



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 10 czerwca 2021 r.

Poz. 3396

### SPRAWOZDANIE

### BURMISTRZA MIASTA BOCHNIA

z dnia 30 marca 2021 r.

### z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2020

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2020 stanowiące załącznik Nr 1.

Burmistrz Miasta  
**Stefan Kolawiński**

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 93/21  
Burmistrza Miasta Bochnia  
z dnia 30 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA  
ZA ROK 2020**

---

## Spis treści

---

TABELA NR 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH .....	4
TABELA NR 2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH .....	17
TABELA NR 3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA .....	29
TABELA NR 4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA.....	41
TABELA NR 5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI.....	42
TABELA NR 6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO .....	49
TABELA NR 7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII .....	51
TABELA NR 8. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA.....	52
TABELA NR 9. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEWIDZIANYMI W ART. 6 R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	53
TABELA NR 10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA .....	54
TABELA NR 11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	57
TABELA NR 12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 .....	58
TABELA NR 13. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....	59
TABELA NR 14. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG DO UCHWAŁY NR XIII/106/15 RADY MIASTA BOCHNIA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 ROK .	65
INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA.....	67
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW .....	73
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE OŚWIATY, WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ .....	93
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	101
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA	105

---

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA .....	124
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA .....	130



TABELA NR 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział Rozdział §	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 852,89</b>	<b>13 852,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 852,89</b>	<b>13 852,89</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>13 852,89</i>	<i>13 852,89</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 852,89	13 852,89	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>285,76</b>	<b>285,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>285,76</b>	<b>285,76</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>285,76</i>	<i>285,76</i>	<i>100,00%</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	285,76	285,76	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 545 818,26</b>	<b>3 537 255,10</b>	<b>99,76%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 283,75</b>	<b>35 661,49</b>	<b>117,76%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>30 283,75</i>	<i>35 661,49</i>	<i>117,76%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	81,20	140,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,75	239,09	105,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 341,20	117,80%
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 444 046,02</b>	<b>1 429 955,14</b>	<b>99,02%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>113 182,00</i>	<i>113 181,96</i>	<i>100,00%</i>
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 182,00	113 181,96	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 330 864,02</i>	<i>1 316 773,18</i>	<i>98,94%</i>
6639	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 330 864,02	1 316 773,18	98,94%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>143 600,00</b>	<b>143 599,98</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>143 600,00</i>	<i>143 599,98</i>	<i>100,00%</i>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 600,00	143 599,98	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 927 888,49</b>	<b>1 928 038,49</b>	<b>100,01%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>9 997,49</i>	<i>10 147,49</i>	<i>101,50%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450,00	3 600,00	104,35%

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 126,26	1 126,26	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 421,23	5 421,23	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 917 891,00</i>	<i>1 917 891,00</i>	<i>100,00%</i>
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 917 891,00	1 917 891,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 359 735,71</b>	<b>5 420 131,42</b>	<b>101,13%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 359 735,71</b>	<b>5 420 131,42</b>	<b>101,13%</b>
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 718 786,75</i>	<i>1 687 265,16</i>	<i>98,17%</i>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 567 376,00	97,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	118 786,75	119 889,16	100,93%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>3 640 948,96</i>	<i>3 732 866,26</i>	<i>102,52%</i>
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 402,58	11 747,38	139,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201,50	201,50	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	355 912,05	368 655,58	103,58%
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	15 000,00	13 202,78	88,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	960,51	96,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	206 975,31	248 181,13	119,91%
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	2 943 621,52	2 979 997,00	101,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	32 167,78	91,91%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	35 480,03	35 480,03	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 150,00	5 164,97	100,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 005,97	36 907,60	108,53%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 774,87</b>	<b>11 802,85</b>	<b>100,24%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>100,00%</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,00	170,00	100,00%
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>11 604,87</b>	<b>11 632,85</b>	<b>100,24%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>11 604,87</i>	<i>11 632,85</i>	<i>100,24%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2,99	30,97	1035,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 578,68	11 578,68	100,00%

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>677 435,81</b>	<b>670 287,09</b>	<b>98,94%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>468 683,50</b>	<b>468 695,90</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>468 683,50</i>	<i>468 695,90</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 544,00	468 544,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139,50	151,90	108,89%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>112 886,02</b>	<b>101 093,60</b>	<b>89,55%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>112 886,02</i>	<i>101 093,60</i>	<i>89,55%</i>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	82,50	82,50	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	528,52	868,71	164,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 425,20	80,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	26 547,85	66,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 635,00	62 529,34	103,12%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 640,00	8 640,00	100,00%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 300,81</b>	<b>76,21%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>25 325,00</i>	<i>19 300,81</i>	<i>76,21%</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	25 325,00	19 300,81	76,21%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 541,29</b>	<b>81 196,78</b>	<b>115,11%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>70 541,29</i>	<i>81 196,78</i>	<i>115,11%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	432,26	30,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 141,29	80 764,52	116,81%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>187 831,00</b>	<b>183 414,85</b>	<b>97,65%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 900,00	100,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>181 931,00</b>	<b>177 514,85</b>	<b>97,57%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>181 931,00</i>	<i>177 514,85</i>	<i>97,57%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 931,00	177 514,85	97,57%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 816,59</b>	<b>116 802,26</b>	<b>96,68%</b>

<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>120 816,59</b>	<b>116 802,26</b>	<b>96,68%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>120 816,59</i>	<i>116 802,26</i>	<i>96,68%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	96 015,52	96,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 194,06	79,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	334,69	33,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 816,59	17 257,99	109,11%
<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>66 266 781,62</b>	<b>65 296 742,16</b>	<b>98,54%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 200,00</b>	<b>48 715,34</b>	<b>107,78%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>45 200,00</i>	<i>48 715,34</i>	<i>107,78%</i>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	48 515,82	107,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	199,52	99,76%
<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>18 334 064,80</b>	<b>17 907 822,88</b>	<b>97,68%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>18 334 064,80</i>	<i>17 907 822,88</i>	<i>97,68%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	17 643 821,93	98,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 870,31	11 207,91	126,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 365,00	8 825,00	119,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	123 485,21	88,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 029,49	101 903,00	63,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	719,17	89,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 860,66	105,06%
<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>7 083 211,71</b>	<b>7 567 422,90</b>	<b>106,84%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>7 083 211,71</i>	<i>7 567 422,90</i>	<i>106,84%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 325 997,33	102,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	227 000,00	226 459,98	99,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	983,06	98,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	161 061,72	94,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	307 031,44	122,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	61 164,87	94,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 133 061,12	1 444 826,80	127,52%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,59	201,02	133,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 171,74	101,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 524,94	110,10%

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 654 295,11</b>	<b>2 662 569,05</b>	<b>100,31%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 654 295,11</i>	<i>2 662 569,05</i>	<i>100,31%</i>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	475 000,00	479 838,99	101,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	810 331,40	98,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 363 111,05	100,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 589,20	105,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	503,30	83,88%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 195,11	4 195,11	100,00%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>38 150 010,00</b>	<b>37 110 211,99</b>	<b>97,27%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>38 150 010,00</i>	<i>37 110 211,99</i>	<i>97,27%</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 650 010,00	35 605 540,00	97,15%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 504 671,99	100,31%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 435 160,06</b>	<b>27 644 936,86</b>	<b>113,14%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 017 588,00</b>	<b>24 017 588,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>24 017 588,00</i>	<i>24 017 588,00</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 017 588,00	24 017 588,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>417 572,06</b>	<b>3 627 348,86</b>	<b>868,68%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 334,06</i>	<i>4 334,06</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334,06	4 334,06	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>413 238,00</i>	<i>3 623 014,80</i>	<i>876,74%</i>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	413 238,00	3 620 604,00	876,15%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 410,80	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 415 373,47</b>	<b>3 762 873,17</b>	<b>110,17%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>303 818,65</b>	<b>430 941,98</b>	<b>141,84%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>303 818,65</i>	<i>430 941,98</i>	<i>141,84%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8,70	8,70	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	247,00	123,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 186,81	63,74%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	3 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	93 879,15	107,91%

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	203 798,36	99,41%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 909,95	1 909,95	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	124 288,81	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>202 024,00</b>	<b>198 053,50</b>	<b>98,03%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>202 024,00</i>	<i>198 053,50</i>	<i>98,03%</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 821,00	85,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	43 208,50	96,02%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 024,00	142 024,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 595 430,96</b>	<b>2 828 114,66</b>	<b>108,97%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 595 430,96</i>	<i>2 828 114,66</i>	<i>108,97%</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	131 480,00	87,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	492 972,22	89,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 803,92	60,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	605 489,00	933 078,34	154,10%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 286 818,00	1 268 656,22	98,59%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	123,96	123,96	100,00%
<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>19 542,51</b>	<b>19 542,51</b>	<b>100,00%</b>
	<i>W tym: dochody bieżące</i>	<i>19 542,51</i>	<i>19 542,51</i>	<i>100,00%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 542,51	19 542,51	100,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>294 557,35</b>	<b>286 220,52</b>	<b>97,17%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>294 557,35</i>	<i>286 220,52</i>	<i>97,17%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 557,35	286 220,52	97,17%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 585,32</b>	<b>12 154,94</b>	<b>104,92%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>9 262,32</b>	<b>9 939,13</b>	<b>107,31%</b>



	<i>w tym: dochody bieżące</i>	9 262,32	9 939,13	107,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 676,81	167,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 262,32	8 262,32	100,00%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 323,00</b>	<b>2 215,81</b>	<b>95,39%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 323,00	2 215,81	95,39%
2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 323,00	2 215,81	95,39%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 640 361,61</b>	<b>2 547 441,19</b>	<b>96,48%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>111 728,89</b>	<b>93,11%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	120 000,00	111 728,89	93,11%
0830	Wpływy z usług	120 000,00	98 267,17	81,89%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 461,72	-
<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>51 050,00</b>	<b>48 161,36</b>	<b>94,34%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	51 050,00	48 161,36	94,34%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 050,00	48 049,22	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	112,14	3,74%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>387 974,29</b>	<b>389 130,05</b>	<b>100,30%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	387 974,29	389 130,05	100,30%
0830	Wpływu z usług	0,00	1 201,85	-
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	3 105,90	103,53%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 900,00	363 748,01	99,96%
2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 074,29	21 074,29	100,00%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 135,56</b>	<b>13 057,99</b>	<b>99,41%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	13 135,56	13 057,99	99,41%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 916,33	12 838,76	99,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	219,23	219,23	100,00%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>566 392,00</b>	<b>562 040,93</b>	<b>99,23%</b>

	<i>w tym: dochody bieżące</i>	566 392,00	562 040,93	99,23%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 102,00	560 102,00	100,00%
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290,00	1 290,00	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	648,93	12,98%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>311 905,40</b>	<b>300 734,14</b>	<b>96,42%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	311 905,40	300 734,14	96,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	4 063,39	33,86%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 019,40	4 019,40	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 886,00	292 651,35	99,92%
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>163 861,00</b>	<b>153 362,40</b>	<b>93,59%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	163 861,00	153 362,40	93,59%
0830	Wpływy z usług	130 000,00	122 240,00	94,03%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminie, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 951,00	16 744,00	98,78%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 910,00	14 152,50	83,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	225,90	-
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>630 024,00</b>	<b>629 011,44</b>	<b>99,84%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	630 024,00	629 011,44	99,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,40	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 024,00	628 979,44	99,83%
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	25,60	-
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	7 800,00	7 800,00	100,00%



2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	7 800,00	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 219,36</b>	<b>332 413,99</b>	<b>85,63%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>388 219,36</i>	<i>332 413,99</i>	<i>85,63%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 707,61	54,15%
2057	Dotacja celowa 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	383 219,36	329 706,38	86,04%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 437,00</b>	<b>29 390,02</b>	<b>99,84%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 437,00</b>	<b>29 390,02</b>	<b>99,84%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>29 437,00</i>	<i>29 390,02</i>	<i>99,84%</i>
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 809,50	24 769,91	99,84%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 627,50	4 620,11	99,84%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 305,00</b>	<b>74 024,24</b>	<b>94,53%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>78 305,00</b>	<b>74 024,24</b>	<b>94,53%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>78 305,00</i>	<i>74 024,24</i>	<i>94,53%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	51 940,00	95,83%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 105,00	22 084,24	91,62%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>42 406 673,18</b>	<b>42 378 379,54</b>	<b>99,93%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>32 915 970,00</b>	<b>32 878 866,88</b>	<b>99,89%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>32 915 970,00</i>	<i>32 878 866,88</i>	<i>99,89%</i>
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	2 108,79	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	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	32 862 970,00	32 862 959,08	100,00%

	stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
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	50 000,00	13 799,01	27,60%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 283 248,00</b>	<b>8 290 383,49</b>	<b>100,09%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>8 283 248,00</i>	<i>8 290 383,49</i>	<i>100,09%</i>
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	1 844,92	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 115 248,00	8 115 187,76	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	138 952,70	115,79%
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	41 000,00	34 398,11	83,90%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 499,42</b>	<b>1 313,63</b>	<b>87,61%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 499,42</i>	<i>1 313,63</i>	<i>87,61%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 486,26	1 300,00	87,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,16	13,63	103,57%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 146 940,00</b>	<b>1 146 939,32</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 146 940,00</i>	<i>1 146 939,32</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	1 141 840,00	1 141 839,32	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	5 100,00	100,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>23 371,35</b>	<b>23 371,35</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>23 371,35</i>	<i>23 371,35</i>	<i>100,00%</i>
0940	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	23 371,35	23 371,35	100,00%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,46</b>	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 860,46</i>	-
0940	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 860,46	-
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	<b>35 644,41</b>	<b>35 644,41</b>	<b>100,00%</b>

	<b>świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	35 644,41	35 644,41	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 644,41	35 644,41	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 521 026,34</b>	<b>14 972 770,56</b>	<b>85,46%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 584 750,85</b>	<b>6 570 821,94</b>	<b>99,79%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	6 584 750,85	6 570 821,94	99,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 577 890,00	6 561 703,47	99,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 106,83	4 951,34	159,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 754,02	4 167,13	111,00%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 774,55</b>	<b>18 774,55</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	18 774,55	18 774,55	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 658,60	2 658,60	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 434,12	2 434,12	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 681,83	13 681,83	100,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 348 346,66</b>	<b>806 970,93</b>	<b>59,85%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	46 515,71	77 740,28	167,13%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	13,50	13,50	100,00%
2001	Dotacja celowa 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	0,00	73 845,57	-
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	42 621,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	3 881,21	3 881,21	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	1 301 830,95	729 230,65	56,02%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 414,76	325 277,49	40,95%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków	507 416,19	403 953,16	79,61%

	powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 388,87</b>	<b>8 465,20</b>	<b>114,57%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>7 388,87</i>	<i>8 465,20</i>	<i>114,57%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,71	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	34,07	34,07	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 354,80	8 429,42	114,61%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>59 042,45</b>	<b>84,35%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>59 042,45</i>	<i>84,35%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	59 042,45	84,35%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 491 765,41</b>	<b>7 508 695,49</b>	<b>79,11%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>11 216,12</i>	<i>21 187,17</i>	<i>188,90%</i>
0690	wpływy z różnych opłat	816,12	1 001,59	122,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 400,00	20 185,58	194,09%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>9 480 549,29</i>	<i>7 487 508,32</i>	<i>78,98%</i>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 471 170,51	6 905 634,13	81,52%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 378,78	581 874,19	57,65%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 307,10</b>	<b>140 312,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>307,10</b>	<b>312,10</b>	<b>101,63%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>307,10</i>	<i>312,10</i>	<i>101,63%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307,10	307,10	100,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>884 895,98</b>	<b>906 363,32</b>	<b>102,43%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>884 889,98</b>	<b>906 357,32</b>	<b>102,43%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>884 889,98</i>	<i>906 357,32</i>	<i>102,43%</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	170 000,00	149 899,52	88,18%
0830	Wpływy z usług	665 000,00	703 849,16	105,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 342,94	58,57%

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 655,80	6 655,80	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 234,18	40 209,90	102,49%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>100,00%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>167 747 457,57</b>	<b>167 719 220,32</b>	<b>99,98%</b>
	w tym:			
	<i>1) dochody majątkowe</i>	<i>16 163 160,01</i>	<i>16 761 683,11</i>	<i>103,70%</i>
	w tym: dotacje na wydatki majątkowe	14 444 373,26	15 072 007,15	104,35%
	w tym: dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	12 113 244,26	9 533 512,15	78,70%
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 265 585,27	7 230 911,62	78,04%
	<i>2) dochody bieżące</i>	<i>151 584 297,56</i>	<i>150 957 537,21</i>	<i>99,59%</i>
	w tym dotacje :			
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	43 195 642,70	43 176 215,67	99,96%
	b) dotacje na realizację zadań własnych	3 451 440,83	3 422 516,42	99,16%
	c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	396 782,00	396 781,94	100,00%
	d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	686 522,86	787 274,64	114,68%
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	659 531,07	760 290,24	115,28%
	e) dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	810 331,40	98,82%
	f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	59 042,45	84,35%

TABELA NR 2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 852,89</b>	<b>18 502,12</b>	<b>93,20%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 649,23</b>	<b>92,98%</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 649,23	92,98%
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 649,23	92,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 649,23	92,98%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 852,89</b>	<b>13 852,89</b>	<b>93,27%</b>
		Wydatki bieżące	14 852,89	13 852,89	93,27%
		wydatki jednostek budżetowych	14 852,89	13 852,89	93,27%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 852,89	13 852,89	93,27%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 373 935,45</b>	<b>10 652 734,02</b>	<b>93,66%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 769 337,32</b>	<b>99,96%</b>
		Wydatki bieżące	1 170 000,00	1 169 337,32	99,94%
		wydatki jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 169 337,32	99,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 000,00	1 169 337,32	99,94%
		Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 077 948,13</b>	<b>2 033 695,47</b>	<b>97,87%</b>
		Wydatki bieżące	113 182,00	113 181,96	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	113 182,00	113 181,96	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 182,00	113 181,96	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 964 766,13	1 920 513,51	97,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 964 766,13	1 920 513,51	97,75%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 705 864,02	1 662 771,16	97,47%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>270 028,20</b>	<b>270 028,18</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	270 028,20	270 028,18	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	143 599,98	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 600,00	143 599,98	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	126 428,20	126 428,20	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 104 959,12</b>	<b>6 428 970,75</b>	<b>90,49%</b>
		Wydatki bieżące	2 456 051,62	2 167 598,37	88,26%
		wydatki jednostek budżetowych	2 456 051,62	2 167 598,37	88,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 456 051,62	2 167 598,37	88,26%
		Wydatki majątkowe	4 648 907,50	4 261 372,38	91,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 648 907,50	4 261 372,38	91,66%
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>151 000,00</b>	<b>150 702,30</b>	<b>99,80%</b>
		Wydatki bieżące	151 000,00	150 702,30	99,80%

		wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	150 702,30	99,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 000,00	150 702,30	99,80%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 912 600,00</b>	<b>4 282 311,99</b>	<b>87,17%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 118 600,00</b>	<b>2 590 196,11</b>	<b>83,06%</b>
		Wydatki bieżące	2 878 600,00	2 522 373,11	87,62%
		wydatki jednostek budżetowych	2 878 600,00	2 522 373,11	87,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 878 600,00	2 522 373,11	87,62%
		Wydatki majątkowe	240 000,00	67 823,00	28,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	67 823,00	28,26%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 794 000,00</b>	<b>1 692 115,88</b>	<b>94,32%</b>
		Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 724 000,00	1 692 115,88	98,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 724 000,00	1 692 115,88	98,15%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>575 500,00</b>	<b>295 960,75</b>	<b>51,43%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>32 186,78</b>	<b>12,87%</b>
		Wydatki bieżące	250 000,00	32 186,78	12,87%
		wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	32 186,78	12,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	32 186,78	13,99%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 790,90</b>	<b>46,98%</b>
		Wydatki bieżące	40 000,00	18 790,90	46,98%
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	18 790,90	46,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	18 790,90	46,98%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>285 500,00</b>	<b>244 983,07</b>	<b>85,81%</b>
		Wydatki bieżące	85 500,00	45 500,00	53,22%
		wydatki jednostek budżetowych	85 500,00	45 500,00	53,22%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 500,00	45 500,00	53,22%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	199 483,07	99,74%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	199 483,07	99,74%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 740 120,28</b>	<b>10 775 025,35</b>	<b>84,58%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>895 230,10</b>	<b>679 307,25</b>	<b>75,88%</b>
		Wydatki bieżące	895 230,10	679 307,25	75,88%
		wydatki jednostek budżetowych	895 230,10	679 307,25	75,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 527,76	628 992,50	75,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 702,34	50 314,75	78,98%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>310 000,00</b>	<b>250 395,55</b>	<b>80,77%</b>
		Wydatki bieżące	310 000,00	250 395,55	80,77%

		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	8 795,55	19,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	8 795,55	19,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	241 600,00	91,17%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 123 655,18</b>	<b>8 679 724,98</b>	<b>85,74%</b>
		Wydatki bieżące	10 052 735,18	8 610 564,98	85,65%
		wydatki jednostek budżetowych	10 034 735,18	8 606 341,61	85,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 017 095,60	6 894 016,37	85,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 017 639,58	1 712 325,24	84,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	4 223,37	23,46%
		Wydatki majątkowe	70 920,00	69 160,00	97,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 920,00	69 160,00	97,52%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 300,81</b>	<b>76,21%</b>
		Wydatki bieżące	25 325,00	19 300,81	76,21%
		wydatki jednostek budżetowych	25 325,00	19 300,81	76,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 339,00	18 331,81	75,32%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	969,00	98,28%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>286 000,00</b>	<b>103 017,78</b>	<b>36,02%</b>
		Wydatki bieżące	286 000,00	103 017,78	36,02%
		wydatki jednostek budżetowych	286 000,00	103 017,78	36,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	700,00	7,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 000,00	102 317,78	36,94%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 099 910,00</b>	<b>1 043 278,98</b>	<b>94,85%</b>
		Wydatki bieżące	1 099 910,00	1 043 278,98	94,85%
		wydatki jednostek budżetowych	1 098 005,00	1 041 401,13	94,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 934,00	921 960,24	94,57%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 071,00	119 440,89	97,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 905,00	1 877,85	98,57%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>187 831,00</b>	<b>183 414,85</b>	<b>97,65%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych 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%
		wydatki jednostek budżetowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 923,47	3 923,47	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 976,53	1 976,53	100,00%
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>181 931,00</b>	<b>177 514,85</b>	<b>97,57%</b>
		Wydatki bieżące	181 931,00	177 514,85	97,57%
		wydatki jednostek budżetowych	68 731,00	67 464,85	98,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 770,00	60 135,27	98,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 961,00	7 329,58	92,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200,00	110 050,00	97,22%



<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 567 950,00</b>	<b>1 434 263,55</b>	<b>91,47%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>46 250,00</b>	<b>28 723,14</b>	<b>62,10%</b>
		Wydatki bieżące	46 250,00	28 723,14	62,10%
		wydatki jednostek budżetowych	34 754,00	17 235,86	49,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 754,00	17 235,86	49,59%
		dotacje na zadania bieżące	5 146,00	5 146,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	6 341,28	99,86%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 254,09</b>	<b>30,59%</b>
		Wydatki bieżące	4 100,00	1 254,09	30,59%
		wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	1 254,09	30,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	1 254,09	33,89%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 289 805,77</b>	<b>92,13%</b>
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 289 805,77	92,13%
		wydatki jednostek budżetowych	1 399 700,00	1 289 505,77	92,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 334,00	1 126 806,28	92,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 366,00	162 699,49	87,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>56 900,00</b>	<b>53 780,55</b>	<b>94,52%</b>
		Wydatki bieżące	56 900,00	53 780,55	94,52%
		wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	53 780,55	94,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 900,00	53 780,55	94,52%
	<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%
		wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>839 596,78</b>	<b>61,28%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>839 596,78</b>	<b>61,28%</b>
		Wydatki bieżące	1 370 000,00	839 596,78	61,28%
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 370 000,00	839 596,78	61,28%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>660 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>660 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		Wydatki bieżące	660 600,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	660 600,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 600,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 970 161,04</b>	<b>45 545 015,31</b>	<b>99,08%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 096 241,69</b>	<b>25 956 318,88</b>	<b>99,46%</b>
		Wydatki bieżące	25 971 137,30	25 839 063,24	99,49%
		wydatki jednostek budżetowych	25 515 740,30	25 422 339,41	99,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 945 588,19	22 922 933,92	99,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 570 152,11	2 499 405,49	97,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 397,00	212 925,47	85,04%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000,00	203 798,36	99,41%
		Wydatki majątkowe	125 104,39	117 255,64	93,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 104,39	117 255,64	93,73%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 238 231,00</b>	<b>1 212 617,32</b>	<b>97,93%</b>
		Wydatki bieżące	1 238 231,00	1 212 617,32	97,93%
		wydatki jednostek budżetowych	1 234 912,00	1 210 900,32	98,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 198,60	1 098 427,67	98,58%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 713,40	112 472,65	93,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 319,00	1 717,00	51,73%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 684 602,00</b>	<b>13 499 246,69</b>	<b>98,65%</b>
		Wydatki bieżące	13 644 602,00	13 459 746,69	98,65%
		wydatki jednostek budżetowych	10 794 166,00	10 724 305,24	99,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 985 433,08	8 941 908,20	99,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 808 732,92	1 782 397,04	98,54%
		dotacje na zadania bieżące	2 806 000,00	2 697 455,94	96,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 436,00	37 985,51	85,48%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	39 500,00	98,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 500,00	98,75%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 175 400,00</b>	<b>1 175 310,00</b>	<b>99,99%</b>
		Wydatki bieżące	1 175 400,00	1 175 310,00	99,99%
		dotacje na zadania bieżące	1 175 400,00	1 175 310,00	99,99%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>71 418,80</b>	<b>67 700,22</b>	<b>94,79%</b>
		Wydatki bieżące	71 418,80	67 700,22	94,79%
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 926,58	98,16%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 926,58	98,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 418,80	63 773,64	94,59%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>131 500,00</b>	<b>113 788,45</b>	<b>86,53%</b>
		Wydatki bieżące	131 500,00	113 788,45	86,53%
		wydatki jednostek budżetowych	36 500,00	30 130,45	82,55%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500,00	30 130,45	82,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	83 658,00	88,06%
	<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>1 096 024,00</b>	<b>1 073 138,47</b>	<b>97,91%</b>
		Wydatki bieżące	1 096 024,00	1 073 138,47	97,91%
		wydatki jednostek budżetowych	908 594,00	887 296,74	97,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 524,00	856 241,94	97,57%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 070,00	31 054,80	99,95%
		dotacje na zadania bieżące	186 000,00	185 841,73	99,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 856 815,00</b>	<b>1 837 077,54</b>	<b>98,94%</b>
		Wydatki bieżące	1 856 815,00	1 837 077,54	98,94%
		wydatki jednostek budżetowych	1 853 791,00	1 836 134,54	99,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 725,00	1 782 068,54	99,02%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 066,00	54 066,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 024,00	943,00	31,18%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>294 557,35</b>	<b>286 220,52</b>	<b>97,17%</b>
		Wydatki bieżące	294 557,35	286 220,52	97,17%
		wydatki jednostek budżetowych	294 557,35	286 220,52	97,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 557,35	286 220,52	97,17%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 371,20</b>	<b>323 597,22</b>	<b>99,45%</b>
		Wydatki bieżące	325 371,20	323 597,22	99,45%
		wydatki jednostek budżetowych	325 371,20	323 597,22	99,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 440,00	71 073,30	98,11%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 931,20	252 523,92	99,84%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 064 323,00</b>	<b>972 951,04</b>	<b>91,42%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 500,00</b>	<b>8 508,33</b>	<b>68,07%</b>
		Wydatki bieżące	12 500,00	8 508,33	68,07%
		wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	8 508,33	68,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	2 511,00	38,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 997,33	99,96%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 027 500,00</b>	<b>951 406,12</b>	<b>92,59%</b>
		Wydatki bieżące	1 027 500,00	951 406,12	92,59%
		wydatki jednostek budżetowych	1 027 500,00	951 406,12	92,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 345,51	752 256,37	92,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 154,49	199 149,75	93,43%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 323,00</b>	<b>13 036,59</b>	<b>53,60%</b>

		Wydatki bieżące	24 323,00	13 036,59	53,60%
		wydatki jednostek budżetowych	5 323,00	3 536,59	66,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747,00	1 646,31	94,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 576,00	1 890,28	52,86%
		dotacje na zadania bieżące	19 000,00	9 500,00	50,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 227 359,77</b>	<b>6 821 802,33</b>	<b>94,39%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>1 334 740,49</b>	<b>99,91%</b>
		Wydatki bieżące	1 336 000,00	1 334 740,49	99,91%
		wydatki jednostek budżetowych	1 336 000,00	1 334 740,49	99,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 000,00	1 334 740,49	99,91%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 055,08</b>	<b>93,92%</b>
		Wydatki bieżące	32 000,00	30 055,08	93,92%
		wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	30 055,08	93,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	25 994,45	94,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 060,63	90,24%
	<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>58 550,00</b>	<b>52 573,16</b>	<b>89,79%</b>
		Wydatki bieżące	58 550,00	52 573,16	89,79%
		wydatki jednostek budżetowych	51 050,00	48 161,36	94,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 050,00	48 161,36	94,34%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 500,00	4 411,80	58,82%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>607 474,29</b>	<b>589 709,47</b>	<b>97,08%</b>
		Wydatki bieżące	607 474,29	589 709,47	97,08%
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 547,36	42,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 547,36	42,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 900,00	537 537,82	99,93%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 574,29	49 624,29	78,06%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>382 916,33</b>	<b>329 875,66</b>	<b>86,15%</b>
		Wydatki bieżące	382 916,33	329 875,66	86,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 916,33	329 875,66	86,15%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>577 392,00</b>	<b>561 895,93</b>	<b>97,32%</b>
		Wydatki bieżące	577 392,00	561 895,93	97,32%
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	503,93	3,15%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	503,93	3,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 102,00	560 102,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 290,00	1 290,00	100,00%

