



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 2937

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA BOCHNIA**

z dnia 30 marca 2020 roku

### **z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia oraz informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019**

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019 wraz z objaśnieniami,
- 2) informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019.

Burmistrz Miasta Bochnia  
**Stefan Kolawiński**

Gospodarka finansowa Gminy Miasta Bochnia w 2019 roku prowadzona była na podstawie Uchwały Budżetowej, przyjętej do realizacji uchwałą Nr III/12/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Bochnia opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

### **Sprawozdanie zawiera:**

- zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięć rachunków budżetu jst. oraz wykonania planowanych wielkości w szczególności budżetu uchwalonego Uchwałą Budżetową na 2019 rok:
  - Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych
  - Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  - Tabela Nr 3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii
  - Tabela Nr 4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  - Tabela Nr 5. Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
  - Tabela Nr 6. Wykonanie wydatków budżetowych
  - Tabela Nr 7. Wykonanie wydatków majątkowych
  - Tabela Nr 8. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Bochnia
  - Tabela Nr 9. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Bochnia
  - Tabela Nr 10. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
  - Tabela Nr 11. 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
  - Tabela Nr 12. Roczne sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz ulg do uchwały nr XIII/106/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 października 2015 rok
- część opisową:
  - Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Bochnia za rok 2019,
  - Stopień realizacji programów wieloletnich,
  - Informację ogólną z wykonania Budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2019 rok,
  - Wykonanie dochodów budżetowych,
  - Wykonanie wydatków budżetowych, w tym wydatków bieżących w zakresie oświaty, wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2019 rok

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2019 w zł</b>	<b>Wykonanie 31.12.2019 w zł</b>	<b>% wykonania</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>47 605,52</b>	<b>47 605,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 605,52</b>	<b>47 605,52</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>47 605,52</i>	<i>47 605,52</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 298,52	13 298,52	100,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 307,00	34 307,00	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>300,00</b>	<b>269,18</b>	<b>89,73%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>300,00</b>	<b>269,18</b>	<b>89,73%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>269,18</i>	<i>89,73%</i>
0750	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	300,00	269,18	89,73%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 828 709,00</b>	<b>4 294 477,95</b>	<b>88,94%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>47 158,00</b>	<b>47 314,83</b>	<b>100,33%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>47 158,00</i>	<i>47 314,83</i>	<i>100,33%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	93,98	93,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 162,85	100,35%
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>613 182,00</b>	<b>113 181,96</b>	<b>18,46%</b>
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>113 182,00</i>	<i>113 181,96</i>	<i>100,00%</i>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 182,00	113 181,96	100,00%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>158 000,00</b>	<b>157 992,00</b>	<b>99,99%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>158 000,00</i>	<i>157 992,00</i>	<i>99,99%</i>

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00	157 992,00	99,99%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>215 988,00</b>	<b>217 700,70</b>	<b>100,79%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>215 988,00</i>	<i>217 700,70</i>	<i>100,79%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400,00	6 400,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	543,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	209 588,00	210 757,70	100,56%
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 794 381,00</b>	<b>3 758 288,46</b>	<b>99,05%</b>
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>3 794 381,00</i>	<i>3 758 288,46</i>	<i>99,05%</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 794 381,00	3 758 288,46	99,05%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>614 550,53</b>	<b>614 550,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>614 550,53</b>	<b>614 550,53</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>614 550,53</i>	<i>614 550,53</i>	<i>100,00%</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	614 550,53 zł	614 550,53 zł	100,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 843 196,00</b>	<b>5 775 628,54</b>	<b>98,84%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 843 196,00</b>	<b>5 775 628,54</b>	<b>98,84%</b>
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 927 297,00</i>	<i>1 907 046,41</i>	<i>98,95%</i>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 775 000,00	1 735 375,14	97,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	152 297,00	171 671,27	112,72%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>3 915 899,00</i>	<i>3 868 582,13</i>	<i>98,79%</i>
0470	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	16 505,38	82,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280,00	2 381,04	104,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	357 915,00	356 340,49	99,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 670,00	33 696,86	109,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 776,21	88,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	202 778,06	101,39%

0750	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	3 200 000,00	3 157 484,26	98,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	46 211,19	92,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 699,00	32 699,11	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	135,00	402,20	297,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 107,33	90,54%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 279,00</b>	<b>11 426,86</b>	<b>101,31%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>147,00</i>	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	147,00	
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>11 279,00</b>	<b>11 279,86</b>	100,01%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>11 279,00</i>	<i>11 279,86</i>	<i>100,01%</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	228,00	228,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 051,00	11 051,86	100,01%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>822 850,00</b>	<b>870 794,62</b>	<b>105,83%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>480 175,00</b>	<b>460 605,28</b>	<b>95,92%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>480 175,00</i>	<i>460 605,28</i>	<i>95,92%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 005,00	460 416,18	95,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	189,10	111,24%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>296 775,00</b>	<b>351 789,79</b>	<b>118,54%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>296 775,00</i>	<i>351 789,79</i>	<i>118,54%</i>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	950,00	950,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 447,00	8 470,14	100,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 403,30	88,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	160 642,93	146,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 878,00	175 823,42	102,89%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 900,00</b>	<b>58 399,55</b>	<b>127,23%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>45 900,00</i>	<i>58 399,55</i>	<i>127,23%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	296,60	98,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 557,65	97,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	56 545,30	128,51%

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>194 071,00</b>	<b>190 065,84</b>	<b>97,94%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 900,00	100,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>93 524,00</b>	<b>92 926,23</b>	<b>99,36%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>93 524,00</i>	<i>92 926,23</i>	<i>99,36%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 524,00	92 926,23	99,36%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570,00	0,00	0,00%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>94 077,00</b>	<b>91 239,61</b>	<b>96,98%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>94 077,00</i>	<i>91 239,61</i>	<i>96,98%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 077,00	91 239,61	96,98%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	470,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>209 173,00</b>	<b>121 579,42</b>	<b>58,12%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>997,76</b>	<b>99,78%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>997,76</i>	<i>99,78%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	997,76	99,78%
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>208 173,00</b>	<b>120 581,66</b>	<b>57,92%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>208 173,00</i>	<i>120 581,66</i>	<i>57,92%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	111 965,97	55,98%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 114,61	102,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 842,43	115,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	173,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 658,65	110,78%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>65 776 524,08</b>	<b>66 167 528,88</b>	<b>100,59%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 200,00</b>	<b>59 961,57</b>	<b>132,66%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>45 200,00</i>	<i>59 961,57</i>	<i>132,66%</i>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	59 675,40	132,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	286,17	143,09%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>18 061 543,00</b>	<b>17 608 726,65</b>	<b>97,49%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>18 061 543,00</i>	<i>17 608 726,65</i>	<i>97,49%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 800 000,00	17 402 075,12	97,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	10 212,00	10 190,36	99,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 790,00	8 492,00	109,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 319,00	127 587,85	89,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	32 595,00	65,19%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	839,00	900,77	107,36%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 383,00	26 885,55	53,36%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 846 319,00</b>	<b>7 498 068,86</b>	<b>109,52%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>6 846 319,00</i>	<i>7 498 068,86</i>	<i>109,52%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 084 654,83	101,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	225 588,00	191 135,51	84,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 004,86	100,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	172 944,57	86,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	403 018,21	161,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	73 146,47	91,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 526 101,12	145,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 731,00	16 504,98	112,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	29 558,31	118,23%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 850 875,08</b>	<b>2 777 466,73</b>	<b>97,43%</b>



	<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 850 875,08	2 777 466,73	97,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	574 407,08	531 987,22	92,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	780 258,62	95,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 449 090,00	1 457 690,00	100,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 467,80	115,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	589,75	58,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	378,00	473,34	125,22%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>37 972 587,00</b>	<b>38 223 305,07</b>	<b>100,66%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>37 972 587,00</i>	<i>38 223 305,07</i>	<i>100,66%</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 572 587,00	36 918 168,00	100,94%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 305 137,07	93,22%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 386 112,07</b>	<b>23 432 226,89</b>	<b>100,20%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 385 598,00</b>	<b>23 385 598,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>23 385 598,00</i>	<i>23 385 598,00</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 385 598,00	23 385 598,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>514,07</b>	<b>46 628,89</b>	<b>9070,53%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>514,07</i>	<i>514,07</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514,07	514,07	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>46 114,82</i>	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 114,82	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 313 944,04</b>	<b>3 378 106,99</b>	<b>101,94%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>165 535,29</b>	<b>159 267,80</b>	<b>96,21%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>165 535,29</i>	<i>159 267,80</i>	<i>96,21%</i>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	140,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	252,00	126,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 232,40	102,32%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 956,18	73,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 996,46	42 996,46	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 006,00	94 726,33	94,72%



2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 565,83	1 565,83	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 327,00	5 327,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>233 927,00</b>	<b>242 155,00</b>	<b>103,52%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>233 927,00</i>	<i>242 155,00</i>	<i>103,52%</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 398,00	101,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	68 830,00	112,84%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 927,00	152 927,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 702 217,00</b>	<b>2 767 676,78</b>	<b>102,42%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 702 217,00</i>	<i>2 767 676,78</i>	<i>102,42%</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 000,00	238 819,00	59,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	860 407,50	122,92%
0750	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	180,00	535,00	297,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 148,00	4 867,74	94,56%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 823,00	3 836,18	100,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	350 008,00	416 153,36	118,90%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 058,00	1 243 058,00	100,00%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1,00</b>	<b>1,05</b>	<b>105,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1,00</i>	<i>1,05</i>	<i>105,00%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1,00	1,05	105,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>191,00</b>	<b>117,60</b>	<b>61,57%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>191,00</i>	<i>117,60</i>	<i>61,57%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	11,60	50,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	106,00	63,10%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>212 072,75</b>	<b>208 888,76</b>	<b>98,50%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>212 072,75</i>	<i>208 888,76</i>	<i>98,50%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	271,00	270,99	100,00%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 801,75	208 617,77	98,50%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 239,00</b>	<b>4 298,14</b>	<b>132,70%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 185,27</b>	<b>218,53%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 185,27</i>	<i>218,53%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 185,27	218,53%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 239,00</b>	<b>2 112,87</b>	<b>94,37%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 239,00</i>	<i>2 112,87</i>	<i>94,37%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 239,00	2 112,87	94,37%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 543 242,74</b>	<b>2 442 368,22</b>	<b>96,03%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>104 153,29</b>	<b>65,10%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>160 000,00</i>	<i>104 153,29</i>	<i>65,10%</i>
0830	Wpływy z usług	160 000,00	104 153,29	65,10%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>58 745,24</b>	<b>55 745,24</b>	<b>94,89%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>58 745,24</i>	<i>55 745,24</i>	<i>94,89%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	566,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 179,24	55 179,24	100,00%
2910	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	3 000,00	566,00	18,87%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>338 925,81</b>	<b>317 101,02</b>	<b>93,56%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>338 925,81</i>	<i>317 101,02</i>	<i>93,56%</i>
0830	Wpływy z usług	163,00	400,28	245,57%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 359,00	0,00	0,00%
2910	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	22 000,00	1 359,46	6,18%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 568,81	298 513,99	99,98%
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 835,00	16 827,29	99,95%

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 493,73</b>	<b>20 444,00</b>	<b>99,76%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>20 493,73</i>	<i>20 444,00</i>	<i>99,76%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	75,27	100,36%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 418,73	20 368,73	99,76%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>648 598,05</b>	<b>648 238,00</b>	<b>99,94%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>648 598,05</i>	<i>648 238,00</i>	<i>99,94%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 278,05	631 453,74	99,71%
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 320,00	10 320,00	100,00%
2910	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	5 000,00	6 464,26	129,29%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>257 717,44</b>	<b>257 511,35</b>	<b>99,92%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>257 717,44</i>	<i>257 511,35</i>	<i>99,92%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 225,51	132,26%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 770,44	6 770,44	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 051,00	236 779,40	99,89%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	896,00	736,00	82,14%
2910	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	3 000,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 999,28</b>	<b>177 765,32</b>	<b>114,69%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>154 999,28</i>	<i>177 765,32</i>	<i>114,69%</i>
0830	Wpływy z usług	110 000,00	132 318,38	120,29%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 999,28	44 999,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	447,94	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>616 410,00</b>	<b>616 410,00</b>	<b>100,00%</b>

	<i>w tym: dochody bieżące</i>	616 410,00	616 410,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 410,00	616 410,00	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 353,19</b>	<b>245 000,00</b>	<b>85,26%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	287 353,19	245 000,00	85,26%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	287 353,19	245 000,00	85,26%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>103 647,00</b>	<b>99 566,47</b>	<b>96,06%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>103 647,00</b>	<b>99 566,47</b>	<b>96,06%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	103 647,00	99 566,47	96,06%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 862,00	81 812,00	98,73%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 785,00	17 754,47	85,42%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>34 728 080,31</b>	<b>34 637 427,91</b>	<b>99,74%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>25 237 238,00</b>	<b>25 187 744,67</b>	<b>99,80%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	25 237 238,00	25 187 744,67	99,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45%
0900	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	0,00	2 817,38	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 280,00	0,00	0,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 153 947,00	25 153 855,89	100,00%
2910	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	81 000,00	31 059,80	38,35%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 268 418,00</b>	<b>8 227 117,86</b>	<b>99,50%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	8 268 418,00	8 227 117,86	99,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	23,20	210,91%

0900	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	0,00	5 956,31	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 078 907,00	8 078 902,09	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	110 200,33	78,71%
2910	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	44 000,00	32 035,93	72,81%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 209,31</b>	<b>4 163,74</b>	<b>98,92%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 209,31</i>	<i>4 163,74</i>	<i>98,92%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 206,92	4 159,00	98,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,39	4,74	198,33%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 188 316,00</b>	<b>1 188 313,50</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 188 316,00</i>	<i>1 188 313,50</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133 130,00	1 133 127,50	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 986,00	51 986,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>693,00</b>	<b>882,60</b>	<b>127,36%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>693,00</i>	<i>882,60</i>	<i>127,36%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	693,00	0,00	0,00%
2910	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	0,00	882,60	

<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>29 206,00</b>	<b>29 205,54</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>29 206,00</i>	<i>29 205,54</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 206,00	29 205,54	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 114 797,97</b>	<b>8 509 068,18</b>	<b>60,28%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>286,00</b>	<b>2 718,79</b>	<b>950,63%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>286,00</i>	<i>2 718,79</i>	<i>950,63%</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	286,00	2 718,79	950,63%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 874 953,00</b>	<b>4 349 759,13</b>	<b>89,23%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 874 953,00</i>	<i>4 349 759,13</i>	<i>89,23%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 864 684,00	4 340 612,42	89,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 150,00	3 150,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 647,82	66,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 119,00	3 348,89	107,37%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>47 974,16</b>	<b>47 357,49</b>	<b>98,71%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>47 974,16</i>	<i>47 357,49</i>	<i>98,71%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40,00	40,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 975,00	6 975,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 056,00	2 056,18	100,01%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 903,16	38 286,31	98,41%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 030 345,19</b>	<b>1 077 341,42</b>	<b>104,56%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>72 309,00</i>	<i>74 679,61</i>	<i>103,28%</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 958,15	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 046,00	55 723,95	121,02%

2057	Dotacje celowe 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	26 263,00	15 997,51	60,91%
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>958 036,19</i>	<i>1 002 661,81</i>	<i>104,66%</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	958 036,19	1 002 661,81	104,66%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 137,00</b>	<b>10 658,12</b>	<b>105,14%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 137,00</i>	<i>10 658,12</i>	<i>105,14%</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 141,00	2 661,26	124,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 996,00	7 996,86	100,01%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>155 000,00</b>	<b>49 654,83</b>	<b>32,04%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>155 000,00</i>	<i>49 654,83</i>	<i>32,04%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	49 654,83	32,04%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,08</i>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,08	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 996 102,62</b>	<b>2 971 578,32</b>	<b>37,16%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>25 378,00</i>	<i>28 349,97</i>	<i>111,71%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 186,00	4 136,46	348,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 679,00	20 336,00	98,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 513,00	3 877,51	110,38%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>7 970 724,62</i>	<i>2 943 228,35</i>	<i>36,93%</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 372 703,02	2 674 521,28	36,28%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	598 021,60	268 707,07	44,93%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>135 554,00</b>	<b>135 554,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>554,00</b>	<b>554,60</b>	<b>100,11%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>554,00</i>	<i>554,60</i>	<i>100,11%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	100,00%



0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	551,00	551,60	100,11%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 435 640,93</b>	<b>1 267 713,43</b>	<b>88,30%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 435 635,93</b>	<b>1 267 299,49</b>	<b>88,27%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 435 635,93</i>	<i>1 267 299,49</i>	<i>88,27%</i>
0750	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	250 000,00	191 604,73	76,64%
0830	Wpływy z usług	1 144 000,00	1 042 410,79	91,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 499,21	121,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 739,99	2 739,99	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 550,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 895,94	20 494,77	64,26%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>100,00%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	100,00%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>408,94</b>	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>408,94</i>	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	408,94	
	<b>Razem:</b>	<b>158 112 986,19</b>	<b>152 000 728,17</b>	<b>96,13%</b>

Burmistrz Miasta Bochnia

Stefan Kolawiński

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 298,52</b>	<b>13 298,52</b>	<b>13 298,52</b>	<b>13 298,52</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 298,52</b>	<b>13 298,52</b>	<b>13 298,52</b>	<b>13 298,52</b>
			w tym:				
			a) dochody bieżące	13 298,52	13 298,52	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 298,52	13 298,52	-	-
			<b>Wydatki</b>	-	-	13 298,52	13 298,52
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	13 298,52	13 298,52
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	13 298,52	13 298,52
<b>750</b>		-	<b>Administracja publiczna</b>	<b>480 005,00</b>	<b>460 416,18</b>	<b>480 005,00</b>	<b>460 416,18</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>480 005,00</b>	<b>460 416,18</b>	<b>480 005,00</b>	<b>460 416,18</b>
			w tym:				
			a) dochody bieżące	480 005,00	460 416,18	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 005,00	460 416,18	-	-
			<b>Wydatki</b>	-	-	<b>480 005,00</b>	<b>460 416,18</b>
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	480 005,00	460 416,18
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	455 005,00	435 416,18
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	25 000,00	25 000,00
<b>751</b>		-	<b>Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>194 071,00</b>	<b>190 065,84</b>	<b>194 071,00</b>	<b>190 065,84</b>

<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>
	2010	w tym:				
		a) dochody bieżące	5 900,00	5 900,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 900,00	-	-
		<b>Wydatki</b>	-	-	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	5 900,00	5 900,00
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	4 021,71	4 021,71
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	1 878,29	1 878,29	
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>93 524,00</b>	<b>92 926,23</b>	<b>93 524,00</b>	<b>92 926,23</b>
	2010	w tym:				
		a) dochody bieżące	93 524,00	92 926,23	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 524,00	92 926,23	-	-
		<b>Wydatki</b>	-	-	<b>93 524,00</b>	<b>92 926,23</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	34 474,00	33 876,23
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	26 874,00	26 595,51
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	7 600,00	7 280,72	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	59 050,00	59 050,00	
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	w tym:				
		a) dochody bieżące	570,00	0,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570,00	0,00	-	-

			<b>Wydatki</b>	-	-	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	570,00	0,00
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	570,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>94 077,00</b>	<b>91 239,61</b>	<b>94 077,00</b>	<b>91 239,61</b>
			w tym:				
			a) dochody bieżące	94 077,00	91 239,61	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 077,00	91 239,61	-	-
			<b>Wydatki</b>	-	-	<b>94 077,00</b>	<b>91 239,61</b>
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	35 377,00	33 939,61
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	25 748,48	25 311,09
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	9 628,52	8 628,52
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	58 700,00	57 300,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
			w tym:				
			a) dochody bieżące	470,00	470,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	470,00	-	-
			<b>Wydatki</b>	-	-	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	470,00	470,00
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	300,00	300,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	170,00	170,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>997,76</b>	<b>1 000,00</b>	<b>997,76</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>997,76</b>	<b>1 000,00</b>	<b>997,76</b>
		2010	w tym:				
			a) dochody bieżące	1 000,00	997,76	-	-

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	997,76	-	-
		<b>Wydatki</b>	-	-	<b>1 000,00</b>	<b>997,76</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	1 000,00	997,76
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 000,00	997,76
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>514,07</b>	<b>514,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>514,07</b>	<b>514,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		a) dochody bieżące	514,07	514,07	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514,07	514,07	-	-
		<b>Wydatki</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	0,00	
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 801,75</b>	<b>208 617,77</b>	<b>211 801,75</b>	<b>208 617,77</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>211 801,75</b>	<b>208 617,77</b>	<b>211 801,75</b>	<b>208 617,77</b>
		w tym:				
		a) dochody bieżące	211 801,75	208 617,77	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 801,75	208 617,77	-	-
		<b>Wydatki</b>	-	-	<b>211 801,75</b>	<b>208 617,77</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	211 801,75	208 617,77
		w tym:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	211 801,75	208 617,77
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 239,00</b>	<b>2 112,87</b>	<b>2 239,00</b>	<b>2 112,87</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 239,00</b>	<b>2 112,87</b>	<b>2 239,00</b>	<b>2 112,87</b>

			w tym:				
			a) dochody bieżące	2 239,00	2 112,87	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 239,00	2 112,87	-	-
			<b>Wydatki</b>	-	-	<b>2 239,00</b>	<b>2 112,87</b>
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	2 239,00	2 112,87
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 624,00	1 566,91
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	615,00	545,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 188,45</b>	<b>72 138,17</b>	<b>72 188,45</b>	<b>72 138,17</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 418,73</b>	<b>20 368,73</b>	<b>20 418,73</b>	<b>20 368,73</b>
			w tym:				
			a) dochody bieżące	20 418,73	20 368,73	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 418,73	20 368,73	-	-
			<b>Wydatki</b>	-	-	<b>20 418,73</b>	<b>20 368,73</b>
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	20 418,73	20 368,73
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 770,44</b>	<b>6 770,44</b>	<b>6 770,44</b>	<b>6 770,44</b>
			w tym:				
			a) dochody bieżące	6 770,44	6 770,44	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 770,44	6 770,44	-	-
			<b>Wydatki</b>	-	-	<b>6 770,44</b>	<b>6 770,44</b>
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	100,04	100,04
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	100,04	100,04
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	6 670,40	6 670,40
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>44 999,28</b>	<b>44 999,00</b>	<b>44 999,28</b>	<b>44 999,00</b>
			w tym:				
		2010	a) dochody bieżące	44 999,28	44 999,00	-	-

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 999,28	44 999,00	-	-
		<b>Wydatki</b>	-	-	<b>44 999,28</b>	<b>44 999,00</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	44 999,28	44 999,00
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	14 470,00	14 470,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	30 529,28	30 529,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 399 396,92</b>	<b>34 399 250,02</b>	<b>34 399 396,92</b>	<b>33 236 916,98</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>25 153 947,00</b>	<b>25 153 855,89</b>	<b>25 153 947,00</b>	<b>25 153 855,89</b>
		w tym:				
		a) dochody bieżące	25 153 947,00	25 153 855,89	-	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 153 947,00	25 153 855,89	-	-
		<b>Wydatki</b>	-	-	<b>25 153 947,00</b>	<b>25 153 855,89</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	328 668,00	328 586,75
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	283 984,00	283 981,20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	44 684,00	44 605,55
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	24 825 279,00	24 825 269,14
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 078 907,00</b>	<b>8 078 902,09</b>	<b>8 078 907,00</b>	<b>8 078 902,09</b>
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 078 907,00	8 078 902,09	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 078 907,00	8 078 902,09	-	-
		<b>Wydatki</b>	-	-	<b>8 078 907,00</b>	<b>8 078 902,09</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	518 576,00	518 572,00
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	497 459,00	497 458,26



		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	21 117,00	21 113,74
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	7 560 331,00	7 560 330,09
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 206,92</b>	<b>4 159,00</b>	<b>4 206,92</b>	<b>4 159,00</b>
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 206,92	4 159,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 206,92	4 159,00	-	-
		<b>Wydatki</b>	-	-	<b>4 206,92</b>	<b>4 159,00</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	4 206,92	4 159,00
		w tym:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	4 206,92	4 159,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 133 130,00</b>	<b>1 133 127,50</b>	<b>1 133 130,00</b>	<b>1 133 127,50</b>
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 133 130,00	1 133 127,50	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133 130,00	1 133 127,50	-	-
		<b>Wydatki</b>	-	-	<b>1 133 130,00</b>	<b>1 133 127,50</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	36 630,00	36 627,50
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	31 834,00	31 832,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	4 796,00	4 795,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 096 500,00	1 096 500,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>29 206,00</b>	<b>29 205,54</b>	<b>29 206,00</b>	<b>29 205,54</b>
		w tym:				
	2010	a) dochody bieżące	29 206,00	29 205,54	-	-

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 206,00	29 205,54	-	-
		<b>Wydatki</b>	-	-	<b>29 206,00</b>	<b>29 205,54</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	29 206,00	29 205,54
		w tym:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	29 206,00	29 205,54
<b>OGÓŁEM</b>			<b>35 374 984,71</b>	<b>35 347 881,20</b>	<b>35 374 470,64</b>	<b>34 185 034,09</b>

*Burmistrz Miasta Bochnia*

*Stefan Kolawiński*

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W MIEJSKIM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DZIAŁ Rozdział §	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>820 000,00</b>	<b>780 258,62</b>	-	-
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>820 000,00</b>	<b>780 258,62</b>	-	-
	<i>w tym bieżące</i>	<i>820 000,00</i>	<i>780 258,62</i>	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	780 258,62	-	-
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 185,27</b>	-	-
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 185,27</b>	-	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 185,27</i>	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 185,27	-	-
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	-	-	<b>1 162 000,00</b>	<b>1 153 056,50</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	<b>12 500,00</b>	<b>12 464,00</b>
	Wydatki bieżące	-	-	12 500,00	12 464,00
	w tym	-	-		
	Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomani	-	-	12 500,00	12 464,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	<b>1 149 500,00</b>	<b>1 140 592,50</b>
	Wydatki bieżące	-	-	1 138 300,00	1 129 392,50
	w tym:	-	-		
	- utrzymanie Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"	-	-	856 601,00	856 212,13
	- działalność Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"	-	-	194 699,00	194 684,39
	- pomoc osobom uzależnionym poprzez działalność Punktu Konsultacyjno- Inf. Dla osób działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	60 000,00	52 152,05
	- pomoc osobom uzależnionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	27 000,00	26 343,93
	Wydatki majątkowe	-	-	11 200,00	11 200,00
	w tym:	-	-		
	- zakup programu komputerowego - Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"	-	-	11 200,00	11 200,00

Burmistrz Miasta Bochnia

Stefan Kolawiński

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 307,00</b>	<b>34 307,00</b>	<b>34 307,00</b>	<b>34 307,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 307,00</b>	<b>34 307,00</b>	<b>34 307,00</b>	<b>34 307,00</b>
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>34 307,00</i>	<i>34 307,00</i>	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 307,00	34 307,00	-	-
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	34 307,00	34 307,00
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	34 307,00	34 307,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>771 182,00</b>	<b>271 173,96</b>	<b>771 182,00</b>	<b>271 173,96</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>613 182,00</b>	<b>113 181,96</b>	<b>613 182,00</b>	<b>113 181,96</b>
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>113 182,00</i>	<i>113 181,96</i>	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 182,00	113 181,96	-	-
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	113 182,00	113 181,96
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	113 182,00	113 181,96
			w tym:				
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy za inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	500 000,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>158 000,00</b>	<b>157 992,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>157 992,00</b>
			w tym:				
		2320	<i>Dochody bieżące</i>	<i>158 000,00</i>	<i>157 992,00</i>	-	-

			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00	157 992,00	-	-
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	158 000,00	157 992,00
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	158 000,00	157 992,00
<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>135 000,00</u></b>	<b><u>135 000,00</u></b>	<b><u>135 000,00</u></b>	<b><u>135 000,00</u></b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	-	-
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	-	135 000,00	135 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>940 489,00</b>	<b>440 480,96</b>	<b>940 489,00</b>	<b>440 480,96</b>

*Burmistrz Miasta Bochnia*

*Stefan Kolawiński*

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

DZIAŁ Rozdział §	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 000,00</b>	<b>49 654,83</b>	-	-
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>155 000,00</b>	<b>49 654,83</b>	-	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>155 000,00</i>	<i>49 654,83</i>	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	49 654,83	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>155 000,00</b>	<b>43 565,81</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	-	<b>65 000,00</b>	<b>22 352,45</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	-	-	<i>65 000,00</i>	<i>22 352,45</i>
	w tym:				
	1. Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami i wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom oraz usuwanie azbestu	-	-	57 000,00	22 352,45
	2. Edukacja ekologiczna	-	-	8 000,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>21 213,36</b>
	1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich	-	-	40 000,00	21 213,36

*Burmistrz Miasta Bochnia*

*Stefan Kolawiński*

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	NAZWA - TREŚĆ	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>104 605,52</b>	<b>103 346,25</b>	<b>98,80%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 056,26</b>	<b>81,13%</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 056,26	81,13%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 056,26	81,13%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 056,26	81,13%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 605,52</b>	<b>99 289,99</b>	<b>99,68%</b>
		Wydatki bieżące	99 605,52	99 289,99	99,68%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	99 605,52	99 289,99	99,68%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 605,52	99 289,99	99,68%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>15 280 084,92</b>	<b>12 846 285,19</b>	<b>84,07%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>965 524,14</b>	<b>96,55%</b>
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	965 524,14	96,55%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	965 524,14	96,55%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	965 524,14	96,55%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>974 207,00</b>	<b>182 114,45</b>	<b>18,69%</b>
		Wydatki bieżące	118 026,00	117 825,60	99,83%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	118 026,00	117 825,60	99,83%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 026,00	117 825,60	99,83%
		Wydatki majątkowe	856 181,00	64 288,85	7,51%
		w tym na:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>258 000,00</b>	<b>257 992,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	158 000,00	157 992,00	99,99%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	158 000,00	157 992,00	99,99%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	157 992,00	99,99%



		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 710 596,92</b>	<b>6 156 018,09</b>	<b>79,84%</b>
		Wydatki bieżące	2 623 797,92	2 331 108,35	88,84%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 623 797,92	2 331 108,35	88,84%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 623 797,92	2 331 108,35	88,84%
		Wydatki majątkowe	5 086 799,00	3 824 909,74	75,19%
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 337 281,00</b>	<b>5 284 636,51</b>	<b>99,01%</b>
		Wydatki majątkowe	5 337 281,00	5 284 636,51	99,01%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 813 300,00</b>	<b>3 404 019,83</b>	<b>89,27%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 150 800,00</b>	<b>2 773 109,73</b>	<b>88,01%</b>
		Wydatki bieżące	2 928 800,00	2 552 899,73	87,17%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 928 800,00	2 552 899,73	87,17%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 928 800,00	2 552 899,73	87,17%
		Wydatki majątkowe	222 000,00	220 210,00	99,19%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 500,00</b>	<b>630 910,10</b>	<b>95,23%</b>
		Wydatki majątkowe	662 500,00	630 910,10	95,23%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>379 000,00</b>	<b>289 359,83</b>	<b>76,35%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>177 786,08</b>	<b>71,11%</b>
		Wydatki bieżące	250 000,00	177 786,08	71,11%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	177 786,08	71,11%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	700,00	3,50%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	177 086,08	76,99%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 573,75</b>	<b>67,15%</b>
		Wydatki bieżące	50 000,00	33 573,75	67,15%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	33 573,75	67,15%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	33 573,75	67,15%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>98,73%</b>
		Wydatki bieżące	79 000,00	78 000,00	98,73%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	78 000,00	98,73%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00	78 000,00	98,73%

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 629 833,07</b>	<b>11 083 304,47</b>	<b>95,30%</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>922 946,10</b>	<b>683 912,89</b>	<b>74,10%</b>
	Wydatki bieżące	922 946,10	683 912,89	74,10%
	w tym na:			
	1) Wydatki jednostek budżetowych	920 946,10	681 912,89	74,04%
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 972,00	640 918,10	74,27%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 974,10	40 994,79	70,71%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>290 000,00</b>	<b>263 819,67</b>	<b>90,97%</b>
	Wydatki bieżące	290 000,00	263 819,67	90,97%
	w tym na:			
	1) Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	13 919,67	39,77%
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	13 919,67	39,77%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00	249 900,00	98,00%
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 086 202,97</b>	<b>8 857 054,79</b>	<b>97,48%</b>
	Wydatki bieżące	9 086 202,97	8 857 054,79	97,48%
	w tym na:			
	1) Wydatki jednostek budżetowych	9 073 202,97	8 850 921,09	97,55%
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 375 749,83	7 357 525,79	99,75%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 453,14	1 493 395,30	87,98%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 133,70	47,18%
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>261 500,00</b>	<b>214 925,56</b>	<b>82,19%</b>
	Wydatki bieżące	261 500,00	214 925,56	82,19%
	w tym na:			
	1) Wydatki jednostek budżetowych	261 500,00	214 925,56	82,19%
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	850,00	21,25%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 500,00	214 075,56	83,14%
	<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 069 184,00</b>	<b>1 063 591,56</b>	<b>99,48%</b>
	Wydatki bieżące	1 069 184,00	1 063 591,56	99,48%
	w tym na:			
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 066 984,00	1 061 404,73	99,48%
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 500,00	952 161,63	99,76%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 484,00	109 243,10	97,12%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 186,83	99,40%

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>194 071,00</b>	<b>190 065,84</b>	<b>97,94%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	5 900,00	5 900,00	100,00%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021,71	4 021,71	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 878,29	1 878,29	100,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>93 524,00</b>	<b>92 926,23</b>	<b>99,36%</b>
		Wydatki bieżące	93 524,00	92 926,23	99,36%
		w tym na:			
		10 Wydatki jednostek budżetowych	34 474,00	33 876,23	98,27%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 874,00	26 595,51	98,96%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	7 280,72	95,80%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 050,00	59 050,00	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	570,00	0,00	0,00%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	570,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570,00	0,00	0,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>94 077,00</b>	<b>91 239,61</b>	<b>96,98%</b>
		Wydatki bieżące	94 077,00	91 239,61	96,98%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	35 377,00	33 939,61	95,94%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 748,48	25 311,09	98,30%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 628,52	8 628,52	89,61%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 700,00	57 300,00	97,61%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>920,00</b>	<b>470,00</b>	<b>51,09%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>920,00</b>	<b>470,00</b>	<b>51,09%</b>
		Wydatki bieżące	920,00	470,00	51,09%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	920,00	470,00	51,09%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430,00	300,00	69,77%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,00	170,00	34,69%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>1 593 950,00</b>	<b>1 460 526,02</b>	<b>91,63%</b>

