – 142,75 (WPF); pozostałe usługi tj. sprzątanie targowiska – 10.584,00; wywóz śmieci – 4.131,21; ogłoszenia, detoksyzacja pojemników – 2.030,29; wyburzenie targowiska – 13.934,93; koszty sądowe i komornicze – 300,00
600		Transport i łączność	21 090 166,63	19 912 741,58	94,42%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i> <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 581 861,73 7 675 000,00 7 675 000,00 906 861,73 906 861,73	8 351 297,68 7 444 435,95 7 444 435,95 906 861,73 906 861,73	97,31% 97,00% 97,00% 100,00% 100,00%	<u>zadania własne 8.351.297,68:</u> UM-GK 7.444.435,95 w tym: wpłata na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” na komunikację zbiorową lokalną i ponadlokalną UM-GK 906 861,73 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	60011	Drogi publiczne krajowe w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 047,40 100 047,40 100 047,40 100 047,40	85 017,00 85 017,00 85 017,00 85 017,00	84,98% 84,98% 84,98% 84,98%	<u>zadania własne 30.219,60:</u> UM-GK 30.219,60 w tym: bieżące utrzymanie drogi krajowej nr 79 na terenie gminy Chrzanów na podstawie porozumienia – 30.014,60; opłaty za zajęcie pasa drogowego – 205,00 <u>zadania powierzone 54.797,40:</u> UM-GK 54.797,40 w tym: bieżące utrzymanie drogi krajowej nr 79 na terenie gminy Chrzanów na podstawie porozumienia
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	91 041,84	86 356,03	94,85%	<u>zadania powierzone 9.000,00:</u>

	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>	49 000,00 49 000,00 49 000,00 42 041,84 42 041,84	46 144,19 46 144,19 46 144,19 40 211,84 40 211,84	94,17% 94,17% 94,17% 95,65% 95,65%	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>zadania własne 77.356,03:</u> UM-GK 37.144,19 w tym: utrzymanie rond wraz z dojazdami na drodze wojewódzkiej nr 781 i 933 wraz z zagospodarowaniem zieleni na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa (WPF) UM-ID 40.211,84 (WPF 30.041,84) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	648 998,10 648 998,10 648 998,10	648 998,10 648 998,10 648 998,10	100,00% 100,00% 100,00%	<u>zadania własne 648.998,10:</u> UM-ID 648.998,10 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
60016	Drogi publiczne gminne w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 456 266,42 4 861 047,74 4 861 047,74	8 820 672,10 4 382 798,37 4 382 798,37	93,28% 90,16% 90,16%	<u>zadania własne 8.820.672,10:</u> UM-ID 3.571.207,68 w tym: remonty i naprawy awaryjne dróg i chodników na terenie gminy –2.888.681,70; bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i innych urządzeń – 278.972,78; udrożnienie i czyszczenie urządzeń odwadniających – 236.593,12; projekty stałej i czasowej organizacji ruchu – 13.986,08; pozostałe, w tym: abonament programów drogowych, dokumentacje projektowe, aktualizacja bazy i mapy sieci dróg – 112.954,25; opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia wodnoprawne – 14.062,64; dzierżawa rowu melioracyjnego do odprowadzania wód opadowych z ul. Łowieckiej i Podleśnej – 2.416,46 (WPF) oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Okradziejówka – 23.540,65 (remont nawierzchni plus pobocza ul. Łużnickiej w sołectwie) UM-GK 811.590,69 w tym: udział w oględzinach drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych – 13.560,00;

	z tego na:					utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych – 353.537,77 (WPF zieleń); opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 101,52; nasadzenia w pasach drogowych – 119.835,80; pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – 186.055,60; założenie rabat w pasie drogowym – 138.500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 861 047,74	4 382 798,37	90,16%		
	<u>wydatki majątkowe</u>	4 595 218,68	4 437 873,73	96,58%		UM-ID 3.844.614,73 (WPF 3.686.982,73) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 800.000,00; ze środków UE – 511.564,72
	w tym:					UM-GGN 593.259,00 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 595 218,68	4 437 873,73	96,58%		
	z czego:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 564,72	511 564,72	100,00%		
60017	Drogi wewnętrzne	574 520,00	536 535,45	93,39%		<u>zadania własne 536.535,45:</u>
	w tym:					UM-ID 491.886,45 w tym: naprawy dróg wewnętrznych i urządzeń odwodnienia, naprawa nawierzchni chodników
	<u>wydatki bieżące</u>	515 000,00	491 886,45	95,51%		
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	515 000,00	491 886,45	95,51%		
	z tego na:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 000,00	491 886,45	96,64%		
	<u>wydatki majątkowe</u>	59 520,00	44 649,00	75,02%		UM-ID 44.649,00 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	w tym:					
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	59 520,00	44 649,00	75,02%		
60019	Płatne parkowanie	992 885,37	769 175,75	77,47%		<u>zadania własne 769.175,75:</u>
	w tym:					UM-ID 597.395,04 w tym: koszt zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych (WPF)
	<u>wydatki bieżące</u>	992 885,37	769 175,75	77,47%		
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	992 885,37	769 175,75	77,47%		MZZK 171.780,71 w tym: koszt zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych tj. zakup materiałów i wyposażenia –
	z tego na:					

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992 885,37	769 175,75	77,47%	27.117,79 (WPF – 8.856,00); oznaczenie strefy – 77.200,16 (WPF – 74.371,16); dzierżawa parkomatów – 50.050,00 (WPF); oprogramowanie – 13.776,00 (WPF); pozostałe usługi – 3.319,05 (WPF – 438,20); usługi telekomunikacyjne – 164,02 (WPF); ubezpieczenie – 153,69 (WPF)
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przystankowych w tym: <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	431 893,77 431 893,77 431 893,77	431 833,77 431 833,77 431 833,77	99,99% 99,99% 99,99%	<u>zadania własne 431.833,77:</u> UM-ID 119.940,00 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 UM-GGN 311.893,77 (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	212 652,00 212 652,00 212 652,00 212 652,00	182 855,70 182 855,70 182 855,70 182 855,70	85,99% 85,99% 85,99% 85,99%	<u>zadania własne 182.855,70:</u> UM-ID 169.584,00 w tym: usługa holowania, przechowywania oraz demontażu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku demontażu porzuconych pojazdów UM-GK 13.271,70 w tym: naprawy i bieżące konserwacje platformy dla niepełnosprawnych – 13.271,70
630		Turystyka	91 361,59	91 146,03	99,76%	
	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 <u>wydatki majątkowe</u> w tym:	91 361,59 767,59 767,59 767,59 90 594,00	91 146,03 552,03 552,03 552,03 90 594,00	99,76% 71,92% 71,92% 71,92% 100,00%	<u>zadania własne 91.146,03:</u> UM-ID 552,03 w tym: opłaty roczne za użytkowanie gruntu pod wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Chechło oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Chechła na rzecz PGW Wody Polskie (WPF) UM-ID 53.714,00 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 UM-GGN 36.880,00 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3

		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>90 594,00</i>	<i>90 594,00</i>	<i>100,00%</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 425 598,87	20 323 160,36	90,62%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 383 450,00	5 194 678,66	96,49%	<u>zadania własne 5.194.678,66:</u>
		w tym:				
		<u>wydatki bieżące</u>	5 294 533,00	5 105 807,47	96,44%	MZZK 5.105.807,47 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników – 4.381.253,25; dorobienie kluczy – 197,00; pozostałe materiały – 1.938,99; zakup komputerów, drukarek i innego sprzętu – 23.621,75; prenumerata, subskrypcje – 39.239,77; materiały biurowe, tonery, pieczątki – 19.049,58; podpisy kwalifikowane – 1.865,91; media – 85.538,17; usługi remontowe – 16.639,47; usługi zdrowotne – 4.758,00; pozostałe usługi tj.: obsługa prawna – 87.901,44; usługi pocztowe – 22.778,20; wywóz nieczystości – 7.618,06; obsługa informatyczna – 81.846,66; nadzór inwestorski – 1.751,58; utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK oraz w jego otoczeniu – 52.375,68; monitoring p/poż i obsługa BHP – 28.044,00; konserwacja klimatyzacji i alarmów – 5.345,40; inne – 33.372,77; odpis na ZFSS – 103.489,20; usługi telekomunikacyjne – 23.254,57; podróże służbowe krajowe – 21.253,58; ubezpieczenie mienia – 10.113,32 (WPF 4.877,60); podatek od nieruchomości – 5.362,00; szkolenia – 20.367,66; pozostałe odsetki – 878,95; opłaty na rzecz JST - 72,05; koszty sądowe – 11.208,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 14.672,46
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 275 533,00</i>	<i>5 091 135,01</i>	<i>96,50%</i>	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 462 380,00	4 381 253,25	98,18%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 153,00	709 881,76	87,30%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 000,00</i>	<i>14 672,46</i>	<i>77,22%</i>	
		<u>wydatki majątkowe</u>	88 917,00	88 871,19	99,95%	MZZK 88.871,19 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		w tym:				
		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>88 917,00</i>	<i>88 871,19</i>	<i>99,95%</i>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 217 010,60	4 033 323,33	77,31%	<u>zadania własne 4.033.323,33:</u>
		w tym:				
						UM-GGN 551.006,68 w tym: ustalenie granic działek ewidencyjnych, podziały nieruchomości – 72.821,90; ogłoszenia w prasie i portalach – 22.763,11; wyceny nieruchomości – 82.293,50; wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych i zasadniczych dla

						potrzeb obrotu nieruchomościami i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzania wstępnych projektów podziału nieruchomości – 12.882,90; spłata długów spadkowych na rzecz wierzycieli – 29.151,25; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne – 141.641,00; opłaty wieczysto-księgowe, opłaty w sprawach nabycia spadków, wydania nieruchomości, opłaty od wniesionych skarg – 46.978,81; opinie geotechniczne – 4.870,80; opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego – 613,19; podatek od nieruchomości oraz podatek leśny – 99.768,29; należność na rzecz TBS w Chrzanowie sp. z o.o. z tyt. kosztów zastępczego wykonania remontu lokalu, którego najemcą był spadkodawca gminy – 13.716,00; opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 5.199,74 (WPF - 4.846,12); opłaty na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 5.507,00; podatek VAT od zbytych w drodze zamiany nieruchomości – 7.115,99; usługi notarialne – 244,77; czynsz dzierżawny na rzecz Skarbu Państwa PGL LP Nadleśnictwo Chrzanów za teren położony u zbiegu ul. Borowcowej i Nowakowskiego – 1.194,00 (WPF); wydatek na rzecz Wodociągów Chrzanowskich za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 2.047,56; inne wydatki – 886,71; spłata długów spadkowych na rzecz PEKAO SA – 1.310,16 UM-ID 1,51 w tym: dzierżawa gruntu pod wykonanie odwodnienia przy ul. Harnes na rzecz PGW Wody Polskie (WPF) UM-GK 25.771,43 w tym: utrzymanie gruntów gminnych – 15.827,03; utrzymanie czystości podczas kiermaszu przed 1 listopada – 9.600,00; ogłoszenia w prasie – 344,40 MZZK 1.476.210,13 w tym: olej opałowy – 12.515,25; filtry do klimatyzacji – 5.817,90; tabliczki, gabloty – 1.938,99; inne zakupy – 4.664,52; media – 554.052,15; remonty w lokalach gminnych użytkowych – 141.052,98; konserwacje i pogotowie techniczne – 89.441,82, wpłaty na fundusz remontowy w WM – 71.954,02 (WPF – 38.126,80); partycypacja w kosztach budowy drogi – 832,61; ochrona mienia – 14.036,76; wywóz nieczystości –
		wydatki bieżące	2 913 052,00	2 052 989,75	70,48%	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych z tego na:	2 737 052,00	2 051 679,59	74,96%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 737 052,00	2 051 679,59	74,96%	

	wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000,00 2 303 958,60 2 303 958,60	1 310,16 1 980 333,58 1 980 333,58	0,74% 85,95% 85,95%	29.027,96; wymiana wodomierzy – 7.557,98; dezynfekcja pojemników – 3.534,53; nadzór inwestorski, wyburzenia, przeglądy – 182.961,03; utrzymanie czystości i porządku w budynkach MZZK oraz w jego otoczeniu – 124.114,67; usługi we Wspólnotach – 67.159,36; usługi kominiarskie – 2.322,24; opróżnienie mieszkań po eksmisjach – 13.207,15; inne usługi – 25.384,71; ekspertyzy, opinie – 24.231,00; usługi telekomunikacyjne – 120,00; ubezpieczenia mienia – 29.567,69 (WPF); opłaty na rzecz jst – 69.069,62; koszty postępowania sądowego i komorniczego – 1.645,19 UM-GGN 1.616.242,42 (WPF 307.415,71) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 UM-ID 88.338,60 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 MZZK 275.752,56 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: ze środków na finansowanie ochrony środowiska 271.153,28
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	11 805 338,27 10 995 674,00 10 995 674,00	11 088 024,37 10 620 242,02 10 620 242,02	93,92% 96,59% 96,59%	wydatki własne 11.088.024,37: MZZK 10.620.242,02 w tym: zakup materiałów remontowych – 11.430,66; wyposażenie, butle gazowe, kosze, kasety domofonowe – 5.120,95; dorabianie kluczy – 2.354,00; media – 3.690.935,14 (WPF - 667.962,40); konserwacje i pogotowie techniczne – 654.370,01; remonty w lokalach gminnych mieszkalnych – 1.413.024,98; fundusz remontowy WM – 776.611,29 (WPF - 348.610,20); partycypacja w kosztach budowy drogi – 1.739,33; wymiana wodomierzy – 51.076,19; wywóz nieczystości – 266.347,97; dezynfekcja pojemników – 20.511,97; nadzór inwestorski, wyburzenia, przeglądy – 143.419,32; utrzymanie czystości i porządku w budynkach MZZK oraz w jego otoczeniu – 274.264,04; monitoring p/poż – 3.019,90; konserwacja domofonów, anten i klimatyzacji – 46.298,40; usługi we Wspólnotach – 1.052.193,86; deratyzacja – 5.279,61; odczyty podzielnicy ciepła i radiomierzy – 10.156,93; czyszczenie studni chłonnej w Pogorzycach – 3.690,00; usługi kominiarskie – 11.635,83; opróżnianie mieszkań po eksmisjach – 66.317,03; inne usługi – 103.086,36; ekspertyzy, opinie - 3.202,00; opłaty

		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 995 674,00 809 664,27 809 664,27	10 620 242,02 467 782,35 467 782,35	96,59% 57,77% 57,77%	za czynsz TBS – 998.878,80 (WPF); ubezpieczenie mienia – 77.723,40 (WPF); podatek od nieruchomości – 122,49; opłaty na rzecz budżetów jst – 848.138,83; koszty postępowania sądowego i komorniczego – 79.292,73 MZZK 467.782,35 (WPF 209.771,92) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: <i>ze środków na finansowanie ochrony środowiska 109.073,79</i>
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00 9 800,00 9 800,00 9 800,00	7 134,00 7 134,00 7 134,00 7 134,00	72,80% 72,80% 72,80% 72,80%	<u>zadania własne 7.134,00:</u> UM-GGN 2.337,00 w tym: koszt operatu szacunkowego dla potrzeb wniesienia aportu do spółki TBS w Chrzanowie UM-KNW 4.797,00 w tym: koszt usługi analizy dokumentacji wytworzonej w ramach współpracy ze Spółeczną Inicjatywą Mieszkaniową
	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	<u>zadania własne 0,00:</u> UM-GK 0,00 w tym: zaplanowano wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
710		Działalność usługowa	1 164 956,20	1 121 606,61	96,28%	
	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	319 229,20 319 229,20 319 229,20 60 000,00	294 849,80 294 849,80 294 849,80 42 860,00	92,36% 92,36% 92,36% 71,43%	<u>zadania własne 294.849,80:</u> UM-PPG 294.849,80 w tym: wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opinii – 42.860,00; ogłoszenia w prasie – 3.960,60; opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 128.883,00 (WPF); uzupełnienie baz danych w programie EWMAPA, WINPLAN2 – 18.450,00; przeniesienie do postaci cyfrowej w programie EWMAPA

		naliczane				decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w latach 2024-2025 – 9.963,00; opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów – 4.846,20 (WPF); sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 81.250,00; sporządzenie opinii do projektów mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 3.600,00; koszty sądowe – 1.037,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 229,20	251 989,80	97,21%	
	71035	Cmentarze	845 727,00	826 756,81	97,76%	zadania własne 826.756,81:
		w tym:				MZZK 666.967,91 w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 12.891,74; media – 35.719,62; usługi remontowe oraz konserwacje – 151.162,72; wywóz nieczystości – 89.040,79; utrzymanie czystości i zieleni – 134.073,92; usługi grabarskie – 172.919,00; monitoring – 14.612,40; pozostałe usługi – 51.997,98; usługi telekomunikacyjne – 2.961,79; ubezpieczenie mienia – 1.557,95 (WPF); koszty sądowe – 30,00
		<u>wydatki bieżące</u>	685 800,00	666 967,91	97,25%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>685 800,00</i>	<i>666 967,91</i>	<i>97,25%</i>	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 800,00	666 967,91	97,25%	
		<u>wydatki majątkowe</u>	159 927,00	159 788,90	99,91%	MZZK 144.561,90 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		w tym:				UM-ID 15.227,00 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>159 927,00</i>	<i>159 788,90</i>	<i>99,91%</i>	
750		Administracja publiczna	34 548 196,16	31 153 264,11	90,17%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 684 229,54	1 947 043,09	72,54%	zadania własne 543.106,96:
		w tym:				UM-ORG 179,75 w tym: <i>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</i> (zakup materiałów biurowych)
		<u>wydatki bieżące</u>	2 684 229,54	1 947 043,09	72,54%	UM-BK 542.927,21 w tym: dopłata do płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 536.701,42 oraz <i>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</i> – 6.225,79 (wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie: nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy)
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 684 229,54</i>	<i>1 947 043,09</i>	<i>72,54%</i>	

		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 682 049,79	1 944 941,05	72,52%	<u>zadania zlecone 1.403.936,13:</u> UM-ORG 1.922,29 w tym: zakup teczek, kopert i pudełek bezkwasowych dla Archiwum Zakładowego USC wraz z dostawą
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 179,75	2 102,04	96,43%	UM-BK 1.402.013,84 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>	690 213,00 690 213,00 65 425,00 65 425,00 624 788,00	642 265,40 642 265,40 32 715,72 32 715,72 609 549,68	93,05% 93,05% 50,00% 50,00% 97,56%	<u>zadania własne 642.265,40:</u> UM-BRM 642.265,40 w tym: zryczałtowane diety radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach stałych Komisji Rady – 605.377,00; delegacje służbowe radnych – 1.384,68; zakup biletów, noclegów – 2.788,00; dostęp do internetu mobilnego w urządzeniach przenośnych dla radnych – 9.298,80; uczestnictwo w forum – 1.726,92; szkolenia radnych – 21.690,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	26 771 285,18	24 354 272,36	90,97%	<u>zadania własne 24.354.272,36:</u> UM-ORG 2.663.243,37 w tym: umowy zlecenia – 360,00; paliwo i akcesoria do samochodów służbowych – 20.465,49; prenumerata prasy – 49.721,85; materiały biurowe – 48.679,85; papier do kserokopiarek i koperty – 39.118,92; zakup tonerów i tuszy – 150.168,81; kwiaty – 4.048,80; druki – 1.887,93; meble – 34.150,34; pozostałe zakupy niezbędne do pracy Urzędu – 112.352,22; zakup środków spożywczych – 19.947,45; media – 530.201,79; usługi remontowe, serwisowe i konserwacyjne – 545.009,99; wywóz odpadów i ścieków – 57.351,93; usługi pocztowe – 331.947,78; najem i serwis dystrybutorów – 9.034,80; wykonanie i dostawa druków – 30.103,02; monitoring i nadzór nad budynkami – 129.802,76; obsługa prawna – 103.891,95; prowadzenie zdalnej sesji oraz archiwizacja nagrań – 21.315,87; prowizja bankowa – 9.300,00; wykonanie pieczętek – 4.620,00; usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego – 7.666,00; organizacja złotych godów – 15.670,00; wymiana wyposażenia pomieszczeń biurowych – 163.285,80; usługi pralnicze –

					2.892,00; pozostałe usługi – 20.012,05; usługi telekomunikacyjne – 24.858,85; tłumaczenie posiedzeń na język migowy wraz z konwersją zapisu audio na tekst z sesji Rady Miejskiej – 11.308,71; ekspertyzy, audyt energetyczny – 40.344,00; ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne – 103.466,82 (WPF - 94.496,82); opłaty skarbowe i sądowe – 3.765,46; zakup telefonów służbowych na raty – 1.666,70 (WPF); zakup odzieży, obuwia dla pracowników – 14.825,43 UM-BK 19.148.764,34 w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne – 18.161.850,21; składka na PFRON – 127.424,00; badania lekarskie – 13.230,00; delegacje krajowe – 46.341,82; delegacje zagraniczne – 6.800,11; opłaty za fora i konferencje – 46.416,34; odpis na ZFŚS – 491.578,24; szkolenia pracowników – 217.273,50; zakup okularów do pracy przy komputerze, dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (WPF – 14.450,00), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 37.850,12
	<u>wydatki bieżące</u>	25 176 215,18	22 777 464,72	90,47%	UM-PO 19.504,00 w tym: wynagrodzenie-inkaso sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych
	w tym:				UM-BW 30.875,33 w tym: koszty sądowe i komornicze, koszty upomnień
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	25 119 715,18	22 724 789,17	90,47%	UM-ID 4.521,68 w tym: opłata komornicza, koszty egzekucyjne, polisy ubezpieczeniowe
	z tego na:				UM-RP 909.157,66 w tym: zakup licencji, zakup podzespołów komputerowych w miejsce uszkodzonych, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, dysków, pamięci komputerowych, switch – 344.907,23; 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 – 458.148,10; usługi telekomunikacyjne – 33.712,80; naprawy drukarek – 1.924,95; zamieszczenie ogłoszeń w prasie, wydruk ulotek, plakatów, dyplomów, grawertonów i innych - 19.481,32; usługa tłumaczenia – 556,58; usługa udostępniania systemu zarządzania Chrzanowskim Budżetem Obywatelskim – 9.225,00; licencje

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 943 219,00	18 181 714,21	91,17%	oprogramowania, usługa zarządzania plikami cookies – 11.399,91 usługa dostępu do systemu Witkac.pl. – 5.904,00; kolportaż Kroniki Chrzanowskiej - 1.476,00; hosting i obsługa administracyjna strony chrzanow.pl – 12.421,77; obsługa obchodów 35-lecia samorządu terytorialnego – 10.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 176 496,18	4 543 074,96	87,76%	UM-GK 399,75 w tym: sporządzenie opinii dot. prowadzonych postępowań administracyjnych
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>56 500,00</i>	<i>52 675,55</i>	<i>93,23%</i>	MZZK 998,59 w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 706,99; zakup usług – 291,60
	<u>wydatki majątkowe</u>	1 595 070,00	1 576 807,64	98,86%	UM-ORG 115.602,74 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	w tym:				UM-ID 1.247.394,74 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 595 070,00</i>	<i>1 576 807,64</i>	<i>98,86%</i>	UM-RP 213.810,16 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 329,00	513 963,02	99,93%	<u>zadania własne 513.963,02:</u>
	w tym:				UM-RP 513.963,02 w tym: zakupy i usługi związane z promocją Gminy Chrzanów, tj.: zakup materiałów promocyjnych z logo gminy, promocja gminy podczas wydarzeń plenerowych – 308.406,52; słodycze promocyjne – 15.970,06; druk i redakcja Kroniki Chrzanowskiej wraz z dostawą – 44.928,44; umowy promocyjne – 129.658,00; obsługa akcji promocyjnych Loteria PIT – 15.000,00 (WPF)
	<u>wydatki bieżące</u>	514 329,00	513 963,02	99,93%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>514 329,00</i>	<i>513 963,02</i>	<i>99,93%</i>	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 458,00	98,32%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 829,00	511 505,02	99,94%	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 243 833,00	3 125 349,48	96,35%	<u>zadania własne 3.125.349,48:</u>
	w tym:				ZEASiP 3.106.542,78 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych i obsługi, jubileusze, umowy zlecenia – 2.573.959,23; zakup materiałów do bieżących konserwacji i napraw, środków czystości, wyposażenia, tonerów, komputerów – 58.580,63; zakup produktów żywności – 516,53; media – 38.852,88; naprawy i konserwacje kserokopiarki, remont pokoju – 24.269,54; badania okresowe pracowników – 1.952,00; usługi pocztowe, kontrola i nadzór BHP i p/poż., ochrona danych

					osobowych, prowizja bankowa, obsługa prawna, aktualizacja programów komputerowych, usługi porządkowe – 242.254,57; usługi telekomunikacyjne – 7.443,78; zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych – 3.700,92; zakup licencji na program antywirusowy, ubezpieczenia mienia – 1.668,93 (WPF – 30,85); odpis na ZFŚS – 67.948,83; podatek od nieruchomości – 2.122,00; szkolenia pracowników – 54.941,96; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4.455,03 oraz	
		wydatki bieżące	3 224 833,00	3 106 542,78	96,33%	wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 23.875,95 (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ZEASiP)
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 219 733,00	3 102 087,75	96,35%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 642,00	2 597 835,18	96,05%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 091,00	504 252,57	97,90%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 455,03	87,35%	
		wydatki majątkowe	19 000,00	18 806,70	98,98%	ZEASiP 18.806,70 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		w tym:				
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 806,70	98,98%	
75095	Pozostała działalność		644 306,44	570 370,76	88,52%	zadania własne 570.370,76:
	w tym:					UM-ORG 87.833,81 w tym: umowy zlecenia z pochodnymi na przeprowadzenie wyborów Sołtysów – 15.551,93; materiały biurowe, wyposażenie – 9.424,13; media – 13.018,25; konserwacje, remonty – 24.465,16; koszty udostępnienia lokali dla potrzeb wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich – 3.500,00; wyposażenie sołtysówki w Balinie – 5.863,90; eksploatacja lokalu w sołtysówce w Pogorzycach – 508,62; usługi telekomunikacyjne – 369,81; opłaty czynszowe – 13.798,01 oraz
		wydatki bieżące	458 320,00	387 264,32	84,50%	wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa: Plaza – 1.334,00 (zakup sprzętu do nagrywania i prowadzenia transmisji online dla sołectwa)
	w tym:					UM-BRM 133.162,00 w tym: diety dla przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów

		wydatki jednostek budżetowych	324 320,00	254 102,32	78,35%	UM-ID 60.799,30 w tym: koszt sporządzenia wniosków aplikacyjnych do naborów o dofinansowanie ze środków UE – 41.799,30 (WPF); demontaż ogrodzenia przy parkingu Urzędu Miejskiego – 19.000,00 UM-RP 95.629,21 w tym: składki członkowskie: Lokalna Grupa Działania – 20.328,00; Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej” – 5.244,48; Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” – 55.997,54; Związek Miast Polskich – 14.059,19
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00	15 551,93	60,99%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 820,00	238 550,39	79,83%	UM-GK 9.840,00 w tym: zapłata składki członkowskiej do klastra energii
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	133 162,00	99,37%	
		wydatki majątkowe	185 986,44	183 106,44	98,45%	UM-ORG 18.520,00 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego – 18.520,00 UM-ID 9.695,00 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 UM-RP 154.891,44 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: ze środków UE – 154.891,44
		w tym:				
		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 986,44	183 106,44	98,45%	
		z czego:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 891,44	154 891,44	100,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	433 688,00	433 315,88	99,91%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00	8 728,85	95,92%	<u>zadania zlecone 8.728,85:</u>
		w tym:				
		wydatki bieżące	9 100,00	8 728,85	95,92%	UM-ORG 8.728,85 w tym: umowy z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 7.252,95; zakup materiałów i wyposażenia – 996,09; usługi telekomunikacyjne – 479,81
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	8 728,85	95,92%	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 285,00	7 252,95	99,56%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 815,00	1 475,90	81,32%	