	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 611 813,40</b>	<b>2 536 952,92</b>	<b>97,13%</b>
		Wydatki bieżące	2 611 813,40	2 536 952,92	97,13%
		wydatki jednostek budżetowych	2 602 653,40	2 527 901,40	97,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 653,40	2 214 892,28	97,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 000,00	313 009,12	94,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 160,00	9 051,52	98,82%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>376 961,00</b>	<b>362 660,10</b>	<b>96,21%</b>
		Wydatki bieżące	376 961,00	362 660,10	96,21%
		wydatki jednostek budżetowych	376 961,00	362 660,10	96,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 080,00	8 785,00	96,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 881,00	353 875,10	96,19%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>801 024,00</b>	<b>796 483,30</b>	<b>99,43%</b>
		Wydatki bieżące	801 024,00	796 483,30	99,43%
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	32,00	3,20%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	32,00	3,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 024,00	796 451,30	99,55%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	7 800,00	7 800,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 428,75</b>	<b>219 056,22</b>	<b>55,40%</b>
		Wydatki bieżące	395 428,75	219 056,22	55,40%
		wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	4 344,89	37,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	2 874,96	63,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	1 469,93	21,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 928,75	214 711,33	55,92%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 437,00</b>	<b>51 890,02</b>	<b>87,30%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>90,00%</b>
		Wydatki bieżące	25 000,00	22 500,00	90,00%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	22 500,00	90,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 437,00</b>	<b>29 390,02</b>	<b>85,34%</b>
		Wydatki bieżące	34 437,00	29 390,02	85,34%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 437,00	29 390,02	99,84%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 478 260,00</b>	<b>3 373 584,26</b>	<b>96,99%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 097 083,00</b>	<b>3 033 611,77</b>	<b>97,95%</b>
		Wydatki bieżące	3 097 083,00	3 033 611,77	97,95%
		wydatki jednostek budżetowych	3 086 521,00	3 031 042,98	98,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 867 114,00	2 838 084,71	98,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 407,00	192 958,27	87,95%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 562,00	2 568,79	24,32%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>264 172,00</b>	<b>232 298,25</b>	<b>87,93%</b>
		Wydatki bieżące	264 172,00	232 298,25	87,93%
		wydatki jednostek budżetowych	11 162,00	9 558,63	85,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 101,44	9 498,07	85,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60,56	60,56	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	253 000,00	222 739,62	88,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>92 505,00</b>	<b>87 724,24</b>	<b>94,83%</b>
		Wydatki bieżące	92 505,00	87 724,24	94,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 505,00	87 724,24	94,83%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 950,00</b>	<b>99,75%</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00	19 950,00	99,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 950,00	99,75%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>42 883 788,67</b>	<b>42 784 602,51</b>	<b>99,77%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>32 915 970,00</b>	<b>32 878 772,48</b>	<b>99,89%</b>
		Wydatki bieżące	32 915 970,00	32 878 772,48	99,89%
		wydatki jednostek budżetowych	331 950,00	294 760,92	88,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 744,00	239 743,10	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 206,00	55 017,82	59,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 584 020,00	32 584 011,56	100,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 214 942,87</b>	<b>8 188 515,45</b>	<b>99,68%</b>
		Wydatki bieżące	8 214 942,87	8 188 515,45	99,68%
		wydatki jednostek budżetowych	687 987,87	661 617,21	96,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 529,00	596 217,52	99,45%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 458,87	65 399,69	73,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 526 955,00	7 526 898,24	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 591,39</b>	<b>1 300,00</b>	<b>81,69%</b>
		Wydatki bieżące	1 591,39	1 300,00	81,69%
		wydatki jednostek budżetowych	1 591,39	1 300,00	81,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 591,39	1 300,00	81,69%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 319 440,00</b>	<b>1 318 622,07</b>	<b>99,94%</b>
		Wydatki bieżące	1 319 440,00	1 318 622,07	99,94%
		wydatki jednostek budżetowych	214 040,00	213 300,35	99,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 976,00	205 689,92	99,86%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 064,00	7 610,43	94,38%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105 400,00	1 105 321,72	99,99%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>120 000,00</b>	<b>85 630,00</b>	<b>71,36%</b>
		Wydatki bieżące	120 000,00	85 630,00	71,36%
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	85 630,00	71,36%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>276 200,00</b>	<b>276 118,10</b>	<b>99,97%</b>
		Wydatki bieżące	276 200,00	276 118,10	99,97%
		wydatki jednostek budżetowych	276 200,00	276 118,10	99,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 200,00	276 118,10	99,97%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 644,41</b>	<b>35 644,41</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	35 644,41	35 644,41	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	35 644,41	35 644,41	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 644,41	35 644,41	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 236 993,51</b>	<b>29 108 919,51</b>	<b>85,02%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 459 580,15</b>	<b>1 228 639,92</b>	<b>84,18%</b>
		Wydatki bieżące	584 100,00	463 080,71	79,28%
		wydatki jednostek budżetowych	584 100,00	463 080,71	79,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 100,00	463 080,71	79,28%
		Wydatki majątkowe	875 480,15	765 559,21	87,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 480,15	765 559,21	87,44%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 577 890,00</b>	<b>6 368 540,83</b>	<b>96,82%</b>
		Wydatki bieżące	6 577 890,00	6 368 540,83	96,82%
		wydatki jednostek budżetowych	6 577 890,00	6 368 540,83	96,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 500,00	135 538,46	59,84%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 351 390,00	6 233 002,37	98,14%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 005 000,00</b>	<b>3 936 996,39</b>	<b>98,30%</b>
		Wydatki bieżące	4 005 000,00	3 936 996,39	98,30%
		wydatki jednostek budżetowych	4 005 000,00	3 936 996,39	98,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 005 000,00	3 936 996,39	98,30%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 948 704,97</b>	<b>1 616 495,52</b>	<b>82,95%</b>
		Wydatki bieżące	1 948 704,97	1 616 495,52	82,95%
		wydatki jednostek budżetowych	1 948 704,97	1 616 495,52	82,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 942 704,97	1 616 495,52	83,21%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 373 081,77</b>	<b>1 034 912,45</b>	<b>75,37%</b>
		Wydatki bieżące	115 279,00	85 025,91	73,76%
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	8 763,75	73,03%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	8 763,75	73,03%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 279,00	74 262,16	73,32%



		Wydatki majątkowe	1 257 802,77	949 886,54	75,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 257 802,77	949 886,54	75,52%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 257 802,77	949 886,54	75,52%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 794 508,10</b>	<b>1 662 255,93</b>	<b>59,48%</b>
		Wydatki bieżące	2 684 508,10	1 612 942,95	60,08%
		wydatki jednostek budżetowych	2 684 508,10	1 612 942,95	60,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 684 508,10	1 612 942,95	60,08%
		Wydatki majątkowe	110 000,00	49 312,98	44,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	49 312,98	44,83%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 078 228,52</b>	<b>13 261 078,47</b>	<b>82,48%</b>
		Wydatki bieżące	1 288 382,43	1 105 754,61	85,83%
		wydatki jednostek budżetowych	1 268 382,43	1 103 127,32	86,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	2 367,46	8,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 241 982,43	1 100 759,86	88,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 627,29	13,14%
		Wydatki majątkowe	14 789 846,09	12 155 323,86	82,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 789 846,09	12 155 323,86	82,19%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 650 846,09	12 128 823,86	82,79%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 902 000,00</b>	<b>4 758 161,07</b>	<b>97,07%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>115 000,00</b>	<b>36 161,07</b>	<b>31,44%</b>
		Wydatki bieżące	115 000,00	36 161,07	31,44%
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	9 761,08	44,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	9 761,08	44,37%
		dotacje na zadania bieżące	93 000,00	26 399,99	28,39%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	2 117 000,00	2 117 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	2 117 000,00	2 117 000,00	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60,61%</b>
		Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%



<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 136 655,80</b>	<b>4 919 136,01</b>	<b>95,77%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 636 655,80</b>	<b>4 490 272,77</b>	<b>96,84%</b>
		Wydatki bieżące	4 631 655,80	4 490 190,87	96,95%
		wydatki jednostek budżetowych	4 630 305,80	4 488 840,87	96,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 087,00	2 840 589,32	98,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 760 218,80	1 648 251,55	93,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	81,90	1,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	81,90	1,64%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>370 000,00</b>	<b>335 500,00</b>	<b>90,68%</b>
		Wydatki bieżące	370 000,00	335 500,00	90,68%
		dotacje na zadania bieżące	370 000,00	335 500,00	90,68%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>93 363,24</b>	<b>71,82%</b>
		Wydatki majątkowe	130 000,00	93 363,24	71,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	93 363,24	71,82%
		<b>RAZEM</b>	<b>178 367 368,41</b>	<b>166 817 871,47</b>	<b>93,52%</b>
		Wydatki bieżące	151 455 541,38	143 707 120,26	94,88%
		wydatki jednostek budżetowych	94 882 574,01	88 406 918,78	93,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 138 010,05	55 204 208,44	96,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 744 563,96	33 202 710,34	87,97%
		dotacje na zadania bieżące	9 877 974,20	9 546 451,48	96,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 532 984,13	44 336 665,26	99,56%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	792 009,04	577 487,96	72,91%
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 370 000,00	839 596,78	61,28%
		Wydatki majątkowe	26 911 827,03	23 110 751,21	85,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 311 827,03	22 510 751,21	85,55%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 614 512,88	14 741 481,56	83,69%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%

TABELA NR 3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA

L-p.	Dział Rozdział	Nazwa projektu	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE ZGŁOSZONE PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI</b>					
<b>I.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>32 156,46</b>	<b>84,62%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>38 000,00</b>	<b>32 156,46</b>	<b>84,62%</b>
1.		<b>Przebudowa pobocza drogowego przez utwardzenie dz. nr 4534, 4533/2 i 4523/1 - wykonanie utwardzonego pobocza drogowego dla pieszych przy ul. Kurów (poniżej pięci autobusowej).</b> Zadanie zrealizowano, zakończono i odebrano. W dniu 19.02.2020 r. dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Bochni. W dniu 09.03.2020 uzgodniono roboty z Tauron Dystrybucja (kwota 85,48 zł), a następnie zlecono BZUK. Wartość prac 24.070,98 zł.	25 000,00	24 156,46	96,63%
2.		<b>Zaprojektowanie i budowa chodnika przy ulicy Smyków - wykonanie projektu chodnika wraz z jego realizacją, przy ul. Smyków na odcinku tzw. "błot".</b> W pierwszej połowie 2020 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na prace projektowe. Z uwagi, iż wartość najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie, postępowanie zostało unieważnione. Ze względu na zbyt wysokie oferty zrezygnowano z realizacji niniejszego zadania.	5 000,00	0,00	0,00%
3.		<b>Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Ptaśnika nad rowem Buczkowskim.</b> Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kładki pieszo-rowerowej. Zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego firmie MB D Projekt z Krakowa za kwotę 8.000,00 zł. Kilkakrotnie przeprowadzono rozeznanie rynku na wybór wykonawcy projektu oraz robót budowlanych. Ze względu na zbyt wysokie oferty zrezygnowano z realizacji niniejszego zadania.	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>8,50%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>8,50%</b>

4.	<b>Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Kolanów - ul. Kolanowska oraz Kolanowska (boczna)</b> - budowa słupów wraz z lampami oświetleniowymi. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wykonawca - Elektroprogress, wartość umowy: 4.920,00). Z uwagi na przedłużający się termin uzyskania mapy do celów projektowych oraz sytuację pandemiczną w kraju, wydłużono termin opracowania dokumentacji do 23.12.2020 r. Zważywszy na termin opracowania dokumentacji projektowej realizacja robót budowlanych w 2020 r. była niemożliwa. Zadanie zrealizowano częściowo.	55 000,00	4 674,00	8,50%
<b>III.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>89 245,14</b>	<b>93,94%</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>81,90</b>	1,64%
5.	<b>Dębca miejscem rekreacji i sportu</b> - wykonanie boiska do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową. Zakupiono mapę celem zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Bochni. Odstąpiono od realizacji inwestycji, z uwagi na sytuację finansową miasta wynikającą ze skutków pandemii Covid-19. Ponadto szacunkowa wartość zamówienia przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie.	5 000,00	81,90	1,64%
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 163,24</b>	<b>99,07%</b>
6.	<b>Rozbudowa istniejącego placu zabaw na os. Świętego Jana oraz dodanie urządzeń zewnętrznej siłowni</b> - zdemontowanie aktualnych starych elementów placu zabaw i w ich miejscu zamontowanie zestawu zabawowego oraz instalacja 4 urządzeń siłowni. Opracowano dokumentację zgłoszeniowo-kosztorysową. Wykonawca prac projektowych: Invest Solid Sp. z o.o. J. Krawczyk, A. Wójcik. Realizacja rzeczowa: dostawa i montaż elementów placu zabaw i zielonej siłowni tj.: wioślarz, biegacz, orbitrek, prasa ręczna, huśtawka wagowa 2 szt., zestaw zabawowy jaśmin, ławka parkowa szt. 4. Wykonawca robót: KORA Jamer i Wspólnicy s.j. Zadanie zrealizowano.	63 000,00	62 163,62	98,67%
7.	<b>Wykonanie zjazdu linowego wraz z ogrodzeniem na placu rekreacyjnym na ul. Widok</b> - zamontowanie nowego urządzenia typu tyrolka wraz z budową ogrodzenia. Opracowano dokumentację zgłoszeniowo-kosztorysową. Wykonawca prac projektowych: Invest Solid Sp. z o.o. J. Krawczyk, A. Wójcik. Realizacja rzeczowa: dostawa i montaż elementu placu zabaw – urządzenia TYROLKA – zjazdu linowego oraz budowa ogrodzenia terenu urządzenia. Wykonawca robót: KORA Jamer i Wspólnicy s.j. Zadanie zrealizowano.	27 000,00	26 999,62	100,00%
<b>Razem</b>		<b>188 000,00</b>	<b>126 075,60</b>	<b>67,06%</b>

<b>ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW BOCHNI</b>					
<b>I.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>134 500,00</b>	<b>119 346,23</b>	<b>88,73%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>134 500,00</b>	<b>119 346,23</b>	<b>88,73%</b>
1.		<b>Modernizacja ciągów komunikacyjnych i poprawa bezpieczeństwa</b> - wykonanie usprawnienia komunikacji pieszej na odcinku łączącym ul. Legionów Polskich (od bloku nr 30 i 32) z ul. Krakowskie Przedmieście. W pierwszej połowie bieżącego roku w ramach rozeznania rynku zlecono wykonanie prac projektowych firmie ARCHI-KON – Mariusz Miltan z terminem wykonania do 31.08.2020 r. Projekt zakładał wykonanie nowych odcinków pieszych wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenów przyległych. W drugiej połowie roku poprzez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych wykonano nowy odcinek ciągu pieszego wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego, nasadzeniami oraz oświetleniem lampami energooszczędnyimi LED.	134 500,00	119 346,23	88,73%
<b>II.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>139 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>19,06%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>19,06%</b>
2.		<b>Pod kryształem - estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejska przy dworcze PKP</b> - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 4820, budowa oświetlenia, utwardzenia nawierzchni, montaż małej architektury, nasadzenia zieleni. Ogłoszono przetarg i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawca: INWEST-PRO Katarzyna Gogoła. Wartość umowy: 26.500,00 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym z dnia 05.11.2020 r. unieważniono postępowanie. Odstąpiono od ogłoszenia kolejnego przetargu, ponieważ biorąc pod uwagę zakres robót, niemożliwym byłoby ich zakończenie do 31.12.2020 r.	139 000,00	26 500,00	19,06%
<b>Razem</b>			<b>273 500,00</b>	<b>145 846,23</b>	<b>53,33%</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJE PROBLEMOVE RADY MIASTA, DYREKTORÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DYREKTORÓW INSTYTUCJI KULTURY ORAZ URZĄD MIASTA</b>					
<b>I.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 041 173,63</b>	<b>6 630 383,20</b>	<b>94,17%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (przeznaczenie - Zakup autobusu dla BZUK)	600 000,00	600 000,00	100,00%

	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 964 766,13</b>	<b>1 920 513,51</b>	<b>97,75%</b>
2.		<p><b>Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową</b> – zadanie wieloletnie na liście zadań województwa małopolskiego w ramach tzw. kontraktu terytorialnego do wykonania na lata 2014-2020. W 2020 roku wykonano roboty budowlane pomiędzy zjazdem z autostrady A4 a ul. Krzeczowską wraz z budową ronda na połączeniu z ul. Smyków. Roboty ziemne wykonano w ok 90%, warstwę konstrukcji nawierzchni łącznie z warstwą wiążącą w ok 70%, podobnie jak stan zaawansowania budowy kanalizacji opadowej. Wykonano również prace związane z ułożeniem galerii betonowej. Warstwa wiążąca ułożona jest już pomiędzy krawężnikami. Zostały one również ułożone w 100% wokół ronda północnego. Rondo południowe zrealizowano w ok 60%. Trwają prace związane z budową przyczółków obiektów mostowych nad istniejącymi ciekami wodnymi.</p>	135 031,24	133 871,49	99,14%
3.		<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona - Limanowa Etap I i II</b> - partycypacja w kosztach realizacji zadania na terenie miasta Bochnia tj. przebudowy DW965 w ciągu ul. Wiśnickiej od skrzyżowania z ul. Witosza do granic miasta oraz budowę nowych zatok autobusowych w ciągu ul. Proszowskiej oraz Konstytucji 3 Maja. Podpisano aneks do umowy głównej określający partycypację Gminy Miasta Bochnia w kosztach inwestycji zgodnie z przyjętą uchwałą. Zadanie zrealizowane przez firmę Scansa S.A. na zlecenie ZDW w Krakowie.</p>	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.		<p><b>Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.</b> Partycypacja w zadaniu zleconym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koncepcja odcinka łączącego odcinek DW965 w Proszówkach z wykonywanym łącznikiem autostradowym. Opracowano kilka wariantów koncepcyjnych z czego wybrano trzy do dalszego procedowania. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.</p>	88 015,50	88 015,50	100,00%
5.		<p><b>Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD NOWA</b> (Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej Nr 965). Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich na partycypację w kosztach realizacji zadania. Kwota dofinansowania to: 1.316.773,18 zł na lata 2020-2021. Wyłoniono wykonawcę robót: Polskie Surowce Skalne. Umowa na wartość 2.992.735,63 zł. W 2020 r. wykonano m.in. prace rozbiórkowe, część podbudowy, zlikwidowano kolizje z infrastrukturą techniczną, wykonano kanalizację opadową.</p>	1 705 864,02	1 662 771,16	97,47%

6.		<p><b>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego.</b> Zadanie zrealizowane przy współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Doświetlono przejście dla pieszych w km 0+050 drogi wojewódzkiej nr 965 – przejście przy ul. Konstytucji 3-Maja.</p>	15 855,37	15 855,36	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 476 407,50</b>	<b>4 109 869,69</b>	<b>91,81%</b>
7.		<p><b>Budowa trasy północno-zachodniej</b> - zadanie obejmuje budowę drogi gminnej klasy L od km 0+000 – do km 0+800 wraz z pełną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej. Wyplacono odszkodowania za wywłaszczenia gruntów w ramach decyzji ZRID (działki prywatne). Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w trybie postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Wartość wszystkich robót przewidzianych do realizacji w 2020 i 2021 zgodnie z umową wynosi 7.257.443,29 zł brutto z terminem wykonania do 30.10.2021 r. W 2020 r. wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizację opadową, sieć wodociagową oraz sieć energetyczną oświetlenia ulicznego wraz z przebudową odcinków kolidujących.</p>	3 418 293,11	3 143 072,32	91,95%
8.		<p><b>Budowa wezła przesiadkowego przy ul. Ks. J. Poniatowskiego</b> – zadanie obejmuje budowę parkingów naziemnych dla samochodów osobowych wraz z systemem parkingowym oraz monitoringiem zadasszonego parkingu dla rowerów i motorów, parkingu dla busów wraz z 3 zatokami dla busów dla osób wsiadających i wysiadających oraz 2 wiatami przystankowymi z podświetlanymi gablotami na rozkłady jazdy. Ponadto zakres rzeczowy projektu obejmuje również przebudowę toalety publicznej w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowę i budowę infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Uzyskano decyzję ULICP na część zadania nie objętą MPZP - dec. jest ostateczna. Podpisano umowę dofinansowującą zadanie. Wniosek o przeprowadzenie przetargu został złożony do zamówień publicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie podpisana umowa z wykonawcą.</p>	5 000,00	0,00	0,00%
9.		<p><b>Wykonanie nawierzchni ul. Gąsiorka</b> - wykonanie nawierzchni ul. Gąsiorka oraz galerii betonowej zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz decyzją pozwolenia na budowę. Zadanie zrealizowane przez PDM Dębica za kwotę 214.658,81 zł brutto. Wykonano konstrukcję nawierzchni wraz z warstwami bitumicznymi, krawężniki oraz regulacje studni i wpustów ulicznych.</p>	270 000,00	220 197,81	81,55%

10.	<b>Wykonanie wykorytowania i utwardzenia drogi od ul. Sądeckiej do ul. Murowianka</b> – korytowanie gruntu rodzimego i wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. Zadanie zrealizowano, zakończono i odebrano. Wykonawca prac – Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych, wartość robót – 45.035,81 zł.	50 000,00	47 786,12	95,57%
11.	<b>Budowa odcinka drogi ul. Frycza w Bochni</b> - wykonanie drenażu, przebudowa sieci SN i NN, rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego, budowa instalacji elektrycznych i kanalizacji opadowej, wykonanie podbudowy z kruszywa - zgodnie z projektem budowlanym. Zadanie zrealizowano. Roboty wykonała firma KAM-BUD. Ostateczna wartość wykonanych robót: 394.970,10 zł brutto. Zrealizowano budowę krawężników na całym odcinku, budowę sieci wodociągowej oraz elektroenergetycznej wraz z likwidacją kolizji branżowych. Wykonano warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego oraz kanalizację opadową.	397 776,78	395 052,51	99,32%
12.	<b>Wykonanie II etapu budowy chodnika w kierunku BSAG</b> Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej, wykonano odcinek 80 mb chodnika wraz z kanalizacją opadową w kierunku BSAG. Wykonawca prac - Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych.	239 000,00	207 423,32	86,79%
13.	<b>Ul. Romana Grodeckiego – przebudowa drogi</b> - wykonanie remontu drogi zgodnie z dokumentacją zgłoszeniową. Zadanie zrealizowane przez firmę PDM Dębica. Zrealizowano prace na wartość 96.337,61 zł. Wykonano wymianę warstw bitumicznych, części krawężników, regulację studzienek i skrzynek.	96 337,61	96 337,61	100,00%
<b>II.</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANCIOWA</b>	<b>1 964 000,00</b>	<b>1 759 938,88</b>	<b>89,61%</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>240 000,00</b>	<b>67 823,00</b>	<b>28,26%</b>
14.	<b>Zakup gruntów na potrzeby komunalne – zgodnie z uchwałami Rady Miasta</b> 1) Działka nr 4200/10 o pow. 0,0096 ha przeznaczona pod drogę wewnętrzną w rejonie ul. Kurów - 0,00 zł (darowizna), 2) Działka nr 6935 o pow. 0,1502 ha – ul. Murowianka – 0,00 zł (darowizna), 3) Działka nr 3440/10 o pow. 0,0396 ha przeznaczona pod drogę publiczną osiedla „Kolanów” – 11.880,00 zł, 4) Działka nr 3896/3 o pow. 0,0277 ha przeznaczona pod drogę publiczną w rejonie ul. Strzeleckiej – 8.429,00 zł, 5) Działka nr 6448/15 o pow. 0,0101 ha przeznaczona pod drogę publiczną przy ul. Krzęczków – 3.500,00 zł, 6) Działka nr 3103/6 o pow. 0,0055 ha – przeznaczona pod drogę publiczną ul. Nowy Świat – 4.654,00 zł	200 000,00	28 463,00	14,23%

15.		<b>Budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania i klimatyzacji w lokalu użytkowym w budynku Rynek 14 w Bochni</b> Zadanie zrealizowano, zakończono i odebrano.	40 000,00	39 360,00	98,40%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 724 000,00</b>	<b>1 692 115,88</b>	<b>98,15%</b>
16.		<b>Cieszymy oczy - remont kamienic w Ryнку nr 1, 3, 14, 15</b> – zadanie obejmuje remont 4 kamienic w zakresie m.in. elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, hydroizolacji ścian fundamentów. Zadanie wieloletnie. 19. czerwca 2019 r. 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. 2. Remont kamienic nr 3,14,15 „MIDPOL – INVESTMENT” Arkadiusz Ghiuri z siedzibą w Krakowie, ul. Sw. Katarzyny 4/6, 31-063 Kraków. Wartość: 1.209.386,88 zł. Zadanie zakończone. Wykonano m.in.: remont elewacji budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, konserwację stolarki drzwiowej zewnętrznej, izolację poziomą i pionową, remonty dachów.	1 704 000,00	1 692 115,88	99,30%
17.		<b>Rewaloryzacja zamku żupnego</b> - złożono wniosek o dofinansowanie zadania w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nie uzyskano dofinansowania. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania w 2020 r.	20 000,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 483,07</b>	<b>99,74%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 483,07</b>	<b>99,74%</b>
18.		<b>Przygotowanie do użytkowania czterech pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Podedworze.</b> W ramach porozumienia na roboty budowlane, zlecono wykonanie pól grzebalnych poprzez Bocheński Zakład Usług Komunalnych. Zakres inwestycji obejmował wykonanie dojazdów z kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.	200 000,00	199 483,07	99,74%
<b>IV.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 920,00</b>	<b>69 160,00</b>	<b>97,52%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>70 920,00</b>	<b>69 160,00</b>	<b>97,52%</b>
19.		<b>Zakup sprzętu komputerowego</b> Zadanie zrealizowano.	54 000,00	53 908,00	99,83%
20.		<b>Zakup kserokopiarki</b> Zadanie zrealizowano.	16 000,00	15 252,00	95,33%



21.		<b>Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach</b> W 2020 wypełniono formalne warunki niezbędne do zawarcia umowy partnerskiej, którą podpisano na początku czerwca. W dniu 4 sierpnia podpisano umowę o dofinansowanie. Rozpoczęto etap konsultacji lidera i pozostałych partnerów projektu, w postaci konferencji on-line w kwestii dotyczącej ustalenia formy przeprowadzania postępowań z zakresu zamówień publicznych. Ze względu na sytuację związaną z Covid-19, wydłużono termin realizacji projektu do 2021 roku.	920,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
22.		<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> Udzielono pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Bochni na wykonanie systemu klimatyzacji w budynku KPP.	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>165 104,39</b>	<b>156 755,64</b>	<b>94,94%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>125 104,39</b>	<b>117 255,64</b>	<b>93,73%</b>
23.		<b>„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni i PSP 4 w Bochni wraz z zagospodarowaniem terenu obiektami małej architektury”</b> Podpisano Umowę Partnerską ze Starostwem Powiatowym w Bochni, wykonawca robót: BUD - MAT Lucyna Matyja, Kraszewskiego 188, 33-380 Krynica Zdrój. Zadanie zrealizowane.	87 104,39	86 696,64	99,53%
		<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.</b> Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Opracowano opinię ornitologiczną oraz projekt technologiczny centralnego ogrzewania dla szkoły SP2 i SP5. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie robót termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej nr 2.	38 000,00	30 559,00	80,42%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>98,75%</b>

24.		<b>Miejskie przedszkole nr 2 - opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i odbudowę budynku.</b> Podpisano umowę na wykonanie projektu. Wykonawca prac projektowych: Katarzyna Florek projekty.gotowe.pl z siedzibą ul. Zabłocie 39, 30 - 701 Kraków. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zrealizowane.	40 000,00	39 500,00	98,75%
<b>VII.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 839 129,01</b>	<b>13 888 908,59</b>	<b>82,48%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>875 480,15</b>	<b>765 559,21</b>	<b>87,44%</b>
25.		<b>Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu „Chodenice” (ul. Brzozowa, ul. Volkmara, odc. Karasia)</b> Na podstawie posiadanej dokumentacji zlecono aktualizację przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. W trybie postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót tj. Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł z siedzibą w Starym Wiśniczu. Wykonana została rozbudowa sieci kanalizacji opadowej odc. ul. Brzozowa, ul. Volkmara i Karasia z włączeniem do istniejącego kolektora kanalizacji opadowej w ulicy Chodenickiej (około 250 mb).	561 238,00	482 691,53	86,00%
26.		<b>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Działkowej w Bochni</b> Na podstawie dokumentacji projektowej, wykonana została rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w kierunku istniejących budynków mieszkalnych. W trybie postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót tj. Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Lisiej Górze. W ramach zakresu rzeczowego prac wykonano 167 mb kanalizacji sanitarnej fi 200 mm oraz 90 mb sieci wodociągowej PE fi 110 mm.	100 000,00	95 844,52	95,84%
27.		<b>Przebudowa kanalizacji opadowej na ul. Windakiewicza - boczna</b> Na podstawie posiadanej dokumentacji zgłoszeniowej i przedmiarowej, wykonane zostały prace w zakresie odc. sieci kanalizacji opadowej ul. Windakiewicza - boczna (dojazd do SZ nr1 i PINB). Zakres obejmował wykonanie około 50 mb kolektora wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej drogi na całej szerokości i długości prowadzonych prac. W trybie postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót tj. Spółka IGLOOBUD z siedzibą ul. Fabryczna 7, 39-200 Dębica.	205 000,00	181 771,66	88,67%
28.		<b>Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Gejzy Bukowskiego wraz z utwardzeniem terenu na dz. Nr 6079/2</b> Zadanie dwuletnie. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót - firma Handrem. Wartość umowy - 477.996,89 zł, termin zakończenia prac 30.06.2021.	9 242,15	5 251,50	56,82%

	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 257 802,77</b>	<b>949 886,54</b>	<b>75,52%</b>
29.	6057 UE 6059 BG	<p><b>Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego</b> - zadanie polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej tj. instalacji wykorzystujących energię słońca, pomp ciepła oraz instalacji wykorzystujących biomasę.</p> <p>Wyłoniono wykonawcę montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotła pelletowego - Sanito Sp. z o.o., a także wykonawcę montażu instalacji solarnych - Flexipower Group Sp. z o.o. Sp.k. W 2020 r. zamontowano i odebrano 40 instalacji fotowoltaicznych oraz 5 instalacji solarnych. W związku z pojawiającymi się problemami związanymi z lokalizacją miejsc montażu (zarówno w zakresie pierwotnej listy montażu, jak i adresów zamiennych) oraz sytuacją epidemiczną w kraju montaż pozostałych urządzeń przesunięto na I półrocze 2021 r.</p>	440 344,65 557 416,19	424 279,19 315 896,55	74,18%
30.	6257 UE 6259 BG	<p><b>Poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe)</b> - zadanie obejmuje wypłatę dotacji do wymiany starych źródeł ciepła.</p> <p>Wypłacono 5 dotacji. Niewykorzystana kwota wynika z oszczędności tj.: Wnioskodawca – Gmina Miasta Bochnia we wniosku o dofinansowanie założył, że dotacje będą udzielane w wysokości 8 tys. zł na każdy wymieniany kocioł oraz 1 tys. zł na koszty przystosowawcze instalacji wewnętrznych niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego, ponieważ na dzień składania wniosku nie były jeszcze przeprowadzone oceny energetyczne budynków zgłoszonych do projektu. W wyniku przeprowadzonych ocen energetycznych budynków Wnioskodawca otrzymał dane niezbędne do wyliczenia dotacji dla poszczególnych budynków ujętych w przedmiotowym projekcie tj. projektowaną moc nowego źródła ciepła oraz zakres rzeczowy wymiany/wykonania instalacji wewnętrznych, które wyniosły mniej niż zakładane kwoty we wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na brak chętnych na wymianę starego kotła na kocioł na ekogroszek wartość projektu została pomniejszona o niewykorzystaną kwotę.</p>	82 950,66 3 079,01	40 320,99 3 079,01	50,45%
31.	6257 UE 6259 BG	<p><b>Poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe)</b> - zadanie obejmuje wypłatę dotacji do wymiany starych źródeł ciepła. Wypłacono 13 dotacji.</p>	169 410,95 4 601,31	161 709,49 4 601,31	95,57%
32.	<b>90015</b>	<p><b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b></p> <p><b>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Olszynowej</b> Wykonawca robót – MGM Elektro M. Chwastek, G. Kaczmarczyk, M. Wetula z siedzibą w Starym Wiśniczu. Zadanie zrealizowane.</p>	<b>55 000,00</b> 55 000,00	<b>44 638,98</b> 44 638,98	<b>81,16%</b> 81,16%