<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 071,20</b>	<b>96,90%</b>
	Wydatki majątkowe	30 000,00	29 071,20	96,90%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
	w tym na:			
	2) Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>71 250,00</b>	<b>56 549,06</b>	<b>79,37%</b>
	Wydatki bieżące	46 250,00	31 999,06	69,19%
	w tym na:			
	1) Wydatki jednostek budżetowych	23 019,00	8 768,16	38,09%
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 019,00	8 768,16	38,09%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 231,00	23 230,90	100,00%
	Wydatki majątkowe	25 000,00	24 550,00	98,20%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 020,31</b>	<b>24,89%</b>
	Wydatki bieżące	4 100,00	1 020,31	24,89%
	w tym na:			
	1) Wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	1 020,31	24,89%
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	997,76	99,78%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	22,55	0,73%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 326 768,55</b>	<b>92,14%</b>
	Wydatki bieżące	1 440 000,00	1 326 768,55	92,14%
	w tym na:			
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 438 800,00	1 326 468,55	92,19%
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 000,00	1 182 691,50	91,82%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 800,00	143 777,05	95,34%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	300,00	25,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 900,00</b>	<b>6 416,90</b>	<b>81,23%</b>
	Wydatki bieżące	7 900,00	6 416,90	81,23%
	w tym na:			
	1) Wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	6 416,90	81,23%
	w tym na:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	6 416,90	81,23%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00%
	w tym na:			
	1) Wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00%
	w tym na:			

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	100,00%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>1 252 967,89</b>	<b>1 082 895,74</b>	<b>86,43%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 252 967,89</b>	<b>1 082 895,74</b>	<b>86,43%</b>
		Wydatki bieżące	1 252 967,89	1 082 895,74	86,43%
		w tym na:			
		5) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 252 967,89	1 082 895,74	86,43%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>656 281,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>656 281,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	656 281,97	0,00	0,00%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	656 281,97	0,00	0,00%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 281,97	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>43 108 201,43</b>	<b>42 679 962,11</b>	<b>99,01%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 264 818,46</b>	<b>23 256 821,53</b>	<b>99,97%</b>
		Wydatki bieżące	22 861 822,00	22 855 914,83	99,97%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	22 704 476,00	22 698 833,72	99,98%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 214 359,00	20 213 339,26	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 490 117,00	2 485 494,46	99,81%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 346,00	157 081,11	99,83%
		Wydatki majątkowe	402 996,46	400 906,70	99,48%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 143 606,00</b>	<b>1 142 979,09</b>	<b>99,95%</b>
		Wydatki bieżące	1 143 606,00	1 142 979,09	99,95%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 142 807,00	1 142 184,20	99,95%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 591,00	1 006 057,70	99,95%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 216,00	136 126,50	99,93%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799,00	794,89	99,49%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 780 983,52</b>	<b>12 464 271,78</b>	<b>97,52%</b>
		Wydatki bieżące	12 751 473,52	12 447 891,78	97,62%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 075 261,22	10 068 096,24	99,93%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 818 195,22	7 816 390,56	99,98%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 257 066,00	2 251 705,68	99,76%
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 638 391,30	2 343 011,01	88,80%

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 821,00	36 784,53	97,26%
		Wydatki majątkowe	29 510,00	16 380,00	55,51%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 226 753,00</b>	<b>94,37%</b>
		Wydatki bieżące	1 300 000,00	1 226 753,00	94,37%
		w tym na:			
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 226 753,00	94,37%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 562 226,00</b>	<b>1 539 083,04</b>	<b>98,52%</b>
		Wydatki bieżące	1 562 226,00	1 539 083,04	98,52%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 375 008,00	1 374 795,30	99,98%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 864,00	1 325 651,30	99,98%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 144,00	49 144,00	100,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	139 000,00	116 092,80	83,52%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 218,00	48 194,94	99,95%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 958,81</b>	<b>99,97%</b>
		Wydatki bieżące	162 000,00	161 958,81	99,97%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 400,00	10 359,63	99,61%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00	10 359,63	99,61%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 600,00	151 599,18	100,00%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>125 500,00</b>	<b>125 426,45</b>	<b>99,94%</b>
		Wydatki bieżące	125 500,00	125 426,45	99,94%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	58 300,00	58 275,85	99,96%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300,00	58 275,85	99,96%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 150,60	99,93%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>785 947,70</b>	<b>783 921,99</b>	<b>99,74%</b>
		Wydatki bieżące	785 947,70	783 921,99	99,74%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	673 449,00	671 526,29	99,71%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 514,00	645 604,89	99,71%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 935,00	25 921,40	99,95%
		2) Dotacje na zadania bieżące	111 608,70	111 608,70	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890,00	787,00	88,43%

	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 406 898,00</b>	<b>1 406 141,13</b>	<b>99,95%</b>
		Wydatki bieżące	1 406 898,00	1 406 141,13	99,95%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 405 187,00	1 404 641,13	99,96%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 732,00	1 365 186,13	99,96%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 455,00	39 455,00	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 711,00	1 500,00	87,67%
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>57 604,00</b>	<b>57 600,72</b>	<b>99,99%</b>
		Wydatki bieżące	57 604,00	57 600,72	99,99%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	57 540,00	57 536,72	99,99%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 851,00	56 847,72	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689,00	689,00	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64,00	64,00	100,00%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>211 801,75</b>	<b>208 351,73</b>	<b>98,37%</b>
		Wydatki bieżące	211 801,75	208 351,73	98,37%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	211 801,75	208 351,73	98,37%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 801,75	208 351,73	98,37%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 816,00</b>	<b>306 652,84</b>	<b>99,95%</b>
		Wydatki bieżące	306 816,00	306 652,84	99,95%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	306 816,00	306 652,84	99,95%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 481,00	73 480,70	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 335,00	233 172,14	99,93%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 184 739,00</b>	<b>1 172 114,37</b>	<b>98,93%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 464,00</b>	<b>99,71%</b>
		Wydatki bieżące	12 500,00	12 464,00	99,71%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 464,00	99,71%

		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 464,00	99,45%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 149 500,00</b>	<b>1 140 592,50</b>	<b>99,23%</b>
		Wydatki bieżące	1 138 300,00	1 129 392,50	99,22%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 138 300,00	1 129 392,50	99,22%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 238,00	909 191,26	99,56%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 062,00	220 201,24	97,84%
		Wydatki majątkowe	11 200,00	11 200,00	100,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 739,00</b>	<b>19 057,87</b>	<b>83,81%</b>
		Wydatki bieżące	22 739,00	19 057,87	83,81%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 739,00	2 112,87	36,82%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624,00	1 566,91	96,48%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 115,00	545,96	13,27%
		2) Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	16 945,00	99,68%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 176 944,13</b>	<b>6 763 342,09</b>	<b>94,24%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 279 007,33</b>	<b>99,15%</b>
		Wydatki bieżące	1 290 000,00	1 279 007,33	99,15%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 279 007,33	99,15%
		w tym na:			
		b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 000,00	1 279 007,33	99,15%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>29 000,00</b>	<b>24 408,20</b>	<b>84,17%</b>
		Wydatki bieżące	29 000,00	24 408,20	84,17%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	24 408,20	84,17%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	21 482,21	93,40%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 925,99	48,77%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>66 379,24</b>	<b>63 001,49</b>	<b>94,91%</b>
		Wydatki bieżące	66 379,24	63 001,49	94,91%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	58 879,24	55 745,24	94,68%
		w tym na:			



		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 879,24	55 745,24	94,68%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 500,00	7 256,25	96,75%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>588 903,81</b>	<b>551 193,74</b>	<b>93,60%</b>
		Wydatki bieżące	588 903,81	551 193,74	93,60%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	1 359,46	6,47%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	1 359,46	6,47%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 568,81	508 506,99	99,99%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 335,00	41 327,29	69,65%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>440 418,73</b>	<b>363 174,87</b>	<b>82,46%</b>
		Wydatki bieżące	440 418,73	363 174,87	82,46%
		w tym na:			
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 418,73	363 174,87	82,46%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>663 598,05</b>	<b>648 238,00</b>	<b>97,69%</b>
		Wydatki bieżące	663 598,05	648 238,00	97,69%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	6 464,26	32,32%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	6 464,26	32,32%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 278,05	631 453,74	99,71%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 320,00	10 320,00	100,00%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 534 172,44</b>	<b>2 441 223,94</b>	<b>96,33%</b>
		Wydatki bieżące	2 534 172,44	2 441 223,94	96,33%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 522 502,04	2 430 044,28	96,33%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 906,04	2 140 897,52	97,41%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 596,00	289 146,76	89,08%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 670,40	11 179,66	95,80%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>415 999,28</b>	<b>392 695,10</b>	<b>94,40%</b>
		Wydatki bieżące	415 999,28	392 695,10	94,40%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	415 999,28	392 695,10	94,40%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 470,00	14 470,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 529,28	378 225,10	94,20%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>846 410,00</b>	<b>797 630,80</b>	<b>94,24%</b>
		Wydatki bieżące	846 410,00	797 630,80	94,24%

		w tym na:			
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 410,00	797 630,80	94,24%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 062,58</b>	<b>202 768,62</b>	<b>67,13%</b>
		Wydatki bieżące	302 062,58	202 768,62	67,13%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	11 281,60	80,58%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	11 281,60	80,58%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 062,58	191 487,02	66,47%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 784,73</b>	<b>99,10%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 784,73</b>	<b>99,10%</b>
		Wydatki bieżące	24 000,00	23 784,73	99,10%
		w tym na:			
		2) Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	23 784,73	99,10%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 828 853,00</b>	<b>2 820 336,98</b>	<b>99,70%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 676 141,00</b>	<b>2 674 253,28</b>	<b>99,93%</b>
		Wydatki bieżące	2 676 141,00	2 674 253,28	99,93%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 671 629,00	2 669 750,22	99,93%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 374 826,00	2 373 620,37	99,95%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 803,00	296 129,85	99,77%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 512,00	4 503,06	99,80%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 827,00</b>	<b>3 679,23</b>	<b>96,14%</b>
		Wydatki bieżące	3 827,00	3 679,23	96,14%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 827,00	3 679,23	96,14%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 827,00	3 679,23	96,14%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>124 385,00</b>	<b>120 304,47</b>	<b>96,72%</b>
		Wydatki bieżące	124 385,00	120 304,47	96,72%
		w tym na:			
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 385,00	120 304,47	96,72%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>99,00%</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00	19 800,00	99,00%
		w tym na:			
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 800,00	99,00%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>51,11%</b>
		Wydatki bieżące	4 500,00	2 300,00	51,11%
		w tym na:			

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 300,00	51,11%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>35 240 782,92</b>	<b>35 056 608,84</b>	<b>99,48%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>25 216 947,00</b>	<b>25 188 164,20</b>	<b>99,89%</b>
		Wydatki bieżące	25 216 947,00	25 188 164,20	99,89%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	391 668,00	362 895,06	92,65%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 984,00	283 981,20	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 684,00	78 913,86	73,28%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 825 279,00	24 825 269,14	100,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 231 907,00</b>	<b>8 196 106,54</b>	<b>99,57%</b>
		Wydatki bieżące	8 231 907,00	8 196 106,54	99,57%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	671 576,00	635 776,45	94,67%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 459,00	572 711,07	99,87%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 117,00	63 065,38	64,28%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 560 331,00	7 560 330,09	100,00%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 206,92</b>	<b>4 159,00</b>	<b>98,86%</b>
		Wydatki bieżące	4 206,92	4 159,00	98,86%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 206,92	4 159,00	98,86%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 206,92	4 159,00	98,86%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 328 516,00</b>	<b>1 323 774,92</b>	<b>99,64%</b>
		Wydatki bieżące	1 328 516,00	1 323 774,92	99,64%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	231 516,00	226 840,09	97,98%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 320,00	194 562,80	99,10%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 196,00	32 277,29	91,71%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 097 000,00	1 096 934,83	99,99%
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>200 000,00</b>	<b>108 770,00</b>	<b>54,39%</b>
		Wydatki bieżące	200 000,00	108 770,00	54,39%
		w tym na:			
		2) Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	108 770,00	54,39%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>191 345,52</b>	<b>95,67%</b>
		Wydatki bieżące	200 000,00	191 345,52	95,67%
		w tym na:			

		1) Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	191 345,52	95,67%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	191 345,52	95,67%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 083,12</b>	<b>50,28%</b>
		Wydatki bieżące	30 000,00	15 083,12	50,28%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	15 083,12	50,28%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	15 083,12	50,28%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>29 206,00</b>	<b>29 205,54</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	29 206,00	29 205,54	100,00%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	29 206,00	29 205,54	100,00%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 206,00	29 205,54	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>34 430 103,41</b>	<b>29 883 577,78</b>	<b>86,79%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>469 400,00</b>	<b>455 086,21</b>	<b>96,95%</b>
		Wydatki bieżące	469 400,00	455 086,21	96,95%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	469 400,00	455 086,21	96,95%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 400,00	455 086,21	96,95%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 085 397,84</b>	<b>4 750 617,39</b>	<b>93,42%</b>
		Wydatki bieżące	5 085 397,84	4 750 617,39	93,42%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 085 397,84	4 750 617,39	93,42%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 085 397,84	4 750 617,39	93,42%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 120 901,24</b>	<b>3 988 276,86</b>	<b>96,78%</b>
		Wydatki bieżące	4 120 901,24	3 988 276,86	96,78%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 120 901,24	3 988 276,86	96,78%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 117 901,24	3 985 276,86	96,78%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 083 503,16</b>	<b>1 803 087,87</b>	<b>86,54%</b>
		Wydatki bieżące	2 083 503,16	1 803 087,87	86,54%

		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 083 503,16	1 803 087,87	86,54%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700,00	15 090,00	76,60%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 063 803,16	1 787 997,87	86,64%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 297 706,27</b>	<b>1 033 946,94</b>	<b>79,67%</b>
		Wydatki bieżące	191 453,58	92 357,25	48,24%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	479,70	0,94%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	479,70	0,94%
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 783,50	3 783,50	100,00%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 670,08	88 094,05	64,46%
		Wydatki majątkowe	1 106 252,69	941 589,69	85,12%
		w tym na:			
		Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 106 252,69	941 589,69	85,12%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 311 723,00</b>	<b>1 932 590,06</b>	<b>83,60%</b>
		Wydatki bieżące	1 955 770,00	1 594 436,57	81,52%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 955 770,00	1 594 436,57	81,52%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 955 770,00	1 594 436,57	81,52%
		Wydatki majątkowe	355 953,00	338 153,49	95,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 061 471,90</b>	<b>15 919 972,45</b>	<b>83,52%</b>
		Wydatki bieżące	812 800,00	644 310,88	79,27%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	792 800,00	638 928,36	80,59%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	9 633,30	72,43%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 500,00	629 295,06	80,73%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 382,52	26,91%
		Wydatki majątkowe	18 248 671,90	15 275 661,57	83,71%
		w tym na:			
		Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 248 671,90	15 275 661,57	83,71%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>4 903 000,00</b>	<b>4 814 193,86</b>	<b>98,19%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>110 000,00</b>	<b>104 193,86</b>	<b>94,72%</b>
		Wydatki bieżące	110 000,00	104 193,86	94,72%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	51 193,86	89,81%
		w tym na:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 000,00	80,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	47 193,86	90,76%
		2) Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	53 000,00	100,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 462 000,00	1 462 000,00	100,00%
		w tym na:			
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 462 000,00	1 462 000,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 943 000,00</b>	<b>1 943 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 943 000,00	1 943 000,00	100,00%
		w tym na:			
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 943 000,00	1 943 000,00	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00%
		w tym na:			
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>275 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>72,73%</b>
		Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	0,00%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
		w tym na:			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>5 610 925,93</b>	<b>5 489 729,90</b>	<b>97,84%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 910 635,93</b>	<b>4 892 503,22</b>	<b>99,63%</b>
		Wydatki bieżące	4 910 635,93	4 892 503,22	99,63%
		w tym na:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 909 735,93	4 891 603,22	99,63%
		w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 228,00	3 048 049,65	99,90%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 858 507,93	1 843 553,57	99,20%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>415 000,00</b>	<b>377 200,11</b>	<b>90,89%</b>
		Wydatki bieżące	415 000,00	377 200,11	90,89%
		w tym na:			

	1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	13 142,11	26,28%
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	13 142,11	26,28%
	2) Dotacje na zadania bieżące	365 000,00	364 058,00	99,74%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 290,00</b>	<b>220 026,57</b>	<b>77,12%</b>
	Wydatki majątkowe	285 290,00	220 026,57	77,12%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>169 412 564,19</b>	<b>159 163 923,83</b>	<b>93,95%</b>
	Wydatki bieżące	136 452 929,14	131 581 429,41	96,43%
	w tym na:			
	1) Wydatki jednostek budżetowych	88 319 007,10	84 430 514,47	95,60%
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 753 265,28	52 297 030,87	99,14%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 565 741,82	32 133 483,60	90,35%
	2) Dotacje na zadania bieżące	9 401 783,50	8 917 806,74	94,85%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 977 282,99	36 811 727,85	99,55%
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 887,66	338 484,61	67,44%
	5) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 252 967,89	1 082 895,74	86,43%
	Wydatki majątkowe	32 959 635,05	27 582 494,42	83,69%
	w tym na:			
	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 854 924,59	16 217 251,26	81,68%

*Burmistrz Miasta Bochnia*

*Stefan Kolawiński*

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa projektu	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 380 261,00</b>	<b>9 273 835,10</b>	<b>81,49%</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>856 181,00</b>	<b>64 288,85</b>	<b>7,51%</b>
1.		<b>Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową.</b> Zadanie w trakcie realizacji. Pełnomocnik Zarządu Dróg Wojewódzkich uzyskał decyzję ZRID w Urzędzie Wojewódzkim. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie realizowane przez ZDW w Krakowie przy udziale finansowym Gminy Miasta Bochnia.	293 116,00	1 223,85	0,42%
2.		<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona - Limanowa Etap I i II.</b> Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane przez ZDW przy udziale finansowym Gminy Miasta Bochnia.	40 565,00	40 565,00	100,00%
3.		<b>Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym Bochnia wraz z pozyskaniem dotacji o środowiskowych uwarunkowaniach.</b> Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Kwota 22.500,00 zł stanowi dotację dla Województwa Małopolskiego.	22 500,00	22 500,00	100,00%
4.		<b>Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD-NOWA (Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej 965).</b> Brak realizacji w 2019 r. z uwagi na unieważnienie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego wynikające z przekroczenia wartości najkorzystniejszej oferty w stosunku do kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta. Wydłużono termin realizacji zadania do 20 maja 2021 roku.	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.		<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia (ul. Strzelecka) - Zawada w miejscowości Bochnia.</b> Zadanie zrealizowane.	100 000,00	100 000,00	100,00%



	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 086 799,00</b>	<b>3 824 909,74</b>	<b>75,19%</b>
6.		<p><b>Przebudowa pobocza na chodniku ul. św. Jana od parkingu spółdzielni blok nr 14 (Os. Św. Jana – Murowianka).</b></p> <p>Na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano utwardzenie z kostki brukowej wraz z krawężnikiem i obrzeżem drogowym na odcinku 12mb.</p>	6 305,00	6 051,70	95,98%
7.		<p><b>Remont chodnika, zagospodarowanie terenu zielonego wraz z dobudową lampy oświetleniowej na os. Karolina (Os. Karolina-Krzeczowska).</b></p> <p>Dobudowa lampy oświetleniowej: w dniu 25.02.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonawca dokumentacji: "Electric-Control" Piotr Piwowoński, Grabie 67, 32-052 Radziszów. Wartość umowy: 4.797,00 zł brutto.</p> <p>Zagospodarowanie terenu zielonego: Wykonano nasadzenia drzew w ilości 12 szt. grabu pospolitego, wykonawca BZUK Sp. z o.o. Wartość prac 7.999,61 zł brutto.</p> <p>Remont chodnika: Na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano remont istniejącej nawierzchni na nową z kostki brukowej na łącznej powierzchni 116m2 wraz z krawężnikiem i obrzeżem drogowym.</p>	64 973,42	52 583,84	80,93%
8.		<p><b>ul. Warzelnicza</b> - rozebranie istniejącej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz położenie nowego dywanika asfaltowego o grubości do 7 cm, na dł. ok. 80 mb.</p> <p>Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Jakub Broszkiewicz, Budownictwo i Nieruchomości, ul. Zalesie Dolne 10, 32-700 Bochnia. Wartość umowy: 62.414,60 zł.</p>	63 046,58	63 046,58	100,00%
9.		<p><b>ul. Gejzy Bukowskiego</b> - rozebranie istniejącej zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz położenie nowego dywanika asfaltowego o grubości 4 cm na długości ok 115 mb drogi. Wymiana krawężników na dł. ok 40 mb wraz z remontem istniejącego utwardzenia z płytek chodnikowych na kostkę betonową. Podpisano umowę z biurem projektowym Archi Projekt Biuro Projektowe M. Głód, D. Kozak S.C. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy (kwota 26.789,40 zł). Zakończenie zadania w 2020 roku zgodnie z uchwałą Nr XV/144/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. W ramach zadania zostanie opracowana wyłącznie dokumentacja projektowa.</p>	27 362,00	27 336,13	99,91%
10.		<p><b>ul. Sądecka</b> - sporządzenie dokumentacji rozbiórki obiektu celem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Dokonanie robót rozbiórkowych, oczyszczenie terenu wraz z korytowaniem na</p>	90 000,00	88 610,00	98,46%

		głębokość 20 cm. Wysypanie materiałem klinującym z zagęszczeniem celem utwardzenia terenu pod parking. Zadanie zrealizowano.			
11.		<b>ul. Krasińskiego</b> - remont istniejącej nawierzchni chodnika (wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową) od ul. Sądeckiej na długości ok. 100 mb - lewa strona i dalej lewa/prawa strona - do wysokości środków w planie. Na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano utwardzenie z kostki brukowej na łącznej powierzchni 266m <sup>2</sup> wraz z krawężnikiem i obrzeżem drogowym.	110 000,00	109 727,43	99,75%
12.		<b>Osiedle św. Jana</b> - remont istniejącej nawierzchni chodnika (wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową) od bloku nr 17 w stronę budynku nr 4 na długości ok. 25 mb wraz ze schodami z lewą odnogą na długości ok. 10 mb w stronę placu parkingowego. Na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano utwardzenie z kostki brukowej na łącznej powierzchni 42,5m <sup>2</sup> wraz z obrzeżami i schodami terenowymi.	10 000,00	9 863,13	98,63%
13.		<b>ul. Sądecka</b> - utwardzenie lewostronne kostką betonową pobocza o szerokości 1 mb na ul. Sądeckiej (od posesji nr 68 do posesji nr 72) na długości ok. 15 mb wraz z palisadą na dł. ok. 10 mb. Na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano utwardzenie z kostki brukowej na łącznej powierzchni 30,0m <sup>2</sup> wraz z wykonaniem murku z palisady betonowej.	13 000,00	12 695,88	97,66%
14.		<b>ul. Chodenicka</b> - utwardzenie prawostronne kostką betonową pobocza o szer. 1m, na dł. ok 70 mb. Przy posesji nr 39 i 41. Na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano utwardzenie z kostki brukowej na łącznej powierzchni około 50,0m <sup>2</sup> .	20 700,00	20 495,51	99,01%
15.		<b>ul. Św. Pawła Apostoła</b> - rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowej, wykorytowanie na głębokość 40 cm, wykonanie nowej podbudowy z położeniem nowej nawierzchni asfaltowej na dł. ok. 155 mb (zał. nr 1). Działka nie posiadała klasyfikacji gruntu DR. Zlecono firmie MP Geo Michał Porębski wprowadzenie zmian klasyfikacji gruntu w ewidencji gruntów. Następnie remontu drogi dokonała firma TMGM Gołdas, zgodnie z dokumentacją zgłoszeniową. Umowa na wartość: 182 122,84 zł. Ze względu na wadliwie wykonaną warstwę ścieralną wypłacono firmie: 179 365,69 zł.	184 500,00	181 646,87	98,45%

16.	<b>ul. Krzyżaki</b> - utwardzenie lewostronne kostką betonową pobocza o szer. 1 mb na ul. Krzyżaki na dł. ok. 85 mb (od posesji nr 10c do nr 21b, do wiaty przystankowej - zał. nr 2). Na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano utwardzenie z kostki brukowej na łącznej powierzchni 70,0m <sup>2</sup> wraz z obrzeżami betonowymi.	20 000,00	19 880,59	99,40%
17.	<b>ul. Podedworze</b> - remont istniejącej nawierzchni lewostronnego chodnika (wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową) na dł. ok. 315 mb od posesji nr 20a do posesji nr 46. Na podstawie zgłoszenia robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano remont istniejącego chodnika na nowy z kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami, łącznie na długości odcinka 430,0mb.	144 000,00	143 708,44	99,80%
18.	<b>ul. Kurów</b> - utwardzenie prawostronne kostką betonową pobocza o szer. 1m, na dł. ok. 135 mb z zamontowaniem miejscowo palisady, (bez przykrycia rowu) od posesji nr 76 do świetlicy. Sporządzono dokumentację zgłoszeniową robót budowlanych wraz z uzgodnieniami branżowymi. Prace realizował BZUK Sp. z o.o.	100 000,00	99 809,42	99,81%
19.	<b>ul. Chodenicka</b> - kontynuacja budowy chodnika wraz z kanalizacją opadową od Domu Strażaka w kierunku Raby, wg posiadanej dokumentacji do wysokości środków w planie. Zadanie zrealizowane przez firmę Handlowo – Usługową „KAMBUD” Klimek Stanisław z siedzibą w Starym Wiśniczu 435, 32-720 Nowy Wiśnicz. Zakres inwestycji obejmował wykonanie odcinka chodnika wraz z kanalizacją opadową oraz poszerzeniem jezdni drogowej. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.	128 825,00	128 746,97	99,94%
20.	<b>ul. Dąbrowskiego</b> - remont istniejącej nawierzchni chodnika (wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową) od posesji 59 do nr 67 do wysokości środków w planie - kontynuacja wcześniej zrealizowanych robót. Na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano remont istniejącego chodnika na nowy z kostki brukowej.	35 000,00	34 738,46	99,25%
21.	<b>ul. Sądecka</b> - rozebranie istniejącej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz położenie nowego dywanika asfaltowego o grubości 4-5 cm na dł. ok. 100 mb drogi (od posesji nr 58 do posesji nr 68). Zadanie zrealizowane przez firmę TMGM Kazimierz Gołdas, ul. Spiska 35, 32-70 Bochnia. Kwota: 79.868,99 zł. Wykonawca przystąpił do wykonania prac po remoncie wodociągu, który został zrealizowany przez MPWiK w Bochni.	81 000,00	80 528,17	99,42%

22.	<b>ul. Dębca</b> - rozebranie istniejącej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz położenie nowego dywanika asfaltowego o grubości 4 cm na dł. ok. 85 mb drogi. (od posesji nr 26 do posesji nr 30). Zadanie zrealizowane przez firmę TMGM Kazimierz Gołdas, ul. Spiska 35, 32-700 Bochnia. Kwota: 52.022,79 zł.	53 600,00	53 595,48	99,99%
23.	<b>ul. Windakiewicza</b> - remont drogi wraz z kanalizacją opadową wg posiadanej dokumentacji. Brak realizacji zadania z uwagi na odstąpienie wykonawcy wyłonionego w przetargu nieograniczonym od podpisania umowy na roboty budowlane.	177 000,00	941,50	0,53%
24.	<b>ul. Kolanowska</b> - utwardzenie prawostronne kostką betonową pobocza o szer. 1m, na dł. ok. 70 mb wraz z budową palisady od strony zabudowy mieszkalnej (od posesji nr 1 i od posesji nr 18b do posesji nr 26). Na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano utwardzenie istniejącego pobocza z kostki brukowej betonowej, łącznie na odcinku 150,0m <sup>2</sup> .	50 000,00	47 751,06	95,50%
25.	<b>ul. Dołuszycka</b> - rozebranie istniejącej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej i krawężników oraz położenie nowych krawężników i dywanika asfaltowego o grubości 4 cm na dł. ok. 180 mb drogi (od tarczy skrzyżowania z ul. Wiśnicką do myjni samochodowej łącznie - min.). Podpisano umowę z biurem projektowym Archi Projekt Biuro Projektowe M. Głód, D. Kozak S.C. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy (kwota 27.675,00 zł). Zakończenie zadania w 2020 roku zgodnie z uchwałą Nr XV/144/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. W ramach zadania zostanie opracowana wyłącznie dokumentacja projektowa.	28 400,00	28 302,03	99,66%
26.	<b>ul. Korty</b> - wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb odbudowy ul. Korty po osunięciu ziemi. Zadanie zrealizowane przez Geoprime Usługi Geologiczne Marcin Fabrycy, ul. Lentza 2/83, 31-312 Kraków. Wartość umowy 22.140,00 zł.	23 000,00	22 140,00	96,26%
27.	<b>ul. Romana Grodeckiego</b> - zlecenie dokumentacji zgłoszeniowej do realizacji robót. Rozebranie istniejącej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową oraz odtworzenie podbudowy i położenie nowego dywanika asfaltowego o grubości 4 cm na dł. ok. 150 mb drogi od posesji nr 91 do posesji nr 101. Podpisano umowę z biurem projektowym Archi Projekt Biuro Projektowe M. Głód, D. Kozak S.C. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy (kwota 26.789,40 zł). Zakończenie zadania w 2020 roku zgodnie z uchwałą Nr XV/144/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków,	27 000,00	26 946,43	99,80%

		które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. W ramach zadania zostanie opracowana wyłącznie dokumentacja projektowa.			
28.		<b>ul. Parkowa - remont mostu.</b> Podpisano umowę z biurem projektowym Biuro Usług Projektowych i Nadzorów Inwestorskich "Mgm" Piotr Wnęk na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Kwota 52 890,00 zł. Zakończenie zadania w 2020 roku zgodnie z uchwałą Nr XV/144/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.	52 900,00	52 890,00	99,98%
29.		<b>Budowa trasy północno-zachodniej.</b> Zakończono prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, trwa wypłata odszkodowań za przyjęte grunty. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych.	1 813 274,00	771 400,98	42,54%
30.		<b>ul. Polna - przebudowa drogi.</b> Wykonawca - firma Handrem Wiesław Słowik. Wartość umowy: 698.410,84 zł. Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 12.09.2019 r. Zakres robót wykonanych: utwardzenie pobocza, wykonanie odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie muru oporowego prawostronnego i lewostronnego wzdłuż ulicy Polnej wraz z wykonaniem robót towarzyszących i przełożeniem linii teletechnicznej, energetycznej i gazowej.	707 600,00	702 560,84	99,29%
31.		<b>ul. Górską - przebudowa drogi.</b> Zadanie zrealizowane przez firmę Jakub Broszkiewicz Budownictwo i Nieruchomości za kwotę 950.960,87 zł. Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 10.09.2019 r. Zakres robót wykonanych: poszerzenie drogi, utwardzenie pobocza, wykonanie odwodnienia, położenie nowej nawierzchni, przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, przebudowa ogrodzenia.	997 675,00	994 169,50	99,65%
32.		<b>ul. Campi - opracowanie dokumentacji.</b> Podpisano umowę z biurem projektowym Archi Projekt Biuro Projektowe M. Głód, D. Kozak S.C. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy (kwota 37.638,00 zł). Zakończenie zadania w 2020 roku zgodnie z uchwałą Nr XV/144/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. W ramach zadania zostanie opracowana wyłącznie dokumentacja projektowa.	37 638,00	37 638,00	100,00%
33.		<b>Przebudowa drogi gminnej 580046K ul. Tadeusza Kościuszki w km 0+000 - 0+266 w Bochni</b> Zrezygnowano z realizacji inwestycji z uwagi na dwukrotne unieważnienie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego wynikające z przekroczenia wartości najkorzystniejszej oferty w stosunku do kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta.	10 000,00	880,00	8,80%

34.		<b>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bochni.</b> Wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia do wniosku o decyzję środowiskową. Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Witold Wójcik, ul. Starynka 8, 32-700 Bochnia. Uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie wieloletnie.	10 000,00	6 224,80	62,25%
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 337 281,00</b>	<b>5 284 636,51</b>	<b>99,01%</b>
35.		<b>Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi ul. Łychów.</b> Zadanie zrealizowane przez firmę AARSLEFF Sp. z o.o. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa. Kwota umowy: 5.271.481,60 zł.	5 337 281,00	5 284 636,51	99,01%
<b>II.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>884 500,00</b>	<b>851 120,10</b>	<b>96,23%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>222 000,00</b>	<b>220 210,00</b>	<b>99,19%</b>
36.		Zakup gruntów na potrzeby komunalne - zgodnie z uchwałami Rady Miasta. Szczegółowa informacja pod tabelą.	222 000,00	220 210,00	99,19%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 500,00</b>	<b>630 910,10</b>	<b>95,23%</b>
37.		<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.</b> Zadanie wieloletnie. Wykonano audyty energetyczne dla 4 budynków oświatowych – Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 5, oraz Przedszkola nr 1 zgodnie z wymogami Metodyki sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego.	15 000,00	5 350,50	35,67%
38.		<b>Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Trudna 1</b> W ramach zadania wymieniono kocioł węglowy na dwa gazowe oraz część instalacji CO. Wykonawca robót - Fachbud Jacek Kubik, ul. Brzeźnicka 55e/31, 32 – 700 Bochnia.	100 000,00	98 999,99	99,00%
39.		<b>Wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bernardyńskiej 10 (Hufiec ZHP i oddział PTTK).</b> Wykonanie projektu obejmującego wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca. Wykonano dokumentację projektową przez ARCHI PROJEKT Biuro Projektowe Spółka Cywilna M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia. Wymieniono kocioł wraz z instalacją.	60 000,00	53 327,04	88,88%
40.		<b>Cieszmy oczy - remont kamienic w Rynku nr 1,3,14,15</b> 19 czerwca zawarto umowy na remont kamienic. Wykonawcy: 1. Remont kamienicy nr 1. „PROFIT” S.C. R. Nowak, J. Wietecha, M. Wietecha z siedzibą w Krakowie os. Złotego Wieku 21/58, 31-617 Kraków. Wartość: 861.984,57 zł brutto.	487 500,00	473 232,57	97,07%

		2. Remont kamienic nr 3, 14, 15 „MIDPOL – INVESTMENT” Arkadiusz Ghiuri z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 4/6, 31-063 Kraków. Wartość: 1.198.171,30 zł. Zadanie wieloletnie. W 2019 r. wykonano izolację fundamentów kamienic, badanie stratygraficzne elewacji kamienicy nr 1 oraz wymieniono część stolarki w kamienicy nr 1.			
<b>III.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 621,20</b>	<b>97,49%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 071,20</b>	<b>96,90%</b>
41.		<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni na zakup stacjonarnych testerów narkotyków.	30 000,00	29 071,20	96,90%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 550,00</b>	<b>98,20%</b>
42.		<b>Remont budynku strażnicy i zakup krzeseł - Osiedle Dołuszyce.</b> W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano piec gazowy wraz z instalacją. Wykonawca robót: Fachbud Jacek Kubik, ul. Brzeźnicka 55e/31, 32 – 700 Bochnia.	25 000,00	24 550,00	98,20%
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>432 506,46</b>	<b>417 286,70</b>	<b>96,48%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>402 996,46</b>	<b>400 906,70</b>	<b>99,48%</b>
43.		<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 - remont sanitariatu żeńskiego na II piętrze.</b> Sporządzono dokumentację kosztorysową wyk. Zakład Remontowo – Budowlany z siedzibą: ul. M. Samlickiego 14, 32-700 Bochnia. Zadanie obejmowało wymianę CO , wymianę fliz ściennych oraz podłogowych, biały montaż. Wykonawca robót: Robertem Nowak, Jerzym Wietecha, Markiem Wietecha prowadzącymi firmę PROFIT s.c. os. Złotego Wieku 21/58, 31-617 Kraków.	59 000,00	57 600,35	97,63%
44.		<b>Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej Orlik przy Szkole Podstawowej nr 7.</b> Wyłoniono wykonawcę robót: „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom. Zakończenie zadania w 2020 roku zgodnie z uchwałą Nr XV/144/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.	343 996,46	343 306,35	99,80%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>29 510,00</b>	<b>16 380,00</b>	<b>55,51%</b>
45.		<b>Miejskie Przedszkole Nr 2 - opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i odbudowę budynku.</b> Wykonano ekspertyzę, wyk. "ARCHIKON" Firma Projektowo - Wykonawcza, ul. Lea 20/1, 30-052 Kraków. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych: projektygotowe.pl spółka architektoniczna, ul. Zabłocie 39, 30 - 701 Kraków. Opracowano koncepcję. Zadanie wieloletnie.	29 510,00	16 380,00	55,51%