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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>	424 588,00 424 588,00 <i>163 313,00</i> 106 551,10 56 761,90 <i>261 275,00</i>	424 587,03 424 587,03 <i>163 312,03</i> 106 551,10 56 760,93 <i>261 275,00</i>	100,00% 100,00% <i>100,00%</i> 100,00% 100,00% <i>100,00%</i>	<u>zadania zlecone 424.587,03:</u> UM-ORG 424.587,03 w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów – 106.551,10; zryczałtowane diety OKW – 261.275,00; zakup materiałów kancelaryjnych, paliwa – 6.421,62; przygotowanie lokali dla OKW, usługi transportowe, plakowanie, pieczętki – 46.403,31; transport dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Archiwum Państwowego – 3.936,00
752		Obrona narodowa	1 193 048,00	1 084 375,75	90,89%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 <i>6 000,00</i> 6 000,00	3 700,00 3 700,00 <i>3 700,00</i> 3 700,00	61,67% 61,67% <i>61,67%</i> 61,67%	<u>zadania własne 3.700,00:</u> UM-BB 3.700,00 w tym: koszty szkolenia z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych
	75295	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 <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 187 048,00 1 126 178,00 <i>1 126 178,00</i> 1 126 178,00 60 870,00 <i>60 870,00</i>	1 080 675,75 1 020 498,00 <i>1 020 498,00</i> 1 020 498,00 60 177,75 <i>60 177,75</i>	91,04% 90,62% <i>90,62%</i> 90,62% 98,86% <i>98,86%</i>	<u>zadania własne 1.080.675,75:</u> UM-BB 1.020.498,00 w tym: wydatki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 tj. zakup: radiotelefonów – 66.174,00; kompletów podstawowego uzbrojenia osobistego – 547.050,00; kompletów dodatkowego uzbrojenia osobistego dla jednostek OSP – 150.795,00; kompletów wyposażenia jednostek OSP – 102.890,00; doposażenie pojazdów OSP – 43.041,00; automatycznych defibrylatorów AED – 78.988,00; szkolenia dla OSP, KGW, sołtysów oraz pracowników UM – 31.560,00 UM-BB 60.177,75 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3

[illegible]

	wydatki jednostek budżetowych 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> <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	726 000,00 54 280,00 671 720,00 14 744,00 21 500,00 4 342 760,72 4 342 760,72	588 756,35 53 375,00 535 381,35 14 744,00 20 385,00 4 341 908,21 4 341 908,21	81,10% 98,33% 79,70% 100,00% 94,81% 99,98% 99,98%	UM-ID 4.099.239,21 (WPF 4.079.239,21) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.020.485,37 UM-BB 242.669,00 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
75414	Obrona cywilna w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	<u>zadania własne 2.000,00:</u> UM-BB 2.000,00 w tym: szkolenie pracowników UM z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
75421	Zarządzanie kryzysowe 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>	189 205,00 189 205,00 13 100,00 13 100,00 176 105,00	188 992,63 188 992,63 12 887,63 12 887,63 176 105,00	99,89% 99,89% 98,38% 98,38% 100,00%	<u>zadania własne 188.992,63:</u> UM-BB 188.992,63 w tym: zakup sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 2.678,00; konserwacja Radiowego Systemu Alarmowania Gminy Chrzanów – 9.840,00; usługi telekomunikacyjne – 369,63; dotacje celowe dla Powiatu Chrzanowskiego na: - współfinansowanie etatów w PCZK – 121.360,00; - zapewnienie ochrony zdrowia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych – 54.745,00
75495	Pozostała działalność w tym:	305 763,00	280 329,75	91,68%	<u>zadania własne 280.329,75:</u> UM-RP 100.133,26 w tym: zakup kamer i akcesoriów do monitoringu miasta – 23.480,64; zakup energii elektrycznej zasilającej system kamer monitoringu miejskiego – 6.966,02; przeglądy, konserwacje oraz pomiary w systemie monitoringu miejskiego – 10.800,00; najem i dzierżawa

		wydatki bieżące 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	127 763,00 113 063,00 113 063,00 14 700,00 178 000,00 178 000,00	106 547,50 91 847,50 91 847,50 14 700,00 173 782,25 173 782,25	83,39% 81,24% 81,24% 100,00% 97,63% 97,63%	włókien światłowodowych oraz zakup innych usług – 46.886,60; dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Balinie i Pogorzycach na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 12.000,00 UM-BB 6.414,24 w tym: koszt zużycia wody do celów p/pożarowych – 3.714,24; dotacja dla Powiatu Chrzanowskiego na zakup toru przeszkód dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie – 2.700,00 UM-RP 149.249,45 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 UM-BB 24.532,80 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: <i>ze środków Budżetu Obywatelskiego – 24.532,80</i>
757		Obsługa długu publicznego	315 900,00	124 410,00	39,38%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu	315 900,00 315 900,00	124 410,00 124 410,00	39,38% 39,38%	<u>zadania własne 124.410,00:</u> UM-BF 124.410,00 w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji
758		Różne rozliczenia	1 936 624,56	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 936 624,56 1 936 624,56 1 936 624,56 1 936 624,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	<u>zadania własne 0,00:</u> plan rezerwy ogólnej – 1.186.624,56; plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 750.000,00
801		Oświata i wychowanie	107 190 072,87	102 312 077,34	95,45%	
	80101	Szkoły podstawowe	54 528 412,70	52 357 396,64	96,02%	<u>zadania własne 52.350.614,64:</u>

	w tym:					
	<u>wydatki bieżące</u>	54 503 197,70	52 332 181,64	96,02%	UM-EPS 1.505.716,70 w tym: wypłata dotacji dla Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” na pokrycie kosztów jej prowadzenia – 1.495.366,95; realizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór Betel w Jaworznie, Kościoła Wolnych Chrześcijan w Jaworznie, Kościoła Serce w Jaworznie – 10.349,75 ZEASiP 50.819.682,94 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkół podstawowych, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, umowy zlecenia – 40.341.308,19; 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 – 568.110,19; zakup nagród rzeczowych w konkursach – 3.100,00; pomoce dydaktyczne – 135.957,60; media – 2.464.265,32; naprawy i konserwacje – 629.380,16; badania okresowe pracowników – 34.053,00; 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 – 873.191,58; usługi telekomunikacyjne – 19.131,37; zakup biletów do przejazdów służbowych – 982,80; wydatki na zakup licencji na programy komputerowe, ubezpieczenia – 155.734,79 (WPF – 93.509,42); odpis na ZFŚS – 2.779.806,79; podatek od nieruchomości – 26.939,00; szkolenia pracowników – 8.318,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski – 438.833,68 oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa: Balin – 15.300,00 (malowanie górnego korytarza w SP w Balinie); Plaza – 3.026,00 (zakup sprzętu sportowego dla SP w Plazie) oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 2.322.244,47 (wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi –	
	w tym:					
	<u>wydatki jednostek budżetowych</u>	52 496 952,70	50 383 924,36	95,97%		

		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</i> <i>fizycznych</i> <u>wydatki majątkowe</u>	43 515 413,50 8 981 539,20 <i>1 542 000,00</i> <i>464 245,00</i> 25 215,00	42 491 438,69 7 892 485,67 <i>1 505 716,70</i> <i>442 540,58</i> 25 215,00	97,65% 87,87% <i>97,65%</i> <i>95,32%</i> 100,00%	2.143.815,70; wypłata dodatku wiejskiego – 3.706,90; media – 100.907,87; zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości w szkołach podstawowych – 73.814,00) ZEASiP 25.215,00 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 <u>zadania powierzone 6.782,00:</u> ZEASiP 6.782,00 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 – 6.314,80; odpis na ZFŚS – 467,20
		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 215,00</i>	<i>25 215,00</i>	<i>100,00%</i>	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:		4 269 834,00	3 997 186,30	93,61%	<u>zadania własne 3.997.186,30:</u> UM-EPS 666.771,72 w tym: wypłata dotacji dla Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzyczach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” na pokrycie kosztów prowadzenia oddziału przedszkolnego – 660.089,85; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gminy Trzebinia – 6.681,87 ZEASiP 3.330.414,58 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.668.934,26; zakup wyposażenia i materiałów biurowych, środków czystości – 37.516,17; pomoc dydaktyczne – 13.873,06; media – 152.188,70; konserwacje dźwigu – 1.320,00; wywóz nieczystości, usługa gastronomiczna, aktualizacja programu do rekrutacji i naliczania odpłatności za pobyt w oddziale przedszkolnym
		<u>wydatki bieżące</u> w tym:	4 269 834,00	3 997 186,30	93,61%	

		wydatki jednostek budżetowych	3 546 201,00	3 294 629,89	92,91%	– 166.016,67; odpis na ZFŚS – 122.368,04; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski – 37.485,46 oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 126.405,12 (wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi – 120.115,10, wypłata dodatku wiejskiego – 674,00, media w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 5.616,02) oraz wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa” (WPF) – 4.307,10 (wynagrodzenia i pochodne pracowników)
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 857,00	2 789 049,36	95,55%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 344,00	505 580,53	80,59%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 800,00	4 307,10	48,94%	
		dotacje na zadania bieżące	666 000,00	660 089,85	99,11%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 833,00	38 159,46	78,14%	
80104	Przedszkola w tym:		29 304 330,60	27 912 529,87	95,25%	zadania własne 27.912.529,87: UM-EPS 3.985.827,39 w tym: wypłata dotacji dla I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów „100 Bajek” – 931.379,81; III Niepublicznego Przedszkola „100 Bajek” – 717.905,66; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie – 907.660,46; Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Dzieciaki” – 555.032,79; Domowo-Leśnego Niepublicznego Przedszkola Montessori „Strażnicy Lasu” – 417.460,56; Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mistrzowie Zabawy” – 162.872,87; dotacja dla gmin: Trzebinia – 163.761,49; Jaworzno – 1.992,32; Krzeszowice – 3.849,36; Tychy – 7.971,12; zapłata not księgowych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych na terenie gmin: Trzebinia – 20.625,44; Babice – 56.878,32; Libiąż – 14.954,78; Alwernia – 5.898,48; Krzeszowice – 13.051,68; Kraków – 1.545,29; Czernichów – 2.986,96
		wydatki bieżące w tym:	28 364 819,60	26 980 254,98	95,12%	ZEASiP 22.994.427,59 w tym: wynagrodzenia osobowe i

					pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, godziny nadliczbowe, jubileusze, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop – 16.927.924,52; artykuły papiernicze, druki, środki czystości, materiały do drobnych napraw i konserwacji, wyposażenie, sprzęt AGD – 408.647,71; artykuły żywnościowe – 1.187.244,96; pomoce dydaktyczne – 95.139,99; media – 867.798,72; drobne naprawy i konserwacje – 416.353,44; badania okresowe – 13.283,00; 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 – 499.843,41; usługi telekomunikacyjne – 18.457,34; delegacje, bilety – 616,89; licencje programu, ubezpieczenie mienia – 31.693,43 (WPF – 26.997,95); odpis na ZFŚS – 1.131.519,66; podatek od nieruchomości – 434,00; szkolenia – 5.169,90; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski – 172.367,46 oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Balin – 15.000,30 (doposażenie przedszkola w Balinie w sprzęt multimedialny tj. ekran, monitor, mikrofony, projektor oraz pomoce dydaktyczne) oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 1.173.737,77 (wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi – 1.108.359,30; wypłata dodatku wiejskiego – 98,30; media – 40.344,53; zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych w przedszkolach publicznych – 24.935,64) oraz wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa” (WPF) – 7.433,77 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) oraz wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego” – 21.761,32 (zakup pomocy dydaktycznych) ZEASiP 932.274,89 (WPF 614.041,91) wydatki majątkowe
wydatki jednostek budżetowych	24 083 652,60	22 908 707,69	95,12%		
z tego na:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 474 704,30	18 036 283,82	97,63%		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 608 948,30	4 872 423,87	86,87%		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 614,00	29 195,09	77,62%		
dotacje na zadania bieżące	4 062 615,00	3 869 886,44	95,26%		
świadczenia na rzecz osób	180 938,00	172 465,76	95,32%		

	<i>fizycznych</i> <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym wydatki niewygasające	939 511,00 939 511,00	932 274,89 932 274,89 45 000,00	99,23% 99,23%	wg załącznika Nr 3, w tym: wydatki niewygasające w kwocie 45.000,00 zgodnie z Uchwałą Nr XVII/199/2025 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 16.12.2025 r. z terminem realizacji do 30.06.2026r.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00	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>	2 214 433,00 2 214 433,00 2 164 023,00 2 073 953,00 90 070,00 50 410,00	2 028 792,09 2 028 792,09 1 983 686,75 1 902 753,37 80 933,38 45 105,34	91,62% 91,62% 91,67% 91,75% 89,86% 89,48%	<u>zadania własne 2.028.792,09:</u> ZEASiP 2.028.792,09 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych – 1.838.109,83; zakup wyposażenia – 1.295,90; pomoce dydaktyczne – 700,00; odpis na ZFŚS – 78.937,48; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski – 44.519,12 oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 65.229,76 (wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – 64.643,54, wypłata dodatku wiejskiego w świetlicach szkół podstawowych – 586,22)
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	856 554,00	564 009,61	65,85%	<u>zadania własne 564.009,61:</u> ZEASiP 564.009,61 w tym: bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół – 25.771,20; dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – 538.238,41 (WPF)

	<u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 554,00	564 009,61	65,85%	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 554,00	564 009,61	65,85%	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	856 554,00	564 009,61	65,85%	
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	3 391,00 3 391,00 3 391,00 3 157,40 233,60	3 391,00 3 391,00 3 391,00 3 157,40 233,60	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	<u>zadania powierzone 3.391,00:</u> ZEASiP 3.391,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii Kościoła Adwentystów DniaSiódmego w Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Gminą Chrzanów a Starostwem Powiatowym – 3.157,40; odpis na ZFŚS – 233,60
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>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>	370 004,00 370 004,00 291 903,00 291 903,00 3 250,00 74 851,00	315 630,99 315 630,99 264 944,99 264 944,99 3 250,00 47 436,00	85,30% 85,30% 90,76% 90,76% 100,00% 63,37%	<u>zadania własne 315.630,99:</u> ZEASiP 315.630,99 w tym: dofinansowanie opłat za studia – 47.436,00; szkolenia – 238.629,16; zakup wydawnictw fachowych – 3.307,60; dostęp on-line do portali oświatowych – 23.008,23 oraz wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego” – 3.250,00 (szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego)
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	9 136 059,00	9 009 489,44	98,61%	<u>zadania własne 9.009.489,44:</u>

	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 statutowych zadań <i>dotacje na zadania bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 136 059,00 2 939 511,00 2 900 411,00 39 100,00 6 175 000,00 21 548,00	9 009 489,44 2 838 332,55 2 802 087,11 36 245,44 6 151 607,15 19 549,74	98,61% 96,56% 96,61% 92,70% 99,62% 90,73%	UM-EPS 6.151.607,15 w tym: wypłata dotacji przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych, uczęszczających do: I Niepublicznego Przedszkola Młodych Talentów „100 Bajek” – 1.525.399,85; III Niepublicznego Przedszkola „100 Bajek” – 1.034.741,64; Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola „Promyk” – 2.970.358,15; Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya – 206.552,36; Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mistrzowie Zabawy” – 269.922,67; Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu – 144.632,48 (specjalna organizacja nauki i metod pracy dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym) ZEASiP 2.857.882,29 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, ekwiwalent za urlop, jubileusze, odprawy emerytalne, godziny nadliczbowe – 2.802.087,11; materiały biurowe i gospodarcze – 16.955,18; pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych – 19.290,26; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski – 19.549,74
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	5 870 302,00 5 870 302,00 5 398 852,00 5 311 152,00	5 668 274,59 5 668 274,59 5 213 515,79 5 144 712,32	96,56% 96,56% 96,57% 96,87%	<u>zadania własne 5.668.274,59:</u> UM-EPS 430.164,05 w tym: wypłata dotacji przeznaczona dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach ZEASiP 5.238.110,54 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, ekwiwalent za

	naliczane					urlop, jubileusze, odprawy emerytalne, godziny nadliczbowe – 5.144.712,32; zakup wyposażenia gabinetu do pracy z dziećmi – 68.803,47; nagroda Kuratora dla nauczyciela szkoły podstawowej – 7.600,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski – 16.994,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 700,00	68 803,47	78,45%		
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>445 000,00</i>	<i>430 164,05</i>	<i>96,67%</i>		
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 450,00</i>	<i>24 594,75</i>	<i>92,99%</i>		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	327 924,57	320 609,97	97,77%		<u>zadania własne 24.031,10:</u>
	<u>wydatki bieżące</u> w tym:	327 924,57	320 609,97	97,77%		UM-EPS 152,45 w tym: <i>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach)</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego na:</i>	<i>320 266,24</i>	<i>312 952,89</i>	<i>97,72%</i>		ZEASiP 23.878,65 w tym: <i>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - obywateli Ukrainy szkół podstawowych)</i>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00	2 578,61	97,31%		<u>zadania zlecone 296.578,87:</u> UM-EPS 10.511,32 w tym: umowa zlecenie z pochodnymi – 2.578,61; zakup materiałów biurowych – 275,63; dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” – 7.657,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 616,24	310 374,28	97,72%		
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 658,33</i>	<i>7 657,08</i>	<i>99,98%</i>		ZEASiP 286.067,55 w tym: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych
80195	Pozostała działalność w tym:	305 828,00	134 766,84	44,07%		<u>zadania własne 134.766,84:</u> UM-RP 9.000,00 w tym: wypłata dotacji dla fundacji na zadania: Tańcz z klasą – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – 6.000,00 oraz Wakacje pod gwiazdami - 3.000,00

		wydatki bieżące	305 828,00	134 766,84	44,07%	UM-EPS 40.237,42 w tym: umowy zlecenia na prace w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 2.600,00; wypłacone stypendia naukowe i artystyczne zgodnie z „Programem Stypendialnym Gminy Chrzanów” – 22.500,00; koszty organizacji konkursów i zakupu nagród – 4.137,42; koszty organizacji gminnego Dnia Edukacji Narodowej – 11.000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	92 410,00	49 272,57	53,32%	ZEASiP 85.529,42 w tym: nagrody dla uczestników konkursów – 12.416,97; media – 5.017,21; wywóz nieczystości, przewóz dzieci na zawody sportowe – 14.100,97; pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 41.200,00; renta dla ucznia ze zlikwidowanej placówki – 2.400,00 oraz
		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 600,00	92,86%	wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa” (WPF) – 10.394,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 610,00	46 672,57	52,08%	(wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych)
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 484,00	10 394,27	30,14%	
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 934,00	66 100,00	38,90%	
851		Ochrona zdrowia	1 529 135,14	1 341 421,24	87,72%	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w tym:	22 900,00	22 351,02	97,60%	zadania własne 22.351,02:
		wydatki bieżące	22 900,00	22 351,02	97,60%	UM-EPS 22.351,02 w tym: wydatek w ramach współfinansowania z Powiatem Chrzanowskim pobytu 1 małoletniego umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Piszkowicach
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	22 900,00	22 351,02	97,60%	
		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 900,00	22 351,02	97,60%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	225 970,00	202 602,21	89,66%	zadania własne 202.602,21:

	w tym: <u>wydatki bieżące</u> 225 970,00 202 602,21 89,66% w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 215 810,00 192 497,75 89,20% z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151 342,00 145 630,22 96,23% wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 468,00 46 867,53 72,70% <i>dotacje na zadania bieżące</i> 10 000,00 10 000,00 100,00% <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> 160,00 104,46 65,29%				UM-EPS 10.000,00 w tym: wypłata dotacji na realizację programu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków dla Klubów Sportowych i stowarzyszeń OPS 192.602,21 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 145.630,22; zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 235,73; opłaty pocztowe, abonament radiowy, wywóz śmieci i nieczystości, transport dzieci do świetlicy – 35.864,56; usługi telekomunikacyjne – 461,22; media – 5.765,36; usługi zdrowotne – 17,50; szkolenia – 2.196,70; odpis na ZFŚS – 2.326,46; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 104,46;
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: <u>wydatki bieżące</u> 1 261 189,65 1 098 927,31 87,13% w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1 140 409,65 984 173,59 86,30% z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 597 025,00 530 387,93 88,84%	1 261 189,65	1 098 927,31	87,13%	zadania własne 1.098.927,31: UM-EPS 114.198,84 w tym: wypłata dotacji dla fundacji i stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych, przeciwdziałających alkoholizmowi OPS 804.561,66 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 – 530.387,93; odpis na ZFŚS – 9.532,58; zakup materiałów biurowych, licencji – 7.691,18; zakup żywności do świetlicy – 14.119,00; badania okresowe – 52,50; opłaty pocztowe, abonament radiowy, wywóz nieczystości, programy profilaktyczne, szkolenie członków GKRPA, obsługa prawna. transport dzieci do świetlicy, warsztaty – 194.227,39; usługi telekomunikacyjne – 1.973,35; media – 33.382,24; nagrody konkursowe – 1.473,40; koszty postępowania sądowego w zakresie uzależnienia – 4.285,12; szkolenia, delegacje – 6.860,09; wpłaty na PFRON – 22,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 554,88

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 384,65	453 785,66	83,51%	MCS 180.166,81 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 jogi, maratonów pływackich – 124.467,49; zakup nagród – 14.561,85; zakup materiałów i wyposażenia – 38.166,67; zakup ubezpieczenia – 2.970,80
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>114 198,84</i>	<i>95,17%</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>780,00</i>	<i>554,88</i>	<i>71,14%</i>	
	85195	Pozostała działalność	19 075,49	17 540,70	91,95%	<u>zadania zlecone 17.540,70:</u>
		w tym:				OPS 17.540,70 w tym: koszty wynagrodzeń związanych z wydawaniem decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej dla 127 osób w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe
		<u>wydatki bieżące</u>	19 075,49	17 540,70	91,95%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>19 075,49</i>	<i>17 540,70</i>	<i>91,95%</i>	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 075,49	17 540,70	91,95%	
852		Pomoc społeczna	31 425 591,53	30 546 798,85	97,20%	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 167 450,00	4 884 719,06	94,53%	<u>zadania własne 4.884.719,06:</u>
		w tym:				OPS 4.884.719,06 w tym: opłata za pobyt 86 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej
		<u>wydatki bieżące</u>	5 167 450,00	4 884 719,06	94,53%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 167 450,00</i>	<i>4 884 719,06</i>	<i>94,53%</i>	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 167 450,00	4 884 719,06	94,53%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 707 336,20	1 705 908,05	99,92%	<u>zadania zlecone 1.705.908,05:</u>
		w tym:				ŚDS 1.705.908,05 w tym: wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 1.196.924,62; zakup materiałów i wyposażenia do zajęć z podopiecznymi – 119.715,81; art. spożywcze do zajęć kulinarnych z podopiecznymi – 62.517,23; usługi transportowe, koszty wycieczek, utrzymanie obiektu, koszt mebli – 210.850,29; usługi telekomunikacyjne – 1.296,07; badanie wody – 405,90; media – 70.536,75; ryczałty samochodowe – 3.930,55; odpis na ZFŚS – 25.164,22; trwałe zarząd, podatek leśny – 31,46; szkolenia pracowników – 6.059,27; naprawy,
		<u>wydatki bieżące</u>	1 707 336,20	1 705 908,05	99,92%	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 706 075,53</i>	<i>1 704 647,38</i>	<i>99,92%</i>	
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 352,77	1 196 924,62	99,88%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 722,76	507 722,76	100,00%	

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 260,67</i>	<i>1 260,67</i>	<i>100,00%</i>	malowanie kuchni – 3.891,50; ubezpieczenia – 2.251,71; badania okresowe – 1.072,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1.260,67
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	17 656,91 17 656,91 <i>17 656,91</i> 2 393,40 15 263,51	84,08% 84,08% <i>84,08%</i> 99,73% 82,06%	<u>zadania własne 17.656,91:</u> OPS 17.656,91 w tym: zakup materiałów na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego – 4.031,63; zakup środków żywności na warsztaty – 1.431,79; usługi gastronomiczne, transportowe – 3.768,09; wynagrodzenia i pochodne – 2.393,40; ubezpieczenie uczestników wycieczki – 32,00; szkolenia – 6.000,00 (w tym: 5.668,83 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	167 685,50 167 685,50 <i>167 685,50</i> 167 685,50	162 460,86 162 460,86 <i>162 460,86</i> 162 460,86	96,88% 96,88% <i>96,88%</i> 96,88%	<u>zadania własne 162.460,86:</u> UM-BF 318,87 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 162.141,99 w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne 174 osób pobierających zasiłki stałe (z dotacji MUW)
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	2 705 488,00	2 677 577,70	98,97%	<u>zadania własne 2.677.577,70:</u> UM-BF 3.355,31 w tym zwrot do Małopolskiego Urzędu