	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 650 846,09</b>	<b>12 128 823,86</b>	<b>82,79%</b>
33.	6057 UE	<b>Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni</b> – zadanie wieloletnie realizowane przy udziale środków z RPO WM na lata 2014-2020. Zrealizowano ostatni etap projektu obejmujący działania promocyjne takie jak produkcja filmu promocyjnego, druk ulotek promocyjnych oraz ich wysyłka w postaci druków bezadresowych. Zlecono również publikację artykułu promocyjnego. Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w całości. 23 lipca złożono wniosek o płatność końcową do IZ.	10 086,00	7 897,86	73,77%
	6059 BG		6 275,00	4 171,40	
34.	6057 UE	<b>Rewaloryzacja Plant Salinarnych</b> – zadanie wieloletnie realizowane przy udziale środków z RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje przebudowę budynków dawnej Kuźni i Lodowni na Plantach Salinarnych w Bochni przy ul. Orackiej nr 2 i 4 wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w trybie postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót tj. PROFIT S.C z siedzibą w Krakowie. Wartość wszystkich robót przewidzianych do realizacji w 2020 i 2021 zgodnie z umową wynosi 3.960.800,83 zł brutto, z terminem wykonania do 30.09.2021 r.	551 593,01	545 907,46	98,81%
	6059 BG		496 000,00	489 180,54	
35.	6059 BG	<b>Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD NOWA</b> – zadanie wieloletnie realizowane przy udziale środków z RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę płyty rynku, budowę fontanny, przebudowę układu drogowego, budowę woneerfu, remont, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej. Zadanie wieloletnie. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie. W 2020 r. wykonywano m.in. przebudowę układu komunikacyjnego ul. Wolnica i ul. Mickiewicza, prowadzono roboty w zakresie nawierzchni na płycie rynku oraz przebudowy pierzei północnej, wschodniej, pl. Św. Kingi, fontanny na rynku. Wykonano konserwację pomnika Króla Kazimierza Wielkiego. Prowadzono roboty w zakresie sieci wod.-kan., oświetlenia ulicznego, badania archeologiczne. Na ul. Solnej i Dominikańskiej zamontowano elementy małej architektury.	6 806 018,63	4 493 408,09	81,56%
	6057 UE		5 876 982,97	5 710 043,64	
	6059 BP		903 890,48	878 214,87	
<b>VIII.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
36.		<b>Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji zabytkowej Bazyliki św. Mikołaja w Bochni.</b> Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Bochni.	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>IX.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>10,50%</b>

	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>10,50%</b>
37.		<b>Wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni letniej przy ul. Grodeckiego.</b> Wykonano dokumentację projektową: ARCHI PROJEKT z siedzibą ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia. Brak możliwości realizacji zadania z uwagi na niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu (18.02.2020 roku Wojewoda Małopolski wniósł sprzeciw do przyjęcia robót budowlanych).	40 000,00	4 200,00	10,50%
		<b>Razem</b>	<b>26 450 327,03</b>	<b>22 838 829,38</b>	<b>86,35%</b>
		<b>OGÓŁEM INWESTYCJE NA 2020 ROK</b>	<b>26 911 827,03</b>	<b>23 110 751,21</b>	<b>85,88%</b>

TABELA NR 4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA  
BOCHNIA

		<b>Plan po zmianach 31.12.2020</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	<b>167 747 457,57</b>	<b>167 719 220,32</b>
A1.	Dochody bieżące	151 584 297,56	150 957 537,21
A2.	Dochody majątkowe	16 163 160,01	16 761 683,11
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>178 367 368,41</b>	<b>166 817 871,47</b>
B1.	Wydatki bieżące	151 455 541,38	143 707 120,26
B2.	Wydatki majątkowe	26 911 827,03	23 110 751,21
<b>C.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (A-B)</b>	<b>-10 619 910,84</b>	<b>901 348,85</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (E-F)</b>	<b>10 619 910,84</b>	
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>15 709 910,84</b>	<b>16 134 491,56</b>
	<b>z tego:</b>		
	1. Pożyczki, kredyty (952)	0,00	0,00
<b>E.</b>	2. Emisja papierów wartościowych – obligacji (931)	12 000 000,00	12 000 000,00
	3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 089,02	59 602,00
	4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 703 821,82	4 074 889,56
	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>5 090 000,00</b>	<b>5 090 000,00</b>
	<b>z tego:</b>		
<b>F.</b>	1. Spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów (992)	5 000 000,00	5 000 000,00
	2. Wykup papierów wartościowych (obligacji) (982)	90 000,00	90 000,00

**TABELA NR 5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>13 852,89</b>	<b>13 852,89</b>	<b>13 852,89</b>	<b>13 852,89</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 852,89</b>	<b>13 852,89</b>	<b>13 852,89</b>	<b>13 852,89</b>
			w tym:				
			<b>dochody bieżące</b>	<b>13 852,89</b>	<b>13 852,89</b>	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 852,89	13 852,89	-	-
			<b>wydatki</b>	-	-	<b>13 852,89</b>	<b>13 852,89</b>
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	13 852,89	13 852,89
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	13 852,89	13 852,89
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>493 869,00</b>	<b>487 844,81</b>	<b>493 869,00</b>	<b>487 844,81</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>468 544,00</b>	<b>468 544,00</b>	<b>468 544,00</b>	<b>468 544,00</b>
			w tym:				
			<b>dochody bieżące</b>	<b>468 544,00</b>	<b>468 544,00</b>	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 544,00	468 544,00	-	-
			<b>wydatki</b>	-	-	<b>468 544,00</b>	<b>468 544,00</b>
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	468 544,00	468 544,00
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	443 794,00	443 794,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	24 750,00	24 750,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 300,81</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 300,81</b>
			w tym:				
			<b>dochody bieżące</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 300,81</b>	-	-

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 300,81	-	-
			<b>wydatki</b>	-	-	<b>25 325,00</b>	<b>19 300,81</b>
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	25 325,00	19 300,81
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	24 339,00	18 331,81
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	986,00	969,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>187 831,00</b>	<b>183 414,85</b>	<b>187 831,00</b>	<b>183 414,85</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>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>
			w tym:				
			<b>dochody bieżące</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	-	-	3 923,47	3 923,47
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	1 976,53	1 976,53
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>181 931,00</b>	<b>177 514,85</b>	<b>181 931,00</b>	<b>177 514,85</b>
			w tym:				
			<b>dochody bieżące</b>	<b>181 931,00</b>	<b>177 514,85</b>	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 931,00	177 514,85	-	-
			<b>wydatki</b>	-	-	<b>181 931,00</b>	<b>177 514,85</b>
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	68 731,00	67 464,85
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	60 770,00	60 135,27
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	7 961,00	7 329,58



			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	113 200,00	110 050,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>4 334,06</b>	<b>4 334,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>4 334,06</b>	<b>4 334,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:				
			<b>dochody bieżące</b>	<b>4 334,06</b>	<b>4 334,06</b>	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334,06	4 334,06	-	-
			<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
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>294 557,35</b>	<b>286 220,52</b>	<b>294 557,35</b>	<b>286 220,52</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>294 557,35</b>	<b>286 220,52</b>	<b>294 557,35</b>	<b>286 220,52</b>
			w tym:				
			<b>dochody bieżące</b>	<b>294 557,35</b>	<b>286 220,52</b>	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 557,35	286 220,52	-	-
			<b>wydatki</b>	-	-	<b>294 557,35</b>	<b>286 220,52</b>
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	294 557,35	286 220,52
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	294 557,35	286 220,52
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 323,00</b>	<b>2 215,81</b>	<b>2 323,00</b>	<b>2 215,81</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 323,00</b>	<b>2 215,81</b>	<b>2 323,00</b>	<b>2 215,81</b>
			w tym:				
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 323,00</b>	<b>2 215,81</b>	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 323,00	2 215,81	-	-
			<b>wydatki</b>	-	-	<b>2 323,00</b>	<b>2 215,81</b>

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	2 323,00	2 215,81
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 747,00	1 646,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	576,00	569,50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>41 686,73</b>	<b>41 402,16</b>	<b>41 686,73</b>	<b>41 402,16</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 916,33</b>	<b>12 838,76</b>	<b>12 916,33</b>	<b>12 838,76</b>
		w tym:				
		<b>dochody bieżące</b>	<b>12 916,33</b>	<b>12 838,76</b>	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 916,33	12 838,76	-	-
		<b>wydatki</b>	-	-	<b>12 916,33</b>	<b>12 838,76</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	12 916,33	12 838,76
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 019,40</b>	<b>4 019,40</b>	<b>4 019,40</b>	<b>4 019,40</b>
		w tym:				
		<b>dochody bieżące</b>	<b>4 019,40</b>	<b>4 019,40</b>	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 019,40	4 019,40	-	-
		<b>wydatki</b>	-	-	<b>4 019,40</b>	<b>4 019,40</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	59,40	59,40
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	59,40	59,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	3 960,00	3 960,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 951,00</b>	<b>16 744,00</b>	<b>16 951,00</b>	<b>16 744,00</b>
		w tym:				
		<b>dochody bieżące</b>	<b>16 951,00</b>	<b>16 744,00</b>	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 951,00	16 744,00	-	-
		<b>wydatki</b>	-	-	<b>16 951,00</b>	<b>16 744,00</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	16 951,00	16 744,00
		w tym:				

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	4 280,00	4 255,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	12 671,00	12 489,00
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>
		w tym:				
		<b>dochody bieżące</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	7 800,00	-	-
		<b>wydatki</b>	-	-	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	7 800,00	7 800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>42 157 188,67</b>	<b>42 156 930,57</b>	<b>42 157 188,67</b>	<b>42 156 930,57</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>32 862 970,00</b>	<b>32 862 959,08</b>	<b>32 862 970,00</b>	<b>32 862 959,08</b>
		w tym:				
		<b>dochody bieżące</b>	<b>32 862 970,00</b>	<b>32 862 959,08</b>	-	-
	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	32 862 970,00	32 862 959,08	-	-
		<b>wydatki</b>	-	-	<b>32 862 970,00</b>	<b>32 862 959,08</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	278 950,00	278 947,52
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	239 744,00	239 743,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	39 206,00	39 204,42
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	32 584 020,00	32 584 011,56
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>8 115 248,00</b>	<b>8 115 187,76</b>	<b>8 115 248,00</b>	<b>8 115 187,76</b>
		w tym:				
		<b>dochody bieżące</b>	<b>8 115 248,00</b>	<b>8 115 187,76</b>	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	8 115 248,00	8 115 187,76	-	-

		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		<b>wydatki</b>	-	-	<b>8 115 248,00</b>	<b>8 115 187,76</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	588 293,00	588 289,52
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	563 729,00	563 727,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	24 564,00	24 561,71
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	7 526 955,00	7 526 898,24
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 486,26</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 486,26</b>	<b>1 300,00</b>
		w tym:				
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 486,26</b>	<b>1 300,00</b>	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 486,26	1 300,00	-	-
		<b>wydatki</b>	-	-	<b>1 486,26</b>	<b>1 300,00</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	1 486,26	1 300,00
		w tym:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	1 486,26	1 300,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 141 840,00</b>	<b>1 141 839,32</b>	<b>1 141 840,00</b>	<b>1 141 839,32</b>
		w tym:				
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 141 840,00</b>	<b>1 141 839,32</b>	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141 840,00	1 141 839,32	-	-
		<b>wydatki</b>	-	-	<b>1 141 840,00</b>	<b>1 141 839,32</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	36 940,00	36 939,32
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	34 976,00	34 975,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	1 964,00	1 964,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 104 900,00	1 104 900,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>35 644,41</b>	<b>35 644,41</b>	<b>35 644,41</b>	<b>35 644,41</b>
		w tym:				

		<b>dochody bieżące</b>	<b>35 644,41</b>	<b>35 644,41</b>	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 644,41	35 644,41	-	-
		<b>wydatki</b>	-	-	<b>35 644,41</b>	<b>35 644,41</b>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	35 644,41	35 644,41
		w tym:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	35 644,41	35 644,41
<b>OGÓŁEM</b>			<b>43 195 642,70</b>	<b>43 176 215,67</b>	<b>43 191 308,64</b>	<b>43 171 881,61</b>

**TABELA NR 6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 587 646,02</b>	<b>1 573 555,12</b>	<b>1 587 646,02</b>	<b>1 573 555,12</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 444 046,02</b>	<b>1 429 955,14</b>	<b>1 444 046,02</b>	<b>1 429 955,14</b>
			w tym:				
		2330	dochody bieżące	113 182,00	113 181,96	-	-
			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:			-	-
		6639	dochody majątkowe	1 330 864,02	1 316 773,18	-	-
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 330 864,02	1 316 773,18	-	-
			wydatki majątkowe	-	-	1 330 864,02	1 316 773,18
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>143 600,00</b>	<b>143 599,98</b>	<b>143 600,00</b>	<b>143 599,98</b>
			w tym:				
		2320	dochody bieżące	143 600,00	143 599,98	-	-
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 600,00	143 599,98	-	-
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	143 600,00	143 599,98
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	143 600,00	143 599,98
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		2320	w tym:				

		<i>dochody bieżące</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	-	-
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	-	140 000,00	140 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 727 646,02</b>	<b>1 713 555,12</b>	<b>1 727 646,02</b>	<b>1 713 555,12</b>

TABELA NR 7. 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 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
<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>820 000,00</b>	<b>810 331,40</b>	-	-
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>820 000,00</b>	<b>810 331,40</b>	-	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>820 000,00</i>	<i>810 331,40</i>	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	810 331,40	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 939,13</b>	-	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 939,13</b>	-	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>9 939,13</i>	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 676,81	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 262,32	8 262,32	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>1 040 000,00</b>	<b>959 914,45</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	<b>12 500,00</b>	<b>8 508,33</b>
	Wydatki bieżące	-	-	12 500,00	8 508,33
	w tym:	-	-		
	Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomani	-	-	12 500,00	8 508,33
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	<b>1 027 500,00</b>	<b>951 406,12</b>
	Wydatki bieżące	-	-	1 027 500,00	951 406,12
	w tym:				
	Utrzymanie Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"	-	-	853 700,00	807 784,85
	Działalność Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"	-	-	83 800,00	79 692,37
	Pomoc osobom uzależnionym poprzez działalność Punktu Konsultacyjno- Inf. Dla osób działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	60 000,00	38 264,30
	Pomoc osobom uzależnionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	30 000,00	25 664,60



TABELA NR 8. 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 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>59 042,45</b>	-	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>59 042,45</b>	-	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>59 042,45</i>	-	
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	59 042,45	-	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>76 089,02</b>	<b>52 211,07</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>17 390,16</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	-	-	<i>40 000,00</i>	<i>17 390,16</i>
	w tym:				
	1. Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami i wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom oraz usuwanie azbestu	-	-	30 000,00	17 390,16
	2. Edukacja ekologiczna	-	-	10 000,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>8 763,75</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	-	-	<i>10 000,00</i>	<i>8 763,75</i>
	w tym:	-	-		
	1. Realizacja zadań związanych z ochroną i monitorowaniem jakości powietrza atmosferycznego	-	-	10 000,00	8 763,75
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	-	<b>26 089,02</b>	<b>26 057,16</b>
	1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich	-	-	26 089,02	26 057,16

TABELA NR 9. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEWIDZIANYMI W ART. 6 R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

DZIAŁ Rozdział §	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 577 890,00</b>	<b>6 561 703,47</b>	-	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 577 890,00</b>	<b>6 561 703,47</b>	-	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>6 577 890,00</i>	<i>6 561 703,47</i>	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 577 890,00	6 561 703,47	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>6 577 890,00</b>	<b>6 368 540,83</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	-	<b>6 577 890,00</b>	<b>6 368 540,83</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	-	-	<i>6 577 890,00</i>	<i>6 368 540,83</i>
	w tym:				
	1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Bochnia	-	-	6 325 310,00	6 233 002,37
	2. Obsługa administracyjna systemu	-	-	240 580,00	135 538,46
	3. Edukacja ekologiczna	-	-	12 000,00	0,00

## TABELA NR 10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA

**I. DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>385 330,31</b>	<b>384 170,55</b>	<b>99,70%</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi wojewódzkie</b>	<b>258 902,11</b>	<b>257 742,35</b>	<b>99,55%</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 855,37	15 855,36	100,00%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	243 046,74	241 886,99	99,52%
	<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>126 428,20</b>	<b>126 428,20</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 428,20	126 428,20	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe na zadania majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 104,39</b>	<b>86 696,64</b>	<b>99,53%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>87 104,39</b>	<b>86 696,64</b>	<b>99,53%</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 104,39	86 696,64	99,53%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe na zadania majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>Dotacje celowe razem</b>			<b>694 434,70</b>	<b>692 867,19</b>	<b>99,77%</b>

**II. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA DLA INSTYTUCJI KULTURY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 562 000,00</b>	<b>4 562 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym: Miejski Dom Kultury w Bochni	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 057 000,00</b>	<b>2 057 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni	2 057 000,00	2 057 000,00	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym: Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00%
<b>Dotacje podmiotowe razem</b>			<b>4 562 000,00</b>	<b>4 562 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 146,00</b>	<b>5 146,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 146,00</b>	<b>5 146,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 146,00	5 146,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 167 400,00</b>	<b>4 058 607,67</b>	<b>97,39%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>2 697 455,94</b>	<b>96,13%</b>
		w tym: dotacje dla przedszkoli	2 806 000,00	2 697 455,94	96,13%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 175 400,00</b>	<b>1 175 310,00</b>	<b>99,99%</b>
		w tym: dotacje dla przedszkola specjalnego	1 175 400,00	1 175 310,00	99,99%
	<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>186 000,00</b>	<b>185 841,73</b>	<b>99,91%</b>
		w tym: dotacje dla przedszkoli	186 000,00	185 841,73	99,91%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>50,00%</b>
		Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	19 000,00	9 500,00	50,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	40 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>75,00%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>90,00%</b>
		Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	20 000,00	20 000,00	100,00%

		Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	5 000,00	2 500,00	<b>50,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>253 000,00</b>	<b>222 739,62</b>	<b>88,04%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>253 000,00</b>	<b>222 739,62</b>	<b>88,04%</b>
		w tym: dotacje dla przedszkoli	253 000,00	222 739,62	<b>88,04%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>120 000,00</b>	<b>85 630,00</b>	<b>71,36%</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>120 000,00</b>	<b>85 630,00</b>	<b>71,36%</b>
		Dotacja dla żłobków	120 000,00	85 630,00	<b>71,36%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93 000,00</b>	<b>26 399,99</b>	<b>28,39%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>93 000,00</b>	<b>26 399,99</b>	<b>28,39%</b>
		Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	93 000,00	26 399,99	<b>28,39%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>370 000,00</b>	<b>335 500,00</b>	<b>90,68%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>370 000,00</b>	<b>335 500,00</b>	<b>90,68%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	
		Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	70 000,00	35 500,00	50,71%
<b>Dotacje razem</b>			<b>5 097 546,00</b>	<b>4 766 023,28</b>	<b>93,50%</b>

TABELA NR 11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

JEDNOSTKA	Klasyf. Budżet.	DOCHODY WŁASNE			wydatki finansowane z dochodów własnych	wpłata do budżetu	środki pieniężne na 31.12.2020
	Dział Rozdział	Razem	w tym				
			dochody	środki obrotowe na 01.01.2020			
<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	40 435,91	39 552,43	883,48	39 524,92	883,48	27,51
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 80101	2 516,12	2 512,27	3,85	2 510,00	3,85	2,27
Szkoła Podstawowa Nr 4	801 80101	62 857,75	62 282,02	575,73	62 154,34	575,73	127,68
Szkoła Podstawowa Nr 5	801 80101	17 379,36	16 948,09	431,27	16 926,24	431,27	21,85
Szkoła Podstawowa Nr 7	801 80101	16 755,80	16 740,18	15,62	16 720,80	15,62	19,38
Miejskie Przedszkole Nr 5	801 80104	661,92	630,00	31,92	630,00	31,92	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 6	801 80104	1 017,04	925,00	92,04	920,00	92,04	5,00
OGÓŁEM		<b>141 623,90</b>	<b>139 589,99</b>	<b>2 033,91</b>	<b>139 386,30</b>	<b>2 033,91</b>	<b>203,69</b>

**TABELA NR 12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

L.p.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Limit wydatków na 1.01.2020	Zmiany w ciągu roku	Limit wydatków na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 864,02</b>	<b>1 705 864,02</b>
	Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD NOWA (Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej 965) - majątkowe	60013	0,00	1 705 864,02	1 705 864,02
<b>2.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
	Zdalna szkoła - bieżące	80101	0,00	100 000,00	100 000,00
	Zdalna szkoła + -bieżące	80101	0,00	105 000,00	105 000,00
<b>3.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>338 062,58</b>	<b>118 230,46</b>	<b>456 293,04</b>
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - projekt "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" - bieżące	85213	7 500,00	0,00	7 500,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - projekt "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" - bieżące	85214	42 500,00	21 074,29	63 574,29
	Zasiłki stałe - projekt "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" - bieżące	85216	0,00	1 290,00	1 290,00
	Pozostała działalność - projekt "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" - bieżące	85295	288 062,58	95 866,17	383 928,75
<b>4.</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>	<b>0,00</b>	<b>29 437,00</b>	<b>29 437,00</b>
	Pozostała działalność – projekt „Kooperacje przeciw COVID” - bieżące	85395	0,00	29 437,00	29 437,00
<b>5.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>18 197 992,18</b>	<b>-2 188 064,32</b>	<b>16 009 927,86</b>
	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - bieżące	90005	69 639,00	31 640,00	101 279,00
	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego - majątkowe	90005	1 166 461,04	-168 700,20	997 760,84
	Ochrona środowiska "Poprawa jakości miejskiego powietrza atmosferycznego i klimatu" (paliwa stałe) - majątkowe	90005	82 950,66	3 079,01	86 029,67
	Ochrona środowiska "Poprawa jakości miejskiego powietrza atmosferycznego i klimatu" (paliwa gazowe i biomasa) - majątkowe	90005	169 410,95	4 601,31	174 012,26
	Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni - majątkowe	90095	16 361,00	0,00	16 361,00
	Rewaloryzacja Plant Salinarnych - majątkowe	90095	1 047 593,01	0,00	1 047 593,01
	Rewitalizacja centrum miasta - rynek OD NOWA - majątkowe	90095	15 645 576,52	-2 058 684,44	13 586 892,08
	<b>OGÓŁEM limit wydatków</b>		<b>18 536 054,76</b>	<b>-129 532,84</b>	<b>18 406 521,92</b>
	w tym:				
	Ogółem bieżące		407 701,58	384 307,46	792 009,04
	Ogółem majątkowe		18 128 353,18	-513 840,30	17 614 512,88

TABELA NR 13. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Nakłady finansowe poniesione od początku realizacji projektu do 31.12.2020	Stopecień realizacji przedsięwzięcia w %	Opis realizacji
		Od	do					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b>			<b>273 118 031,90</b>	<b>39 606 137,70</b>	<b>97 849 041,65</b>	<b>35,83%</b>	-
1.a	- wydatki bieżące			203 374 190,96	16 533 122,82	58 257 583,32	28,65%	-
1.b	- wydatki majątkowe			69 743 840,94	23 073 014,88	39 591 458,33	56,77%	-
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o realizowanych 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:</b>			<b>49 141 906,68</b>	<b>18 176 532,63</b>	<b>34 097 573,32</b>	<b>69,39%</b>	-
1.1.1	- wydatki bieżące			1 459 600,89	562 019,75	811 465,90	55,60%	-
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	2016	2021	410 407,00	101 279,00	291 037,92	70,91%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenie, delegacje służbowe oraz szkolenie Ekodoradcy.
1.1.1.1.2	Aktywni razem w społeczeństwie i na rynku pracy	2019	2021	1 049 193,89	460 740,75	520 427,98	49,60%	Projekt wieloletni realizowany przy udziale środków z RPO WM na lata 2014-2020. Projekt skierowany do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z uwzględnieniem osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją, będących w wieku produkcyjnym i pozostających w stanie bierności zawodowej. Przewidziane na 2020 rok wsparcie zakładało przygotowanie uczestnika projektu do realizacji indywidualnie dobranych podczas doradztwa zawodowego kursów zawodowych, a następnie w 2021 roku do podjęcia trzymiesięcznego stażu zawodowego. Chęć przystąpienia do projektu zadeklarowało 20 osób, z którymi podpisano kontrakty społeczne. Zrealizowano następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: - trening kompetencji społecznych dla 14 uczestników,



										<ul style="list-style-type: none"> <li>- kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym dla 16 osób,</li> <li>- indywidualne konsultacje psychologiczne dla 5 osób,</li> <li>- indywidualne konsultacje prawne dla 6 osób,</li> <li>- grupa wsparcia dla wszystkich uczestników,</li> <li>- wspieranie uzupełnienia wykształcenia dla 1 osoby,</li> <li>- indywidualne doradztwo zawodowe dla 20 osób,</li> <li>- kurs „Prawo Jazdy kat. B” dla 10 osób.</li> </ul>
1.1.2	- wydatki majątkowe		<b>47 682 305,79</b>	<b>17 614 512,88</b>	<b>33 286 107,42</b>	<b>69,81%</b>				Zadanie wieloletnie realizowane przy udziale środków z RPO WM na lata 2014-2020. Zrealizowano ostatni etap projektu obejmujący działania promocyjne takie jak produkcja filmu promocyjnego, publikacja artykułu, druk ulotek promocyjnych oraz ich wysyłka w postaci druków bezadresowych. Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w całości. 23 lipca złożono wniosek o płatność końcową do Iz.
1.1.2.1	Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni	2016	2020	16 361,00	7 625 711,98	94,71%				Zadanie w trakcie realizacji. W zakresie przebudowy układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej Nr 965 podpisano porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich na partycypację w kosztach realizacji zadania. Kwota dofinansowania to 1.316.773,18 na lata 2020-2021. Wykoniono wykonawcę robót: Polskie Surowce Skalne. Umowa na wartość 2.992.735,63 zł. W 2020 r. wykonano m.in. prace rozbiórkowe, część podbudowy, zlikwidowano kolizje z infrastrukturą techniczną, wykonano kanalizację opadową. W pozostałym zakresie wykonywano m.in. przebudowę układu komunikacyjnego ul. Wolnica i ul. Mickiewicza, prowadzono roboty w zakresie nawierzchni na płycie rynku oraz przebudowy pierzei północnej, wschodniej, pl. Św. Kingi, fontanny na rynku. Wykonano konserwację pomnika Króla Kazimierza Wielkiego. Prowadzono roboty w zakresie sieci wod.-kan., oświetlenia ulicznego, badania archeologiczne. Na ul. Solnej i Dominikańskiej zamontowano elementy małej architektury.
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum miasta – RYNEK OD NOWA	2016	2021	15 292 756,10	20 842 742,58	67,91%				
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe)	2017	2020	86 029,67	533 756,34	92,17%				Zadanie obejmuje wypłatę dotacji do wymiany starych źródeł ciepła. W 2020 r. wypłacono 5 dotacji, natomiast w całym okresie realizacji projektu 64.

1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa – paliwa gazowe)	2017	2020	2 146 601,31	174 012,26	2 125 146,35	<b>99,00%</b>	Zadanie obejmuje wypłatę dotacji do wymiany starych źródeł ciepła. W 2020 r. wypłacono 13 dotacji, natomiast w całym okresie realizacji projektu 167.
1.1.2.5	Rewaloryzacja Plant Salinarnych	2016	2021	4 877 183,05	1 047 593,01	1 403 691,43	<b>28,78%</b>	Zadanie wieloletnie realizowane przy udziale środków z RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje przebudowę budynków dawnej Kuźni i Lodowni na Plantach Salinarnych w Bochni przy ul. Orackiej nr 2 i 4 wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w trybie postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót tj. PROFIT S.C. z siedzibą w Krakowie. Wartość wszystkich robót przewidzianych do realizacji w 2020 i 2021 zgodnie z umową wynosi 3.960.800,83 zł brutto, z terminem wykonania do 30.09.2021 r. W 2020 r. wykonano roboty rozbiórkowe, strop oraz wzmocnienie podłoża pod budynkiem Kuźni.
1.1.2.6	„Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”	2018	2021	1 336 344,04	997 760,84	755 058,74	<b>56,50%</b>	Zadanie polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej tj. instalacji wykorzystujących energię słońca, pomp ciepła oraz instalacji wykorzystujących biomasę. Wyłoniono wykonawcę montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotła pelletowego - Sanito Sp. z o.o., a także wykonawcę montażu instalacji solarnych - Flexipower Group Sp. z o.o. Sp.k. W 2020 r. zamontowano i odebrano 40 instalacji fotowoltaicznych oraz 5 instalacji solarnych.
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>			<b>223 976 125,22</b>	<b>21 429 605,07</b>	<b>63 753 682,33</b>	<b>28,46%</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące			201 914 590,07	15 971 103,07	57 446 117,42	<b>28,45%</b>	
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami	2017	2030	93 981 810,00	6 577 890,00	19 077 268,47	<b>20,30%</b>	Przedsięwzięcie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

1.3.1.2	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	2013	2030	2 750 000,00	250 000,00	928 946,41	<b>33,78%</b>	Przedsięwzięcie obejmuje m.in. opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1.3.1.3	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2017	2030	32 985 508,10	2 684 508,10	5 913 830,41	<b>17,93%</b>	Przedsięwzięcie obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, usuwaniem awarii oraz konserwacją urządzeń.
1.3.1.4	Utrzymanie czystości	2013	2030	44 055 000,00	4 005 000,00	23 866 026,71	<b>54,17%</b>	Przedsięwzięcie obejmuje utrzymanie czystości na terenie miasta, opróżnianie koszy ulicznych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i ulic.
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni	2016	2030	22 393 704,97	1 948 704,97	6 338 481,92	<b>28,30%</b>	Przedsięwzięcie obejmuje utrzymanie zielańców miejskich, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, zakup środków chemicznych i preparatów ochrony roślin.
1.3.1.6	Wydatki związane z utrzymaniem Hali Targowej	2016	2030	4 400 000,00	400 000,00	895 069,34	<b>20,34%</b>	Przedsięwzięcie obejmuje opłaty za media (energia, gaz, woda, ścieki), zarządzanie, ochronę, sprzątanie, wywóz nieczystości oraz przeglądy.
1.3.1.7	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2017	2030	640 000,00	40 000,00	308 813,59	<b>48,25%</b>	Przedsięwzięcie obejmuje koszty podziałów nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, synchronizację, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, koszty sporządzenia map, opłaty sądowe.
1.3.1.8	Wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska "Mój Rynek"	2017	2030	693 000,00	63 000,00	109 113,57	<b>15,75%</b>	Przedsięwzięcie obejmuje opłaty za wodę, ścieki, zarządzanie, wywóz nieczystości, nadzór weterynaryjny oraz przeglądy.
1.3.1.9	Obsługa partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii	2018	2024	15 567,00	2 000,00	8 567,00	<b>55,03%</b>	Przedsięwzięcie obejmuje wydatki związane z obsługą partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii – dotacja w wysokości 2.000,00 zł przekazana do Lidera Projektu.
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 061 535,15	5 458 502,00	6 305 350,91	<b>28,58%</b>	-
1.3.2.1	Budowa trasy północno - zachodniej	2016	2020	11 248 214,23	3 418 293,11	3 564 716,32	<b>31,69%</b>	Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej klasy L od km 0+000 – do km 0+800 wraz z pełną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej. Wyplacono odszkodowania za wywłaszczenia gruntów w ramach decyzji ZRID (działki prywatne). Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w trybie postępowania przetargowego wykonano wykonawcę robót. Wartość wszystkich robót przewidzianych do realizacji w 2020 i 2021 zgodnie z umową wynosi 7.257.443,29 brutto z terminem wykonania do 30.10.2021 r. W 2020 r. wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizację opadową, sieć wodociagową oraz sieć energetyczną oświetlenia ulicznego wraz z przebudową odcinków kolidujących.