V.	851	OCHRONA ZDROWIA	11 200,00	11 200,00	100,00%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	11 200,00	11 200,00	100,00%
46.		<b>Zakup programu komputerowego dla MCDiM „Ochronka”</b> Zakupiono program komputerowy do prowadzenia zajęć z wychowankami Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka”.	11 200,00	11 200,00	100,00%
VI.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 710 877,59	16 555 404,75	83,99%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1 106 252,69	941 589,69	85,12%
47.	6059	<b>Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego.</b> Zadanie wieloletnie. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. Zadanie prowadzone przez Lidera Gminę Kocmyrzów-Luborzyca	148 216,50	0,00	0,00%
48.	6257	<b>Ochrona środowiska - poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe).</b> Zadanie realizowane przy udziale środków z UE w kwocie 211 006,34 zł. w 2019 r. wypłacono 26 dotacji do wymiany kotłów.	213 699,34	211 006,34	98,74%
49.	6257	<b>Ochrona środowiska - poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe).</b> Zadanie realizowane przy udziale środków z UE w kwocie 730 583,35 zł. W 2019 r. wypłacono 58 dotacji do wymiany kotłów.	744 336,85	730 583,35	98,15%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	355 953,00	338 153,49	95,00%
50.		<b>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kuca na Osiedlu Kolanów.</b> Wybudowano sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Kuca długości 296m wraz z zabudową 9 słupów z oprawami ledowymi. Wykonawca prac: F.P.U. "PARAFEL" Zbigniew Stalmach, 32-744 Łapczyca 508. Zadanie zrealizowano.	78 551,00	78 550,65	100,00%
51.		<b>Budowa oświetlenia przy placu zabaw na Osiedlu Chodenice oraz montaż monitoringu.</b> Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonawca: Electric-Control Piotr Piwowski, Grabie 67, 32-052 Radziszów. Wybudowano oświetlenie przy placu zabaw oraz zamontowano monitoring (2 słupy oświetleniowe z 3 oprawami ledowymi oraz 3 kamery). Wykonawca prac: MGM Elektro M. Chwastek, G. Kaczmarczyk, M. Wetula s.c., Stary Wiśnicz 350, Zadanie zrealizowane.	55 000,00	47 380,98	86,15%
52.		<b>ul. Krzęczków</b> - wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego od posesji ul. Krzęczków 109 do ul. Łychów z odgałęzieniem do cmentarza komunalnego Łychów - dł. ok. 600 mb (zał. nr 3). Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonawca dokumentacji: Electric-Control Piotr Piwowski, Grabie 67, 32-052 Radziszów. Zadanie zrealizowano.	15 000,00	9 963,00	66,42%



53.		<b>ul. Krzyżanowicka</b> - wykonanie oświetlenia ulicznego wg wykonanej w 2018 roku dokumentacji, od BSAG do budynku "Harcówki" o dł. 500 mb. Wybudowano sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Krzyżanowickiej długości 854m wraz z zabudową 14 słupów z oprawami ledowymi. Wykonawca prac: Firma Elektryczna i Teletechniczna Kamil Jasiński, Przydonice 48, 33-318 Gródek nad Dunajcem. Zadanie zrealizowano.	100 656,00	100 655,12	100,00%
54.		<b>ul. Krzyżanowicka - wykonanie projektu oświetlenia od posesji nr 24-28.</b> Brak możliwości realizacji (nie uzyskano zgód na wejście w teren).	6 000,00	867,20	14,45%
55.		<b>ul. Spiska</b> - wykonanie oświetlenia ulicznego wg wykonanej w 2018 roku dokumentacji. Wybudowano sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Spiskiej długości 246m wraz z zabudową 7 słupów z oprawami ledowymi. Wykonawca prac: MGM Elektro M. Chwastek, G. Kaczmarczyk, M. Wetula s.c., Stary Wiśnicz 350. Zadanie zrealizowano.	55 353,00	55 352,59	100,00%
56.		<b>Osiedle Niepodległości</b> - budowa sieci oświetlenia ulicznego w okolicach Szkoły Podstawowej Nr 7 (drugi etap). Wybudowano sieć oświetlenia ulicznego w okolicach Szkoły Podstawowej nr 7 długości 137m wraz z zabudową 5 słupów z oprawami ledowymi. Wykonawca prac: Firma Elektryczna i Teletechniczna Kamil Jasiński, Przydonice 48, 33-318 Gródek nad Dunajcem. Zadanie zrealizowano.	37 193,00	37 192,15	100,00%
57.		<b>Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Osiedle Niepodległości (między sklepem Cold a blokiem nr 6).</b> Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonawca dokumentacji: Electric-Control Piotr Piwowski, Grabie 67, 32-052 Radziszów. Zadanie zrealizowano.	8 200,00	8 191,80	99,90%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 248 671,90</b>	<b>15 275 661,57</b>	<b>83,71%</b>
	6057	<b>Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni</b> - dotacja.	3 618 426,93	3 468 478,99	95,86%
58.	6059	<b>Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni</b> - środki własne. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę ZUE SA Kraków. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych odbiorów i decyzji wymaganych do użytkowania obiektu. Zakres inwestycji obejmował budowę tężni Solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz obiektów przyległych tj: placu zabaw podzielonego na strefy wiekowe, zielonej siłowni, bieżni sportowej, boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy, placu manewrowego przy SP nr 2.	4 394 812,85	4 220 636,72	96,04%

59.	6059 BG	<b>Rewaloryzacja Plant Salinarnych.</b> Otrzymano dotację ze środków RPO WM na realizację zadania. Wykonano przyłącz do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A., przyłącza wod-kan oraz TP. W zakresie przebudowy budynków Kuźni oraz Lodowni nie rozpoczęto prac z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty przekraczała środki finansowe jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Jednocześnie uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2021.	196 000,00	93 758,03	47,84%
60.	6059 BG	<b>Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD NOWA</b> - środki własne. Zadanie wieloletnie. Wykonawca Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie. Wykonano m.in. przebudowę kanalizacji opadowej na ul. Solnej i Sutoris, oświetlenie ul. Solnej i Sutoris, przebudowę układu komunikacyjnego tych ulic, przebudowę ul. Dominikańskiej, odwodnienie, oświetlenie i nawierzchnię na części Pl. św. Kingi, prowadzono roboty w zakresie nawierzchni na płycie rynku i pierzei wschodniej, a także roboty w zakresie kanalizacji opadowej na pierzei północnej.	5 707 741,72	3 392 206,53	59,43%
	6057 UE	<b>Rewitalizacja centrum miasta - rynek OD NOWA</b> – UE – dotacja Unii Europejskiej	3 754 276,09	3 553 973,84	94,66%
	6059 BP	<b>Rewitalizacja centrum miasta - rynek OD NOWA</b> – BP – dotacja z budżetu państwa.	577 414,31	546 607,46	94,66%
<b>VII.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
61.		Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji zabytkowej Bazyliki św. Mikołaja w Bochni. Dotacja rozliczona.	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>VIII.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>285 290,00</b>	<b>220 026,57</b>	<b>77,12%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 290,00</b>	<b>220 026,57</b>	<b>77,12%</b>
62.		<b>Zakup karuzeli na plac zabaw na Solnej Górze. Osiedle Śródmieście - Campi.</b> Wykonano dokumentację projektową -wyk. ARCHI KON Biuro Usług Projektowych z siedzibą ul. Gen. Waleriana Czumy 3/9, 32-700 Bochnia. Wykonawca robót: KORA Jamer i Wspólnicy s. j. z siedzibą Biadoliny Szlacheckie 190. Zadanie obejmowało: zakup i montaż karuzeli.	10 000,00	9 987,70	99,88%
63.		<b>Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na placu zabaw przy ul. Gosłara (Os. Uzbornia)</b> Opracowano dokumentację kosztorysowo zgłoszeniową. Wykonawca dokumentacji: ARCHI - PROJEKT Sp. Cywilna M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia. Zadanie obejmowało: dostawę i montaż elementów placu zabaw tj: huśtawki bocianie gniazdo, huśtawki podwójnej PR, karuzeli trójramienną, huśtawki wagowej, piaskownicy, tablicy informacyjnej oraz bezpiecznej nawierzchni. Wykonawca robót: KORA Jamer i	35 350,00	35 323,26	99,92%

		Wspólnicy, s.j., Białdolino Szlacheckie 190. Zadanie zrealizowano.			
64.		<b>Poszerzenie siłowni zewnętrznej o siłownię dla dzieci oraz uzupełnienie istniejącej zieleni.</b> Osiedle Windakiewicza Opracowano dokumentację zgłoszeniową – kosztorysową. Wykonawca dokumentacji Greenlab Architektura Krajobrazu Beata Paska, ul. Zamojska 2/7, 22-437 Łabunie. Zadanie obejmowało: wymianę i przygotowanie nawierzchni pod nasadzenia, zagospodarowanie skarpy koło schodów, uzupełnienie zieleni wzdłuż alejki oraz zmianę lokalizacji elementów małej architektury (kosze). Wykonawca robót: Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. Zadanie zrealizowano.	25 000,00	21 220,40	84,88%
65.		<b>Osiedle Dołuszycze - przygotowanie podłoża pod huśtawkę.</b> Sporządzono dokumentację kosztorysową, wyk. Zakład Remontowo - Budowlany z siedzibą: ul. M. Samlickiego 14, 32-700 Bochnia. Wykonano podłoże pod istniejącą huśtawką z poliuretanu 8m. Wykonawca robót: KORA Jamer i Wspólnicy s. j. z siedzibą Białdolino Szlacheckie 190.	20 500,00	20 393,31	99,48%
66.		<b>Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na placu przy ul. Kurów na dz. 3687 (Os. Kurów)</b> Opracowano dokumentację kosztorysowo-zgłoszeniową. Wykonawca dokumentacji: ARCHI - PROJEKT Sp. Cywilna M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia. Zadanie obejmowało: dostawę i montaż elementów placu zabaw tj: huśtawki bocianie gniazdo, huśtawki podwójnej, zestawu Bartek, tablicy informacyjnej oraz bezpiecznej nawierzchni. Wykonawca robót: KORA Jamer i Wspólnicy, s.j., Białdolino Szlacheckie 190. Zadanie zrealizowano.	32 500,00	32 477,02	99,93%
67.		<b>Wykonanie zewnętrznej siłowni przy kompleksie boisk na ul. Rejtana. (Os. Proszowskie).</b> Opracowano dokumentację kosztorysowo-zgłoszeniową. Wykonawca dokumentacji: ARCHI - PROJEKT Sp. Cywilna M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia. Z uwagi na wysoki koszt realizacji zadania - lokalizacja wymaga wykonanie odcinka drogi dojazdowej - odstąpiono od realizacji rzeczowej zadania.	4 182,00	4 182,00	100,00%
68.		<b>ul. Grodeckiego - wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni letniej (brak wskazania terenu)</b> W związku z negatywną odpowiedzią Państwowej Gospodarki Wodnej znak. KR.2.2.434.2.2019 w sprawie posadowienia urządzeń, opracowano dokumentację do uzyskania decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 176 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Prawo wodne. Wykonawca dokumentacji: Pracownia Ochrony Środowiska Klaudiusz Kuc, ul. Lipnicka 31, 32-720 Nowy Wiśnicz. Brak rzeczowej realizacji zadania z uwagi na termin uzyskania powyższej decyzji tj. 10 grudzień 2019 r.	50 000,00	12 024,00	24,05%

69.		<b>Osiedle św. Jana</b> - ogrodzenie placu zabaw wraz z montażem furki i bramy wjazdowej (szer. 2,5 mb) z siatki powlekanej na słupkach metalowych pomiędzy blokami 4, 5, 6, 9. Wysokość ogrodzenia 2 m. Zadanie wykonano.	25 490,00	25 471,50	99,93%
70.		<b>Deptak Murowianka</b> - wykonanie dokumentacji na budowę siłowni letniej na działkach 6303, 6302 i 6260/3 wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót. Nawierzchnia z płyt ażurowych wypełnionych trawą. Opracowano dokumentację kosztorysowo-zgłoszeniową. Wykonawca dokumentacji: ARCHI - PROJEKT Sp. Cywilna M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia. Zadanie obejmowało: dostawę i montaż elementów placu zabaw i zielonej siłowni tj: huśtawki bocianie gniazdo, karuzeli trójramiennej, huśtawki wagowej, orbitreku, biegacza, wioślarza, wahadła/prasa ręczna, tablicy informacyjnej oraz bezpiecznej nawierzchni. Wykonawca robót: KORA Jamer i Wspólnicy, s.j., Biadoliny Szlacheckie 190. Zadanie zrealizowano.	47 268,00	47 262,38	99,99%
71.		<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Chodenice - projekt.</b> Wykonano dokumentację projektową na budowę boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy. Wykonawca prac projektowych: Lega Artis Łukasz Wyka, Prawiedniki 51G, 20-515 Lublin.	35 000,00	11 685,00	33,39%
<b>OGÓŁEM INWESTYCJE NA 2019 ROK</b>			<b>32 959 635,05</b>	<b>27 582 494,42</b>	<b>83,69%</b>

**Wykaz zakupionych nieruchomości na potrzeby Gminy Miasta Bochnia w 2019 roku – zadanie nr 36**

Lp.	Wydatkowana kwota (zł)	Pow. (ha)	Przeznaczenie
1	9 688,00	0,0298	Działka nr 4121/6 o pow. 0,0298 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej ul. Olszynowej
2	4 000,00	0,0140	Działka nr 4606/1 o pow. 0,0140 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej ul. Dąbrówki
3	6 872,00	0,0141	Działka nr 6473/3 o pow. 0,0141 ha przeznaczona pod publiczną drogę gminną (1KDL) ul. Łychów
4	3 011,00	0,0037	Działka nr 6470/17 o pow. 0,0037 ha przeznaczona pod budowę chodnika dla pieszych przy ul. Św. Urbana w Bochni
5	729,00	0,0011	Działka nr 6435/21 o pow. 0,0011 ha przeznaczona pod rozbudowę ul. Ogrodowej.
6	20 468,00	0,0339	Działka nr 4294/9 o pow. 0,0339 ha przeznaczona pod publiczną drogę gminną - ul. Kurów
7	10 000,00	0,0159	Działka nr 6456/1 o pow. 0,0159 ha - ul. Kręczków
8	13 589,00	0,0272	Działka nr 6972/14 o pow. 0,0272 ha przeznaczona pod publiczną drogę - ul. Myśliwskiej
9	29 298,00	0,0792	Działki nr 4087/6 o pow. 0,0116 ha i nr 4087/7 o pow. 0,0676 ha przeznaczona pod publiczną drogę - ul. Urszuli Wińskiej
10	30 555,00	0,0873	Działki nr 4088/7 o pow. 0,0656 ha i nr 4088/13 o pow. 0,0217 ha przeznaczona pod publiczną drogę - ul. Urszuli Wińskiej
11	0,00	0,0844	Działka nr 6143/5 o pow. 0,0844 ha – ul. Fischera - darowizna
12	0,00	0,0027	Działka nr 6143/6 o pow. 0,0027 ha – ul. Sądecka - darowizna
13	0,00	0,0028	Działka nr 6143/8 o pow. 0,0028 ha – ul. Fischera - darowizna
14	0,00	0,0741	Działka nr 6143/3 o pow. 0,0741 ha – ul. Kącik - darowizna

15	0,00	0,0072	Działka nr 6143/6 o pow. 0,0072 ha – ul. Kącik - darowizna
16	0,00	0,0238	Działka nr 3686/1 o pow. 0,0238 ha – ul. Kurów - darowizna
17	0,00	0,0783	Działka nr 3572/1 o pow. 0,783 ha – ul. Kolanowska - darowizna
18	0,00	0,0072	Działka nr 7139/13 o pow. 0,0072 – ul. Widok - darowizna
19	0,00	0,0122	Działka nr 7139/14 o pow. 0,0122 – ul. Widok - darowizna
20	78 800 ,00	udział 18/504	Udział wynoszący 108/504 w działce nr 6255/1 położonej w Bochni przy ul. Floris
21	13 200,00	udział 108/504	Udział wynoszący 18/504 w działce nr 6255/1 położonej w Bochni przy ul. Floris
<b>Razem</b>	<b>220 210,00</b>	<b>0,5989</b>	

*Burmistrz Miasta Bochnia*

*Stefan Kolawiński*

Tabela Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA  
ZA 2019 ROK**

	<b>Plan po zmianach 31.12.2019</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2019</b>	<b>% wykonania</b>
<b>A. DOCHODY</b>	<b>158 112 986,19</b>	<b>152 000 728,17</b>	<b>96,13%</b>
A1. Dochody bieżące	142 347 996,85	141 728 837,79	99,57%
A2. Dochody majątkowe	14 764 989,34	10 271 890,38	69,57%
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>169 412 564,19</b>	<b>159 163 923,83</b>	<b>93,95%</b>
<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>136 452 929,14</b>	<b>131 581 429,41</b>	<b>96,43%</b>
<b>B2. Wydatki majątkowe</b>	<b>32 959 635,05</b>	<b>27 582 494,42</b>	<b>83,69%</b>
<b>C. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (A-B)</b>	<b>-11 299 578,00</b>	<b>-7 163 195,66</b>	
<b>F. FINANSOWANIE (P-R)</b>	<b>11 299 578,00</b>	<b>11 299 578,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>16 749 578,00</b>	<b>16 749 578,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>z tego:</b>			
1. Pożyczki, kredyty	0,00	0,00	0,00%
2. Emisja papierów wartościowych - obligacji	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
3. Inne źródła wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 749 578,00	1 749 578,19	100,00%
<b>R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>z tego:</b>			
1. Spłaty pożyczek i kredytów	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
2. inne cele (lokata)	-	-	

*Burmistrz Miasta Bochnia*

*Stefan Kolawiński*

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA W 2019 ROKU**

<b>I. DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 31.12.2019</b>	<b>Wykonanie 31.12.2019</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>456 181,00</b>	<b>164 288,85</b>	<b>36,01%</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi wojewódzkie</b>	<b>356 181,00</b>	<b>64 288,85</b>	<b>18,05%</b>
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	356 181,00	64 288,85	<b>18,05%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000,00	100 000,00	<b>100,00%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 071,20</b>	<b>98,67%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 071,20</b>	<b>96,90%</b>
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	30 000,00	29 071,20	96,90%
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 783,50</b>	<b>3 783,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 783,50</b>	<b>3 783,50</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe na zadania bieżące	3 783,50	3 783,50	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>Dotacje celowe razem</b>			<b>729 964,50</b>	<b>437 143,55</b>	<b>59,89%</b>
<b>II. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY MIASTA DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 31.12.2019 r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym: Miejski Dom Kultury w Bochni	1 462 000,00	1 462 000,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 943 000,00</b>	<b>1 943 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni	1 943 000,00	1 943 000,00	100,00%

	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym: Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00%
<b>Dotacje podmiotowe razem</b>			<b>4 510 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 31.12.2019</b>	<b>Wykonanie 31.12.2019</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 189 000,00</b>	<b>3 797 465,51</b>	<b>90,65%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 638 391,30</b>	<b>2 343 011,01</b>	<b>88,80%</b>
		w tym: dotacje dla przedszkoli	2 638 391,30	2 343 011,01	88,80%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 226 753,00</b>	<b>94,37%</b>
		w tym: dotacje dla przedszkola specjalnego	1 300 000,00	1 226 753,00	94,37%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>139 000,00</b>	<b>116 092,80</b>	<b>83,52%</b>
		w tym: dotacje dla gimnazjum	139 000,00	116 092,80	83,52%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	111 608,70	111 608,70	100,00%
		w tym: dotacje dla przedszkoli	111 608,70	111 608,70	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 945,00</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 945,00</b>	<b>99,68%</b>
		Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	17 000,00	16 945,00	99,68%
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 784,73</b>	<b>99,10%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 784,73</b>	<b>99,10%</b>
		Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	19 000,00	18 784,73	98,87%
		Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>	<b>108 770,00</b>	<b>54,39%</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>200 000,00</b>	<b>108 770,00</b>	<b>54,39%</b>
		Dotacja dla żłobków	200 000,00	108 770,00	54,39%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	53 000,00	53 000,00	100,00%



<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>365 000,00</b>	<b>364 058,00</b>	99,74%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>365 000,00</b>	<b>364 058,00</b>	99,74%
		Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	365 000,00	364 058,00	99,74%
<b>Dotacje razem</b>			<b>4 848 000,00</b>	<b>4 364 023,24</b>	90,02%

*Burmistrz Miasta Bochnia*

*Stefan Kolawiński*

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK**

JEDNOSTKA	Klasyf. Budżet.	DOCHODY WŁASNE			Wydatki finansowane z dochodów własnych	Wpłata do budżetu	Środki pieniężne na 31.12.2019
		Razem	w tym				
	Dział Rozdział		dochody	środki obrotowe na 01.01.2019			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Szkoła Podstawowa Nr 1	801 80101	75 302,51	74 637,37	665,14	73 753,89	665,14	883,48
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 80101	10 742,77	10 421,28	321,49	10 417,43	321,49	3,85
Szkoła Podstawowa Nr 4	801 80101	66 865,47	66 315,92	549,55	65 740,19	549,55	575,73
Szkoła Podstawowa Nr 5	801 80101	21 548,94	21 541,97	6,97	21 110,70	6,97	431,27
Szkoła Podstawowa Nr 7	801 80101	35 336,00	35 313,32	22,68	35 297,70	22,68	15,62
Miejskie Przedszkole Nr 5	801 80104	2 550,15	2 550,15	0,00	2 518,23	0,00	31,92
Miejskie Przedszkole Nr 6	801 80104	600,00	600,00	0,00	507,96	0,00	92,04
<b>OGÓŁEM</b>		<b>212 945,84</b>	<b>211 380,01</b>	<b>1 565,83</b>	<b>209 346,10</b>	<b>1 565,83</b>	<b>2 033,91</b>

*Burmistrz Miasta Bochnia**Stefan Kolawiński*

Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019

**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**

L.p.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Limit wydatków na 1.01.2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Limit wydatków na 31.12.2019 r.
1	2	3	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD NOWA (Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej 965) - majątkowe	60013	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>2.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup książek - bieżące	80103	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>338 062,58</b>	<b>27 155,00</b>	<b>365 217,58</b>
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - projekt "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" - bieżące	85213	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - projekt "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" - bieżące	85214	45 000,00	14 335,00	59 335,00
	Zasiłki stałe - projekt "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" - bieżące	85216	0,00	10 320,00	10 320,00
	Pozostała działalność - projekt "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" - bieżące	85295	288 062,58	0,00	288 062,58
<b>4.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>25 666 211,66</b>	<b>-6 174 616,99</b>	<b>19 491 594,67</b>
	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - bieżące	90005	96 270,72	0,00	96 270,72
	Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) - bieżące	90005	20 121,17	1 429,77	21 550,94
	Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe) - bieżące	90005	19 608,11	-759,69	18 848,42
	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego	90005	0,00	148 216,50	148 216,50
	Ochrona środowiska "Poprawa jakości miejskiego powietrza atmosferycznego i klimatu" (paliwa stałe) - majątkowe	90005	264 450,00	-50 750,66	213 699,34

	Ochrona środowiska "Poprawa jakości miejskiego powietrza atmosferycznego i klimatu" (paliwa gazowe i biomasa) - majątkowe	90005	690 502,26	53 834,59	744 336,85
	Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni - majątkowe	90095	7 329 239,78	684 000,00	8 013 239,78
	Rewaloryzacja Plant Salinarnych	90095	0,00	196 000,00	196 000,00
	Rewitalizacja centrum miasta - rynek OD NOWA - majątkowe	90095	17 246 019,62	-7 206 587,50	10 039 432,12
	<b>OGÓŁEM limit wydatków</b>		<b>26 006 274,24</b>	<b>-5 649 461,99</b>	<b>20 356 812,25</b>
	w tym:				
	Ogółem bieżące		476 062,58	25 825,08	501 887,66
	Ogółem majątkowe		25 530 211,66	-5 675 287,07	19 854 924,59

*Burmistrz Miasta Bochnia*

*Stefan Kolawiński*

Tabela Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG DO UCHWAŁY NR XIII/106/15 RADY MIASTA BOCHNIA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł zadłużenia	Nazwa dłużnika	Kwota wierzytelności - ogółem	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Termin odroczenia rozłożenia na raty	Liczba rat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umorzenie	Umorzenie części wierzytelności Gminy Miasta Bochnia z tytułu zaległych opłat za najem boksu handlowego na Hali Targowej "GAZARIS"	1 osobie z tytułu zaległych opłat za najem boksu	1.537,20 zł - najem, 47,60 zł - odsetki	1.537,20 zł - najem, 47,60 zł - odsetki	_____	_____
2	Rozłożenie na raty	Rozłożenie na raty opłaty z tytułu najmu boks handlowego na Hali Targowej "GAZARIS"	1 osobie z tytułu zaległych opłat za najem boksu	2.806,56 zł - najem, 999,07 zł - podatek VAT, 111,74 zł - odsetki, 683,08 zł koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2.806,56 zł - najem, 999,07 zł - podatek VAT, 111,74 zł - odsetki, 683,08 zł koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	Rozłożenie na 36 miesięcznych rat	36
3	Umorzenie	Umorzenie wierzytelności Gminy Miasta Bochnia z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	1 osobie z tytułu użytkowania wieczystego	365,08 zł - wieczyste użytkowanie, 1,26 zł - odsetki	365,08 zł - wieczyste użytkowanie, 1,26 zł - odsetki	_____	_____
4	Rozłożenie na raty	Rozłożenie na raty Wierzytelności Gminy Miasta Bochnia z tytułu dzierżawy wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego	1 osobie z tytułu dzierżawy	5.010,97 zł - dzierżawa, 1.106,64 zł - podatek VAT, 169,24 zł - odsetki oraz 244,00 zł koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	5.010,97 zł - dzierżawa, 1.106,64 zł - podatek VAT, 169,24 zł - odsetki oraz 244,00 zł koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	Rozłożenie na 36 miesięcznych rat	36

Burmistrz Miasta Bochnia

Stefan Kolawiński

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA BOCHNIA ZA 2019 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Bochnia na lata 2018-2029 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr III/13/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. W okresie sprawozdawczym była ona ośmiokrotnie zmieniana Uchwałami Rady Miasta oraz dwukrotnie zmieniana Zarządzeniami Burmistrza Miasta. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej na 2019 rok wykazują zgodności w zakresie wyniku finansowego, przychodów i rozchodów oraz wielkości długu jst., co jest zgodne z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

### **Dochody:**

Zwiększono i zmniejszono wpływy z tytułu dochodów własnych oraz z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone. Nastąpił znaczny wzrost planowanych dochodów bieżących przy jednoczesnym spadku dochodów majątkowych. W drugim półroczu zmniejszono wpływy ze sprzedaży majątku z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych inwestorów działkami na terenie BSAG. Cztery ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż terenów w BSAG zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. Ponadto znacznemu zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu dotacji na inwestycje, w związku z wydłużeniem terminów realizacji 4 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

### **Wydatki:**

W wyniku zmian budżet Miasta Bochnia po stronie wydatków wzrósł o kwotę 13.050.090,19 zł. W związku ze zwiększeniem wydatków budżetu związanych ze zmianami po stronie dochodów postanowiono wyemitować obligacje już w miesiącu czerwcu. W związku z powyższym w I półroczu zwiększeniu uległy wydatki na obsługę długu gminy o kwotę 152.967,89 zł. Następnie w II półroczu po dokonaniu weryfikacji wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł. Łącznie dług publiczny Gminy Miasta Bochnia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 31 grudnia 2019 roku wynosił 40.100.000,00 zł w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 15.100.000,00 zł oraz emisji obligacji 25.000.000,00 zł tj. 25,36% planowanych na 2019 rok dochodów budżetowych. Kwota zaplanowanego deficytu budżetu Gminy na 2019 rok w kwocie – 6.600.000,00 zł uległa zwiększeniu do kwoty 11.299.578,00 zł.

### **Przychody:**

Uchwałą Rady Miasta wprowadzono do planu budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na 31 grudnia 2018 roku wynikającej z rozliczeń kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 1.749.578,00 zł. Zwiększeniu uległy również przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 3.000.000,00 zł. Wzrost przychodów związany jest z pozyskaniem środków bezzwrotnych na realizację inwestycji na terenie miasta Bochnia.

### **Rozchody:**

Rozchody budżetu wzrosły o kwotę 50.000,00 zł. Kwotę rozchodów zwiększono uchwałą Rady Miasta Bochnia. Zaplanowane rozchody zrealizowano w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Jak już informowano na wstępie, realizacja ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Bochnia dochodów, wydatków, limitów zobowiązań i przedsięwzięć ulegała zmianom, a wprowadzane korekty związane były ze zmianami wydatków w poszczególnych latach wynikającymi z przeprowadzanych przetargów oraz zmian umów na roboty budowlane w zakresie harmonogramów ich realizacji, a także zmian umów o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto przebiegała prawidłowo i nie odbiegała od założonych wielkości, z wyjątkiem dochodów majątkowych pochodzących z gospodarowania mieniem komunalnym.

*Burmistrz Miasta Bochnia*

*Stefan Kolawiński*

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH****1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:**Wydatki bieżące:**1) Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa – paliwa gazowe)**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na publikację materiałów informacyjnych w prasie oraz kontrolę prawidłowości wymiany kotłów przez beneficjentów końcowych (mieszkańców). Łącznie w 2019 r. wydatkowano 7.184,43 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 85,26%.

**2) Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe)**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kontrolę prawidłowości wymiany kotłów przez beneficjentów końcowych (mieszkańców) oraz działania edukacyjne – opracowanie i druk ulotek, informację w prasie oraz wizytę OZE busa. Łącznie w 2019 r. wydatkowano 7.243,47 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 56,88%.

**3) Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenie, delegacje służbowe oraz szkolenie Ekodoradcy, a także na materiały edukacyjno-informacyjne. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 73.666,15 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 57,38%.

Wydatki majątkowe:**1) Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę ZUE SA Kraków. W 2019 roku uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano całość prac budowlanych. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, w dniu 30 grudnia 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót. Łącznie w 2019 roku na ten cel wydatkowano 7.689.115,71 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 92,84%.

**2) Rewitalizacja centrum miasta – RYNEK OD NOWA**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą zadania jest firma Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o. Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie. W 2019 r. wykonano przebudowę kanalizacji opadowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę układu komunikacyjnego na ul. Solnej, Sutoris i Dominikańskiej. Ponadto wykonano przebudowę, odwodnienie, oświetlenie uliczne i nawierzchnię na części Pl. św. Kingi, prowadzono roboty w zakresie nawierzchni na płycie rynku i pierzei wschodniej, a także roboty w zakresie kanalizacji opadowej na pierzei północnej. Łącznie na zadanie w 2019 roku wydatkowano kwotę 7.492.787,83 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 28,36%.

**3) Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe)**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym podpisano 28 umów o dofinansowanie wymiany kotłów oraz wypłacono 26 dotacji. Łącznie na ten cel w 2019 roku wydatkowano 211.006,34 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 85,13%.

**4) Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa – paliwa gazowe)**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym podpisano 41 umów o dofinansowanie wymiany kotłów oraz wypłacono 58 dotacji. Łącznie na ten cel w 2019 roku wydatkowano 730.583,35 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 91,45%.

**5) Rewaloryzacja Plant Salinarnych**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W dniu 12 czerwca 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie przebudowy budynków Kuźni i Lodowni. Wartość dofinansowania – 1.948.100,46 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przyłącz do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A., przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz TP. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 93.758,03 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 7,35%.

**6) „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie prowadzone przez Lidera Projektu Gminę Kocmyrzów-Luborzyca. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego. W 2019 roku wydatków nie poniesiono. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 1,00%.

**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**Wydatki bieżące:**1) Gospodarowanie odpadami**

Przedsięwzięcie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W 2019 roku na ten cel wydatkowano 4.750.617,39 zł.

**2) Opracowanie Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego**

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. opracowanie Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 177.786,08 zł.

**3) Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki związanych z zakupem energii elektrycznej, usuwaniem awarii oraz konserwacją urządzeń. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 1.594.436,57 zł.



**4) Utrzymanie czystości**

Przedsięwzięcie obejmuje utrzymanie czystości na terenie miasta, opróżnianie koszy ulicznych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i ulic. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 3.988.276,86 zł.

**5) Utrzymanie zieleni**

Przedsięwzięcie obejmuje utrzymanie zieleńców miejskich, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, zakup środków chemicznych i preparatów ochrony roślin. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 1.803.087,87zł.

**6) Wydatki związane z utrzymaniem Hali targowej**

Przedsięwzięcie obejmuje opłaty za media (energia, gaz, woda, ścieki), zarządzanie, ochronę, sprzątanie, wywóz nieczystości oraz przeglądy. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 433.749,89 zł.

**7) Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Przedsięwzięcie obejmuje koszty podziałów nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, synchronizacje, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, koszty sporządzenia map, opłaty sądowe. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 33.573,75 zł.

**8) Wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska "Mój Rynek"**

Przedsięwzięcie obejmuje opłaty za wodę, ścieki, zarządzanie, wywóz nieczystości, nadzór weterynaryjny oraz przeglądy. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 49.796,97 zł.

Wydatki majątkowe:**1) Budowa trasy północno – zachodniej**

W I półroczu 2019 roku oddano do użytkowania odcinek do ulicy Turkowskiego wraz z rondem. Zakończono prace projektowe ostatniego odcinka trasy realizowane przez firmę DROSYSTEM Sp. z o. o. Zakończono procedurę projektu podziału nieruchomości, aktualizacji dokumentacji projektowej oraz pozyskano Decyzję ZRID. Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 771.400,98 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 34,99%.

**2) Rewitalizacja Zamku Żupnego**

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2020. Mimo posiadania dokumentacji - brak realizacji. Ze względu na duży koszt zadania, warunkiem rozpoczęcia prac w roku 2020 będzie uzyskanie dotacji ze środków zewnętrznych.

**3) Rozbudowa DW965 Zielona – Limanowa ETAP I i II**

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy udziale finansowym Gminy Miasta Bochnia. W 2019 r. przekazano pomoc finansową w wysokości 40.565,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 79,58%.