		<u>wydatki bieżące</u>	2 705 488,00	2 677 577,70	98,97%	Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS OPS 2.674.222,39 w tym: zasiłki celowe dla 405 osób – 321.485,57; zasiłki celowe specjalne dla 256 osób – 235.984,18; zasiłki okresowe dla 573 osób – 1.691.686,64 (w tym: z dotacji MUW 1.645.000,00); obiady bezpłatne i dowóz posiłków poza programem dożywiania dla 134 osób – 345.712,00; wydatek związany z pogrzebem dla osób oraz dzieci martwo narodzonych wraz z opłatą za przechowywanie w prosektorium – 46.904,00
		w tym:				wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Samodzielność przez aktywność” (WPF) – 32.450,00 (wyplata zasiłków celowych i specjalnych - wkład własny do projektu)
		wydatki jednostek budżetowych	61 818,00	50 259,31	81,30%	
		z tego na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 818,00	50 259,31	81,30%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 450,00	32 450,00	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611 220,00	2 594 868,39	99,37%	
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 151 673,90	3 049 731,62	96,77%	zadania własne 3.049.575,72:
	w tym:					UM-BF 600,00 w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia – bonu energetycznego w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS
	<u>wydatki bieżące</u>		3 151 673,90	3 049 731,62	96,77%	OPS 3.048.975,72 w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych – 8487 świadczeń dla 882 gospodarstw domowych według decyzji przyznających to świadczenie
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych	922,54	604,54	65,53%		zadania zlecone 155,90:
	z tego na:					OPS 155,90 w tym: wypłata bonu energetycznego – 151,36; koszty obsługi zadania: opłaty pocztowe – 4,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922,54	604,54	65,53%		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150 751,36	3 049 127,08	96,77%		
85216	Zasiłki stałe		2 139 170,00	2 100 513,65	98,19%	zadania własne 2.100.513,65:
	w tym:					UM-BF 9.682,99 w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu

		<u>wydatki bieżące</u> w tym:	2 139 170,00	2 100 513,65	98,19%	Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na:	30 000,00	9 682,99	32,28%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	9 682,99	32,28%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 109 170,00	2 090 830,66	99,13%	OPS 2.090.830,66 w tym: wypłata zasiłków stałych dla 206 osób z dotacji MUW
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:		10 959 199,10	10 822 077,17	98,75%	<u>zadania własne 10.580.400,52:</u> UM-BF 992,74 w tym: zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynagrodzenia za sprawowanie opieki z lat poprzednich w związku ze zgonem osoby, na rzecz której Sąd ustanowił wynagrodzenie
		<u>wydatki bieżące</u>	10 959 199,10	10 822 077,17	98,75%	OPS 10.579.407,78 w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne, umowy zlecenia – 8.436.350,77 (w tym: z dotacji MUW – 1.612.651,96); składki na PFRON – 122.551,28; zakup tonerów i materiałów biurowych, urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowań, pojemników na obiady, wyposażenia do kuchni – 346.532,81; usługi remontowe i konserwacyjne – 61.643,62; badania okresowe pracowników – 5.316,50; zakup środków żywności na obiady – 331.051,67; zakup usług: opłaty pocztowe, bankowe, abonament radiowy, pieczętki, obsługa z zakresu ochrony danych osobowych, utrzymanie czystości w budynku, wywóz odpadów, aktualizacja programów, konsultacje grupowe i zajęcia – 559.769,53; usługi telekomunikacyjne – 18.197,54; media – 270.864,46; ubezpieczenia, opłata za dozór windy – 14.553,53 (WPF – 7.117,53); ryczałty, bilety – 44.378,50; delegacje, szkolenia pracowników – 34.984,31; odpis na ZFŚS – 185.474,43; zakup usług prawnych – 122.682,80; koszt trwałego zarządu – 139,01; koszty sądowe – 310,42; podatek leśny – 2,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 24.604,60
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 692 495,94 8 506 609,81 2 185 886,13 266 703,16	10 559 367,50 8 439 922,35 2 119 445,15 262 709,67	98,75% 99,22% 96,96% 98,50%	<u>zadania zlecone 241.676,65:</u> OPS 241.676,65 w tym: wypłata świadczenia 14 osobom za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi 40 osobami – 238.105,07; koszt obsługi zadania – wynagrodzenia i pochodne – 3.571,58
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 824,00 43 824,00 43 824,00 43 824,00	26 505,94 26 505,94 26 505,94 26 505,94	60,48% 60,48% 60,48% 60,48%	<u>zadania własne 26.505,94:</u> OPS 26.505,94 w tym: koszt utrzymania mieszkań treningowych na ul. Ogrodowej, ul. Jagiellońskiej, Kopernika i Kolonia Stella: media – 17.850,82; wywóz nieczystości – 3.355,15; zakup wyposażenia – 5.299,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym:	2 240 028,34 2 240 028,34	2 144 299,09 2 144 299,09	95,73% 95,73%	<u>zadania własne 2.112.754,09:</u> OPS 2.112.754,09 w tym: wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 1.657.404,57; składki na PFRON – 334,00; materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, pojemniki jednorazowe, wyposażenie – 27.129,39; żywność do jadłodajni – 49.970,09; media – 35.496,21; naprawy i konserwacje - 930,50; usługi zdrowotne - 2.600,00; ochrona mienia, wywóz nieczystości, aktualizacja programów, ochrona danych osobowych, nadzór BHP i inne usługi – 8.710,60; usługi telekomunikacyjne – 403,81; odpis na ZFSS – 43.090,48; szkolenia – 2.247,50; bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe – 27.432,37; ubezpieczenie mienia – 7.142,44 (WPF – 6.662,74); trwałe zarząd – 4,85; ekwiwalent za odzież, woda mineralna – 7.751,28, zakup usług związanych ze schronieniem dla 16 osób – 242.106,00

	wydatki jednostek budżetowych z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230 567,72 1 735 361,85 495 205,87 9 460,62	2 136 247,81 1 687 049,57 449 198,24 8 051,28	95,77% 97,22% 90,71% 85,10%	zadania zlecone 31.545,00: OPS 31.545,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 29.645,00; zakup materiałów i wyposażenia – 200,00; odpis na ZFŚS – 900,00; bilety miesięczne dla opiekunek – 500,00; odpis na ZFŚS - 900,00; ekwiwalent za odzież – 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 773 494,00 1 773 494,00 800,00 800,00 1 772 694,00	1 672 828,40 1 672 828,40 590,40 590,40 1 672 238,00	94,32% 94,32% 73,80% 73,80% 94,33%	zadania własne 1.672.828,40: UM-BF 590,40 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 1.672.238,00 w tym: realizacja programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” w formie opłacania obiadów w szkołach i przedszkolach dla 247 dzieci – 325.697,00; posiłki wraz z dowozem dla 275 osób – 624.942,00; świadczenie pieniężne na żywność dla 323 osób – 721.599,00 (w tym z dotacji MUW - 1.089.918,00; środki własne – 582.320,00)
85295	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym:	1 349 242,49 1 349 242,49	1 282 520,40 1 282 520,40	95,05% 95,05%	zadania własne 815.444,90: UM-ORG 3.089,34 w tym: zakup środków ochrony osobistej oraz narzędzi dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne – 780,11; zakup wody mineralnej i rękawic ochronnych – 2.309,23 UM-EPS 18.958,80 w tym: świadczenia za prace społecznie użyteczne dla 15 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej OPS 793.396,76 w tym: wydatki w ramach działania Klubu Integracji Społecznej i Programu Korpus Wsparcia Seniora oraz prowadzenia przez Gminę Noclegowni, tj. wynagrodzenia i pochodne – 442.240,09; składki na PFRON – 2.590,50; zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia – 99.807,07; art. spożywcze dla pensjonariuszy – 7.141,31; media – 23.510,27; badania

		wydatki jednostek budżetowych	1 137 698,43	1 107 606,33	97,36%	okresowe pracowników – 160,74; usługi – 32.263,12; remonty – 12.205,20; odpis na ZFŚS – 8.437,25; usługi telekomunikacyjne – 502,30; badanie wody – 871,77; szkolenia – 1.789,02; ubezpieczenie mienia – 470,00 (WPF); trwałe zarząd – 1,10; ekwiwalent za odzież, woda mineralna – 859,42 oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 160.547,60 (koszt posiłków w szkołach dla 18 dzieci i młodzieży – 14.829,00; zasiłki z pomocy społecznej – 136.988,49; wydatki na pogrzeb oraz składkę zdrowotną od zasiłku stałego – 8.730,11)
		z tego na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 429,00	801 540,54	99,89%	<u>zadania zlecone 9.779,32:</u>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 269,43	306 065,79	91,29%	OPS 9.779,32 w tym: zakup licencji Pomost do obsługi świadczeń z pomocy społecznej
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 544,06	174 914,07	82,68%	<u>zadania powierzone 457.296,18:</u> OPS 457.296,18 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Noclegowni – 359.300,45; składki na PFRON – 2.921,22; zakup środków czystości, wyposażenia – 21.365,58; art. spożywcze dla pensjonariuszy – 3.581,34; media – 26.511,62; badania okresowe pracowników – 181,26; usługi – 18.404,17; remonty – 13.763,30; usługi telekomunikacyjne – 566,50; odpis na ZFŚS – 7.978,80; badanie wody - 983,07; ubezpieczenie mienia – 530,00 (WPF); szkolenia – 238,50; trwałe zarząd – 1,24; ekwiwalent za odzież, woda mineralna – 969,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 120,93	399 470,82	58,65%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	10 000,00	9 895,00	98,95%	<u>zadania własne 9.895,00:</u> UM-RP 9.895,00 w tym: wypłata dotacji celowej na zadanie pn. „Spotkanie z kolędą i pastorałką” - 5.000,00 oraz „Rajd pieszy osób z niepełnosprawnością” – 4.895,00 dla Fundacji im. Brata Alberta
		<u>wydatki bieżące</u> w tym:	10 000,00	9 895,00	98,95%	

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 895,00</i>	<i>98,95%</i>	
	85395	Pozostała działalność w tym:	671 120,93	389 575,82	58,05%	zadania własne 389.575,82: UM-PR 43.753,37 w tym: koszt obsługi prowadzenia mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych działającego w gminie – 19.558,75; koszt Lokalnego Programu Grantowego w ramach programu „Małopolska Lokalnie” w partnerstwie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych – 24.194,62
		<u>wydatki bieżące</u> w tym:	671 120,93	389 575,82	58,05%	OPS 345.822,45 w tym: <i>wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Samodzielność przez aktywność” (WPF) – 345.484,52</i> (wynagrodzenia i pochodne – 273.572,63; stypendia stażowe – 61.960,72; badania okresowe – 2.750,00; odpis na ZFŚS – 4.482,26; usługi – 336,00; ryczałty samochodowe – 1.504,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 878,91) oraz
		wydatki jednostek budżetowych z tego na:	44 506,63	43 760,00	98,32%	wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 337,93 (refundacja podatku VAT od faktur za gaz dla gospodarstw domowych – 331,30; usługi pocztowe – 6,63)
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 506,63	43 760,00	98,32%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 283,00	345 484,52	55,16%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	331,30	331,30	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	989 022,77	937 972,90	94,84%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	907 870,00	883 656,04	97,33%	zadania własne 883.656,04: UM-EPS 732.503,79 w tym: wypłata dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 Bajek” – 449.443,89; III Niepubliczne Przedszkole „100 Bajek” – 187.786,08; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mistrzowie Zabawy” – 95.273,82
		<u>wydatki bieżące</u> w tym:	907 870,00	883 656,04	97,33%	
		wydatki jednostek budżetowych z tego na:	174 120,00	150 873,40	86,65%	ZEASiP 151.152,25 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, dodatkowe

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 900,00	139 671,96	85,74%	wynagrodzenia roczne - 139.671,96; materiały biurowe – 999,40; pomoce dydaktyczne – 995,46; odpis na ZFŚS – 9.206,58; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 278,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 220,00	11 201,44	99,83%	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>732 600,00</i>	<i>732 503,79</i>	<i>99,99%</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 150,00</i>	<i>278,85</i>	<i>24,25%</i>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	81 152,77	54 316,86	66,93%	<u>zadania własne 54.316,86:</u> UM-BF 0,00 w tym: zaplanowano zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych stypendiów w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS OPS 21.304,90 w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłata stypendiów dla 26 uczniów – 18.243,34; (z dotacji MUW – 14.594,67) oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 3.061,56 (wypłata stypendiów dla 6 uczniów) ZEASiP 33.011,96 w tym: pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”
		<u>wydatki bieżące</u> w tym:	81 152,77	54 316,86	66,93%	
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	0,00	0,00%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 932,77</i>	<i>54 316,86</i>	<i>67,11%</i>	
855		Rodzina	26 352 652,44	25 982 468,62	98,60%	
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym:	40 000,00	28 203,19	70,51%	<u>zadania własne 28.203,19:</u> UM-BF 28.203,19 w tym zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS – 20.925,31; odsetki od w/w świadczenia – 7.277,88
		<u>wydatki bieżące</u> w tym:	40 000,00	28 203,19	70,51%	
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na:	<i>40 000,00</i>	<i>28 203,19</i>	<i>70,51%</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	28 203,19	70,51%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	20 152 796,67	19 987 672,97	99,18%	<u>zadania własne 1.410.380,79:</u>

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:					
	wydatki bieżące	20 152 796,67	19 987 672,97	99,18%		UM-BF 195.045,80 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 – 183.501,51; odsetki od w/w świadczenia – 11.483,30 oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 60,99 (zwrot do MUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 60,99) OPS 1.215.334,99 w tym: obsługa działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: wynagrodzenia i pochodne – 719.959,38; zakup materiałów biurowych, druków, komputerów, licencji – 8.997,12; usługi pocztowe, abonament radiowy, wywóz nieczystości - 28.054,63; media – 13.836,82; usługi telekomunikacyjne – 1.107,04; odpis na ZFŚS – 20.681,50; badania okresowe pracowników – 500,00; naprawy i konserwacje – 430,50; szkolenia pracowników wraz z dojazdem – 1.471,52; koszty egzekucyjne – 2.479,90; odsetki od świadczeń pielęgnacyjnych – 2.811,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 400,00 oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 414.605,58 (świadczenia rodzinne – 350.029,88; składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego – 53.041,10; koszt obsługi zadania – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.534,60) <u>zadania zlecone 18.577.292,18:</u> OPS 18.577.292,18 w tym: wypłata świadczeń: zasiłki rodzinne – 1.293.760,13; świadczenia pielęgnacyjne – 9.886.389,20; zasiłki pielęgnacyjne – 2.999.877,73; świadczenie „Za Życiem” – 4.000,00; becikowe – 42.000,00; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.770.140,04; specjalny zasiłek opiekuńczy – 21.080,00; świadczenie rodzicielskie – 483.922,80; koszt obsługi działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.964.045,28 (w tym 1.533.569,91 to składki od świadczeń rodzinnych
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych	3 291 879,08	3 135 673,19	95,25%		
	z tego na:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 804 968,66	2 695 539,26	96,10%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 910,42	440 133,93	90,39%		

					podopiecznych); opłaty pocztowe od zasiłków, abonament RTV, wywóz nieczystości, prowizja bankowa – 31.538,46; odpis na ZFŚS – 10.212,75; koszty egzekucji – 410,89; media – 32.285,92; usługi telekomunikacyjne – 2.582,96; zakup materiałów biurowych, drukarek, tonerów, licencji – 25.510,77; szkolenia pracowników z kosztami dojazdu – 8.953,75; badania okresowe – 181,50, świadczenia wynikające z przepisów BHP – 400,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 860 917,59	16 851 999,78	99,95%	
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	2 055,00 2 055,00 2 055,00 1 556,00 499,00	1 793,11 1 793,11 1 793,11 1 294,11 499,00	87,26% 87,26% 87,26% 83,17% 100,00%	<u>zadania zlecone 1.793,11:</u> OPS 1.793,11 w tym: koszt obsługi wniosków z Karty Dużej Rodziny tj. wynagrodzenia i pochodne – 1.294,11; szkolenia – 499,00
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>	669 816,68 669 816,68 667 496,68 597 756,68 69 740,00 2 320,00	619 117,63 619 117,63 616 798,93 551 370,06 65 428,87 2 318,70	92,43% 92,43% 92,40% 92,24% 93,82% 99,94%	<u>zadania własne 619.117,63:</u> OPS 619.117,63 w tym: wynagrodzenia asystentów rodziny i pracowników świetlicy środowiskowej i pochodne – 551.370,06 (w tym ze środków Funduszu Pracy 75.461,14, z dotacji MUW – 80.844,89); zakup lodówki, materiałów i licencji oprogramowania antywirusowego – 5.802,19; zakup art. żywnościowych do świetlicy – 11.439,15; media – 16.086,27; nadzór BHP, ochrona danych, ochrona mienia, wywóz odpadów – 8.763,88; badania okresowe pracowników – 390,00; ryczałt samochodowy – 6.072,85; odpis za ZFŚS – 11.914,87; usługi telekomunikacyjne – 1.505,62; szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu – 3.436,04; wpłaty na PFRON – 18,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2.318,70
85508	Rodziny zastępcze w tym: <u>wydatki bieżące</u>	1 877 400,00 1 877 400,00	1 861 681,86 1 861 681,86	99,16% 99,16%	<u>zadania własne 1.861.681,86:</u> OPS 1.861.681,86 w tym: opłaty za pobyt 116 dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy

	w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 400,00 1 877 400,00	1 861 681,86 1 861 681,86	99,16% 99,16%	zastępczej
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 807,72 556 807,72 556 807,72	555 419,16 555 419,16 555 419,16	99,75% 99,75% 99,75%	<u>zadania własne 26.295,30:</u> UM-BF 11.611,44 w tym: zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego składek zdrowotnych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców na rachunek OPS OPS 14.683,86 w tym: <i>wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy: opłata składki zdrowotnej od pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego dla 6 osób</i> <u>zadania zlecone 529.123,86:</u> OPS 529.123,86 w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone dla 171 osób pobierających świadczenia rodzinne
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 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	2 886 326,37 2 886 326,37 2 863 826,37 2 262 011,37 601 815,00	2 791 240,80 2 791 240,80 2 774 266,86 2 240 402,66 533 864,20	96,71% 96,71% 96,87% 99,04% 88,71%	<u>zadania własne 2.791.240,80:</u> ZEASiP 2.791.240,80 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników administracyjno-obslugowych, jubileusze, ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne – 2.240.402,66; zakup środków czystości, art. kuchennych, sprzętu AGD – 132.912,87; artykuły żywnościowe – 103.481,96; pomoce dydaktyczne – 17.537,78; media – 83.843,90; konserwacja dźwigu, remont podgrzewacza ciepłej wody, remont podłogi w jednej z sal – 62.284,40; badania okresowe pracowników – 792,00; wywóz nieczystości, kontrola i nadzór BHP, przeglądy techniczne, monitoring, ochrona danych osobowych, aktualizacje programów – 60.560,74; usługi telekomunikacyjne –

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 500,00	16 973,94	75,44%	1.570,64; ubezpieczenia mienia – 3.812,49 (WPF); odpis na ZFŚS – 62.547,42; szkolenia – 4.520,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 16.973,94
	85595	Pozostała działalność w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	167 450,00 167 450,00 167 450,00	137 339,90 137 339,90 137 339,90	82,02% 82,02% 82,02%	<u>zadania własne 137.339,90:</u> OPS 137.339,90 w tym: wypłata bonu żłobkowego na 65 dzieci
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 910 564,77	17 997 454,31	82,14%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>dotacje na zadania bieżące</i> <u>wydatki majątkowe</u> w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	279 000,00 159 000,00 159 000,00 120 000,00 120 000,00	265 299,64 152 000,00 152 000,00 113 299,64 113 299,64	95,09% 95,60% 95,60% 94,42% 94,42%	<u>zadania własne 265.299,64:</u> UM-GK 152.000,00 w tym: wpłata na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” na zadanie związane z gospodarką ściekową UM-GK 113.299,64 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: <i>ze środków na finansowanie ochrony środowiska 113.299,64</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych z tego na:</i> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 021 687,96 6 021 687,96 6 021 687,96 6 021 687,96	5 193 174,53 5 193 174,53 5 193 174,53 5 193 174,53	86,24% 86,24% 86,24% 86,24%	<u>zadania własne 5.193.174,53:</u> UM-GK 5.193.174,53 w tym: zakup koszy na odpady – 29.772,15; letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz placów – 4.097.395,55 (WPF); całoroczne utrzymanie Rynku – 131.231,27 (WPF); utrzymanie chodników i ciągów pieszych na terenach zieleni gminnej, w tym w parkach i w sołectwach – 875.626,48 (WPF zieleni); opłata za usługi zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt – 21.358,08; odbiór odpadów zebranych w ramach prac społecznie-użytecznych – 37.791,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	4 214 796,56	3 468 792,03	82,30%	<u>zadania własne 3.468.792,03:</u> UM-ID 13.400,00 w tym: remonty chodników na terenach zielonych gminy

	<u>wydatki bieżące</u>	3 743 904,00	2 997 899,47	80,07%	UM-GK 2.984.499,47 w tym: zakup ławek parkowych – 18.154,80; dostawa wody do podlewania zieleni miejskiej – 3.926,74; konserwacja małej architektury na terenach zieleni – 17.500,00; czynsz dzierżawny za działkę na cele czasowego gromadzenia drewna – 9.033,12; utrzymanie dróg, chodników, placów, utrzymanie korytek wokół drzew – 37.800,00 (WPF); utrzymanie zieleni – 239.300,33 (WPF zieleni); ekspertyzy i opinie dotyczące drzew i wartości drewna – 706,61; ekspertyza dendrologiczna drzew – 58.449,55; badanie próbek wody – 467,40; pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów – 518.328,79; założenie rabat na terenach zieleni – 95.212,88; udział w oględzinach drzew i krzewów oraz przy sprzedaży drewna – 31.101,00; usunięcie roślinności szuwarowej na os. Kąty – 9.720,00; nasadzenia drzew i krzewów – 150.120,00 oraz wydatki ze środków na finansowanie ochrony środowiska – 1.785.677,53: utrzymanie terenów zieleni miejskiej (WPF zieleni)
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych z tego na:	3 743 904,00	2 997 899,47	80,07%	wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Lusowice - 9.000,72 (zagospodarowanie terenu zieleni przy obelisku w sołectwie)
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 743 904,00	2 997 899,47	80,07%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	470 892,56	470 892,56	100,00%	UM-ID 470.892,56 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	w tym:				
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 892,56	470 892,56	100,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 388 286,00	784 035,79	56,48%	<u>zadania własne 784.035,79:</u>
	w tym:				
	<u>wydatki bieżące</u>	75 396,00	69 691,96	92,43%	UM-GK 69.691,96 w tym: prowadzenie i promocja programu „Czyste powietrze” i uchwały antysmogowej – 23.572,16 (WPF); spotkania edukacyjne – 4.500,00; badanie próbek popiołu z kontrolowanych palenisk – 6.223,80; przekazanie dotacji dla gminy Trzebinia na przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu parasolowego pn. „Zielona transformacja Małopolski Zachodniej” – 35.396,00;
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych z tego na :	40 000,00	34 295,96	85,74%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	34 295,96	85,74%	
	dotacje na zadania bieżące	35 396,00	35 396,00	100,00%	
	<u>wydatki majątkowe</u>	1 312 890,00	714 343,83	54,41%	UM-GK 714.343,83 (WPF 335.161,08) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: ze środków na finansowanie

	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 312 890,00	714 343,83	54,41%	<i>ochrony środowiska - 379.182,75</i>
90013	Schroniska dla zwierząt w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00	156 046,41 156 046,41 156 046,41 156 046,41	62,42% 62,42% 62,42% 62,42%	<u>zadania własne 156.046,41:</u> UM-GK 156.046,41 w tym: zapłata za odbiór, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko (WPF)
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 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>	5 341 608,10 5 307 922,50 5 307 922,50 5 307 922,50 33 685,60 33 685,60	3 925 906,61 3 892 221,01 3 892 221,01 3 892 221,01 33 685,60 33 685,60	73,50% 73,33% 73,33% 73,33% 100,00% 100,00%	<u>zadania własne 3.925.906,61:</u> UM-GK 3.892.221,01 w tym: usługa dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury w Parku Miejskim, Placu 1000-Lecia, Rynku – 2.472.579,07; bieżące utrzymanie i naprawy oświetlenia gminnego – 334.674,64; udostępnienie infrastruktury drogowej Tauron Nowe Technologie – 1.049.532,54 (WPF - 799.992,00); dzierżawa słupów – 251,51 (WPF); nowe przyłącza do sieci – 251,25; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie gminy – 34.932,00 UM-ID 33.685,60 (WPF) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na:	235 000,00 235 000,00 235 000,00	214 311,79 214 311,79 214 311,79	91,20% 91,20% 91,20%	<u>zadania własne 214.311,79:</u> UM-GK 214.311,79 w tym: <i>wydatki ze środków na finansowanie ochrony środowiska: likwidacja dzikich wysypisk – 80.098,00; koszenie trawy, czyszczenie rowów i przepustów na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówce – 12.960,00 (WPF zieleni); przygotowanie danych dot. dobowych sum opadów atmosferycznych na terenie składowiska dla IMiGW – 2.805,63; wykonanie</i>