1.3.2.2	Rozbudowa DW965 Zielona – Limanowa ETAP I i II	2017	2020	129 130,00	20 000,00	129 130,00	100,00%	Partycypacja w kosztach realizacji zadania na terenie miasta Bochnia tj. przebudowy DW965 w ciągu ul. Wiśnickiej od skrzyżowania z ul. Witosa do granic miasta oraz budową nowych zatok autobusowych w ciągu ul. Proszowskiej oraz Konstytucji 3 Maja. Podpisano aneks do umowy głównej określający partycypację Gminy Miasta Bochnia w kosztach inwestycji zgodnie z przyjętą uchwałą. Zadanie realizowane przez firmę Scanska S.A. na zlecenie ZDW w Krakowie.
1.3.2.3	„Cieszymy oczy – remont kamienic w Rynku Nr 1, 3, 14 i 15”	2018	2020	2 166 214,00	1 704 000,00	2 165 348,45	99,96%	Zadanie obejmuje remont 4 kamienic w zakresie m.in. elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, hydroizolacji ścian fundamentów. Zadanie zakończono. Wykonano m.in.: remont elewacji budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, konserwację stolarki drzwiowej zewnętrznej, izolację poziomą i pionową, remonty dachów.
1.3.2.4	Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 94.	2015	2021	283 159,66	135 031,24	162 341,84	57,33%	Zadanie wieloletnie na liście zadań województwa małopolskiego w ramach tzw. kontraktu terytorialnego do wykonania na lata 2014-2020. W 2020 r. wykonano roboty budowlane pomiędzy zjazdem z autostrady A4 a ul. Krzczowską wraz z budową ronda na połączeniu z ul. Smyków. Roboty ziemne wykonane są już w ok 90%, warstwy konstrukcji nawierzchni łącznie z warstwą wiążącą na ok 70%, podobnie jak stan zaawansowania budowy kanalizacji opadowej. Wykonano również prace związane z ułożeniem galanterii betonowej. Warstwa wiążąca ułożona jest już pomiędzy krawężnikami. Zostały one również ułożone w 100% wokół ronda północnego. Rondo południowe zrealizowane jest w ok 60%. Trwają prace związane z budową przyczółków obiektów mostowych nad istniejącymi ciekami wodnymi.
1.3.2.5	Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	2019	2020	147 354,00	88 015,50	110 515,50	75,00%	Partycypacja w zadaniu zleconym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koncepcja odcinka łączącego odcinek DW965 w Proszówkach z wykonywanym łącznikiem autostradowym. Opracowano kilka wariantów koncepcyjnych, z czego wybrano trzy do dalszego procedowania. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.3.2.6	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bochni	2018	2021	1 567 869,83	5 000,00	6 224,80	0,40%	Zadanie obejmuje budowę parkingów naziemnych dla samochodów osobowych wraz z systemem parkingowym oraz monitoringiem zadanego parkingu dla rowerów i motorów, parkingu dla busów wraz z 3 zatokami dla busów dla osób wsiadających i wysiadających oraz 2 wiatami przystankowymi z podświetlanymi gablotami na rozkłady jazdy. Ponadto zakres rzeczowy projektu obejmuje również

									przebudowę toalety publicznej w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowę i budowę infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Uzyskano decyzję ULICP na część zadania nie objętą MPZP - dec. jest ostateczna. Podpisano umowę dofinansującą zadanie. Wniosek o przeprowadzenie przetargu został złożony do zamówień publicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie podpisana umowa z wykonawcą.
1.3.2.7	Miejskie Przedszkole Nr 2 – opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i odbudowę budynku	2019	2020	69 510,00	40 000,00	55 880,00	<b>80,39%</b>		Podpisano umowę na wykonanie projektu. Wykonawca prac projektowych: Katarzyna Florek projekty.gotowe.pl z siedzibą ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zrealizowane.
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2019	2022	5 699 138,78	38 000,00	105 942,50	<b>1,86%</b>		Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie projektu. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Opracowano opinię ornitologiczną oraz projekt technologiczny centralnego ogrzewania dla szkoły SP2 i SP5. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie robót termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej nr 2.
1.3.2.9	Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach	2020	2021	144 840,00	920,00	0,00	<b>0,00%</b>		W 2020 wypełniono formalne warunki niezbędne do zawarcia umowy partnerskiej, którą podpisano na początku czerwca. W dniu 4 sierpnia podpisano umowę o dofinansowanie. Rozpoczęto etap konsultacji lidera i pozostałych partnerów projektu, w postaci konferencji online w kwestii dotyczącej ustalenia formy przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych. Ze względu na sytuację związaną z Covid-19, wydłużono termin realizacji projektu do 2021 roku.
1.3.2.10	Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia z drogą krajową nr 94	2021	2022	96 862,50	0,00	0,00	<b>0,00%</b>		Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022.
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Gejzy Bukowskiego wraz z utwardzeniem terenu na dz. Nr 6079/2	2020	2021	509 242,15	9 242,15	5 251,50	<b>1,03%</b>		Zadanie dwuletnie. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót - firma Handren. Wartość umowy - 477,996,89 zł, termin zakończenia prac 30.06.2021.

TABELA NR 14. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG DO UCHWAŁY NR XIII/106/15 RADY MIASTA BOCHNIA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł zadłużenia	Kwota wierzycelności - ogółem	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Termin odroczenia rozłożenia na raty	Liczba rat
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozłożenie na raty	Rozłożenie na raty wierzycelności Gminy Miasta Bochnia z tytułu dzierżawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki z przeznaczeniem pod ogródek kawiarniany wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego	23,597,19 zł, podatek VAT - 3,423,17 zł, odsetki - 16,503,07 zł, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego - 2,368,50 zł	23,597,19 zł, podatek VAT - 3,423,17 zł, odsetki - 16,503,07 zł, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego - 2,368,50 zł	Rozłożenie na 36 miesięcznych rat	36
2	Rozłożenie na raty	Rozłożenie na raty wierzycelności Gminy Miasta Bochnia z tytułu bezumownego korzystania z części działki nr 5758 pod garaż typu „blaszak”	2,565,84 zł netto, podatek VAT 590,14 zł, co daje razem kwotę 3.155,98 zł brutto, odsetki ustawowe za opóźnienie 15,98 zł, co daje łączną kwotę 3.171,96 zł	2,565,84 zł netto, podatek VAT 590,14 zł, co daje razem kwotę 3.155,98 zł brutto, odsetki ustawowe za opóźnienie 15,98 zł, co daje łączną kwotę 3.171,96 zł	Rozłożenie na 24 miesięcznych rat	24
3	Umorzenie	Umorzenie należności pieniężnych przypadających GMB z tytułu najmu nieruchomości komunalnych (boks handlowy na Hali Targowej „Gazaris” w Bochni)	<b>marzec 2020r.</b> 584,82 zł netto, podatek VAT 134,51 zł, co daje razem kwotę 719,33 zł brutto <b>kwiecień 2020r.</b> 584,82 zł netto, podatek VAT 134,51 zł, co daje razem kwotę 719,33 zł brutto	<b>marzec 2020r./ kwiecień 2020r.</b> 233,92 zł netto, odsetki ustawowe za opóźnienie 2,26 zł, co daje łączną kwotę 236,18 zł	-----	-----
4	Umorzenie	Umorzenie należności pieniężnych przypadających GMB z tytułu najmu nieruchomości komunalnych (boks handlowy na Hali Targowej „Gazaris” w Bochni)	<b>marzec 2020r.</b> 645,49 zł netto, podatek VAT 148,46 zł, co daje razem kwotę 793,95 zł brutto <b>kwiecień 2020r.</b> 645,49 zł netto, podatek VAT 148,46 zł, co daje razem kwotę 793,95 zł brutto	<b>marzec 2020r./ kwiecień 2020r.</b> 258,20 zł netto, odsetki ustawowe za opóźnienie 2,76 zł, co daje łącznie 260,96 zł	-----	-----
5	Umorzenie	Umorzenie należności pieniężnych przypadających GMB z tytułu najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego na Hali Targowej Gazaris w Bochni	<b>marzec 2020r.</b> 415,09 zł netto, podatek VAT 95,47 zł, co daje razem kwotę 510,56 zł brutto <b>kwiecień 2020r.</b> 415,09 zł netto, podatek VAT 95,47 zł, co daje razem kwotę 510,56 zł brutto	<b>marzec 2020r./ kwiecień 2020r.</b> 166,04 zł netto, odsetki ustawowe za opóźnienie 2,62 zł, co daje łącznie 168,66 zł	-----	-----

6	Umorzenie	Umorzenie należności pieniężnych przypadających GMB z tytułu najmu nieruchomości komunalnych (boksy handlowe na Hali Targowej "Gazaris" w Bochni)	<b>marzec 2020r.</b> 891,54 zł netto, podatek VAT 205,05 zł, co daje razem kwotę 1.096,59 zł brutto <b>kwiecień 2020r.</b> 891,54 zł netto, podatek VAT 205,05 zł, co daje razem kwotę 1.096,59 zł brutto	<b>marzec 2020r./ kwiecień 2020r.</b> 1.337,31 zł netto, odsetki ustawowe za opóźnienie 11,75 zł, co daje łącznie 1.349,06 zł	-----	-----
7	Umorzenie	Umorzenie należności pieniężnych przypadających GMB z tytułu najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego przy Rynek 3 w Bochni	<b>kwiecień 2020r.</b> 1353,17zł netto, podatek VAT 311,23 zł, co daje razem kwotę 1664,40 zł brutto <b>maj 2020r.</b> 1353,17zł netto, podatek VAT 311,23 zł, co daje razem kwotę 1664,40 zł brutto <b>czerwiec 2020r.</b> 1353,17 zł netto, podatek VAT 311,23 zł, co daje razem kwotę 1664,40 zł brutto	<b>kwiecień 2020r./ maj 2020r. /czerwiec 2020 r.</b> 4059,51 zł netto, odsetki ustawowe za opóźnienie 37,92 zł, co daje łącznie 4097,43 zł	-----	-----

---

## INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA

---

Budżet Gminy Miasta Bochnia na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2019 roku w wysokości:

- po stronie dochodów 159.256.237,74 zł,
- po stronie wydatków 166.166.237,44 zł,
- deficyt budżetu 6.910.000,00 zł.

Zaplanowane dochody budżetu składały się z dochodów bieżących w wysokości 144.240.948,19 zł, co stanowiło 90,57% ogółu dochodów oraz z dochodów majątkowych w kwocie 15.015.289,55 zł, co stanowiło 9,43% ogółu dochodów.

Zaplanowane wydatki budżetu składały się z wydatków bieżących w kwocie 140.600.638,10 zł, co stanowiło 84,61% ogółu wydatków oraz z wydatków majątkowych w kwocie 25.565.599,64 zł, co stanowiło 15,39% ogółu wydatków.

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków związane 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.

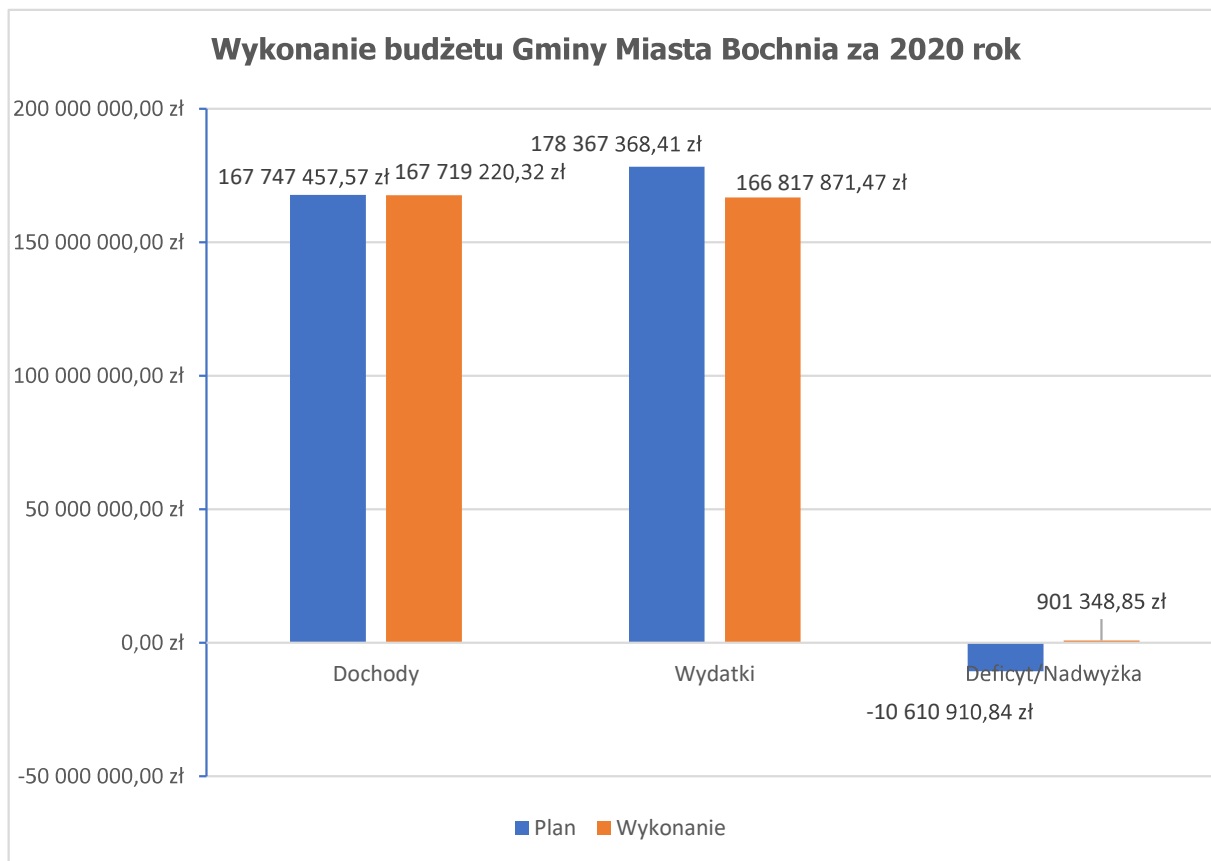
Zmian dokonywano na podstawie uchwał Rady Miasta Bochnia oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Miasta Bochnia według stanu na dzień 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów 167.747.457,57 zł,
- po stronie wydatków 178.367.368,41 zł,
- deficyt budżetu 10.619.910,84 zł.

**Wykonanie budżetu Gminy Miasta Bochnia na dzień 31.12.2020 r. zamknęło się kwotą:**

- **po stronie dochodów 167.719.220,32 zł, co stanowi 99,98% planu,**
- **po stronie wydatków 166.817.871,47 zł, co stanowi 93,52% planu,**
- **nadwyżka budżetu 901.348,85 zł.**





Na realizację dochodów budżetu w kwocie 167.719.220,32 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe w kwocie 16.761.683,11 zł, co stanowi 103,70% planu, z tego dotacje i środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 9.533.512,15 zł, co stanowi 78,70%,
- dochody bieżące w kwocie 150.957.537,21 zł, co stanowi 99,59%, z tego dotacje i środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 787.274,64 zł, co stanowi 114,68%.

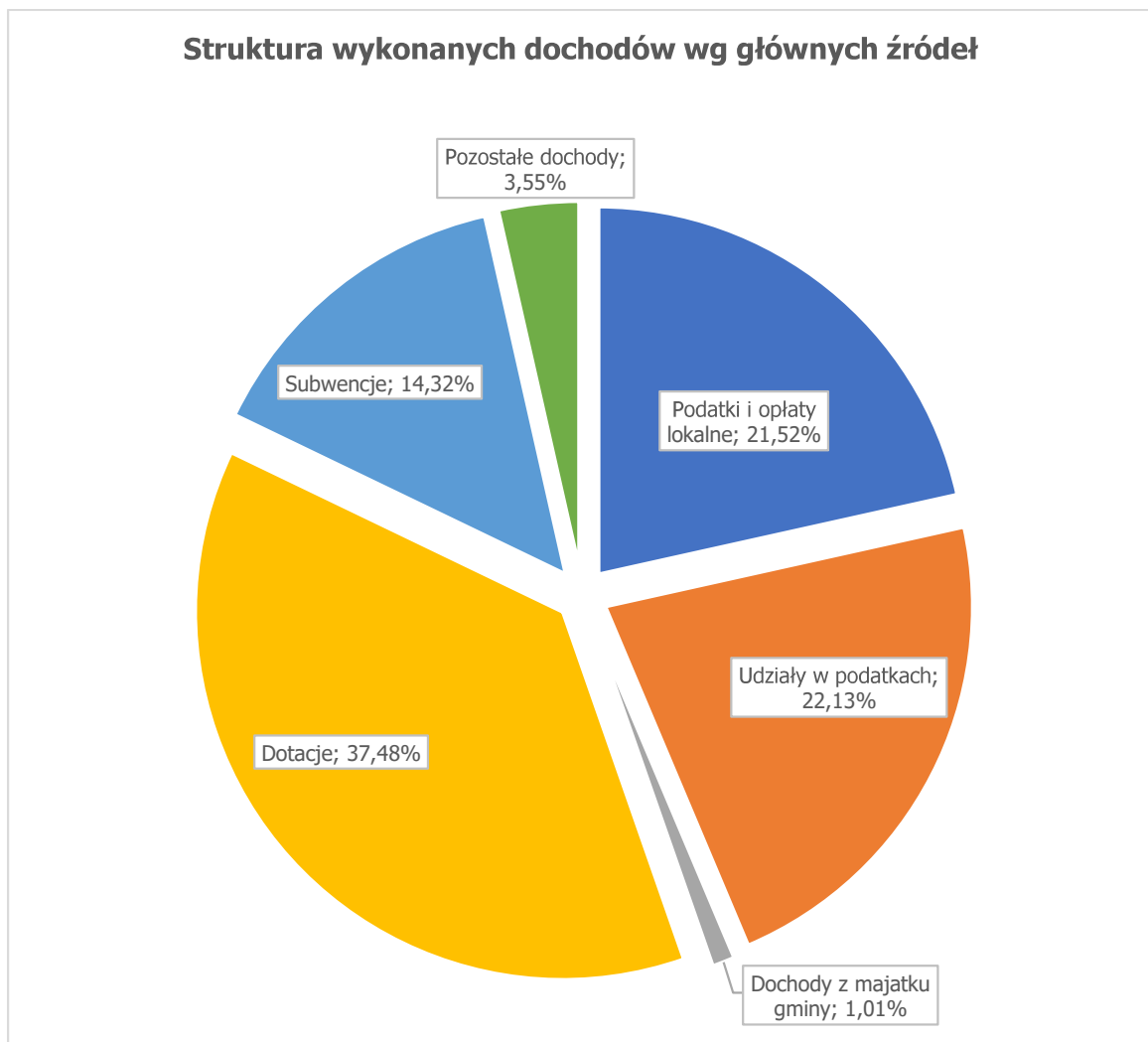
Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów bieżących z tytułu:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 63,68% planu,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 97,15% planu
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 59,92%,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 87,46%,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 90,11%

oraz dochodów majątkowych z tytułu z dotacji celowych 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 – 78,70%.

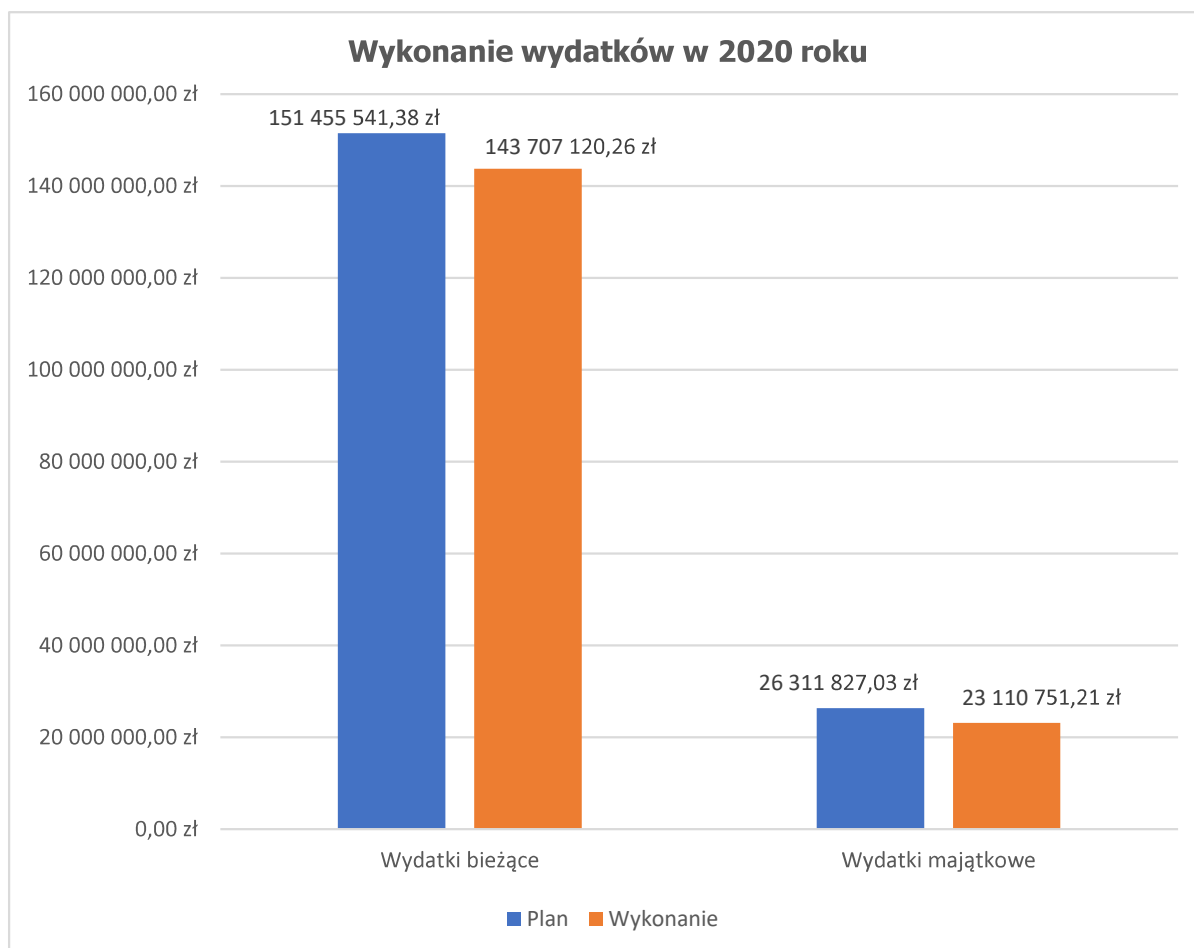
Wydłużenie okresu realizacji części projektów unijnych wpłynęło na terminy przekazywania transz dotacji. Natomiast nieosiągnięcie zakładanego poziomu dochodów bieżących wynika przede wszystkim ze skutków pandemii oraz czasowego ograniczenia działalności niektórych branż.

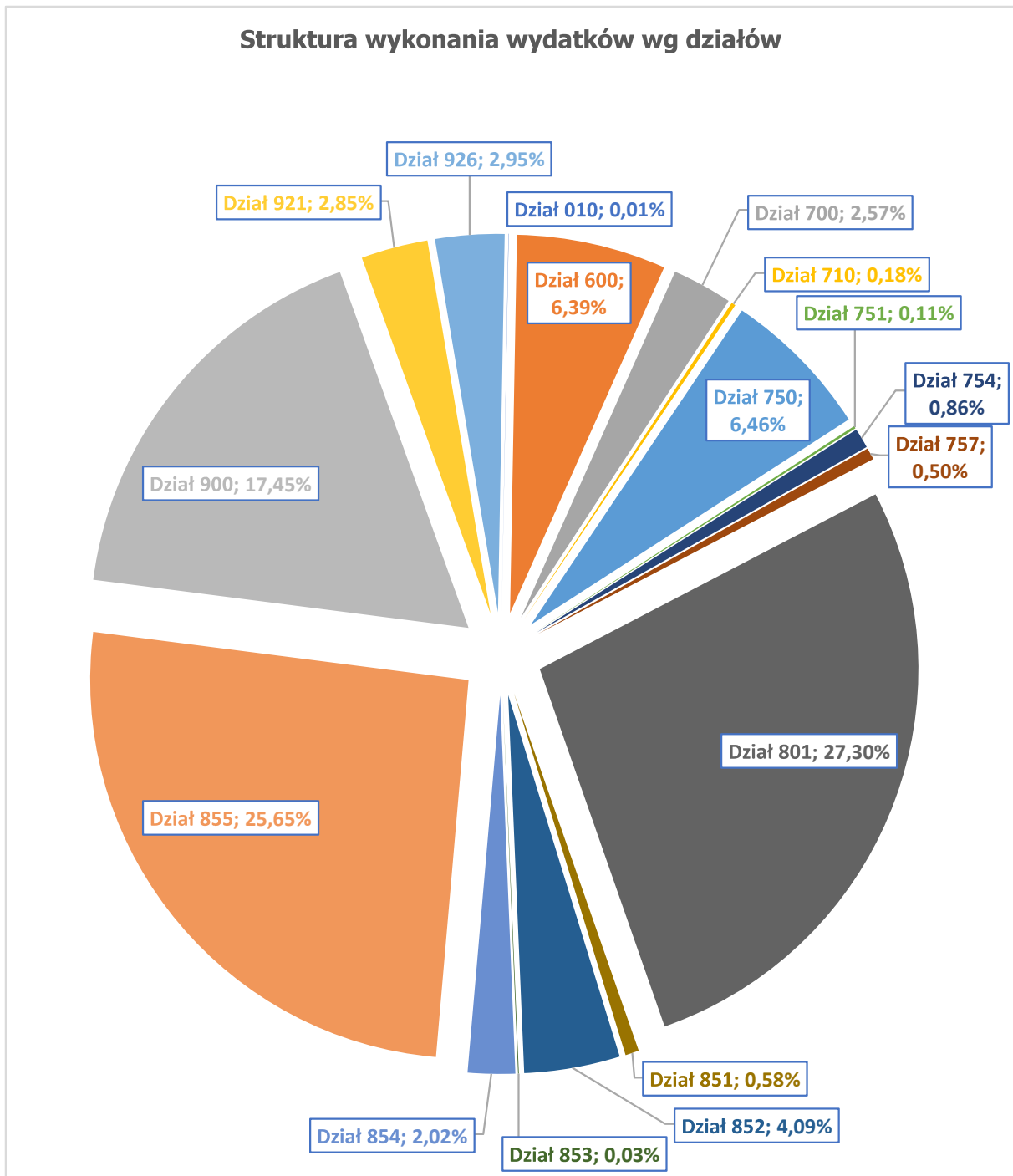
Wyszczególnienie dochodów wg. źródeł	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie 31.12.2020	Wykonanie %
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>167 747 457,57 zł</b>	<b>167 719 220,32</b>	<b>99,98%</b>
1. Podatki i opłaty lokalne	36 080 372,53	36 096 720,14	<b>100,05%</b>
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 150 010,00	37 110 211,99	<b>97,27%</b>
3. Dochody z majątku gminy	1 718 786,75	1 689 675,96	<b>98,31%</b>
4. Dotacje na zadania powierzone, zlecone i własne	62 174 761,65	62 854 795,82	<b>101,09%</b>
5. Subwencje	24 017 588,00	24 017 588,00	<b>100,00%</b>
6. Pozostałe dochody	5 605 938,64	5 950 228,41	<b>106,14%</b>



Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie **166.817.871,47** zł składają się zrealizowane:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **143.707.120,26** zł, co stanowi **94,88%** planu, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych – 88.406.918,78 zł (93,18% planu) w tym:
    - -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.204.208,44 zł (96,62% planu),
    - -wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.202.710,34 zł (87,97% planu),
  - wydatki na dotacje na zadania bieżące – 9.546.451,48 zł (96,64% planu),
  - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.336.665,26 zł (99,56% planu),
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 577.487,96 zł (72,91% planu),
  - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 839.596,78 zł (61,28% planu),
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **23.110.751,21** zł, co stanowi **85,88%** planu, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.510.751,21 zł (85,55% planu), w tym:
    - - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 14.741.481,56 zł (83,69% planu),
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 600.000,00 zł (100% planu).





Na wykonanie wydatków budżetowych ogromny wpływ miała pandemia Covid-19. Spadek wpływów do budżetu wynikający z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, wymusił konieczność wdrożenia oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych. Największe oszczędności uzyskano w zakresie wydatków bieżących w dziale:

- 750 (Administracja publiczna) – 1.825.014,93 zł,
- 757 (Obsługa długu publicznego) – 530.403,22 zł,
- 758 (Różne rozliczenia) – 660.600,00 zł,
- 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) - 1.071.565,15 zł.

Niekorzystnie ukształtowało się natomiast wykonanie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD\_NOWA”. Z uwagi na przedłużenie prowadzonych w 2020 r. przez Kopalnię Soli w Bochni robót zabezpieczających na rynku w obrębie infrastruktury kopalni oraz nakaz wykonania dodatkowych wyprzedzających badań archeologicznych m.in. pod tarasami, pod komorą technologiczną fontanny i na ul. Św. Kingi, wykonawcy nie udało się zrealizować wszystkich robót budowlanych przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Z końcem roku przedłużono termin zakończenia zadania do 30.04.2021 r. Kwota niewydatkowana w 2020 r. w stosunku do planów wynosi 2.505.225,48 zł.

Sytuację finansową miasta w 2020 roku obrazuje syntetyczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>15.709.910,84</b>	<b>16.134.491,56</b>
1.	Emisja papierów wartościowych	12.000.000,00	12.000.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.703.821,82	4.074.889,56
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6.089,02	59.602,00
<b>II.</b>	<b>Dochody</b>	<b>167.747.457,57</b>	<b>167.719.220,32</b>
<b>III.</b>	<b>Razem przychody i dochody (I + II)</b>	<b>183.457.368,41</b>	<b>183.853.711,88</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>5.090.000,00</b>
1.	Spląty kredytów	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Wykup papierów wartościowych	90.000,00	90.000,00
<b>V.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>178.367.368,41</b>	<b>166.817.871,47</b>
<b>VI.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki (IV + V)</b>	<b>183.457.368,41</b>	<b>171.907.871,47</b>
<b>VIII</b>	<b>Wolne środki (III – VI),</b> w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	<b>11.945.840,41</b>

W wyniku wprowadzenia ograniczeń w wydatkowaniu środków pieniężnych, z uwagi na sytuację finansowo-gospodarczą spowodowaną pandemią, budżet Gminy Miasta Bochnia za 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 901.348,85 zł. Wykonana nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 7.250.416,95 zł.

Dochody i przychody budżetu łącznie stanowiące zabezpieczenie finansowe zaplanowanych i zrealizowanych zadań, zostały wykonane w 100,22%, tj. w kwocie o 396.343,47 zł wyższej od założonego planu.

Wydatki i rozchody budżetu łącznie, wykonano w 93,70% założonego planu, czyli w stosunku do przyjętych założeń wydatkowano środków mniej o kwotę 11.549.496,94 zł, w związku z oszczędnościami na wydatkach bieżących oraz niższymi kosztami zadań inwestycyjnych.

Powyższa sytuacja spowodowała zgromadzenie środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 11.945.840,41 zł, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.414.572,69 zł,
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 326.754,13 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.204.513,59 zł.

Zgromadzenie w/w środków niewątpliwie wpłynie na poprawę kondycji finansowej gminy oraz płynność budżetu w 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym wyemitowano obligację na łączną kwotę 12.000.000,00 zł oraz dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 5.000.000,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 90.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Miasta Bochnia na koniec 2020 r. wyniósł 47.026.568,10 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 10.100.000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji 36.910.000,00 zł,
- z tytułu rat 16.568,10 zł.

W stosunku do 31.12.2019 roku zadłużenie miasta wzrosło o 6.911.512,90 zł.