**4) „Cieszymy oczy – remont kamienic w Rynku Nr 1, 3, 14 i 15”**

19 czerwca 2019 roku zawarto umowy na remont kamienic. Wykonawcy: remont kamienicy nr 1 - „PROFIT” S.C. R. Nowak, J. Wietecha, M. Wietecha z siedzibą w Krakowie os. Złotego Wieku 21/58, 31-617 Kraków (wartość: 861.984,57 zł brutto); remont kamienic nr 3, 14, 15 - „MIDPOL – INVESTMENT” Arkadiusz Ghiuri z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 4/6, 31-063 Kraków (wartość: 1.198.171,30 zł).

W okresie sprawozdawczym wykonano izolację fundamentów kamienic, badanie stratygraficzne elewacji kamienicy nr 1 oraz wymieniono część stolarki w kamienicy nr 1. Planowane zakończenie zadania – 27 listopada 2020 r. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 473.232,57 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 13,82%.

**5) ul. Polna - przebudowa drogi.**

Wykonawca - firma Handrem Wiesław Słowik, wartość umowy 698.410,84 zł. Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 12.09.2019 r. Zakres robót wykonanych: utwardzenie pobocza, wykonanie odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie muru oporowego prawostronnego i lewostronnego oraz wykonanie robót towarzyszących. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 702.560,84 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 100%.

**6) Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 94.**

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy udziale finansowym Gminy Miasta Bochnia. W okresie sprawozdawczym Pełnomocnik Zarządu Dróg Wojewódzkich pozyskał Decyzję ZRID w Urzędzie Wojewódzkim. Ponadto wyłoniono wykonawcę I etapu prac budowlanych. W 2019 r. przekazano pomoc finansową w wysokości 1.223,85 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 3,24%.

**7) Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie przy udziale finansowym Gminy Miasta Bochnia. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie z wyłonionym wykonawcą – biurem projektowym KLOTOIDA podpisano umowę na opracowanie koncepcji. W 2019 roku przekazano pomoc finansową w wysokości 22.500,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 15%.

**8) Przebudowa drogi gminnej 580046K ul. Tadeusza Kościuszki w Bochni km 0+000 - 0+266 w Bochni**

Zrezygnowano z realizacji inwestycji, z uwagi na dwukrotne unieważnienie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego wynikające z przekroczenia wartości najkorzystniejszej oferty w stosunku do kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta. W 2019 roku poniesiono koszty w wysokości 880,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

**9) Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bochni**

W okresie sprawozdawczym opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia niezbędną do wniosku o decyzję środowiskową. Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Witold Wójcik. Następnie uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego uzyskał dofinansowanie. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 6.224,80 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 0,40%.

**10) Miejskie Przedszkole Nr 2 – opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i odbudowę budynku**

W okresie sprawozdawczym wykonano ekspertyzę budynku. Następnie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach I etapu prac opracowano koncepcję obiektu. Łącznie w 2019 roku wydatkowano 16.380,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 14,96%.

## INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 roku w wysokości:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • po stronie dochodów  | 149.778.807,21 zł |
| • po stronie wydatków  | 156.378.807,21 zł |
| • deficyt budżetu  | 6.600.000,00 zł   |
| • rozchody budżetu w kwocie sfinansowane przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji). | 5.400.000,00 zł   |

Zaplanowane dochody budżetu składały się z dochodów bieżących w wysokości 127.545.956,19 zł, co stanowiło 85,16% ogółu dochodów oraz z dochodów majątkowych w kwocie 22.232.851,02 zł, co stanowiło 14,84% ogółu dochodów.

Zaplanowane wydatki budżetu składały się z wydatków bieżących w kwocie 119.633.889,55 zł, co stanowiło 76,50% ogółu wydatków oraz z wydatków majątkowych w kwocie 36.744.917,66 zł, co stanowiło 23,50% ogółu dochodów.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej (części oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymaniem dotacji z budżetów innych jst.,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

Zmian dokonywano na podstawie uchwał Rady Miasta Bochnia oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Miasta Bochnia według stanu na dzień 31.12.2019 roku przedstawiał się następująco:

- plan dochodów 158.129.319,40 zł, wykonanie 152.000.728,17 zł, co stanowi 96,13% wykonania,
- plan wydatków 169.412.564,19 zł, wykonanie 159.163.923,83 zł, co stanowi 93% wykonania,
- plan przychodów 16.749.578,00 zł, wykonanie 16.749.578,19 zł, co stanowi 100%,
- plan rozchodów 5.450.000,00 zł, wykonanie 5.450.000,00 zł, co stanowi 100%.

<b>Rozliczenie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu oraz wyniku finansowego za 2019 rok</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1. Dochody ogółem	158.112.986,19	152.000.728,17
2. Wydatki ogółem	169.412.564,19	159.163.923,83
3. Wynik (1-2)	- 11.299.578,00	- 7.163.195,66
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.749.578,00	1.749.578,19
5. Emisja obligacji gminnych	15.000.000,00	15.000.000,00
6. Spłaty pożyczek i kredytów	5.450.000,00	5.450.000,00
7. Razem przychody i dochody (1+4+5)	174.862.564,19	168.750.306,36
8. Razem rozchody i wydatki (2+6)	174.862.564,19	164.613.923,83
9. Wolne środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych na 31.12.2019 r.		4.136.382,53

Dochody i przychody budżetu łącznie stanowiące zabezpieczenie finansowe zaplanowanych i zrealizowanych zadań, zostały wykonane w 96,50%, tj. w kwocie o 6.112.257,83 zł niższej od założonego planu.

Wydatki i rozchody budżetu łącznie, wykonano w 94,14% założonego planu, czyli w stosunku do przyjętych założeń wydatkowano środków mniej o kwotę 10.248.640,36 zł, w związku z oszczędnościami na wydatkach bieżących oraz niższymi kosztami zadań inwestycyjnych.

Powyższa sytuacja spowodowała zgromadzenie wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 4.136.382,53 zł, co niewątpliwie wpłynie na poprawę kondycji finansowej gminy oraz płynność budżetu w 2020 roku.

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowane zostały w pełnej planowanej wysokości tj. w kwocie 5.450.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat określonych w umowach.

Łącznie dług publiczny Gminy Miasta Bochnia na 31 grudnia 2019 roku wynosił 40.100.000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 15.100.000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji 25.000.000,00 zł.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2019 rok, zadania publiczne realizowane w okresie sprawozdawczym posiadały pełne zabezpieczenie finansowe w Uchwale Budżetowej, a na rachunku budżetu dzięki racjonalnej gospodarce finansowej pozostały wolne środki.

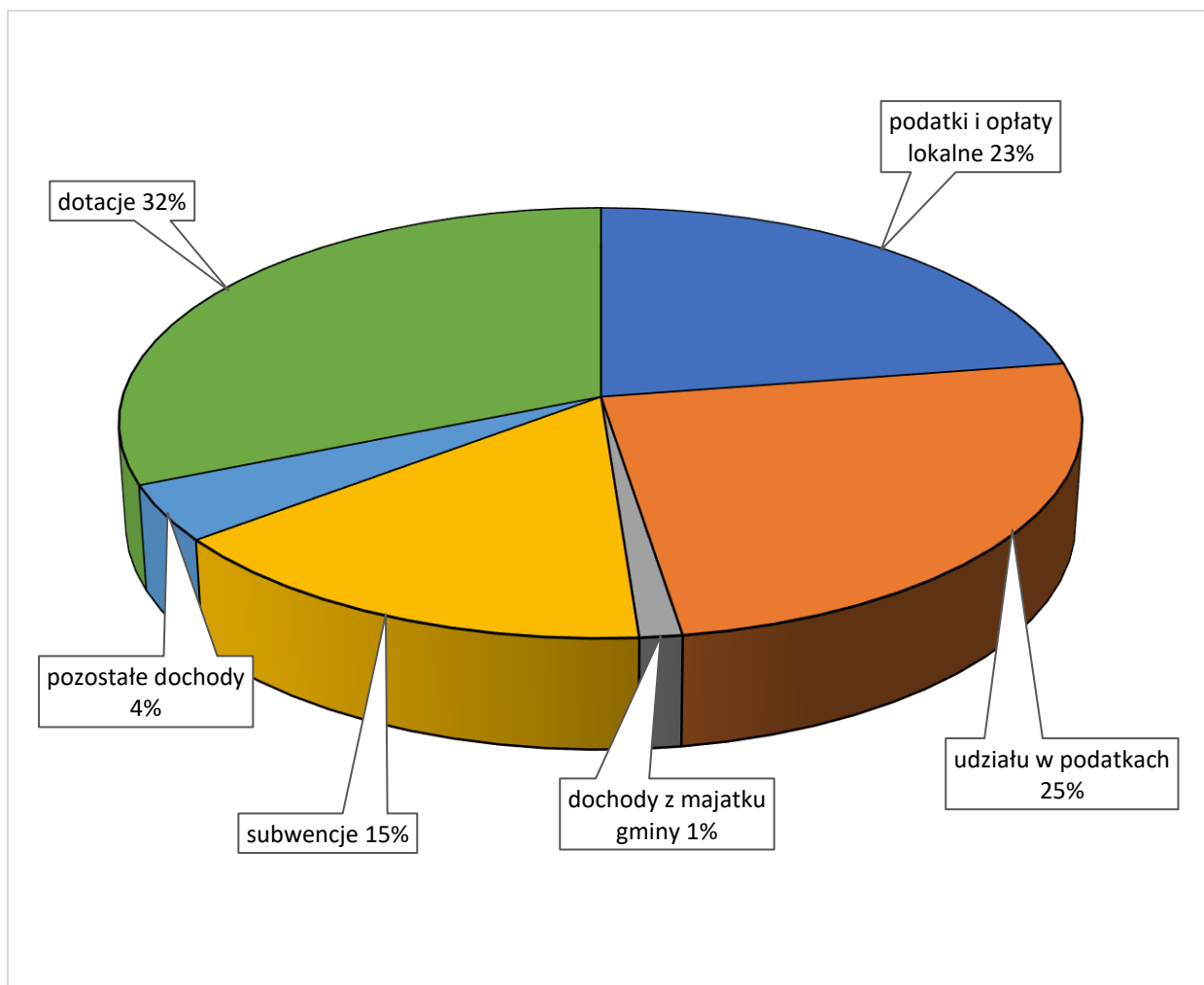
W związku z powyższym budżet Gminy Miasta Bochnia za 2019 rok wykonany został za poziomie nieznacznie odbiegającym od przyjętych założeń, a powstałe odchylenia znajdują uzasadnienie w okolicznościach zaistniałych w trakcie jego realizacji.

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W 2019 roku zrealizowano ogółem dochody w wysokości 152.000.728,17, co stanowiło 96,13% planu. Dochody bieżące 141.728.837,79 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 343.868,75 zł i dochody majątkowe 10.271.890,38 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4.560.440,69 zł.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2019 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie 31.12.2019</b>	<b>Wykonanie %</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>158 112 986,19</b>	<b>152 000 728,17</b>	<b>96,13%</b>
1. Podatki i opłaty lokalne	34 578 494,08	34 117 498,41	98,67%
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 972 587,00	38 223 305,07	100,66%
3. Dochody z majątku gminy	1 927 297,00	1 953 161,23	101,34%
4. Dotacje na zadania powierzone, zlecone i własne	53 480 414,50	47 884 383,21	89,54%
5. Subwencje	23 385 598,00	23 385 598,00	100%
6. Pozostałe dochody	6 768 595,61	6 436 782,25	95,10%

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Po stronie dochodów realizacja budżetu przebiega prawidłowo, o czym świadczą wskaźniki procentowe obrazujące realizację dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł. Przyczyny odchyień w realizacji dochodów z poszczególnych źródeł zostaną wyjaśnione w dalszej części informacji opisowej. Realizacja dochodów wg. źródeł wpływu przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan ogółem – **47.605,52 zł** wykonanie **47.605,52 zł** tj. 100,00%

Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Wysokość kwoty dotacji zgodna jest z wnioskami sporządzonymi przez Gminę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 13.298,52 zł. Środki w wysokości 34.307,00 zł to dotacja, która przeznaczona była na remonty drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Dotacje wykorzystano w całości na wskazane cele. Realizacja przebiegała prawidłowo.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan ogółem - **300,00 zł** wykonanie **269,18 zł** tj. 89,73%

Środki z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Bochni. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od powierzchni dzierżawionych terenów przez koła łowieckie. Realizacja przebiegała prawidłowo.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan ogółem – **4.828.709,00 zł** wykonanie **4.294.477,95 zł** tj. 88,94%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – **47.158,00 zł** wykonanie **47.314,83 zł** tj. 100,33%

Środki uzyskano z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez poszczególnych przewoźników w kwocie 47.162,85 zł, odsetek od zaległości w opłatach oraz zwrotu kosztów upomnień w kwocie 151,98 zł. Na terenie Gminy Miasta Bochnia obowiązuje Uchwała Nr XXX/258/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia.

Na zaległości wynikające z nieterminowego regulowania wpłat za korzystanie z przystanków autobusowych wysłano w 2019 r. - 12 szt. upomnień na kwotę 7.567,87 zł. Sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.783,44 zł. Kwota zaległości na 31.12.2019 roku wynosi 4.007,32 zł. Na terenie miasta na przystankach autobusowych zatrzymuje się 22 firmy przewozowe.

#### **Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie**

Plan **613.182,00 zł** wykonanie **113.181,96 zł** tj. 18,46%

Środki w kwocie 113.181,96 zł przeznaczono na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Zaplanowana dotacja w kwocie 500.000,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 965” w ramach projektu „Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD – NOWA”. Z uwagi na unieważnienie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego wynikające z przekroczenia wartości najkorzystniejszej oferty w stosunku do kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta, wydłużono termin realizacji zadania do 20 maja 2021 roku oraz aneksowano termin otrzymania dotacji na rok 2020.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan – **158.000,00 zł** wykonanie **157.992,00 zł** tj. 99,99%

Gmina otrzymała środki w kwocie 157.992,00 zł na remonty bieżące dróg powiatowych oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Wydatki realizowano zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym. Realizacja przebiegała prawidłowo.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan **215.988,00 zł** wykonanie **217.700,70 zł** tj. 100,79%

Gmina otrzymała środki w kwocie 6.400,00 zł z tytułu opłat za przejazd pojazdami nienormatywnymi przez ulice miasta, środki w kwocie 210.757,70 zł z tytułu naliczonej kary umownej w związku z nieterminową realizacją inwestycji oraz środki w kwocie 543,00 zł z tytułu odsetek od zaległości. Realizacja przebiegała prawidłowo.

#### **Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan ogółem – **3.794.381,00 zł** wykonanie – **3.758.288,46 zł** tj. 99,05%

Wpływy z tytułu dotacji przeznaczone na realizację zadania związanego ze stabilizacją osuwiska przy ul. Łychów. Zadanie zakończono, nastąpił odbiór, a środki przekazano zgodnie z rozliczeniem w prawidłowej wysokości.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan ogółem – **614.550,53 zł** wykonanie **614.550,53 zł** tj. 100,00%

Zwrot środków z lat ubiegłych – refundacja dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn. "Turisticus - budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni".

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan ogółem – **5.843.196,00 zł** wykonanie **5.775.628,54 zł** tj. 98,84%

#### **Źródła uzyskanych dochodów majątkowych:**

##### **1. Sprzedaż lokali komunalnych:**

Sprzedano 3 mieszkania na rzecz najemców w budynkach komunalnych przy ulicach: Św. Jana 4, Św. Jana 10, o łącznej powierzchni użytkowej – 139,51 m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży mieszkań ustalona została po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95%, 90% od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wyniosła – 28.368,50 zł.

##### **2. Sprzedaż działek komunalnych, odszkodowania, opłaty planistyczne:**

- 1) W drodze przetargów ustnych nieograniczonych sprzedano 5 nieruchomości gruntowych:
  - przy ul. Krzęczków o pow. 0,0300 ha za cenę 20.240,00 zł (postępowanie przetargowe przeprowadzono w 2018 roku, dlatego wpłacone wadium w kwocie 4.000,00 zł ujęto w dochodach poprzedniego roku, wartość działki ogółem wyniosła 24.240,00 zł),
  - przy ul. Na Kąty o pow. 0,1461 ha za cenę 136.260,00 zł,
  - przy ul. Krzęczków o pow. 0,1026 ha za cenę 62.520,00 zł,
  - przy ul. Krzęczków o pow. 0,0647 ha za cenę 33.230,00 zł,
  - BSAG o pow. 1,1216 ha za cenę 1.223.448,00 zł.
- 2) W drodze bezprzetargowej sprzedano 4 nieruchomości gruntowe:
  - przy ul. Partyzantów o pow. 0,0156 ha za cenę 19.960,00 zł,
  - przy ul. Chodenickiej o pow. 0,0380 ha za cenę 18.600,00 zł,
  - przy ul. Stefana Korbońskiego o pow. 0,0027 ha za cenę 3.000,00 zł
  - przy ul. Czackiego o pow. 0,0022 ha za cenę 5.300,00 zł.
- 3) W wyniku zamiany nieruchomości przy ul. Polnej o pow. 0,0751 ha stanowiącej własność prywatną za nieruchomość położoną przy ul. Solna Góra o pow. 0,0305 ha stanowiącą własność Gminy Miasta Bochnia uzyskano cenę 44.000,00 zł.
- 4) Cztery osoby dokonały wpłaty z tytułu opłaty planistycznej w łącznej wysokości 140.045,76 zł,
- 5) Trzech właścicieli wykupiło udziały w gruncie przy sprzedaży lokali komunalnych za łączną cenę 406,50 zł,
- 6) Zwroty nadpłat z lat ubiegłych: -3,62 zł.

**Łączne wpływy z tytułu j.w. – 1.735.375,14 zł**

##### **3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Plan ogółem – **152.297,00 zł** wykonanie **171.671,27 zł** tj. 112,72%

Wysoki poziom wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta spowodowała, że ponad 500 użytkowników wieczystych zdecydowało się wnieść jednorazową opłatę przekształceniową za cały okres 20 lat.

**Źródła uzyskanych dochodów bieżących:****1. Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności**

Plan – **20.000,00** zł wykonanie **16.505,38** zł tj. 82,53%,

w tym:

- opłaty z tytułu trwałego zarządu w wysokości 853,38 zł,
- opłaty z tytułu ustanowienia służebności w wysokości 15.652,00 zł

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**2. Wpływy z tytułu zajęcia części nieruchomości**

Plan – **2.280,00** zł wykonanie **2.381,04** zł tj. 104,43%

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan – **357.915,00** zł wykonanie **356.340,49** zł tj. 99,56%

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego naliczona była na podstawie umów o oddanie terenu państwowego w użytkowanie wieczyste oraz przeprowadzonych aktualizacji opłat. Wieczyste użytkowanie uiszcza około 147 osób które posiadają grunt w wieczystym użytkowaniu. Należności na 31.12.2019 r. wyniosły 368 753,55 zł w tym przypis netto wyniósł 352 410,10 zł. Dochody otrzymane z tytułu tej należności wyniosły 356.340,49 zł. Zaległość na 31.12.2019 wyniosła 15.736,14 zł. Na zaległości wysłano 52 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 osoby na kwotę - 8.308,65 zł. Jednemu dłużnikowi umorzono zaległość w kwocie netto 365,08 zł oraz odsetki w kwocie 1,26 zł.

**4. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

Plan – **200,00** zł wykonanie **200,00** zł tj. 100,00%

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**5. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Plan – **30.670,00** zł wykonanie **33.696,86** zł tj. 109,87%

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan – **2.000,00** zł wykonanie **1.776,21** zł tj. 88,81%

**7. Wpływy z różnych opłat – dochody z opłaty za świadczenia dodatkowe na Hali Targowej**

Plan – **200.000,00** zł wykonanie **202.778,06** zł tj. 101,39%

Dochody z tytułu opłat za utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, koszty konserwowania urządzeń elektrycznych, klimatyzacyjnych i wodno-kanalizacyjnych, koszty związane z ochroną obiektu oraz opłata z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz gazu zużytych do eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

**8. 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**

Plan – **3.200.000,00** zł wykonanie **3.157.484,26** zł tj. 98,67%

w tym:

- Wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych – 618.162,97 zł;

W w/w kwocie ujęto między innymi wpłaty od 53 dzierżawców na placu Rolnym Gazaris, 181 dzierżawców pod uprawy rolne, 259 dzierżawców działek pod garaż, 86 dzierżawców pod działalność gospodarczą i inne cele, 21 dzierżawców miejsc parkingowych oraz 51 dzierżawców działek rekreacyjnych „Osiedle Chodenice”. Ogółem opłat dokonuje 651



dzierżawców. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wyniosły 172.791,69 zł. Do zalegających z opłatą wysłano ogólnie 314 wezwań do zapłaty. Do egzekucji sądowej oddano 8 osób na łączną kwotę 7.381,94 zł. 1 osobie rozłożono zaległość na raty w kwocie netto 5.010,97 zł, podatek VAT – 1.106,64 zł, odsetki od w/w zaległości w kwocie 169,24 zł oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 244,00 zł. Nieruchomości z zasobu Gminy Miasta Bochnia dzierżawione są na podstawie umów cywilnoprawnych. Wysokość czynszu w 2019 r. ustalona była zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/19 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 2019 r., bądź w drodze indywidualnych ustaleń przez strony umowy.

- Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych (administrator BZUK) – 602.379,85 zł;

W zasobach Gminy Miasta Bochnia znajduje się 71 lokali użytkowych. Lokale te wynajęte są – w zależności od lat w których zawierane były umowy - na czas określony (3 lub 10 lat) lub na czas nieokreślony. 10 z nich oddanych jest w użyczenie na rzecz różnych organizacji charytatywnych świadczących pomoc społeczną, organizacji pozarządowych czy też straży miejskiej. Na chwilę obecną 19 z tych lokali stanowią pustostany. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiły - 148 440,67 zł.

- Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych – 689.688,99 zł;  
Opłat dokonuje 81 najemców za boksy na Hali Gazaris oraz 1 najemca lokalu użytkowego. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wyniosły 4.954,87 zł. Do zalegających z opłatą wysłano 135 wezwań do zapłaty. Do egzekucji sądowej oddano 3 osoby na łączną kwotę 3.642,59 zł. 1 osobie umorzono zaległość w kwocie netto 1.537,20 zł oraz odsetki w kwocie 47,60 zł, 1 osobie rozłożono zaległość na raty w kwocie netto 2.806,56 zł, podatek VAT – 999,07 zł, odsetki od w/w zaległości w kwocie 111,74 zł oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 683,08 zł.
- Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne (administrator BZUK) – 1.237.229,99 zł;  
Gmina Miasta Bochnia dysponuje łącznie 384 lokalami mieszkalnymi. Wśród nich 230 lokali stanowią lokale wynajęte na czas nieoznaczony (w tym 138 lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości), 153 lokale to lokale socjalne oraz 1 pomieszczenie tymczasowe.  
Z roku na rok maleje liczba mieszkań stanowiących własność Gminy Miasta Bochnia przyznanych na czas nieoznaczony znajdujących się w budynkach Wspólnot, gdyż ich dotychczasowi najemcy korzystają z bonifikat przy ich wykupie.  
Dochodzenie roszczeń z tytułu zapłaty czynszu najmu i innych opłat obciążających najemcę oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Bochnia kierowano do postępowania sądowego w trybie przepisów art. 4971 i następnych kpc oraz art. 5051 i następnych kpc. W sytuacji uzyskania stosownego nakazu zapłaty i braku dobrowolnego przystąpienia do spłaty zaległości ze strony dłużnika, sprawy kierowane są do postępowania egzekucyjnego. Z kolei część zaległości po wezwaniu do zapłaty, udaje się wyegzekwować od dłużników po przystąpieniu przez nich do spłaty ratalnej. Zaległości na 31.12.2019 r. wynosiły 1.459 904,36 zł.
- Wpływy z tytułu czynszów wpłacanych przez najemców w mieszkaniach służbowych i będących w zasobach szkół podstawowych i przedszkoli – 10.022,46 zł.

## **9. Wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłat**

Plan – **50.000,00** zł wykonanie **46.211,19** zł tj. 92,42%

## **10. Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat poprzednich**

Plan – **32.699,00** zł wykonanie **32.699,11** zł tj. 100,00%

Wpływy z tytułu rozliczenia mediów w lokalach użytkowych i mieszkalnych za rok ubiegły administrowanych przez BZUK

**11. Wpływy z różnych dochodów**

Plan – **20.000,00** zł wykonanie **18.107,33** zł tj. 90,54%

Wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną, wodę na Hali Targowej Gazaris oraz za sporządzane operaty szacunkowe.

**12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan – 135,00 zł wykonanie 402,20 zł tj. 297,93%

Wpływy z tytułu kar za nieterminowe sporządzanie operatów szacunkowych.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – **0,00** zł wykonanie – **147,00** zł

Wpływy z tytułu nieterminowego opracowania dokumentacji w kwocie 147,00 zł

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan – **11.279,00** zł wykonanie finansowe – **11.279,86** zł tj. 100,01%

Wpływy z tytułu kary za nieterminową realizację umowy w kwocie 228,00 zł oraz wpływy za rozgraniczenia działek w kwocie 11.051,86 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan ogółem – **822.850,00** zł wykonanie – **870.794,62** zł tj. 105,83%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

Plan ogółem – **480.175,00** zł wykonanie – **460.605,28** zł tj. 95,92%

W tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, realizowanych przez Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 460.416,18 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 189,10 zł.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan ogółem – **296.775,00** zł wykonanie – **351.789,79** zł tj. 118,54%

Wpływy z różnych opłat m.in.:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 950,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.470,14 zł,
- wpływy z opłat z tytułu dzierżawy pod reklamy – 3.323,10 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.080,20 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 160.642,93 zł, Środki inwestowano w ramach środków rachunków bieżących.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.500,00 zł,
- zwrot za zużycie energii, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz zwroty za połączenia telefoniczne – 45.887,61 zł,
- zwrot podatku Vat za lata ubiegłe oraz wpływ pozostałych dochodów – 129.935,81 zł,

Zgodnie z art. 90 ust 2-10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1221 Gminie przysługuje częściowe odliczenie podatku VAT. W 2019 roku proporcja obliczona na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy wynosiła 71%.

Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło również w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. 2015. poz.

2193), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie proporcji”. W przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Odliczenie podatku naliczonego, gdy zakup służy zarówno działalności opodatkowanej, jak i niepodlegającej opodatkowaniu. Preproporcja wyniosła 33 %.

Podatek VAT, można odliczyć od każdej transakcji dotyczącej towarów i usług. Podatnikom przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego (od zakupu) od podatku należnego (od sprzedaży). W związku z tym podatnicy VAT są zobowiązani do sporządzenia na koniec okresu rozliczeniowego deklaracji VAT, w której wykazują podatek należny oraz naliczony. Przy rozliczeniu deklaracji VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych w danym okresie zakupów towarów i usług od podatku należnego z tytułu ich sprzedaży. W związku z tymi rozliczeniami może powstać nadwyżka podatku należnego nad naliczonym i wtedy kwota ta podlega wpłacie do urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, za który się rozlicza.

Gmina Miasta Bochnia z tytułu podatku należnego przekazała do Urzędu Skarbowego od miesiąca I do miesiąca XII 2019 roku kwotę 683.142,72 zł z tytułu najmu, dzierżawy, reklamy oraz sprzedaży działek. Gmina Miasta Bochnia z tytułu podatku naliczonego odzyskała od miesiąca I do miesiąca XII 2019 roku z Urzędu Skarbowego kwotę 542 787,43 zł. Wprowadzono do rejestru zakupowego 468 szt. faktur.

### **Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan ogółem – **45.900,00** zł wykonanie – **58.399,55** zł tj. 127,23%

W tym:

- z tytułu egzekucji naliczonych kar za niedopełnienie obowiązku szkolnego - 296,60 zł,
- z tytułu odsetek uzyskanych od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 1.557,65 zł,
- z tytułu zwrotu za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej dla pracowników oświaty - 56.545,30 zł.

### **DZIAŁ 751 – URZĘD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan ogółem – **194.071,00** zł wykonanie – **190.065,84** zł tj. 97,94%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan ogółem – **5.900,00** zł wykonanie – **5.900,00** zł tj. 100,00%

Dotacja na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców. Realizacja przebiegała prawidłowo.

#### **Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu**

Plan ogółem – **93.524,00** zł wykonanie – **92.926,23** zł tj. 99,36%

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Realizacja przebiegała prawidłowo.

#### **Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Plan ogółem – **570,00** zł wykonanie – **0,00** zł tj. 0,00%

Dochodów nie zrealizowano z uwagi na brak wykorzystania środków z dotacji.

#### **Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan ogółem – **94.077,00** zł wykonanie – **91.239,61** zł tj. 96,98%

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Realizacja przebiegała prawidłowo.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan ogółem – **470,00** zł wykonanie – **470,00** zł tj. 100,00%

Dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych w zakresie wydatków obronnych. Realizacja przebiegała prawidłowo.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan ogółem – **209.173,00** zł wykonanie – **121.579,42** zł tj. 58,12%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75414 – obrona cywilna**

Plan ogółem – **1.000,00** zł wykonanie – **997,76** zł tj. 99,78%

Dotacja na szkolenie oraz konserwację magazynu obrony cywilnej. Realizacja przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan ogółem – **208.173,00** zł wykonanie – **120.581,66** zł tj. 57,92%

W 2019 r. nałożono 1121 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 115.340,00 zł oraz 8 szt. mandatów karnych gotówkowych na kwotę 730,00 zł. Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych wyniosły 111.965,97 zł. Na zaległości wystawiono 359 tytułów wykonawczych z tytułu niezapłaconych mandatów karnych kredytowanych.

Uzyskano również wpływy w kwocie 1.842,43 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wyniosły 4.114,61 zł oraz 2.658,65 zł z różnych dochodów. Realizacja przebiegała prawidłowo.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan ogółem – **65.776.524,08** zł wykonanie **66.167.528,88** zł tj. 100,59%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan ogółem – **45.200,00** zł wykonanie **59.961,57** zł tj. 132,66%

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 59.675,40 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 286,17 zł. Podatek realizuje Urząd Skarbowy.

**Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan ogółem – **18.061.543,00** zł wykonanie **17.608.726,65** zł tj. 97,49%

Realizacja przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan **17.800.000,00** zł wykonanie **17.402.075,12** zł tj. 97,76%

Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 204 podatników. Podatek ten opłacany jest w 12 ratach miesięcznych. Przypisu dokonano w oparciu o deklaracje złożone przez poszczególnych podatników oraz decyzje określające podatek, wg. stawek podatkowych zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta Bochnia Nr XXXVIII/342/17 z dnia 26 października 2017 roku. W 2019 roku należności wynosiły 18.237.172,25 zł w tym przypis netto podatku 17.358.830,00 zł. Z tytułu tego podatku dochody otrzymane wyniosły 17.402.075,12 zł. Zaległości na 31.12.2019 r. wyniosły 835.198,61 zł. Do przedsiębiorstw, które nie wywiązywały się w terminie z płatności podatku, wysłano 110 upomnień na łączną kwotę 444.949,90 zł oraz sporządzono 46 tytułów wykonawczych na kwotę 223.872,49 zł. Zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową należności 4 podatników w kwocie 208.161,64 zł. Za okres sprawozdawczy umorzono podatek dwóm podmiotom na kwotę

30.559,00 zł (Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Mikołaja, Szpital Powiatowy w Bochni). Realizacja przebiegała prawidłowo.

- **wpływy z podatku rolnego** - plan **10.212,00** zł wykonanie **10.190,36** zł tj. 99,79%  
Podatek rolny naliczany jest w oparciu o stawkę wyliczoną wg 2,5q średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy dla jednostek posiadających ponad 1 ha użytków rolnych fizycznych bądź przeliczeniowych oraz dla pozostałych jednostek posiadających użytki rolne stawką wyliczoną wg 5q średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta została ustalona przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą II/6/18 z dnia 06.12.2018 roku. Podatek ten uiszcza 46 podatników. W 2019 roku należności wynosiły 10.405,20 zł, w tym przypis netto podatku 8.765,00 zł. Z tytułu tego podatku otrzymano dochody w wysokości 10.190,36 zł. Zaległości na 31.12.2019 r. wyniosły 229,32 zł. Na zaległości wysłano 2 upomnienia na kwotę 1.314,00 zł oraz sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 710,17 zł. Zaległości stanowią przede wszystkim należności od Wspólnoty Gruntowej Smyków. Realizacja przebiegała prawidłowo.
- **wpływy z podatku leśnego** – plan **7.790,00** zł wykonanie **8.492,00** zł tj. 109,01%  
Podatek leśny uiszczany jest przez 4 podatników w oparciu o Komunikat Prezesa GUS października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (...) za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005). W 2019 roku wymierzono podatek w wysokości 8.492,00 zł i na 31.12.2019 r. zaległość wynosiła 0,00 zł.
- **wpływy z podatku od środków transportowych** - plan **142.319,00** zł wykonanie **127.587,85** zł tj. 89,65%  
Przypisu dokonano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2019 rok, wg stawek zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta Bochnia Nr XXXVIII/341/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. Obowiązkiem podatkowym objęto 24 podatników, którzy są właścicielami 128 szt. zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta. Ilość złożonych deklaracji wyniosła 26, wydano również 10 decyzji określających wysokość podatku. Przypis netto w 2019 roku wyniósł 124.814,80 zł, natomiast całość należności na 31.12.2019 r. wynosiła 167.316,94 zł. Otrzymano dochody w wysokości 127.587,85 zł. Zaległość na 31.12.2019 r. wyniosła 40.248,80 zł. Z tytułu tego podatku w stosunku do osób, które uchylały się od obowiązku uiszczenia podatku wysłano 9 upomnień na kwotę 30.122,00 zł oraz sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 10.213,74 zł.
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan **50.000,00** zł wykonanie **32.595,00** zł tj. 65,19%.  
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy na rzecz budżetu Gminy od 1 stycznia 2001 roku zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan dochodów z tego tytułu określono na podstawie wykonania w latach ubiegłych. Ustalenie wysokości dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych jest zatem bardzo trudne, a na wysokość wpływów z tytułu tego podatku Gmina nie ma wpływu.
- **odsetki oraz koszty upomnień** – plan **51.222,00** zł wykonanie **27.786,32** zł tj. 54,25%  
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych uiszczanych przez osoby prawne oraz koszty upomnień, naliczanych i egzekwowanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta. Niska realizacja dochodów z tego tytułu świadczy o terminowej wpłacie podatków przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

### **Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan ogółem – **6.846.319,00** zł wykonanie **7.498.068,86** zł tj. 109,52%

Realizacja przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 5.000.000,00 zł wykonanie 5.084.654,83 zł tj. 101,69%, w tym:
  - **podatek od nieruchomości – osoby fizyczne będące rolnikami**

Wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych dokonano w oparciu o stawki podatkowe ustalone przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą Nr XXXVIII/342/17 z dnia 26 października 2017 roku. Uiszczany jest przez osoby posiadające gospodarstwa rolne, to jest przez około 467 podatników ( w tym podatnicy posiadający podatek od nieruchomości włączony do łącznego Zobowiązania Pieniężnego w liczbie 451 ). Należności w 2019 roku wyniosły 765.816,34 zł, w tym przypis netto 687.164,33 zł. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku wyniosły 638.327,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 108.185,36 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie podatku wysłano 12 upomnień na kwotę 68.678,60 zł, dodatkowo wysłano 78 upomnień z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 79.915,28 zł. Sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 97,00 zł oraz 27 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 29.419,48 zł. Zabezpieczono wpisem na hipotekę zaległości w kwocie 25.295,00 zł. Na prośbę 1 podatnika ze względów społecznych umorzono podatek w kwocie 20,67 zł.