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	214 311,79	91,20%	<i>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 – 110.668,41; analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówce – 5.196,75</i>
	90095	Pozostała działalność w tym:	4 180 186,15	3 989 887,51	95,45%	<u>zadania własne 3.989.887,51:</u> UM-BK 13.505,40 w tym: <i>wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenów przemysłowych – składowisko odpadów wydobywczych Matylda z przyległym zbiornikiem wodnym” (WPF) – 13.505,40 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt)</i> UM-ID 22.447,38 w tym: wykonanie przyłączy energetycznych przy ul. Partyzantów, przy Skwerze Róży w Chrzanowie oraz przy ul. Sobieskiego w Płazie – 5.190,48 (WPF); badanie gruntu i wody przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chrzanowie – 17.256,90 UM-GK 1.643.757,49 w tym: dostarczenie wody do fontanny, źródła na Rynku, obiektu przy ul. Słowackiego z odprowadzeniem ścieków – 15.163,96; dzierżawa terenu pod wysypisko odpadów w Balinie – Okradziejówce od PKP – 6.861,83 (WPF); opieka weterynaryjna poszkodowanych zwierząt podczas zdarzeń drogowych – 43.960,32 (WPF); remont nawierzchni Rynku – 29.786,91; zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolnożyjących – 24.960,00; pobieranie, przetwarzanie i analiza danych z sensorów mierzenia jakości powietrza – 14.054,47; montaż, demontaż i przechowywanie dekoracyjnego sprzętu oświetleniowego, dekoracja świąteczna miasta – 95.348,80; konserwacja infrastruktury ul. Topolowa, przegląd 5-letni obiektu – 18.800,00; bieżące utrzymanie fontanny w Parku Miejskim – 99.151,00; wykonanie wraz z montażem nowych i naprawa zniszczonych tabliczek z nazwami ulic i tablic ogłoszeniowych – 68.498,70; kontrola podstawowa i naprawa urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych na
		<u>wydatki bieżące</u>	1 746 335,80	1 679 710,27	96,18%	
		w tym:				

					placach zabaw oraz nadzór nad naprawami – 85.934,19; doposażenie placów zabaw z nadzorem – 2.883,00; demontaż i utylizacja urządzeń zabawowych – 2.952,00; oczyszczanie i wymiana budek łęgowych – 22.988,70; utrzymanie terenów placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 2.160,00 (WPF zieleń); bieżące utrzymanie szaleatów oraz przegląd techniczny, serwisy – 98.171,23; montaż ławek – 15.975,00; konserwacja i remont koszy i ławek – 35.000,00; usługi telekomunikacyjne do uruchomienia sygnału alarmowego w szaleatach miejskich – 713,40; użytkowanie części działki pod budowę kanału wylotowego - Skała – 152,00 (WPF); obsługa kurtyn wodnych – 6.248,00; utrzymanie i konserwacja tężni solankowej – 128.800,00; sporządzenie Raportu z Programu Ochrony Środowiska – 17.220,00; przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych – 1.785,00; usunięcie gruzu, wywóz wielkogabarytowych odpadów – 17.874,99; odczyty poziomu wody w zalewisku kamieniołomu Skała – 3.247,20; likwidacja pojemników na odzież – 7.128,00; utrzymanie rowów gminnych – 53.953,18; oczyszczenie zbiornika retencyjnego w Luszowicach – 68.082,38; zapewnienie opieki zwierzętom chronionym – 3.520,00; zakup paszy dla dzikich zwierząt i karmy dla kotów wolnożyjących – 22.997,00; wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” – 531.000,00 oraz wydatki ze środków na finansowanie ochrony środowiska – 84.686,23 (zarybianie stawów – 22.986,81; zakup węży pszczelej – 7.980,00; przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych o tematyce ekologicznej – 14.999,42; transport i przyjęcie do ośrodka zwierząt i ptaków chronionych – 38.720,00) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa: Luszowice – 3.700,00 (wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej na obelisku w sołectwie), sołectwa Płaza – 10.000,00 (wymiana kładki przy altanie w sołectwie Płaza) UM-ID 2.273.836,89 (WPF 2.265.966,89) wydatki
	wydatki jednostek budżetowych	1 201 830,40	1 135 204,87	94,46%	
	z tego na:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 830,40	1 135 204,87	94,46%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 505,40	13 505,40	100,00%	
	dotacje na zadania bieżące	531 000,00	531 000,00	100,00%	
	wydatki majątkowe	2 433 850,35	2 310 177,24	94,92%	

		w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> z czego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 433 850,35 225 090,00	2 310 177,24 225 090,00	94,92% 100,00%	majątkowe wg załącznika nr 3, w tym ze środków UE – 225.090,00 UM-GK 36.340,35 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 348 237,18	14 619 277,55	95,25%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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>	5 837 791,00 5 630 191,00 21 500,00 21 500,00 5 608 691,00 207 600,00 207 600,00	5 810 666,18 5 630 177,94 21 486,94 21 486,94 5 608 691,00 180 488,24 180 488,24	99,54% 100,00% 99,94% 99,94% 100,00% 86,94% 86,94%	<u>zadania własne 5.810.666,18:</u> UM-RP 5.630.177,94 w tym: wypłata dotacji podmiotowej na działalność bieżącą MOKSiR – 4.838.691,00; wypłata dotacji celowych na realizację zadań: „Prowadzenie Centrum Społecznościowego pod nazwą Miejsce Aktywnych Mieszkańców” – 63.000,00; „Organizacja cyklu imprez plenerowych” – 597.000,00; „Chrzanowski Bon Aktywności Lokalnej” – 40.000,00; „Róża dla Ziemi - ekologiczny mural w sercu Chrzanowa” – 70.000,00; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w bibliotece w Balinie w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2025” – 21.486,94 UM-RP 180.488,24 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	92116	Biblioteki w tym: <u>wydatki bieżące</u>	5 602 785,32 5 512 785,32	5 573 525,83 5 493 537,74	99,48% 99,65%	<u>zadania własne 5.503.525,83:</u> UM-RP 5.423.537,74 w tym: wypłata dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej – 5.342.060,00 oraz wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Klub Rozwoju

	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 725,32 5 412 060,00 90 000,00 90 000,00	81 477,74 5 412 060,00 79 988,09 79 988,09	80,89% 100,00% 88,88% 88,88%	Cyfrowego w gminie Chrzanów” (WPF) – 81.477,74 (wypłata dotacji na realizację projektu dla biblioteki publicznej oraz fundacji Klaster Innowacji Społecznych w Gliwicach, która jest partnerem projektu) UM-RP 79.988,09 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 zadania powierzone 70.000,00: UM-RP 70.000,00 w tym: wypłata dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej powierzona przez samorząd powiatowy
92118	Muzea w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 519 940,00 2 356 540,00 2 356 540,00 163 400,00 163 400,00	2 429 225,22 2 356 540,00 2 356 540,00 72 685,22 72 685,22	96,40% 100,00% 100,00% 44,48% 44,48%	zadania własne 2.429.225,22: UM-RP 2.356.540,00 w tym: wypłata dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Muzeum – 2.258.440,00; wypłata dotacji celowych na realizację zadań: zakup dwóch komputerów z systemami operacyjnymi oraz UPS dla Działu Księgowości – 18.500,00; wkład własny do projektu pn. „Metaversovy gabinet osobliwości Henryka Loewenfelda - warsztaty i pokazy dla szkół i lokalnej społeczności” – 50.000,00; wykonanie krzyży i tablic na mogile wojskowej Nieznanego Żołnierza – 29.600,00 UM-RP 72.685,22 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00	417 337,93 406 837,93 406 837,93 406 837,93	46,37% 58,12% 58,12% 58,12%	zadania własne 417.337,93: UM-GK 406.837,93 w tym: wydatki w zakresie bieżącego utrzymania Parku Pałacowego w Kościelcu: utrzymanie terenu parku – 229.414,02 (WPF); nasadzenia drzew i krzewów – 24.115,97; wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów z nadzorem – 150.439,44; dostawa i montaż tablic regulaminowych i słupków zabezpieczających – 1.168,50; ekspertyza przyrodnicza jesionu – 1.700,00;

		wydatki majątkowe w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00 <i>200 000,00</i>	10 500,00 <i>10 500,00</i>	5,25% 5,25%	UM-GK 10.500,00 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i> 20 000,00	8 808,00 8 808,00 <i>8 808,00</i> 8 808,00	44,04% 44,04% <i>44,04%</i> 44,04%	<u>zadania własne 8.808,00:</u> UM-GK 8.808,00 w tym: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Chrzanów w zakresie bieżącej pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku
92195		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	467 720,86 125 370,76 103 570,76 103 570,76	379 714,39 120 385,29 98 585,29 98 585,29	81,18% 96,02% 95,19% 95,19%	<u>zadania własne 379.714,39:</u> UM-ID 16.000,00 w tym: <i>wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pogorzyce</i> (doposażenie nowo powstałej wiaty drewnianej w meble ogrodowe i kosze na śmieci na działce gminnej w pobliżu Budynku Wielofunkcyjnego Sołectwa Pogorzyce) UM-RP 104.385,29 w tym: wypłata dotacji dla stowarzyszeń i fundacji - 21.800,00; wydruk zaproszeń i plakatów na koncert fortepianowy – 412,05; zakup nagród do konkursów - 1.288,50; organizacja wydarzeń kulturalnych – 6.315,00; turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 999,00 oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa: Balin – 19.900,00 (organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa); Luszwice – 15.999,98 (organizacja wydarzenia plenerowego z okazji „Dnia Dziecka” – 9.000,00; organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 6.999,98); Plaza – 33.450,76 (Festyn dla mieszkańców sołectwa podczas Dożynek Gminnych w Plazie w 2025 roku – 12.450,76; organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 5.000,00; organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej połączonych z oddaniem nowego budynku OSP w Plazie – 13.000,00; spacer edukacyjno-

		dotacje na zadania bieżące <u>wydatki majątkowe</u>	21 800,00 342 350,10	21 800,00 259 329,10	100,00% 75,75%	integracyjny w sołectwie Płaza – 3.000,00); Pogorzyce – 2.820,00 (organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 500,00; organizacja wydarzenia integracyjnego „Potańcówka pod Lipą” – 2.320,00); Żrebce – 1.400,00 (organizacja konkursu plastycznego „Zima oczami dziecka”) UM-ID 259.329,10 (WPF 151.379,00) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3, w tym: w ramach Funduszu Soleckiego – 31.102,00; wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 145.900,00
		w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 350,10	259 329,10	75,75%	
926		Kultura fizyczna	12 264 414,47	11 508 051,09	93,83%	
	92601	Obiekty sportowe	8 117 589,50	7 533 954,43	92,81%	<u>zadania własne 7.533.954,43:</u> MCS 7.082.692,12 w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne – 3.423.837,71; wpłaty na PFRON – 26.454,00; nagrody konkursowe – 31.616,76; chemia basenowa i gospodarcza, części zapasowe, materiały biurowe, wyposażenie apteczek, inne – 560.560,85; media – 1.713.084,65 (WPF - 142.272,65); remonty – 81.345,55; badania wstępne i okresowe pracowników – 5.130,00; usługi pozostałe, w tym: wywóz śmieci, odbiór ścieków, usługi pocztowe, obsługa BHP, bankowe, prawne, badania wody, zabezpieczenia ratownicze, inne – 1.072.507,68; usługi telekomunikacyjne – 8.044,88; ekspertyzy, analizy, opinie – 5.719,50; podróże służbowe krajowe – 1.796,08; różne opłaty i składki, ubezpieczenia mienia – 5.401,15 (WPF); odpis na ZFŚS – 91.833,05; podatek od nieruchomości – 1.258,00; opłaty na rzecz budżetu państwa – 6.035,00; opłaty na rzecz JST w tym: trwałe zarząd – 344,06; podatek VAT – 2.987,96; koszty sądowe – 240,00; szkolenia pracowników – 6.000,00; świadczenia wynikające z przepisów BHP – 38.495,24
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	7 490 454,48	7 082 692,12	94,56%	
		w tym: <u>wydatki jednostek budżetowych</u> z tego na:	7 441 810,48	7 044 196,88	94,66%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519 085,00	3 423 837,71	97,29%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 922 725,48	3 620 359,17	92,29%	
		<u>świadczenia na rzecz osób</u>	48 644,00	38 495,24	79,14%	UM-ID 36.900,00 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3,

	<i>fizycznych wydatki majątkowe</i>	627 135,02	451 262,31	71,96%	w tym ze <i>środków Budżetu Obywatelskiego – 36.900,00</i> MCS 414.362,31 wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 w tym: <i>w ramach Funduszu Soleckiego – 20.725,50</i>
	w tym: <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>627 135,02</i>	<i>451 262,31</i>	<i>71,96%</i>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	3 168 396,61	2 995 668,30	94,55%	<u>zadania własne 2.995.668,30:</u> UM-ID 15.739,50 w tym: wykonanie tablic informacyjnych i regulaminowych do boisk sportowych – 2.460,50; remont utwardzenia z kostki brukowej na orliku przy ul. Zielonej w Chrzanowie – 12.792,00 (WPF); odsetki od zwrotu części dofinansowania otrzymanego w ramach naboru pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS” – 487,00 UM-RP 901.436,48 w tym: karty podarunkowe dla wyróżnionych sportowców i trenerów, nagrody konkursowe – 10.800,00; zakup kijków do nordic walking – 5.499,99; zakup nagród rzeczowych dla zawodników – 6.442,98; obsługa wydarzenia Chrzanowska Gala Sportu – 3.232,58; wykonanie prac serwisowych i pielęgnacyjnych na boisku sportowym w Balinie – 28.457,88; wypłata dotacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej na organizację: zawodów, rajdów, biegów, meczów, turniejów, imprez sportowo-rekreacyjnych gminy Chrzanów – 675.650,00; stypendia i nagrody sportowe – 166.496,00; inne wydatki z zakresu kultury fizycznej – 2.790,65 oraz wydatki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa Plaza – 2.066,40 (doposażenie Klubu Tempo Plaza w tablice i łańcuchy do koszykówki)
	<u>wydatki bieżące</u>	929 099,65	917 175,98	98,72%	
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>86 649,65</i>	<i>75 029,98</i>	<i>86,59%</i>	
	z tego na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	0,00	0,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 049,65	75 029,98	91,44%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>675 650,00</i>	<i>675 650,00</i>	<i>100,00%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>166 800,00</i>	<i>166 496,00</i>	<i>99,82%</i>	
	<u>wydatki majątkowe</u>	2 239 296,96	2 078 492,32	92,82%	UM-ID 2.078.492,32 (WPF 604.791,00) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
	w tym:				

		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 239 296,96	2 078 492,32	92,82%	
	92695	Pozostała działalność	978 428,36	978 428,36	100,00%	<u>zadania własne 978.428,36:</u>
		w tym:				
		<u>wydatki majątkowe</u>	978 428,36	978 428,36	100,00%	UM-ID 978.428,36 (WPF 921.725,36) wydatki majątkowe wg załącznika nr 3
		w tym:				
		<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	978 428,36	978 428,36	100,00%	
Razem zadania własne			283 233 028,89	262 037 374,00	92,52%	
Razem zadania zlecone			23 287 439,77	23 265 339,88	99,91%	
Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			548 153,00	546 469,18	99,69%	
Razem zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej			54 797,40	54 797,40	100,00%	
OGÓŁEM WYDATKI			307 123 419,06	285 903 980,46	93,09%	
w tym:						
<i>wydatki bieżące</i>			<i>280 071 381,96</i>	<i>261 237 030,55</i>	<i>93,28%</i>	
<i>wydatki majątkowe</i>			<i>27 052 037,10</i>	<i>24 666 949,91</i>	<i>91,18%</i>	
<i>z czego wydatki niewygasające</i>				<i>45 000,00</i>		

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr ORG.0050.116.2026

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2026 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Chrzanów za 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
1.	010	01095	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 2905 w Płazie	348 500,00	303 500,33	87,09%	W ramach zadania zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i robót budowlanych. W ramach naboru na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania (Uchwała Nr 1169/25 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2025 r.) pozyskano dofinansowanie w wysokości 144.632,00 zł. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 6.10.2025 r. Niewykorzystane środki finansowe to oszczędności powstałe z zawarcia umowy na roboty budowlane i inspektora nadzoru na niższe kwoty. Zadanie zakończone i rozliczone.
2.	600	60004	6650	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” na wydatki inwestycyjne jako wkład własny w zadaniu w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa infrastruktury przystankowej oraz rozszerzenie cyfryzacji usług publicznych w miejskim transporcie zbiorowym	31 333,48	31 333,48	100,00%	Wkład własny w zadaniu w ramach Polskiego Ładu- Budowa infrastruktury przystankowej oraz rozszerzenie zakresu cyfryzacji usług publicznych w miejskim transporcie zbiorowym. Przekazaną wpłatę rozliczono.
3.	600	60004	6650	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego	875 528,25	875 528,25	100,00%	Wkład własny w zadaniu w ramach Polskiego Ładu pn. Zakup 3 sztuk niskoemisyjnych autobusów

				„Komunikacja Międzygminna” na wydatki inwestycyjne jako wkład własny w zadaniu w ramach Polskiego Ładu pn. Zakup 3 sztuk niskoemisyjnych autobusów hybrydowych (z opcją zakupu 1 sztuki dodatkowego autobusu)				hybrydowych (z opcją zakupu 1 sztuki dodatkowego autobusu). Przekazaną wpłatę rozliczono.
4.	600	60013	6300	Modernizacja odcinka DW 781 wraz z budową chodnika w m. Płaza	30 041,84	30 041,84	100,00%	W ramach zadania została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Gminą Chrzanów a Województwem Małopolskim. Zakres zadania dotyczył budowy chodnika na DW 781 w Płazie. I transza dotacji została udzielona w dniu 17.12.2025 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
5.	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	12 000,00	10 170,00	84,75%	W ramach zadania została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Gminą Chrzanów a Województwem Małopolskim. Zakres zadania dotyczył dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ramach programu „Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. W ramach zadania zostało wykonane jedno doświetlenie przejścia dla pieszych w km 3+620 odcinka 200 drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Chrzanów (przejście znajduje się na ul. Kroczyńskich w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kroczyńskich”, a także pomiędzy dwiema zatokami autobusowymi leżącymi po dwóch stronach ulicy). Dotacja została udzielona w dniu 4.12.2025 r. Zadanie zakończone i rozliczone.
6.	600	60014	6300	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chechłana i Pogorska oraz zjazd do Marketu Lidl w Chrzanowie	148 998,10	148 998,10	100,00%	W ramach zadania została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Gminą Chrzanów a Powiatem Chrzanowskim. Zakres zadania dotyczył budowy sygnalizacji świetlnej. Dotacja została udzielona w dniu 8.12.2025 r. Zadanie zakończone i rozliczone.
7.	600	60014	6300	Przebudowa części dróg	500 000,00	500 000,00	100,00%	W ramach zadania została zawarta umowa

				powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego - ul. Działkowa, ul. Styczniowa, ul. Sierszańska				o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Gminą Chrzanów a Powiatem Chrzanowskim. Zakres zadania dotyczył przebudowy części dróg należących do Powiatu Chrzanowskiego na terenie Gminy Chrzanów. Dotacja została udzielona w dniu 10.06.2025 r. Zadanie zakończone i rozliczone.
8.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Szarych Szeregów do ul. Nowakowskiego	344 900,91	344 900,91	100,00%	- kwota 299.701,00 zł GGN- wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele realizacji tego zadania. Postępowania o ustalenie i przyznanie odszkodowań prowadzone są przez Starostę Chrzanowskiego. W 2025 r. wypłacono odszkodowanie za dwie działki: nr 217/66 i 421/34 obr. Kościelec. Środki na wypłatę pozostałych odszkodowań, zaplanowano w budżecie na 2026 r. - kwota 45.199,91zł ID - W ramach zadania zakończono prace projektowe na podstawie zawartej umowy w 2024 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 30.05.2025 r. Zadanie w zakresie robót budowlanych będzie kontynuowane w latach przyszłych.
9.	600	60016	6050	Rewitalizacja Alei Henryka	123 030,88	123 030,88	100,00%	W ramach zadania kontynuowano prace projektowe na podstawie zawartej umowy w 2024 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
10.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów	50 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Umowa na realizację robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj zostanie zawarta w 2026 r. Niewykorzystana kwota stanowiła przewidywaną płatność częściową za dokumentację projektową, jednakże z uwagi na późniejsze ogłoszenie przetargu nie udało się wykorzystać zabezpieczonych środków finansowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
11.	600	60016	6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej od ul. Kubusia Puchatka do ronda na ul. Zielonej	47 670,00	47 670,00	100,00%	W ramach zadania w dniu 24.10.2025 r. odebrano opracowaną dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Zadanie w zakresie robót budowlanych będzie kontynuowane w latach przyszłych.
12.	600	60016	6050	Budowa obiektów	20 000,00	19 950,40	99,75%	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie

				infrastruktury drogowej do obsługi komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Chrzanów				dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zatoki autobusowe - ul. Zielona). Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.06.2026 r. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w związku z zawarciem umowy na kwotę mniejszą od szacowanej. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Głównej	138 042,90	138 042,90	100,00%	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.05.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
14.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Głównej wraz z ul. Kościelną	109 962,00	109 962,00	100,00%	W ramach zadania w dniu 16.12.2025 r. odebrano opracowaną dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Zadanie w zakresie robót budowlanych będzie kontynuowane w latach przyszłych.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grzybowej	30 258,00	30 258,00	100,00%	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia robót zgodnie z umową do 31.03.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szpitalnej	80 162,78	80 162,78	100,00%	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.06.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
17.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Kasztanowej	350 000,00	348 915,00	99,69%	W ramach zadania została zawarta umowa na realizację robót budowlanych i inspektora nadzoru. Termin zakończenia robót zgodnie z umową do 27.03.2026 r. Niewykorzystana kwota dotyczy mniejszego przerobu robót budowlanych od zaplanowanego. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
18.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 100613K w km od 0+000,00 do km 0+396,52 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	938 972,49	938 967,49	100,00%	- kwota 129.995,00 zł . GGN - wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele realizacji tego zadania. Odszkodowania za przejęte na ww. cel nieruchomości zostały wypłacone w 2025 r. (w tym jedna należność została przekazana do depozytu sądowego - kwota 808.972,49 zł . ID - W ramach zadania została zawarta umowa na realizację robót budowlanych i inspektora nadzoru. Termin zakończenia robót

								zgodnie z umową do 25.02.2026 r. Na realizację zadania pozyskano subwencję z Ministerstwa Infrastruktury. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
19.	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską	159 654,00	151 671,30	95,00%	W ramach zadania zakończono prace projektowe na podstawie zawartej umowy w 2024 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 12.12.2025 r. Niewykorzystana kwota dotyczy nadzoru autorskiego, którego płatność została przeniesiona na 2026 r. w związku z zaplanowanymi robotami budowlanymi. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
20.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 100572K w km od 0+000,00 do km 0+416,84 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	1 691 000,00	1 592 777,35	94,19%	- kwota 163.563,00 zł GGN. Odszkodowania za nieruchomość przejętą na cele realizacji tego zadania. Odszkodowanie zostało wypłacone w 2025r. - kwota 1.429 214,35 zł ID. W ramach zadania została zawarta umowa na realizację robót budowlanych i inspektora nadzoru. Termin zakończenia robót zgodnie z umową do 27.03.2026 r. Niewykorzystana kwota dotyczy mniejszego przerobu robót budowlanych od zaplanowanego. Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 800 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
				<i>w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
21.	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	189 961,00	189 961,00	100,00%	W ramach zadania kontynuowano realizację robót budowlanych. Dokonano płatności końcowej w zakresie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. 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 w wysokości 189.961,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
				<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	<i>189 961,00</i>	<i>189 961,00</i>	<i>100,00%</i>	
22.	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	321 603,72	321 603,72	100,00%	
				<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	<i>321 603,72</i>	<i>321 603,72</i>	<i>100,00%</i>	

23.	600	60017	6050	Budowa obiektów infrastruktury drogowej do obsługi komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Chrzanów	30 000,00	15 129,00	50,43%	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zatoka autobusowa do nawracania - ul. Dygasińskiego). Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 31.07.2026 r. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w związku z zawarciem umowy na mniejszą kwotę. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
24.	600	60017	6050	Budowa parkingu na Osiedlu Stella	29 520,00	29 520,00	100,00%	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 2.03.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
25.	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	431 893,77	431 833,77	99,99%	- kwota 311.893,77 zł GGN nabycie nieruchomości dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji. Nabyto tereny o łącznej pow. 480 m ² - kwota 119.940,00 zł ID. W ramach zadania opracowano: - program funkcjonalno użytkowy w zakresie budowy dworca autobusowego z nowym układem drogowym odebrany w dniu 28.07.2025 r. - program funkcjonalno użytkowy w zakresie zaprojektowania zieleni przy nowym dworcu autobusowym odebrany w dniu 30.09.2025 r. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w związku z zawarciem umów na mniejszą kwotę. W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021–2027 w ramach Priorytetu 3 Fundusze Europejskie dla transportu miejskiego, Działania 3.1 Transport miejski - ZIT, typ projektu A Transport miejski, typ projektu B Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, (tryb niekonkurencyjny). Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
26.	630	63003	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od potoku Chechło do ul. Fabrycznej - „Chechłostrada” - Etap II	39 200,00	39 200,00	100,00%	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 13.03.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
27.	630	63003	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od potoku	51 394,00	51 394,00	100,00%	Kwota 36 880,00 zł GGN nabycie nieruchomości dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji. Nabyto

				Chechło do ul. Fabrycznej - „Chechłostrada” - Etap III				tereny o łącznej pow. 571 m ² Kwota 14 514,00 zł ID W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.04.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
28.	700	70004	6060	Zakup archiwalnej wersji oprogramowania użytkowanego w MZZK w Chrzanowie	72 000,00	71 955,00	99,94%	Zakupiono archiwalną wersję oprogramowania.
29.	700	70004	6060	Rozszerzenie licencji do Oprogramowania Dom 5 o 8 stanowisk dostępowych	16 917,00	16 916,19	100,00%	Rozszerzono licencję do oprogramowania.
30.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy Alei Henryka (dz. 5131/1, 5131/2, 5131/3, 4856/1)	23 763,60	23 763,60	100,00%	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.06.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
31.	700	70005	6050	Odwodnienie terenów gminnych przy ul. Harnes	64 575,00	64 575,00	100,00%	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 27.02.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
32.	700	70005	6050	Modernizacja budynków i lokali administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	310 000,00	271 153,28	87,47%	w ramach środków z Ochrony Środowiska: - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: - ul.Grunwaldzka 1 - ZHP, ul. 29 Listopada 9, Rynek 4 i 16 - Salony Fryzjerskie, ul.29 Listopada 20 - Docieplenie stropów i ścian piwnicy - ul. 29 Listopada 9 - Montaż kotłów gazowych: ul.Kochanowskiego 2 - Pizzeria, ul.29 Listopada 16 - Salon Fryzjerski.
				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	<i>290 000,00</i>	<i>271 153,28</i>	<i>93,50%</i>	
33.	700	70005	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynkach administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	4 600,00	4 599,28	99,98%	Wykonano monitoring wizyjny w budynku przy Rynek 10 w Chrzanowie.
34.	700	70005	6050	Budowa instalacji kanalizacji w budynkach przy Al. Henryka 12, 12a, 14 i Krakowska 12a w Chrzanowie	16 720,00	0,00	0,00%	Trwają uzgodnienia z Wodociągami Chrzanowskimi dot. warunków technicznych zmiany sposobu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków przy Alei Henryka 12, 12A, 14 w Chrzanowie. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
35.	700	70005	6060	Nabycie przez gminę	18 300,00	17 039,11	93,11%	Nabycie prawa służebności gruntowej (na drodze

				ograniczonych praw rzeczowych				sądowej), tj. prawa przejazdu i przejścia do nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów, położonych w Płazie oraz w Pogorzycach. Wydatki poniesione w związku z zamiarem nabycia prawa służebności gruntowej (prawa przejazdu i przejścia) po nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej w Chrzanowie.
36.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne	560 000,00	307 415,71	54,90%	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów: - w drodze umowy notarialnej - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej w Chrzanowie o pow. gruntu 214 m2 której Gmina Chrzanów jest właścicielem oraz prawa własności zlokalizowanego na niej budynku, - w drodze zniesienia współwłasności na drodze sądowej: • udziałów w niezabudowanej nieruchomości położonej na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic o pow. nabytych udziałów 673,50 m2, • udziału w zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Zielonej w Chrzanowie o pow. nabytego udziału 148,62 m2 Wydatki poniesione w związku z zamiarem nabycia nieruchomości i zniesienia współwłasności nieruchomości położonych: przy ul. Krakowskiej 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 oraz w Chrzanowie - za autostradą (rejon ZGOK).
37.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	1 306 000,00	1 291 787,60	98,91%	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów (w drodze umów cywilno-prawnych): - niezabudowanych nieruchomości położonych: w rejonie i przy ul. Siemota w Płazie, ul. Głównej w Chrzanowie, w rejonie ul. Śląskiej w Chrzanowie – o łącznej pow. 4377 m2 ,