---

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW

---

Realizacja dochodów wg. źródeł wpływu przedstawia się następująco:

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

#### **Rozdział 01095 – pozostała działalność**

Plan ogółem – **13.852,89** zł wykonanie **13.852,89** zł tj. **100%**

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 z wnioskami sporządzonymi przez Gminę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Realizacja przebiegała prawidłowo.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 – gospodarka leśna**

Plan ogółem – **285,76** zł wykonanie **285,76** zł tj. **100%**

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 – **3.545.818,26 zł** wykonanie **3.537.255,10 zł** tj. **99,76%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy**

Plan ogółem – **30.283,75 zł** wykonanie – **35.661,49 zł** tj. **117,76%**

Środki uzyskano z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez poszczególnych przewoźników w kwocie 35.341,20 zł, odsetek od zaległości w opłatach w kwocie 239,09 zł oraz zwrotu kosztów upomnień w kwocie 81,20 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 2020 r. - 13 szt. upomnień na kwotę 7.103,08 zł. Sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego 5 tytułów wykonawczych na kwotę 2.872,89 zł. Kwota zaległości na 31.12.2020 roku wynosi 1.270,38 zł. Na terenie miasta na przystankach autobusowych zatrzymuje się 20 firm przewozowych.

**Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie**

Plan ogółem – **1.444.046,02 zł** wykonanie – **1.429.955,14 zł** tj. **99,02%**

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

Środki w kwocie 1.316.773,18 zł przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 965” w ramach projektu „Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD – NOWA”.

**Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**

Plan ogółem – **143.600,00 zł** wykonanie – **143.599,98 zł** tj. **100,00%**

Środki w kwocie 143.599,98 zł przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

Plan ogółem – **1.927.888,49 zł** wykonanie – **1.928.038,49 zł** tj. **100,01%**

Gmina otrzymała środki w kwocie 3.600,00 zł z tytułu przejazdu pojazdem nienormatywnym przez ulice miasta, środki w kwocie 1.126,26 zł z tytułu grzywien, mandatów karnych i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz środki w kwocie 5.421,23 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenia barier chodnikowych. Ponadto uzyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy północno-zachodniej” w kwocie 1.917.891,00 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan ogółem – **5.359.735,71 zł** wykonanie **5.420.131,42 zł** tj. **101,13%**

**Źródła uzyskanych dochodów majątkowych:****1. Sprzedaż lokali komunalnych:**

Sprzedano 5 mieszkań na rzecz najemców w budynkach komunalnych przy ulicach: Karolina 14a i ul. Konstytucji 3-go Maja 27, ul. Kraszewskiego 12 i ul. Floris 3 o łącznej powierzchni użytkowej – 243,02 m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży mieszkań ustalona została po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% i 84% od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wyniosła – 65.170,60 zł.

**2. Sprzedaż działek komunalnych:**

- 1) W drodze bezprzetargowej sprzedano 1 nieruchomość gruntową przy ul. Trudnej o pow. 0,0026 ha za cenę 6.900,00 zł,
- 2) W drodze przetargów ustnych nieograniczonych sprzedano 2 nieruchomości gruntowe:
  - zabudowaną nieruchomość gruntową przy ul. Rzeźnickiej o pow. 0,0231 ha za cenę 426.730,00 zł,
  - niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w BSAG o pow. 0,968 ha za cenę 1.055.900,00 zł,
- 3) Pięciu właścicieli wykupiło udziały w gruncie przy sprzedaży lokali komunalnych za łączną cenę 2.675,40 zł.
- 4) W drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową przy ul. Sienkiewicza o pow. 0,008 ha za cenę 10.000,00 zł.

**3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Plan – **118.786,75** zł wykonanie **119.889,16** zł tj. **99,62%**.

Wpłat dokonuje 588 osób. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 5.752,18 zł. Na zaległości wysłano 201 wezwań do zapłaty. Do egzekucji sądowej oddano 3 osoby na łączną kwotę 3.326,02 zł.

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

Plan – **8.402,58** zł wykonanie **11.747,38** zł tj. **139,81%**,

Wpływy z tytułu trwałego zarządu wyniosły 853,38 zł, co stanowi 100% należnej opłaty za 2020 rok. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowych do budżetu Gminy w omawianym okresie wpłynęła kwota 10.894,00 zł. W sumie ustanowiono 8 służebności na działkach komunalnych.

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

Plan – **201,50** zł wykonanie **201,50** zł tj. **100%**

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

Plan – **355.912,05** zł wykonanie **368.655,58** zł tj. **103,58%**

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 140 osób, które posiadają grunt w wieczystym użytkowaniu. Należności na 31.12.2020 r. wyniosły 436.939,37 zł w tym przypis netto wyniósł 429.152,46 zł. Dochody otrzymane z tytułu tej należności wyniosły 368.655,58 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 15.271,97 zł. Na zaległości wysłano 15 wezwań do zapłaty.

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

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

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

Plan – **15.000,00** zł wykonanie **13.202,78** zł tj. **88,02%**

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

Plan – **1.000,00** zł wykonanie **960,51** zł tj. **96,05%**

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

Plan – **206.975,31** zł wykonanie **248.181,13** zł tj. **119,91%**.



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 – **2.943.621,52** zł wykonanie **2.979.997,00** zł tj. **101,24%**

w tym:

- Wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych – 579.862,77 zł;

W w/w kwocie ujęto między innymi wpłaty od 42 dzierżawców na placu Rolnym Gazaris, 178 dzierżawców pod uprawy rolne, 248 dzierżawców działek pod garaż, 119 dzierżawców pod działalność gospodarczą i inne cele, 21 dzierżawców miejsc parkingowych oraz 51 dzierżawców działek rekreacyjnych „Osiedle Chodenice”. Ogółem opłat dokonuje 659 dzierżawców. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wyniosły 180.521,28 zł. Do zalegających z opłatą wysłano ogólnie 289 wezwań do zapłaty. Do egzekucji sądowej oddano 19 osób na łączną kwotę 13.343,22 zł. 2 osobom umorzono zaległość w kwocie netto 28.387,31 zł oraz odsetki w kwocie 112,02 zł, z 1 osobą podpisano aneks do umowy zawartej w dniu 22 września 2017 r. w związku zmniejszeniem płatności rat z tytułu dzierżawy. 2 osobom rozłożono na raty zaległość z tytułu dzierżawy w kwocie 26.163,03 zł, podatek VAT - 4.013,31 zł, odsetki w wysokości 16.519,05 zł oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 2.368,50 zł.

- Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych (administrator BZUK) – 573.325,94 zł;

W zasobach Gminy Miasta Bochnia znajduje się 62 lokale 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. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosiły – 177.984,16 zł.

- Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych – 623.673,09 zł;

Opłat dokonuje 78 najemców za boksy na Hali Gazaris oraz 1 najemca lokalu użytkowego. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wyniosły 4.841,79 zł. Do zalegających z opłatą wysłano 74 wezwania do zapłaty. 26 osobom umorzono zaległość w kwocie netto 21.738,30 zł oraz odsetki w kwocie 214,14 zł. 1 osobie rozłożono zaległość na raty w kwocie netto 4.185,52 zł oraz podatek VAT w kwocie 962,67 zł.

- Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne (administrator BZUK) – 1.194.643,75 zł;

Gmina Miasta Bochnia dysponuje łącznie 372 lokalami mieszkalnymi. Wśród nich 221 lokali stanowią lokale wynajęte na czas nieoznaczony, (w tym 116 lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości), 150 lokali socjalnych oraz 1 pomieszczenie tymczasowe.

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. 497<sup>1</sup> i następnych kpc oraz art. 505<sup>1</sup> 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 31.12.2020 r. wynosiły 1.532.122,16 zł.

- Wpływy z tytułu czynszów wpłacanych przez najemców w mieszkaniach służbowych i będących w zasobach szkół podstawowych i przedszkoli – 8.491,45 zł.

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

Plan – **35.000,00** zł wykonanie **32.167,78** zł tj. **91,91%**

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

Plan – **35.480,03** zł wykonanie **35.480,03** zł tj. **100%**

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

#### **11. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan – **5.150,00** zł wykonanie **5.164,97** zł tj. **100,29%**

Wpływy z tytułu kar za nieterminowe sporządzanie operatów szacunkowych oraz odszkodowania za uszkodzenia mienia.

#### **12. Wpływy z różnych dochodów**

Plan – **34.005,97** zł wykonanie **36.907,60** zł tj. **108,53%**

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

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan ogółem – **170,00** zł wykonanie – **170,00** zł tj. **100,00%**

Wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację umów.

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

Plan ogółem – **11.604,87** zł wykonanie – **11.632,85** zł tj. **100,24%**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 23,60 zł, wpływy z tytułu kar – 30,97 zł oraz wpływy za rozgraniczenie działek w kwocie 11.578,68 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan ogółem – **677.435,81** zł wykonanie – **670.287,09** zł tj. **98,94%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

Plan ogółem – **468.683,50** zł wykonanie – **468.695,90** zł tj. **100,00%**

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, realizowanych przez Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 468.544,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 151,90 zł.

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

Plan ogółem – **112.886,02** zł wykonanie – **101.093,60** zł tj. **89,55%**

W tym:

- wpływy za wydane koncesje i licencje – 82,50 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 868,71 zł,

- wpływy z opłat z tytułu dzierżawy pod reklamy – 1.624,20 zł,
- wpływy z różnych opłat – 801,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 26.547,85 zł,
- zwrot za zużycie energii, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz zwroty za połączenia telefoniczne – 62.529,34 zł,
- dotacja z państwowych funduszy celowych w kwocie 8.640,00 zł na szkolenie pracowników.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan ogółem – **25.325,00** zł wykonanie – **19.300,81** zł tj. **76,21%**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – przeprowadzenie spisu rolnego.

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

Plan ogółem – **70.541,29** zł wykonanie – **81.196,78** zł tj. **115,11%**

W tym:

- z tytułu odsetek uzyskanych od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 432,26 zł,
- z tytułu zwrotu za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników oświaty – 64.564,83 zł,
- z tytułu zwolnienia z opłaty składek ZUS za m-c marzec w związku z COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 12.109,69 zł,
- z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania doskonalenia nauczycieli - 4.090,00 zł.

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

Plan ogółem – **187.831,00** zł wykonanie – **183.414,85** zł tj. **97,65%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75101 – urzędy naczelnich 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.

**Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan ogółem – **181.931,00** zł wykonanie – **177.514,85** zł tj. **97,57%**

Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan ogółem – **120.816,59** zł wykonanie – **116.802,26** zł tj. **96,68%**

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

Plan ogółem – **120.816,59** zł wykonanie – **116.802,26** zł tj. **96,68%**

W 2020 r. nałożono 955 szt. mandatów karnych kredytowanych na kwotę 106.530,00 zł oraz 4 szt. mandatów karnych gotówkowych na kwotę 350,00 zł. Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych wyniosły 96.015,52 zł. Na zaległości wystawiono 250 tytułów wykonawczych z tytułu niezapłaconych mandatów karnych kredytowanych.

Uzyskano również wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 334,69 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 3.194,06 zł oraz 17.257,99 zł z różnych dochodów.

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

Plan ogółem – **66.266.781,62** zł wykonanie **65.296.742,16** zł tj. **98,54%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Plan ogółem – **45.200,00** zł wykonanie **48.715,34** zł tj. **107,78%**

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 48.515,82 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 199,52 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 – **18.334.064,80** zł wykonanie **17.907.822,88** zł tj. **97,68%**

Realizacja przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 18.000.000,00 zł wykonanie 17.643.821,93 zł tj. 98,02%

Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 208 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 XIII/117/19 z dnia 31 października 2019 roku. W 2020 roku należności wynosiły 18.745.835,15 zł w tym przypis netto podatku 17.910.738,02 zł. Z tytułu tego podatku dochody otrzymane wyniosły 17.643.821,93 zł. Zaległości na 31.12.2020 r. wyniosły 957.685,92 zł. Do przedsiębiorstw, które nie wywiązywały się w terminie z płatności podatku, wysłano 65 upomnień na łączną kwotę 372.995,66 zł oraz sporządzono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 264.597,20. Zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową należności dwóch podatników w kwocie 144.345,00 zł. Za okres sprawozdawczy umorzono podatek 8 podmiotom na kwotę 101.996,98 zł (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja, Szpital Powiatowy w Bochni).

- **wpływy z podatku rolnego** - plan 8.870,31 zł wykonanie 11.207,91 zł tj. 126,35%  
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 5 q średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta została ustalona przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą Nr XIV/125/19 z dnia 28 listopada 2019 roku. Podatek ten uiszcza 49 podatników. W 2020 roku należności wynosiły 11.468,84 zł w tym przypis netto podatku 11.254,00 zł. Z tytułu tego podatku otrzymano dochody w wysokości 11.207,91 zł. Zaległości na 31.12.2020 r. wyniosły 398,77 zł. Na zaległości wysłano 5 upomnień na kwotę 833,00 zł. Wystawiono również 2 tytuły wykonawcze na kwotę 706,00 zł.
- **wpływy z podatku leśnego** – plan 7.365,00 zł wykonanie 8.825,00 zł tj. 119,82%

Podatek leśny uiszczany jest przez 4 podatników w oparciu o komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

W 2020 roku wymierzono podatek w wysokości 8.825,00 zł i na 31.12.2020 roku zaległość wynosiła 0,00 zł.

- **wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 140.000,00 zł wykonanie 123.485,21 zł tj. 88,20%  
Przypisu dokonano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2020 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 28 podatników, którzy są właścicielami 138 szt. zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta. Przypis netto w 2020 roku wyniósł 124.901,00 zł, natomiast całość należności na 31.12.2020 r. wynosiła 164.630,09 zł. Otrzymano dochody w wysokości 123.485,21 zł. Zaległość na 31.12.2020 r. wyniosła 41.222,13 zł. Na zaległości wysłano 10 upomnień na kwotę 22.194,26 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6.736,88 zł. Na prośbę podatnika ze względów społecznych umorzono podatek w kwocie 1.350,00 zł.
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan 160.029,49 zł wykonanie 101.903,00 zł tj. 63,68%.  
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 17.800,00 zł wykonanie 18.579,83 zł tj. 104,38%  
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.

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

Plan ogółem – **7.083.211,71** zł wykonanie **7.567.422,90** zł tj. 106,84%

Realizacja przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 5.200.000,00 zł wykonanie 5.325.997,33 zł tj. 102,42%, 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 XIII/117/19 z dnia 31 października 2019 roku. Uiszczany jest przez osoby posiadające gospodarstwo rolne, to jest 23 podatników (dodatkowo 468 podatnikom wymierzono podatek od nieruchomości jako składnik łącznego zobowiązania pieniężnego). Należności w 2020 roku wynosiły 929.273,34 zł, w tym przypis netto 801.784,00 zł. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku wynosiły 795.560,25 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 135.531,97 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie podatku wysłano 7 upomnień na kwotę 40.861,57 zł, dodatkowo wysłano 96 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 54.718,58 zł. Sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.778,54 zł oraz 27 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania

pieniężnego na kwotę 35.873,59 zł. Za okres sprawozdawczy umorzono podatek jednemu podatnikowi na kwotę 11.400,00 zł. W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego zabezpieczono wpisem na hipotekę zaległości jednego podatnika w kwocie 12.842,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w wysokości 12.645,00 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 XIII/117/19 z dnia 31 października 2019 roku. Podatek od nieruchomości uiszcza około 9883 podatników (2119 podatnikom wymierzono podatek od nieruchomości jako składnik łącznego Zobowiązania Pieniężnego). Należności w 2020 roku wyniosły 5.109.545,84 zł, w tym przypis wyniósł 4.403.758,51 zł. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku w roku 2020 wyniosły 4.530.437,08 zł. Na 31.12.2020 roku kwota zaległości wynosiła 560.281,81 zł. Na ww. zaległości wysłano 719 upomnień na kwotę 436.707,45 zł. Dodatkowo wysłano 244 upomnienia z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 164.621,52 zł. Sporządzono 84 tytuły wykonawcze na kwotę 109.125,30 zł, dodatkowo sporządzono 28 tytułów wykonawczych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 9.438,70 zł. Na prośbę 10 podatników umorzono podatek w kwocie 4.804,00 zł. Zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową zaległości jednego podatnika w kwocie 26.108,00 zł.
- **wpływy z podatku rolnego** - plan 227.000,00 zł wykonanie 226.459,98 zł tj. 102,42%, w tym:
  - ***podatek rolny- osoby fizyczne będące rolnikami***  
Wymiaru podatku rolnego osób fizycznych dokonano w oparciu o stawki podatkowe ustalone przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą Nr XIV/125/19 z dnia 28 listopada 2019 roku. Uiszczany jest przez osoby posiadające gospodarstwo rolne, to jest 250 podatników (dodatkowo 468 podatnikom wymierzono podatek rolny jako składnik łącznego zobowiązania pieniężnego). Należności w 2020 roku wynosiły 110.094,98 zł, w tym przypis netto 95.706,00 zł. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku wynosiły 94.501,69 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 16.507,26 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie podatku wysłano 32 upomnienia na kwotę 2.533,07 zł, dodatkowo wysłano 96 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 54.718,58 zł. Sporządzono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 506,00 zł oraz 27 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 35.873,59 zł. W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego zabezpieczono wpisem na hipotekę zaległości jednego podatnika w kwocie 12.842,00 zł, w tym podatek rolny w wysokości 197,00 zł.
  - ***podatek rolny -osoby fizyczne niebędące rolnikami***  
Wymiaru 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 Uchwałą Nr XIV/125/19 z dnia 28 listopada 2019 roku. W roku 2020 stawka dla podatników nieposiadających gospodarstw rolnych wynosiła 225,00 zł od 1 ha fizycznego. Podatek rolny opłaca około 3482 podatników (w tym 2119 podatników ma wymierzony podatek rolny w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego). Należności w 2020 roku wyniosły 139.512,50 zł, w tym wymiar netto wyniósł 134.254,92 zł. Na 31.12.2020 roku dochody otrzymane z tego podatku wyniosły 131.958,29 zł. Na 31.12.2020 r. kwota zaległości wynosiła 9.040,00 zł. Na zaległości wysłano 40 upomnień na kwotę 2.812,00 zł. Dodatkowo wysłano 244 upomnienia z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 164.621,52 zł. Sporządzono 7

tytułów wykonawczych na kwotę 688,60 zł, dodatkowo sporządzono 28 tytułów wykonawczych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 9.438,70 zł. Na prośbę jednego podatnika umorzono podatek w wysokości 13,00 zł.

- **wpływy z podatku leśnego** – plan 1.000,00 zł wykonanie 983,06 zł tj. 98,31%, 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. Podstawą obliczenia podatku leśnego jest komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P.2019.Poz. 1018). Należności w 2020 roku wynosiły 588,38 zł, w tym przypis netto 575,00 zł. Z tytułu tego podatku otrzymano dochody w kwocie 571,70 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 16,68 zł.
  - **podatek leśny - osoby fizyczne niebędące rolnikami**  
Należności w pierwszej połowie roku 2020 wynosiły 418,09 zł w tym wymiar za 2020 rok wyniósł 396,00 zł. Podatek leśny w kwocie 88,00 zł został wymierzony 6 podatnikom. Pozostała kwota w wysokości 308,00 zł została wymierzona łącznie z wymiarem podatku rolnego i nieruchomości w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku na 31.12.2020 roku wynosiły 411,36 zł. Na 31.12.2020 roku zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 7,00 zł.
- **wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 170.000,00 zł wykonanie 161.061,72 zł tj. 94,74%.  
Przypisu dokonano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2020 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 50 podatników, którzy są właścicielami 152 szt. zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta. Ilość złożonych deklaracji wyniosła 73, wydano również 7 decyzji określających wysokość podatku. Przypis netto w 2020 roku wyniósł 164.735,00 zł, natomiast całość należności w 2020 roku wyniosła 174.706,69 zł. Otrzymano dochody w wysokości 161.061,72 zł. Zaległość na 31.12.2020 r. wyniosła 14.573,95 zł. Z tytułu podatku w stosunku do osób, które uchylały się od obowiązku uiszczenia podatku od środków transportu osób fizycznych wysłano 27 upomnień na kwotę 38.209,00zł oraz sporządzono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 26.462,99 zł. Na prośbę podatnika ze względów społecznych umorzono podatek w kwocie 442,00 zł.
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – plan 250.000,00 zł wykonanie 307.031,44 zł tj. 122,81%.  
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 65.000,00 zł wykonanie 61.164,87 zł tj. 94,10%.  
Opłata pobierana jest przez inkasentów na placach targowych przy Placu Gazaris i ul. Partyzantów.
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan 1.133.061,12 zł wykonanie 1.444.826,80 zł tj. 127,52%.  
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 przebiega prawidłowo.

- **Odsetki oraz koszty upomnień** – plan 37.000,00 zł wykonanie 39.696,68 zł tj. 107,29%

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.

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

Plan – **2.654.295,11 zł** wykonanie finansowe – **2.662.569,05 zł** tj. 100,31%

w tym:

- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 475.000,00 zł wykonanie 479.838,99 tj. 101,02%.

Opłaty pobierane są przy wykonywaniu czynności urzędowych, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń na podstawie zgłoszenia lub na wnioski. 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** - plan 820.000,00 zł wykonanie 810.331,40 zł tj. 98,82%.

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, opłaty parkingowej oraz opłaty planistycznej** – plan 1.350.000,00 zł wykonanie 1.363.111,05 zł, tj. 100,97% w tym:

- wpływy z opłaty planistycznej – 102.375,04 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 233.117,42 zł. Na zaległości wynikające z nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego do 31.12.2020 roku wysłano 26 upomnień oraz 2 wezwania do zapłaty, sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 11 tytułów wykonawczych. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 21.140,44 zł, nadpłaty 1.296,37 zł.
- wpływy z opłaty parkingowej – 1.027.618,59 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 2020 roku wysłano 252 szt. upomnień na kwotę 13.140,00 zł. Zaległości na 31.12.2020 roku wyniosły 28.576,70 zł.

- **kary pieniężne, odsetki oraz upomnienia** - plan 6.295,11 zł wykonanie 6.287,61 zł tj. 99,88%

w tym:

- zwrot kosztów upomnień dotyczących zaległości z tytułu w/w opłat – 1.589,20 zł,
- odsetki od nieterminowego uiszczenia opłat – 503,03 zł,
- kara – 4.195,11 zł,



- **wpływy z różnych opłat** - wpływy z tytułu udzielania ślubów poza USC - plan **3.000,00 zł** wykonanie finansowe **3.000,00 zł** tj. 100%.

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

Plan **38.150.010,00 zł** wykonanie finansowe – **37.110.211,99 zł** tj. **97,27%**

w tym:

- **dochodowym od osób fizycznych** - plan 36.650.010,00 zł wykonanie 35.605.540,00 zł tj. 97,15%  
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 (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 23 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2020 rok wynosi 38,08%. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz czasowym ograniczeniem działalności niektórych branż wpływy do budżetu miasta były o 1.044.470,00 zł niższe od planowanych.
- **dochodowym od osób prawnych** - plan 1.500.000,00 zł wykonanie 1.504.671,99 zł tj. 100,31%.  
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.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan ogółem – **24.435.160,06 zł** wykonanie finansowe – **27.644.936,86 zł** tj. **113,14%**

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

Plan ogółem **24.017.588,00 zł** wykonanie finansowe **24.017.588,00 zł** tj. **100,00%**

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

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

Plan – **417.572,06 zł** wykonanie – **3.627.348,86 zł** tj. **868,68%**

W tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 3.650,76 zł,
- dotacja na podręczniki w kwocie 683,30 zł,
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 3.620.604,00 zł przeznaczone na realizację wydatków majątkowych. W 2020 r. wykorzystano tylko część otrzymanej kwoty tj. 413.238,00 zł, natomiast pozostała część środków wykorzystana będzie w 2021 roku,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2.410,80 zł..

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

Plan ogółem – **3.415.373,47 zł** wykonanie **3.762.873,17 zł** tj. **110,17%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Plan – **303.818,65 zł** wykonanie – **430.941,98 zł** tj. **141,84%**

w tym:

- 93.879,15 zł z tytułu wpłat za zużytą energię w stołówkach szkolnych prowadzonych przez agentów, zwrotu za wodę z Domu Nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2,

- refundacji kosztów ogrzewania budynku II LO na Os. Jana przez kotłownię Szkoły Podstawowej Nr 4, refundacja za media w Szkole Podstawowej nr 7,
- 31,90 zł – z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz zwrotu kosztów wysłanych upomnień dotyczących obowiązku szkolnego,
  - 247,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji,
  - 3.186,81 zł z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach,
  - 3.600,00 zł - z tytułu darowizny na realizację programu pn. „AI Schools & Academy” w Szkole Podstawowej nr 1 finansowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
  - 203.798,36 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła”,
  - 1.909,95 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych,
  - 124.288,81 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na współpracę zagraniczną w ramach programu Erasmus.

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

Plan – **202.024,00** zł wykonanie – **198.053,50** zł tj. **98,03%**

w tym:

- 12.821,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym;
- 43.208,50 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.
- 142.024,00 zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych 5-cio i 6-cio latków we wszystkich szkołach podstawowych;

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan ogółem – **2.595.430,96** zł wykonanie **2.828.114,66** zł tj. **108,97%**

w tym:

- 131.480,00 zł - z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka powyżej 5 godzin pobytu; Korzystanie z placówek w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest udostępniane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. W czasie wykraczającym poza podstawę programową opłata za pobyt wynosi 1,00 złotych na każde dziecko za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę zajęć. Rodzice deklarują ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza ramy nauczania bezpłatnego wyznaczonego w określonych godzinach.
- 492.972,22 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.
- 1.803,92 zł – z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach przedszkoli;
- 123,96 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych,
- 19.228,16 zł - z tytułu zwrotu za energię w mieszkaniach służbowych oraz zwrotu za ogrzewanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 238.350,23 zł - z tytułu zwolnienia z opłaty składek ZUS za m-c marzec w związku z COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- 675.499,95 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;

- 1.268.656,22 zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich przedszkolach miejskich.

### **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 **19.542,51** zł wykonanie **19.542,51** zł tj. **100,00%**

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 19.542,51 zł

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

Plan ogółem – **294.557,35** zł wykonanie – **286.220,52** zł tj. **97,17%**,

w tym dotacja na zakup książek i pomocy dydaktycznych w kwocie 286.220,52 zł.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan ogółem – **11.585,32** zł wykonanie – **12.154,94** zł tj. **104,92%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Plan – **9.262,32** zł wykonanie – **9.939,13** zł tj. **107,31%**

w tym:

- 1.676,81 zł - z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 8262,32 zł z tytułu zwolnienia z opłaty składek ZUS za m-c marzec w związku z COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

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

Plan – **2.323,00** zł wykonanie – **2.215,81** zł tj. **95,39%**

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.215,81 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 – **2.640.361,61** zł wykonanie **2.547.441,19** zł tj. **96,48%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej**

Plan – **120.000,00** zł wykonanie finansowe – **111.728,89** zł tj. **93,11%**

w tym:

- 98.267,17 zł - 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 12 rodzin osób przebywających w DPS. Wszystkich osób przebywających było 53.

- 13.461,72 zł - zwroty za pobyt w DPS za lata ubiegłe.

### **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 – **51.050,00** zł wykonanie finansowe – **48.161,36** zł tj. **94,34%**

w tym:

- dotacja w kwocie 48.049,22 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 112,14 zł.

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

Plan – **387.974,29** zł wykonanie finansowe – **389.130,05** zł tj. **100,30%**

w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 363.748,01 zł oraz na realizację projektu Aktywni razem w społeczeństwie i na rynku pracy w kwocie 21.074,29 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 3.105,90 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu dla bezdomnych w kwocie 1.201,85 zł.

### **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Plan – **13.135,56** zł wykonanie finansowe – **13.057,99** zł tj. **99,41%**

Otrzymano dotację na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 12.838,76 zł zgodnie z wnioskami złożonymi przez Gminę na 2020 rok. Rozpatrzone ogółem 188 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, w tym 1 negatywnie. Ponadto uzyskano 219,23 zł z wpływów z różnych dochodów.

### **Rozdział 85216 - zasiłki stałe**

Plan – **566.392,00** zł wykonanie finansowe – **562.040,93** zł tj. **99,23%**

w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 560.102,00 zł oraz dotacja na realizację projektu „Aktywni razem w społeczeństwie i na rynku pracy” w kwocie 1.290,00 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 648,93 zł.

### **Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

Plan – **311.905,40** zł wykonanie finansowe – **300.734,14** zł tj. **96,42%**

- otrzymano dotację na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 292.651,35 zł;
- otrzymano dotację na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd w kwocie 4.019,40 zł;
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 4.063,39 zł.

### **Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – **163.861,00** zł wykonanie finansowe – **153.362,40** zł tj. **93,59%**,

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 122.240,00 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 2020 r. z usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunki zatrudnione w MOPS oraz firmę zewnętrzną korzystało 138 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 16.744,00 zł uzyskano w formie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- środki w kwocie 14.152,50 zł uzyskano w formie dotacji na realizację zadania własnego;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 225,90 zł.

### **Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

Plan – **630.024,00** zł wykonanie finansowe – **629.011,44** zł tj. **99,94%**

Otrzymano dotację na wypłatę zasiłków na zakup żywności lub zakup posiłków w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 628.979,44 zł. Ponadto uzyskano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 32,00 zł.

### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – **7.800,00** zł wykonanie finansowe – **7.800,00** zł tj. 100,00%

Otrzymano dotację na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 7.800,00 zł.

### **Rozdział 85295 - pozostała działalność**

Plan – **388.219,36** zł wykonanie finansowe – **332.413,99** zł tj. **85,63%**

w tym:

- dotacja na realizację zadania własnego polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia dla osób w wieku 70 lat i więcej w ramach programu „Wspieraj seniora” w kwocie 2.707,61 zł,
- dotacja na finansowanie staży zawodowych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatora, asystenta oraz pracownika socjalnego, zakup materiałów i usług związanych realizacją projektu pn. "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" w kwocie – 329.706,38 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 - pozostała działalność**

Plan – **29.437,00** zł wykonanie finansowe – **29.390,02** zł tj. **99,84%**

Otrzymano dotację ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Kooperacje przeciw COVID” realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników OPS-ów i PCPR-ów w kwocie 29.390,02 zł.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan ogółem – **78.305,00** zł wykonanie – **74.024,24** zł tj. **94,53%**

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 74.024,24 zł.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Plan ogółem – **42.406.673,18** zł wykonanie **42.378.379,54** zł tj. **99,93%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan – **32.915.970,00** zł wykonanie finansowe – **32.878.866,88** zł tj. **99,89%**

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 32.862.959,08 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 13.799,01 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 2.108,79zł.

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

Plan – **8.283.248,00** zł wykonanie finansowe – **8.290.383,49** zł tj. **100,09%**

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 8.115.187,76 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.844,92 zł;
- zwroty wypłaconych świadczeń wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – zaliczka alimentacyjna w kwocie 14.487,13 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 34.398,11 zł;
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych w kwocie 124.465,57 zł;

#### **Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

Plan – **1.499,42** zł wykonanie finansowe – **1.313,63** zł tj. **87,61%**

w tym:

- dotacja na realizację zadania pn. „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1.300,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13,63 zł.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan **1.146.940,00** zł wykonanie finansowe – **1.146.939,32** zł tj. **100,00%**

w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych Gminie - „Dobry start” w kwocie 1.141.839,32 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5.100,00 zł.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan **23.371,35** zł wykonanie finansowe – **23.371,35** zł tj. **100,00%**

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23.371,35 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan **0,00** zł wykonanie finansowe – **1.860,46** zł

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 **35.644,41** zł wykonanie finansowe – **35.644,41** zł tj. **100,00%**

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35.644,41 zł.