**podatek od nieruchomości - osoby fizyczne niebędące rolnikami**

Wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych dokonano w oparciu o stawki podatkowe ustalone przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą Nr XXXVIII/342/17 z dnia 26 października 2017 roku. Podatek od nieruchomości uiszcza około 9670 podatników (2061 podatnikom wymierzono podatek od nieruchomości jako składnik łącznego Zobowiązania Pieniężnego). Należności w 2019 roku wyniosły 5.152.115,16 zł, w tym przypis wyniósł 4.445.257,21 zł. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku w roku 2019 wyniosły 4.446.327,83 zł. Na 31.12.2019 roku kwota zaległości wynosiła 666.176,90 zł. Na ww. zaległości wysłano 924 upomnienia na kwotę 405.223,24 zł. Dodatkowo wysłano 354 upomnienia z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 116.283,04 zł. Sporządzono 382 tytuły wykonawcze na kwotę 158.042,94 zł, sporządzono również 157 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 31.305,23 zł. Na prośbę trzech podatników umorzono podatek w kwocie 3.229,00 zł Zabezpieczono wpisem na hipotekę zaległości dwóch podatników w kwocie w kwocie 21.806,80 zł.
- **wpływy z podatku rolnego** - plan **225.588,00** zł wykonanie **191.135,51** zł tj. 84,73%, w tym:
  - **podatek rolno- osoby fizyczne będące rolnikami**

Podatek ten uiszcza około 682 podatników w tym liczba podatników, którym wymierzono podatek w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego 451 osób. Wymiar dokonywany jest jednorazowo na cały rok. Podstawą do jego naliczania jest stawka wyliczona wg 2,5q średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy dla gospodarstw rolnych oraz dla pozostałych użytków rolnych stawka wyliczona wg 5 q średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta została ustalona przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą II/6/18 z dnia 06.12.2018 roku. W związku z tym stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych w 2019 roku wyniosła 93,50 zł, a dla pozostałych użytków rolnych 187,00 zł za 1 ha użytków rolnych. W 2019 roku należności z tytułu podatku rolnego osób będących rolnikami wyniosły 93.181,37 zł, w tym przypis netto wyniósł 79.055,97 zł. Kwota dochodów otrzymanych z tytułu tej należności wyniosła 78.792,39 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 14.778,44 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie podatku wysłano 58 upomnień na kwotę 2.987,66 zł oraz dodatkowo wysłano 78 upomnień z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 79.915,28 zł. Sporządzono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 835,41 zł, oraz dodatkowo sporządzono z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego, w skład którego wchodzi podatek rolno 27 tytułów wykonawczych na kwotę 29.419,48 zł. Na prośbę 2 podatników ze względów społecznych umorzono podatek na łączną kwotę 1.212,03 zł.

***podatek rolny - osoby fizyczne niebędące rolnikami***

Wymiar podatku rolnego osób fizycznych niebędących rolnikami dokonano w oparciu o stawkę wyliczoną wg 5q średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów roku poprzedzających rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta została ustalona przez Radę Miasta Bochnia II/6/18 z dnia 06.12.2018 r. W roku 2019 stawka dla podatników nieposiadających gospodarstw rolnych wynosiła 187,00 zł od 1 ha fizycznego. Podatek rolny opłaca około 3 241 podatników ( w tym 2 061 podatników ma wymierzony podatek rolny w ramach Łącznego Zobowiązania Pieniężnego ). Należności w 2019 roku wyniosły 117 600,70 zł, w tym wymiar netto wyniósł 112.436,07 zł. Na 31.12.2019 roku dochody otrzymane z tego podatku wyniosły 112.343,12 zł. Na 31.12.2019 r. kwota zaległości wynosiła 6.081,75 zł. Na ww. zaległości wysłano 58 upomnień na kwotę 2.987,66 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego osób fizycznych niebędących rolnikami były również ujęte na upomnieniach wysłanych z tytułu Łącznego Zobowiązania Pieniężnego w liczbie 354 na kwotę 116.283,04 zł. Sporządzono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 843,80 zł. Sporządzono również 157 tytułów wykonawczych z tytułu Łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 31.305,23 zł. Na prośbę jednego podatnika umorzono podatek w kwocie 20,00 zł.

- **wpływy z podatku leśnego** – plan **1.000,00** zł wykonanie **1.004,86** zł tj. 100,49%, w tym:

***podatek leśny- osoby fizyczne będące rolnikami***

Wymiar podatku leśnego dokonywany jest łącznie z wymiarem podatku rolnego w ramach Łącznego Zobowiązania Pieniężnego i opłacany jest przez podatników posiadających grunty leśne. Należności w 2019 roku wyniosły 607,18 zł, w tym przypis netto 588,00 zł. Z tytułu tego podatku otrzymano dochody w kwocie 593,80 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 13,48 zł.

***podatek leśny -osoby fizyczne niebędące rolnikami***

Należności w roku 2019 wyniosły 433,15 zł w tym wymiar za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wyniósł 414,00 zł. Podatek leśny w kwocie 88,00 zł został wymierzony 4 podatnikom. Pozostała kwota w wysokości 326,00 zł została wymierzona łącznie z wymiarem podatku rolnego i nieruchomości w ramach Łącznego Zobowiązania Pieniężnego. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku na 31.12.2019 roku wyniosły 411,06 zł. Na 31.12.2019 roku zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 25,61 zł.

- **wpływy z podatku od środków transportowych** - plan **200.000,00** zł wykonanie 172.944,57 zł tj. 86,47%.

Przypisu dokonano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2019 rok wg stawek zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta Bochnia Nr XXXVIII/341/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. Obowiązkiem podatkowym objęto 54 podatników, którzy są właścicielami 141 szt. zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta. Ilość złożonych deklaracji wyniosła 48, wydano również 2 decyzje określające wysokość podatku. Przypis netto w 2019 roku wyniósł 167.734,00 zł, natomiast całość należności w roku 2019 wyniosła 182.916,26 zł. Otrzymano dochody w wysokości 172.944,57 zł. Zaległość na 31.12.2019 r. wyniosła 10.812,67 zł. Z tytułu podatku w stosunku do osób, które uchylały się od obowiązku uiszczenia podatku od środków transportu osób fizycznych wysłano 26 upomnień na kwotę 44.392,39 zł oraz sporządzono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 19.070, 42 zł.

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – plan **250.000,00** zł wykonanie **403.018,21** zł tj. 161,21%.

Podatek realizowany i przekazywany dla Gminy przez Urząd Skarbowy w Bochni. Gmina nie ma wpływu na wysokość uzyskanych dochodów z tego tytułu.

- **wpływy z opłaty targowej** – plan **80.000,00** zł wykonanie **73.146,47** zł tj. 91,43%. Opłata pobierana jest przez inkasentów na placach targowych przy Placu Gazaris i ul. Partyzantów. Realizacja przebiegała prawidłowo.
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan **1.050.000,00** zł wykonanie **1.526.101,12** zł tj. 145,34%. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy na rzecz budżetu Gminy od 1 stycznia 2001 roku zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Na wysokość wpływów z tytułu tego podatku Gmina nie ma wpływu. Realizacja przebiegała prawidłowo.
- **odsetki oraz koszty upomnień** – plan **39.731,00** zł wykonanie **46.063,29** zł tj. 115,94%  
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych uiszczanych przez osoby fizyczne oraz koszty upomnień, naliczanych i egzekwowanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta. Realizacja przebiegała prawidłowo.

### **Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan – **2.850.875,08** zł wykonanie finansowe – **2.777.466,73** zł tj. 97,43%

w tym:

- **wpływy z opłaty skarbowej** realizowane od 1 stycznia 2001 roku przez Urząd Miasta zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej w kwocie 531.987,22 zł tj. 92,62% w stosunku do planu, który wynosił 574.407,08 zł. Opłaty pobierane są przy wykonywaniu czynności urzędowych, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń na podstawie zgłoszenia lub na wniosek. Realizacja przebiegała prawidłowo, a wysokość dochodów z tego tytułu jest zależna od ilości wykonywanych czynności, które podlegają opłacie skarbowej.
- **wpływy z opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości** 780.258,62 zł tj. 95,15% w stosunku do planu, który wynosił 820.000,00 zł. Opłaty pobiera się od podmiotów gospodarczych, które otrzymują zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych, detalicznych i gastronomicznych. Opłata uiszczana jest w trzech ratach. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo.
- **wpływy z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz opłaty parkingowej** – plan 1.449.090,00 zł wykonanie w kwocie 1.457.690,00 zł, tj. 100,59%, w tym:
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego – 224.950,86 zł. Na zaległości wynikające z nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego do 31.12.2019 roku wysłano 31 upomnień oraz 2 wezwania do zapłaty, sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 11 tytułów wykonawczych. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 25.381,38 zł, nadpłaty 686,11 zł.
  - wpływy z opłaty parkingowej – 1.232.739,14 zł. W kwocie ujęto opłaty jednorazowe, roczne, a także opłaty za koperty parkingowe oraz opłaty pobierane na płatnych parkingach należących do Gminy Miasta Bochnia. W 2019 roku wysłano 635 szt. upomnień na kwotę 34.870,00 zł. Zaległości na 31.12.2019 roku wyniosły 21.152,90 zł. Nie umorzono żadnych należności.
- **kary pieniężne, odsetki oraz upomnienia**  
Plan **7.378,00** zł wykonanie **7.530,89** zł tj. 102,07%  
w tym:
  - wpływy z tytułu udzielania ślubów poza USC - 3.000,00 zł,



- zwrot kosztów upomnień dotyczących zaległości z tytułu w/w opłat – 3.467,80 zł,
  - odsetki od nieterminowego uiszczenia opłat – 589,75 zł,
  - kary za zajęcie pasa drogowego – 473,34 zł.
- Realizacja przebiegała prawidłowo.

### **Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan **37.972.587,00 zł** wykonanie finansowe – **38.223.305,07 zł** tj. 100,66%

w tym:

- **dochodowym od osób fizycznych**

Plan **36.572.587,00 zł** wykonanie – **36.918.168,00 zł** tj. 100,94%

Dochody uzyskano z Ministerstwa Finansów jako udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego dochód Budżetu Państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1530 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2019 rok wynosiła 38,08%. Wysokość dochodów z tego podatku ujmowana jest każdego roku w budżecie gminy na podstawie informacji Ministerstwa Finansów opartej na szacunkach i prognozach. Gmina nie ma wpływu na wysokość realizacji dochodów z tego podatku.

- **dochodowym od osób prawnych**

Plan **1.400.000,00 zł** wykonanie **1.305.137,07 zł** tj. 93,22%.

Dochody z tego tytułu realizują Urzędy Skarbowe i przekazują na rachunek budżetu jako udział Gminy Miasta Bochnia, w wysokości 6,71% ogółu podatku dochodowego od osób prawnych gminy. Gmina nie ma wpływu na wysokość realizacji dochodów z tego podatku.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan ogółem – **23.386.112,07 zł** wykonanie – **23.432.226,89 zł** tj. 100,20%

#### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan ogółem **23.385.598,00 zł** wykonanie **23.385.598,00 zł** tj. 100,00%

Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z ustawowymi terminami. Realizacja przebiegała prawidłowo.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan ogółem **514,07 zł** wykonanie **46.628,89 zł**

Uzupełnienie dotacji na zakup książek w roku ubiegłym (2018). Komplet książek dla uczniów zakupiło niepubliczne gimnazjum w kwocie 514,07 zł.

W tym rozdziale ujęto również środki, które wpłynęły na rachunek budżetu z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 46.114,82 zł.

Środki wpłynęły na rachunek budżetu 30.06.2019 r.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan ogółem – **3.313.944,04 zł** wykonanie **3.378.106,99 zł** tj. 101,94%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80101 - szkoły podstawowe**

Plan – **165.535,29 zł** wykonanie – **159.267,80 zł** tj. 96,21%

w tym:

- 269,64 zł z tytułu opłat za duplikaty dokumentów i koszty wysyłanych upomnień dotyczących obowiązku szkolnego,
- 10.232,40 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych,
- 2.956,18 zł z tytułu zwrotu za niedostarczenie kompletnej licencji oraz z tytułu zwróconej nadpłaty za ubezpieczenie w Szkole Podstawowej nr 1,

- 22.392,06 zł z tytułu wpłat za zużytą energię w stołówkach szkolnych prowadzonych przez agentów,
- 5.902,73 zł z tytułu wpłat za wodę w mieszkaniach będących w zasobach Szkoły podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej w Szkole Podstawowej nr-2,
- 45.538,07 zł z tytułu refundacji kosztów ogrzewania budynku II LO na Os. Jana przez kotłownię Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 15.513,28 zł z tytułu refundacji przez Miejskie Przedszkole nr 1 oraz Miejskie Przedszkole nr 2 kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody ponoszonych przez Szkołę Podstawową nr 7,
- 2.389,22 zł z tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzenia nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 oddelegowanego do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- 42.996,46 zł z tytułu odszkodowania za zniszczony budynek przy boisku Orlik - w Szkole Podstawowej nr 7,
- 2.262,00 zł z tytułu dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej nr 2 za złomowanie baterii,
- 722,93 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz w Szkole Podstawowej nr 5,
- 1200,00 zł z tytułu darowizny na realizację programu pn. „AI Schools & Academy” w Szkole Podstawowej nr 1 finansowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- 5327,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na współpracę zagraniczną,
- 1565,83 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – **233.927,00** zł wykonanie – **242.155,00** tj. 103,52 %

w tym:

- 20.398,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym; W Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 7 funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci 3-letnich z odpłatnością rodziców za wyżywienie dzieci oraz pobyt dzieci wykraczający poza podstawę programową. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza podstawę programową opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę korzystania z nauczania, wychowania i opieki zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/417/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz.3514) ze zmianą wprowadzoną 25 kwietnia 2019 r. Uchwałą NR VII/63/19 Rady Miasta Bochnia.
- 68.830,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym; Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor placówki. W okresie sprawozdawczym wynosiła 7,00 zł za trzy posiłki i 5,50 zł za dwa posiłki.
- 152.927,00 zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych 5-cio i 6-cio latków we wszystkich szkołach podstawowych;

Realizacja przebiegała prawidłowo.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan ogółem – **2.702.217,00** zł wykonanie **2.767.676,78** zł tj. 102,42 %

w tym:

- 238.819,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za świadczone usługi. Usługi świadczone przez miejskie Przedszkola w Bochni są udostępniane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza podstawę programową opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę korzystania z nauczania, wychowania i opieki zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/417/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu przeznaczanego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 3514) ze zmianą wprowadzoną 25 kwietnia 2019 r. Uchwałą NR VII/63/19 Rady Miasta Bochnia.

- 860.407,50 zł – z tytułu żywienia dzieci;  
Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor przedszkola. W okresie sprawozdawczym wynosi ona 7,00 złotych za trzy posiłki i 5,50 zł za dwa posiłki;
- 535,00 zł - wynajem sali na zajęcia w Przedszkolu nr 1;
- 4.867,74 zł – z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach przedszkoli oraz pozostałych odsetek;
- 3.836,18 zł – z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;
- 22.361,50 zł - z tytułu zwrotu za energię w mieszkaniu służbowym w Przedszkolu nr 3 oraz zwrotu za ogrzewanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedszkolu nr 5;
- 14.580,06 zł – z tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzenia pracownika Miejskiego Przedszkola Nr 6 oddelegowanego do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego;
- 379.211,80 zł – zwroty dotacji z terenu gmin, z których dzieci zamieszkałe na ich terenie uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Bochni i Gmina Miasta Bochnia przekazuje dla nich dotację;
- 1.243.058,00 zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich przedszkolach miejskich.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Plan **1,00** zł wykonanie **1,05** zł tj. 105,00%

w tym wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 1,05 zł

#### **Rozdział 80110- Gimnazja**

Plan **191,00** zł wykonanie – **117,60** zł tj. 61,57%

w tym:

- 11,60 zł - z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień dotyczących obowiązku szkolnego;
- 106,00 zł - z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw.

#### **Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan ogółem – **212.072,75** zł wykonanie – **208.888,76** zł tj. 98,50%

w tym:

- dotacja na zakup książek i pomocy dydaktycznych w kwocie 208.617,77 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 270,99 zł

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan ogółem – **3.239,00** zł wykonanie – **4.298,14** zł tj. 138,70%

#### **Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – **1.000,00** zł wykonanie – **2.185,27** zł tj. 218,53%

Źródłem dochodów są odsetki w kwocie 2.185,27 zł uzyskane od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

#### **Rozdział 85195 - pozostała działalność**

Plan – **2.2390** zł wykonanie – **2.112,87** zł tj. 94,37%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.112,87,00 zł przeznaczona na finansowanie kosztów postępowania administracyjnego w sprawach wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan ogółem – **2.543.242,74 zł** wykonanie **2.442.368,22 zł** tj. 96,03%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej**

Plan – **160.000,00 zł** wykonanie finansowe – **104.153,29 zł** tj. 65,10%

Wpływy z refundacji za pobyt w DPS – zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w DPS, oprócz pensjonariusza, wnoszą m.in. małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy z nimi zawieranej lub decyzji zobowiązującej do odpłatności, pod warunkiem, że ich dochód jest wyższy od 300% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ww. ustawy. Odpłatność taka była pobierana od 18 rodzin osób przebywających w DPS. Wszystkich osób przebywających było 55.

**Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan – **58.745,24 zł** wykonanie – **55.745,24 zł** tj. 94,89%

w tym:

- dotacja w kwocie 55.179,24 zł na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- wpływy ze zwrotów nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 566,00 zł.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan – **338.925,81 zł** wykonanie finansowe – **317.101,02 zł** tj. 93,56%

W tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 298.513,99 zł oraz na realizację projektu 16.827,29 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 1.359,46 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu dla bezdomnych w kwocie 400,28 zł.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Plan – **20.493,73 zł** wykonanie – **20.444,00 zł** tj. 99,76%

Otrzymano dotację na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 20.368,73 zł zgodnie z wnioskami złożonymi przez Gminę na 2019 rok. Rozpatrzone ogółem 290 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, w tym 10 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie.

Ponadto otrzymano zwrot dodatku mieszkaniowego w kwocie 75,27 zł.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85216 - zasiłki stałe**

Plan – **648.598,05 zł** wykonanie – **648.238,00 zł** tj. 99,94%

W tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 631.453,74 zł;
- dotacja na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Aktywni razem w społeczeństwie i na rynku pracy" w kwocie 10.320,00 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 6.464,26 zł.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**Plan – **257.717,44 zł** wykonanie – **257.511,35 zł** tj. 99,92%

W tym:

- dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 236.779,40 zł;
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd w kwocie 6.770,44 zł;
- dotacja ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczona na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika MOPS w kwocie 736,00 zł;
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 13.225,51 zł.

Realizacja przebiega prawidłowo.

**Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan – **154.999,28 zł** wykonanie – **177.765,32 zł** tj. 114,69%

W tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 132.318,38 zł;  
W Uchwale Rady Miejskiej z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 535 poz. 3763) koszt jednej godziny usług opiekuńczych został określony na kwotę 15 zł. W 2019 r. z usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunki zatrudnione w MOPS oraz firmę zewnętrzną korzystało 137 osób starszych lub niepełnosprawnych. Zgodnie z § 7 cyt. uchwały wysokość odpłatności za godzinę usług opiekuńczych ponoszona przez podopiecznego uzależniona jest od jego dochodu. Odpłatność wnoszona przez podopiecznych za świadczoną im pomoc przekazywana jest jako dochód do budżetu miasta.
- środki w kwocie 44.999,00 zł uzyskano w formie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 447,94 zł.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**Plan – **616.410,00 zł** wykonanie – **616.410,00 zł** tj. 100,00%

Otrzymano dotację na wypłatę zasiłków na zakup żywności lub zakup posiłków w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 616.410,00 zł.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85295 - pozostała działalność**Plan – **287.353,19 zł** wykonanie finansowe – **245.000,00 zł** tj. 85,26%

Otrzymano dotację na finansowanie staży zawodowych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatora i asystenta oraz pracownika socjalnego, zakup materiałów i usług związanych z realizacją projektu pn. "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" w kwocie – 245.000,00 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Plan ogółem – **103.647,00 zł** wykonanie – **99.566,47 zł** tj. 96,06%

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej, pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz zakup podręczników szkolnych dla uprawnionych uczniów w kwocie 99.566,47 zł.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

Plan ogółem – **34.728.080,31 zł** wykonanie **34.637.427,91 zł** tj. 99,74%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan – **25.237.238,00 zł** wykonanie – **25.187.744,67 zł** tj. 99,80%

W tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) w kwocie 25.153.855,89 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 31.059,80 zł;
- zwroty z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 11.60 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.817,38 zł.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – **8.268.418,00 zł** wykonanie – **8.227.117,86 zł** tj. 99,50%

W tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 8.078.902,09 zł;
- zwroty z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 23,20 zł;
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 5.956,31 zł;
- zwroty wypłaconych świadczeń wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – zaliczka alimentacyjna w kwocie 3.190,20 zł;
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych w kwocie 107.010,13 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 32.035,93 zł;

**Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

Plan – **4.209,31 zł** wykonanie – **4.163,74 zł** tj. 98,92%

w tym:

- dotacja na realizację zadania pn. „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 4.159,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,74 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan **1.188.316 zł** wykonanie – **1.188.313,50 zł** tj. 100,00%

w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych Gminie - „Dobry start” w kwocie 1.133.127,50 zł. Środki te otrzymaliśmy na wydatki związane z obsługą tego zadania. Realizacja projektu „Dobry Start” weszła od 1 lipca 2018 r. i są to środki na wypłatę 300+ dla każdego dziecka na wyprawkę szkolną. Wpłaty dokonuje się na wnioski rodziców.
- dotacja na realizację zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 51.986,00 zł,
- dotacja ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczona na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika MOPS w kwocie 3.200,00 zł.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**Plan **693,00 zł** wykonanie – **882,60 zł tj. 127,36%**

Zwrot odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej wnoszonej przez rodziców biologicznych dziecka.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**Plan **29.206,00 zł** wykonanie – **29.205,54 zł tj. 100,00%**

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29.205,54 zł.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan ogółem – **14.114.797,97 zł** wykonanie – **8.509.068,18 zł tj. 60,28%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**Plan ogółem – **286,00 zł** wykonanie – **2.718,79 zł tj. 950,63%**

Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminową realizację konserwacji potoku Buczkowskiego oraz Chodenickiego w kwocie 2.718,79 zł.

**Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi**Plan ogółem – **4.874.953,00 zł** wykonanie – **4.349.759,13 zł tj. 89,23%**

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.340.612,42 zł.

Wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano w oparciu o stawki ustalone przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą nr XXXIX/361/17 z dnia 30 listopada 2017 r na podstawie, której stawka za odpady gromadzone w sposób selektywny wynosiła 10,50 zł od osoby miesięcznie, natomiast za odpady gromadzone w sposób nieselektywny 15,50 zł od osoby miesięcznie. Powyższe stawki obowiązywały w I kwartale 2019 roku. Uchwałą Rady Miasta Bochnia Nr V/50/19 z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniono wysokość stawek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec powyższego opłata za odpady komunalne od dnia 1 kwietnia 2019 roku wynosi: za odpady gromadzone w sposób selektywny - 14,00 zł od osoby miesięcznie, natomiast za odpady gromadzone w sposób nieselektywny 20,00 zł od osoby miesięcznie. Na terenie Gminy Miasta Bochnia obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, stąd liczba podatników uiszczających opłatę to około 4885 osoby (liczba osób zgłoszonych w deklaracjach wynosi 24688) Na podstawie złożonych deklaracji, wymiar na 2019 rok wyniósł 4.386.880,89 zł, natomiast dochody wykonane z tego tytułu wyniosły 4.340.612,42 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 192.197,33 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie opłaty wysłano 195 upomnień na kwotę 47.891,83 zł, decyzji określających 214 ( w tym umarzających 88 decyzji), zawiadomień powtórnych 323, sporządzono 236 tytułów wykonawczych na kwotę 51.210,13 zł. Na prośbę 3 podatników ze względów społecznych umorzono opłatę na łączną kwotę 1.144,71 zł w ramach decyzji umarzających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzyskano również dochody w kwocie 3.150,00 zł z tytułu kar za nieterminowe przekazanie sprawozdania dotyczącego wywozu nieczystości oraz 3.348,89 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat i 2.647,82 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.

**Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan **47.974,16** zł wykonanie **47.357,49** zł tj. 98,71%

w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności w kwocie 40,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – zezwolenia na wycinkę drzew w kwocie 6.975,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.056,18 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 38.286,31 zł na wykonanie nasadzeń zieleni na Smykowie.

**Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan **1.030.345,19** zł wykonanie **1.077.341,42** zł tj. 104,56%

w tym:

- dotacja na realizację programu „Ochrona powietrza dla województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w kwocie 55.723,95 zł;
- dotacja na realizację projektów Poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia w kwocie 1.018.659,32 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.958,15 zł,

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 90015 – oświetlenie placów, ulic i dróg**Plan **10.137,00** zł wykonanie **10.658,12** zł tj. 105,14%.

w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.661,26 zł;
- wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 7.996,86 zł;

Realizacja przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan ogółem **-155.000,00** zł wykonanie finansowe **49.654,83** zł tj. 32,04%

Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, opłaty i kary z tytułu emisji zanieczyszczeń, opłaty za składowanie odpadów oraz opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew - 49.654,83 zł.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**Plan **0,00** zł wykonanie **0,08** zł

Wpłaty z tytułu korekty opłaty produktowej za lata ubiegłe.

**Rozdział 90095 – pozostała działalność**Plan **7.996.102,62** zł wykonanie **2.971.578,32** zł tj. 37,16%

w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 4.136,46 zł;
- wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 3.877,51 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20.336,00 zł;
- dochody majątkowe (dotacja UE) w kwocie 2.674.521,28 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 268.707,07 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji na wydatki majątkowe otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 7.372.703,02 zł oraz dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 598.021,60 zł. W ramach powyższych środków realizowane są dwa projekty - „Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni” oraz „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD-NOWA”.

W zakresie projektu pn. „Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni” w 2019 r. na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 744.289,45 zł, natomiast pozostała kwota tj.



2.724.189,54 zł wpłynie w roku 2020 jako refundacja poniesionych wydatków. Obiekt został zrealizowany i odebrany zgodnie z umową. Brak wpływu dotacji w 2019 roku w pełnej wysokości wynika m.in. z opóźnienia w weryfikacji złożonych wniosków o płatność.

Natomiast w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD-NOWA” w 2019 r. na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 2.198.938,90 zł, natomiast pozostała kwota tj. 1.901.642,40 zł wpłynie w roku 2020 jako refundacja poniesionych wydatków. Brak wpływu dotacji w 2019 roku w pełnej wysokości wynika m.in. z opóźnienia w weryfikacji złożonych wniosków o płatność, a także z opóźnienia realizacji prac spowodowanego wstrzymaniem robót przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie.

### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan ogółem – **135.554,00 zł** wykonanie **135.554,60 zł** tj. 100,00%

w tym:

#### **Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan **554,00 zł** wykonanie **554,60 zł** tj. 100,11%

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,00 zł;
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 551,60 zł;

#### **Rozdział 92116 - biblioteki**

Plan - **135.000,00 zł** wykonanie **135.000,00 zł** tj. 100,00%

Środki uzyskane w formie dotacji na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z powierzeniem jej przez Starostę Bocheńskiego zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Bochnia - zgodnie z porozumieniem 135.000,00 zł

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan ogółem – **1.435.640,93 zł** wykonanie **1.267.713,43 zł** tj. 88,30%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 92601 - obiekty sportowe**

Plan ogółem – **1.435.635,93 zł** wykonanie – **1.267.299,49 zł** tj. 88,27%

**Kryta Pływalnia** im. Jana Kota w Bochni – plan **820.910,00 zł** wykonanie - **909.714,03 zł**

W 2019 r. z usług Krytej Pływalni im. Jana Kota skorzystało 132.588 klientów, z tego tytułu pływalnia uzyskała wpływy w wysokości 849.989,35 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń oraz miejsc pod reklamę – 47.377,99 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 6.139,23 zł
- wpływu odszkodowania – 910,00 zł
- pozostałych dochodów (wpłaty za media) – 5.297,46 zł.

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – plan **614.725,93 zł** wykonanie **357.585,46 zł** tj. 58,17%

Na dochody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w wysokości 144.226,74 zł.  
MOSiR wynajmuje sale sportowe w obiektach przy ulicy Parkowej, Wojska Polskiego i Poniatowskiego 32 (HWS).
- dochody za uczestnictwo w sekcjach – 192.421,44 zł,
- odsetki bankowe i ustawowe – 2.359,98 zł,
- darowizny – 1.550,00 zł,
- odszkodowania – 1.829,99 zł
- wpływy z innych dochodów – 15.197,31 zł

#### **Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 5,00 zł wykonanie – **5.00 zł** tj. 100%

Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 5,00 zł.

**Rozdział 92695 – pozostała działalność**Plan 0,00 zł wykonanie – **408,94 zł**

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 408,94 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH****Wydatki Gminy Miasta Bochnia na 31.12.2019 rok zaplanowane w kwocie 169.412.564,19 zł zrealizowano w wysokości 159.163.923,83 zł tj. 93,95%.**

Z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych w wysokości 32.959.635,05 zł w 2019 roku wydatkowano 27.582.494,42 zł tj. 83,69 %. Środki wydatkowano na realizację inwestycji sukcesywnie do wysokości wykonywanych robót. Wpływ na wysokość zrealizowanych wydatków inwestycyjnych miało wiele czynników, w tym m.in. :

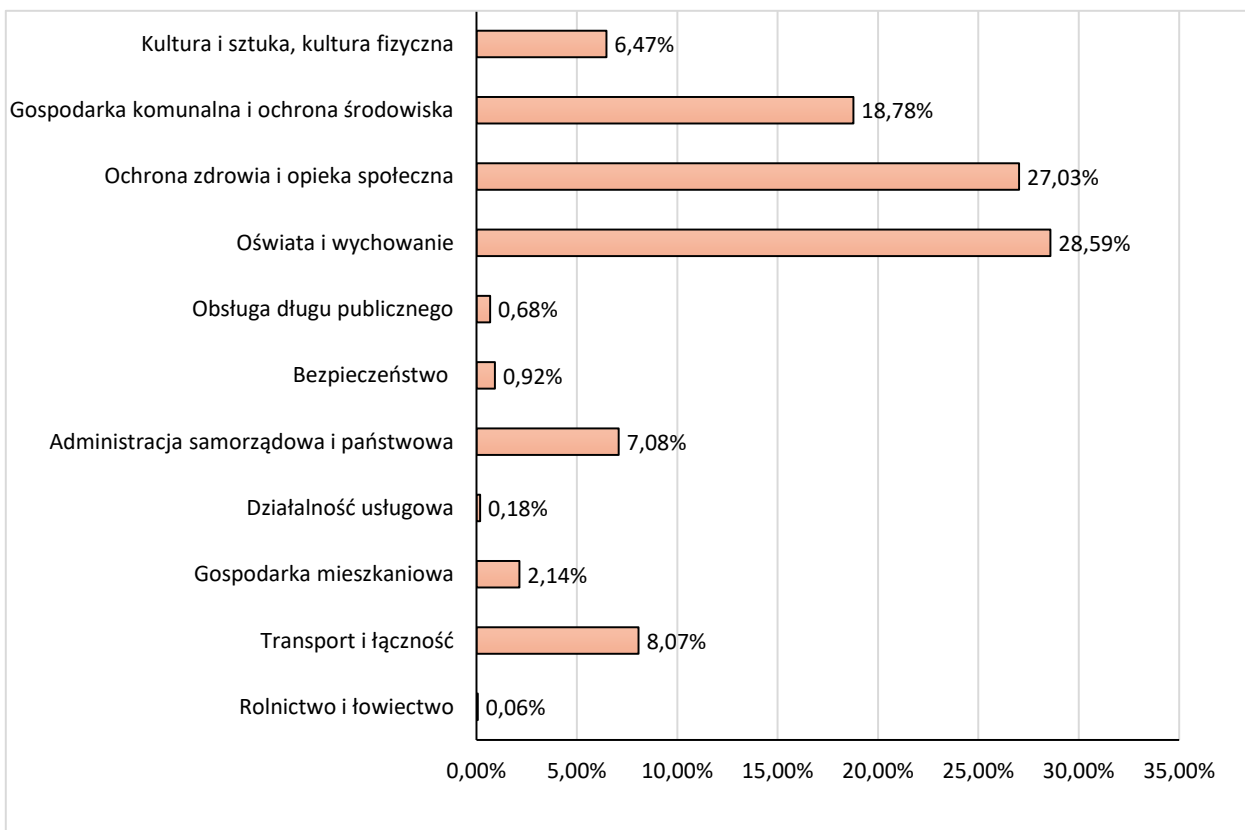
- brak zainteresowania wykonawców udziałem w prowadzonych postępowaniach przetargowych,
- długi proces inwestycyjny polegający na uzyskaniu odpowiednich map, dokumentacji i pozwoleń,
- zbyt wysokie ceny oferowane przez wykonawców, co prowadziło do unieważniania przetargów, ponawiania procedur przetargowych lub rezygnacji z realizacji niektórych inwestycji,
- wstrzymanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD-NOWA” oraz konieczność uzyskania pozwoleń zamiennych na część zakresu projektu.

Znacznie lepiej wygląda realizacja budżetu po stronie wydatków bieżących w 2019 roku, o czym świadczy wskaźnik procentowy poziomu ich realizacji 96,43%.

Tylko w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz zadaniach nie osiągnięto wyliczonego wskaźnika ogólnego wydatków bieżących.

Należy jednak dodać, że są to odchylenia niewielkie, a ich wydatkowanie w takiej wysokości wystarczyło na sfinansowanie wszystkich zadań bieżących ujętych w budżecie Gminy.

Poniżej przedstawiono obraz graficzny zrealizowanych wydatków budżetowych w 2019 roku - struktura.