								- nieruchomości położonej w Płazie, na których zlokalizowane są Stawy Kaskadowe – teren o łącznej pow. 5567 m² - zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Wyzwolenia w Balinie oraz w rejonie ul. Trzebińskiej w Chrzanowie - łączna pow. nabytego gruntu 2354 m² - udziałów w niezabudowanej nieruchomości przy ul. Głównej oraz w rejonie ul. Wojska Polskiego w Chrzanowie – łączna pow. nabytych udziałów 1934,92 m² - udziału w zabudowanej nieruchomości przy ul. Trzebińskiej w Chrzanowie - pow. nabytych udziałów 447,19 m² Wydatki poniesione w związku: - ze zniesieniem współwłasności nieruchomości przy ul. Metalowców w Chrzanowie, - z uznaniem nakładów poniesionych przez posiadaczy na nieruchomościach gminnych będących przedmiotem zbycia na rzecz tych posiadaczy.
38.	700	70007	6050	Ucieplnienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	465 000,00	209 771,92	45,11%	Wykonano ucieplnienie budynków ulice: Śląska 58 i 58A, Krocymiech 2f, Sobieskiego 45/19 - opł. Tauron Dystrybucja. PB-WLZ i rozdzielnic ulice: Krocymiech 2f, Sobieskiego 45, Śląska 58 i 58A. Budowa instalacji c.o. i c.w.u. gazowej ulice: Ogrodowa 9/3, 29 Listopada 9/3. Modernizacja instalacji elektrycznej - wykonanie ogrzewania elektrycznego ul.Ogrodowa 3/6.
39.	700	70007	6050	Budowa zadaszonych stanowisk kontenerowych na odpady przy budynkach administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	95 185,00	95 184,74	100,00%	- Wykonano i zamontowano wiatę śmietnikowo-rowerową przy budynku mieszkalnym ul. Świętokrzyska 26
40.	700	70007	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynkach administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	4 100,00	4 000,72	97,58%	Wykonano monitoring wizyjny w budynku przy Rynek 10 w Chrzanowie.
41.	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	182 099,27	158 824,97	87,22%	W ramach Ochrony Środowiska: - Docieplenie ścian i stropów piwnic - ul. Jagiellońska 7

				<i>w tym Ochrona Środowiska</i>	<i>132 099,27</i>	<i>109 073,79</i>	<i>82,57%</i>	- Montaż kotłów gazowych: ul. Sobieskiego 41, ul. Kościuszki 4/8 i 19 - Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej: Kolonia Stella 12 i 18, ul. Fabryczna 29a, ul. Grzybowa 2, ul. Mieszka I 1, ul. 29 Listopada 20 Zad. własne - Budowa instalacji c.o. i c.w.u. gazowej w mieszkaniu ul. 29 Listopada 9/7.
42.	700	70007	6050	Budowa instalacji kanalizacji w budynkach przy Al. Henryka 12, 12a, 14 i Krakowska 12a w Chrzanowie	63 280,00	0,00	0,00%	Trwają uzgodnienia z Wodociągami Chrzanowskimi dot. warunków technicznych zmiany sposobu przyłączania do sieci kanalizacyjnej budynków przy Alei Henryka 12, 12A, 14 w Chrzanowie. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
43.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	15 227,00	15 227,00	100,00%	W ramach zadania w dniu 31.01.2025 r. odebrano opracowaną dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
44.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - budowa piwnic murowanych pogłębionych oraz urnowych	144 700,00	144 561,90	99,90%	Wykonano 15 sztuk piwnic murowanych pogłębionych oraz 29 sztuk piwnic wielournowych.
45.	750	75023	6050	Przebudowa i modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	1 250 000,00	1 247 394,74	99,79%	W ramach zadania realizowano poszczególne inwestycje: 1. Modernizacja korytarza na parterze Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (roboty budowlane - 100.738,00 zł, inspektor nadzoru - 3.690,00 zł) - odbiór robot nastąpił w dniu 14.05.2025 r. 2. Przebudowa pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie - serwerownia i dziennik podawczy (dokumentacja projektowa - 78.799,23 zł, roboty budowlane - 1.051.867,51 zł, inspektor nadzoru 12.300,00 zł. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 17.04.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
46.	750	75023	6050	Cyfrowy Urząd, e-urząd	214 520,00	213 810,16	99,67%	W ramach zadania poniesiono wydatki na: - zakup odbiornika Gnss - 33.825,00 zł - zakup 3. licencji programu DYSPONET BUDŻETOWY - 21.279,00 zł - zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon imagePROGRAF - 26.199,00 zł

								- zakup Streamer - 41.069,70 zł - zakup licencji oprogramowania SEGA - 11.070,00 zł - zakup 32 licencji eDokument ESD - 55.288,50 zł - zakup programu obsługa PURDE w eDoręczeniach - 8.487,00 zł - zakup programu Kreator Akcji Wymiarowej dla systemu POSESJA - 15.252,00 zł - modernizacja linii światłowodowych - 1.339,96 zł Zadanie rozliczone.
47.	750	75023	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	20 550,00	18 327,00	89,18%	W ramach w/w zadania zamontowano układ klimatyzacji typu multi – split w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie w (1 szt. jednostka zewnętrzna, 3 szt. jednostki wewnętrzne) w kwocie: 13.653,00 zł. Zamontowano klimatyzator na parterze Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (jednostkę wewnętrzną Lennox moc 3,5 kW) w kwocie: 4.674,00 zł. Zadanie rozliczone.
48.	750	75023	6050	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (Al. Henryka 20 i Al. Henryka 30)	52 000,00	48 855,60	93,95%	W ramach w/w zadania zakupiono i zamontowano kompensatory mocy biernej: - typu AKF AT – H 15 kvar w układzie zasilania budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie przy (Al. Henryka 20) w kwocie: 24.427,80 zł. Zadanie rozliczone i potwierdzone przyjęciem w/w sprzętu na stan środków trwałych przez dokument OT nr: U01/5/2025 z dnia 17.11.2025 r. - typu AKF AT – H 15 kvar w układzie zasilania budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie przy (Al. Henryka 30) w kwocie: 24.427,80 zł. Zadanie rozliczone.
49.	750	75023	6060	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (Al. Henryka 20)	30 000,00	29 982,44	99,94%	W ramach w/w zadania zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (Al. Henryka 20) – maszyna typu Karcher B 50 W Bp+R55 w kwocie: 29.982,44 zł. Zadanie rozliczone.
50.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (Al. Henryka 20)	28 000,00	18 437,70	65,85%	W ramach w/w zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (Al. Henryka 20) – typu E – Studio 2525AC w kwocie: 18.437,70 zł. Zadanie rozliczone.
51.	750	75085	6060	Zakup oprogramowania wraz z usługami wdrożeniowymi dla	19 000,00	18 806,70	98,98%	W ramach zadania zakupiono oraz zainstalowano dodatkowy moduł ARP w programie płacowym

				ZEASiP w Chrzanowie				pozwalający za skuteczniejsze rozliczanie wynagrodzeń w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w przypadku zatrudnienia osób w szkołach i przedszkolach częściowo do pracy z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi. Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości.
52.	750	75095	6050	Budowa witacza promocyjnego Gminy Chrzanów przy autostradzie A4	9 695,00	9 695,00	100,00%	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 31.07.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
53.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	97 203,83	97 203,83	100,00%	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” źródła finansowania: Środki z Unii Europejskiej (77,19%): 97.203,83 zł, Środki z Budżetu (15,81%): 19.909,21 zł, Wkład własny gminy (7,00%): 8.814,96 zł. W ramach realizacji projektu zrealizowano: - zakup i instalację 10 zasilaczy awaryjnych UPS o mocy 3kVA - 33.874,20 zł - doposażenie switch-a szkieletowego w porty światłowodowe - 38.796,66 zł - zakup 4 serwerów NAS z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa - 32 417,88 zł - zakup i instalacja 9 zarządzalnych switch-y Gigabit-Ethernet - 49.802,70 zł.
				<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	97 203,83	97 203,83	100,00%	
				Cyberbezpieczny Samorząd	57 687,61	57 687,61	100,00%	
54.	750	75095	6059	<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	57 687,61	57 687,61	100,00%	
55.	750	75095	6060	Doposażenie sołectwa Luszowice w sprzęt jezdny koszący	21 400,00	18 520,00	86,54%	Realizacja zadania z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania zakupiono traktor ogrodowy wraz z nakładką BioClip - kosiarka samojezdna w cenie: 18.520,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
				<i>w tym Fundusz sołecki</i>	21 400,00	18 520,00	86,54%	
56.	752	75295	6050	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na terenie gminy Chrzanów	50 000,00	49 815,00	99,63%	Wykonanie punktu alarmowego na Osiedlu Kąty
57.	752	75295	6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na terenie gminy Chrzanów	10 870,00	10 362,75	95,33%	Zakupiono Starlink Performance 3 gen.KIT
58.	754	75412	6050 6370	Budowa budynku OSP w Płazie	4 079 961,72	4 079 239,21	99,98%	W ramach zadania w dniu 3.09.2025 r. zakończono roboty budowlane w zakresie budowy nowego budynku OSP Płaza, który został wyposażony we
			6370	<i>w tym Rządowy Fundusz</i>	4 020 485,37	4 020 485,37	100,00%	

				<i>Polski Ład</i>				wszystkie niezbędne instalacje zewnętrzne i wewnętrzne. Dodatkowo zostało zakupione wyposażenie siłowni, maszt flagowy, instalacja fotowoltaiczna, pralnia, wyposażenie aneksu kuchennego, wyposażenie szatni, wyposażenie magazynu, wyposażenie sali konferencyjnej. W ramach zadania dokonywano również płatności za nadzór autorski, nadzór inwestorski, zajęcia pasa drogowego, media. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota 4.020.485,37 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
59.	754	75412	6050	Modernizacja i remont budynku OSP w Luszowicach	20 000,00	20 000,00	100,00%	W ramach zadania dokonano modernizacji centralnego ogrzewania, w tym zamontowano nowy piec gazowy w budynku OSP Luszowice. Odbiór nastąpił w dniu 8.10.2025 r.
60.	754	75412	6060	Zakup suszarki dla OSP Pogorzycze	12 799,00	12 669,00	98,98%	Zakupiono suszarkę dla OSP w Pogorzycach
61.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Balinie na dofinansowanie zadania pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	220 000,00	220 000,00	100,00%	W ramach udzielonej dotacji dla OSP w Balinie zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGE wraz z wyposażeniem. Dotacja rozliczona.
62.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach na realizację zadania pn. Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Luszowicach	10 000,00	10 000,00	100,00%	W ramach udzielonej dotacji dla OSP w Luszowicach zakupiono rozpieracz kolumnowy. Dotacja rozliczona.
63.	754	75495	6050	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap XII	150 000,00	149 249,45	99,50%	W ramach zadania wykonano: - modernizację systemu monitoringu miejskiego w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie - 6.078,17 zł - wykonanie telekomunikacyjnej linii kablowej w Parku Miejskim - 69.372,00 zł - słup teletechniczny wraz z montażem - 2.458,43 zł - punkt monitoringu przy Skate Park w Chrzanowie - 49.716,85 zł. - akcesoria do monitoringu - 21.624,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

64.	754	75495	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Chrzanów poprzez zakup 2 szt. zewnętrznych defibrylatorów AED, w tym 1 dla SP10 w Chrzanowie i 1 dla PS Nr 5 w Chrzanowie	28 000,00	24 532,80	87,62%	Zakupiono 2 zestawy defibrylatorów zewnętrznych AED, w tym 1 szt. dla SP Nr 10 w Chrzanowie i 1 szt. dla PS Nr 5 w Chrzanowie.
65.	801	80101	6050	Wymiana kotłów gazowych wraz z armaturą w SP w Luszowicach	25 215,00	25 215,00	100,00%	Wykonano projekt techniczny, dokonano zgłoszenia oraz uzyskano pozwolenie na realizację zadania. Realizacja zaplanowana została na 2026 rok.
66.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy PS4 w Chrzanowie	50 000,00	49 200,00	98,40%	W ramach zadania zdemontowano techniczne zużyte urządzenia oraz zamontowano nowe: tor przeszkód, linarium. Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.
67.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku PS7 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	270 000,00	269 531,68	83,16%	Zakończono II etap zadania w ramach którego wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, wyniesiono wyłącznik p.poż, zamontowano drzwi odpowietrzające, dokonano podpięcia systemu oddymiającego. W dniu 16 grudnia 2025r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/199/2025 o wydatkach niewygasających na kwotę 45.000,00 zł. Do dnia dzisiejszego przeprowadzono z wynikiem pozytywnym kontrolę p.poż i sanepid. Została złożona dokumentacja w PINB.
			WN	<i>w tym wydatki niewygasające</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00%</i>	
68.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku PS11 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	204 420,00	204 420,00	100,00%	W ramach I etapu zadania przebudowano instalację hydrantową, wykonano częściowo oświetlenie ewakuacyjne, zamontowano drzwi p.pożarowe w obrębie klatki schodowej technicznej. Realizacja pozostałej części zadania zaplanowana została na 2026 rok.
69.	801	80104	6050	Wymiana kotła gazowego wraz z armaturą w PS w Balinie	140 091,00	140 090,23	100,00%	W ramach zadania zdemontowano stary kocioł gazowy i zasobnikiem ciepłej wody co stanowiło zalecenie Urzędu Dozoru Technicznego. Zamontowano nowy kocioł gazowy zgodnie z projektem wykonanym w roku 2024. Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości.
70.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw wraz z wymianą urządzeń przy PS w Balinie	100 000,00	99 799,99	99,80%	W ramach zadania zdemontowano stare zużyte techniczne urządzenia a w ich miejsce zamontowano nowe tj. huśtawkę ważką, tor przeszkód, bujak na

								sprężynach (2 szt.), tablicę manipulacyjną, organy ogrodowe. Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości.
71.	801	80104	6050	Dostosowanie pomieszczeń kuchennych w PS11 w Chrzanowie do wymogów HACCP	55 000,00	52 432,99	95,33%	W ramach zadania dostosowano pomieszczenia zmywalni i wydawalni posiłków w kuchni do wymogów HACCP poprzez przeniesienie i zamontowanie zmywarki, szafy przelotowej oraz zlewów i umywalek. W zmywalni zostały wykonane nowe okładziny ścienne.
72.	801	80104	6050	Dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w PS4 w Chrzanowie	120 000,00	116 800,00	97,33%	W ramach zadania wymieniono armaturę ścienną w pomieszczeniu, podpięto armaturę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadania zrealizowano i rozliczono w całości.
73.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	120 000,00	113 299,64	94,42%	Dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków - zrealizowano 28 umów oraz zrealizowano 13 umów dot. zbiorników na deszczówkę (naziemne 7 szt, podziemne 6 szt.) Dotacje wypłacono i rozliczono.
				w tym Ochrona Środowiska	120 000,00	113 299,64	94,42%	
74.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dobczyckiej - Skwer Róży	470 892,56	470 892,56	100,00%	W ramach zadania w dniu 7.04.2025 r. zakończono roboty budowlane w zakresie wykonania Skweru Róży, którego zagospodarowanie objęło: małą architekturę, zielen, utwardzenia, miejsca postojowe, oświetlenie, monitoring. W ramach zadania dokonano płatności za roboty budowlane i nadzór autorski. Zadanie zakończone i rozliczone.
75.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	560 000,00	379 182,75	67,71%	Dofinansowanie zakupu urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowanych obiektów oraz w celu poprawy efektywności energetycznej, polegającej na zainstalowaniu kotła gazowego, elektrycznego, kotła na biomasę, pompy ciepła przy likwidacji kotła węglowego, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pompy ciepła. Zrealizowano 64 wnioski o dofinansowanie, w tym: 22 kotły gazowe, 23 kotły na biomasę, 14 pomp ciepła, 4 instalacje fotowoltaiczne, 1 kolektor słoneczny. Dotacje wypłacono i rozliczono.
				w tym Ochrona Środowiska	560 000,00	379 182,75	67,71%	
76.	900	90005	6230	Dotacja na realizację zadań w ramach Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	752 890,00	335 161,08	44,52%	Dofinansowanie zakupów kotłów i termomodernizacji mieszkań i budynków wspólnot mieszkaniowych ze środków pozyskanych z NFOŚiGW. Zrealizowano zadania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe

								Mieszkanie” polegające na wymianie nieefektywnego źródła ciepła: - pompa ciepła powietrze/powietrze 1 szt. (osoba fizyczna), - kocioł na pellet 3 szt (3 osoby fizyczne). Zrealizowano zadania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” polegające na wykonaniu termomodernizacji bez wymiany źródła ciepła - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi oraz wykonanie audytu energetycznego (3 wspólnoty mieszkaniowe).
77.	900	90015	6050	Doświetlenie dróg na terenie Gminy Chrzanów	33 685,60	33 685,60	100,00%	W ramach zadania w dniu 29.07.2025 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej w zakresie ul. Topolowej i ul. Polnej. Dodatkowo poniesiono wydatki na opłaty notarialne do ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania do ul. Topolowej. Termin zakończenia prac dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Styczniowej jest zgodnie z umową do 13.02.2026 r. Termin zakończenia prac dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Krętej jest zgodnie z umową do 30.06.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
78.	900	90095	6050	Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw	70 000,00	0,00	0,00%	Podpisana została umowa na doposażenie placów zabaw w następujące urządzenia: plac zabaw przy ul. Partyzantów: piaskownica z zadaszeniem , bujaki: hipcio, słoń i lew; Plac zabaw przy ul. Pogorskiej: piaskownica z zadaszeniem; plac zabaw w Luszowicach: karuzela krzyżowa. Do końca 2025 roku zadanie to nie było zrealizowane. Zadanie ujęte w 2026 roku.
79.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie - Kamieniołom Skała	102 090,00	102 090,00	100,00%	W ramach zadania w dniu 30.09.2025 r. rozliczono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w latach przyszłych.
80.	900	90095	6050	Budowa psiego parku na osiedlu Północ-Tysiąclecie	240 000,00	239 345,63	99,73%	W ramach zadania w dniu 19.05.2025 r. zakończono roboty budowlane w zakresie wykonania psiego parku, którego zagospodarowanie objęło: małą architekturę, zielen, ogrodzenie, urządzenia dla psów, poidło. Ponadto w dniu 16.12.2025 r. wykonano monitoring i oświetlenie psiego parku. Pozostała

								kwota stanowi oszczędności w ramach zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.
81.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Stella	7 870,00	7 870,00	100,00%	W ramach zadania w dniu 29.09.2025 r. rozliczono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Prace budowlane przewiduje się na 2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
82.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w parku miejskim w Chrzanowie	1 752 460,00	1 699 441,26	96,97%	W ramach zadania w dniu 30.05.2025 r. rozliczono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w branży elektrycznej i teletechnicznej, natomiast w dniu 15.07.2025 r. rozliczono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Następnie w ramach zadania rozliczono częściowo roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
83.	900	90095	6050	Dostawa dekoracyjnego - świątecznego sprzętu oświetleniowego	36 340,35	36 340,35	100,00%	Zakupiono dekoracje świąteczne - 2 szt. dekoracje wolnostojące: Brama oraz Anioł
84.	900	90095	6057	Zagospodarowanie terenów przemysłowych - składowisko odpadów wydobywczych Matylda z przyległym zbiornikiem wodnym	191 318,62	191 318,62	100,00%	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 31.07.2026 r. 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 poprzemysłowych. Podział środków: 191.318,62 zł - UE, 22.516,88 zł - BP, 11.254,50 zł - własne. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
				<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	<i>191 318,62</i>	<i>191 318,62</i>	<i>100,00%</i>	
85.	900	90095	6059	Zagospodarowanie terenów przemysłowych - składowisko odpadów wydobywczych Matylda z przyległym zbiornikiem wodnym	33 771,38	33 771,38	100,00%	W ramach zadania poniesiono wydatki na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii i koszty inspektora nadzoru. Zadanie zrealizowano, dotację rozliczono.
				<i>w tym Środki z Unii Europejskiej</i>	<i>33 771,38</i>	<i>33 771,38</i>	<i>100,00%</i>	
86.	921	92109	6220	Montaż fotowoltaiki wraz z nadzorem inspektora na potrzeby MCKiS w Chrzanowie	147 600,00	138 988,24	94,17%	W ramach zadania poniesiono wydatki na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii i koszty inspektora nadzoru. Zadanie zrealizowano, dotację rozliczono.
87.	921	92109	6220	Zakup serwera kinowego do wyświetlania filmów w kinie sztuka	60 000,00	41 500,00	69,17%	W ramach zadania zakupiono serwer z akcesoriami komplementarnymi do wyświetlania filmów w kinie Sztuka.
88.	921	92116	6220	Zakup 2 serwerów plików dla	65 000,00	56 789,10	87,37%	W ramach zadania zakupiono 2 serwery Qnap TS-

				biblioteki				h1277AXU-RP-R5-16G NAS RACK 12-bay 2U wydajny, 12-zatokowy serwer NAS klasy korporacyjnej, wyposażony w procesor AMD Ryzen serii 7000 i system plików ZFS. Urządzenie zapewnia bardzo wysoką wydajność, dużą przepustowość i niezawodność.
89.	921	92116	6220	Zakup zintegrowanej platformy bezpieczeństwa dla biblioteki	25 000,00	23 198,99	92,80%	W ramach zadania zakupiona została platforma bezpieczeństwa Fortigate 90G v7 Light wraz z licencjami upoważniającymi do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów (kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus, Antyspam, Web Filteringna).
90.	921	92118	6220	Zakup muzealiów (eksponatów) dla Muzeum w Chrzanowie	30 000,00	30 000,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono obrazy olejne - zimowy pejzaż górski autorstwa Henryka Uziembły, portret młodej wiejskiej dziewczyny w czerwonej chuście autorstwa Teodora Axentowicza.
91.	921	92118	6220	Zakup serwera z oprogramowaniem, skrzynką zabezpieczającą i UPS do przechowywania danych merytorycznych dla Muzeum w Chrzanowie	43 000,00	42 685,22	99,27%	W ramach zadania zakupiono urządzenie do przechowywania danych (macierz Synology z dyskami, monitorem i zasilaczem awaryjnym UPS.)
92.	921	92118	6050	Wykonanie pomnika pamięci zmarłych na cholere mieszkańców Chrzanowa w formie Karawaki	90 400,00	0,00	0,00%	Z powodu przedłużenia się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r.
93.	921	92120	6050	Odprowadzenie wody z terenu zieleni	200 000,00	10 500,00	5,25%	Zgodnie z pozwoleniem Konserwatora Zabytków została wykonana i zamontowana brama - furtka w murze parkowym od ul. Dworskiej. Została podpisana umowa na wykonanie systemu odprowadzania wody z terenów zieleni w parku pałacowym w Kościelcu. Dalsza realizacja zadania w 2026 roku.
94.	921	92195	6050	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 12 w Chrzanowie	100 000,00	24 600,00	24,60%	W ramach zadania w dniu 30.12.2025 r. rozliczono wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku wraz z koncepcją aranżacji pomieszczeń. Niewykorzystanie zabezpieczonych środków finansowych wynika z braku zlecenia pełnej dokumentacji technicznej. Zadanie będzie kontynuowane w latach przyszłych.

95.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pszczelnej	45 833,00	45 833,00	100,00%	W ramach zadania w dniu 8.12.2025 r. zakończono roboty które objęły wykonanie: utwardzenia z kostki brukowej, palenisko, grill, mała architektura, oświetlenie. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” edycja 2025 w wysokości 24.000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
96.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy nowo powstałej wiacie drewnianej na działce gminnej w pobliżu Budynku Wielofunkcyjnego Sołectwa Pogorzyce	37 517,10	37 517,10	100,00%	W ramach zadania w dniu 29.08.2025 r. rozliczono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, natomiast w dniu 28.11.2025 r. rozliczono roboty - wykonanie wiaty rekreacyjnej. Zadanie zakończone i rozliczone.
				w tym Fundusz Solecki	31 102,00	31 102,00	100,00%	
97.	921	92195	6560	Projekt - Modernizacja budynku „Dom Urbańczyka” w Chrzanowie	159 000,00	151 379,00	95,21%	W ramach zadania przekazano dotację dla Muzeum w Chrzanowie na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Wkład własny uległ pomniejszeniu w związku z oszczędnościami w ramach zadania.
				w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	147 000,00	145 900,00	99,25%	Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 145.900,00 zł. Wartość dofinansowania uległa pomniejszeniu w związku z odliczeniem podatku vat. Zadanie zakończone i rozliczone.
98.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Kościelec	150 000,00	36 900,00	24,60%	W ramach Budżetu Obywatelskiego zadania w dniu 26.11.2025 r. zakończono roboty obejmujące odwiert do studni głębinowej wraz z badaniami wody. W 2026 roku przewiduje się zlecenie dokumentacji hydrogeologicznej z uzyskaniem niezbędnej decyzji wodnoprawnej. Następnie zostanie sporządzona dokumentacja zgłoszeniowa i roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
99.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyty do boiska do siatkówki na działce gminnej Nr 535/5 w Żrebcach	45 725,50	44 624,30	97,59%	Wykonano piłkochwyty na boisku do siatkówki na działce nr 535/5 Żrebce, fundamenty pod słupki piłkochwyty, montaż słupków stalowych prostych, narożnych oraz zastrzałów na dwóch krótkich i dwóch długich odcinkach boiska, montaż linek napinających wraz z osprzętem, montaż piłkochwyty z siatki z tworzywa sztucznego ,

				<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>20 725,50</i>	<i>20 725,50</i>	<i>100,00%</i>	kwota z Funduszu Sołeckiego 20 725,50
100.	926	92601	6050	Modernizacja klatki schodowej zjeżdżalni w Krytej Pływalni w Chrzanowie	72 000,00	60 399,56	83,89%	Zmodernizowano klatkę schodową zjeżdżalni w Krytej Pływalni w Chrzanowie - wykonano: zabezpieczenia klatki schodowej, demontaż istniejącej warstwy wykończeniowej na stopniach i spoczynkach, demontaż krat "wema", mechaniczne czyszczenie głównej konstrukcji klatki schodowej, dwukrotne malowanie głównej konstrukcji stalowej, ułożenie nowych krat „wema” na dystansach, montaż elementu wykończeniowego na stopniach i spoczynkach.
101.	926	92601	6050	Montaż okablowania dla monitoringu obiektu sportowego Skatepark w Chrzanowie	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zamontowano okablowanie monitoringu obiektu sportowego Skatepark w Chrzanowie
102.	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Krytej Pływalni w Chrzanowie	50 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania przygotowywane było postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. W związku z usterkami technicznymi na Krytej Pływalni i zmianami zakresu przedmiotu zamówienia, nie udało się zrealizować procedury przetargowej w 2025 r., w tym dokonać przewidywanego rozliczenia częściowego do dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
103.	926	92601	6060	Zakup i dostawa urządzenia do utrzymania czystości w hali widowiskowo-sportowej	62 814,02	62 814,02	100,00%	Zakupiono urządzenie do utrzymania czystości w hali widowiskowo -sportowej w Chrzanowie.
104.	926	92601	6060	Zakup odkurzacza basenowego wraz z akcesoriami dla Miejskiego Centrum Sportu w Chrzanowie	61 500,00	61 438,50	99,90%	Zakupiono odkurzacz basenowy wraz z akcesoriami dla Miejskiego Centrum Sportu w Chrzanowie.
105.	926	92601	6060	Dostawa miernika elektrycznego wraz z akcesoriami do pomiarów instalacji elektrycznej obiektów Miejskiego Centrum Sportu w Chrzanowie	18 000,00	17 990,43	99,95%	Zakupiono miernik elektryczny wraz z akcesoriami do pomiarów instalacji elektrycznej dla obiektów Miejskiego Centrum Sportu w Chrzanowie.