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan ogółem – **17.521.026,34** zł wykonanie – **14.972.770,56** zł tj. **85,46%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan ogółem – **6.584.750,85** zł wykonanie – **6.570.821,94** zł tj. **99,79%**

Wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano w oparciu o stawki ustalone przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą nr V/50/19 z dnia 28 lutego 2019 roku na podstawie, której stawka za odpady gromadzone w sposób selektywny wynosiła 14,00 zł od osoby miesięcznie, natomiast za odpady gromadzone w sposób nieselektywny 20,00 zł od osoby miesięcznie. Powyższe stawki obowiązywały do marca 2020 roku. Uchwałą Rady Miasta Bochnia Nr XVI/147/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnień z części opłaty, zmieniono wysokość stawek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec powyższego opłata za odpady komunalne od dnia 1 marca 2020 roku wynosi: za odpady gromadzone w sposób selektywny - 24,00 zł od osoby miesięcznie, zwolnienie z części opłaty w przypadku gromadzenia bioodpadów w przydomowym kompostowniku – 1,00 zł od osoby, natomiast w przypadku braku segregacji wprowadzono stawkę podwyższoną na poziomie dwukrotności stawki podstawowej czyli 48,00 zł od osoby. Na terenie Gminy Miasta Bochnia obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona w oparciu o liczbę mieszkańców - 4930 osoby (liczba osób zgłoszonych w deklaracjach wynosi 24645) Na podstawie złożonych deklaracji, wymiar na 2020 rok wyniósł 6.660.530,50 zł, natomiast dochody wykonane z tego tytułu wyniosły 6.561.703,47 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 326.455,96 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie opłaty wysłano 452 upomnienia na kwotę 186.954,80 zł, sporządzono 138 tytułów wykonawczych na kwotę 66.474,89 zł. Na prośbę 6 podatników ze względów społecznych umorzono opłatę na łączną kwotę 1.109,00 zł w ramach decyzji umarzających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnień w wysokości 9.118,47 zł.

**Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan **18.774,55** zł wykonanie **18.774,55** zł tj. **100,00%**

w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.658,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.434,12 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 13.681,83 zł na wykonanie nasadzeń zieleni.

**Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan **1.348.346,66 zł** wykonanie **806.970,93 zł** tj. 59,85%

w tym:

- dotacja na realizację programu „Ochrona powietrza dla województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w kwocie 73.845,57 zł,
- dotacja na realizację projektów Poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia w kwocie 105.589,71 zł,
- dotacja na realizację Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego w kwocie 223.568,99 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie 403.953,16 zł (wpłaty mieszkańców w ramach Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego),
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13,50 zł;

Nieosiągnięcie planowanego poziomu dochodów z tytułu dotacji wynika z zasad rozliczania dotacji, zgodnie z którymi 10% wartości dofinansowania wypłacane jest po zakończeniu realizacji projektu i przeprowadzeniu kontroli. W związku z powyższym pozostała część dotacji na wymianę kotłów (202.030,48 zł.) wpłynie w 2021 roku jako refundacja wydatków.

Ponadto dotacja w kwocie 200.710,20 zł na realizację Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego również wpłynie w 2021 roku jako refundacja poniesionych wydatków.

**Rozdział 90015 – oświetlenie placów, ulic i dróg**Plan **7,388,87 zł** wykonanie **8.465,20 zł** tj. **114,57%**

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1,71 zł;
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34,07 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.429,42 zł;

**Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan ogółem **-70.000,00 zł** wykonanie finansowe **59.042,45 zł** tj. **84,35%**

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 59.042,45 zł.

**Rozdział 90095 – pozostała działalność**Plan **9.491.765,41 zł** wykonanie **7.508.695,49 zł** tj. **79,11%**

w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.001,59 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20.185,58 zł;
- dochody majątkowe (dotacja UE) w kwocie 6.905.634,13 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 581.874,19 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację projektu:

- „Budowa tężni wraz z komorą solną”,
- „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD NOWA”,
- „Rewaloryzacja Plant Salinarnych”.

W 2020 r. na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 2.733.124,55 zł w ramach projektu pn. „Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni” oraz dotacja w wysokości 389.235,99 zł w ramach projektu „Rewaloryzacja Plant Salinarnych”. Natomiast w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD-NOWA” na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.783.273,59 zł oraz dotacja



z Budżetu Państwa w wysokości 581.874,19 zł. Pozostała kwota dotacji wpłynie w 2021 roku jako refundacja poniesionych wydatków.

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

Plan ogółem – **140.307,10** zł wykonanie **140.312,10** zł tj. **100,00%**

w tym:

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

Plan **307,10** zł wykonanie **312,10** zł

w tym:

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 307,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł

#### **Rozdział 92116 - biblioteki**

Plan - **140.000,00** zł wykonanie **140.000,00** 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 140.000,00 zł.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan ogółem – **884.895,98** zł wykonanie **906.363,32** zł tj. **102,43%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Plan ogółem – **884.889,89** zł wykonanie – **906.357,32** zł tj. **102,43%**

#### **Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni – 620.451,45 zł**

W 2020 r. z usług Krytej Pływalni im. Jana Kota skorzystało 68834 klientów, z tego tytułu pływalnia uzyskała wpływy w wysokości 557.888,52 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- z dzierżawy pomieszczeń oraz miejsc pod reklamę – 37.033,92 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.443,20 zł,
- pozostałe dochody stanowią kwotę – 24.085,81 zł.

#### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 285.905,87 zł**

Na dochody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w wysokości – 112.865,60 zł,
- dochody za uczestnictwo w sekcjach – 145.960,64 zł,
- odsetki bankowe i ustawowe - 899,74 zł,
- darowizny – 3.400,00 zł,
- wpływy z innych dochodów – 16.124,09 zł,
- odszkodowania – 6.655,80 zł.

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

Plan ogółem – **6,00** zł wykonanie – **6,00** zł, tj. **100%**

w tym wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6,00 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE OŚWIATY,  
WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan – **1.099.910,00** zł wykonanie - **1.043.278,98** zł tj. **94,85** % planu,

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny dla pracowników - 930.457,34 zł,
- obsługę sieci komputerowej i pełnienie obowiązków ASI - 7.011,00 zł,
- usługę powiadamiania SMS-em rodziców o miesięcznej wysokości opłat za pobyt dziecka w obsługiwanych przez MZE przedszkolach - 1.292,28 zł,
- usługi pocztowe - 3.542,90 zł,
- obsługę prawną MZE i jednostek obsługiwanych - 22.140,00 zł,
- abonament za program VULCAN – ART. 30 KN, PRAWO OŚWIATOWE, DORADCA - 9.100,87 zł,
- abonament za program VULCAN PŁACE i FINANSE - 9.600,00 zł,
- abonament za program antywirusowy, ESET i program OFFICE 360 - 1.060,00 zł,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych - 437,88 zł,
- zwrot kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewanie pomieszczeń - 12.450,99 zł,
- wykonanie klimatyzacji - 9.594,00 zł,
- wymiana wyposażenia biurowego - 1.733,00 zł,
- wydatki związane z zabezpieczeniem przed wirusem COVID 19 - 1.561,81 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biura tj. sprzątnięcia 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 33.296,91 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **41.372.656,65** zł, wykonanie – **41.092.843,97** zł tj. **99,32%** planu

W 5 szkołach podstawowych uczyło się w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku 3.035 dzieci i uczniów w 138 oddziałach, a od września do grudnia 3.035 dzieci i uczniów w 137 oddziałach. Zatrudnienie nauczycieli na koniec grudnia 2020 r., łącznie z etatami w oddziałach przedszkolnych i świetlicach wynosiło – 306,51 etatów, zatrudnienie na stanowiskach administracji i obsługi wynosiło – 72,50 etatów.

Liczba uczniów i zatrudnienie w szkołach podstawowych na 31.12.2020 r.

Nazwa placówki	liczba uczniów /oddziałów /oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	liczba uczniów /oddziałów szkoła podstawowa	Zatrudnienie nauczycieli w etatach	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach
Szkoła Podstawowa nr 1	70/3	661/29	74,81	19,00
Szkoła Podstawowa nr 2	31/2	572/26	75,48	10,0
Szkoła Podstawowa nr 4	24/1	666/27	52,00	13,50
Szkoła Podstawowa nr 5	32/2	389/19	43,44	10
Szkoła Podstawowa nr 7	96/4	494/24	60,78	20
<b>Ogółem</b>	<b>253/12</b>	<b>2.782/125</b>	<b>306,51</b>	<b>72,50</b>

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Plan – **25.731.137,30** zł, wykonanie – **25.622.980,71** zł tj. **99,58%** planu

w tym:

**Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6.650.599,18 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **6.297.920,60** zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 6.026.058,99 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, które kosztowało **73.754,36** zł, wydano na:

- dostawę gazu do centralnego ogrzewania - **142.037,74** zł,
- dostawę energii elektrycznej - **58.875,91** zł,
- dostawę wody, odprowadzenie ścieków - **9.925,00** zł,
- wywóz śmieci - **14.573,95** zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie i koszty przejazdu uczniów na zawody i konkursy - **15.762,67** zł,
- ubezpieczenie budynku i podatek od nieruchomości - **7.286,30** zł,
- koszty związane z COVID 19 - **12.836,49** zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - **14.906,16** zł (rolety do sal – 1.000,00 zł, dmuchawa do liści – 440,00 zł, program e-biblio do biblioteki – 1.350,00 zł, program „E-dziennik” - 958,00 zł, radioodtworacze - 1.419,99 zł, projektor z ekranem – 3.940,00 zł, książki i czasopisma do biblioteki – 4.855,17 zł, kompozytor klasówek i próbne egzaminy – 943,00 zł),
- remonty i naprawy - **2.720,00** zł (rozbudowa sieci WIFI w zapleczu Sali gimnastycznej – 1.220,00 zł, naprawa gzymsu - 1.500,00 zł).

**Szkoła Podstawowa Nr 2 - 5.107.296,42 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **4.811.109,00** zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 4.582.136,14 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 **50.497,19** zł, wydano na:

- opłaty za zużycie gazu do CO - **86.915,77** zł,
- dostawę energii elektrycznej - **23.761,92** zł,
- dostawę wody i odprowadzenie ścieków - **14.377,49** zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie - **6.063,00** zł,
- usługę BHP - **1.917,00** zł,
- koszty związane z COVID-19 - **5.662,63** zł,
- eksploatację kotłowni w ramach umowy z MPEC - **4.144,70** zł,
- ubezpieczenie budynku i podatek od nieruchomości - **4.038,00** zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - **61.312,36** zł (tablica informacyjna - 1.326,00 zł, laptopy - 1.805,00 zł, krzesła i stoliki - 7.757,97 zł, drukarka, projektor – 3.306,70 zł, głośniki - 965,00 zł, pomoce dydaktyczne z rezerwy budżetowej - projektory, tablice interaktywne, multimedialna biblioteka – 20.078,83 zł, wideoprojektory – 3.798,00 zł, komputery- 2.640,00 zł, monitory, ekrany, program ortografia - 8.039,00 zł, pomoce do chemii i fizyki – 6.758,36 zł, licencje Office, e-biblioteka, e-dziennik – 4.837,50 zł),
- bieżące remonty i konserwacje - **37.497,36** zł (materiały do remontu – 5.129,66 zł, konserwacja windy – 1.230,00 zł, remont oświetlenia – 4.970,00 zł, wykonanie i montaż bramki wraz z ogrodzeniem – 20.600,00 zł drobne naprawy i konserwacje -5.567,70 zł).

**Szkoła Podstawowa Nr 4 - 5.145.022,92 zł**

Wydatki na kadrę pedagogiczną i obsługę - **4.871.314,52 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 4.670.956,24 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 **32.879,82 zł**, wydano na:

- dostawę gazu do c.o. - **132.019,59 zł**,
- dostawę energii elektrycznej - **35.571,53 zł**,
- dostawę wody i odprowadzenie ścieków - **8.774,85 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - **3.973,00 zł**,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie - **3.645,00 zł**,
- usługę BHP - **4.800,00 zł**,
- koszty związane z COVID-19 - **4.546,68 zł**,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - **31.073,00 zł** (dywan – 1.390,00 zł, szafa mobilna do pracowni komputerowej - 1.800,00 zł, drukarka - 492,00 zł, projektor i ekran projekcyjny - 5.620,00 zł, notebooki - 19.500,00 zł, licencje- 2.271,00 zł)
- bieżące remonty i konserwacje - **16.424,93 zł** (materiały do remontów - 3.089,93 zł, wymiana wykładziny w sali gimnastycznej - 10.752,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 2.583,00 zł).

**Szkoła Podstawowa Nr 5 - 3.577.548,95 zł**

Wydatki na kadrę pedagogiczną i obsługę - **3.326.983,20 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 3.175.671,83 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 **35.870,50 zł**, wydano na:

- koszty centralnego ogrzewania - **128.554,90 zł**,
- dostawa energii elektrycznej - **25.943,90 zł**,
- dostawa wody i odprowadzenie ścieków - **5.622,47 zł**,
- usługę BHP - **2.706,00 zł**,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie - **1.044,00 zł**,
- ubezpieczenie budynku i mienia, podatek od nieruchomości - **4.148,00 zł**,
- koszty związane z COVID-19 - **12.619,80 zł**,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - **9.798,34 zł**, (regały – 2.000,00 zł, krzesła – 1.538,94 zł, odkurzacz - 598,00 zł, ksero – 2.091,00 zł, książki, prenumerata – 1.082,40 zł, licencja e-dziennik- 2.488,00 zł),
- bieżące remonty i naprawy - **24.257,84 zł** (materiały do remontów - 13.608,30 zł, remont instalacji elektrycznej – 1,200,00 zł, remont podłogi w sali lekcyjnej i świetlicy 8.775,50 zł, naprawy i konserwacje – 674,04 zł).

**Szkoła Podstawowa Nr 7 - 5.142.513,24 zł**

Wydatki na kadrę pedagogiczną i obsługę - **4.670.076,26 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 4.458.360,72 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 **79.682,92 zł**, wydano na:

- koszty centralnego ogrzewania - **239.554,41 zł**,
- dostawę energii elektrycznej - **47.902,49 zł**,
- dostawę wody i odprowadzenie ścieków - **16.706,30 zł**,

- ubezpieczenie budynku i mienia - **7.866,00** zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie - **1.518,00** zł,
- podatek od nieruchomości - **8.435,00** zł,
- ochronę szkoły - **5.227,50** zł,
- dostęp do stron internetowych, e-świadectwa, e-sekretariat, e-dziennik - **3.178,30** zł,
- przycinka drzew - **7.500,00** zł,
- koszty związane z COVID-19 - **8.801,68** zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - **4.007,41** zł (kosiarka – 1.649,00 zł, domofon – 838,00 zł, zabawki i książki- 1.520,41 zł),
- bieżące remonty i naprawy - **42.056,97** zł (materiały do remontów – 7.136,97 zł, malowanie korytarzy - 30.000,00 zł, obudowa grzejników – 1.722,00 zł, czyszczenie kanalizacji - 3.198,00 zł).

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

Plan – **1.238.231,00** zł wykonanie – **1.212.617,32** zł tj. **97,93%**

W szkołach podstawowych funkcjonuje 12 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 253 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 - **1.155.336,12** zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1.098.427,67 zł,
- wydatki na żywienie dzieci w oddziałach dla dzieci najmłodszych - **57.281,20** zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – **10.813.602,00** zł wykonanie – **10.741.565,25** zł tj. **99,34%**

#### **PRZEDSZKOLA MIEJSKIE STAN NA 31.12.2020 r.**

Nazwa placówki	Ogółem ilość dzieci/	Liczba oddziałów	Zatrudnienie nauczyciele w etatach	Zatrudnienie obsługa w etatach
Przedszkole Nr 1	107	5	14,02	7,5
Przedszkole Nr 2	88	5	17,93	11
Przedszkole Nr 3	99	4	9,49	10
Przedszkole Nr 4	134	6	13,06	12
Przedszkole Nr 5	219	9	23,58	20
Przedszkole Nr 6	155	7	15,09	13
<b>Ogółem</b>	<b>802</b>	<b>36</b>	<b>93,17</b>	<b>73,5</b>

W poszczególnych przedszkolach wydatkowano następujące środki:

#### **Miejskie Przedszkole Nr 1 - 1.316.954,52 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **1.123.293,53** zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.066.374,72 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 **25.060,25** zł, wydano na:

- opłaty za centralne ogrzewanie - **37.174,71** zł,
- dostawę energii elektrycznej, gazu i wody - **7.897,87** zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - **3.105,23** zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - **1.991,92** zł,
- żywienie dzieci - **88.428,00** zł,

- zajęcia dodatkowe (akompaniament do zajęć z rytmiki) - **4.010,00 zł**,
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i plastycznych - **3.099,20 zł**,
- zakup wyposażenia i materiałów ochronnych w związku z COVID-19 - **5.475,66 zł**,
- uzupełnienie wyposażenia - **2.840,90 zł** (szafki, półki, skrzynia – 849,99 zł, podgrzewacz wody – 582,91 zł, firany - 1.408,00 zł),
- bieżące remonty i naprawy - **14.577,25 zł** (wymiana odcinka kanalizacji – 1.845,00 zł, cyklinowanie parkietu - 5.338,20 zł, montaż osłony na wylotach kominowych – 6.213,25 zł, naprawa alarmu – 1.180,80 zł).

### **Miejskie Przedszkole Nr 2 - 1.388.873,95 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **1.263.029,80 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.205.032,29 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 **12.209,03 zł**, wydano na:

- opłaty za centralne ogrzewanie - **12.937,01 zł**,
- dostawę energii elektrycznej, gazu i wody - **6.660,43 zł**,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - **2.391,34 zł**,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - **1.033,82 zł**,
- żywienie dzieci - **69.304,90 zł**,
- zajęcia dodatkowe (akompaniament do zajęć z rytmiki) - **3.978,00 zł**,
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i plastycznych - **5.498,86 zł**,
- zakup wyposażenia i materiałów ochronnych w związku z COVID-19 - **5.942,60 zł**,
- uzupełnienie wyposażenia - **5.888,16 zł** (komputery – 2.060,00 zł, tablety – 2.600,00 zł, stoliki i krzeselka – 1.228,16 zł).

### **Miejskie Przedszkole Nr 3 - 1.424.684,70 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **1.208.971,98 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.157.290,35 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 **30.518,25 zł**, wydano na:

- opłaty za centralne ogrzewanie - **33.779,73 zł**,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu - **14.856,47 zł**,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - **8.459,25 zł**,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - **1.648,35 zł**,
- zakup środków żywności - **62.325,88 zł**,
- zajęcia dodatkowe (akompaniament do zajęć z rytmiki) - **3.092,00 zł**,
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i plastycznych - **6.689,43 zł**,
- zakup wyposażenia i materiałów ochronnych w związku z COVID-19 - **698,06 zł**,
- uzupełnienie wyposażenia - **23.415,30 zł** (meble do grupy sześciolatków – 6.590,00 zł, meble do zaadoptowanych pomieszczeń – 10.600,00 zł, doposażenie kuchni – 4.390,30 zł, zakup sprzętu AGD – 1.835,00 zł),
- bieżące remonty i naprawy - **30.230,00 zł** (remont klatki schodowej – 18.880,00 zł, remont korytarza – 3.500,00 zł, adaptacja pomieszczeń po dozorczy – 7.850,00 zł).

### **Miejskie Przedszkole Nr 4 - 1.860.163,52 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **1.670.456,16 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.588.636,29 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 **27.813,24 zł**, wydano na:

- gaz do centralnego ogrzewania - 24.743,82 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - 13.190,58 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 6.448,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 2.601,07 zł,
- zakup środków żywności - 70.265,67 zł,
- zajęcia dodatkowe (akompaniament do zajęć z rytmiki) - 3.455,00 zł,
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych - 7.199,81 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów ochronnych w związku z COVID-19 - 7.235,87 zł,
- uzupełnienie wyposażenia - 9.979,80 zł (odkurzacz - 1.110,00 zł, pralka i suszarka - 2.780,00 zł, markizy do okien - 4.620,00 zł, niszczarka - 539,80 zł, krzesła - 930,00 zł),
- bieżące remonty i naprawy - 16.774,00 zł (uszczelnienie dachu - 4.500,00 zł, remont sufitu na klatce schodowej - 8.700,00 zł, modernizacja domofonu - 2.214,00 zł, taboret gazowy - 1.360,00 zł).

#### **Miejskie Przedszkole Nr 5 - 2.800.546,57 zł**

Wydatki na kadrę pedagogiczną i obsługę - **2.393.891,80 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 2.283.257,25 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 **50.982,84 zł**, wydano na:

- dostawę gazu do c.o. (ogrzewanie dwóch budynków) - 107.634,48 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - 18.355,80 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 11.712,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 3.237,46 zł,
- zakup środków żywności - 124.055,74 zł,
- zajęcia dodatkowe (akompaniament do zajęć z rytmiki) - 5.738,00 zł,
- zakup zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych i książek - 7.455,66 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów ochronnych w związku z COVID-19 - 15.244,07 zł,
- uzupełnienie wyposażenia - 30.488,61 zł (komputery z oprogramowaniem - 9.900,00 zł, suszarka do prania - 1.834,98 zł, radioodtwarzacze - 1.318,00 zł, krzesła, stoliki, fotele - 7.489,15 zł, kosze do segregacji - 1.012,00 zł, rolety do holu - 1.450,00 zł, doposażenie kuchni w sprzęt - 7.484,48 zł),
- bieżące remonty i naprawy - 31.749,27 zł, (wymiana sieci wodociągowej - 21.279,00 zł, malowanie holu - 2.820,90 zł, wykonanie zabudowy kuchennej - 6.125,40 zł, wymiana akumulatorów oświetlenia awaryjnego - 1.523,97 zł).

#### **Miejskie Przedszkole Nr 6 - 1.950.341,99 zł**

Wydatki na kadrę pedagogiczną i obsługę - **1.711.313,72 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.636.842,46 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 **24.944,01 zł**, wydano na:

- opłaty za centralne ogrzewanie - 42.456,31 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - 18.244,01 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 6.344,84 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 1.669,97 zł,
- zakup środków żywności - 74.969,14 zł,
- zajęcia dodatkowe (akompaniament do zajęć z rytmiki) - 3.990,00 zł,
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i plastycznych - 3.910,15 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów ochronnych w związku z COVID-19 - 22.004,61 zł,
- uzupełnienie wyposażenia - 11.019,60 zł (meble przedszkolne – 7.369,60 zł, dywany – 3.650,00 zł),
- bieżące remonty i naprawy - 29.475,63 zł (adaptacja pomieszczeń dozorcówki na oddział przedszkolny - 21.337,63 zł, montaż monitoringu – 2.480,00 zł, oświetlenie ewakuacyjne – 5.658,00 zł).

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

Plan – **71.418,80** zł wykonanie - **67.700,22** zł tj. **94,79%** 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 „0” i uczniom klas I-IV szkoły podstawowej, z odległości 4 km – uczniom klas V-VIII szkoły podstawowej 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 2020 roku w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i przedszkolach związanym z pandemią COVID-19 dowóz uczniów realizowany był w mniejszym zakresie, co wpłynęło na znaczne zmniejszenie wydatków na ten cel.

Środki wydatkowano na:

- wykup biletów dla dzieci z klas „0”, uczniów szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych - 3.926,58 zł,
- refundację kosztów dowozu uczniów szkół podstawowych - 11.507,94 zł,
- refundację kosztów dowozu dzieci wraz z opiekunem do oddziałów „0” - 13.494,79 zł,
- refundację kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych - 38.770,91 zł.

### **Rozdział 80146– Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan – **131.500,00** zł wykonanie - **113.788,45** zł tj. **86,53%**

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

- dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje indywidualnie - 83.658,00 zł,
- szkolenia i warsztaty dla dyrektorów oraz kadry pedagogicznej - 30.130,45 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 – **910.024,00** zł wykonanie – **887.296,74** zł tj. **97,50%**

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 wydatkowano na:

- utrzymanie kadry pedagogicznej - 882.311,94 zł, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne 856.241,94 zł,



- zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi - 4.984,80 zł

### **Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan – **1.856.815,00** zł wykonanie – **1.837.077,54** zł tj. **98,94%**

W tym rozdziale wydatki związane są ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie 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 - 1.837.077,54 zł, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne 1.782.068,54 zł.

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

Plan – **294.557,35** zł wykonanie – **286.220,52** tj. **97,17%**

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 wydatkowane na:

- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów - 283.297,37 zł,
- biurową obsługę dotacji - 2.923,15 zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – **325.371,20** zł wykonanie - **323.597,22** zł tj. **99,45%**

W Miejskim Zespole Edukacji środki z tego rozdziału wydatkowane na:

- wypłatę Nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji DEN - 67.894,90 zł,
- organizację komisji awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, spotkań z dyrektorami oraz zakupy na uroczystości miejskie i w jednostkach - 4.571,12 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty - 251.131,20 zł.

Środki przekazano na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla emerytowanych pracowników bocheńskich przedszkoli i szkół podstawowych.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – **3.225.260,00** zł - wykonanie – **3.150.844,64** zł tj. **97,69%**

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan – **3.097.083,00** zł wykonanie – **3.033.611,77** zł tj. **97,95%**

We wszystkich szkołach podstawowych działają świetlice szkolne.

Środki wydatkowane na:

- utrzymanie kadry pedagogicznej - 2.942.764,57 zł, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne 2.838.084,74 zł,
- dopłaty do obiadów dla uczniów korzystających ze stołówek prowadzonych w placówkach przez agentów - 90.847,20 zł.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan – **11.172,00** zł wykonanie – **9.558,63** zł tj. **85,56%**

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. Do końca roku szkolnego 2019/2020 zajęciami

realizowanymi w Przedszkolu nr 5 oraz w Szkole Podstawowej nr 2 objętych było pięcioro dzieci, a od miesiąca września w zajęciach uczestniczy troje dzieci w Szkole Podstawowej nr 2. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi - 9.558,63 zł.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan – **92.505,00** zł wykonanie – **87.724,24** zł tj. **94,83%**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) realizacji dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uprawnionych uczniów. Z kwoty dotacji z budżetu państwa w wysokości 54.200,00 zł oraz środków własnych w wysokości 14.200,00 zł wypłacono stypendia socjalne dla 132 uczniów na ogólną kwotę 64.140,00 zł i zasiłki szkolne w wysokości 1.500,00 zł dla 3 uczniów.
- 2) realizacji dotacji „Wyprawka szkolna”. Z otrzymanej dotacji w wysokości 24.105,00 zł na pomoc rzeczową w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uprawnionych uczniów w szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 22.084,24 zł.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan – **20.000,00** zł wykonanie – **19.950,00** zł tj. **99,75%**

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów naukowych i sportowych dla wyróżniających się uczniów. Stypendia Burmistrza w wysokości od 600 do 650 zł wypłacono dla 32 uczniów szkół podstawowych.

### **Rozdział 85446 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan – **4.500,00** zł wykonanie – **0,00** zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą dofinansowania dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje indywidualnie zatrudnionych w świetlicach szkolnych. W 2020 roku żaden nauczyciel świetlicy nie złożył wniosku o dofinansowanie.

---

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

---

Dochody własne miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia tworzone są na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Rady Miasta Bochnia Nr III/11/10 z dnia.30 .grudnia 2010 r.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan dochodów ogółem: 213.429,95 zł**

Do końca 2020 r. na rachunkach szkół zgromadzono 138.034,99 zł, tj. 65% planowanych dochodów.

**Środki obrotowe na początek roku: 1.909,95 zł**

**Razem: 139.944,94 zł**

**Plan wydatków ogółem: 213.429,95 zł**

Do końca 2020 r. wydatkowano ogółem w szkołach 139.746,25 zł, tj. 65% planowanych wydatków.

**Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych wynosił ogółem 198,69 zł.**

W poszczególnych szkołach rachunek dochodów własnych przedstawiał się następująco:

**Szkoła Podstawowa Nr 1:****Plan dochodów ogółem: 61.883,48 zł**

Do 31.12.2020 r. zgromadzono **39.552,43 zł**, w tym:

- środki z wynajmu sal - 39.464,74 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 87,69 zł,

**Środki obrotowe na początek roku - 883,48 zł**

**Razem - 40.435,91 zł**

**Plan wydatków ogółem: 61.883,42 zł**

Do 31.12.2020 wydatkowano **40.408,40 zł**, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 883,48 zł,
- zakup artykułów papierniczych - 899,93 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 34.509,99 zł (zakup wiertarki - 150,00 zł, zakup pralki - 1.290,00 zł, zakup drukarki do pokoju nauczycielskiego - 1.289,46 zł, zakup komputerów - 11.017,90 zł, zakup projektorów - 11.820,00 zł, zakup projektora z ekranem -3.940,00 zł, zakup książek - 2.002,63 zł, zakup sprzętu sportowego - 3.000,00 zł),
- bieżące remonty i konserwacje - 4.115,00 zł (instalacja i konfiguracja komputera - 615,00 zł, zabudowa szafki - 2.000,00 zł, wykonanie drzwi do zabudowy toalet 1.500,00 zł),

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 27,51 zł.**

**Szkoła Podstawowa Nr 2:****Plan dochodów ogółem: 33.003,85 zł**

Do 31.12.2020 r. zgromadzono **2.512,27 zł**, w tym:

- środki z wynajmu sal - 2.505,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 7,27 zł,

**Środki obrotowe na początek roku - 3,85 zł,**

**Razem - 2.516,12 zł**

**Plan wydatków ogółem: 33.003,85 zł**

Do 31.12.2020 r. wydatkowano **2.513,85 zł**, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 3,85 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 2.510,00 zł (zakup głośników -1.955,00 zł, zakup zasilacza - 55,00 zł, zakup książek - 500,00 zł),

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 2,27 zł.**

**Szkoła Podstawowa Nr 4 :****Plan dochodów ogółem: 67.575,73 zł**

Do 31.12. 2020 r. zgromadzono **62.282,02 zł**, w tym:

- środki z wynajmu sal - 60.667,50 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 29,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.585,36 zł (odpłatność OKE za udostępnienie pomieszczeń),

**Środki obrotowe na początek roku - 575,73 zł,**

**Razem - 62.857,75 zł**

**Plan wydatków ogółem: 67.575,73 zł**

Do 31.12.2020 roku wydatkowano **62.730,07 zł**, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 575,73 zł,
- zakup artykułów biurowych i środków czystości - 6.267,60 zł,
- wydatki związane z zabezpieczeniem przed wirusem COVID-19 - 1.499,99 zł,
- dopłata do faktury za zużycie gazu - 800,00 zł,

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 12.672,01 zł (programy i licencje - 294,00 zł, sprzęt komputerowy- 6.300,00 zł, zakup fotela - 800,01 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 1.033,00 zł, zakup sprzętu sportowego 685,00 zł, zakup komputera 3.200,00 zł, zakup rolet 360,00 zł),
- bieżące remonty i konserwacje - 37.588,97 zł (wymiana opraw oświetlenia, montaż wykładziny sportowej na boisku szkolnym - 12.860,10 zł, malowanie dachu i wymiana rynien 15.422,00 zł, wymiana drzwi w regałach – 1.270,00 zł, zakup materiałów do remontu – 4.135,07 zł, wymiana i uzupełnienie oświetlenia w salach – 2.672,80 zł, naprawa wiertarki - 439,01 zł, serwis i naprawa Internetu - 639,99 zł, naprawa drukarki - 150,00 zł)
- pozostałe usługi - 3.325,77 zł (wywóz śmieci - 756,00 zł, usługa fotograficzna - 480,00 zł, certyfikat - 121,77 zł, projekt strony szkoły - 1.968,00 zł).