## **INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE OŚWIATY, WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ ZA 2019 ROK**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan **1.069.184,00** zł wykonanie **1.063.591,56** zł tj. 99,48%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny dla pracowników - **957.687,63** zł,
- obsługę sieci komputerowej i pełnienie obowiązków ASI - **6.691,20** zł,
- usługę powiadamiania sms-em rodziców o miesięcznej wysokości opłat za pobyt dziecka w obsługiwanych przez MZE przedszkolach - **1.844,63** zł,
- usługi pocztowe - **3.445,10** zł,
- obsługę prawną MZE i jednostek obsługiwanych - **22.140,00** zł,
- abonament za program VULCAN –ART. 30 KN , PRAWO OŚWIATOWE, DORADCA - **9.054,84** zł,
- abonament za program VULCAN PŁACE OPTIVUM i FINANSE -OPTIVUM - **7.880,00** zł,
- abonament za program antywirusowy NORTON, ESET SECURITY - **892,00** zł,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych - **195,57** zł,
- zwrot kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania pomieszczeń - **11.412,56** zł,
- wykonanie klimatyzacji - **7.195,50** zł,

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biura tj. sprzątanía pomieszczeń, zakupu materiałów biurowych, druków, tuszu do drukarek, części do komputerów, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu środków BHP dla pracowników, rozliczenia delegacji oraz szkoleń dla pracowników, które kosztowało **35.152,53** zł.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **38.427.194,97** zł wykonanie **38.406.762,90** zł tj. **99,95 %**

W 5 szkołach podstawowych w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku uczyło się 3.275 uczniów w 146 oddziałach (wraz z uczniami ostatnich klas gimnazjalnych), a od września do grudnia 3.032 uczniów w 138 oddziałach. Zatrudnienie nauczycieli na koniec grudnia 2019 r. wyniosło 308,01 etatów, a zatrudnienie na stanowiskach administracji i obsługi – 76,40 etatów.

Liczba uczniów i zatrudnienie w szkołach podstawowych na 31.12.2019r.

Nazwa placówki	Liczba dzieci/ oddziałów oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	liczba uczniów/ oddziałów szkoła podstawowa	Liczba uczniów/ oddziałów klasy gimnazjalne do 31.08.2019	Zatrudnienie nauczycieli w etatach	Zatrudnienie administracja/ obsługa w etatach
Szkoła Podstawowa nr 1	72/3	672/30	172/7	77,47	21,4
Szkoła Podstawowa nr 2	43/2	579/26	-	75,40	10,0
Szkoła Podstawowa nr 4	32/2	646/26	-	51,86	15
Szkoła Podstawowa nr 5	29/2	387/19	-	42,28	10
Szkoła Podstawowa nr 7	107/5	465/23	79/3	61,00	20
<b>Ogółem</b>	<b>283/14</b>	<b>2.749/124</b>	<b>251/10</b>	<b>308,01</b>	<b>76,40</b>

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Plan **22.860.822,00** zł wykonanie **22.855.914,83** zł tj. 99,98%  
w tym:

**Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6.057.225,83 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **5.566.763,06 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 5.303.509,07 zł.

Z pozostałych wydatków oprócz bieżącego utrzymania tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, konserwacji sprzętu, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, opłat za usługi telekomunikacyjne, które kosztowało **98.051,96** zł wydano na:

- dostawę gazu do centralnego ogrzewania - **161.166,11** zł,
- dostawę energii elektrycznej - **63.150,91** zł,
- dostawę wody, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci - **27.213,16** zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie - **20.592,00** zł,
- koszty przejazdu uczniów na zawody i konkursy - **8.866,35** zł,
- ubezpieczenie budynku - **5.416,00** zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - **22.761,73** zł (ruter do Internetu – 3.985,00 zł, wykładzina podłogowa do sal - 1.997,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu – 1.599,00 zł, suszarki do rąk – 1.180,80 zł, radioodtwarzacze - 3.599,91 zł, laptop do sali lekcyjne – 799,00 zł, pomoce dydaktyczne do klas "0" i przedmiotowe - 2.616,57 zł, bramki z siatkami do sali gimnastycznej – 3.741,66 zł, książki i czasopisma do biblioteki – 3.242,79 zł),
- remonty i naprawy - **83.244,55** zł (zakup materiałów do remontów i konserwacji – 9.537,16 zł, wymiana podłóg w salach lekcyjnych – 35.790,00 zł, remont i malowanie szatni - 14.022,00 zł, wymiana tablic licznikowych energii elektrycznej w budynku przy ul. Bernardyńskiej – 6.223,80 zł, wymiana drzwi w budynku przy ul. Bernardyńskiej – 6.787,14 zł, obróbki blacharskie w budynku przy ul. Bernardyńskiej – 1.296,00 zł, rozbudowa centrali telefonicznej - 1.834,00 zł, naprawa instalacji sanitarnych – 3.218,50 zł, naprawa i modernizacja sprzętu komputerowego – 4.535,95 zł)

**Szkoła Podstawowa Nr 2 - 4.550.188,24 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **4.292.675,54 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 4.117.118,54 zł.

Z pozostałych wydatków oprócz bieżącego utrzymania tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, zakupu artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, opłat za telefony, dostęp do sieci internetowej i wywóz śmieci, które kosztowało **66.928,15** zł wydano na:

- opłaty za zużycie gazu do CO - **84.783,60** zł,
- dostawę energii elektrycznej - **21.861,70** zł,
- dostawę wody i odprowadzenie ścieków - **16.384,50** zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie - **6.063,00** zł,
- usługę BHP - **3.211,00** zł,
- eksploatację kotłowni w ramach umowy z MPEC - **4.361,70** zł,
- ubezpieczenie budynku - **2.652,00** zł,
- podatek od nieruchomości - **1.442,00** zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - **24.608,02** zł (projektor- 3.995,00 zł, laptop -1.328,63 zł, sprzęt edukacyjny do zajęć z uczniem niepełnosprawnym -Talksup - 10.270,50 zł, kalkulator, drukarka i telefon - 748,83 zł, szlifierka i wiertarka - 912,00 zł, fotel i krzesła obrotowe - 2.249,82 zł, wykładzina - 943,00 zł, licencja Office i Windows –

1.709,94 zł, materiały edukacyjne - 1.767,00 zł, podręczniki dla nowo przyjętych dzieci – 683,30 zł ),

- bieżące remonty i konserwacje - **25.217,03** zł (materiały do remontu – 7.829,96 zł, konserwacja windy – 1.230,00 zł, remont łazienki - 1.599,00 zł, wymiana lamp ledowych – 1.710,00 zł, wykonanie obudowy grzejników - 4.403,40 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych - 3,430,00zł, drobne naprawy i konserwacje -5.014,67 zł).

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4 - 4.483.575,64 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **4.229.277,82** zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 4.064.531,19 zł.

Z pozostałych wydatków oprócz bieżącego utrzymania tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, zakupu druków, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, opłat za telefony i wywóz śmieci, które kosztowało **47.815,49** zł wydano na:

- dostawę gazu do c.o. - **133.239,29** zł,
- dostawę energii elektrycznej - **31.021,33** zł,
- dostawę wody i odprowadzenie ścieków - **12.052,07** zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - **3.922,00** zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie - **6.681,00** zł,
- usługę bhp - **4.800,00** zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - **7.264,30** zł (laptop –1.950,00 zł, dywany i wykładzina – 4.588,60 zł, drukarka- 725,70 zł),
- bieżące remonty i konserwacje - **7.502,34** zł (materiały do remontów 1.077,31 zł, remont chodnika i układanie kostki - 3.550,00 zł, drobne naprawy i konserwacje- 2.875,03 zł).

#### **Szkoła Podstawowa Nr 5 - 3.141.347,46 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **2.896.376,11** zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.776.202,54 zł.

Z pozostałych wydatków oprócz bieżącego utrzymania, tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, zakupu druków, artykułów biurowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, akcesoriów komputerowych, opłat za telefony i wywóz śmieci, które kosztowało **47.261,28** zł, wydano na:

- koszty centralnego ogrzewania - **125.834,97** zł,
- dostawa energii elektrycznej - **18.383,60** zł,
- dostawa wody i odprowadzenie ścieków - **8.622,91** zł,
- usługę BHP - **2.460,00** zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie – **6.138,00** zł,
- ubezpieczenie budynku i mienia - **1.909,00** zł,
- podatek od nieruchomości - **2.215,00** zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - **27.278,00** zł (witryna –1.860,00 zł, krzesła – 760,00 zł, szafa - 189,00 zł, laptop – 1.300,00 zł, drukarka – 356,70 zł, pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii, biologii - 20.462,16 zł, tablety - 1.140,00 zł, książki, prenumerata – 1.210,14 zł ),
- bieżące remonty i naprawy - **4.868,59** zł (materiały do remontów - 2.440,54 zł, remont instalacji elektrycznej – 2.000,00 zł, naprawy i konserwacje - 428,05 zł).

#### **Szkoła Podstawowa Nr 7 - 4.623.577,66 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **4.138.291,86** zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 3.931.377,86 zł.

Z pozostałych wydatków oprócz bieżącego utrzymania, tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, zakupu druków, artykułów biurowych, środków czystości, opłat za telefony i wywóz śmieci, które kosztowało **88.114,91 zł** wydano na:

- koszty centralnego ogrzewania - **193.316,58 zł**,
- dostawę energii elektrycznej - **43.866,53 zł**,
- dostawę wody i odprowadzenie ścieków - **25.108,05 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - **7.639,00 zł**,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie - **5.346,00 zł**,
- podatek od nieruchomości - **8.357,00 zł**,
- ochronę szkoły - **5.286,54 zł**,
- dostęp do stron internetowych, e-świadectwa ,e-sekretariat - **3.261,37 zł**,
- koszty przejazdu dzieci na zawody i konkursy - **282,66 zł**,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - **29.980,14 zł** (rejestrator z kamerami - 2.350,90 zł, krzesła, stół, szafki - 2.569,90 zł, komoda, regały, stoliki - 3.290,01 zł, drzwi do klas - 12.000,00 zł, kserokopiarka - 4.797,00 zł, wykładzina - 1.180,00 zł, czajnik - 129,99 zł, odczynniki chemiczne - 1.282,34 zł, projektor - 2.380,00 zł.),
- bieżące remonty i naprawy - **74.727,02 zł** (materiały do remontów - 3.153,40 zł, malowanie sekretariatu - 11.000,00 zł, wymiana płytek na korytarzu - 54.254,51 zł, konserwacja ksera, naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej, naprawa centrali telefonicznej - 4.006,71 zł, wymiana kamer monitoringu -2.312,40 zł).

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – **1.143.606,00 zł** wykonanie – **1.142.979,09 zł** tj. 99,95 %

W szkołach podstawowych funkcjonuje 14 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 283 dzieci. Z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą korzystać dzieci w każdym wieku. W Szkole Podstawowej nr 1 funkcjonuje jeden, a w Szkole Podstawowej nr 7 dwa oddziały, które zostały dostosowane do potrzeb dzieci młodszych. Obecnie uczęszczają tam dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Środki wydatkowano na :

- utrzymanie kadry pedagogicznej i obsługi - **1.055.368,59 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1.006.057,70 zł,
- wydatki na żywienie dzieci w oddziałach dla dzieci najmłodszych - **87.610,50 zł**.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan **10.054.582,22 zł** wykonanie **10.046.433,77 zł** tj. 99,92 %

#### PRZEDSZKOLA MIEJSKIE STAN NA 31.12.2019 r.

Nazwa placówki	Ogółem ilość dzieci/	Liczba oddziałów	Zatrudnienie nauczyciele w etatach	Zatrudnienie obsługa w etatach
Przedszkole Nr 1	122	5	11,66	7,5
Przedszkole Nr 2	95	5	18	11
Przedszkole Nr 3	98	4	8,35	12
Przedszkole Nr 4	136	6	13,38	13
Przedszkole Nr 5	219	9	21,64	20
Przedszkole Nr 6	141	6	14,55	13
<b>Ogółem</b>	<b>811</b>	<b>35</b>	<b>87,58</b>	<b>76,5</b>

W poszczególnych przedszkolach wydatkowano następujące środki:

### **Miejskie Przedszkole Nr 1 - 1.301.211,00 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **1.013.748,55 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 962.466,11 zł.

Z pozostałych środków oprócz bieżącego utrzymania tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, zakupu druków, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, ubezpieczenie budynku, które kosztowało **42.461,27 zł** wydano na:

- opłaty za centralne ogrzewanie - **38.582,85 zł**,
- dostawę energii elektrycznej, gazu i wody - **9.998,24 zł**,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - **4.186,09 zł**,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - **2.490,95 zł**,
- żywienie dzieci - **159.912,40 zł**,
- zajęcia dodatkowe (akompaniament do zajęć z rytmiki) - **4.971,00 zł**,
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i plastycznych - **3.690,33 zł**,
- uzupełnienie wyposażenia - **6.630,01 zł** ( zestaw komputerowy - 3.700,00 zł, dywany - 2.400,00 zł, szafa – 530,01 zł),
- bieżące remonty i naprawy - **14.539,31 zł** (remont placu zabaw - 2.115,60 zł, wymiana okucia okien - 1.509,48 zł, wykonanie wjazdu na dachu - 5.994,23 zł, wymiana skrzynek i hydrantów - 4.920,00 zł).

### **Miejskie Przedszkole Nr 2 - 1.326.168,42 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **1.112.679,23 zł** w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.053.072,38 zł.

Z pozostałych środków oprócz bieżącego utrzymania tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, zakupu druków, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, ubezpieczenie budynku, które kosztowało **18.173,88 zł** wydano na:

- opłaty za centralne ogrzewanie - **30.584,47 zł**,
- dostawę energii elektrycznej, gazu i wody - **10.779,02 zł**,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - **3.516,44 zł**,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - **1.253,74 zł**,
- żywienie dzieci - **115.455,28 zł**,
- zajęcia dodatkowe ( akompaniament do zajęć z rytmiki ) - **5.520,00 zł**
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i plastycznych - **2.499,42 zł**,
- uzupełnienie wyposażenia - **4.662,85 zł** (wyposażenie sali - 1.203,36 zł, szafa dla konserwatora - 1.477,00 zł, urządzenia czyszczące (mopy) - 1.392,09 zł, aparat telefoniczny - 590,40 zł),
- wydatki związane ze zmianą lokalu - **1.982,91 zł**,
- ekspertyza techniczna budynku, zabezpieczenie i demontaż sufitu - **9.221,18 zł**,
- ekspertyza techniczna konstrukcji - **9.840,00 zł**.

### **Miejskie Przedszkole Nr 3 - 1.342.969,77 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **1.030.027,76 zł** w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 984.021,78 zł.

Z pozostałych środków oprócz bieżącego utrzymania tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, zakupu druków, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, ubezpieczenie budynku, które kosztowało **44.742,53 zł** wydano na:

- opłaty za centralne ogrzewanie - **35.098,76** zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody gazu - **17.103,18** zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - **7.497,27** zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - **1.714,07** zł,
- zakup środków żywności - **107.275,93** zł,
- zajęcia dodatkowe (akompaniament do zajęć z rytmiki) - **4.740,00** zł,
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i plastycznych - **9.465,04** zł,
- uzupełnienie wyposażenia - **39.156,26** zł (meble do grupy sześciolatek – 8.905,02 zł, komputer – 2.572,24 zł, meble dostosowane do sal przedszkolnych - 24.540,00 zł, dywany - 1.080,00 zł, odkurzacz - 680,00 zł, dmuchawa do liści - 1.379,00 zł)
- bieżące remonty i naprawy - **46.148,97** zł (wymiana drzwi – 1.556,00 zł, remont pomieszczenia dla intendenta – 1.800,00 zł, modernizacja mebli biurowych - 2.999,99 zł, remont łazienki dla dzieci -32.800,00 zł, malowanie sali 6.992,98 zł).

#### **Miejskie Przedszkole Nr 4 - 1.677.789,07 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **1.453.007,92 zł** w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.373.994,78 zł.

Z pozostałych środków oprócz bieżącego utrzymania tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, zakupu druków, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, ubezpieczenia budynku, które kosztowało - **27.444,39 zł** wydano na:

- gaz do centralnego ogrzewania - **27.253,00** zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - **13.173,71** zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - **7.143,97** zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - **2.604,40** zł,
- zakup środków żywności - **111.648,39** zł,
- zajęcia dodatkowe (akompaniament do zajęć z rytmiki) - **4.749,00** zł,
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych - **14.379,29** zł (monitor interaktywny - 8.880,00 zł, zabawki i pomoce dydaktyczne - 5.499,29 zł),
- uzupełnienie wyposażenia - **10.419,50** zł (komputer - 2.650,00 zł, komputer do sekretariatu - 4.230,00 zł, naczynia kuchenne - 1.312,00 zł, sprzęt AGD do kuchni - 2.227,50 zł),
- modernizacja sieci komputerowej - **5.965,50** zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 5 - 2.663.547,69 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **2.134.597,80 zł** w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.035.020,72 zł.

Z pozostałych środków oprócz bieżącego utrzymania tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, zakupu druków, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, ubezpieczenia budynku, które kosztowało - **51.627,47 zł** wydano na:

- dostawę gazu do c.o. (ogrzewanie dwóch budynków) - **108.302,49** zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - **21 470,35** zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - **18.217,82** zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - **3.035,63** zł,
- zakup środków żywności - **220.140,43** zł,
- zajęcia dodatkowe (akompaniament do zajęć z rytmiki) - **9.663,00** zł,
- zakup zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych i książek - **7.423,47** zł,



- uzupełnienie wyposażenia - **29.674,22** zł (meble do dwóch sal przedszkolnych - 10.699,77 zł, stoliki i krzeselka - 3.083,48zł, urządzenia sprzątające - 1.935,00 zł, drukarka 750,00 zł, wyposażenie kuchni - 13.205,97 zł ),
- bieżące remonty i naprawy - **59.395,01** zł (wymiana części odcinka sieci wodociągowej w budynkach przedszkola po awarii -16.984,48 zł, remont dwóch sal przedszkolnych - 32.277,43 zł, wymiana drzwi wewnętrznych - 2.993,10 zł, zabudowa kaloryferów i parapetów - 5.140,00 zł, remont ogrodzenia – 2.000,00 zł).

### **Miejskie Przedszkole Nr 6 - 1.734.747,82 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **1.464.623,71 zł** w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.397.104,79 zł.

Z pozostałych środków oprócz bieżącego utrzymania tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, zakupu druków, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych ,środków czystości ogólnych i dla pracowników, ubezpieczenia budynku, które kosztowało - **34.435,24 zł** wydano na:

- opłaty za centralne ogrzewanie - **34.348,70** zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - **21.518,20** zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - **5.920,43** zł,
- odśnieżanie dachu - **1.000,00** zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - **1.790,13** zł,
- zakup środków żywności - **137.953,70** zł,
- zajęcia dodatkowe (akompaniament do zajęć z rytmiki) - **6.360,00** zł,
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i plastycznych - **2.497,22** zł,
- uzupełnienie wyposażenia- **7.194,52** zł (krzesła - 1.475,30 zł, nożyce spalinowe - 978,99 zł, narzędzia dla konserwatora 1.181,18 zł, odkurzacz - 848,47 zł, szafa do sali przedszkolnej - 910,20 zł, doposażenie kuchni – 1.800,38zł),
- adaptacja pomieszczeń dozorcówki na oddział przedszkolny - **17.105,97** zł.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan **1.423.226,00** zł wykonanie **1.422.990,24** zł tj. 99,98%

W tym rozdziale środki były wydatkowane na utrzymanie klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Po wdrożeniu reformy oświatowej w 2017 roku gimnazja zostały włączone do szkół podstawowych. Klasy gimnazjalne powstały w Szkole Podstawowej nr 1 z dotychczasowego Gimnazjum nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 7 z dotychczasowego Gimnazjum nr 2.

Środki wydatkowano na wydatki na kadre pedagogiczną - **1.422.990,24 zł** w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.326.651,30 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan **162.000,00** zł wykonanie **161.958,81** zł tj. 99,97 % planu

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z ustawowym obowiązkiem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek z odległości przekraczającej 3 km - dzieciom wraz z opiekunem z oddziałów „O” i uczniom klas I-IV szkoły podstawowej z odległości 4 km – uczniom klas V-VIII szkoły podstawowej i ostatnich klas gimnazjalnych oraz obowiązkiem refundacji kosztów dowozu do placówek oświatowych dzieci niepełnosprawnych. Obowiązek realizowany jest poprzez wykup biletów komunikacji miejskiej dla dzieci i uczniów dojeżdżających oraz poprzez zwrot kosztów rodzicom lub opiekunom jeśli zapewniają dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół i placówek we własnym zakresie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych obowiązują indywidualne umowy zawarte z rodzicami lub opiekunami.

Środki wydatkowano na:

- wykup biletów dla dzieci z klas „0”, uczniów szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych - **10.359,63** zł,
- refundację kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych - **27.064,12** zł,
- refundację kosztów dowozu dzieci wraz z opiekunem do oddziałów „0” - **17.784,74** zł,
- refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - **106.750,32** zł.

### **Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan **125.500,00** zł wykonanie **125.426,45** zł tj 99,94%

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym regulaminem na:

- dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje indywidualnie - **67.150,60** zł,
- szkolenia i warsztaty dla dyrektorów oraz kadry pedagogicznej - **58.275,85** zł.

### **Rozdział 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**

Plan – **674.339,00** zł wykonanie – **672.313,29** zł tj. 99,70%

W tym rozdziale wydatki związane są ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Organizacja specjalnych metod nauczania adresowana jest do dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki muszą być w wysokości nie niższej niż ta, która została na te zadania naliczona w części oświatowej subwencji ogólnej. Środki wydatkowane na:

- utrzymanie kadry pedagogicznej - **667.276,89** zł, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne - 645.604,89 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi - **5.036,40** zł.

### **Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan – **1.406.898,00** zł wykonanie – **1.406.141,13** zł tj. 99,95%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji ustawowego obowiązku przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż ta, która została na te zadania naliczona w części oświatowej subwencji ogólnej. Środki wydatkowane na utrzymanie kadry pedagogicznej - **1.406.141,13** zł, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne 1.365.186,13 zł.

### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan – **57.604,00** zł wykonanie – **57.600,72** tj. 99,99%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 7.

Środki wydatkowane na utrzymanie kadry pedagogicznej - **57.600,72** zł w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 56.847,72 zł.

**Rozdział 80153– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan – **211.801,75** zł wykonanie – **208.351,73** tj. 98,37 %

W tym rozdziale ujęte są wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych Wydatki finansowane są z dotacji jako zadanie zlecone gminom.

Środki wydatkowano na:

- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów - **206.249,60** zł,
- biurową obsługę dotacji - **2.102,13** zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Plan – **306.816,00** zł wykonanie – **306.652,84** zł tj. 99,95 %

W Miejskim Zespole Edukacji środki z tego rozdziału wydatkowano na:

- wypłatę Nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji DEN - **71.800,70** zł,
- organizację komisji awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, spotkań z dyrektorami oraz zakupy na uroczystości miejskie i w jednostkach - **3.026,14** zł,
- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty - **231.826,00** zł.

Środki przekazano na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla emerytowanych pracowników bocheńskich przedszkoli, szkół podstawowych i byłych gimnazjów. Fundusz na podstawie porozumień jest scentralizowany w MZE.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan - **2.828.853,00** zł - wykonanie – **2.820.336,98** zł tj. 99,70 %**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**Plan – **2.676.141,00** zł wykonanie - **2.674.253,28** zł tj. 99,93 %

We wszystkich szkołach podstawowych działają świetlice szkolne.

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie kadry pedagogicznej - **2.469.500,43** zł, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne - 2.373.620,37 zł,
- dopłaty do obiadów dla uczniów korzystających ze stołówek prowadzonych w placówkach przez agentów - **204.752,85** zł.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Plan – **3.827,00** zł wykonanie – **3.679,23** zł tj. 96,14%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym posiadających opinie o wczesnym wspomaganie wydany przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zajęciami realizowanymi w Przedszkolu nr 5 oraz w Szkole Podstawowej nr 2 objętych jest pięcioro dzieci.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi - **3.679,23** zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Plan – **124.385,00** zł wykonanie - **120.304,47** zł tj. 96,72%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) realizacji dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uprawnionych uczniów. Kwota dotacji z budżetu państwa wynosiła 81.812,00,00 zł, a kwota środków własnych 20.738,00 zł. Wypłacono stypendia socjalne w wysokości **99.550,00 zł** dla 166 uczniów oraz zasiłek szkolny w wysokości **3.000,00 zł** dla 6 uczniów.
- 2) realizacji dotacji „ Wyprawka szkolna”. Z otrzymanej dotacji w wysokości 20.785,00 zł na pomoc rzeczową w formie zakupu podręczników dla uprawnionych uczniów w szkołach ponadpodstawowych wydatkowano **17.754,47 zł**.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan – **20.000,00** zł wykonanie – **19.800,00** zł tj. 99 %

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów naukowych i sportowych dla wyróżniających się uczniów. Stypendia Burmistrza w wysokości od 400 do 550 zł. Wypłacono 42 uczniom szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjum.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan – **4.500,00** zł wykonanie – **2.300,00** zł tj 51,11%

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano zgodnie z zatwierdzonym regulaminem na dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje indywidualnie - **2.300,00** zł.

**WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA 2019 ROK**

Dochody własne jednostek budżetowych tworzone są na podstawie art. 22 ust.1 ustawy o finansach publicznych z tytułu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadków i darowizn, odszkodowań i wpłat za utracone mienie oraz na podstawie art. 22 ust 3 w/w ustawy z tytułu wpływów określonych w uchwale przez organ stanowiący. Dla jednostek oświatowych w Bochni określone są one w Uchwale Nr III/11/10 z dnia 30.XII.2010 r. Uchwała wskazuje również na jakie cele mogą być środki wydatkowane.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan dochodów ogółem: 235.160,28 zł**

Do końca 2019 r. na rachunkach szkół zgromadzono **208.229,86 zł** tj. 89% planowanych dochodów:

**Wpływy na dochody własne:**

- środki z wynajmu sal - 198.259,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1. 951,22 zł,
- odsetki - 824,76 zł,
- darowizny - 6.144,80 zł,
- odszkodowania - 1.049,65 zł,

**Środki obrotowe na początku roku - 1.565,83 zł****Razem - 209.795,69 zł****Plan wydatków ogółem: 235.160,28 zł**

Do końca 2019 r. wydatkowano ogółem w szkołach **207.885,74 zł** tj. 88% planowanych wydatków.

**Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku wynosił 1.909,95 zł**

W poszczególnych szkołach rachunek dochodów własnych przedstawiał się następująco:

**Szkoła Podstawowa Nr 1 :****Plan dochodów ogółem: 76.533,14 zł**

Do 31.12.2019 r. zgromadzono **74.637,37 zł**, w tym:

- środki z wynajmu sal - 73.421,18 zł,
- odsetki - 348,19 zł,
- darowizna - 868,00 zł,

**Środki obrotowe na początek roku - 665,14 zł,****Razem - 75.302,51 zł****Plan wydatków ogółem: 76.533,14 zł**

Do 31.12.2019 wydatkowano **74.419,03 zł**, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 665,14 zł,

- zakup wyposażenia - 47.948,03 zł (zakup płyt na boisko sportowe –2.847,45 zł, zakup wyposażenia na plac zabaw - 1.099,90 zł, zakup materiałów remontowych - 2.531,80 zł, zakup mebli, krzeseł, rolet - 28.097,94 zł, zakup komputera - 4.740,00 zł, zakup tablic szkolnych - 4.296,00zł, zakup ekspresu do kawy - 1.500,00zł, zakup niszczarki i drukarki - 865,01 zł, zakup kompresora do piłek - 400,00 zł, zakup części do komputera - 800,00zł, zakup głośników - 357,93 zł, zakup aparatów telefonicznych - 412,00),
- zakup pomocy dydaktycznych - 19.003,94 zł (zakup projektorów - 11.220,00 zł, zakup pomocy naukowych - 5.574,24 zł, zakup książek - 1.059,80 zł, robot edukacyjny – 1.149,90 zł),
- bieżące remonty i naprawy - 3.717,52 zł (naprawa baterii żelowej i usunięcie awarii - 2.413,52 zł, naprawa komputera - 1.304,00 zł),
- pozostałe usługi - 3.084,40 zł (usługi transportowe - 221,40 zł, videonagranie - 1.100,00 zł, reklama - portal internetowy - 400,00 zł, transport - 15,00 zł, montaż projektora - 480,00 zł, przewóz uczniów - wycieczka 868,00 zł).

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 883,48 zł**

**Szkoła Podstawowa Nr 2 :**

**Plan dochodów ogółem: 33.321,49 zł,**

Do 31.12.2019 r. zgromadzono **10.421,28 zł**, w tym:

- środki z wynajmu sal - 10.357,50 zł,
- odsetki - 63,78 zł,

**Środki obrotowe na początku roku - 321,49 zł,**

**Razem - 10.742,77 zł**

**Plan wydatków ogółem: 33.321,49 zł,**

Do 31.12.2019 r. wydatkowano **10.738,92 zł**, w tym

- zwrot nadwyżki do budżetu - 321,49 zł,
- zakup wyposażenia - 7.895,93 zł (zakup artykułów malarskich – 2.181,93 zł, zakup strojów sportowych - 3.000,00 zł, zakup komputera - 2.714,00 zł),
- wykonanie fototapety - 2.521,50 zł,

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 3,85 zł.**

**Szkoła Podstawowa Nr 4 :**

**Plan dochodów ogółem: 67.549,55 zł**

Do 31.12.2019 r. zgromadzono **66.315,92 zł**, w tym:

- środki z wynajmu sal - 64.260,00 zł,
- odsetki - 104,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.951,22 zł,

**Środki obrotowe na początku roku - 549,55 zł,**

**Razem - 66.865,47 zł**

**Plan wydatków ogółem: 67.549,55 zł**

Do 31.12.2019 roku wydatkowano **66.289,74 zł**, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 549,55 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 56.926,71 zł (zakup materiałów biurowych - 1.924,90 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji - 9.864,79 zł, zakup paliwa do kosiarki - 52,40 zł, zakup artykułów gospodarczych -268,30 zł, zakup pralki – 1.330,00 zł, zakup mikrofonów i adaptera 402,00 zł, zakup mebli 2700,03 zł, zakup komody 5550,00 zł, zakup środków czystości - 303,23 zł, zakup pomocy naukowych – 4.029,83 zł, zakup wózków sprzątających – 1.669,85 zł, zakup zabawek - 1.238,51 zł, zakup głośników - 1.048,97 zł, zakup szaf i ludy - 15.739,90 zł, zakup projektorów - 3.060,00 zł, zakup laptopów i komputera – 4.080,00 zł, zakup kserokopiarki - 3.400,00 zł, zakup mikrofonu 264,00zł),

- bieżące remonty i naprawy - 8. 508,44 zł (położenie kostki – 3.532,34 zł, naprawa montaż projektorów - 1.510,00 zł, modernizacja instalacji wodociągowej - 570,00 zł, naprawa drukarki - 36,90 zł, naprawa instalacji telefonicznej - 130,00 zł, naprawa kosiarki - 220,00 zł naprawa ksera 2.509,20 zł),
- usługi transportowe - 49,20 zł,
- wykonanie identyfikatorów parkowania - 233,70 zł,
- przesyłka - 22,14 zł,

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 575,73 zł**

**Szkoła Podstawowa Nr 5 :**

**Plan dochodów ogółem: 21.633,77 zł**

Do 31.12.2019 r. zgromadzono **21.541,97 zł**, w tym:

- środki z wynajmu sal - 16.963,75 zł,
- odsetki - 51,42 zł,
- darowizna - 4.526,80 zł,

**Środki obrotowe na początku roku - 6,97 zł,**

**Razem - 21.548,94 zł**

**Plan wydatków ogółem: 21.633,77 zł**

Do 31.12.2019 roku wydatkowano **21.117,67 zł**, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 6,97 zł,
- wyposażenie i pomoce dydaktyczne - 7.579,13 zł (zakup stołu - 420,00 zł, zakup art. biurowych - 36,90 zł, zakup monitorów – 2.026,70zł, zakup laptopów - 568,73 zł, zakup pomocy dydaktycznych i komputera – 4.526,80 zł),
- zakup nagród na konkurs - 873,30 zł,
- szkolenie pracowników BHP - 200,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji gazowej - 1.147,84 zł,
- pozostałe wydatki - 4.935,99 zł (przeгляд instalacji - 400,00 zł, montaż mebli – 2.999,99 zł, dostęp do serwisów internetowych „ Kompendium dyrektora” - 1.074,00 zł, opłata dostępu do serwera 462,00 zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakup rejestratora do monitoringu -6.374,44 zł,

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 431,27 zł**

**Szkoła Podstawowa Nr 7 :**

**Plan dochodów ogółem: 36.122,33 zł**

Do 31.12.2019 r. zgromadzono **35.313.32 zł**, w tym:

- środki z wynajmu sal - 33.257,00 zł,
- odsetki - 256,67 zł,
- odszkodowanie - 1.049,65 zł,
- darowizna - 750,00 zł,

**Środki obrotowe na początku roku - 22,68 zł**

**Razem - 35.336,00 zł**

**Plan wydatków ogółem: 36.122.33 zł**

Do 31.12.2019 wydatkowano **35.320,38 zł**, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 22,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 24.189,56 zł (zakup kserokopiarki - 4.797,00 zł, zakup wody - 22,58 zł, zakup drzwi łazienkowych - 1.476,00 zł, zakup wykładziny - 2.725,00 zł, zakup paneli - 2.372,28 zł, zakup materiałów biurowych - 355,00 zł, zakup zabawek - 3.892,05 zł, zakup komputera - 7.500,00 zł, zakup artykułów remontowych - 1.049,65 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.848,11 zł,
- zakup książek - 4.235,00 zł,
- zakup nagród do udziału w konkursach - 1.743,80 zł,
- opłata z tytułu zakupu usługi telefonicznej - 298,89 zł,

- usługi transportowe - 2.099,50 zł,
- wykonanie dyplomów - 132,84 zł,
- umowa zlecenia - 750,00 zł,

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 15,62 zł**

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan dochodów ogółem: 3.585,18 zł**

Do końca 2019 r. na rachunkach przedszkoli zgromadzono - **3.150,15 zł** tj. 88% planowanych dochodów.

#### **Wpływy na dochody własne:**

- środki z wynajmu sal - 2.355,00 zł,
- odszkodowanie - 785,18 zł,
- odsetki - 9,97 zł,

**Środki obrotowe na początku roku 0 zł**

**Razem - 3.150,15 zł**

**Plan wydatków ogółem: 3.585,18zł**

Do końca 2019 r. wydatkowano ogółem w przedszkolach **3.026,19 zł** tj. 85% planowanych wydatków.

**Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku wynosił 123,96 zł.**

W poszczególnych przedszkolach rachunek dochodów własnych przedstawiał się następująco:

#### **Miejskie Przedszkole nr 5 :**

**Plan dochodów ogółem: 2.585,18 zł**

Do 31.12.2019 r. zgromadzono - **2.550,15 zł**, w tym:

- najem sali - 1.755,00 zł,
- odsetki - 9,97 zł,
- odszkodowanie - 785,18 zł,

**Środki obrotowe na początek roku 0zł**

**Razem - 2.550,15 zł**

**Plan wydatków ogółem: 2.585,18 zł**

Do 31.12.2019 r. wydatkowano 2.518,23 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.518,23 zł (zakup odkurzacza - 500,00 zł, zakup dywanu - 463,00zł, zakup środków czystości - 580,05 zł, zakup fotela - 190,00 zł zakup artykułów remontowych - 785,18 zł)

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 31,92 zł**

#### **Miejskie Przedszkole nr 6 :**

**Plan dochodów ogółem: 1.000,00 zł**

Do 31.12.2019 r. zgromadzono **600,00 zł**, w tym:

- najem sali - 600,00 zł

**Środki obrotowe na początek roku 0 zł**

**Razem - 600,00 zł**

**Plan wydatków ogółem: 1.000,00 zł**

Do 31.12.2019 r. wydatkowano **507,96 zł**, w tym:

- zakup zabawek - 507,96 zł

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 92,04 zł.**

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska</b>					
<b>Utrzymanie czystości</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Oczyszczanie gminy, utrzymanie czystości na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i ulic, sprzążenie pozimowe, wywóz śniegu letnie i zimowe utrzymanie czystości przystanków - 3.962.924,41 zł	01/GKIS/2019 plan na 01.01.2019	1,00	4 474 971,24	101 772,85	4 576 744,09
2. Leczenie i opieka nad beżpańskimi zwierzętami, odbiór padliny, dostawa suchej karmy - 282.620,34 zł	plan na 31.12.2019	1,00	4 474 901,24	100 532,73	4 575 433,97
3. Wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych - 78.000,00 zł	wykonanie na 31.12.2019	1,00	4 326 544,75	98 460,46	4 425 005,21
4. Wynagrodzenie bezosobowe - opracowanie regulaminu utrzymania czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami - 3.000,00 zł					
<b>Utrzymanie zieleni</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Bieżące utrzymanie zieleni miejskich, pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych - 1.494.260,90 zł	02/GKIS/2019 plan na 01.01.2019	1,00	2 039 600,00	101 772,85	2 141 372,85
2. Dostawa materiałów do remontów placów zabaw, ogrodzeń i boisk - 13.142,11 zł	plan na 31.12.2019	1,00	1 799 600,00	100 532,73	1 900 132,73
3. Wynagrodzenie bezosobowe - 1.390,00 zł	wykonanie na 31.12.2019	1,00	1 555 657,72	98 460,46	1 654 118,18
4. Remonty elementów parkowych, bieżąca konserwacja urządzeń małej architektury, pomników, placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach - 31.287,32 zł					
5. Zakup materiałów do remontów placów zabaw, ogrodzeń i boisk - 9.612,36 zł					
6. Zakup materiałów, środków chemicznych i preparatów ochrony roślin - 2.318,08 zł					
7. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, opinii technicznej uwzględniającej wpływ drzewa na stan techniczny grobowca na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej - 3.646,95 zł					
<b>Oświetlenie i konserwacja urządzeń</b>					
1. Zakup energii elektrycznej - 950.619,17 zł	03/GKIS/2019 plan na 01.01.2019	1,50	2 020 800,00	152 659,28	2 173 459,28
2. Praca awaryjna, konserwacja, dobudowa oświetlenia ulicznego - 472.065,47 zł	plan na 31.12.2019	1,50	1 956 470,00	150 799,10	2 107 269,10
3. Różne opłaty i składki, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością - 700,00 zł	wykonanie na 31.12.2019	1,50	1 595 136,57	147 690,68	1 742 827,25
4. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Karolina, remont oświetlenia parkowego przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 2 - 122.937,17 zł					
5. Zakup dekoracji świątecznych Korona Królewska - 48.814,76 zł					



## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>					
<b>PONIESIONE WYDATKI:</b>					
1. Usuwanie awarii, konserwacja i monitoring kanalizacji opadowej, bieżące utrzymanie, remont rowów melioracyjnych, prace awaryjne, czyszczenie i konserwacja oraz dezynfekcja studni po okresie zimowym, wykonanie badań w studniach publicznych - 407.571,24 zł	04/GKIS/2019	1,00	773 600,00	101 772,85	875 372,85
2. Różne opłaty i składki, opłata za korzystanie ze środowiska - 283.107,40 zł	plan na 01.01.2019				
3. Usługi telekomunikacyjne na urządzeniach infrastruktury technicznej na terenie miasta - 2.066,47 zł	plan na 31.12.2019	1,00	788 000,00	100 532,73	888 532,73
4. Zakup energii elektrycznej dla przepompowni ul. Fischera, Łany, A. Miłery - 22.556,44 zł	wykonanie na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>740 812,95</b>	<b>98 460,46</b>	<b>839 273,41</b>
5. Składki na rzecz Spółek Wodnych - 1.757,70 zł					
6. Zużycie wody na cele pożarowe, wypusty uliczne, hydranty, szalety miejskie - 1.937,11 zł					
7. Kary i odszkodowania - opłata za rekompensatę kosztów odzyskania należności na rzecz Eltar Sp.Z.O.O (dotyczy prac związanych z przebudową odcinka sieci kanalizacji opadowej w rejonie osiedla Św. Jana) - 177.62 zł					
8. Utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych - 682,23 zł					
9. Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do zabezpieczenia awarii kanalizacji opadowej - 15.667,74 zł					
10. Remont pompy w przepompowni wód opadowych ul. Karolina - 5.289,00 zł					
<b>Utrzymanie i konserwacja dróg</b>					
<b>PONIESIONE WYDATKI:</b>					
1. Utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich - 113.181,96 zł	05/GKIS/2019	3,50	2 201 578,92	356 204,99	2 557 783,91
2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych - 157.992,00 zł	plan na 01.01.2019				
3. Zakup naklejek z nazwami ulic, tablic zakazu parkowania, rur ocynkowanych do montażu znaków drogowych - 27.539,49 zł	plan na 31.12.2019	3,50	2 763 658,92	351 864,56	3 115 523,48
4. Zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 1.831,13 zł	wykonanie na 31.12.2019	<b>3,50</b>	<b>2 508 563,93</b>	<b>344 611,59</b>	<b>2 853 175,52</b>
5. Utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta, prace awaryjne na drogach i chodnikach, remont czaszkowy nawierzchni bitumicznych, modernizacja chodników, awarie, remont schodów, wzmocnienie dróg gruntowych, żuźlowanie - 356.700,00 zł zł					
6. Dokumentacje, projekty, uzgodnienia, regeneracja oznakowania pionowego, poziomego, malowanie pasów, prowadzenie obsługi strefy płatnego parkowania - 1.702.509,50 zł					
7. Koszty upomnienia - opłata polisy ubezpieczeniowej dróg gminnych - 55.686,12 zł					
8. Kary i odszkodowania za szkody poniesione na drogach gminnych - 1.945,62 zł					
9. Zwrot dotacji przyznanej na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 965 - 4.643,64 zł					
10. Remont drogi gminnej ul. Nowy Świat - Boczna, wypis z rejestru gruntów, uzgodnienia lokalizacji obiektu - 85.991,47 zł					
11. Odsetki od nieterminowych wpłat (opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) - 543,00 zł					

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki		Kwota ogółem
				bezpośrednie	pośrednie	
<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji remontów zasobów komunalnych</b>						
<b>PONIESIONE WYDATKI:</b>						
1. Opłaty za zużycie energii - niesprzedane zasoby komunalne - 21.607,73 zł						
2. Wykonanie remontu klaki schodowej w budynku przy ul. Rynek 15, remont łazienek w budynku miejskim zlokalizowanym przy ul. Parkowej, usunięcie awarii dachu w budynku w Parku, Uzbornia - 120.605,00 zł						
3. Likwidacja awarii w budynku przy ul. Na Buczków, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont kamienic ul. Kościuszki 15, Rynek 14, rozbiórki budynku gospodarczego i wiaty zespołu szklarni na terenie gospodarstwa rolno-ogrodniczego w Krzyżanowicach - 39.894,79 zł						
4. Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Poniatowskiego 22 - 4.182,00 zł						
5. Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni - 10.947,00 zł						
6. Usunięcie awarii w Miejskim Przedszkolu nr 6 - 47.500,00 zł						
<b>Roboty publiczne</b>						
<b>PONIESIONE WYDATKI:</b>						
1. Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania prac społeczno-użytecznych - 9.985,93 zł						
2. Naprawa kosiarnek, agregatu prądowtórczego - 2.393,17 zł						
3. Zakup odzieży ochronnej - 5.382,52 zł						
4. Zakup napojów i środków żywności - 2.749,20 zł						
<b>Ochrona środowiska</b>						
<b>PONIESIONE WYDATKI:</b>						
1. Wydruk naklejek dotyczących segregacji odpadów, demontaż pokryć dachowych i części rozbiórki obiektów nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Bochnia na przystosowane do tego celu składowisko odpadów - 20.672,45 zł						
2. Dotacje celowe przekazane gminie - Porozumienie z Gminą Kocmyrzów - Luborzycza w sprawie realizacji wspólnego zadania "Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii gmin województwa małopolskiego" - 3.783,50 zł						
3. Zakup środków chemicznych do odkamieniania - 1.680,00 zł						
4. Nasadzenie drzew na terenie gminy - 21.213,36 zł						
<b>Gospodarka śmieciowa</b>						
<b>PONIESIONE WYDATKI:</b>						
1. Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Bochnia i zagospodarowanie tych odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 4.750.617,39 zł						
		<b>06/GKIŚ/2019</b>				
		plan na 01.01.2019	0,50	425 000,00	50 886,43	475 886,43
		plan na 31.12.2019	0,50	436 000,00	50 266,37	486 266,37
		wykonanie na 31.12.2019	<b>0,50</b>	<b>244 736,52</b>	<b>49 230,23</b>	<b>293 966,75</b>
		<b>07/GKIŚ/2019</b>				
		plan na 01.01.2019	2,00	68 000,00	203 545,71	271 545,71
		plan na 31.12.2019	2,00	68 000,00	201 065,46	269 065,46
		wykonanie na 31.12.2019	<b>2,00</b>	<b>20 510,82</b>	<b>196 920,91</b>	<b>217 431,73</b>
		<b>08/GKIŚ/2019</b>				
		plan na 01.01.2019	1,50	155 000,00	152 659,28	307 659,28
		plan na 31.12.2019	1,50	158 783,50	150 799,10	309 582,60
		wykonanie na 31.12.2019	<b>1,50</b>	<b>47 349,31</b>	<b>147 690,88</b>	<b>195 039,99</b>
		<b>9/GKIŚ/2019</b>				
		plan na 01.01.2019	0,50	42 086 493,84	50 886,43	42 137 380,27
		plan na 31.12.2019	0,50	5 073 333,84	50 266,37	5 123 600,21
		wykonanie na 31.12.2019	<b>0,50</b>	<b>4 750 617,39</b>	<b>49 230,23</b>	<b>4 799 847,62</b>

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania  
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

**Budżet obywatelski****PONIESIONE WYDATKI:**

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Opracowanie projektu i nasadzenia zieleni urządzonej na terenach tzw. "bloki" zlokalizowanych w BSAG" na Os. Smyków, wykonanie specyfikacji technicznej i odbiór robót, nasadzenie zieleni oraz montaż ławek Osiedle Na Buczków, wycinka drzew, nasadzenie zieleni w ramach zadania "Osiedle Słoneczne - Zielone Osiedle" - 261.563,58 zł
- Remont części chodnika z dużej płyty na ul. Gazaris, remont chodnika przy ul. Podeworze, remont schodów przy Parku Uzbornia - 163.066,62 zł
- Zakup budek legowych w ramach zadania budżetu obywatelskiego "Bochnia - Placisko Miasto" - 4.995,00 zł
- Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjno-dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem, kosztorys prac wycinki drzew, opracowanie projektu zagospodarowania terenu nasadzeniem drzew, krzewów i kwiatów - 13.700,00 zł
- Remont fosi przy ul. Kurów, wykonanie kopii mapy zasadniczej do wykonania remontu chodnika od ul. Św. Jana do krzyżówki z ul. Krasieńskiego - 21.286,87 zł

**RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.****Referat Architektury i Planowania Przestrzennego****Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego****PONIESIONE WYDATKI:**

- Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 11.300,00 zł

**Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego****PONIESIONE WYDATKI:**

- Wyneagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi - opinia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - 700,00 zł
- Wydruki wielkoformatowe, reklamy w prasie, publikacje obwieszczeń Burmistrza o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia - 20.147,08 zł
- Obszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Na Buczków - 145.639,00 zł

**RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.**

Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki		Kwota ogółem
		bezpośrednie	pośrednie	
<b>10/GKIŚ/2019</b>				
plan na 01.01.2019	0,50	497 736,00	50 886,43	548 622,43
plan na 31.12.2019	1,00	591 439,16	100 532,73	691 971,89
wykonanie na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>464 612,07</b>	<b>98 460,46</b>	<b>563 072,53</b>
	<b>13,50</b>	<b>16 254 542,03</b>	<b>1 329 216,15</b>	<b>17 583 758,18</b>
<b>01/AIPP/2019</b>				
plan na 01.01.2019	1,50	45 000,00	152 659,28	197 659,28
plan na 31.12.2019	1,50	45 000,00	150 799,10	195 799,10
wykonanie na 31.12.2019	<b>1,50</b>	<b>11 300,00</b>	<b>147 690,68</b>	<b>158 990,68</b>
<b>02/AIPP/2019</b>				
plan na 01.01.2019	2,50	205 000,00	254 432,13	459 432,13
plan na 31.12.2019	2,50	205 000,00	251 331,83	456 331,83
wykonanie na 31.12.2019	<b>2,50</b>	<b>166 486,08</b>	<b>246 151,14</b>	<b>412 637,22</b>
	<b>4,00</b>	<b>177 786,08</b>	<b>393 841,82</b>	<b>571 627,90</b>

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania  
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Numer zadania  
Liczba etatów  
Wydatki bezpośrednio  
Wydatki pośrednie  
Kwota ogółem

## Wydział Budżetowo-Finansowy

## Przygotowanie budżetu Gminy i jego zmiany

## Rezerwy budżetowe

1. Opracowanie prognozy dochodów i przychodów.
2. Ustalenie obowiązkowych płatności Gminy, wydatków bieżących, inwestycyjnych oraz związanych z obsługą długu Gminy.
3. Ustalenie rezerw budżetowych.
4. Analiza i weryfikacja wniosków budżetowych pod kątem celowości oraz możliwości finansowych Gminy.
5. Opracowanie ostatecznej wersji projektu budżetu wraz z materiałami towarzyszącymi.
6. Opracowanie planu finansowego budżetu Gminy.
7. Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie.
8. Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.

## 01/BF/2019

plan na 01.01.2019 1,00 991 781,97 101 772,85 1 093 554,82  
plan na 31.12.2019 1,00 656 281,97 100 532,73 756 814,70  
wykonanie na 31.12.2019 1,00 0,00 98 460,46 98 460,46

## Obsługa finansowo-księgową budżetu Gminy i Urzędu Miasta

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Obsługa długu Gminy - odsetki od kredytów oraz emisji obligacji gminnych - 1.082.895,74 zł
2. Dotacja na pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników WTZ - 18.784,73 zł
3. Wydatki związane z finansowaniem komunikacji miejskiej BZUK - 965.524,14 zł
4. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury - 1.462.000,00 zł
5. Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1.943.000,00 zł
6. Dotacja podmiotowa dla Muzeum - 1.105.000,00 zł
7. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzimych i wychowawczych - 8.461,75 zł
8. Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni - 40.000,00 zł
9. Zwrot nienależnie pobranych zasilków stałych i celowych, świadczeń wychowawczych i rodzinnych - 71.191,39 zł
10. Podatek VAT - 42.044,00 zł
11. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji - 29.071,20 zł (dotacja majątkowa)
12. Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Mikołaja w Bochni - 200.000,00 zł (dotacja majątkowa)

## 02/BF/2019

plan na 01.01.2019 5,50 7 366 200,00 559 750,69 7 925 950,69  
plan na 31.12.2019 5,50 7 286 167,89 552 930,02 7 839 097,91  
wykonanie na 31.12.2019 4,50 6 967 972,95 443 072,05 7 411 045,00

## Prowadzenie spraw placowych pracowników Urzędu Miasta

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Wydział nie planował żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.
2. Sporządzanie list plac.
3. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań.
4. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań.
5. Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.
6. Rozliczanie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i składanie wniosków o refundację wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami od Urzędu Pracy.

## 03/BF/2019

plan na 01.01.2019 1,00 0,00 101 772,85 101 772,85  
plan na 31.12.2019 1,00 0,00 100 532,73 100 532,73  
wykonanie na 31.12.2019 1,00 0,00 98 460,46 98 460,46

04. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań.  
05. Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.  
06. Rozliczanie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i składanie wniosków o refundację wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami od Urzędu Pracy.

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki		Kwota ogółem
			bezpосrednie	pośrednie	
<b>Prowadzenie obsługi kasowej</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Wydział nie planował żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.					
2. Przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych.					
3. Realizowanie wpłat wydatków.					
4. Obsługa kasowa MOPS, MZE, oraz Straży Miejskiej w tym: wypłata zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, celowych, alimentów i stypendiów.					
<b>Ewidencja i rozliczanie inkasentów poboru opłaty targowej i parkingowej. Ewidencja i rozliczanie podatku Vat.</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Wynagrodzenie za pełnienie obowiązku inkasenta opłaty targowej - 7.445,44 zł					
<b>Dotacje na zadania wychowawcze i oświatowe</b>					
1. Dotacja dla 8 przedszkoli niepublicznych - 2.454.619,71 zł					
2. Dotacja dla 1 gimnazjum niepublicznego - 116.092,80 zł					
3. Dotacja dla 3 żłobków niepublicznych - 108.770,00 zł					
4. Dotacja dla przedszkola specjalnego - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny SENSORI - 1.226.753,00 zł					
Otrzymałe dotacje są rozliczane do 31 stycznia następnego roku budżetowego.					
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>					
		<b>10,00</b>	<b>10 881 653,90</b>	<b>984 604,56</b>	<b>11 866 258,46</b>
<b>Wydział Podatków i Opłat Lokalnych</b>					
<b>Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych</b>					
1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za doręczanie decyzji podatkowych na 2019 r. - 51.807,45 zł					
2. Opłaty za abonament Krajowego Rejestru Długów - 5.955,00 zł					
3. Różne opłaty i składki, koszty postępowań egzekucyjnych - 39.396,95 zł					
4. Opinia techniczna dotycząca pojazdów - 2.000,00 zł					
<b>Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych</b>					
0. Ustalenie podstawy wymiaru podatku. Wystawianie decyzji podatkowych. Księgowanie wpłat podatku. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań. Sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych.					
14 W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.					
		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 545,71</b>	<b>203 545,71</b>
		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 065,46</b>	<b>201 065,46</b>
		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 920,91</b>	<b>196 920,91</b>

## Wykaz zadań budżetowych

## Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>03/POL/2019</b>				
plan na 01.01.2019	1,00	0,00	101 772,85	101 772,85
plan na 31.12.2019	1,00	0,00	100 532,73	100 532,73
wykonanie na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 460,46</b>	<b>98 460,46</b>
<b>04/POL/2019</b>				
plan na 01.01.2019	1,00	0,00	101 772,85	101 772,85
plan na 31.12.2019	1,00	0,00	100 532,73	100 532,73
wykonanie na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 460,46</b>	<b>98 460,46</b>
<b>05/POL/2019</b>				
plan na 01.01.2019	2,00	0,00	203 545,71	203 545,71
plan na 31.12.2019	2,00	0,00	201 065,46	201 065,46
wykonanie na 31.12.2019	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 920,91</b>	<b>196 920,91</b>
<b>10,00</b>				
<b>99 159,40</b>				
<b>984 604,56</b>				
<b>1 083 763,96</b>				
<b>01/OSO/2019</b>				
plan na 01.01.2019	1,00	20 000,00	101 772,85	121 772,85
plan na 31.12.2019	1,00	30 000,00	100 532,73	130 532,73
wykonanie na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>19 102,43</b>	<b>98 460,46</b>	<b>117 562,89</b>

**Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od środków transportowych oraz ewidencja i rozliczanie inkasentów w zakresie poboru opłaty targowej i parkingowej. Ewidencja i rozliczanie podatku VAT.**

Ustalanie podstawy wymiaru podatku. Wystawianie decyzji podatkowych. Księgowanie podatku. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań. Sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych. Rozliczanie opłaty targowej i parkingowej.

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

**Ewidencja i windykacja opłat z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.**

Aktualizacja przypisów i odpisów dotyczących dochodów Gminy. Ewidencja wpływów. Wystawianie i wysyłanie upomnień. Weryfikacja wpłat.

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

**Ewidencja i windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.**

Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalanie podstawy wymiaru opłaty. Wystawianie decyzji określających wysokość opłaty. Księgowanie opłaty. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań. Sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych.

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

**RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.****Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich****Sekretariat Urzędu Miasta Bochnia****PONIESIONE WYDATKI:**

1. Zakupy i usługi na potrzeby sekretariatu.

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki		Kwota ogółem
			bezpośrednie	pośrednie	
<b>Obsługa organizacyjna Urzędu Miasta</b>					
1. Prowadzenie spraw związanych z regulaminem organizacyjnym UM, Statutem Gminy Miasta Bochni.					
2. Przygotowywanie projektów uchwał, prowadzenie rejestru: uchwał, zarządzeń, upoważnień, skarg i wniosków, współpraca z naczelnikami wydziałów odnośnie realizacji uchwał RM.					
3. Przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym przepisów organów państwa i administracji rządowej oraz uchwał i innych aktów organów sam. Gminnego.					
4. Współpraca z innymi zakładami i instytucjami.					
5. Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków, nadzór nad terminowością załatwiania postulatów, wniosków senatorów i posłów oraz interpelacji radnych.					
6. Prowadzenie zakładowego archiwum, współpraca z Państwowym Archiwum.					
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.					
<b>Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miasta</b>					
1. Przyjmowanie, odbiór i potwierdzanie rejestru odbioru pism od obywateli oraz korespondencji z urzędu pocztowego, segregacja korespondencji.					
2. Udzielanie informacji na temat zakresu działania wydziałów Urzędu, godzin pracy oraz dokumentów jakie należy składać przy załatwianiu poszczególnych spraw, wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu.					
3. Obsługa centrali telefonicznej.					
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.					
<b>Prowadzenie spraw kadrowych, socjalnych i organizacja szkoleń</b>					
<b>PONIESIONE WYDATKI:</b>					
1. Dofinansowanie zakupu szkoleń korekcyjnych dla 19 pracowników w kwocie 5.700,00 zł					
2. Obowiązkowe szkolenia pracowników Urzędu - pracownicy skorzystali z 104 szkoleń w kwocie 59.662,81 zł					
3. Badania okresowe dla 61 pracowników - 7.033,80 zł					
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani</b>					
<b>PONIESIONE WYDATKI:</b>					
1. Wynagrodzenie za pracę w komisji oraz za przeprowadzone badania psychologiczne - 49.386,05 zł					
2. Zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości - 210,57 zł					
3. Miejski Punkt Konsultacyjny - zakup energii - 347,33 zł					
4. Miejski Punkt Konsultacyjny - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 519,10 zł					
5. Opłaty sądowe - 360,00 zł					
6. Zakup usług pozostałych - 1.329,00 zł					
<b>Strona 116</b>					
<b>Prowadzenie ewidencji ludności</b>					
1. Wykonanie aktualizacji spisu wyborców - 4.021,71 zł					
2. Zakup druków i materiałów - 1.878,29					

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>07/OŚO/2019</b>				
plan na 01.01.2019	1,50	1 500,00	152 659,28	154 159,28
plan na 31.12.2019	1,50	1 500,00	150 799,10	152 299,10
wykonanie na 31.12.2019	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>147 690,68</b>	<b>147 690,68</b>
<b>08/OŚO/2019</b>				
plan na 01.01.2019	0,50	2 420,00	50 886,43	53 306,43
plan na 31.12.2019	0,50	2 420,00	50 266,37	52 686,37
wykonanie na 31.12.2019	<b>0,50</b>	<b>470,00</b>	<b>49 230,23</b>	<b>49 700,23</b>
<b>09/OŚO/2019</b>				
plan na 01.01.2019	0,50	46 250,00	50 886,43	97 136,43
plan na 31.12.2019	0,50	46 250,00	50 266,37	96 516,37
wykonanie na 31.12.2019	<b>0,50</b>	<b>31 999,06</b>	<b>49 230,23</b>	<b>81 229,29</b>
<b>10/OŚO/2019</b>				
plan na 01.01.2019	1,00	42 930,00	101 772,85	144 702,85
plan na 31.12.2019	1,00	42 930,00	100 532,73	143 462,73
wykonanie na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>39 152,36</b>	<b>98 460,46</b>	<b>137 612,82</b>
<b>11/OŚO/2019</b>				
plan na 01.01.2019	0,88	12 000,00	89 560,11	101 560,11
plan na 31.12.2019	0,88	12 000,00	88 468,80	100 468,80
wykonanie na 31.12.2019	<b>0,88</b>	<b>7 437,21</b>	<b>86 645,20</b>	<b>94 082,41</b>

**Wydawanie dowodów tożsamości**

1. Brak wydatków w 2019 r.

**Prowadzenie spraw wojskowych i obronnych**

1. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronnym - 300,00 zł
2. Zakup mapy topograficznej - 170,00 zł

**Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych****PONIESIONE WYDATKI:**

1. Zakup energii - 461,63 zł
2. Ubezpieczenie członków OSP, samochodów OSP - 2.029,00 zł
3. Pozostałe usługi - 2.137,39 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa na potrzeby OSP - 3.170,94 zł
5. Wyplata ekwiwalentu dla strażaków, zakup umundurowania - 23.230,90 zł
6. Badania lekarskie druhów OSP Kolanów - 969,00 zł

**Remonty w Urzędzie Miasta**

1. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta - umowa na remont pomieszczeń została podpisana w dniu 24.06.2019 r. i w tym dniu rozpoczęły się prace na parterze budynku oraz w piwnicach. Roboty odebrano 17.07.2019 r. - 39.152,36 zł (wartość robót 40.878,68 zł, uzyskany VAT - 1.726,32zł)

**Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, obrony narodowej i zarządzania kryzysowego**

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby syren alarmowych, obrona cywilna - 22,55 zł
2. Zakup sprzętu i środków do odkomarzania, przedłużacza elektrycznego, baterii- 5.616,90 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - szkolenie z zakresu obrony cywilnej, konsultacja magazynu - 697,76 zł
4. Transport sprzętu obrony cywilnej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - 800,00 zł



## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

## Wybory do Parlamentu Europejskiego

1. Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 57.300,00 zł
2. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi w związku z obsługą wyborów - 4.335,00 zł
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20.976,09 zł
4. Zakup usług pozostałych - 6.330,10 zł
5. Koszty delegacji - 78,57 zł
6. Zakup materiałów biurowych, środków czystości - 2.219,85 zł

## Przeprowadzenie wyborów samorządowych

Brak wydatków w 2019 r.

## Przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu

1. Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 59.050,00 zł
2. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi w związku z obsługą wyborów - 5.780,00 zł
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20.815,51 zł
4. Zakup usług pozostałych - 4.912,92 zł
5. Koszty delegacji - 15,00 zł
6. Zakup materiałów biurowych, środków czystości - 2.352,80 zł

## Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

## Zbywanie mienia komunalnego

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notariale, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe - 46.332,93 zł
2. Ubezpieczenie budynków będących w zasobie Gminy Miasta Bochnia - 28.612,00 zł
3. Zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, rozgraniczenia, podziały geodezyjne - 33.573,75 zł
4. Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 380,00 zł

Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>12/OSO/2019</b>				
plan na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2019	0,00	94 077,00	0,00	94 077,00
wykonanie na 31.12.2019	<b>0,00</b>	<b>91 239,61</b>	<b>0,00</b>	<b>91 239,61</b>
<b>13/OSO/2019</b>				
plan na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 30.06.2019	0,00	570,00	0,00	570,00
wykonanie na 30.06.2019	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14/OSO/2019</b>				
plan na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2019	0,00	93 524,00	0,00	93 524,00
wykonanie na 31.12.2019	0,00	92 926,23	0,00	92 926,23
<b>01/GMIR/2019</b>				
plan na 01.01.2019	1,00	180 500,00	101 772,85	282 272,85
plan na 31.12.2019	1,00	138 600,00	100 532,73	239 132,73
wykonanie na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>108 898,68</b>	<b>98 460,46</b>	<b>207 359,14</b>
<b>13,38</b>		<b>412 775,56</b>	<b>1 317 400,90</b>	<b>1 730 176,46</b>

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki		Kwota ogółem
			bezpośrednie	pośrednie	
<b>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu</b>					
1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.	02/GMIR/2019	1,00	0,00	101 772,85	101 772,85
2. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.		1,00	0,00	100 532,73	100 532,73
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	wykonanie na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 460,46</b>	<b>98 460,46</b>
<b>Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości</b>					
1. Przyjmowanie wniosków od zainteresowanych najmem, dzierżawą bądź użyczeniem	03/GMIR/2019	1,00	0,00	101 772,85	101 772,85
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	plan na 01.01.2019	1,00	0,00	100 532,73	100 532,73
	plan na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 460,46</b>	<b>98 460,46</b>
<b>Przejmowanie nieruchomości</b>					
1. Prowadzenie spraw związanych z wykupem terenów pod inwestycje strategiczne dla Miasta Bochnia.	04/GMIR/2019	1,00	0,00	101 772,85	101 772,85
	plan na 01.01.2019	1,00	0,00	100 532,73	100 532,73
	plan na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 460,46</b>	<b>98 460,46</b>
<b>Spzedaż lokali w trybie bezprzetargowym</b>					
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.	05/GMIR/2019	1,00	0,00	101 772,85	101 772,85
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	plan na 01.01.2019	1,00	0,00	100 532,73	100 532,73
	plan na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 460,46</b>	<b>98 460,46</b>
<b>Komunalizacja mienia</b>					
1. Inwentaryzacja nieruchomości podlegających komunalizacji i prowadzenie spraw z nią związanych.	06/GMIR/2019	1,00	0,00	101 772,85	101 772,85
2. Bieżące uaktualnianie ewidencji mienia komunalnego.		1,00	0,00	100 532,73	100 532,73
3. Opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego.	wykonanie na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 460,46</b>	<b>98 460,46</b>
<b>Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 4.056,26 zł		1,00	5 000,00	101 772,85	106 772,85
02. Koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego - 260,75 zł		1,00	18 298,52	100 532,73	118 831,25
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON - 13.037,77 zł	wykonanie na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>17 354,78</b>	<b>98 460,46</b>	<b>115 815,24</b>

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki		Kwota ogółem
			bezpośrednie	pośrednie	
<b>Ewidencja działalności gospodarczej</b>					
PONIESIONE WYDATKI					
1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sprzątanie parkingu przeznaczanego pod handel kwiatami i zniczami) - 351,30 zł	08/GMIR/2019 plan na 01.01.2019 plan na 31.12.2019 wykonanie na 31.12.2019	0,50 0,50 <b>0,50</b>	3 200,00 3 200,00 <b>351,30</b>	50 886,43 50 266,37 <b>49 230,23</b>	54 086,43 53 466,37 <b>49 581,53</b>
<b>Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>					
1. Wydawanie, cofanie, wygaszanie, zmiany i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojami alkoholowymi. W 2019 r. wydano 122 zezwolenia na sprzedaż napojami alkoholowymi, 62 decyzje wygaszające oraz 9 decyzji zmieniających	09/GMIR/2019 plan na 01.01.2019 plan na 31.12.2019 wykonanie na 31.12.2019	0,50 0,50 <b>0,50</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	50 886,43 50 266,37 <b>49 230,23</b>	50 886,43 50 266,37 <b>49 230,23</b>
2. Naliczanie opłat za zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi. W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.					
<b>Przyznawanie dodatków mieszkaniowych</b>					
1. Dodatki mieszkaniowe - 342.806,14, w tym: zasoby komunalne 199.886,49 zł zasoby spółdzielcze 124.060,67 zł inne 17.025,12 zł budynki prywatne 1.833,86 zł	10/GMIR/2018 plan na 01.01.2019 plan na 31.12.2019 wykonanie na 31.12.2019	0,50 1,00 <b>1,00</b>	450 000,00 440 418,73 <b>363 174,87</b>	50 886,43 100 532,73 <b>98 460,46</b>	500 886,43 540 951,46 <b>461 635,33</b>
2. Dodatki energetyczne - 20.368,73 zł					
<b>Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Zakup materiałów i wyposażenia na obiektach komunalnych - 5.576,77 zł	11/GMIR/2019 plan na 01.01.2019 plan na 31.12.2019 wykonanie na 31.12.2019	1,00 1,00 <b>1,00</b>	761 300,00 711 200,00 <b>557 897,01</b>	101 772,85 100 532,73 <b>98 460,46</b>	863 072,85 811 732,73 <b>656 357,47</b>
2. Zakup energii, wody i gazu na obiektach komunalnych - 133.483,31 zł					
3. Zakup usług remontowych na obiektach komunalnych - 27.565,50 zł					
4. Opłata za użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Skarbu Państwa - 18.703,22 zł					
5. Podatek od nieruchomości komunalnych - 16.342,00 zł					
6. Wynagrodzenie administratora, opłata za świadczenia dodatkowe - 346.326,21 zł					
7. Kary i odszkodowania - 9.900,00 zł					
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>		<b>10,00</b>	<b>1 047 676,64</b>	<b>984 604,56</b>	<b>2 032 281,20</b>

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

## Promocja i rozwój miasta

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup usług pozostałych - wydruk kartek świątecznych, plansz na plance, publikacja życzeń świątecznych w prasie i na portalach internetowych, utrzymanie strony internetowej oraz serwera, wykonanie dyplomów grawerowanych na drewnie i szkle oraz tabliczek grawerowanych, usługi promocyjne, zakup reklam w wydawnictwach "Piekna Małopolska", "Wiadomości Turystyczne", "Niepodległa Polska - Małopolska", reklamy prasowe, wykonanie materiałów promocyjnych (torby papierowe, ramki na tablice rejestracyjne, koszulki, worko-plecak), darmowa komunikacja miejska w dniu 22.09.2019 r., reklama miasta w ramach produkcji filmowych ("Trzymaj serce przed złamaniem" oraz "Kopalnia"), druk kalendarza na 2020 rok - 92.991,38 zł
2. Zakup nagród konkursowych (gier dla dzieci, biletów na koncert, telewizorów, pucharów, gier, zabawek, książek i innych nagród rzeczowych) - 11.575,44 zł
3. Składki członkowskie: Małopolska Organizacja Turystyczna, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO - 5.130,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia (artykułów dekoracyjnych, kwiatów, publikacji "Bochnia ta sama, ale nie taka sama", "Bochnia - historia, tradycja, dziedzictwo" - kolorowanka "Generał Jerzy Dobrzycki 1884-1934", zakup gadżetów reklamowych (kubki, magnesy, kafele ceramiczne, soli kosmetycznych, motyli w ramkach), zakup publikacji „Bochnia na weekend” w wersji CH PL i DE- 39.556,35 zł
5. Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 481,00 zł
6. Zakup środków żywności na konkurs z okazji Lokacji Miasta, Majówkę na Uzborni, Międzyszkolny Turniej Szaradziarski, otwarcie "Kolejki", święto NGO, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, Bieg Papielski, Bocheński Dzień Św. Mikołaja, Bocheńskie Spotkanie Wigilijne - 8.325,94 zł
7. Wynagrodzenia bezosobowe (usługi tłumaczeń podczas pobytu delegacji z Bad Salzdetfurth ) - 850,00 zł

## Organizacja imprez

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze, dekoracyjne, kwiaty) - 2.475,55 zł
2. Zakup usług pozostałych - wydruk i projekt zaproszeń, plakatów, tabliczek grawerowanych, wynajem i obsługa aparatury nagłaśniającej, usługa gastronomiczna, organizacja spotkania lokalnego w Kopalni Soli, opłaty ZAKS, Muzyczna Altana - 45.771,86 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty na obchody rocznicowe) - 1.422,00 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie zdjęć - portretów członków Górnicy Kopalni Soli Bochnia do kalendarza na 2020 rok - 4.000,00 zł
5. Organizacja wydarzeń kulturalnych (Rodzinna Niedziela z NGO, Bocheńska Scena Letnia, Bieg Papielski, 24-godzinny Maraton Pływakki - 43.988,11 zł

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki		Kwota ogółem
			bezpośrednie	pośrednie	
<b>Współpraca Międzynarodowa</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Wyjazdy zagraniczne władz miasta oraz przyjmowanie delegacji zagranicznych (usługi transportowe, hotelowe i gastronomiczne w związku z przyjmowaniem delegacji zagranicznych) - 8.951,80 zł					
2. Zakup materiałów i wyposażenia (gadżety reklamowe - kafele w ramach) - 599,99 zł					
<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym: otwarte konkursy ofert 64.088,00 zł, tryb bezkonkursowy 10.000,00 zł, dotacja dla klubów sportowych - 300.000,00 zł, ogółem - 364.088,00 zł					
2. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: otwarte konkursy ofert 48.000,00 zł, tryb bezkonkursowy 5.000,00 zł, ogółem- 53.000,00 zł					
3. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym otwarte konkursy ofert - 16.945,00 zł					
4. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie polityki społecznej, w tym otwarte konkursy ofert - 5.000,00 zł					
<b>Karta Dużej Rodziny</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarki i materiałów eksploatacyjnych) - 4.159,00 zł					
<b>RAZEM wykonane na 31.12.2019 r.</b>					
<b>Biuro Rady Miasta</b>					
<b>Obsługa Rady Miasta i Komisji Rady</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Wyplata diet dla Członków Rady Miasta oraz przedwodniczących organów pomocniczych - 249.900,00 zł					
2. Zakup materiałów, kwiatów, artykułów chemicznych -1.655,63 zł					
3. Zakup środków żywności-wody mineralnej, kawy, art. spożywczych - 3.098,54 zł					
4. Pozostałe: plakatowanie, szkolenie dla radnych, udostępnienie licencji programu "Legislator Magic" - 9.165,50 zł					

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydanki bezpośrednie	Wydanki pośrednie	Kwota ogółem	Numer zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
<b>Obsługa Zarządów Osiedli</b>					<b>02/BRM/2019</b>	
1. Obsługa Zarządów Osiedli - nie planowano żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.	0,25	0,00	25 443,21	25 443,21	plan na 01.01.2019	
	0,25	0,00	25 133,18	25 133,18	plan na 31.12.2019	
	0,25	0,00	24 615,11	24 615,11	wykonanie na 31.12.2019	
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>	<b>2,00</b>	<b>263 819,67</b>	<b>196 920,91</b>	<b>460 740,58</b>		
<b>Doradztwo prawne</b>					<b>01/RP/2019</b>	
1. Nie planowano żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu:	3,00	0,00	301 598,19	301 598,19	plan na 31.12.2019	
a) wydawanie opinii prawnych dotyczących zawierania umów oraz ugod w sprawach majątkowych Gminy	3,00	0,00	295 381,37	295 381,37	wykonanie na 31.12.2019	
b) opiniowanie decyzji oraz innych aktów wewnętrznych o charakterze ogólnym, a także w sprawach indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym						
c) występowanie w charakterze pełnomocnika Burmistrza w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi						
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 381,37</b>	<b>295 381,37</b>		
<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>					<b>01/USC/2019</b>	
<b>Rejestracja stanu cywilnego</b>						
PLANOWANE WYDATKI:	4,00	25 000,00	407 091,41	432 091,41	plan na 01.01.2019	
1. Zakup ubioru służbowego dla pracowników - 2.000,00 zł	4,00	50 000,00	402 130,92	452 130,92	plan na 31.12.2019	
2. Zakup materiałów i wyposażenia - bukiety, prezenty okolicznościowe, dyplomy - 985,40 zł	4,00	33 020,69	393 841,82	426 862,51	wykonanie na 31.12.2019	
3. Oprawa ksiąg stanu cywilnego - 25.000,00 zł						
4. Zakup środków żywności ( art. spożywcze z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego) - 4.987,21 zł						
5. Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 48,08 zł						
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>	<b>4,00</b>	<b>33 020,69</b>	<b>393 841,82</b>	<b>426 862,51</b>		

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki		Kwota ogółem
		Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	
<b>Audytór wewnętrzny</b>				
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.				
1. Systematyczna ocena kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności tej kontroli.	0,25	0,00	25 443,21	25 443,21
2. Opracowywanie rocznych planów audytów wewnętrznych w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.	0,25	0,00	25 133,18	25 133,18
3. Opracowywanie programów zadań audytowych.	0,25	0,00	24 615,11	24 615,11
4. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z planem audytów.				
5. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytów wewnętrznych oraz sprawozdań z wykonania planu audytu.				
6. Opracowywanie i wdrażanie procedur audytu wewnętrznego zgodnych z przepisami prawa oraz standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych określonymi przez Ministra Finansów.				
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24 615,11</b>	<b>24 615,11</b>
<b>Stanowisko ds. kontroli</b>				
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.				
W 2019 r. skontrolowano 12 jednostek podległych oraz 9 przedszkół niepublicznych. Kontrola dotyczyła prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Bochnia	2,00	0,00	203 545,71	203 545,71
	2,00	0,00	201 065,46	201 065,46
	2,00	0,00	196 920,91	196 920,91
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 920,91</b>	<b>196 920,91</b>
<b>Stanowisko ds. Zamówień Publicznych</b>				
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.				
Zostało ogłoszonych 20 postępowań przetargowych, na dzień 31.12.2019 r. zostało zawartych 20 umów.	2,00	0,00	203 545,71	203 545,71
	2,00	0,00	201 065,46	201 065,46
	2,00	0,00	196 920,91	196 920,91
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 920,91</b>	<b>196 920,91</b>
<b>Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych</b>				
<b>Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.</b>				
01. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji	0,12	0,00	12 212,74	12 212,74
02. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów	0,12	0,00	12 063,93	12 063,93
03. Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa	0,12	0,00	11 815,25	11 815,25
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.				

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania  
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

**RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.****Stanowisko ds. Polityki Mieszkaniowej****Prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi**

1. Koszty administracji lokalami użytkowymi (w tym zwrot VAT 4.653,08 zł) - 40.219,08 zł
2. Koszty administracji lokalami mieszkalnymi - 208.005,64 zł
3. Utrzymanie lokali mieszkalnych GMB w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 533.069,72 zł
4. Usługi związane z utrzymaniem budynków tj. przebudowa pieców, wywóz fekaliów, sprzątanie terenów wokół budynków, odśnieżanie dachów, ogłoszenia prasowe, deratyzacja, przeglądy techniczne budynków, bieżące naprawy i remonty - 462.109,77 zł
5. Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób eksmitowanych z zasobów mieszkaniowych nienależących do Gminy Miasta Bochnia - 12.877,28 zł
6. Dostawa miedzi do budynków - 335.148,82 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia - 2.213,42 zł
8. Opłaty sądowe związane z dochodzeniem przez Gminę Miasta Bochnia należności na drodze sądowej - 16.047,45 zł
9. Usługi remontowe - 48.122,00 zł
10. Ekspertyza techniczna budynku przy ul. Gazaris 1 - 8.610,00 zł
11. Odszkodowanie zasądzone na podstawie wyroków sądowych wraz z należnymi odsetkami - 66.965,09 zł

**RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.****Wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia**

1. Wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia na realizację zadania "Usługa doradczego wsparcia doradczego i konsultacyjnego przy realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026" - 9.282,00 zł
2. Zakup usług pozostałych - świadczenie usługi doradczego i konsultacyjnego przy realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Bochnia na lata 2017-2026 - 4.920,00 zł

Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 815,25</b>	<b>11 815,25</b>
<b>01/PMI/2019</b>				
plan na 01.01.2019	1,50	1 695 000,00	152 659,28	1 847 659,28
plan na 31.12.2019	2,00	1 826 500,00	201 065,46	2 027 565,46
wykonanie na 31.12.2019	<b>2,00</b>	<b>1 733 388,27</b>	<b>196 920,91</b>	<b>1 930 309,18</b>
	<b>2,00</b>	<b>1 733 388,27</b>	<b>196 920,91</b>	<b>1 930 309,18</b>
<b>01/PFIR/2019</b>				
plan na 01.01.2019	2,00	20 000,00	203 545,71	223 545,71
plan na 31.12.2019	2,00	20 000,00	201 065,46	221 065,46
wykonanie na 31.12.2019	<b>2,00</b>	<b>14 202,00</b>	<b>196 920,91</b>	<b>211 122,91</b>



## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki		Kwota ogółem
			bezpośrednie	pośrednie	
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>					
<b>Stanowisko ds. Informatyzacji Urzędu Otwarty Urząd</b>					
1. Opłata za dostęp do internetu - 7,083,66 zł					
2. Opłaty za naprawę sprzętu komputerowego, opłaty za nadzór autorski, obsługa serwera poczty, hosting dwóch kamer - 124,118,04 zł					
3. Zakup tonerów, programu antywirusowego, akcesoriów komputerowych - 162,158,70 zł					
<b>Zarządzenie Gmina</b>					
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.					
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>					
<b>Inspektor Ochrony Danych</b>					
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu					
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>					

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>01/EKO/2019</b>				
plan na 01.01.2019	1,00	96 270,72	101 772,85	198 043,57
plan na 31.12.2019	1,00	96 270,72	100 532,73	196 803,45
wykonanie na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>73 666,15</b>	<b>98 460,46</b>	<b>172 126,61</b>

**Ekodoradca****Wrażanie Programu ochrony powietrza dla województw a małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze**

1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 61.769,56 zł
2. Zakup usług pozostałych (wydruk materiałów edukacyjnych; plakatów, ulotek, broszur dotyczących smogu oraz uchwały antysmogowej) - 3.192,09 zł
3. Podróże służbowe krajowe (spotkania partnerów Projektu, konferencje i spotkania dotyczące tematu ochrony powietrza) - 307,28 zł
4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych (szkolenia i warsztaty dla Ekodoradców) - 321,09 zł
5. Zakup środków żywności - 239,85 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne na potrzeby działań edukacyjnych projektu) - 7.846,28 zł

**Wrażanie Programu ochrony powietrza dla województw a małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze**

1. Zakup usług pozostałych (kontrola inwestycji polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę starego źródła ciepła na nowe wykonywanych w ramach projektu "Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia, publikacja informacji w prasie) - 7.184,43 zł

**Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe)**

1. Zakup usług pozostałych (kontrola inwestycji polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę starego źródła ciepła na nowe wykonywanych w ramach projektu "Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia", opracowanie i druk ulotek, wizyta OZE Busa, informacja w prasie) - 7.243,47 zł

## Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki		Kwota ogółem
			bezpośrednie	pośrednie	
Budżet obywatelski	04/EKO/2019				
Zakup usług pozostałych (wydruk ulotek oraz plakatów w ramach projektu zaGOZpodarujemy Osiedle Niepodległości) - 479,70 zł	plan na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2019	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	wykonanie na 31.12.2019	0,00	479,70	0,00	479,70
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>		<b>1,00</b>	<b>88 573,75</b>	<b>98 460,46</b>	<b>187 034,21</b>
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników administracji, obsługi Urzędu, jak również wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach interwencyjnych, w kwocie - 7.923.856,00 zł					
- obowiązkowy odpis na Fundusz świadczeń społecznych, w kwocie 142.158,99 zł					
- wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu tj. opłata za centralne ogrzewanie, wodę, gaz, energię elektryczną, przeglądy techniczne, odbiki ksero i wykonanie pielęgnacji, pozostałe usługi, zakup materiałów do konserwacji, drobnego sprzętu i wyposażenia, paliwa, środków czystości, drobne remonty, bieżące konserwacje, zakup środków żywności, odzieży roboczej w kwocie 399.988,01 zł					
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników urzędu, umowy zlecenia, odpisy na PFRON, zakup materiałów biurowych, LEX-a, literatury fachowej, opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa prawna, prowizje bankowe i refundacje, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenia: samochodu, budynku, NNW oraz pozostałe usługi w kwocie 469.283,35 zł					
		<b>90,75</b>	<b>32 009 239,81</b>	<b>8 935 286,35</b>	<b>40 944 526,16</b>

**Wykaz zadań budżetowych**  
**Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy**

LP	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Straż Miejska</b>							
<b>1</b>	<b>Zabezpieczenie ładu i porządku publicznego</b>		<b>01/SM/2019</b>				
	PONIESIONE WYDATKI:		plan na 01.01.2019	17,50	39 908,00	1 359 742,22	1 399 650,22
	1. Zakup akcesoriów do samochodów, akumulatorów oraz sortu mundurowego - 11.229,89 zł		plan na 31.12.2019	17,50	31 408,00	1 368 395,00	1 399 803,00
	2. Zakup paliwa do 2 samochodów służbowych - 10.119,32 zł		wykonanie na 31.12.2019	<b>16,50</b>	<b>30 130,62</b>	<b>1 257 570,73</b>	<b>1 287 701,35</b>
	3. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów służbowych, prowizje pobrane przez Urząd Skarbowy za zrealizowane tytuły wykonawcze - 3.673,91 zł						
	4. Zakup usług pozostałych - wymiana opon, usługa serwisowa, koszty przesyłki - 5.107,50 zł						
<b>2</b>	<b>Realizacja Programu "Bezpieczna Bochnia"</b>		<b>02/SM/2019</b>				
	PONIESIONE WYDATKI:		plan na 01.01.2019	0,50	1 500,00	38 849,78	40 349,78
	1. Zakup materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć profilaktycznych		plan na 31.12.2019	0,50	1 100,00	39 097,00	40 197,00
			wykonanie na 31.12.2019	<b>0,50</b>	<b>959,00</b>	<b>38 108,20</b>	<b>39 067,20</b>
	<b>Koszty pośrednie Straży Miejskiej:</b>						
	- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 1.155.690,40 zł						
	- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 21.303,00 zł						
	- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłata za usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia, delegacje, zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych w kwocie - 118.385,53 zł						
	- dofinansowanie zakupu szkielec korekcyjnych dla 2 pracowników - 300,00 zł						
	<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>			<b>17,00</b>	<b>31 089,62</b>	<b>1 295 678,93</b>	<b>1 326 768,55</b>

**Wykaz zadań budżetowych**  
**Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy**

LP	Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"</b>						
<b>1</b>	<b>Działania edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze</b>	<b>01/MCDIM/2019</b>				
	PNIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2019	9,75	215 400,00	859 600,00	1 075 000,00
	1. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 91.600,57 zł	plan na 31.12.2019	9,75	207 199,00	856 601,00	1 063 800,00
	2. Zakup materiałów, artykułów na potrzeby profilaktyczne, żywności oraz nagród konkursowych - 34.918,76 zł	wykonanie na 31.12.2019	<b>9,75</b>	<b>207 148,39</b>	<b>856 212,13</b>	<b>1 063 360,52</b>
	3. Zakup usług pozostałych, transportowych, wyjazdy na zimowisko i wakacje oraz ubezpieczenie wychowanków - 80.629,06 zł					
<b>Koszty pośrednie Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka":</b>						
	- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 711.344,11 zł					
	- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 11.490,00 zł					
	- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki, tj. opłata za wodę, energię elektryczną, ciepłą, ścieki, zakup materiałów, różne opłaty i ubezpieczenia, wóóz nieczystości, opłata za wynajem, umowy zlecenia - konserwator, sprzątaczką w kwocie - 114.786,39 zł					
	- zakup materiałów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników jednostki na terenie kraju, szkolenia, opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za Internet oraz badania profilaktyczne w kwocie - 18.992,63 zł					
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>			<b>9,75</b>	<b>207 148,39</b>	<b>856 212,13</b>	<b>1 063 360,52</b>

## Wykaz zadań budżetowych Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

LP	Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						
<b>1</b>	<b>Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych</b>	<b>01/MOPS/2019</b>				
	PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2019	7,70	529 924,00	650 754,96	1 180 678,96
	1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 1.666,95 zł	plan na 31.12.2019	7,88	727 172,73	663 704,58	1 390 877,31
	2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 84.364,78 zł	wykonanie na 31.12.2019	<b>7,88</b>	<b>724 721,83</b>	<b>640 744,34</b>	<b>1 365 466,17</b>
	3. Zasiłki stałe - 631.453,74 zł					
	4. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego - 6.670,40 zł					
	5. Usługi pocztowe - 545,96 zł					
<b>2</b>	<b>Środki czasowego utrzymania zasiłki okresowe</b>	<b>02/MOPS/2019</b>				
	PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2019	4,80	217 765,00	405 665,43	623 430,43
	1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych - 298.513,99 zł	plan na 31.12.2019	5,00	298 568,81	421 132,34	719 701,15
		wykonanie na 31.12.2019	<b>5,00</b>	<b>298 513,99</b>	<b>406 563,67</b>	<b>705 077,66</b>
<b>3</b>	<b>Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych celowych, dożywianie dzieci w szkołach</b>	<b>03/MOPS/2019</b>				
	PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2019	13,00	2 192 699,00	1 098 677,21	3 291 376,21
	1. Opłaty za pobyt w DPS - 1.279.007,33 zł	plan na 31.12.2019	14,50	2 576 410,00	1 221 283,80	3 797 693,80
	2. Rodziny zastępcze - 191.345,52 zł	wykonanie na 31.12.2019	<b>14,50</b>	<b>2 493 059,77</b>	<b>1 179 034,63</b>	<b>3 672 094,40</b>
	3. Zasiłki celowe oraz specjalne celowe - 189.770,62 zł					
	4. Dożywianie dzieci w szkołach - 797.630,80 zł					
	5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 15.083,12 zł					
	6. Pobyt w schroniskach dla bezdomnych - 20.222,38 zł					
<b>4</b>	<b>Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych świadczeń opiekuńczych</b>	<b>04/MOPS/2019</b>				
	1. Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny - 7.559.921,88 zł	plan na 01.01.2019	7,00	22 278 635,00	591 595,42	22 870 230,42
	2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 296.614,75 zł	plan na 31.12.2019	6,00	33 777 980,00	505 358,81	34 283 338,81
	3. Świadczenia wychowawcze - 24.824.933,69 zł	wykonanie na 31.12.2019	<b>6,00</b>	<b>33 777 970,32</b>	<b>487 876,40</b>	<b>34 265 846,72</b>
	4. Świadczenia "Dobry Start" - 1.096.500,00 zł					
	W 2019 r. świadczenie wychowawcze tzw. "Rodzina 500+" zostało przyznane i wypłacone na 5.569 dzieci z 3.500 rodzin, liczba zrealizowanych świadczeń wyniosła 49.901. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 497,48 zł. Łącznie na ww. świadczenia wydatkowano - 24.824.933,69 zł					
	W 2019 r. świadczenie z programu „Dobry start” zostało przyznane i wypłacone na 3 655 dzieci z 2 536 rodzin, liczba zrealizowanych świadczeń wyniosła 3 658. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 299,75 zł. Łącznie na ww. świadczenia wydatkowano kwotę 1.096.500,00 zł.					

## Wykaz zadań budżetowych Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>5</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>05/MOPS/2019</b>				
	1. Wynagrodzenia bezosobowe - 14.470,00 zł		plan na 01.01.2019	9,00	228 951,00	760 622,68	989 573,68
	2. Zakup usług pozostałych - 378.225,10 zł		plan na 31.12.2019	8,00	414 999,28	673 811,75	1 088 811,03
			wykonanie na 31.12.2019	<b>8,00</b>	<b>392 695,10</b>	<b>650 501,86</b>	<b>1 043 196,96</b>
<b>6</b>	<b>Praca socjalna</b>		<b>RPO/01/MOPFS/2019</b>				
	1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 17.842,61 zł		plan na 01.01.2019	0,50	76 400,00	42 256,82	118 656,82
	2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7.256,25 zł		plan na 31.12.2019	0,50	103 555,00	42 113,23	145 668,23
	3. Zasiłki stałe - 10.320,00 zł		wykonanie na 31.12.2019	<b>0,50</b>	<b>76 746,15</b>	<b>40 656,37</b>	<b>117 402,52</b>
	4. Zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe - 41.327,29 zł						
<b>7</b>	<b>Aktywna integracja</b>		<b>RPO/02/MOPFS/2019</b>				
	1. Zakup materiałów i wyposażenia - 1.929,95 zł		plan na 01.01.2019	0,00	149 400,00	0,00	149 400,00
	2. Zakup usług pozostałych - 98.356,79 zł		plan na 31.12.2019	0,00	149 400,00	0,00	149 400,00
	3. Różne opłaty i składki - 4.225,09 zł		wykonanie na 31.12.2019	<b>0,00</b>	<b>122 235,77</b>	<b>0,00</b>	<b>122 235,77</b>
	4. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 6.500,54 zł						
	5. Stypendia szkoleniowe - 7.303,40 zł						
	6. Wynagrodzenia bezosobowe - 3.920,00 zł						
<b>8</b>	<b>Staż zawodowe</b>		<b>RPO/03/MOPFS/2019</b>				
	Staż zawodowe wraz z pochodnymi - 1.330,53 zł		plan na 01.01.2019	0,00	<b>44 650,06</b>	0,00	44 650,06
			plan na 31.12.2019	0,00	44 650,06	0,00	44 650,06
			wykonanie na 31.12.2019	<b>0,00</b>	<b>1 330,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,53</b>
<b>Koszty pośrednie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:</b>							
	- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 2.986.577,05 zł						
	- obowiązkowy opis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 46.016,90 zł						
	- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. opłata za media, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe w kwocie - 53.904,50 zł						
	- wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników jednostki na terenie kraju, szkolenia pracowników, opłata za usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów i wyposażenia, ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych w kwocie - 318.878,81 zł						
	<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>						
				<b>41,88</b>	<b>37 887 273,46</b>	<b>3 405 377,26</b>	<b>41 292 650,72</b>

## Wykaz zadań budżetowych Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

Lp	Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>						
<b>1 Działalność sportowa</b>						
PONIESIONE WYDATKI:						
1. Wynagrodzenia bezosobowe - 362,035,49 zł						
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 45,001,79 zł						
3. Transport zawodników na zawody i turnieje, wyżywienie, zakwaterowanie, badania zawodników i inne usługi - 317,525,06 zł						
4. Licencje, składki, opłaty startowe za udział w zawodach, ubezpieczenia - 19,953,74 zł						
5. Składki na ubezpieczenie społeczne - 6,774,59 zł						
<b>Koszty pośrednie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>						
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 1.120.594,70 zł						
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie - 20.839,41 zł						
- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. opłata za energię elektryczną, konserwację sprzętu i przegładę, za wywóz śmieci, toy-toy, zakup usług remontowych, zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, twardy zarząd, materiały i wyposażenie, umowy zlecenia w kwocie - 424.467,64 zł						
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług zdrowotnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, KZP, ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia pracowników, różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie - 48.562,64 zł						
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>						
			<b>7,50</b>	<b>751 290,67</b>	<b>1 614 464,59</b>	<b>2 365 755,26</b>
<b>Kryta Pływalnia im. Jana Kota</b>						
<b>1 Usługi sportowo - rekreacyjne oraz nauka pływania</b>						
PONIESIONE WYDATKI:						
1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Krytej Pływalni, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (aqua aerobic, gimnastyka dla seniora), organizacja imprez sportowych - Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w Pływaniu Młodzików - Memorial Jana Kola, Grand Prix Małopolski, Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki, zakup nagród, opieka medyczna - 120.844,31 zł						
2. Promocja i reklama usług Krytej Pływalni - 12.449,72 zł						
3. Zakup towarów do sprzedaży w kasie Krytej Pływalni - 3.925,00 zł						
			<b>26,00</b>	<b>80 933,00</b>	<b>2 392 067,00</b>	<b>2 473 000,00</b>
			<b>26,00</b>	<b>139 053,00</b>	<b>2 404 857,00</b>	<b>2 543 910,00</b>
			<b>25,00</b>	<b>137 019,03</b>	<b>2 389 728,93</b>	<b>2 526 747,96</b>



## Wykaz zadań budżetowych Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

LP	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Koszty pośrednie Krytej Pływalni:</b>							
	- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej oraz umów zleceń w kwocie - 1.457.160,91 zł						
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 33.018,00 zł						
	- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup środków chemicznych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badania wody, usługi remontowe i inne usługi w kwocie - 851.570,97 zł						
	- opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi informatyczne, zakup artykułów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenia, ubezpieczenia w kwocie - 47.979,05 zł						
	<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>			<b>25,00</b>	<b>137 019,03</b>	<b>2 389 728,93</b>	<b>2 526 747,96</b>
<b>Miejski Dom Kultury</b>							
<b>1</b>	<b>Upowszechnianie kultury filmowej - prowadzenie Kina "Regis"</b>		<b>01/MDK/2019</b>				
	PONIESIONE WYDATKI:		plan na 01.01.2019	4,00	248 000,00	628 600,00	876 600,00
	1. Wynajem kopii filmowych, ZAIKS, PISF - 294.952,43 zł		plan na 31.12.2019	4,00	363 800,00	638 400,00	1 002 200,00
	2. Prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego MACISTE - 9.129,71 zł		wykonanie na 31.12.2019	<b>4,00</b>	<b>362 038,57</b>	<b>634 260,83</b>	<b>996 299,40</b>
	3. Transport kopii filmowych - 3.799,74 zł						
	4. Delegacje, konserwacje, materiały biurowe i wyposażenie, usługi telekomunikacyjne, internetowe - 54.156,69 zł						
<b>2</b>	<b>Działalność wydawnicza</b>		<b>02/MDK/2018</b>				
	PONIESIONE WYDATKI:		plan na 01.01.2019	2,13	128 000,00	334 729,50	462 729,50
	1. Druk miesięcznika "Kronika Bocheńska"		plan na 31.12.2019	2,13	100 000,00	339 948,00	439 948,00
	2. Wierszówki, kolportaż, prowizje dla autorów		wykonanie na 31.12.2019	<b>2,13</b>	<b>99 954,30</b>	<b>337 743,89</b>	<b>437 698,19</b>
	3. Opłaty pozostałe w tym: delegacje, telefony, materiały						
	4. Pozostała działalność wydawnicza						
<b>3</b>	<b>Edukacja kulturalna środowiska (prowadzenie kół zainteresowań, amatorski ruch artystyczny)</b>		<b>03/MDK/2018</b>				
	PONIESIONE WYDATKI:		plan na 01.01.2019	1,00	100 000,00	157 150,00	257 150,00
	1. Kół zainteresowań w tym sekcje - wokalna, plastyczna, muzyczna, teatralna, modelarstwo, fotograficzna, szycia, gry na instrumentach - 57.629,00 zł		plan na 31.12.2019	1,00	90 200,00	159 600,00	249 800,00
	2. Opieka i promowanie zespołów amatorskich m.in. Chóry - Salt Singers i Ziela Jesień - 18.222,19 zł		wykonanie na 31.12.2019	<b>1,00</b>	<b>90 151,31</b>	<b>158 565,21</b>	<b>248 716,52</b>
	3. Organizacja konkursów, wystaw, warsztatów i przeglądów w tym - Młode Talenty, Młodzi Plastycy, Bocheński Dzień Króla Kazimierza - 14.300,12 zł						

## Wykaz zadań budżetowych Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

Lp	Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>4</b>	<b>Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz promocja miasta Bochnia</b> PONESIONE WYDATKI:	<b>04/MDK/2019</b> plan na 01.01.2019 plan na 31.12.2019	2,87 2,87	332 500,00 386 000,00	451 020,50 458 052,00	783 520,50 844 052,00
	1. Organizacja obchodów święta Miasta Bochni, w tym koncerty - Lemon, Marcin Furmanski i Przyjaciela, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów, Orkiestra Górnicza, chór Salt Singers z chórem i Orkiestrą Szkoły Muzycznej. Pozostałe koszty, w tym - wynajem i obsługa sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, usługi gastronomiczne i hotelarskie, konferansjer, prace techniczne, ubezpieczenie OC, ochrona, plakaty, art. spożywcze, techniczne oraz organizacja memoriału szachowego im. dr Edwarda Aftamowskiego - 210.959,09 zł	wykonanie na 31.12.2019	<b>2,87</b>	<b>384 038,06</b>	<b>455 082,15</b>	<b>839 120,21</b>
	2. Imprezy na zamówienie - koncerty gitarowe, kabarety, spektakle - 38.447,52 zł					
	4. Organizacja koncertów i innych imprez w tym - Koncert Noworoczny, Koncert Zespołu Mazowsze, Koncert Bochnia Rocks!, spektakle teatralne dla dzieci, koncert Piotra Bukartyka i inne - 133.581,05 zł					
	5. Obchody świąt narodowych i lokalnych, imprezy w Parku Rodzinnym Uzbornia - 1.050,40 zł					
	<b>Zadania pośrednie MDK:</b>					
	- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej, obsługi w kwocie -1.106.164,93 zł					
	- świadczenia na rzecz pracowników, urlopów, BHP, badania lekarskie - 21.128,51 zł					
	- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. opłata za wodę i kanalizację, gaz, energię elektryczną, materiały do napraw, środki czystości, materiały do konserwacji i plakatowania, wywóz nieczystości, usługi remontowe, budowlane, serwisy i przeglądy ubezpieczenie budynku, utrzymanie letnie i zimowe Parku Rodzinnego Uzbornia - media, zużycie energii elektrycznej oraz wody i kanalizacji, ubezpieczenia obowiązkowe, przegląd budynku i pozostałe w kwocie - 371.854,91 zł					
	- opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, reklama, usługi informatyczne, zakup artykułów biurowych, wydawnictwa, części do komputerów, artykuły spożywcze do sekretariatu, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników jednostki, ryczałty samochodowe, zakup wyposażenia, umowy zlecenia w kwocie - 86.503,73 zł					
			<b>10,00</b>	<b>936 182,24</b>	<b>1 585 652,08</b>	<b>2 521 834,32</b>

**Wykaz zadań budżetowych**  
**Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy**  
**Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wiktora**

LP	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Gromadzenie i opracowanie zbiorów</b> PONIESIONE WYDATKI: 1. Zakup i opracowanie nowości wydawniczych, audiobooków - 71.497,91 zł 2. Zakup e-booków - 1.780,00 zł 3. Zakup czasopism - 6.582,68 zł 4. Druki, folia - 4.050,00	<b>01/PIMBP/2019</b>	4,50	36 700,00	378 782,61	415 482,61
		plan na 01.01.2019	4,50	84 000,00	371 297,87	455 297,87
		plan na 31.12.2019	<b>4,50</b>	<b>83 910,59</b>	<b>366 199,42</b>	<b>450 110,01</b>
		wykonanie na 31.12.2019				
<b>2</b>	<b>Udostępnianie zbiorów</b> PONIESIONE WYDATKI: 1. Lekcje biblioteczne, instruktaż dla 6 filii w Bochni oraz 8 bibliotek gminnych i 23 filii na terenie powiatu, warsztaty informacyjne dla czytelników, komputeryzacja, zakup regałow - 14.936,71 zł 2. Klub Mini-Mini - 2.000,00 zł	<b>02/PIMBP/2019</b>	14,00	7 000,00	1 178 434,78	1 185 434,78
		plan na 01.01.2019	14,00	17 000,00	1 155 148,94	1 172 148,94
		plan na 31.12.2019	<b>14,00</b>	<b>16 936,71</b>	<b>1 139 287,09</b>	<b>1 156 223,80</b>
		wykonanie na 31.12.2019				
<b>3</b>	<b>Upowszechnianie wiedzy i kultury w społeczeństwie</b> 1. Imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, salony artystyczne i literackie - 33.116,87 zł	<b>03/PIMBP/2019</b>	4,50	4 300,00	378 782,61	383 082,61
		plan na 01.01.2019	5,00	33 500,00	412 553,19	446 053,19
		plan na 31.12.2019	<b>5,00</b>	<b>33 116,87</b>	<b>406 888,24</b>	<b>440 005,11</b>
		wykonanie na 31.12.2019				
<b>Zadania pośrednie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej:</b>						
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 1.639.690,48 zł						
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 32.053,81 zł						
- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. opłata za wodę i kanalizację, gaz, energię elektryczną, ciepłą, ubezpieczenie budynku i jego wyposażenia, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, wieszyste użytkownikom, remonty, malowanie klubu i czytelni, wynajem pomieszczeń bibliotecznych, remont części pomieszczeń od ul. Św. Kingi w kwocie - 164.828,63 zł						
- opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników jednostki, utrzymanie strony internetowej, szkolenia RODO, usługi BHP w kwocie - 75.801,83 zł						
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2019 r.</b>						
			<b>23,50</b>	<b>133 964,17</b>	<b>1 912 374,75</b>	<b>2 046 338,92</b>

### Wykaz zadań budżetowych Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

Lp	Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Muzeum im. prof. Stanisława Fischera</b>						
<b>1</b>	<b>Gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja dóbr kultury</b>	<b>01/Muzeum/2019</b>				
	PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2019	5,50	12 700,00	625 726,32	638 426,32
	1. Zakup i ewidencja muzealiów - 19.405,00 zł	plan na 31.12.2019	5,50	21 900,00	555 050,00	576 950,00
	2. Zakup książek do biblioteki muzealnej - 1.317,12 zł	wykonanie na 31.12.2019	<b>5,50</b>	<b>21 711,12</b>	<b>540 352,37</b>	<b>562 063,49</b>
	3. Oprawa obrazów, książek, roczników, czasopism, obrazów - 989,00 zł					
<b>2</b>	<b>Udostępnianie zbiorów muzealnych, prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej</b>	<b>02/Muzeum/2019</b>				
	PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2019	5,00	23 000,00	568 842,11	591 842,11
	1. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej tj. organizacja wykładów, prelekcji, prezentacji, warsztatów, lekcji muzealnych i koncertów - 4.730,28 zł	plan na 31.12.2019	5,50	20 800,00	555 050,00	575 850,00
	2. Organizacja wystaw i spotkań w tym transport eksponatów, informacja i reklama - 9.840,79 zł	wykonanie na 31.12.2019	<b>5,50</b>	<b>18 999,07</b>	<b>540 352,37</b>	<b>559 351,44</b>
	3. Projekt strony internetowej - 4.428,00 zł					
	- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie 902.921,46 zł					
	- świadczenia urlopowe w kwocie 18.924,78 zł					
	- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. opłata za wodę i kanalizację, gaz, energię elektryczną, ciepłą, ubezpieczenie budynku i jego wyposażenia, remonty, zakup środków czystości, remonty, odzież ochronna w kwocie 96.721,82 zł					
	- opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników jednostki w kwocie 62.136,67 zł					
			<b>11,00</b>	<b>40 710,19</b>	<b>1 080 704,73</b>	<b>1 121 414,92</b>