106.	926	92601	6060	Dostawa samochodu typu VAN na potrzeby MCS w Chrzanowie	155 095,50	155 095,50	100,00%	Zakupiono samochód typu Van na potrzeby Miejskiego Centrum Sportu w Chrzanowie.
107.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Chrzanowie	650 000,00	603 315,00	92,82%	W ramach zadania w dniu 13.11.2025 r. zakończono roboty obejmujące budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 210.000,00 zł. w ramach naboru pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”. Pozostała kwota stanowi oszczędności w ramach zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.
108.	926	92605	6050	Budowa boiska do koszykówki przy ul. Kasztanowej	341 702,12	341 092,76	99,82%	W ramach zadania w dniu 1.10.2025 r. zakończono roboty obejmujące budowę boiska do streetballa o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytnymi. Pozostała kwota stanowi oszczędności w ramach zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.
109.	926	92605	6050	Modernizacja i remont kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Chrzanowie	1 150 000,00	1 118 013,72	97,22%	W ramach zadania w dniu 4.12.2025 r. zakończono roboty obejmujące modernizację nawierzchni boisk i wymianę urządzeń sportowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” edycja 2024 – FRKF w wysokości 259.617,14 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
110.	926	92605	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni okrężnej 200 m i sprawnościowego toru przeszkód przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie	83 000,00	1 476,00	1,78%	W dniu 29.09.2025 r. wykonano odwierty geologiczne wraz z opracowaniem opinii geotechnicznych. W dniu 3.11.2025 r. została zawarta umowa w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji do 3.06.2027 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach naboru Program budowy kompleksów sportowych „Orlik” 2024. Z uwagi na długi czas oczekiwania na zawarcie umowy i następnie długotrwały proces przetargowy nie udało się wydatkować przewidywanego rozliczenia częściowego za dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
111.	926	92605	6690	Zwrot dofinansowania otrzymanego w ramach „Małopolska infrastruktury rekreacyjno-sportowa” na zad. „Budowa boiska przy SP6 w	14 594,84	14 594,84	100,00%	Zwrot części dofinansowania otrzymanego w ramach naboru pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy SP6 w Chrzanowie”, które zostało wykonane w 2024 r.

				Chrzanowie”				Zwrot jest związany z uznaniem naliczonych kar umownych Wykonawcy robót budowlanych jako zwiększenie wkładu po stronie Gminy.
112.	926	92695	6050	Budowa strefy sportowo rekreacyjnej przy ul.Kościelnej w Chrzanowie	47 355,00	47 355,00	100,00%	W ramach zadania w dniu 31.12.2025 r. rozliczono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w latach przyszłych.
113.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Pogorzycach	9 348,00	9 348,00	100,00%	W ramach zadania w dniu 31.12.2025 r. rozliczono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Przewiduje się kontynuację zadania w 2026 r.
114.	926	92695	6050	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej pomiędzy ul. Partyzantów i ul. Jordana w Chrzanowie	921 725,36	921 725,36	100,00%	W ramach zadania w dniu 25.07.2025 r. zakończono roboty budowlane w zakresie budowy strefy sportowo rekreacyjnej przy ul. Partyzantów i Jordana w Chrzanowie obejmującej budowę boiska wielofunkcyjnego, górkę saneczkową, monitoring, zielen, streetworkout, oświetlenie parkowe, małą architekturę. W ramach zadania w 2025 r. dokonano płatności końcowej za roboty budowlane, nadzór autorski i nadzór inwestorski. Zadanie zakończone i rozliczone
Razem:					27 052 037,10	24 666 949,91	91,18%	
				w tym:				
				Ochrona Środowiska		872 709,46		
				Fundusz Solecki		70 347,50		
				Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		145 900,00		
				Wydatki niewygasające		45 000,00		
				Rządowy Fundusz Polski Ład		4 020 485,37		
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		800 000,00		
				Środki z Unii Europejskiej		891 546,16		

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr ORG.0050.116.2026

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2026 r.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów za 2025 rok**PRZYCHODY**

Plan na 2025 rok (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Zakres realizacji
22 565 804,27	13 822 500,00	59 578 874,19	Przychody budżetu:
22 565 804,27	13 822 500,00	59 578 874,19	- 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 1.908.700,70 zł, - nadwyżka z lat ubiegłych rozumiana jako skumulowany wynik budżetu w kwocie 44.356.208,55 zł, - pożyczka z BGK w kwocie 8.513.964,94 zł

ROZCHODY

Plan na 2025 rok (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Zakres realizacji
3 000 000,00	4 822 500,00	4 821 284,91	Rozchody budżetu:
3 000 000,00	4 822 500,00	4 821 284,91	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych seria A17) w kwocie 3.000.000,00 zł, - wcześniejszy (planowany termin 2026) wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych seria B17) w kwocie 1.800.000,00 zł, - spłata raty pożyczki zgodnie z umową ZT25-04761 z dnia 14.08.2025r. w kwocie 21.284,91 zł

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr ORG.0050.116.2026

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2026 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 2025 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (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	1 300 000,00	1 516 942,06	116,69%	Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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>1 300 000,00</i>	<i>1 516 942,06</i>	<i>116,69%</i>	
		w tym:				
		dochody bieżące,	1 300 000,00	1 516 942,06	116,69%	
		z tego:				
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	267 436,20	133,72%	
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 249 505,86	113,59%	
		Ogółem	1 300 000,00	1 516 942,06	116,69%	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
851		Ochrona zdrowia	1 487 159,65	1 301 529,52	87,52%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	225 970,00	202 602,21	89,66%	Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, członkom ich rodzin oraz osobom doświadczającym przemocy domowej poprzez terapię indywidualną i grupową
		a) wydatki bieżące	225 970,00	202 602,21	89,66%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	215 810,00	192 497,75	89,20%	
		z tego na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 342,00	145 630,22	96,23%	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	64 468,00	46 867,53	72,70%	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 przeciwuależnieniowej w zakresie narkotyków - 3 stowarzyszenia
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	104,46	65,29%	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 261 189,65	1 098 927,31	87,13%	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 MCKiS; Miejską Bibliotekę Publiczną, finansowanie działań profilaktycznych poprzez dotację dla stowarzyszeń
		a) wydatki bieżące	1 261 189,65	1 098 927,31	87,13%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 140 409,65	984 173,59	86,30%	
		z tego na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 025,00	530 387,93	88,84%	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	543 384,65	453 785,66	83,51%	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	120 000,00	114 198,84	95,17%	Dotacje dla: stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki przeciwwuzależnieniowej 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	554,88	71,14%	Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP tj. ekwiwalent za odzież i pranie
Ogółem		1 487 159,65	1 301 529,52	87,52%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr ORG.0050.116.2026

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2026 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 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2025 (w złotych)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2025 (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:	570 000,00	-58 435,28	511 564,72	511 564,72	100,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	250 000,00	-60 039,00	189 961,00	189 961,00	100,00%
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	652 028,60	-497 137,16	154 891,44	154 891,44	100,00%
	- środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe	428 777,98	-331 574,15	97 203,83	97 203,83	100,00%
3.	Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa	-	+58 684,00	58 684,00	22 135,14	37,72%
	- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	-	+55 749,80	55 749,80	21 028,37	37,72%
4.	Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego	-	+25 464,00	25 464,00	25 011,32	98,22%
	środki z programu pn. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz Unii Europejskiej – NextGeneration EU	-	+25 464,00	25 464,00	25 011,32	98,22%
5.	Samodzielność przez Aktywność	626 834,40	+31 898,60	658 733,00	377 934,52	57,37%
	- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	534 009,73	+26 348,75	560 358,48	309 117,78	55,16%
6.	Zagospodarowanie terenów przemysłowych - składowisko odpadów wydobywczych Matylda z przyległym zbiornikiem wodnym	521 520,00	-282 924,60	238 595,40	238 595,40	100,00%
	- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej	443 292,00	-240 494,26	202 797,74	202 797,74	100,00%
7.	Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Chrzanów	-	+100 725,32	100 725,32	81 477,74	80,89%

	- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	+83 118,54	83 118,54	67 235,45	80,89%
OGÓŁEM, w tym:		2 370 383,00	-621 725,12	1 748 657,88	1 411 610,28	80,73%
	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 656 079,71	-441 426,32	1 214 653,39	912 355,49	75,11%

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr ORG.0050.116.2026

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2026 r.

Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska za 2025 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	3 290 264,15	102,82%	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 290 264,15</i>	<i>102,82%</i>	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska - 3.281.071,15 zł oraz opłaty za wycinkę drzew - 3.400,00 zł
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	3 200 000,00	3 290 264,15	102,82%	
		wpływy z różnych opłat	3 200 000,00	3 284 471,15	102,64%	
		wpływy z różnych dochodów	0,00	5 793,00	0,00%	Kara za wycięcie drzew zgodnie z wyrokiem II K 103/25
		OGÓŁEM	3 200 000,00	3 290 264,15	102,82%	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
700		Gospodarka mieszkaniowa	422 099,27	380 227,07	90,08%	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	290 000,00	271 153,28	93,50%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	290 000,00	271 153,28	93,50%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	290 000,00	271 153,28	93,50%	
		- Modernizacja budynków i lokali administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	290 000,00	271 153,28	93,50%	
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	132 099,27	109 073,79	82,57%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	132 099,27	109 073,79	82,57%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 099,27	109 073,79	82,57%	
		- Modernizacja budynków i lokali administrowanych przez MZZK w Chrzanowie	132 099,27	109 073,79	82,57%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	2 577 157,94	80,54%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 Zawarto 28 umów na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 83.810,00 zł oraz 13 umów na zbiorniki na deszczówkę - 29.489,64 zł (naziemne - 7, podziemne - 6)
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	120 000,00	113 299,64	94,42%	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	120 000,00	113 299,64	94,42%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	113 299,64	94,42%	
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	120 000,00	113 299,64	94,42%	

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200 000,00	1 785 677,53	81,17%	Wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 200 000,00	1 785 677,53	81,17%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	2 200 000,00	1 785 677,53	81,17%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200 000,00	1 785 677,53	81,17%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00	379 182,75	67,71%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 Zawarto 64 umowy, w tym: - ogniwa fotowoltaiczne - 4 umowy - 17.126,42 zł - kocioł gazowy - 22 umowy - 133.861,12 zł - kocioł na biomasę - 23 umowy - 151.671,14 zł - pompy ciepła - 14 umów - 71.574,07 zł - kolektory słoneczne - 1 umowa - 4.950,00 zł,
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	560 000,00	379 182,75	67,71%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000,00	379 182,75	67,71%	
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	560 000,00	379 182,75	67,71%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	235 000,00	214 311,79	91,20%	Wydatki na: - likwidacja dzikich wysypisk - 80.098,00 zł - koszenie zrezyktuwanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka - 12.960,00 zł - odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy - 110.668,41 zł - analiza wody podziemnej z piezometrów oraz analiza gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Balinie-Okradziejówka - 5.196,75 zł - 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 - 2.805,63 zł
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	235 000,00	214 311,79	91,20%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	235 000,00	214 311,79	91,20%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	214 311,79	91,20%	
	90095	Pozostała działalność	85 000,00	84 686,23	99,63%	Wydatki na: - zakup węży pszczelej - 7.980,00 zł - zarybianie stawów - 22.986,81 zł - przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych o tematyce
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	85 000,00	84 686,23	99,63%	
		w tym:				

	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	85 000,00	84 686,23	99,63%	ekologicznej - 14.999,42 zł - transport i przyjęcie do ośrodka zwierząt i ptaków chronionych - 38.720,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	84 686,23	99,63%	
OGÓŁEM		3 622 099,27	2 957 385,01	81,65%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr ORG.0050.116.2026

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2026 r.

Zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Chrzanów dotacji w 2025 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)	% wykon.	Opis
1. Dotacje na zadania bieżące						
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 675 000,00	-	7 444 435,95	97,00%	Wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	14 744,00	14 744,00	100,00%	Dotacja celowa dla OSP Płaza na: - zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej - 5.790,00 zł - zakup sprzętu służącego do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP - 8.954,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	176 105,00	-	176 105,00	100,00%	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących: - współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego - 121.360,00 zł, - zapewnienie ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 54.745,00 zł,
75495	Pozostała działalność	2 700,00	12 000,00	14 700,00	100,00%	Dotacja celowa przekazana dla OSP w w Balinie w kwocie 6.000,00 zł oraz OSP w Pogorzycach w kwocie 6.000,00 na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Chrzanowskiego na zakup toru przeszkód dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie - 2.700,00
80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	1 526 000,00	1 505 716,70	97,65%	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” - 1.495.366,95 zł;

						2/ Dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonoświątkowym - Zbór Betel w Jaworznie - 8.016,02 zł, przy Kościele Wolnych Chrześcijan w Jaworznie - 2.077,99 zł, przy Kościele Serce w Jaworznie - 255,74 zł.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	666 000,00	660 089,85	99,11%	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” - 660.089,85 zł;
80104	Przedszkola	315 000,00	3 747 615,00	3 869 886,44	95,26%	1/ Dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin - 177.574,29 zł w tym: 163.761,49 zł gmina Trzebinia, 1.992,32 zł gmina Jaworzno, 3.849,36 zł gmina Krzeszowice, 7.971,12 zł gmina Tychy; 2/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 3.692.312,15 zł, w tym: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 931.379,81 zł, III Niepubliczne Przedszkole „100 BAJEK” - 717.905,66 zł, Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya - 907.660,46 zł, Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Dzieciaki” - 555.032,79 zł, Domowo-Leśne Niepubliczne Przedszkole Montessori „Strażnicy Lasu” - 417.460,56 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mistrzowie Zabawy” - 162.872,87 zł.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	-	-	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 2025 r.
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	-	6 175 000,00	6 151 607,15	99,62%	1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 6.006.974,67 zł, w tym: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 1.525.399,85 zł, III Niepubliczne Przedszkole „100 BAJEK” - 1.034.741,64 zł, Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole „PROMYK” - 2.970.358,15 zł, Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya - 206.552,36 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mistrzowie Zabawy” - 269.922,67 zł; 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - 144.632,48 zł dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	445 000,00	430 164,05	96,67%	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”.
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	7 658,33	7 657,08	99,98%	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pogorzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”.
80195	Pozostała działalność	-	9 000,00	9 000,00	100,00%	Wypłata dotacji na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy przez organizacje pozarządowe tj. dla fundacji na organizację zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. Tańcz z klasą - 6.000,00 zł oraz na zadanie pn. Wakacje pod gwiazdami - 3.000,00 zł
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 - 1 klub sportowy i 2 stowarzyszenia
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	120 000,00	114 198,84	95,17%	1/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - na realizację pogadanek, turniejów, rajdów, warsztatów, nagrody, materiały biurowe, transport - 17 organizacji (stowarzyszeń) - 111.198,84 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	-	10 000,00	9 895,00	98,95%	Wypłata dotacji na realizację zadań zgodnie z zapisami Programu Współpracy przez organizacje pozarządowe tj. dla fundacji na organizację warsztatów pn. Spotkanie z koleką i pastorałką - 5.000,00 zł oraz Rajd pieszy osób z niepełnosprawnością - 4.895,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	732 600,00	732 503,79	99,99%	1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 732.503,79 zł, w tym: I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 BAJEK” - 449.443,89 zł, III Niepubliczne Przedszkole „100 BAJEK” - 187.786,08 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne

						"Mistrzowie Zabawy" - 95.273,82;
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000,00	-	152 000,00	95,60%	Wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz ZMGK w zakresie gospodarki ściekowej
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 396,00	-	35 396,00	100,00%	Dotacja celowa dla gminy Trzebinia na pokrycie kosztów sporządzenia i złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn. „Zielona transformacja Małopolski Zachodniej”
90095	Pozostała działalność	531 000,00	-	531 000,00	100,00%	Wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 608 691,00	-	5 608 691,00	100,00%	1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Chrzanowie - 4.838.691,00 zł, 2) Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Chrzanowie na realizację zadań: - „Prowadzenie Centrum Społecznościowego pod nazwą Miejsce Aktywnych Mieszkańców” - 63.000,00 zł, - „Organizacja cyklu imprez plenerowych” - 597.000,00 zł, - Chrzanowski Bon Aktywności Lokalnej - 40.000,00 zł, - Róża dla Ziemi - ekologiczny mural w sercu Chrzanowa - 70.000,00 zł
92116	Biblioteki	5 412 060,00	-	5 412 060,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 5.412.060,00 zł w tym środki na zadania powierzone przez Powiat w kwocie 70 000,00 zł
92118	Muzea	2 356 540,00	-	2 356 540,00	100,00%	1) Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 2.258.440,00 zł, 2) Dotacja celowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na realizację zadań: - zakup dwóch komputerów z systemami operacyjnymi oraz UPS dla Działu Księgowości - 18.500,00 zł, - wkład własny do projektu pn. „Metaversovy gabinet osobliwości Henryka Loewenfelda - warsztaty i pokazy dla szkół i lokalnej społeczności” - 50.000,00 zł, - wykonanie krzyży i tablic na mogile wojskowej Nieznanego Żołnierza - 29.600,00 zł
92195	Pozostała działalność	-	21 800,00	21 800,00	100,00%	Wyplata 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	-	675 650,00	675 650,00	100,00%	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) - 55.850,00 zł, 2/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej - 9 organizacji (stowarzyszeń) - 619.800,00 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)		22 290 492,00	14 173 067,33	35 943 840,85	98,57%	
2. Dotacje na zadania majątkowe						
60004	Lokalny transport zbiorowy	906 861,73	-	906 861,73	100,00%	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” jako wkład własny w zadaniu w ramach Polskiego Ładu pn. - Budowa infrastruktury przystankowej oraz rozszerzenie zakresu cyfryzacji usług publicznych w miejskim transporcie zbiorowym - 31.333,48 zł, - Zakup 3 sztuk niskoemisyjnych autobusów hybrydowych (z opcją zakupu 1 sztuki dodatkowego autobusu) - 875.528,25 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 041,84	-	40 211,84	95,65%	Wyplata 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" - 10.170,00 zł, - Modernizacja odcinka DW 781 wraz z budową chodnika w m. Płaza - 30.041,84
60014	Drogi publiczne powiatowe	648 998,10	-	648 998,10	100,00%	Wyplata dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych pn. - Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chechlana i Pogorska oraz zjazd do Marketu Lidl w Chrzanowie - 148.998,10 zł, - Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego - ul. Działkowa, ul. Styczniowa, ul.

						Sierszańska - 500.000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	230 000,00	230 000,00	100,00%	1/ Dotacja celowa dla OSP w Luszowicach na realizację zadania pn. Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Luszowicach - 10.000,00 zł, 2/ Dotacja celowa dla OSP w Balinie na realizację zadania pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 220.000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	120 000,00	113 299,64	94,42%	1/ Dotacje celowe na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód” - zawarto 28 umów na przydomowe oczyszczalnie ścieków na kwotę 83.810,00 zł oraz zrealizowano 13 umów (nazemne - 7, podziemne - 6) na zbiorniki na deszczówkę na kwotę 29.489,64 zł (środki z ochrony środowiska);
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 312 890,00	714 343,83	54,41%	1/ Dotacje celowe na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza” w kwocie 379.182,75 zł. W ramach dotacji dokonano: dofinansowania zakupu urządzeń w celu zmiany systemu ogrzewania użytkowanych budynków dla poprawy efektywności energetycznej polegającej na zainstalowaniu kotła gazowego, kotła na biomase, pompy ciepła przy likwidacji kotła węglowego, ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła. Zrealizowano 64 wnioski o dofinansowanie, w tym: 22 - pieców gazowych w kwocie 133.861,12 zł, 23 - kotłów na biomase w kwocie 151.671,14 zł, 4 - ogniwa fotowoltaiczne na kwotę 17.126,42 zł, 14 - pomp ciepła w kwocie 71.574,07 zł, 1 - kolektor słoneczny w kwocie 4.950,00 zł, (środki z ochrony środowiska). 2/ Dotacje celowe na realizację zadań w ramach Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ze środków NFOŚiGW w kwocie 335.161,08 zł. W ramach dotacji: - dokonano wymiany nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła (1 sztuka), kocioł na pellet (3 sztuki) - wykonano termomodernizację bez wymiany źródła ciepła tj. zakupiono ocieplenie przegród budowlanych, okna, drzwi oraz wykonano audyt energetyczny (3 wspólnoty mieszkaniowe)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 600,00	-	180 488,24	86,94%	Dotacje celowe dla Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Chrzanowie na zadania majątkowe pn. - Montaż fotowoltaiki wraz z nadzorem inspektora na potrzeby MCKiS w Chrzanowie - 138.988,24 zł,

						- Zakup serwera kinowego do wyświetlania filmów w kinie Sztuka - 41.500,00 zł,
92116	Biblioteki	90 000,00	-	79 988,09	88,88%	Dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zadania majątkowe pn. - Zakup 2 serwerów plików dla biblioteki - 56.789,10 zł, - Zakup zintegrowanej platformy bezpieczeństwa dla biblioteki - 23.198,99 zł
92118	Muzea	163 400,00	-	72 685,22	44,48%	Dotacje celowe dla Muzeum w Chrzanowie na zadania majątkowe pn. - Zakup muzealiów (eksponatów) - 30.000,00 zł, - Zakup serwera z oprogramowaniem, skrzynką zabezpieczającą i UPS do przechowywania danych merytorycznych - 42.685,22 zł
92195	Pozostała działalność	159 000,00	-	151 379,00	95,21%	Dotacja celowa dla Muzeum w Chrzanowie na zadanie majątkowe pn. Projekt - Modernizacja budynku „Dom Urbańczyka” w Chrzanowie wraz z zabezpieczeniem konserwatorskim - 151.379,00 zł
Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.2)		2 217 901,67	1 662 890,00	3 138 255,69	80,87%	
Razem dotacje (poz. 1+2)		24 508 393,67	15 835 957,33	39 082 096,54	96,87%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr ORG.0050.116.2026

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2026 r.

Wydatki budżetu Gminy Chrzanów zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2025 roku

Wydatki		Wyszczególnienie	w złotych			Opis rzeczowy
Dział	Rozdział		Plan po zminach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	
600		Transport i łączność	23 540,65	23 540,65	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	23 540,65	23 540,65	100,00%	Sołectwo Okradziejówka – 23.540,65 zł w ramach przedsięwzięcia wyremontowano nawierzchnię ul. Łużnickiej wraz z poboczymi w Okradziejówce
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	23 540,65	23 540,65	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	23 540,65	23 540,65	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 540,65	23 540,65	100,00%	
750		Administracja publiczna	23 200,00	19 854,00	85,58%	
	75095	Pozostała działalność	23 200,00	19 854,00	85,58%	Sołectwo Plaza – 1.334,00 zł w ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt do nagrywania
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 800,00	1 334,00	74,11%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	1 800,00	1 334,00	74,11%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 334,00	74,11%	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	21 400,00	18 520,00	86,54%	Sołectwo Luszowice – 18.520,00 zł w ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt jezdny koszący
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 400,00	18 520,00	86,54%	
		Doposażenie sołectwa Luszowice w sprzęt jezdny koszący	21 400,00	18 520,00	86,54%	
801		Oświata i wychowanie	33 476,30	33 326,30	99,55%	
	80101	Szkoły podstawowe	18 326,00	18 326,00	100,00%	Sołectwo Balin – 15.300,00 zł w ramach przedsięwzięcia wymalowano korytarz w Szkole Podstawowej w Balinie
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	18 326,00	18 326,00	100,00%	Sołectwo Plaza – 3.026,00 zł w ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	18 326,00	18 326,00	100,00%	sportowy dla Szkoły Podstawowej w Płazie
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 326,00	18 326,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	15 150,30	15 000,30	99,01%	Sołectwo Balin - 15.000,30 zł w ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt multimedialny tj. ekran, monitor, mikrofony, projektor oraz pomoce dydaktyczne dla Przedszkola Samorządowego w Balinie
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 150,30	15 000,30	99,01%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	15 150,30	15 000,30	99,01%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 150,30	15 000,30	99,01%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	22 700,72	98,70%	Sołectwo Luszowice - 9.000,72 zł w ramach przedsięwzięcia zagospodarowano teren zieleni przy obelisku w Luszowicach
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 300,00	9 000,72	96,78%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	9 300,00	9 000,72	96,78%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	9 300,00	9 000,72	96,78%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	9 000,72	96,78%	Sołectwo Luszowice - 3.700,00 zł w ramach przedsięwzięcia wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową na obelisku w Luszowicach Sołectwo Plaza - 10.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia wymieniono kładkę przy altanie w Płazie
	90095	Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00	100,00%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 700,00	13 700,00	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	13 700,00	13 700,00	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	13 700,00	100,00%	Sołectwo Balin – 19.900,00 zł w ramach przedsięwzięcia zorganizowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa, Sołectwo Luszowice – 15.999,98 zł w ramach przedsięwzięć zorganizowano imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka (9.000,00 zł), zorganizowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa (6.999,98 zł), Sołectwo Plaza – 33.450,76 zł w ramach przedsięwzięć zorganizowano festyn dla mieszkańców sołectwa podczas Dożynek Gminnych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 172,76	120 672,74	99,59%	
	92195	Pozostała działalność	121 172,76	120 672,74	99,59%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	90 070,76	89 570,74	99,44%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	90 070,76	89 570,74	99,44%	

						(12.450,76 zł), zorganizowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa (5.000,00 zł), zorganizowano wydarzenia dla społeczności lokalnej połączone z oddaniem nowego budynku OSP w sołectwie (13.000,00 zł), zorganizowano spacer edukacyjno-integracyjny w sołectwie (3.000,00 zł) Sołectwo Pogorzyce – 18.820,00 zł w ramach przedsięwzięć zorganizowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa (500,00 zł), zorganizowano imprezę integracyjną „Potańcówka pod Lipą” (2.320,00 zł), zakupiono meble ogrodowe i kosze na śmieci na działce gminnej w pobliżu Budynku Wielofunkcyjnego (16.000,00 zł) Sołectwo Żrebce - 1.400,00 w ramach przedsięwzięcia zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Zima oczami dziecka” - w poszukiwaniu talentów i rozwoju plastycznego dzieci
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 070,76	89 570,74	99,44%	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	31 102,00	31 102,00	100,00%	Sołectwo Pogorzyce - 31.102,00 zł w ramach przedsięwzięcia wykonano wiatę rekreacyjną wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową w sołectwie
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 102,00	31 102,00	100,00%	
		- Zagospodarowanie terenu przy nowo powstałej wiacie drewnianej na działce gminnej w pobliżu Budynku Wielofunkcyjnego Sołectwa Pogorzyce	31 102,00	31 102,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna	22 791,90	22 791,90	100,00%	
	92601	Obiekty sportowe	20 725,50	20 725,50	100,00%	Sołectwo Żrebce - 20.725,50 zł w ramach przedsięwzięcia wykonano i zamontowano piłkochwyty do boiska do siatkówki na działce nr 535/9 w Żrebcach
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe, w tym:	20 725,50	20 725,50	100,00%	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 725,50	20 725,50	100,00%	
		- Wykonanie piłkochwyty do boiska do siatkówki na działce gminnej Nr 535/9 w Żrebcach	20 725,50	20 725,50	100,00%	
	92605	Pozostała działalność	2 066,40	2 066,40	100,00%	Sołectwo Plaza - 2.066,40 zł w ramach przedsięwzięcia doposażono Klub Tempo Plaza w tablice i łańcuchy do koszykówki
		w tym:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 066,40	2 066,40	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	2 066,40	2 066,40	100,00%	

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 066,40	2 066,40	100,00%	
OGÓŁEM			247 181,61	242 886,31	98,26%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr ORG.0050.116.2026

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2026 r.