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 127,68 zł.**

#### **Szkoła Podstawowa Nr 5:**

**Plan dochodów ogółem: 21.951,27 zł**

Do 31.12 2020 r. zgromadzono **16.948,09 zł**, w tym:

- środki z wynajmu sal - 11.412,05 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 16,04 zł,
- darowizna - 5.520,00 zł.

**Środki obrotowe na początek roku - 431,27 zł.**

**Razem - 17.379,36 zł**

**Plan wydatków ogółem: 21.951,27 zł**

Do 31.12. 2020 roku wydatkowano **17.357,51 zł**, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 431,27 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 10.805,44 zł (zakup komputerów - 5.520,00 zł, zakup programów komputerowych – 780,00 zł, zakup projektora - 1.329,00 zł, zakup klawiatury 159,00 zł, zakup rolet - 949,54 zł, zakup lodówki i telewizora 2.058,00 zł, zakup magazynu reklamowego - 9,90 zł),
- bieżące remonty i konserwacje - 5.631,80 zł (wymiana termy do wody – 550,00 zł, zakup paneli podłogowych do wymiany- 1.705,05 zł, zakup artykułów remontowych - 3.376,75 zł),
- pozostałe usługi - 489,00 zł (opłata roczna dostępu do serwisu - 459,00 zł, opłata roczna za udział w konkursie 30,00 zł).

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 21,85 zł.**

#### **Szkoła Podstawowa Nr 7:**

**Plan dochodów ogółem: 29.015,62 zł**

Do 31.12 2020 r. zgromadzono 16.740,18 zł, w tym:

- środki z wynajmu sal - 16.707,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 33,18 zł.

**Środki obrotowe na początek roku - 15,62 zł.**

**Razem - 16.755,80 zł**

**Plan wydatków ogółem: 29.015,62 zł**

Do 31.12..2020 wydatkowano 16.736,42 zł, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 15,62 zł,
- zakup nagród dla uczniów - 588,99 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 5.138,98 zł (zakup zabawek - 629,99 zł, zakup książek - 2.870,00 zł, zakup telewizora - 1.638,99 zł),
- remonty i konserwacje - 10.992,83 zł (ułożenie płytek - 3.700,00 zł, zakup paneli podłogowych do wymiany - 7.292,83 zł).

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 19,38 zł.****Rozdział 80104 Przedszkola****Plan dochodów ogółem: 2.623,96 zł**

Do końca 2020 r. na rachunkach przedszkoli zgromadzono 1.555,00 zł, tj. 59% planowanych dochodów.

**Środki obrotowe na początek roku - 123,96 zł.****Razem - 1.678,96 zł****Plan wydatków ogółem: 2.623,96zł**

Do końca 2020 r. wydatkowano ogółem w przedszkolach 1.673,96 zł, tj. 64% planowanych wydatków.

**Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych wynosił 5,00 zł.**

W poszczególnych przedszkolach rachunek dochodów własnych przedstawiał się następująco:

**Miejskie Przedszkole nr 5:****Plan dochodów ogółem: 1.531,92 zł**

Do 31.12.2020 r. zgromadzono **630,00 zł**, w tym wynajem sali - 630,00 zł.

**Środki obrotowe na początek roku - 31,92 zł.****Razem - 661,92 zł****Plan wydatków ogółem: 1.531,92 zł**

Do 31.12.2020 r. wydatkowano **661,92 zł**, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 31,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 630,00 zł.

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.****Miejskie Przedszkole nr 6:****Plan dochodów ogółem: 1.092,04zł**

Do 31.12.2020 r. zgromadzono **925,00 zł**, w tym:

- wynajem sali - 225,00 zł,
- odszkodowanie - 700,00 zł.

**Środki obrotowe na początek roku - 92,04 zł.****Razem - 1.017,04 zł****Plan wydatków ogółem: 1.092,04 zł**

Do 31.12.2020 wydatkowano **1.012,04 zł**, w tym:

- zwrot do budżetu nadwyżki - 92,04 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 920,00 zł.

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 5,00 zł.**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA

Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</b>					
<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, sprzątanie pozimowe, letnie i zimowe utrzymanie czystości przystanków - 3.919.606,23zł					
2. Leczenie i opieka nad beżpańskimi zwierzętami, odbiór padliny, dostawa suchej karmy - 301.457,50 zł					
3. Wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych - 45.500,00 zł					
<b>Utrzymanie zieleni</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Bieżące utrzymanie zieleńców miejskich, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych - 1.515.858,92 zł					
2. Różne opłaty i składki - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plac zabaw ul. Gosłara) - 2.532,70 ZŁ					
3. Kary i odszkodowania - kara pieniężna za usunięcie 2 drzew (lipa szerokolistna) - 10.400,00 zł					
4. Remonty elementów parkowych, bieżąca konserwacja urządzeń małej architektury, pomników, placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach - 37.059,25 zł					
5. Zakup materiałów, środków chemicznych i preparatów ochrony roślin - 4.567,64 zł					
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 8.982,50 zł					
<b>Oświetlenie i konserwacja urządzeń</b>					
1. Zakup energii elektrycznej - 1.072.102,23 zł					
2. Prace awaryjne, konserwacja, dobudowa oświetlenia ulicznego - 513.454,70 zł					
3. Różne opłaty i składki, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością - 700,00 zł					
<b>01/ GKIŚ/2020</b>					
plan na 01.01.2020					
plan na 31.12.2020					
wykonanie na 31.12.2020					
<b>02/ GKIŚ/2020</b>					
plan na 01.01.2020					
plan na 31.12.2020					
wykonanie na 31.12.2020					
<b>03/ GKIŚ/2020</b>					
plan na 01.01.2020					
plan na 31.12.2020					
wykonanie na 31.12.2020					

4. Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego przy ul. K. Wielkiego na odcinku od Rynku do budynku Urzędu Pocztowego - 17.589,00 zł  
 5. Zakup zestawu do monitoringu wizyjnego na obiekt tężni, zakup przewodu przyłączeniowego do ozdób świątecznych na oświetleniu ulicznym - 9.797,02 zł

#### Gospodarka wodno-ściekowa

##### PONIESIONE WYDATKI:

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 - 444.756,75 zł  
 2. Różne opłaty i składki, opłata za korzystanie ze środowiska - 620.631,60 zł  
 3. Usługi telekomunikacyjne na urządzeniach infrastruktury technicznej na terenie miasta - 1.606,42 zł  
 4. Zakup energii elektrycznej dla przepompowni ul. Fischera, Łany, A. Mityry -14.959,84 zł  
 5. Składki na rzecz Spółek Wodnych - 1.757,70 zł  
 6. Zużycie wody na cele pożarowe, wypusty uliczne, hydranty, szalety miejskie - 7.935,92 zł  
 7. Utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych - 8.518,64 zł

#### Utrzymanie i konserwacja dróg

##### PONIESIONE WYDATKI:

1. Utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich - 113.181,96 zł  
 2. Zakup energii do systemu szlabanowego na parkingu ul. B. Wstydliviego - 1.996,90 zł  
 3. Zakup znaków drogowych i naklejek - 17.695,55 zł  
 4. Utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta, prace awaryjne na drogach i chodnikach, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, modernizacja chodników, awarie, remont schodów, wzmocnienie dróg gruntowych, żużlowanie - 344.928,56 zł  
 5. Dokumentacje, projekty, uzgodnienia, regeneracja oznakowania pionowego, poziomego, malowanie pasów, prowadzenie obsługi strefy płatnego parkowania - 1.400.231,80 zł  
 6. Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 57.757,13 zł  
 7. Ekspertyza techniczna drogi przy ul. Karty oraz nośności użytkowej mostów nad potokiem Babica - 30.000,00 zł  
 8. Utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych - 143.599,98 zł

#### Przygotowanie i realizacja inwestycji oraz kapitałnych remontów zasobów komunalnych

##### PONIESIONE WYDATKI:

1. Opłaty za zużycie energii - niesprzedane zasoby komunalne - 37.797,48 zł  
 2. Wykonanie remontu posadzek w budynku gastronomicznym w Parku Uzbornia, rozbiórka budynku gospodarczego i wiaty na terenie gospodarstwa rolno-ogrodniczego w Krzyżanowicach - 65.449,68 zł

<b>04/GKIŚ/2020</b>					
plan na 01.01.2020	1,00	774 100,00	108 149,63		882 249,63
plan na 31.12.2020	1,00	1 165 682,43	104 592,37		1 270 274,80
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>1 100 166,87</b>	<b>88 970,07</b>		<b>1 189 136,94</b>
<b>05/GKIŚ/2020</b>					
plan na 01.01.2020	1,50	2 489 490,00	162 224,44		2 651 714,44
plan na 31.12.2020	1,50	2 300 833,62	156 888,55		2 457 722,17
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,50</b>	<b>2 109 391,88</b>	<b>133 455,11</b>		<b>2 242 846,99</b>
<b>06/GKIŚ/2020</b>					
plan na 01.01.2020	0,50	425 000,00	54 074,81		479 074,81
plan na 31.12.2020	0,50	348 000,00	52 296,18		400 296,18
wykonanie na 31.12.2020	<b>0,50</b>	<b>194 997,37</b>	<b>44 485,04</b>		<b>239 482,41</b>

3. Likwidacja fragmentu elewacji bocznej budynku przy ul. Rynek 14, usunięcie spalonego budynku gospodarczego na działce nr 7546/84, usunięcie awarii CO w budynku PTTK - 66.113,38 zł					230 224,44
4. Usługi telekomunikacyjne na obiekcie Teżni Solankowej - 1.211,33 zł					409 480,92
5. Wykonanie naprawy odpływu kanalizacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 - 3.700,00 zł					<b>305 341,39</b>
6. Remont budynku Miejskiego Przedszkola nr 6 - 20.725,50 zł					
<b>Roboty publiczne</b>	<b>07/GKIŚ/2020</b>				
PNIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2020	1,50	68 000,00	162 224,44	230 224,44
1. Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania prac społeczno-użytecznych - 32.266,40 zł	plan na 31.12.2020	2,50	148 000,00	261 480,92	409 480,92
2. Naprawa kosiarzek i podkaszarek, montaż podgrzewacza wody na terenie Teżni Solankowej, dostawa solanki - 47.130,42 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>2,50</b>	<b>82 916,21</b>	<b>222 425,18</b>	<b>305 341,39</b>
3. Zakup odzieży ochronnej - 2.627,29 zł					
4. Zakup napojów i środków żywności - 892,10 zł					
<b>Ochrona środowiska</b>	<b>08/GKIŚ/2020</b>				
PNIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2020	0,50	72 000,00	54 074,81	126 074,81
1. Wydruk ulotek dotyczących segregacji odpadów komunalnych, przekazanie do unieszkodliwiania odpady zawierające azbest pochodzący z demontażu pokryć dachowych - 17.390,16 zł	plan na 31.12.2020	1,00	78 089,02	104 592,37	182 681,39
2. Dotacje celowe przekazane gminie - Porozumienie z Gminą Kocmyrzów - Luborzyca w sprawie realizacji wspólnego zadania "Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego" - 2.000,00 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>54 211,07</b>	<b>88 970,07</b>	<b>143 181,14</b>
3. Obsługa czujników jakości powietrza na terenie miasta - 8.763,75 zł					
4. Nasadzenie drzew na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej, wydatki drzew na terenie gminy - 26.057,16 zł					
<b>Gospodarka śmieciowa</b>	<b>9/GKIŚ/2020</b>				
PNIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2020	0,50	5 075 310,00	54 074,81	5 129 384,81
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 - 6.233.002,37 zł	plan na 31.12.2020	0,50	6 337 310,00	52 296,18	6 389 606,18
	wykonanie na 31.12.2020	<b>0,50</b>	<b>6 233 002,37</b>	<b>44 485,04</b>	<b>6 277 487,41</b>
<b>Budżet obywatelski</b>	<b>10/GKIŚ/2020</b>				
PNIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2020	1,00	218 500,00	108 149,63	326 649,63
1. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Windakiewicza - 18.867,60 zł	plan na 31.12.2020	1,00	232 181,83	104 592,37	336 774,20
2. Zakup budek łęgowych w ramach zadania budżetu obywatelskiego "Bochnia - Prasie Miasto II" - 2.422,75 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>79 896,90</b>	<b>88 970,07</b>	<b>168 866,97</b>
3. Zagospodarowanie zielenią ozdobną terenu pieszo- rowerowego w Bochni, nasadzenie zieleni - 58.606,55 zł					
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>		<b>11,50</b>	<b>17 314 190,36</b>	<b>1 023 155,81</b>	<b>18 337 346,17</b>



### Referat Architektury i Planowania Przestrzennego

#### Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

##### PONIESIONE WYDATKI:

1. Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 11.800,00 zł

<b>01/AIPP/2020</b>	
plan na 01.01.2020	1,50
plan na 31.12.2020	1,50
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,50</b>

45 000,00	162 224,44	207 224,44
45 000,00	156 888,55	201 888,55
<b>11 800,00</b>	<b>133 455,11</b>	<b>145 255,11</b>

#### Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

##### PONIESIONE WYDATKI:

1. Wydruki wielkoformatowe, reklamy w prasie, publikacje obwieszczeń Burmistrza o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia - 20.386,78 zł

<b>02/AIPP/2020</b>	
plan na 01.01.2020	2,50
plan na 31.12.2020	2,50
wykonanie na 31.12.2020	<b>2,50</b>

205 000,00	270 374,07	475 374,07
205 000,00	261 480,92	466 480,92
<b>20 386,78</b>	<b>222 425,18</b>	<b>242 811,96</b>

#### **RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.**

<b>4,00</b>	<b>32 186,78</b>	<b>388 067,06</b>
-------------	------------------	-------------------

### 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.

<b>01/BF/2020</b>	
plan na 01.01.2020	1,00
plan na 31.12.2020	1,00
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>

1 000 000,00	108 149,63	1 108 149,63
660 600,00	104 592,37	765 192,37
<b>0,00</b>	<b>88 970,07</b>	<b>88 970,07</b>

#### Obsługa finansowo-księgową budżetu Gminy i Urzędu Miasta

##### PONIESIONE WYDATKI:

1. Obsługa długu Gminy - odsetki od kredytów oraz emisji obligacji gminnych - 839.596,78 zł
2. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury - 1.350.000,00 zł

<b>02/BF/2020</b>	
plan na 01.01.2020	5,50
plan na 31.12.2020	5,50
wykonanie na 31.12.2020	<b>5,50</b>

7 803 000,00	594 822,95	8 397 822,95
7 603 000,00	575 258,02	8 178 258,02
<b>6 985 479,89</b>	<b>489 335,39</b>	<b>7 474 815,28</b>

3. Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - 2.117.000,00 zł
4. Dotacja podmiotowa dla Muzeum - 1.155.000,00 zł
5. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych - 4.492,26 zł
6. Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni - 30.000,00 zł
7. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i celowych, świadczeń wychowawczych i rodzinnych - 50.053,53 zł
8. Podatek VAT - 250.000,00 zł
9. Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego - 1.169.337,32 zł
10. Dotacja na pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - 20.000,00 zł

#### **Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miasta**

##### **PONIESIONE WYDATKI:**

1. Wydział nie planował żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.
2. Sporządzanie list płac.
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 do Urzędu Pracy.

#### **Prowadzenie obsługi kasowej**

##### **PONIESIONE WYDATKI:**

1. Wydział nie planował żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.
2. Przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych.
3. Realizowanie wypłat wydatków.
4. Obsługa kasowa MOPS, MZE, oraz Straży Miejskiej w tym: wypłata zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, celowych, alimentów i stypendiów.

#### **Ewidencja i rozliczanie inkasentów poboru opłaty targowej i parkingowej. Ewidencje i rozliczanie podatku Vat.**

##### **PONIESIONE WYDATKI:**

1. Wynagrodzenie za pełnienie obowiązku inkasenta opłaty targowej - 7.293,18 zł

	<b>03/BF/2020</b>			
plan na 01.01.2020	1,00	0,00	108 149,63	108 149,63
plan na 31.12.2020	1,00	0,00	104 592,37	104 592,37
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 970,07</b>	<b>88 970,07</b>

	<b>04/BF/2020</b>			
plan na 01.01.2020	2,00	0,00	216 299,26	216 299,26
plan na 31.12.2020	2,00	0,00	209 184,74	209 184,74
wykonanie na 31.12.2020	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 940,14</b>	<b>177 940,14</b>

	<b>05/BF/2020</b>			
plan na 01.01.2020	1,00	11 000,00	108 149,63	119 149,63
plan na 31.12.2020	1,00	11 000,00	104 592,37	115 592,37
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>7 293,18</b>	<b>88 970,07</b>	<b>96 263,25</b>



<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.</b>	<b>03/POL/2020</b>			
	plan na 01.01.2020	1,00	0,00	108 149,63
	plan na 31.12.2020	1,00	0,00	104 592,37
Ustalenie podstawy wymiaru podatku, wystawianie decyzji podatkowych, księgowanie podatku, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań, sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych, rozliczanie opłaty targowej i parkingowej.	wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 970,07</b>
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.				<b>88 970,07</b>
<b>Ewidencja i windykacja opłat z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.</b>	<b>04/POL/2020</b>			
	plan na 01.01.2020	1,00	0,00	108 149,63
	plan na 31.12.2020	1,00	0,00	104 592,37
Aktualizacja przepisów i odpisów dotyczących dochodów Gminy, ewidencja wpływów, wystawianie i wysyłanie upomnień, weryfikacja wpłat.	wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 970,07</b>
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.				<b>88 970,07</b>
<b>Ewidencja i windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.</b>	<b>05/POL/2020</b>			
	plan na 01.01.2020	2,00	0,00	216 299,26
	plan na 31.12.2020	2,00	48 000,00	209 184,74
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, upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych.	wykonanie na 31.12.2020	<b>2,00</b>	<b>18 503,56</b>	<b>177 940,14</b>
1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za doręczenie decyzji za odpady komunalne na 2020 r. - 18.503,56 zł				<b>196 443,70</b>
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>10,00</b>	<b>89 277,03</b>	<b>889 700,71</b>	<b>978 977,74</b>
<b>Wydział Ogólnej i Spraw Obywatelskich</b>	<b>01/OSO/2020</b>			
	plan na 01.01.2020	1,00	27 000,00	108 149,63
	plan na 31.12.2020	1,00	27 000,00	104 592,37
1. Zakupy i usługi na potrzeby sekretariatu.	wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>16 144,83</b>	<b>88 970,07</b>
<b>Obsługa organizacyjna Urzędu Miasta</b>				<b>105 114,90</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.				
				<b>111</b>

3. Przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym przepisów organów państwa i administracji rządowej oraz uchwał i innych aktów organów sam. Gminnego.	plan na 01.01.2020	1,50	0,00	162 224,44	162 224,44
4. Współpraca z innymi zakładami i instytucjami.	plan na 31.12.2020	1,50	0,00	156 888,55	156 888,55
5. Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosek, nadzór nad terminowością załatwiania postulatów, wniosków senatorów i posłów oraz interpelacji radnych.	wykonanie na 31.12.2020	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>133 455,11</b>	<b>133 455,11</b>
6. Prowadzenie zakładowego archiwum, współpraca z Państwowym Archiwum. W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.					
<b>Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miasta</b>	<b>03/OSO/2020</b>				
1. Przyjmowanie, odbiór i potwierdzanie rejestru odbioru pism od obywateli oraz korespondencji z urzędu pocztowego, segregacja korespondencji.	plan na 01.01.2020	3,00	0,00	324 448,88	324 448,88
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.	plan na 31.12.2020	3,00	0,00	313 777,10	313 777,10
3. Obsługa centrali telefonicznej. W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	wykonanie na 31.12.2020	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 910,21</b>	<b>266 910,21</b>
<b>Prowadzenie spraw kadrowych, socjalnych i organizacja szkoleń</b>	<b>04/OSO/2020</b>				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2020	1,00	88 000,00	108 149,63	196 149,63
1. Dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla 14 pracowników w kwocie 4.200,00 zł	plan na 31.12.2020	1,00	81 640,00	104 592,37	186 232,37
2. Obowiązkowe szkolenia dla 48 pracowników Urzędu w kwocie 50 358,55 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>62 399,65</b>	<b>88 970,07</b>	<b>151 369,72</b>
3. Badania okresowe 52 pracowników Urzędu Miasta - 7.841,10 zł					
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani</b>	<b>05/OSO/2020</b>				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2020	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1. Wynagrodzenie za pracę w komisji oraz za przeprowadzone badania psychologiczne - 37.180,00 zł	plan na 31.12.2020	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości - 150,98 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>0,00</b>	<b>38 264,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38 264,30</b>
3. Miejski Punkt Konsultacyjny - zakup energii - 316,72 zł					
4. Miejski Punkt Konsultacyjny - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 516,60 zł					
5. Opłaty sądowe - 100,00 zł					
<b>Prowadzenie ewidencji ludności</b>	<b>06/OSO/2020</b>				
1. Wykonanie aktualizacji spisu wyborców - 3.923,47 zł	plan na 01.01.2020	2,50	8 900,00	270 374,07	279 274,07
2. Zakup druków i materiałów wraz z wysyłką - 2.246,53 zł	plan na 31.12.2020	2,50	9 170,00	261 480,92	270 650,92
	wykonanie na 31.12.2020	<b>2,50</b>	<b>6 170,00</b>	<b>222 425,18</b>	<b>228 595,18</b>

**Wydawanie dowodów tożsamości**

Brak wydatków w 2020 r.

**07/OSO/2020**

plan na 01.01.2020	1,50	1 500,00	162 224,44	163 724,44
plan na 31.12.2020	1,50	1 500,00	156 888,55	158 388,55
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>133 455,11</b>	<b>133 455,11</b>

**Prowadzenie spraw wojskowych i obronnych**

Brak wydatków w 2020 r.

**08/OSO/2020**

plan na 01.01.2020	0,50	2 620,00	54 074,81	56 694,81
plan na 31.12.2020	0,50	1 500,00	52 296,18	53 796,18
wykonanie na 31.12.2020	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 485,04</b>	<b>44 485,04</b>

**Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup energii - 501,48 zł
2. Ubezpieczenie członków OSP, samochodów OSP - 1.956,50 zł
3. Pozostałe usługi - 8.052,35 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa na potrzeby OSP - 3.779,83 zł
5. Badania lekarskie druhów OSP Kolanów i Chodenice - 2.945,70 zł
6. Zakup wyposażenia OSP - dotacja celowa z budżetu - 5.146,00 zł
7. Wypłata ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych - 6.341,28 zł

**09/OSO/2020**

plan na 01.01.2020	0,50	46 250,00	54 074,81	100 324,81
plan na 31.12.2020	0,50	46 250,00	52 296,18	98 546,18
wykonanie na 31.12.2020	<b>0,50</b>	<b>28 723,14</b>	<b>44 485,04</b>	<b>73 208,18</b>

**Remonty w Urzędzie Miasta**

Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta w ramach zadania "Dostosowanie pomieszczenia nr 1 i pokoju robotników gospodarczych w budynku Urzędu Miasta z przeznaczeniem na pomieszczenia kas - 68.438,42 zł ( odzyskany VAT - 1.090,34 zł)

**10/OSO/2020**

plan na 01.01.2020	1,00	30 000,00	108 149,63	138 149,63
plan na 31.12.2020	0,50	69 580,00	52 296,18	121 876,18
wykonanie na 31.12.2020	<b>0,50</b>	<b>67 348,08</b>	<b>44 485,04</b>	<b>111 833,12</b>

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

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby syren alarmowych, obrona cywilna - 34,10 zł
2. Zakup środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych oraz środków zabezpieczających przed koronawirusem, zakup akumulatorów do agregatu zabezpieczającego dostawy wody będącego w użytkowaniu MPWiK - 55.000,54 zł

**11/OSO/2020**

plan na 01.01.2020	0,88	12 000,00	95 171,67	107 171,67
plan na 31.12.2020	0,88	61 000,00	92 041,28	153 041,28
wykonanie na 31.12.2020	<b>0,88</b>	<b>55 034,64</b>	<b>78 293,66</b>	<b>133 328,30</b>

**Wybory Prezydenta RP**

1. Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 110.050,00 zł
  2. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi w związku z obsługą wyborów - 20.880,00 zł
  3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 39.255,27 zł
  4. Zakup usług pozostałych - 5.198,70 zł
  5. Zakup środków czystości - 1.947,00 zł
  6. Delegacje służbowe - 183,88 zł
- RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.**

**12/OSO/2020**

plan na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2020	0,00	181 931,00	0,00	181 931,00	181 931,00
wykonanie na 31.12.2020	<b>0,00</b>	<b>177 514,85</b>	<b>0,00</b>	<b>177 514,85</b>	<b>177 514,85</b>
	<b>12,88</b>	<b>451 599,49</b>	<b>1 145 934,51</b>	<b>1 597 534,00</b>	

**Służba BHP**

Brak wydatków w 2020 r.

plan na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 30.06.2020	0,50	0,00	52 296,18	52 296,18	52 296,18
wykonanie na 30.06.2020	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 485,04</b>	<b>44 485,04</b>	<b>44 485,04</b>
	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 485,04</b>	<b>44 485,04</b>	<b>44 485,04</b>

**RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.**

**Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa****Zbywanie mienia komunalnego**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe - 26.151,10 zł
2. Ubezpieczenie budynków będących w zasobie Gminy Miasta Bochnia - 31.448,00 zł
3. Zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, rozgraniczenia, podziały geodezyjne - 18.790,90 zł
4. Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 45,00 zł
5. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - opłata planistyczna - 114.975,16 zł

**01/GMIR/2020**

plan na 01.01.2020	1,00	191 000,00	108 149,63	299 149,63
plan na 31.12.2020	1,00	222 500,00	104 592,37	327 092,37
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>191 410,16</b>	<b>88 970,07</b>	<b>280 380,23</b>

**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu**

<b>02/GMIR/2020</b>	
plan na 01.01.2020	1,00
plan na 31.12.2020	1,00
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
- Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.  
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

0,00	108 149,63	108 149,63
0,00	104 592,37	104 592,37
<b>0,00</b>	<b>88 970,07</b>	<b>88 970,07</b>

**Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości**

<b>03/GMIR/2020</b>	
plan na 01.01.2020	1,00
plan na 31.12.2020	1,00
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>

- Przyjmowanie wniosków od zainteresowanych najmem, dzierżawą bądź użyczeniem.  
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

0,00	108 149,63	108 149,63
0,00	104 592,37	104 592,37
<b>0,00</b>	<b>88 970,07</b>	<b>88 970,07</b>

**Przejmowanie nieruchomości**

<b>04/GMIR/2020</b>	
plan na 01.01.2020	1,00
plan na 31.12.2020	1,00
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>

- Prowadzenie spraw związanych z wykupem terenów pod inwestycje strategiczne dla Miasta Bochnia.

0,00	108 149,63	108 149,63
0,00	104 592,37	104 592,37
<b>0,00</b>	<b>88 970,07</b>	<b>88 970,07</b>

**Sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym**

<b>05/GMIR/2020</b>	
plan na 01.01.2020	1,00
plan na 31.12.2020	1,00
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>

- Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dołączonych najemców.  
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

0,00	108 149,63	108 149,63
0,00	104 592,37	104 592,37
<b>0,00</b>	<b>88 970,07</b>	<b>88 970,07</b>

**Komunalizacja mienia**

<b>06/GMIR/2020</b>	
plan na 01.01.2020	1,00
plan na 31.12.2020	1,00
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>

- Inwentaryzacja nieruchomości podlegających komunalizacji i prowadzenie spraw z nią związanych.
- Bieżące uaktualnianie ewidencji mienia komunalnego.
- Opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego.

0,00	108 149,63	108 149,63
0,00	104 592,37	104 592,37
<b>0,00</b>	<b>88 970,07</b>	<b>88 970,07</b>

**Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem**

<b>07/GMIR/2020</b>	
plan na 01.01.2020	1,00
plan na 31.12.2020	1,00
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>

- PONIESIONE WYDATKI:
- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 4.649,23 zł
  - Koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego - 271,62 zł
  - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON - 13.581,27 zł

5 000,00	108 149,63	113 149,63
43 907,89	104 592,37	148 500,26
<b>37 532,93</b>	<b>88 970,07</b>	<b>126 503,00</b>



4. Wydatki związane z Powiszcznym Spisem Rolnym - 19.030,81 zł

#### **Ewidencja działalności gospodarczej**

PONIESIONE WYDATKI

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sprzążenie parkingu przeznaczanego pod handel kwiatami i zniczami) - 2.367,46 zł

<b>08/GMIR/2020</b>					
plan na 01.01.2020	0,50	26 400,00	54 074,81	80 474,81	
plan na 31.12.2020	0,50	26 400,00	52 296,18	78 696,18	
wykonanie na 31.12.2020	<b>0,50</b>	<b>2 367,46</b>	<b>44 485,04</b>	<b>46 852,50</b>	

#### **Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

1. Wydawanie, cofanie, wygaszanie, zmiany i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojami alkoholowymi. W 2020 r. wydano 106 zezwoleń na sprzedaż napojami alkoholowymi, 28 decyzji wygaszających oraz 8 decyzji zmieniających.

2. Naliczanie opłat za zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi.

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

<b>09/GMIR/2020</b>				
plan na 01.01.2020	0,50	0,00	54 074,81	54 074,81
plan na 31.12.2020	0,50	0,00	52 296,18	52 296,18
wykonanie na 31.12.2020	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 485,04</b>	<b>44 485,04</b>

#### **Przyznawanie dodatków mieszkaniowych**

1. Dodatki mieszkaniowe - 317.036,90 zł, w tym:

zasoby komunalne - 185.566,69 zł

zasoby spółdzielcze - 126.614,72 zł

budynki prywatne - 4.855,49 zł

2. Dodatki energetyczne - 12.838,76 zł

<b>10/GMIR/2020</b>				
plan na 01.01.2020	1,00	420 000,00	108 149,63	528 149,63
plan na 31.12.2020	1,00	382 916,33	104 592,37	487 508,70
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>329 875,66</b>	<b>88 970,07</b>	<b>418 845,73</b>

#### **Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup materiałów i wyposażenia na obiektach komunalnych - 8.066,50 zł

2. Zakup energii, wody i gazu na obiektach komunalnych - 153.041,67 zł

3. Zakup usług remontowych na obiektach komunalnych - 44.431,87 zł

4. Opłata za użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Skarbu Państwa - 18.910,53 zł

5. Podatek od nieruchomości komunalnych - 26.688,00 zł

6. Wynagrodzenie administratora, opłata za świadczenia dodatkowe - 342.655,49 zł

<b>11/GMIR/2020</b>				
plan na 01.01.2020	1,00	757 600,00	108 149,63	865 749,63
plan na 31.12.2020	1,00	776 100,00	104 592,37	880 692,37
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>593 794,06</b>	<b>88 970,07</b>	<b>682 764,13</b>

**RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.**

**10,00 1 154 980,27 889 700,71 2 044 680,98**

**Promocja i rozwój miasta****01/PIRM/2020**

## PONIESIONE WYDATKI:

plan na 01.01.2020	4,10	180 000,00	443 413,47	623 413,47
plan na 31.12.2020	4,10	166 000,00	428 828,71	594 828,71
wykonanie na 31.12.2020	<b>3,10</b>	<b>52 387,79</b>	<b>275 807,22</b>	<b>328 195,01</b>

1. Zakup usług pozostałych - wydruk kartek świątecznych, plansz na piance, publikacja życzeń świątecznych w prasie i na portalach internetowych, utrzymanie strony internetowej oraz serwera, wykonanie dyplomów grawerowanych na drewnie i szkło oraz tabliczek grawerowanych, zakup miejsca w wydawnictwie Wiadomości Turystyczne "Wakacje 2020" - reklama teźni, reklama w Gazecie Krakowskiej "Ziemia Bocheńska Zaprasza", współpraca przy publikacji "Spojrzenie wstecz, przywołane wspomnienia" publikacje ogłoszeń i kondolencji, koszty pobytu dziennikarzy z Wiednia - wizyta studyjna, projekt i druk kalendarza miejskiego na 2021 rok, ) - 38.223,05 zł

2. Zakup nagród konkursowych ( zakup biletów na koncert, wykonanie statuetek Boleslaus dux Fundator, zakup drobnego sprzętu elektronicznego i sportowego, gier edukacyjnych i puzzli ) - 3.850,80 zł

3. Składki członkowskie: Małopolska Organizacja Turystyczna, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO -5.130,00 zł

4. Zakup materiałów i wyposażenia - 1.266,66 zł

5. Zakup usług pozostałych ( druk materiałów informacyjnych COVID-19 ) - 1.320,78 zł

6. Zakup środków żywności na potrzeby organizacji spotkań Burmistrza, zakup pierników świątecznych - 2.085,80 zł

7. Wynagrodzenia bezosobowe (usługa tłumaczenia - wizyta dziennikarzy z Wiednia ) - 400,00 zł

8. Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 110,70 zł

**Organizacja imprez****02/PIRM/2020**

## PONIESIONE WYDATKI:

plan na 01.01.2020	1,75	125 000,00	189 261,85	314 261,85
plan na 31.12.2020	1,75	125 000,00	183 036,64	308 036,64
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,75</b>	<b>61 711,85</b>	<b>155 697,62</b>	<b>217 409,47</b>

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze, dekoracyjne, kwiaty) - 2.531,50 zł

2. Zakup usług pozostałych (organizacja obchodów 767 rocznicy lokacji miasta, organizacja otwarcia teźni solankowej, organizacja Biegu Papińskiego) - 48.556,16 zł

6. Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna uroczystości - 300,00 zł

4. Zakup środków żywności - 1.282,60 zł

5. Organizacja wydarzeń kulturalnych (organizacja koncertu chóru dziewczęcego, nagłośnienie i oświetlenie koncertu "Zakochoj się w Bochni", wynajem strojów na przedstawienie z okazji 767 rocznicy lokacji miasta, druk materiałów "Bocheńskiej akcji rabatowej" - 8.079,18 zł

6. Nagrody konkursowe w turnieju tańca - 962,41 zł

**Współpraca Międzynarodowa****03/PIRM/2020**

## PONIESIONE WYDATKI:

plan na 01.01.2020	0,25	20 000,00	27 037,41	47 037,41
plan na 31.12.2020	0,25	20 000,00	26 148,09	46 148,09
wykonanie na 31.12.2020	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 242,52</b>	<b>22 242,52</b>

Brak wydatków w 2020 r.

**Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym: otwarte konkursy ofert - 35.500,00 zł, dotacja dla klubów sportowych - 300.000,00 zł, ogółem - 335.500,00 zł
2. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: otwarte konkursy ofert - 26.399,99 zł
3. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym otwarte konkursy ofert - 9.500,00 zł
4. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie polityki społecznej, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - otwarte konkursy ofert - 2.500,00 zł

**Karta Dużej Rodziny**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup tonerów do drukarki - 1.300,00 zł

**RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.****Biuro Rady Miasta****Obsługa Rady Miasta i Komisji Rady**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Wyplata diet dla Członków Rady Miasta oraz przewodniczących organów pomocniczych - 241.600,00 zł
2. Zakup środków żywności - 1.448,94 zł
3. Pozostałe: plakatowanie, przedrukowanie ważności podpisu elektronicznego, licencji programu Legislator - 6.262,52 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia - 1.084,09 zł

**Obsługa Zarządów Osiedli**

1. Obsługa Zarządów Osiedli - nie planowano żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

**RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.**

<b>04/PIRM/2020</b>					
plan na 01.01.2020	0,75	532.000,00	81.112,22	613.112,22	
plan na 31.12.2020	0,75	532.000,00	78.444,28	610.444,28	
wykonanie na 31.12.2020	<b>0,75</b>	<b>373 899,99</b>	<b>66 727,55</b>	<b>440 627,54</b>	
<b>05/PIRM/2020</b>					
plan na 01.01.2020	0,15	0,00	16.222,44	16.222,44	
plan na 31.12.2020	0,15	1.486,26	15.688,86	17.175,12	
wykonanie na 31.12.2020	<b>0,15</b>	<b>1 300,00</b>	<b>13 345,51</b>	<b>14 645,51</b>	
<b>01/BRM/2020</b>					
plan na 01.01.2020	1,75	310.000,00	189.261,85	499.261,85	
plan na 31.12.2020	1,75	310.000,00	183.036,64	493.036,64	
wykonanie na 31.12.2020	<b>1,75</b>	<b>250 395,55</b>	<b>155 697,62</b>	<b>406 093,17</b>	
<b>02/BRM/2020</b>					
plan na 01.01.2020	0,25	0,00	27.037,41	27.037,41	
plan na 31.12.2020	0,25	0,00	26.148,09	26.148,09	
wykonanie na 31.12.2020	0,25	0,00	<b>22 242,52</b>	<b>22 242,52</b>	
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>					
	<b>2,00</b>	<b>250 395,55</b>	<b>177 940,14</b>	<b>428 335,69</b>	

<b>Doradztwo prawne</b>						
PONIESIONE WYDATKI:						
1. Nie planowano żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu:						
a) wydawanie opinii prawnych dotyczących zawierania umów oraz ugod w sprawach majątkowych Gminy		3,00	0,00	324 448,88	324 448,88	
b) opiniowanie decyzji oraz innych aktów wewnętrznych o charakterze ogólnym, a także w sprawach indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym		3,00	0,00	313 777,10	313 777,10	
c) występowanie w charakterze pełnomocnika Burmistrza w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 910,21</b>	<b>266 910,21</b>	
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 910,21</b>	<b>266 910,21</b>	
<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>						
<b>Rejestracja stanu cywilnego</b>						
PLANOWANE WYDATKI:						
1. Zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty na salę ślubów, prezenty okolicznościowe - 874,00 zł		4,00	25 000,00	432 598,51	457 598,51	
2. Zakup usług pozostałych - bukiety, dyplomy z okazji Jubileuszy Małżeńskich - 8.420,55 zł		5,00	49 750,00	522 961,84	572 711,84	
3. Oprawa ksiąg stanu cywilnego - 24.750,00 zł		<b>5,00</b>	<b>36 362,41</b>	<b>444 850,35</b>	<b>481 212,76</b>	
4. Zakup środków żywności - 2.317,86 zł		<b>5,00</b>	<b>36 362,41</b>	<b>444 850,35</b>	<b>481 212,76</b>	
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>		<b>5,00</b>	<b>36 362,41</b>	<b>444 850,35</b>	<b>481 212,76</b>	
<b>Audytory 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	27 037,41	27 037,41	
2. Opracowywanie rocznych planów audytów wewnętrznych w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.		0,25	0,00	26 148,09	26 148,09	
3. Opracowywanie programów zadań audytowych.		<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 242,52</b>	<b>22 242,52</b>	
4. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z planem audytów.		<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 242,52</b>	<b>22 242,52</b>	
5. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytów wewnętrznych oraz sprawozdań z wykonania planu audytu.		<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 242,52</b>	<b>22 242,52</b>	
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>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 242,52</b>	<b>22 242,52</b>	
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>		<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 242,52</b>	<b>22 242,52</b>	
						119

**Stanowisko ds. kontroli**

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

W 2020 r. skontrolowano 6 jednostek podległych oraz 2 przedszkola niepubliczne. Kontrola dotyczyła prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Bochnia.

<b>01/SK/2020</b>					
plan na 01.01.2020	2,00	0,00	216 299,26	216 299,26	
plan na 31.12.2020	2,00	0,00	209 184,74	209 184,74	
wykonanie na 31.12.2020	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 940,14</b>	<b>177 940,14</b>	
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 940,14</b>	<b>177 940,14</b>	

**Stanowisko ds. Zamówień Publicznych**

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

Zostało ogłoszonych 27 postępowań przetargowych, na dzień 31.12.2020 r. zostało zawartych 18 umów.

<b>01/ZP/2020</b>					
plan na 01.01.2020	2,00	0,00	216 299,26	216 299,26	
plan na 31.12.2020	2,00	0,00	209 184,74	209 184,74	
wykonanie na 31.12.2020	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 940,14</b>	<b>177 940,14</b>	
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 940,14</b>	<b>177 940,14</b>	

**Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych****Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.**

1. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji
2. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów
3. Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

<b>01/OIN/2020</b>					
plan na 01.01.2020	0,12	0,00	12 977,96	12 977,96	
plan na 31.12.2020	0,12	0,00	12 551,08	12 551,08	
wykonanie na 31.12.2020	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 676,41</b>	<b>10 676,41</b>	
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 676,41</b>	<b>10 676,41</b>	

**Stanowisko ds. Polityki Mieszkaniowej****Prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi**

1. Koszty administracji lokalami użytkowymi (w tym zwrot VAT 4.175,16 zł) - 41.137,74 zł
2. Koszty administracji lokalami mieszkalnymi - 229.148,40 zł

<b>01/PM/2020</b>					
plan na 01.01.2020	2,00	1 650 000,00	216 299,26	1 866 299,26	
plan na 31.12.2020	2,00	1 650 000,00	209 184,74	1 859 184,74	

<p>3. Utrzymanie lokali mieszkalnych GMB w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 531.774,50 zł</p> <p>4. Usługi związane z utrzymaniem budynków tj. przebudowa pieców, wywóz fekaliiów, sprzątanie terenów wokół budynków, odśnieżanie dachów, ogłoszenia prasowe, deratyzacje, przeglądy techniczne budynków, bieżące naprawy i remonty - 412.788,39 zł</p> <p>5. Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób eksmitowanych z zasobów mieszkaniowych nienależących do Gminy Miasta Bochnia - 1.192,61 zł</p> <p>6. Dostawa mediów do budynków - 364.792,12 zł</p> <p>7. Opłaty sądowe związane z dochodzeniem przez Gminę Miasta Bochnia należności na drodze sądowej - 5.765,49 zł</p>	<p>wykonanie na 31.12.2020 <b>2,00</b> <b>1 586 599,25</b> <b>177 940,14</b> <b>1 764 539,39</b></p>
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	
	<b>2,00</b> <b>1 586 599,25</b> <b>177 940,14</b> <b>1 764 539,39</b>
<b>Stanowisko ds. Informatyzacji Urzędu</b>	
<b>Otwarty Urząd</b>	
<p>1. Opłata za dostęp do Internetu - 7.318,35 zł</p> <p>2. Opłaty za naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za nadzór autorski, obsługa serwera poczty, hosting dwóch kamer - 149.293,61 zł</p> <p>3. Zakup tonerów, programu antywirusowego, akcesoriów komputerowych - 176.025,25 zł</p>	<p><b>01/IU/2020</b></p> <p>plan na 01.01.2020 1,00 297 967,55 108 149,63 406 117,18</p> <p>plan na 31.12.2020 2,00 342 967,52 209 184,74 552 152,26</p> <p>wykonanie na 31.12.2020 <b>2,00</b> <b>332 637,21</b> <b>177 940,14</b> <b>510 577,35</b></p>
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	
	<b>2,00</b> <b>332 637,21</b> <b>177 940,14</b> <b>510 577,35</b>
<b>Zarządzanie Gminą</b>	
<b>01/BGMB/2020</b>	
<p>Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.</p>	<p>plan na 01.01.2020 4,00 0,00 432 598,51 432 598,51</p> <p>plan na 31.12.2020 4,00 0,00 418 369,47 418 369,47</p> <p>wykonanie na 31.12.2020 <b>4,00</b> <b>0,00</b> <b>355 880,28</b> <b>355 880,28</b></p>
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	
	<b>4,00</b> <b>0,00</b> <b>355 880,28</b> <b>355 880,28</b>
	121

<b>Inspektor Ochrony Danych</b>		<b>01/IOD/2020</b>				
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu		plan na 01.01.2020	0,50	0,00	54 074,81	54 074,81
		plan na 31.12.2020	0,50	0,00	52 296,18	52 296,18
		wykonanie na 31.12.2020	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 485,04</b>	<b>44 485,04</b>
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>			<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 485,04</b>	<b>44 485,04</b>
<b>Wydział Inwestycji, Rewitalizacji Miasta i Funduszy Zewnętrznych</b>		<b>01/IRMIZ/2020</b>				
<b>Utrzymanie i konserwacja dróg</b>		plan na 01.01.2020	3,00	150 000,00	324 448,88	474 448,88
1. Zakup usług pozostałych - 67.682,84 zł		plan na 31.12.2020	3,00	349 000,00	313 777,10	662 777,10
2. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 100.000,00 zł		wykonanie na 31.12.2020	<b>3,00</b>	<b>318 385,14</b>	<b>266 910,21</b>	<b>585 295,35</b>
3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - 149.209,30 zł						
4. Koszty postępowania sądowego - 1.493,00 zł						
<b>Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze</b>		<b>02/IRMIZ/2020</b>				
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 62.864,18 zł		plan na 01.01.2020	1,00	69 639,00	108 149,63	177 788,63
2. Wydruk materiałów edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur dotyczących smogu oraz uchwały antysmogowej - 8.848,94 zł		plan na 31.12.2020	1,00	101 279,00	104 592,37	205 871,37
3. Podróże służbowe krajowe - 352,11 zł		wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>74 262,16</b>	<b>88 970,07</b>	<b>163 232,23</b>
4. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych na potrzeby działań edukacyjnych projektu - 2.196,93 zł						
<b>Budżet obywatelski</b>		<b>03/IRMIZ/2020</b>				
1. Remont pobocza na skrzyżowaniu ulic Witosa i Kurów, remont chodnika os. Karolina, dokumentacja kosztorysowa dla remontu sieci oświetlenia przy ul. Karolina, wykonanie utwardzenia pobocza drogowego przy ul. Witosa i ul. Kurów, remont oświetlenia zewnętrznego na Osiedlu Karolina, zagospodarowanie placu zielonego przy ul Kolejowej - 128.437,99 zł		plan na 01.01.2020	1,00	152 000,00	108 149,63	260 149,63
2. Wykonanie podjazdów z kostki brukowej w schodach przy Szkole Podstawowej nr 7 - 8.584,17 zł		plan na 31.12.2020	1,00	152 000,00	104 592,37	256 592,37
		wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>137 022,16</b>	<b>88 970,07</b>	<b>225 992,23</b>
<b>Wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia</b>		<b>04/IRMIZ/2020</b>				
Zakup usług pozostałych ( udzielenie dostępu do portalu granty.pl, badanie rynku - zapotrzebowanie na ofertę kulturalna i edukacyjną na terenie Bochni)		plan na 01.01.2020	2,00	20 000,00	216 299,26	236 299,26
		plan na 31.12.2020	2,00	31 000,00	209 184,74	240 184,74
						<b>122</b>

wykonanie na 31.12.2020	2,00	30 724,00	177 940,14	208 664,14
<b>05/IRMIZ/2020</b>				
plan na 01.01.2020	0,50	70 000,00	54 074,81	124 074,81
plan na 30.06.2020	0,50	70 000,00	52 296,18	122 296,18
wykonanie na 30.06.2020	0,50	0,00	44 485,04	44 485,04
	7,50	560 393,46	667 275,53	1 227 668,99

**Gospodarka wodno-ściekowa**

Brak wydatków w 2020 r.

**RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.**

- 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 - 7.564.935,01 zł

- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie - 181.654,40 zł

- wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu tj. opłata za centralne ogrzewanie, wodę, gaz, energię elektryczną, przeglądy techniczne, odbitki ksero i wykonanie pleczęci, pozostałe usługi, zakup materiałów do konserwacji, drobnego sprzętu i wyposażenia, paliwa, środków czystości, drobne remonty, bieżące konserwacje, zakup środków żywności, odzieży roboczej w kwocie - 375.792,91 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 440.986,98 zł

96,25 33 861 470,16 8 563 369,30 42 424 839,46



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA

<i>Podmiot - Nazwa zadania</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Wydatki bezpośrednie</i>	<i>Wydatki pośrednie</i>	<i>Kwota ogółem</i>
<b>Straż Miejska</b>					
<b>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</b>					
<b>Zabezpieczenie ładu i porządku publicznego</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Zakup części do samochodów, bloczków mandatowych - 9.528,65 zł	01/SM/2020	17,50	51 000,00	1 406 805,56	1 457 805,56
2. Zakup paliwa do 2 samochodów służbowych - 10.131,53 zł	plan na 01.01.2020				
3. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów służbowych, prowizje pobrane przez Urząd Skarbowy za zrealizowane tytuły wykonawcze - 3.516,77 zł	plan na 31.12.2020	16,50	36 000,00	1 323 882,35	1 359 882,35
4. Zakup usług pozostałych - wymiana opon, usługa serwisowa, koszty przesyłki - 7.550,29 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>16,50</b>	<b>30 727,24</b>	<b>1 222 046,81</b>	<b>1 252 774,05</b>
<b>Realizacja Programu "Bezpieczna Bochnia"</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
Brak wydatków w 2020 r.					
	02/SM/2020				
	plan na 01.01.2020	0,50	2 000,00	40 194,44	42 194,44
	plan na 31.12.2020	0,50	2 000,00	40 117,65	42 117,65
	wykonanie na 31.12.2020	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37 031,72</b>	<b>37 031,72</b>
<b>Koszty pośrednie Straży Miejskiej:</b>					
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 1.100.734,91 zł					
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 26.354,00 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 - 131.689,62 zł					
-dofinansowanie zakupu szkoleń korekcyjnych dla 2 pracowników - 300,00 zł					
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>		<b>17,00</b>	<b>30 727,24</b>	<b>1 259 078,53</b>	<b>1 289 805,77</b>

**Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"****Działania edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 12.590,97 zł
2. Zakup materiałów, artykułów na potrzeby profilaktyczne, żywności oraz nagród konkursowych - 57.993,58 zł
3. Zakup usług pozostałych, transportowych - 17.616,15 zł

**01/MCDIM/2020**

plan na 01.01.2020

plan na 31.12.2020

wykonanie na 31.12.2020

9,75	215 200,00	884 800,00	1 100 000,00
9,75	96 300,00	853 700,00	950 000,00
<b>9,75</b>	<b>88 200,70</b>	<b>807 784,85</b>	<b>895 985,55</b>

**Koszty pośrednie Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka":**

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 631.323,66 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 14.820,49 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki, tj. opłata za wodę, energię elektryczną, ciepłą, ścieki, zakup materiałów, różne opłaty i ubezpieczenia, wywóz nieczystości, opłata za wynajem, umowy zlecenia - konserwator, sprzątaczką w kwocie - 128.689,30 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 - 32.951,40 zł

***RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.***

<b>9,75</b>	<b>88 200,70</b>	<b>807 784,85</b>	<b>895 985,55</b>
-------------	------------------	-------------------	-------------------

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej****Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 1.705,71 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 83.693,63 zł
3. Zasiłki stałe - 560.102,00 zł
4. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego - 3.960,00 zł
5. Usługi pocztowe - 569,50 zł

**01/MOPS/2020**

plan na 01.01.2020

plan na 31.12.2020

wykonanie na 31.12.2020

8,20	575 247,00	674 763,61	1 250 010,61
8,20	650 138,81	735 028,76	1 385 167,57
<b>8,20</b>	<b>650 030,84</b>	<b>710 408,43</b>	<b>1 360 439,27</b>

<b>Środki czasowego utrzymania zasiłki okresowe</b>		<b>02/MOPPS/2020</b>			
<b>PONIESIONE WYDATKI:</b>					
1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych - 363.748,01 zł	plan na 01.01.2020	5,30	202 828,00	436 127,70	638 955,70
	plan na 31.12.2020	5,30	363 900,00	475 079,57	838 979,57
	wykonanie na 31.12.2020	<b>5,30</b>	<b>363 748,01</b>	<b>459 166,42</b>	<b>822 914,43</b>
<b>Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych celowych, dożywianie dzieci w szkołach</b>					
<b>PONIESIONE WYDATKI:</b>					
1. Opłaty za pobyt w DPS - 1.334.740,49 zł	plan na 01.01.2020	15,00	2 252 882,00	1 234 323,67	3 487 205,67
2. Rodziny zastępcze - 276.118,10 zł	plan na 31.12.2020	13,25	2 595 024,00	1 187 698,92	3 782 722,92
3. Zasiłki celowe oraz specjalne celowe - 152.738,25 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>13,25</b>	<b>2 589 171,73</b>	<b>1 147 916,06</b>	<b>3 737 087,79</b>
4. Dożywianie dzieci w szkołach - 796.451,30 zł					
5. Zakupy dla osób przebywających na kwarantannie - 272,03 zł					
6. Pobyt w schroniskach dla bezdomnych - 21.051,56 zł					
7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź) - 7.800,00 zł					
<b>Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych świadczeń opiekuńczych</b>					
<b>04/MOPPS/2020</b>					
1. Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny - 7.526.394,86 zł	plan na 01.01.2020	6,00	37 163 848,00	493 729,47	37 657 577,47
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 363.134,71 zł	plan na 31.12.2020	6,00	41 578 121,00	537 825,93	42 115 946,93
3. Świadczenia wychowawcze - 32.583.627,51 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>6,00</b>	<b>41 578 057,08</b>	<b>519 811,05</b>	<b>42 097 868,13</b>
4. Świadczenia "Dobry Start" - 1.104.900,00 zł					
W 2020 r. świadczenie wychowawcze tzw. "Rodzina 500+" zostało przyznane i wypłacone na 5.822 dzieci z 3.489 rodzin, liczba zrealizowanych świadczeń wyniosła 65.644. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 496,37 zł. Łącznie na ww. świadczenia wydatkowano kwotę 32.583.627,51 zł					
W 2020 r. świadczenie z programu „Dobry start” zostało przyznane i wypłacone na 3683 dzieci z 2587 rodzin, liczba zrealizowanych świadczeń wyniosła 3687. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 300,00 zł. Łącznie na ww. świadczenia wydatkowano kwotę 1.104.900,00 zł.					
<b>Usługi opiekuńcze</b>					
<b>05/MOPPS/2020</b>					
1. Wynagrodzenia bezosobowe - 4.255,00 zł	plan na 01.01.2020	8,00	442 534,00	658 305,96	1 100 839,96
2. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 4.530,00 zł	plan na 31.12.2020	6,00	375 961,00	537 825,93	913 786,93
					<b>126</b>

3. Zakup usług pozostałych - 353.875,10 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>6,00</b>	<b>362 660,10</b>	<b>519 811,05</b>	<b>882 471,15</b>
<b>Kooperacje przeciw COVID</b>					
1. Zakup materiałów i wyposażenia - 29.390,02 zł	<b>06/MOPS/2020</b> plan na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2020	0,00	29 437,00	0,00	29 437,00
	wykonanie na 31.12.2020	<b>0,00</b>	<b>29 390,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29 390,02</b>
<b>Wspieraj Seniora</b>					
1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 2.874,96 zł	<b>07/MOPS/2020</b> plan na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakup usług pozostałych - 509,55 zł	plan na 31.12.2020	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	wykonanie na 31.12.2020	<b>0,00</b>	<b>3 384,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 384,51</b>
<b>Praca socjalna</b>					
1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 21.069,73 zł	<b>RPO/01/MOPS/2020</b> plan na 01.01.2020	0,50	76 400,00	41 144,12	117 544,12
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.411,80 zł	plan na 31.12.2020	0,50	107 321,68	41 636,43	148 958,11
3. Zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe - 49.624,29 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>0,50</b>	<b>76 395,82</b>	<b>43 317,59</b>	<b>119 713,41</b>
4. Zasiłki stałe - 1.290,00 zł					
<b>Aktywna integracja</b>					
1. Zakup materiałów i wyposażenia - 160,19 zł	<b>RPO/02/MOPS/2020</b> plan na 01.01.2020	0,00	149 400,00	0,00	149 400,00
2. Zakup usług pozostałych - 85.414,27 zł	plan na 31.12.2020	0,00	175 854,84	0,00	175 854,84
3. Różne opłaty i składki - 3.240,17 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>0,00</b>	<b>97 773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97 773,33</b>
4. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 4.646,31 zł					
5. Stypendia szkoleniowe - 1.240,20 zł					
6. Zakup środków żywności - 1.992,19 zł					
7. Wynagrodzenia bezosobowe - 1.080,00 zł					
<b>Staże zawodowe</b>					
1. Staże zawodowe wraz z pochodnymi - 30.624,52 zł	<b>RPO/03/MOPS/2020</b> plan na 01.01.2020	0,00	44 650,06	0,00	44 650,06
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 1.228,44 zł	plan na 31.12.2020	0,00	87 969,59	0,00	87 969,59
3. Zakup usług pozostałych - 10.007,82 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>0,00</b>	<b>41 860,78</b>	<b>0,00</b>	<b>41 860,78</b>
					<b>127</b>

**Koszty pośrednie**

	<b>RPO/ZP-01/MOPS/2020</b>		
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
2. Zakup usług pozostałych	0,00	85 146,93	85 146,93
	<b>0,00</b>	<b>54 007,49</b>	<b>54 007,49</b>

**Koszty pośrednie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:**

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 2.945.007,76 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 68.800,61 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 - 48.971,90 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 - 283,642,84 zł

**RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.**

**39,25      45 792 472,22      3 400 430,60      49 192 902,82**

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji****Działalność sportowa**

	<b>01/MOSIR/2020</b>		
PONIESIONE WYDATKI:			
1. Wynagrodzenia bezosobowe - 260.712,55 zł	9,50	748 600,00	2 450 000,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 56.445,19 zł	9,50	566 661,07	2 221 655,80
3. Transport zawodników na zawody i turnieje, wyżywienie, zakwaterowanie, badania zawodników i inne usługi - 199.645,46 zł	<b>7,50</b>	<b>536 787,68</b>	<b>2 138 570,57</b>
4. Licencje, składki, opłaty startowe za udział w zawodach, ubezpieczenia - 16.963,00zł			
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 3.021,48 zł			

**Koszty pośrednie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:**

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 1.112.396,48 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie - 26.338,93 zł



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Miejski Dom Kultury</b>						
<b>1</b>	<b>Upowszechnianie kultury filmowej - prowadzenie Kina "Regis"</b>	<b>01/MDK/2020</b>				
	PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2020	4,00	283 000,00	694 680,00	977 680,00
	1. Organizacja projekcji filmowych - 83.402,57 zł	plan na 31.12.2020	4,00	115 200,00	649 060,00	764 260,00
	2. Prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego MACISTE - 3.760,00 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>4,00</b>	<b>114 890,35</b>	<b>647 896,40</b>	<b>762 786,75</b>
	3. Transport kopii filmowych - 3.305,74 zł					
	4. Delegacje, konserwacje sprzętu, materiały biurowe i wyposażenie, przeglądy klimatyzacji, usługi telekomunikacyjne, internetowe - 24.422,04 zł					
<b>2</b>	<b>Działalność wydawnicza</b>	<b>02/MDK/2020</b>				
	PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2020	2,13	138 000,00	369 917,10	507 917,10
	1. Druk miesięcznika "Kronika Bocheńska"	plan na 31.12.2020	2,13	70 000,00	345 624,45	415 624,45
	2. Wierszówki, kolportaż, prowizje dla autorów	wykonanie na 31.12.2020	<b>2,13</b>	<b>70 488,25</b>	<b>345 004,83</b>	<b>415 493,08</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/2020</b>				
	PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2020	1,00	125 000,00	173 670,00	298 670,00
	1. Kola zainteresowań w tym sekcje - wokalna, plastyczna, muzyczna, teatralna, modelarstwo, fotograficzna, szycia, gry na instrumentach - 7.162,65 zł	plan na 31.12.2020	1,00	9 700,00	162 265,00	171 965,00
	2. Organizacja konkursów, wystaw, warsztatów, ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży - 2.336,57 zł	wykonanie na 31.12.2020	<b>1,00</b>	<b>9 499,22</b>	<b>161 974,10</b>	<b>171 473,32</b>





1. Lekcje biblioteczne, instruktaż dla 6 filii w Bochni oraz 8 bibliotek gminnych i 23 filii na terenie powiatu, szkolenia bibliotekarzy współfinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, warsztaty informacyjne dla czytelników, komputeryzacja, zakup regatów - 18.649,50 zł	14,00	27 000,00	1 263 851,49	1 290 851,49
2. Komputeryzacja - 7.823,80 zł	<b>14,00</b>	<b>26 473,30</b>	<b>1 258 204,88</b>	<b>1 284 678,18</b>
wykonanie na 31.12.2020				
<b>03/PIMBP/2020</b>				
1. Imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, salony artystyczne i literackie, realizacja zadań ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 11.402,67 zł	4,50	15 000,00	405 214,49	420 214,49
	5,00	11 500,00	451 375,53	462 875,53
	<b>5,00</b>	<b>11 402,67</b>	<b>449 358,89</b>	<b>460 761,56</b>
wykonanie na 31.12.2020				
<b>Zadania pośrednie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej:</b>				
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 1.634.693,34 zł				
- świadczenia urlopowe w kwocie - 41.081,89 zł				
- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. opłata za wodę i kanalizację, gaz, energię elektryczną, ciepłą, ubezpieczenie budynku i jego wyposażenia, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, wieczyste użytkowanie, wynajem pomieszczeń bibliotecznych, w kwocie - 229.454,76 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 - 206.756,77 zł				
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>23,50</b>	<b>147 011,22</b>	<b>2 111 986,76</b>	<b>2 258 997,98</b>
<b>Muzeum im. prof. Stanisława Fischera</b>				
<b>1 Gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja dóbr kultury</b>				
<b>01/Muzeum/2020</b>				
PONIESIONE WYDATKI:				
1. Zakup i ewidencja muzealiów - 13.600,00 zł	4,50	37 500,00	564 006,32	601 506,32
2. Zakup książek do biblioteki muzealnej - 1.062,54 zł	5,50	38 600,00	562 000,00	600 600,00
3. Oprawa obrazów, książek, roczników, czasopism, obrazów - 1.884,89 zł	<b>5,50</b>	<b>37 858,43</b>	<b>559 837,66</b>	<b>597 696,09</b>
4. Konserwacja muzealiów - 2.000,00 zł				
5. Zakup gablot na ekspozycje - 19.311,00 zł				

**2 Udostępnianie zbiorów muzealnych, prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej**

**02/Muzeum/2020**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Organizacja wystaw i spotkań w tym transport eksponatów, informacja i reklama - 9,008,00 zł	5,00	60 071,04	626 673,68	686 744,72
2. Realizacja projektu digitalizacji starych fotografii "Ze szklanej płyty na megabit" w ramach programu "Kultura w sieci" ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 29.000,00 zł	5,50	73 100,00	562 000,00	635 100,00
3. Realizacja wydawnictw własnych - album "Naziemne skarby kultury" - 35.000,00 zł	<b>5,50</b>	<b>73 008,00</b>	<b>559 837,66</b>	<b>632 845,66</b>

**Zadania pośrednie:**

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie 948.056,11 zł
- świadczenia urlopowe w kwocie 23.640,66 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 92.123,57 zł
- opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników jednostki w kwocie 55.854,98 zł

**11,00                    110 866,43                    1 119 675,32                    1 230 541,75**