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok**

Dochody						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
758		Różne rozliczenia	4 167 485,37	4 020 959,37	96,48%	
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>4 167 485,37</i>	<i>4 020 959,37</i>	<i>96,48%</i>	Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 474,00 zł oraz środki na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa budynku OSP w Płazie” - 4.020.485,37 zł
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	0,00	474,00	0,00%	
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	474,00	0,00%	
		dochody majątkowe, z tego:	4 167 485,37	4 020 485,37	96,47%	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	0,00	0,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337,93	337,93	100,00%	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>337,93</i>	<i>337,93</i>	<i>100,00%</i>	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 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	337,93	337,93	100,00%	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	337,93	337,93	100,00%	

		zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
		OGÓŁEM	4 167 823,30	4 021 297,30	96,48%	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 020 485,37	4 020 485,37	100,00%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4 020 485,37	4 020 485,37	100,00%	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	4 020 485,37	4 020 485,37	100,00%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 020 485,37	4 020 485,37	100,00%	
		- Budowa budynku OSP w Płazie	4 020 485,37	4 020 485,37	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337,93	337,93	100,00%	Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w tym: usługi pocztowe - 6,63 zł; refundacja podatku VAT od faktur za gaz - 331,30
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	337,93	337,93	100,00%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	337,93	337,93	100,00%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	6,63	6,63	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,63	6,63	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	145 900,00	99,25%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	147 000,00	145 900,00	99,25%	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	147 000,00	145 900,00	99,25%	
		w tym:				
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	147 000,00	145 900,00	99,25%	
		- Projekt - Modernizacja budynku „Dom	147 000,00	145 900,00	99,25%	

		Urbańczyka” w Chrzanowie wraz z zabezpieczeniem konserwatorskim				
OGÓŁEM			4 167 823,30	4 166 723,30	99,97%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr ORG.0050.116.2026

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2026 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 2025 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
750		Administracja publiczna	6 405,54	6 405,54	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 405,54	6 405,54	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 - 6.225,79 zł, 2/ potwierdzania tożsamości obywateli - 179,75 zł
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	6 405,54	6 405,54	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 405,54	6 405,54	100,00%	
758		Różne rozliczenia	3 716 319,00	3 716 319,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 716 319,00	3 716 319,00	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 art. 50 ust. 6 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 3.716.319,00 zł;
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	3 716 319,00	3 716 319,00	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 716 319,00	3 716 319,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	25 626,39	24 031,10	93,77%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 626,39	24 031,10	93,77%	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 50b ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z
		w tym:				
		dochody bieżące,	25 626,39	24 031,10	93,77%	

		z tego:				przeznaczeniem na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2024/2025
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 626,39	24 031,10	93,77%	
852		Pomoc społeczna	160 891,17	160 547,60	99,79%	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>160 891,17</i>	<i>160 547,60</i>	<i>99,79%</i>	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:
		w tym:				1/ sfinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach dla 18 dzieci i młodzieży - 14.829,00 zł,
		dochody bieżące, z tego:	160 891,17	160 547,60	99,79%	2/ pokrycie kosztu pogrzebu i składki zdrowotnej od zasiłku stałego - 8.730,11 zł
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 891,17	160 547,60	99,79%	3/ wypłatę zasiłków z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy - 136.988,49 zł.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 294,77	3 061,56	71,29%	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>4 294,77</i>	<i>3 061,56</i>	<i>71,29%</i>	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.
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	4 294,77	3 061,56	71,29%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 294,77	3 061,56	71,29%	
855		Rodzina	431 989,38	429 350,43	99,39%	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>417 305,52</i>	<i>414 666,57</i>	<i>99,37%</i>	Wpływy:
		w tym:				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 - 414.605,58 zł;
		dochody bieżące, z tego:	417 305,52	414 666,57	99,37%	2/ ze zwrotu środków z Funduszu Pomocy z tytułu
		wpływy z pozostałych odsetek	62,32	60,99	97,87%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 243,20	414 605,58	99,37%	

						odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat poprzednich do odprowadzenia do MUW - 60,99 zł;
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	14 683,86	14 683,86	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 rodzinnego obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny.
		w tym:				
		dochody bieżące, z tego:	14 683,86	14 683,86	100,00%	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 683,86	14 683,86	100,00%	
		OGÓŁEM	4 345 526,25	4 339 715,23	99,87%	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
750		Administracja publiczna	30 282,54	30 281,49	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 405,54	6 405,54	100,00%	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 nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 6.225,79 zł; 3/ koszty obsługi zadania pn. potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski - 179,75 zł
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 405,54	6 405,54	100,00%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	6 405,54	6 405,54	100,00%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 225,79	6 225,79	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179,75	179,75	100,00%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 877,00	23 875,95	100,00%	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 pracowników obsługujących zadanie w ZEASiP
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 877,00	23 875,95	100,00%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	23 877,00	23 875,95	100,00%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 877,00	23 875,95	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	3 718 068,39	3 711 648,22	99,83%	
	80101	Szkoły podstawowe	2 324 127,70	2 322 244,47	99,92%	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 - 2.143.815,70 zł; 2/ zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych - 73.814,00 zł; 3/ pokrycie kosztów mediów - 100.907,87 zł; 4/ wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 3.706,90 zł.
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 324 127,70	2 322 244,47	99,92%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	2 320 415,70	2 318 537,57	99,92%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 815,70	2 143 815,70	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 600,00	174 721,87	98,94%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 712,00	3 706,90	99,86%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 953,00	126 405,12	99,57%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu

		w tym:				zwiększonych potrzeb edukacyjnych, w tym:
		a) wydatki bieżące	126 953,00	126 405,12	99,57%	1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi - 120.115,10 zł;
		w tym:				2/ pokrycie kosztów mediów - 5.616,02 zł;
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	126 279,00	125 731,12	99,57%	3/ wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 674,00 zł.
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 279,00	120 115,10	99,86%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 616,02	93,60%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	674,00	674,00	100,00%	
80104	<i>Przedszkola</i>		1 175 758,30	1 173 737,77	99,83%	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 - 1.108.359,30 zł;
	a) wydatki bieżące	1 175 758,30	1 173 737,77	99,83%		2/ zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 24.935,64 zł;
	w tym:					3/ pokrycie kosztów mediów - 40.344,53 zł;
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	1 175 659,30	1 173 639,47	99,83%		4/ wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 98,30 zł.
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 359,30	1 108 359,30	100,00%		
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 300,00	65 280,17	97,00%		
80107	<i>Świetlice szkolne</i>		65 603,00	65 229,76	99,43%	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 - 64.643,54 zł;
	a) wydatki bieżące	65 603,00	65 229,76	99,43%		2/ wypłata dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych - 586,22 zł
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	64 944,00	64 643,54	99,54%		
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 944,00	64 643,54	99,54%		
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	659,00	586,22	88,96%		
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		25 626,39	24 031,10	93,77%	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na zakup dla placówek oświatowych podręczników, materiałów edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2024/2025

		w tym:				
		a) wydatki bieżące	25 626,39	24 031,10	93,77%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	25 626,39	24 031,10	93,77%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 626,39	24 031,10	93,77%	
852		Pomoc społeczna	160 891,17	160 547,60	99,79%	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>160 891,17</i>	<i>160 547,60</i>	<i>99,79%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: 1/ koszt posiłków w szkołach i przedszkolach dla 18 dzieci - 14.829,00 zł; 2/ koszt pogrzebu i składki zdrowotnej od zasiłku stałego - 8.730,11 zł; 3/ wypłata zasiłków stałych i celowych dla 36 osób - 136.988,49 zł
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 891,17	160 547,60	99,79%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	8 730,11	8 730,11	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 730,11	8 730,11	100,00%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 161,06	151 817,49	99,77%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 294,77	3 061,56	71,29%	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>4 294,77</i>	<i>3 061,56</i>	<i>71,29%</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	4 294,77	3 061,56	71,29%	
		w tym:				
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 294,77	3 061,56	71,29%	
855		Rodzina	431 989,38	429 350,43	99,39%	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>417 305,52</i>	<i>414 666,57</i>	<i>99,37%</i>	Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: 1/ wypłata świadczeń rodzinnych dla 57 osób - 350.029,88 zł; 2/ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego - 53.041,10 zł; 3/ koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 11.534,60 zł; 4/ zwrot do MUW odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat poprzednich - 60,99 zł;
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	417 305,52	414 666,57	99,37%	
		w tym:				

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	64 638,80	64 636,69	100,00%	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 535,38	11 534,60	99,99%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 103,42	53 102,09	100,00%	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 666,72	350 029,88	99,25%	
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	14 683,86	14 683,86	100,00%	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 6 osób
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 683,86	14 683,86	100,00%	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	14 683,86	14 683,86	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 683,86	14 683,86	100,00%	
		OGÓŁEM	4 345 526,25	4 334 889,30	99,76%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr ORG.0050.116.2026

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2026 r.

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Chrzanów
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2025 rok**

Dochody						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis
600		Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	100,00%	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,00%</i>	Wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 100572K w km od 0+000,00 do km 0+416,84 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów”
		w tym:				
		dochody majątkowe, z tego:	800 000,00	800 000,00	100,00%	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	800 000,00	100,00%	
		OGÓŁEM	800 000,00	800 000,00	100,00%	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Opis rzeczowy
600		Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	100,00%	Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3
	60016	Drogi publiczne gminne	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%	
		- Rozbudowa drogi gminnej 100572K w km od 0+000,00 do km 0+416,84 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	800 000,00	800 000,00	100,00%	
OGÓŁEM			800 000,00	800 000,00	100,00%	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr ORG.0050.116.2026

Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 24 marca 2026 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chrzanów za 2025 rok

Lp.	Nazwa programu	Jednostka org. odpowiedzial. za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2025r. (w złotych)	Plan wydatków (w złotych)	Wykonanie wydatków (w złotych)	% wykon. wydatków 2025 (8/7)	% zaawans. realizacji planu ogółem (6/5)	Objaśnienia
						2025	2025			
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	391 935,92	658 733,00	377 934,52	57,37	18,94	Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Podjęto działania aktywizacji społeczno-zawodowej dla zrekrutowanych 20 uczestników projektu. W 2025 r. przeprowadzono indywidualną diagnozę potrzeb uczestników, prowadzono zajęcia indywidualne i grupowe - m. in. warsztaty kompetencji psychospołecznych, aktywne poszukiwanie pracy, prowadzenie gospodarstwa domowego, warsztaty kompetencji wychowawczych, pomoc przedmedyczną. Pozostałe działania nastąpią zgodnie z harmonogramem. Niski poziom realizacji wynika z przeprowadzonej indywidualnej Diagnozy Potrzeb dla 20 uczestników projektu, która wykazała, że nie wszystkie zaplanowane w projekcie formy wsparcia były adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb tej konkretnej grupy. W kolejnych latach będą działania dla kolejnej grupy zgodnie z potrzebami.
2	PROJEKT - Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2027	414 775,00	81 477,74	100 725,32	81 477,74	80,89	19,64	W dniu 26 marca 2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie

	Chrzanów zadanie z zakresu wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej u.s.g. Działanie 01.09 „Rozwój kompetencji cyfrowych” Priorytetu I programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027									projektu realizowanego w ramach Działania 01.09 „Rozwój kompetencji cyfrowych” Priorytetu I programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Podjęto działania aktywizacji społeczno-zawodowej dla zrekrutowanych 20 Uczestników projektu. W 2025 r. przeprowadzono zajęcia indywidualne i grupowe - m. in. warsztaty. W dniu 22 kwietnia 2025 r. zawarto umowę partnerską na rzecz realizacji projektu z Fundacją Klaster Innowacji Społecznych z Gliwic. Z kolei 16 czerwca 2025 r. podpisano umowę z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie, która realizuje w imieniu gminy zadania projektowe.
3	PROJEKT - Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g (oświata i wychowanie) w ramach Działania 6.29 Wsparcie wychowania przedszkolnego - ZIT	Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Chrzanowie	2025-2028	115 500,00	7 433,77	15 400,00	7 433,77	48,27	6,44	Realizacja zadania rozpoczęła się 01.11.2025 (zakładano od 01.09.2025 r.) w związku z tym zanotowano oszczędności w roku 2025. Od 01.11.2025 r. realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.
4	PROJEKT - Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g (oświata i wychowanie) w ramach Działania 6.29 Wsparcie wychowania przedszkolnego - ZIT	Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie	2025-2027	44 000,00	4 307,10	8 800,00	4 307,10	48,94	9,79	Realizacja zadania rozpoczęła się 01.11.2025 (zakładano od 01.09.2025 r.) w związku z tym zanotowano oszczędności w roku 2025. Od 01.11.2025 r. realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.
5	PROJEKT - Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g (oświata i wychowanie) w ramach Działania 6.29 Wsparcie wychowania przedszkolnego - ZIT	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2025-2028	89 905,00	10 394,27	34 484,00	10 394,27	30,14	11,56	Realizacja zadania rozpoczęła się 01.11.2025 (zakładano od 01.09.2025 r.) w związku z tym zanotowano oszczędności w roku 2025. Od 01.11.2025 r. realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.
6	PROJEKT -Zagospodarowanie terenów przemysłowych - składowisko odpadów wydobywczych Matylda z przyległym zbiornikiem wodnym - zadanie z zakresu Działania 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych, typ	Urząd Miejski w Chrzanowie	2026-2026	22 666,62	13 505,40	13 505,40	13 505,40	100,00	59,58	W ramach zadania rozliczono częściowo wydatki pośrednie. 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

	projektu A, nadanie funkcji społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i mieszkaniowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027									Typ projektu B. Dofinansowanie działań i dokumentacji planistycznej dotyczących zagospodarowania terenów i obiektów pogórnich lub przemysłowych. Podział środków: 11.479,12 zł - UE, 1.351,01 zł - BP, 675,27 zł - własne. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
7	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	126 550,82	118 695,01	54 000,00	46 144,19	85,45	93,79	Podpisano porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich na podstawie którego zawarto umowę związaną z utrzymaniem rond i dojazdów na drodze wojewódzkiej.
8	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku wraz z ciągami pieszo-jezdnyymi - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2027	457 831,51	243 230,81	142 055,10	131 231,27	92,38	53,13	Zrealizowano w całości umowę związaną z całorocznym utrzymaniem Rynku i ciągów pieszojezdnych zawartą w 2023 r. z terminem realizacji 2024-2025 r., zawartą w 2024 r. z terminem realizacji 2025-2026 r. oraz zawarto umowę w 2025 r., która zrealizowana zostanie w 2026 r. i 2027 r.
9	ZADANIE - Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2023	20 900,00	19 100,00	14 450,00	14 450,00	100,00	91,39	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
10	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	2024-2026	1 640 521,99	748 760,40	830 000,00	538 238,41	64,85	45,64	Łączne nakłady finansowe oraz realizacja są zgodne z zawartymi umowami na dowozy dzieci w roku szkolnym 2023/2024 oraz w roku szkolnym 2024/2025 oraz w roku szkolnym 2025/2026.
11	ZADANIE - Dzierżawa rowu melioracyjnego służącego odprowadzaniu wód opadowych z ul. Łowieckiej i Podleśnej -zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2042	48 837,68	7 757,86	2 416,46	2 416,46	100,00	15,88	Pokrycie opłaty za dzierżawę fragmentu gruntu leśnego stanowiącego rów melioracyjny o szerokości 1,5 m i długości 750 m, zlokalizowany w pododdziałach 493c leśnictwa Kroczymiech, obrębu leśnego Chrzanów.
12	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	38 188,88	30 188,88	6 861,83	6 861,83	100,00	79,05	Dzierżawa terenu w Balinie - Okradziejówce. Umowa zawarta w 2017 r. z terminem realizacji do 30 czerwca 2018r., a następnie aneksowana w związku z przedłużeniem umowy do 31 XII 2026 r.

13	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	48 462,00	4 846,20	4 846,20	100,00	100,00	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 i zrealizowane.
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. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	296 273,23	280 770,05	110 000,00	94 496,82	85,91	94,77	Opłata polis za ubezpieczenie mienia na lata 2023-2025- 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.), ubezpieczenie komunikacyjne ORG.272.129.2025 z dn. 28.10.2025 r. (Generali T.U.S.A.).
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 1 w Chrzanowie	2023-2025	3 100,00	2 974,57	1 700,00	1 627,79	95,75	95,95	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.
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 4 w Chrzanowie	2023-2025	8 400,00	8 286,74	4 500,00	4 403,27	97,85	98,65	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.
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 5 w Chrzanowie	2023-2025	5 100,00	4 906,94	2 700,00	2 606,76	96,55	96,21	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.
18	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych	Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie	2023-2025	3 900,00	3 797,39	2 100,00	2 032,96	96,81	97,37	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.

	objektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)									Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową.
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 Nr 8 w Chrzanowie	2023-2025	4 200,00	4 125,17	2 200,00	2 196,42	99,84	98,22	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.
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 Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie	2023-2025	11 000,00	10 962,57	6 000,00	5 968,27	99,47	99,66	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.
21	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	7 300,00	7 208,67	3 900,00	3 842,21	98,52	98,75	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.
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)	Przedszkole Samorządowe Nr 11 z oddziałem specjalnym w Chrzanowie	2023-2025	3 600,00	3 505,56	1 900,00	1 863,05	98,06	97,38	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.
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)	Przedszkole Samorządowe im. Św. Franciszka patrona ekologów w Balinie	2023-2025	2 400,00	2 307,27	1 300,00	1 225,17	94,24	96,14	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.

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)	Przedszkole Samorządowe w Plazie	2023-2025	2 400,00	2 323,19	1 300,00	1 232,05	94,77	96,80	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.
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 1 z oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie	2023-2025	18 700,00	18 626,88	10 000,00	9 983,68	99,84	99,61	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.
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 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie	2023-2025	21 700,00	21 593,62	11 600,00	11 541,23	99,49	99,51	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.
27	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	5 800,00	5 709,60	2 700,00	2 626,82	97,29	98,44	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.
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 Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie	2023-2025	8 500,00	8 388,05	6 900,00	6 880,86	99,72	98,68	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.
29	ZADANIE - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Chrzanów oraz jej jednostek organizacyjnych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych	Szkoła Podstawowa Nr 8 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych Szeregów	2023-2025	38 200,00	38 044,21	20 400,00	20 329,68	99,66	99,59	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.

	objektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata i wychowanie)	w Chrzanowie								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)	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie	2023-2025	37 100,00	36 962,44	19 800,00	19 709,10	99,54	99,63	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.
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)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie	2023-2025	8 000,00	7 908,78	4 300,00	4 225,36	98,26	98,86	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.
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. (oświata i wychowanie)	Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach	2023-2025	7 000,00	6 918,73	3 700,00	3 697,61	99,94	98,84	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.
33	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 Płazie	2023-2025	28 300,00	28 156,52	14 600,00	14 515,08	99,42	99,49	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.
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. (oświata i wychowanie)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2023-2025	200,00	61,70	100,00	30,85	30,85	30,85	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.

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. (oświata i wychowanie)	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2023-2025	7 300,00	7 160,85	3 900,00	3 812,49	97,76	98,09	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.
36	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	46 200,00	28 501,15	5 450,00	5 401,15	99,10	61,69	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.
37	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. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2021-2025	217 130,84	217 130,84	121 148,46	114 023,08	94,12	100,00	Wydatki na kompleksowe ubezpieczenie budynków administrowanych przez MZZK wraz z Cmentarzem w roku 2025. W tym wydatek w wysokości 4.877,60 zł dotyczy siedziby firmy, 29.567,69 zł - lokali użytkowych, 77.723,40 zł lokali mieszkalnych, 1.557,95 zł - mienia na Cmentarzu, 142,75 zł - mienia na placu targowym, 153,69 zł - mienie w SPP
38	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	20 113,48	7 662,74	7 662,74	100,00	99,20	Oплата polis za ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych - zrealizowano płatność zgodnie z terminami określonymi w polisie.
39	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	13 070,44	13 070,44	7 117,53	7 117,53	100,00	100,00	Oплата za ubezpieczenie mienia OPS - zrealizowano płatność zgodnie z terminami określonymi w polisie.
40	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-zachodniej części	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2025	90 480,00	90 480,00	21 750,00	21 750,00	100,00	100,00	Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na IV etapy i zrealizowane.

	Kościelca w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)									
41	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	120 986,63	118 778,63	15 000,00	12 792,00	85,28	98,18	Remont utwardzenia z kostki brukowej na ORLIKU przy ul. Zielonej w Chrzanowie.
42	ZADANIE - Obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2029	275 000,00	123 572,16	35 000,00	23 572,16	67,35	44,94	Zakupiono materiały promocyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze.
43	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2027	860 640,27	470 668,08	274 978,92	200 006,73	72,74	54,69	Umowy na usługę przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy 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 2025-2027r.
44	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	608,00	152,00	152,00	100,00	20,00	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.
45	ZADANIE - Plan ogólny Gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2026	287 820,00	2 014 774,00	28 782,00	28 782,00	100,00	700,01	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. wykonano etap III (za kwotę wynagrodzenia 28.782 zł). W 2026 roku mają zostać wykonane pozostałe trzy etapy (za łączną kwotę 86.346,00 zł).
46	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	2023-2040	6 646 817,20	3 234 807,83	2 222 600,00	1 832 352,92	82,44	0,00	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.
47	ZADANIE - Usługa oświetlenia ulicznego -zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2029	9 500 000,00	799 992,00	800 000,00	799 992,00	100,00	8,42	Zawarto umowę związaną z udostępnieniem infrastruktury oświetlenia ulicznego w celu realizacji zadania oświetlenia ulicznego. Umowę zawarto w 2025 roku z terminem realizacji zobowiązań w latach 2025-2029.
48	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	2023-2027	14 855 102,98	8 535 195,55	4 840 102,98	4 135 195,55	85,44	57,46	Zawarto w 2023 r. umowy związane z utrzymaniem czystości w tym zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów. Termin realizacji lata 2024-2025 umowa zrealizowana. W 2024 r. zawarto umowy z terminem realizacji w latach 2025 - 2026 i w 2025 r. umowy z terminem realizacji w latach 2026-2027 - w trakcie realizacji.
49	ZADANIE - Utrzymanie 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)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2027	13 090 856,66	6 098 676,13	4 309 208,21	3 498 676,13	81,19	46,59	Umowy związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parków zawarte w 2023 roku z terminem realizacji w latach 2023 -2024 i umowy zawarte w 2023 r. z terminem realizacji 2024-2025. Umowy zrealizowane. W 2025 r. zawarto umowy z terminem realizacji 2026-2027.
50	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	1 887,84	524,00	524,00	100,00	18,01	Wydatki poniesione na roczną opłatę za użytkowanie gruntu pod wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Chechło na podstawie umowy zawartej z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
51	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w	2005-2043	10 323 934,00	6 507 933,00	386 737,00	386 737,00	100,00	63,04	Wydatki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań kredytowych przez wspólnotę mieszkaniową, celem

	budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Chrzanowie								dokonania inwestycji i remontów oraz wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych w części przypadającej na gminę. W tym wydatki w wysokości 348.610,20 zł poniesione w lokalach mieszkalnych, kwota 38.126,80 zł poniesiona w lokalach użytkowych.
52	ZADANIE - Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej- zadanie z zakresu gospodarki komunalnej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2029	2 921,62	851,95	321,18	251,51	78,31	29,16	Limity wydatków na potrzeby opłaty za dzierżawę słupów w celu zawieszenia opraw oświetlenia drogowego.
53	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	2024-2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowy w 2025 roku z terminem realizacji zobowiązań w 2026 roku.
54	ZADANIE – Wykonanie dokumentacji aplikacyjnych w ramach zewnętrznych naborów na dofinansowanie- zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (obiekty użyteczności publicznej)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2026	158 140,00	89 939,30	60 000,00	41 799,30	69,67	56,87	Wydatki poniesione na sporządzanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach naborów o dofinansowanie.
55	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008-2042	38 124 261,61	18 116 129,61	1 850 258,00	1 666 841,20	90,09	47,52	Wydatki poniesione w 2025 roku z tytułu opłat czynszowych za wynajem mieszkań w TBS (998.878,80 zł) oraz opłat za media (667.962,40 zł). Wydatek dotyczy tylko lokali mieszkalnych.
56	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	9 333,52	1 666,70	1 666,70	100,00	100,00	Zakup na raty dwóch telefonów służbowych na raty. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem i harmonogramem płatności.
57	ZADANIE - Zmiana MPZP 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	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	86 100,00	86 100,00	8 610,00	8 610,00	100,00	100,00	Umowa na opracowanie projektów zmian dwóch planów została zawarta w 2023 r. na łączną kwotę wynagrodzenia 86.100,00 zł. Zgodnie z umową zadanie zostało zrealizowane według dwóch harmonogramów (każdy po V etapów).

	kolejową PKP relacji Trzebinia-Zebrzydowice, ulicą Kroczymiech, okolicami ulicy Różanej a rzeką Chechło - etap I - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g (planowanie przestrzenne)									
58	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	2022-2025	2 872 223,81	2 696 733,48	772 885,37	597 395,04	77,29	93,89	Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych - umowa GDK.272.11.2021. Zabezpieczona kwota nie została wydatkowana z uwagi na zakończenie istniejącej umowy na zarządzanie strefą płatnego parkowanego i nie zawarcia kolejnej.
59	ZADANIE - Wykonanie przyłączy energetycznych na terenie Gminy Chrzanów - zadanie z zakresu kultury fizycznej u.s.g. (teren rekreacyjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2027	24 418,75	5 609,23	8 000,00	5 190,48	64,88	22,97	Płatność za wykonywanie przyłączy energetycznych przy ul. Partyzantów, przy ul. Sobieskiego w Płazie, przy Skwerze Róży,
60	ZADANIE - Zmiana MPZP dla terenu górniczego "Babice I" i "Żelatowa I", w granicach gminy Chrzanów - etap I - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	77 490,00	69 741,00	69 741,00	69 741,00	100,00	90,00	Umowa na opracowanie projektu planu została zawarta w 2025 r na łączną kwotę wynagrodzenia 77 490 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy zadanie zostało podzielone na IV etapy. W 2025 r. wykonano etap I, etap II oraz etap III (za łączną kwotę 69.741,00 zł). W 2026 roku ma zostać wykonany ostatni etap IV za kwotę 7.749,00 zł.
61	ZADANIE - Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2025-2030	2 790 000,00	150 000,00	150 000,00	147 655,38	98,44	5,38	Umowy związane z zorganizowaniem i zarządzaniem SPP - oprogramowanie do kontroli - 22.632,00 zł, dzierżawa parkomatów - 50.050,00 zł, płatności mobilne wraz z płatnością kartą wraz z usługami telekomunikacyjnymi - 602,22 zł malowaniem SPP - 74.371,16 zł.
62	ZADANIE - Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - zadanie z zakresu gospodarowania nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2035	62 481,47	4 846,12	4 846,12	4 846,12	100,00	7,76	Zgodnie z decyzjami o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, opłaty uiszczane są co roku.
63	ZADANIE - Opłaty za zajęcie pasa drogowego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (utrzymanie	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2045	3 836,60	149,32	191,83	149,32	77,84	3,89	Decyzja nr 16/K/2025 na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 781 relacji Chrzanów – Łękawica w miejscowości Płaza, ul. Sobieskiego -

	gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych)									144,04 zł. Decyzja nr ID.7230.2.69.2025 na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej gminnej – ul. Janusza Korczaka w Płazie - 5,28 zł
64	ZADANIE - Organizacja loterii promocyjnej dla mieszkańców gminy Chrzanów - zadanie z zakresu promocji gminy u.s.g.	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	85 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	17,65	W dniu 11 grudnia 2025 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania związanego z organizacją Loterii. Wydatki w 2025 r. dotyczyły realizacji Etapu I, który obejmował czynności przygotowawcze niezbędne do formalnego uruchomienia przedsięwzięcia. W okresie od 11 do 22 grudnia 2025 r. pomyślnie zrealizowano następujący zakres działań: weryfikacja założeń, opracowanie regulaminu niezbędnego załącznika do wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie Loterii.
65	ZADANIE - Dzierżawa gruntu pod wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Chechła - zadanie z zakresu turystyki u.s.g.	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2045	5 115,39	28,03	243,59	28,03	11,51	0,55	Wydatkowanie na roczną opłatę za użytkowanie gruntu pod budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Chechła (28,03 zł) na podstawie umowy zawartej z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
66	ZADANIE - Dystrybucja energii elektrycznej (gospodarka komunalna)- zadanie z zakresu gospodarki komunalnej u.s.g.	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2045	24 183 337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto w 2025 r. umowę na dystrybucję energii elektrycznej z terminem realizacji zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania umowy.
67	ZADANIE - Dzierżawa terenu położonego u zbiegu ulic Borowcowej i Porucznika Ludwika Nowakowskiego na cele parkingowe -zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2035	19 644,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	100,00	6,08	Umowa zawarta na okres 10 lat, czynsz dzierżawny płatny rocznie.
68	ZADANIE - Regulacja granic nieruchomości obejmującej działkę nr 2903 obr. Płaza - zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z umowa wykonanie usługi i wypłata wynagrodzenia ma nastąpić w 2026 roku.
69	ZADANIE - zadanie z zakresu dystrybucji i zakupu energii elektrycznej -umowa kompleksowa Ośrodek Kąty -	Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie	2023-2045	3 364 721,88	335 994,53	143 200,00	142 272,65	99,35	9,99	Opłata za dystrybucję oraz zakup energii elektrycznej na Ośrodku Kąty.

	zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (kultura fizyczna)									
70	ZADANIE - Sporządzenie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (ochrona środowiska) Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej- zadanie z zakresu gospodarki komunalnej u.s.g.	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę w 2025 r. na wykonanie Miejskiego Planu Adaptacji z terminem realizacji w 2026 roku.
71	ZADANIE - Dzierżawa gruntu przy ul. Harnes - zadanie z zakresu dróg, ulic i mostów u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2045	10 500,00	1,51	500,00	1,51	0,30	0,01	Wydatki poniesione na dzierżawę gruntu pod wykonanie odwodnienia przy ul. Harnes na podstawie umowy zawartej z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
72	ZADANIE - Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chrzanów oraz 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	2025-2045	2 100 082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ZKKM, Pogorzyce, Plaza nr ORG.272.135.2025 z dn. 03.12.2025r. (TAURON Dystrybucja), świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej USC nr ORG.272.144.2025 z dn. 15.12.2025 r (TAURON Dystrybucja). Planowana realizacja w latach następnych.
		X	X	136 926 639,90	52 093 789,39	18 284 748,94	15 235 467,92	83,32	38,05	
II	Wydatki majątkowe									
1	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	2024-2026	1 092 976,22	595 839,06	154 891,44	154 891,44	100,00	54,52	Wykonano: - zakup i instalację 10 zasilaczy awaryjnych UPS o mocy 3kVA, - doposażenie switch-a szkieletowego w porty światłowodowe, - zakup 4 serwerów NAS z oprogramowaniem do wykonania kopii bezpieczeństwa, - zakup i instalację 9 zarządzalnych switchy Gigabit-Ethernrt
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 dróg -u.s.g.(drogi publiczne gminne) Poddziałanie „Wsparcie inwestycji	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	2 697 477,36	2 185 912,64	511 564,72	511 564,72	100,00	81,04	W ramach zadania kontynuowano realizację robót budowlanych. Dokonano płatności końcowej w zakresie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Dofinansowanie w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym

	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									inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energią” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zakończone i rozliczone.
3	PROJEKT - Zagospodarowanie terenów przemysłowych - składowisko odpadów wydobywczych Matylda z przyległym zbiornikiem wodnym - zadanie z zakresu Działania 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	2024-2026	377 777,00	225 090,00	225 090,00	225 090,00	100,00	59,58	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 31.07.2026 r. 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. Podział środków: 191 318,62 zł - UE, 22 516,88 zł - BP, 11 254,50 zł - własne. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
4	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	2023-2025	658 856,00	612 171,00	650 000,00	603 315,00	92,82	92,91	W ramach zadania w dniu 13.11.2025 r. zakończono roboty obejmujące budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 210.000,00 zł. w ramach naboru pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”. Pozostała kwota stanowi oszczędności w ramach zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.
5	ZADANIE - Budowa budynku OSP w Płazie - zadanie z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej u.s.g. (ochotnicze straże pożarne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2025	4 847 065,70	4 846 343,19	4 079 961,72	4 079 239,21	99,98	99,99	W ramach zadania w dniu 3.09.2025 r. zakończono roboty budowlane w zakresie budowy nowego budynku OSP Płaza, który został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje zewnętrzne i wewnętrzne. Dodatkowo zostało zakupione wyposażenie siłowni, maszt flagowy, instalacja fotowoltaiczna, pralnia, wyposażenie aneksu kuchennego, wyposażenie szatni, wyposażenie magazynu, wyposażenie sali konferencyjnej. W ramach zadania

										dokonywano również płatności za nadzór autorski, nadzór inwestorski, zajęcia pasa drogowego, media. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Zadanie zakończone i rozliczone.
6	ZADANIE - Budowa ciągu pieszo-jezdnego na potrzeby poruszania się konduktu pogrzebowego w Plazie- zadanie z zakresu dróg u.s.g (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2027	223 837,40	23 837,40	0,00	0,00	0,00	10,65	Realizacja planowana w latach następnych.
7	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	2023-2026	1 855 000,00	79 200,00	39 200,00	39 200,00	100,00	4,27	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 13.03.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
8	ZADANIE - Budowa drogi gminnej 100613K w km 0+000,00 do km 0+396,52 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2026	2 276 233,00	1 043 431,39	938 972,49	938 967,49	100,00	45,84	W ramach zadania została zawarta umowa na realizację robót budowlanych i inspektora nadzoru. Termin zakończenia robót zgodnie z umową do 25.02.2026 r. Na realizację zadania pozyskano subwencję z Ministerstwa Infrastruktury. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele realizacji tej inwestycji zostały wypłacone.
9	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	2021-2025	476 173,77	476 173,77	431 893,77	431 833,77	99,99	100,00	W ramach zadania opracowano: - program funkcjonalno użytkowy w zakresie budowy dworca autobusowego z nowym układem drogowym odebrany w dniu 28.07.2025 r. - program funkcjonalno użytkowy w zakresie zaprojektowania zieleni przy nowym dworcu autobusowym odebrany w dniu 30.09.2025 r. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w związku z zawarciem umów na mniejszą kwotę. W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021–2027 w ramach Priorytetu 3 Fundusze europejskie dla transportu

										miejskiego, Działania 3.1 Transport miejski - ZIT, typ projektu A Transport miejski, typ projektu B Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, (tryb niekonkurencyjny). Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r. W 2025 r. zostały nabyte grunty na ww. cel o łącznej powierzchni 0,0480 ha.
10	ZADANIE - Budowa instalacji kanalizacji w budynkach przy Al. Henryka 12, 12a, 14 i Krakowska 12a w Chrzanowie- realizowane przez MZZK w Chrzanowie - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2024-2025	149 864,00	69 864,00	80 000,00	0,00	0,00	46,62	Realizacja pozostałej części zadania jest uzależniona od warunków technicznych podanych przez Wodociągi Chrzanowskie. Po zakończeniu uzgodnień zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
11	ZADANIE - Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni okrężnej 200 m i sprawnościowego toru przeszkód przy Szkole Podstawowej nr 8 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	2024-2027	9 662 760,00	16 236,00	83 000,00	1 476,00	1,78	0,17	W dniu 29.09.2025 r. wykonano odwierty geologiczne wraz z opracowaniem opinii geotechnicznych. W dniu 3.11.2025 r. została zawarta umowa w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji do 3.06.2027 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach naboru Program budowy kompleksów sportowych "Orlik" 2024. Z uwagi na długi czas oczekiwania na zawarcie umowy i następnie długotrwały proces przetargowy nie udało się wydatkować przewidywanego rozliczenia częściowego za dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
12	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	2017-2027	337 522,30	11 877 522,30	0,00	0,00	0,00	3 519,03	Realizacja planowana w latach następnych.
13	ZADANIE - Budowa obiektów infrastruktury drogowej do obsługi komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Chrzanów - zadanie z zakresu dróg oraz lokalnego transportu zbiorowego gminy u.s.g. (dworzec autobusowy)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	100 000,00	35 079,40	50 000,00	35 079,40	70,16	35,08	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zatoki autobusowe - ul. Zielona). Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.06.2026 r. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w związku z zawarciem umowy na kwotę mniejszą od szacowanej. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

										W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zatoka autobusowa do nawracania - ul. Dygasińskiego). Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 31.07.2026 r. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w związku z zawarciem umowy na mniejszą kwotę. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
14	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2028	5 653 441,21	2 629 475,81	159 654,00	151 671,30	95,00	46,51	W ramach zadania zakończono prace projektowe na podstawie zawartej umowy w 2024 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 12.12.2025 r. Niewykorzystana kwota dotyczy nadzoru autorskiego, którego płatność została przeniesiona na 2026 r. w związku z zaplanowanymi robotami budowlanymi. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r. Wyплаты odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję w toku. W budżecie na 2026 rok zaplanowano środki na ten cel.
15	ZADANIE - Budowa połączenia ul. Chrzanowskiej z ul. Sierakowskiego w Balinie- zadanie z zakresu dróg u.s.g.(drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2027	1 536 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	2,40	Realizacja planowana w latach następnych.
16	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	2023-2027	15 229 282,52	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2,63	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 2026-2027.
17	ZADANIE - Budowa połączenia ul. Mydlanej z ul. Harnes - zadanie z zakresu dróg u.s.g (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2029	8 159 261,00	110 531,00	0,00	0,00	0,00	1,35	W ramach zadania kontynuowane było wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, jednakże z uwagi na odwołanie od wydanej decyzji ZRID nie było możliwości rozliczenia końcowego dokumentacji. Dalsza realizacja w latach następnych.
18	ZADANIE - Budowa połączenia ul. Fabrycznej z ul. Powstańców Styczniowych	Urząd Miejski w Chrzanowie	2021-2029	9 916 714,70	116 714,70	0,00	0,00	0,00	1,18	W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie przewidziane do realizacji w latach

	wraz z przebudową ul. Hydro - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)									przyszłych.
19	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	245 245,63	240 000,00	239 345,63	99,73	99,73	W ramach zadania w dniu 19.05.2025 r. zakończono roboty budowlane w zakresie wykonania psiego parku, którego zagospodarowanie objęło: małą architekturę, zieleni, ogrodzenie, urządzenia dla psów, poidło. Ponadto w dniu 16.12.2025 r. wykonano monitoring i oświetlenie psiego parku. Pozostała kwota stanowi oszczędności w ramach zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.
20	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	3 089 045,54	3 089 045,54	921 725,36	921 725,36	100,00	100,00	W ramach zadania w dniu 25.07.2025 r. zakończono roboty budowlane w zakresie budowy strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Partyzantów i Jordana w Chrzanowie obejmującej budowę boiska wielofunkcyjnego, górkę saneczkową, monitoring, zieleni, streetworkout, oświetlenie parkowe, małą architekturę. W ramach zadania w 2025 r. dokonano płatności końcowej za roboty budowlane, nadzór autorski i nadzór inwestorski. Zadanie zakończone i rozliczone.
21	ZADANIE - Dostosowanie budynku PS7 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	579 764,08	534 295,76	270 000,00	269 531,68	99,83	92,16	Zrealizowano roboty budowlane w niepełnym zakresie. Pozostały zakres oraz zakończenie planowane jest na 2026 rok. Wysokość wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku wynosi 45.000,00 zł.
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	2022-2026	601 700,00	251 700,00	204 420,00	204 420,00	100,00	41,83	Zrealizowano I etap robót. Pozostała realizacja robót planowana jest na 2026 rok.
23	ZADANIE - Doświetlenie dróg na terenie Gminy Chrzanów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (oświetlenie uliczne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2026	700 382,47	33 685,60	33 685,60	33 685,60	100,00	4,81	W ramach zadania w dniu 29.07.2025 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej w zakresie ul. Topolowej i ul. Polnej. Dodatkowo poniesiono wydatki na opłaty notarialne do ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania do ul. Topolowej. Termin zakończenia prac dokumentacji projektowej na oświetlenie ul.

										Styczniowej jest zgodnie z umową do 13.02.2026 r. Termin zakończenia prac dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Krętej jest zgodnie z umową do 30.06.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
24	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	6 663 141,79	4 710 557,50	560 000,00	307 415,71	54,90	70,70	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów: - w drodze umowy notarialnej - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej w Chrzanowie o pow. gruntu 214 m2 której Gmina Chrzanów jest właścicielem oraz prawa własności zlokalizowanego na niej budynku, - w drodze zniesienia współwłasności na drodze sądowej: • udziałów w niezabudowanej nieruchomości położonej na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic o pow. nabytych udziałów 673,50 m2, • udziału w zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Zielonej w Chrzanowie o pow. nabytego udziału 148,62 m2 Wydatki poniesione w związku z zamiarem nabycia nieruchomości i zniesienia współwłasności nieruchomości położonych: przy ul. Krakowskiej 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 oraz w Chrzanowie - za autostradą (rejon ZGOK)
25	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	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2025	159 000,00	0,00	159 000,00	151 379,00	95,21	0,00	W ramach zadania przekazano dotację dla Muzeum w Chrzanowie na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Wkład własny uległ pomniejszeniu w związku z oszczędnościami w ramach zadania. Dofinansowanie z Rządowego Programu

	zabytkami u.s.g. (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)									Odbudowy Zabytków w wysokości 145.900,00 zł. Wartość dofinansowania uległa pomniejszeniu w związku z odliczeniem podatku vat. Zadanie zakończone i rozliczone
26	ZADANIE - Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrołapu 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	2017-2028	789 427,69	389 427,69	0,00	0,00	0,00	49,33	Dalsza realizacja inwestycji przewidziana w 2028 roku.
27	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	752 890,00	335 161,08	752 890,00	335 161,08	44,52	44,52	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).
28	ZADANIE - Rewitalizacja Alei Henryka - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018-2026	525 849,60	400 865,86	123 030,88	123 030,88	100,00	76,23	W ramach zadania kontynuowano prace projektowe na podstawie zawartej umowy w 2024 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
29	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015-2025	8 563 708,20	8 563 708,20	15 227,00	15 227,00	100,00	100,00	W ramach zadania w dniu 31.01.2025 r. odebrano opracowaną dokumentację projektową - kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
30	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009-2027	5 602 039,65	552 039,65	50 000,00	0,00	0,00	9,85	W ramach zadania zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Umowa na realizację robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj zostanie zawarta w 2026 r. Niewykorzystana kwota stanowiła przewidywaną płatność częściową za dokumentację projektową, jednakże z uwagi na późniejsze ogłoszenie przetargu nie udało się wykorzystać zabezpieczonych środków finansowych.
31	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	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

32	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	2022-2028	9 080 319,00	80 319,00	0,00	0,00	0,00	0,88	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Dalsza realizacja w latach następnych.
33	ZADANIE - Rozbudowa ul. Szarych Szeregów do ul. Nowakowskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g.(drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2028	4 754 310,39	450 367,39	344 900,91	344 900,91	100,00	9,47	Rozbudowa ul. Szarych Szeregów do ul. Nowakowskiego - zadanie zrealizowane. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję nastąpią na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu odszkodowania. W 2025 r. wydana została jedna decyzja, na podstawie której wypłacone zostało odszkodowanie. Na wypłatę pozostałych odszkodowań zaplanowano środki w budżecie na 2026 rok.
34	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	3 899 807,83	3 234 807,83	465 000,00	209 771,92	45,11	82,95	W roku 2025 zgodnie z planem MZZK sukcesywnie realizował kolejne zadania związane z uciepłownieniem: Ślaska 58 i 58A Chrzanów, Krocymiech 2f - Chrzanów, Sobieskiego 45 - Płaza. Poniesiono koszty związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej do Gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, opracowane zostały projekty WLZ i rozdzielnic w związku z planowanym uciepłownieniem. Ogrodowa 9/3 Chrzanów, 29 Listopada 9/3 - Chrzanów - wykonano instalację c.o. i c.w.u. gazową. Ogrodowa 3/6 - Chrzanów - wykonano ogrzewanie elektryczne w lokalu. Dalsza realizacja w 2026 roku.
35	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	150 091,00	150 090,23	140 091,00	140 090,23	100,00	100,00	Zrealizowano pozostały zakres robót. Zakończono i rozliczono inwestycję.
36	ZADANIE - Wykonanie odwodnienia terenu Chechło Południe na osiedlu Kościelec - zadanie z zakresu kanalizacji, utrzymania czystości i porządku u.s.g (kanalizacja)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2028	3 539 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	6,78	W ramach zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji dokonano płatności końcowej za dokumentację. Dalsza realizacja w

	deszczowa)									latach następnych.
37	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	2022-2028	1 454 000,00	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.
38	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	2021-2026	183 516,00	57 834,60	23 763,60	23 763,60	0,00	12,95	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.06.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
39	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	2022-2028	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.
40	ZADANIE - Zagospodarowanie terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie - Kamieniołom Skąła - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (tereny rekreacyjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2029	7 192 090,00	192 090,00	102 090,00	102 090,00	100,00	2,67	W ramach zadania w dniu 30.09.2025 r. rozliczono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w latach przyszłych.
41	ZADANIE - Zagospodarowanie terenu przy ul. Dobczyckiej - Skwer Róży - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g.	Urząd Miejski w Chrzanowie	2023-2025	517 892,56	517 892,56	470 892,56	470 892,56	100,00	100,00	W ramach zadania w dniu 7.04.2025 r. zakończono roboty budowlane w zakresie wykonania Skweru Róży, którego zagospodarowanie objęło: małą architekturę, zieleni, utwardzenia, miejsca postojowe, oświetlenie, monitoring. W ramach zadania

	(tereny rekreacyjne)									dokonano płatności za roboty budowlane i nadzór autorski. Zadanie zakończone i rozliczone.
42	ZADANIE - Przebudowa i modernizacja budynków Urzędu Miejskiego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	2 030 000,00	1 247 394,74	1 250 000,00	1 247 394,74	99,79	61,45	W ramach zadania realizowano poszczególne inwestycje 1. Modernizacja korytarza na parterze Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (roboty budowlane - 100 738,00 zł, inspektor nadzoru - 3.690,00 zł) - odbiór robot nastąpił w dniu 14.05.2025 r. 2. Przebudowa pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie - serwerownia i dziennik podawczy (dokumentacja projektowa - 78.799,23 zł, roboty budowlane - 1.051.867,51 zł, inspektor nadzoru 12.300,00 zł. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 17.04.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
43	ZADANIE - Przebudowa i modernizacja budynku Krytej Pływalni w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (kultura fizyczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2024-2026	529 150,00	129 150,00	50 000,00	0,00	0,00	24,41	W ramach zadania przygotowywane było postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji. W związku z usterkami technicznymi na Krytej Pływalni i zmianami zakresu przedmiotu zamówienia, nie udało się zrealizować procedury przetargowej w 2025 r., w tym dokonać przewidywanego rozliczenia częściowego do dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
44	ZADANIE - Rozbudowa drogi gminnej 100572K w km od 0+000,00 do km 0+416,84 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2026	2 492 840,03	1 694 617,38	1 691 000,00	1 592 777,35	94,19	67,98	W ramach zadania została zawarta umowa na realizację robót budowlanych i inspektora nadzoru. Termin zakończenia robót zgodnie z umową do 27.03.2026 r. Niewykorzystana kwota dotyczy mniejszego przerobu robót budowlanych od zaplanowanego. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r. Odszkodowanie za nieruchomości przejętą na cele realizacji tej inwestycji zostało wypłacone.
45	ZADANIE - Rozbudowa ul. Kasztanowej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2022-2026	535 341,97	374 256,97	350 000,00	348 915,00	99,69	69,91	W ramach zadania została zawarta umowa na realizację robót budowlanych i inspektora nadzoru. Termin zakończenia robót zgodnie z umową do 27.03.2026 r. Niewykorzystana kwota dotyczy mniejszego przerobu robót

										budowlanych od zaplanowanego. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
46	ZADANIE - Wymiana kotłów gazowych wraz z armaturą w SP w Luszwicach - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2025-2026	305 215,00	25 215,00	25 215,00	25 215,00	100,00	8,26	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja robót planowana jest na 2026 rok.
47	ZADANIE - Budowa witacza promocyjnego Gminy Chrzanów przy autostradzie A4 - zadanie z zakresu promocji gminy u.s.g. (promocja gminy)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	39 695,00	9 695,00	9 695,00	9 695,00	100,00	24,42	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 31.07.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
48	ZADANIE - Budowa placu zabaw w parku miejskim w Chrzanowie- zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń administracji publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	3 040 000,00	1 699 441,26	1 752 460,00	1 699 441,26	96,97	55,90	W ramach zadania w dniu 30.05.2025 r. rozliczono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w branży elektrycznej i teletechnicznej, natomiast w dniu 15.07.2025 r. rozliczono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Następnie w ramach zadania rozliczono częściowo roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
49	ZADANIE - Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (biblioteki)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	3 384 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki. Realizacja planowana w 2026 roku.
50	ZADANIE - Budowa parkingu na Osiedlu Stella- zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi wewnętrzne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	49 200,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00	60,00	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 2.03.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
51	ZADANIE - Modernizacja odcinka DW 781 wraz z budową chodnika w m. Płaza - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020-2026	1 162 606,39	30 097,84	30 041,84	30 041,84	100,00	2,59	W ramach zadania została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Gminą Chrzanów a Województwem Małopolskim. Zakres zadania dotyczył budowy chodnika na DW 781 w Płazie. I transza dotacji została udzielona w dniu 17.12.2025 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r. Wyплаты odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje zaplanowano w budżecie na 2026 rok.

52	ZADANIE - Przebudowa ul. Szpitalnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	94 670,00	80 162,78	80 162,78	80 162,78	100,00	84,68	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.06.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
53	ZADANIE - Budowa ul. Główniej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	184 057,20	138 042,90	138 042,90	138 042,90	100,00	75,00	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.05.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
54	ZADANIE - Przebudowa ul. Grzybowej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	50 430,00	30 258,00	30 258,00	30 258,00	100,00	60,00	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia robót zgodnie z umową do 31.03.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
55	ZADANIE - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od potoku Chechło do ul. Fabrycznej - „Chechłostrada - Etap III” - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych u.s.g. (ścieżki rowerowe)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	88 540,00	51 394,00	51 394,00	51 394,00	100,00	58,05	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.04.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r. W 2025 r. zostały nabyte grunty na cele realizacji tego zadania o łącznej powierzchni 0,0571 ha.
56	ZADANIE - Odwodnienie terenów gminnych przy ul. Harnes - zadanie z zakresu kanalizacji, utrzymania czystości i porządku u.s.g.(kanalizacja deszczowa)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2025-2026	92 250,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	100,00	70,00	W ramach zadania rozliczono częściowo wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową do 27.02.2026 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
		X	X	140 984 666,57	54 306 135,59	17 833 309,57	16 412 192,36	92,03	38,52	
<i>Łącznie (I + II)</i>		X	X	277 911 306,47	106 399 924,98	36 118 058,51	31 647 660,28	87,62	38,29	

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek