



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 2337

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA BOCHNIA

z dnia 27 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2022

Przedstawia się Radzie Miasta Bochnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2022.

Burmistrz

Stefan Kolawiński

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 78/23
Burmistrza Miasta Bochnia
z dnia 27 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA
ZA ROK 2022**

Spis treści

TABELA NR 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	4
TABELA NR 2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	23
TABELA NR 3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA	40
TABELA NR 4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA.....	53
TABELA NR 5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI.....	54
TABELA NR 6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61
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	63
TABELA NR 8. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU.....	65
TABELA NR 9. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA.....	66
TABELA NR 10. 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.....	68
TABELA NR 11. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA BOCHNIA ORAZ WYDATKÓW NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW	70
TABELA NR 12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA	71
TABELA NR 13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	76
TABELA NR 14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	77
TABELA NR 15. DOCHODY ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	79

TABELA NR 16. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.....	80
TABELA NR 17. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	82
TABELA NR 18. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG W 2022.88	
INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA.....	90
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW	97
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE OŚWIATY, WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ	117
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	126
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA	130
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA	148

TABELA NR 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział Rozdział §	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 121,22	60 121,22	100,00%
01095	Pozostała działalność	60 121,22	60 121,22	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>60 121,22</i>	<i>60 121,22</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	16 303,22	16 303,22	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 818,00	43 818,00	100,00%
020	Leśnictwo	350,00	952,44	272,13%
02001	Gospodarka leśna	350,00	952,44	272,13%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>350,00</i>	<i>952,44</i>	<i>272,13%</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	350,00	952,44	272,13%
600	Transport i łączność	1 745 173,87	1 930 722,56	110,63%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	105 023,87	105 023,87	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>105 023,87</i>	<i>105 023,87</i>	<i>100,00%</i>
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 023,87	105 023,87	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	252 000,00	252 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>252 000,00</i>	<i>252 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	62 500,00	70 824,59	113,32%

	<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 500,00	10 824,59	432,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 824,59	0,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,00%
60019	Płatne parkowanie	1 285 500,00	1 469 980,33	114,35%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 285 500,00	1 469 980,33	114,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 283 000,00	1 464 019,53	114,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 960,80	298,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 150,00	32 893,77	81,93%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	40 150,00	32 893,77	81,93%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	160,00	160,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	162,97	325,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	32 570,80	81,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 705 850,00	6 323 092,67	110,82%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 050 450,00	4 722 617,00	116,59%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	1 057 400,00	1 497 193,05	141,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 460 740,77	146,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	29 052,28	58,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 400,00	7 400,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 993 050,00	3 225 423,95	107,76%
0470	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 500,00	29 204,93	129,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	37,50	0,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	484 189,90	100,87%

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	610,20	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 980,65	19,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 307,59	65,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	272 000,00	357 383,41	131,39%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 128 000,00	2 295 562,31	107,87%
0830	Wpływy z usług	18 550,00	24 610,33	132,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	13 733,28	45,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	211,30	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 592,55	55,31%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 655 400,00	1 600 475,67	96,68%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 655 400,00</i>	<i>1 600 475,67</i>	<i>96,68%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	428,32	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 581,10	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
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	1 566 000,00	1 484 708,75	94,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	65 330,26	155,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 400,00	30 421,41	100,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 005,83	100,04%
710	Działalność usługowa	29 800,00	38 334,68	128,64%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	18 534,68	185,35%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>18 534,68</i>	<i>185,35%</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	437,00	0,00%

0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 097,68	180,98%
71035	Cmentarze	19 800,00	19 800,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>19 800,00</i>	<i>19 800,00</i>	<i>100,00%</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	415,80	0,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00	19 384,20	97,90%
750	Administracja publiczna	1 935 650,70	1 837 887,54	94,95%
75011	Urzędy wojewódzkie	576 296,88	550 824,56	95,58%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>576 296,88</i>	<i>550 824,56</i>	<i>95,58%</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	561 366,00	535 878,73	95,46%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,73	14 880,73	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,15	65,10	129,81%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 253,82	1 178 671,36	93,82%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>770 059,15</i>	<i>1 130 671,36</i>	<i>146,83%</i>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	734,50	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	50,00	1,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570 059,15	791 345,18	138,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 798,74	101,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	240 892,94	240,89%
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	52 000,00	51 850,00	99,71%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>486 194,67</i>	<i>48 000,00</i>	<i>9,87%</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	486 194,67	48 000,00	9,87%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 000,00	90,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>90,00%</i>
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	27 000,00	90,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00	73 391,62	112,74%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>65 100,00</i>	<i>73 391,62</i>	<i>112,74%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 988,62	2988,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	70 403,00	108,31%
75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00%</i>
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo=gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00	5 900,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 900,00	5 900,00	100,00%
	<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%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</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	600,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 113 186,00	2 156 705,63	102,06%

75412	Ochotnicze straże pożarne	2 250,00	2 250,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 250,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>100,00%</i>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	100,00%
75416	Straż Miejska	106 000,00	149 719,63	141,24%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>106 000,00</i>	<i>149 719,63</i>	<i>141,24%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	132 737,19	132,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 129,32	104,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 641,78	528,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	11 211,34	448,45%
75495	Pozostała działalność	2 004 936,00	2 004 736,00	99,99%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 004 936,00</i>	<i>2 004 736,00</i>	<i>99,99%</i>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 004 936,00	2 004 736,00	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 774 706,00	73 945 396,73	109,10%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 000,00	123 959,75	61,67%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>201 000,00</i>	<i>123 959,75</i>	<i>61,67%</i>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	123 311,30	61,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	648,45	64,85%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000 600,00	21 695 273,58	103,31%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>21 000 600,00</i>	<i>21 695 273,58</i>	<i>103,31%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 511 700,00	21 310 224,08	103,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	16 273,16	108,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 900,00	9 650,00	108,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 000,00	235 781,94	105,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	58 966,00	29,48%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 225,20	122,52%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	762,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	62 391,20	155,98%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 049 000,00	9 428 187,71	104,19%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>9 049 000,00</i>	<i>9 428 187,71</i>	<i>104,19%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 639 500,00	6 625 131,33	99,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	321 500,00	306 484,72	95,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 064,91	106,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	141 198,31	83,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	130 919,96	52,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	114 643,10	152,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	2 056 551,96	132,68%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	22 027,38	183,56%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	428,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	28 138,04	93,79%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 753 100,00	2 086 281,00	119,01%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 753 100,00</i>	<i>2 086 281,00</i>	<i>119,01%</i>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 000,00	306 775,81	326,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	575 000,00	561 389,06	97,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	899 680,47	108,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	315 748,43	126,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	270,40	27,04%

0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	66,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	416,83	416,83%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 771 006,00	40 611 694,69	113,53%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>35 771 006,00</i>	<i>40 611 694,69</i>	<i>113,53%</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 831 322,00	38 672 011,75	114,31%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 939 684,00	1 939 682,94	100,00%
758	Różne rozliczenia	29 771 036,80	29 771 149,23	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 505 319,00	26 505 319,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>26 505 319,00</i>	<i>26 505 319,00</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 505 319,00	26 505 319,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 265 717,80	3 265 830,23	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 365 717,80</i>	<i>1 365 796,43</i>	<i>100,01%</i>
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	8 517,80	8 517,80	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 528,63	105,42%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 355 750,00	1 355 750,00	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 900 033,80</i>	<i>100,00%</i>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33,80	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 663 263,53	9 394 668,63	108,44%
80101	Szkoły podstawowe	4 908 982,07	4 906 256,01	99,94%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>227 903,18</i>	<i>446 109,70</i>	<i>195,75%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	420,00	168,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	33 709,02	3370,90%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 075,37	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	119 698,57	105,93%

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 terytorialnego	113 603,18	251 047,58	220,99%
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	0,00	34 000,00	0,00%
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	0,00	6 000,00	0,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	143,16	0,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>4 681 078,89</i>	<i>4 460 146,31</i>	<i>95,28%</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 404,62	3 404,62	100,00%
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	4 677 674,27	4 456 741,69	95,28%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 010,00	237 870,00	94,02%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>253 010,00</i>	<i>237 870,00</i>	<i>94,02%</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	23 743,00	87,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	86 117,00	87,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00	128 010,00	100,00%
80104	Przedszkola	3 046 976,00	3 799 704,70	124,70%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>3 046 976,00</i>	<i>3 799 704,70</i>	<i>124,70%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	221 183,00	88,47%

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	977 000,00	942 910,50	96,51%
0830	Wpływy z usług	450 000,00	1 170 630,05	260,14%
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	14 302,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	14 025,66	2337,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	210,33	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 569,41	77,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 349 376,00	1 349 376,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	71 465,74	0,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
80105	Przedszkola specjalne	0,00	19,45	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>19,45</i>	<i>0,00%</i>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19,45	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 353,46	233 815,77	98,51%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>237 353,46</i>	<i>233 815,77</i>	<i>98,51%</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	237 353,46	233 815,77	98,51%
80195	Pozostała działalność	181 942,00	182 002,70	100,03%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>181 942,00</i>	<i>182 002,70</i>	<i>100,03%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 321,00	59 381,70	100,10%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 621,00	122 621,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	404 729,74	407 117,15	100,59%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 353,75	371 318,96	100,80%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>368 353,75</i>	<i>371 318,96</i>	<i>100,80%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 953,99	395,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,22	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 terytorialnego	342 850,68	342 850,68	100,00%
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	24 503,07	24 503,07	100,00%
85195	Pozostała działalność	36 375,99	35 798,19	98,41%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>36 375,99</i>	<i>35 798,19</i>	<i>98,41%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 888,99	33 848,99	99,88%
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	2 437,00	1 898,65	77,91%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,55	0,00%

852	Pomoc społeczna	3 721 901,81	3 744 604,70	100,61%
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	76 632,84	127,72%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>76 632,84</i>	<i>127,72%</i>
0830	Wpływy z usług	60 000,00	75 781,75	126,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	851,09	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 291,00	46 552,23	92,57%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>50 291,00</i>	<i>46 552,23</i>	<i>92,57%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 291,00	46 552,23	98,44%
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%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00	370 660,49	101,55%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>365 000,00</i>	<i>370 660,49</i>	<i>101,55%</i>
0830	Wpływy z usług	0,00	11 003,96	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	431,78	8,64%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	359 224,75	99,78%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 284,19	1 459,77	113,67%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 284,19</i>	<i>1 459,77</i>	<i>113,67%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	175,58	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	1 284,19	1 284,19	100,00%
85216	Zasiłki stałe	578 100,00	576 976,42	99,81%

	<i>w tym: dochody bieżące</i>	578 100,00	576 976,42	99,81%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 100,00	548 893,66	95,78%
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	28 082,76	561,66%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	357 229,46	376 375,99	105,36%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	357 229,46	376 375,99	105,36%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	764,76	764,76	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 010,73	22 182,73	1103,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 435,60	10 435,60	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	12 064,37	12 064,37	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 954,00	330 928,53	99,69%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 660,00	223 092,59	102,03%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	218 660,00	223 092,59	102,03%
0830	Wpływy z usług	140 000,00	146 885,00	104,92%
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	17 810,00	17 237,00	96,78%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 700,00	58 815,00	96,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	155,59	103,73%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	652 384,00	651 384,00	99,85%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	652 384,00	651 384,00	99,85%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 384,00	651 384,00	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	1 000,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	1 438 953,16	1 421 470,37	98,79%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 438 953,16</i>	<i>1 421 470,37</i>	<i>98,79%</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	1 397 253,16	1 381 845,87	98,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 700,00	39 624,50	95,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 384 784,00	5 366 236,18	99,66%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	393,28	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>393,28</i>	<i>0,00%</i>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	393,28	0,00%
85395	Pozostała działalność	5 384 784,00	5 365 842,90	99,65%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 384 784,00</i>	<i>5 365 842,90</i>	<i>99,65%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,02	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 544,00	221 542,82	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 163 240,00	5 144 262,06	99,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 129,40	73 533,09	97,88%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 050,00	68 453,69	97,72%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>70 050,00</i>	<i>68 453,69</i>	<i>97,72%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	34 328,00	99,50%

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	28 050,00	26 625,69	94,92%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 079,40	5 079,40	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 079,40</i>	<i>5 079,40</i>	<i>100,00%</i>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 079,40	5 079,40	100,00%
855	Rodzina	21 842 277,00	21 750 571,30	99,58%
85501	Świadczenia wychowawcze	13 385 255,00	13 408 936,03	100,18%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>13 385 255,00</i>	<i>13 408 936,03</i>	<i>100,18%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	9 430,60	471,53%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 363 255,00	13 363 252,04	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	20 000,00	36 253,39	181,27%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 377 052,00	8 263 230,63	98,64%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>8 377 052,00</i>	<i>8 263 230,63</i>	<i>98,64%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 978,96	99,65%
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	8 111 883,00	7 998 861,45	98,61%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 169,00	69 167,78	100,00%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	160 392,10	106,93%
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	40 000,00	28 807,14	72,02%
85503	Karta Dużej Rodziny	5 606,00	5 613,00	100,12%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 606,00</i>	<i>5 613,00</i>	<i>100,12%</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	5 606,00	5 602,65	99,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,35	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 364,00	63 791,64	97,59%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>65 364,00</i>	<i>63 791,64</i>	<i>97,59%</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	64 364,00	63 791,64	99,11%
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	1 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 871 117,18	14 690 212,96	92,56%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 032 140,00	10 008 811,27	99,77%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 032 140,00</i>	<i>10 008 811,27</i>	<i>99,77%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 018 640,00	9 964 820,91	99,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	27 468,40	274,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	16 521,96	472,06%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	36 328,25	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>402,44</i>	<i>0,00%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	402,44	0,00%
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>35 925,81</i>	<i>0,00%</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 925,81	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 469 149,21	337 626,11	22,98%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>41 149,21</i>	<i>86 666,11</i>	<i>210,61%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 902,97	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 149,21	9 896,83	46,80%
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	20 000,00	45 277,44	226,39%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 588,87	0,00%
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>1 428 000,00</i>	<i>250 960,00</i>	<i>17,57%</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	1 428 000,00	250 960,00	17,57%

6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 040,27	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25 040,27</i>	<i>0,00%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 378,38	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 661,89	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	46 620,41	66,60%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>46 620,41</i>	<i>66,60%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	46 620,41	66,60%
90095	Pozostała działalność	2 299 827,97	2 235 786,65	97,22%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>732 000,00</i>	<i>515 603,36</i>	<i>70,44%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	936,59	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,55	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 000,00	32 947,92	102,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	481 713,30	68,82%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 567 827,97</i>	<i>1 720 183,29</i>	<i>109,72%</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	1 469 647,50	1 601 693,85	108,98%
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	98 180,47	118 489,44	120,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	162 937,39	108,62%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	28,50	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>28,50</i>	<i>0,00%</i>
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	28,50	0,00%

92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 908,89	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12 908,89</i>	<i>0,00%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	313,67	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 133,50	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,72	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 765 499,55	1 860 129,00	105,36%
92601	Obiekty sportowe	1 765 499,55	1 857 229,68	105,20%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 765 499,55</i>	<i>1 857 229,68</i>	<i>105,20%</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	212 000,00	206 855,65	97,57%
0830	Wpływy z usług	1 489 752,00	1 589 427,55	106,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	15 912,33	109,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 247,55	45 034,15	93,34%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 899,32	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 899,32</i>	<i>0,00%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 632,32	0,00%
	Razem:	167 021 076,80	173 520 273,10	103,89%
	dochody majątkowe	11 188 501,53	9 980 442,26	89,20%
	dochody bieżące	155 832 575,27	163 539 830,84	104,95%

TABELA NR 2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo		143 420,22	143 239,52	99,87%
	01030	Izby rolnicze	6 730,00	6 549,35	97,32%
		Wydatki bieżące	6 730,00	6 549,35	97,32%
		wydatki jednostek budżetowych	6 730,00	6 549,35	97,32%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 730,00	6 549,35	97,32%
	01095	Pozostała działalność	136 690,22	136 690,17	100,00%
		Wydatki bieżące	136 690,22	136 690,17	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	136 690,22	136 690,17	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 690,22	136 690,17	100,00%
600	Transport i łączność		15 598 961,95	14 983 047,66	96,05%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 388 472,06	92,56%
		Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 388 472,06	92,56%
		wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 388 472,06	92,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 388 472,06	92,56%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	147 168,70	147 089,04	99,95%
		Wydatki bieżące	105 923,87	105 844,21	99,92%
		wydatki jednostek budżetowych	105 923,87	105 844,21	99,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 923,87	105 844,21	99,92%
		Wydatki majątkowe	41 244,83	41 244,83	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 244,83	41 244,83	100,00%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 694,50	30 694,50	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	283 458,75	283 377,75	99,97%
		Wydatki bieżące	254 400,00	254 319,00	99,97%
		wydatki jednostek budżetowych	254 400,00	254 319,00	99,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 400,00	254 319,00	99,97%

		Wydatki majątkowe	29 058,75	29 058,75	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 058,75	29 058,75	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 146 078,00	10 741 001,86	96,37%
		Wydatki bieżące	3 748 670,00	3 710 316,38	98,98%
		wydatki jednostek budżetowych	3 748 670,00	3 710 316,38	98,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 748 670,00	3 710 316,38	98,98%
		Wydatki majątkowe	7 397 408,00	7 030 685,48	95,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 397 408,00	7 030 685,48	95,04%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 420 385,50	1 398 330,59	98,45%
		Wydatki bieżące	759 630,00	749 569,00	98,68%
		wydatki jednostek budżetowych	759 630,00	749 569,00	98,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 630,00	749 569,00	98,68%
		Wydatki majątkowe	660 755,50	648 761,59	98,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 755,50	648 761,59	98,18%
	60019	Płatne parkowanie	695 000,00	645 908,76	92,94%
		Wydatki bieżące	695 000,00	645 908,76	92,94%
		wydatki jednostek budżetowych	695 000,00	645 908,76	92,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 000,00	645 908,76	92,94%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	406 871,00	378 867,60	93,12%
		Wydatki bieżące	406 871,00	378 867,60	93,12%
		wydatki jednostek budżetowych	406 871,00	378 867,60	93,12%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 871,00	378 867,60	93,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 384 625,00	3 152 004,70	93,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476 975,00	1 324 685,19	89,69%
		Wydatki bieżące	1 382 775,00	1 234 686,51	89,29%
		wydatki jednostek budżetowych	1 382 775,00	1 234 686,51	89,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 986,24	91,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 370 775,00	1 223 700,27	89,27%
		Wydatki majątkowe	94 200,00	89 998,68	95,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 200,00	89 998,68	95,54%

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 823 700,00	1 744 496,36	95,66%
		Wydatki bieżące	1 667 700,00	1 591 419,63	95,43%
		wydatki jednostek budżetowych	1 667 700,00	1 591 419,63	95,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 667 700,00	1 591 419,63	95,43%
		Wydatki majątkowe	156 000,00	153 076,73	98,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00	153 076,73	98,13%
	70095	Pozostała działalność	83 950,00	82 823,15	98,66%
		Wydatki majątkowe	83 950,00	82 823,15	98,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 950,00	82 823,15	98,66%
710	Działalność usługowa		675 300,00	487 499,57	72,19%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	162 668,83	52,47%
		Wydatki bieżące	310 000,00	162 668,83	52,47%
		wydatki jednostek budżetowych	310 000,00	162 668,83	52,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	6 600,00	60,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 000,00	156 068,83	52,20%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	37 197,76	53,14%
		Wydatki bieżące	70 000,00	37 197,76	53,14%
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	37 197,76	53,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	37 197,76	53,14%
	71035	Cmentarze	295 300,00	287 632,98	97,40%
		Wydatki bieżące	105 300,00	97 800,00	92,88%
		wydatki jednostek budżetowych	105 300,00	97 800,00	92,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 300,00	97 800,00	92,88%
		Wydatki majątkowe	190 000,00	189 832,98	99,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	189 832,98	99,91%
750	Administracja publiczna		15 749 190,23	14 609 468,39	92,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 037 180,97	821 083,96	79,16%
		Wydatki bieżące	1 037 180,97	821 083,96	79,16%
		wydatki jednostek budżetowych	1 037 180,97	821 083,96	79,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 562,24	790 642,70	79,34%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 618,73	30 441,26	74,94%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 950,00	412 048,02	91,58%
		Wydatki bieżące	449 950,00	412 048,02	91,58%
		wydatki jednostek budżetowych	34 950,00	17 683,02	50,60%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 950,00	17 683,02	50,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 000,00	394 365,00	95,03%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 462 699,72	11 731 836,33	94,14%
		Wydatki bieżące	11 002 465,76	10 683 311,31	97,10%
		wydatki jednostek budżetowych	10 927 615,76	10 620 658,58	97,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 828 469,64	8 775 898,55	99,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 099 146,12	1 844 760,03	87,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	10 802,73	60,02%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 850,00	51 850,00	91,20%
		Wydatki majątkowe	1 460 233,96	1 048 525,02	71,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 233,96	1 048 525,02	71,81%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 938,67	235 485,76	36,74%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	277 426,17	85,89%
		Wydatki bieżące	323 000,00	277 426,17	85,89%
		wydatki jednostek budżetowych	323 000,00	277 426,17	85,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	4 750,00	52,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 000,00	272 676,17	86,84%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 368 359,54	1 270 018,91	92,81%
		Wydatki bieżące	1 368 359,54	1 270 018,91	92,81%
		wydatki jednostek budżetowych	1 366 359,54	1 268 746,56	92,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 937,63	1 138 897,08	92,67%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 421,91	129 849,48	94,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 272,35	63,62%
	75095	Pozostała działalność	108 000,00	97 055,00	89,87%
		Wydatki bieżące	100 000,00	89 055,00	89,06%

		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	89 055,00	89,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	89 055,00	89,06%
		Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 900,00	5 900,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 900,00	5 900,00	100,00%
		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	4 984,37	4 984,37	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	915,63	915,63	100,00%
752	Obrona narodowa		600,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 274 648,76	4 266 559,26	99,81%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	27 150,00	90,50%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	27 150,00	90,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	27 150,00	90,50%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	474 794,54	469 839,79	98,96%
		Wydatki bieżące	113 293,78	112 339,79	99,16%
		wydatki jednostek budżetowych	86 759,71	85 805,72	98,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 759,71	85 805,72	98,90%
		dotacje na zadania bieżące	7 520,00	7 520,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 014,07	19 014,07	100,00%
		Wydatki majątkowe	361 500,76	357 500,00	98,89%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 500,76	357 500,00	98,89%
	75414	Obrona cywilna	311,00	268,05	86,19%
		Wydatki bieżące	311,00	268,05	86,19%
		wydatki jednostek budżetowych	311,00	268,05	86,19%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311,00	268,05	86,19%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 704 415,22	1 704 415,22	100,00%
		Wydatki bieżące	1 704 415,22	1 704 415,22	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 681 541,24	1 681 541,24	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 050,25	1 463 050,25	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 490,99	218 490,99	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 873,98	22 873,98	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 492,00	29 450,20	99,86%
		Wydatki bieżące	29 492,00	29 450,20	99,86%
		wydatki jednostek budżetowych	29 492,00	29 450,20	99,86%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 492,00	29 450,20	99,86%
	75495	Pozostała działalność	2 005 636,00	2 005 436,00	99,99%
		Wydatki bieżące	2 005 636,00	2 005 436,00	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych	8 396,00	8 396,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 696,00	7 696,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 997 240,00	1 997 040,00	99,99%
757	Obsługa długu publicznego		2 700 000,00	2 694 865,10	99,81%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 694 865,10	99,81%
		Wydatki bieżące	2 700 000,00	2 694 865,10	99,81%
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	2 700 000,00	2 694 865,10	99,81%
758	Różne rozliczenia		527 368,00	42 788,00	8,11%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 788,00	42 788,00	100,00%
		Wydatki bieżące	42 788,00	42 788,00	100,00%

		wydatki jednostek budżetowych	42 788,00	42 788,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 788,00	42 788,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	484 580,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	484 580,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	484 580,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 580,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	65 205 560,45	64 095 256,90	98,30%
	80101	Szkoły podstawowe	37 143 624,74	36 456 716,17	98,15%
		Wydatki bieżące	28 143 564,80	27 585 215,95	98,02%
		wydatki jednostek budżetowych	27 770 317,81	27 356 710,44	98,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 861 751,13	24 547 464,65	98,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 908 566,68	2 809 245,79	96,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 355,00	122 752,94	90,02%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 891,99	105 752,57	44,64%
		Wydatki majątkowe	9 000 059,94	8 871 500,22	98,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000 059,94	8 871 500,22	98,57%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 900 059,94	8 771 500,22	98,56%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 242 019,00	1 201 402,78	96,73%
		Wydatki bieżące	1 242 019,00	1 201 402,78	96,73%
		wydatki jednostek budżetowych	1 239 622,00	1 200 050,79	96,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 270,00	1 038 583,29	96,86%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 352,00	161 467,50	96,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 397,00	1 351,99	56,40%
	80104	Przedszkola	16 538 670,41	16 329 722,28	98,74%
		Wydatki bieżące	16 375 300,41	16 166 352,28	98,72%
		wydatki jednostek budżetowych	12 997 602,41	12 815 328,18	98,60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 050 855,35	10 004 743,76	99,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 946 747,06	2 810 584,42	95,38%
		dotacje na zadania bieżące	3 327 500,00	3 312 828,50	99,56%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 198,00	38 195,60	76,09%
		Wydatki majątkowe	163 370,00	163 370,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 370,00	163 370,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	1 383 500,00	1 382 757,27	99,95%
		Wydatki bieżące	1 383 500,00	1 382 757,27	99,95%
		dotacje na zadania bieżące	1 383 500,00	1 382 757,27	99,95%
	80107	Świetlice szkolne	3 007 751,79	2 962 934,48	98,51%
		Wydatki bieżące	3 007 751,79	2 962 934,48	98,51%
		wydatki jednostek budżetowych	3 001 888,79	2 959 467,92	98,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 753,79	2 670 474,08	98,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 135,00	288 993,84	95,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 863,00	3 466,56	59,13%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 300,00	71 135,14	95,74%
		Wydatki bieżące	74 300,00	71 135,14	95,74%
		wydatki jednostek budżetowych	4 300,00	2 628,62	61,13%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	2 628,62	61,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 506,52	97,87%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 900,00	94 238,11	60,84%
		Wydatki bieżące	154 900,00	94 238,11	60,84%
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	51 262,11	64,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	51 262,11	64,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 900,00	42 976,00	57,38%
	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	1 280 240,59	1 259 195,10	98,36%
		Wydatki bieżące	1 280 240,59	1 259 195,10	98,36%
		wydatki jednostek budżetowych	1 137 934,59	1 117 710,18	98,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 369,59	1 072 145,18	98,15%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 565,00	45 565,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	140 500,00	140 326,92	99,88%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 806,00	1 158,00	64,12%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 257 768,00	2 224 124,43	98,51%
		Wydatki bieżące	2 257 768,00	2 224 124,43	98,51%
		wydatki jednostek budżetowych	2 253 716,00	2 222 570,43	98,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 550,00	2 114 404,43	98,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 166,00	108 166,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 052,00	1 554,00	38,35%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 353,46	233 815,77	98,51%
		Wydatki bieżące	237 353,46	233 815,77	98,51%
		wydatki jednostek budżetowych	237 353,46	233 815,77	98,51%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 353,46	233 815,77	98,51%
	80195	Pozostała działalność	1 885 432,46	1 879 215,37	99,67%
		Wydatki bieżące	1 885 432,46	1 879 215,37	99,67%
		wydatki jednostek budżetowych	1 851 653,28	1 845 436,19	99,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 269,15	1 221 052,06	99,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 384,13	624 384,13	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	33 779,18	33 779,18	100,00%
851	Ochrona zdrowia		1 664 487,00	1 655 587,94	99,47%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 478,93	99,83%
		Wydatki bieżące	12 500,00	12 478,93	99,83%
		wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 478,93	99,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 480,00	99,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 998,93	99,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 628 500,00	1 624 160,36	99,73%
		Wydatki bieżące	1 628 500,00	1 624 160,36	99,73%
		wydatki jednostek budżetowych	1 225 146,25	1 220 806,61	99,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 413,25	1 037 363,86	99,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 733,00	183 442,75	98,77%

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 353,75	403 353,75	100,00%
	85195	Pozostała działalność	23 487,00	18 948,65	80,68%
		Wydatki bieżące	23 487,00	18 948,65	80,68%
		wydatki jednostek budżetowych	6 487,00	1 948,65	30,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738,00	1 343,85	77,32%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 749,00	604,80	12,74%
		dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9 484 733,24	9 233 302,28	97,35%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 570 000,00	1 557 501,88	99,20%
		Wydatki bieżące	1 570 000,00	1 557 501,88	99,20%
		wydatki jednostek budżetowych	1 570 000,00	1 557 501,88	99,20%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 570 000,00	1 557 501,88	99,20%
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 500,00	34 161,69	86,49%
		Wydatki bieżące	39 500,00	34 161,69	86,49%
		wydatki jednostek budżetowych	39 500,00	34 161,69	86,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	12 793,39	82,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	21 368,30	89,03%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 791,00	50 633,73	92,41%
		Wydatki bieżące	54 791,00	50 633,73	92,41%
		wydatki jednostek budżetowych	54 791,00	50 633,73	92,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 791,00	50 633,73	92,41%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 000,00	560 852,16	97,54%
		Wydatki bieżące	575 000,00	560 852,16	97,54%
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	431,78	8,64%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	431,78	8,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	560 420,38	98,32%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	426 284,19	424 844,68	99,66%
		Wydatki bieżące	426 284,19	424 844,68	99,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 284,19	424 844,68	99,66%
	85216	Zasiłki stałe	580 100,00	550 868,09	94,96%
		Wydatki bieżące	580 100,00	550 868,09	94,96%
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 974,43	39,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 974,43	39,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 100,00	548 893,66	95,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 162 648,97	3 088 507,55	97,66%
		Wydatki bieżące	3 162 648,97	3 088 507,55	97,66%
		wydatki jednostek budżetowych	3 133 481,49	3 059 519,82	97,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 261,49	2 751 570,85	99,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 220,00	307 948,97	83,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 167,48	28 987,73	99,38%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 510,00	548 336,90	97,48%
		Wydatki bieżące	562 510,00	548 336,90	97,48%
		wydatki jednostek budżetowych	562 510,00	548 336,90	97,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 180,00	47 057,00	91,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 330,00	501 279,90	98,03%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	842 384,00	832 325,28	98,81%
		Wydatki bieżące	842 384,00	832 325,28	98,81%
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 384,00	832 325,28	98,92%
	85295	Pozostała działalność	1 631 515,08	1 585 270,32	97,17%
		Wydatki bieżące	1 631 515,08	1 585 270,32	97,17%
		wydatki jednostek budżetowych	85 239,92	56 072,05	65,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 874,00	22 811,03	99,72%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 365,92	33 261,02	53,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 411 477,16	1 394 400,27	98,79%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 798,00	134 798,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 414 884,00	5 395 642,90	99,64%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	5 389 884,00	5 370 642,90	99,64%
		Wydatki bieżące	5 389 884,00	5 370 642,90	99,64%
		wydatki jednostek budżetowych	105 684,00	105 142,90	99,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 764,00	89 285,43	99,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 920,00	15 857,47	99,61%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 800,00	96,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 279 200,00	5 260 700,00	99,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		366 365,40	347 471,83	94,84%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 536,00	250 436,14	93,96%
		Wydatki bieżące	266 536,00	250 436,14	93,96%
		wydatki jednostek budżetowych	21 506,00	15 013,13	69,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 205,00	14 712,13	69,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301,00	301,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	245 000,00	235 393,01	96,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00	30,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 750,00	77 035,69	96,60%
		Wydatki bieżące	79 750,00	77 035,69	96,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 750,00	77 035,69	96,60%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 079,40	20 000,00	99,60%
		Wydatki bieżące	20 079,40	20 000,00	99,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 079,40	20 000,00	99,60%

855	Rodzina		22 570 777,00	22 433 775,51	99,39%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 409 455,00	13 408 936,03	100,00%
		Wydatki bieżące	13 409 455,00	13 408 936,03	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	89 516,00	88 998,36	99,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 768,00	40 767,15	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 748,00	48 231,21	98,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 319 939,00	13 319 937,67	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 420 852,00	8 302 795,80	98,60%
		Wydatki bieżące	8 420 852,00	8 302 795,80	98,60%
		wydatki jednostek budżetowych	1 013 327,00	1 000 091,06	98,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 700,00	938 425,14	98,71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 627,00	61 665,92	98,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 407 525,00	7 302 704,74	98,58%
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 606,00	5 602,65	99,94%
		Wydatki bieżące	5 606,00	5 602,65	99,94%
		wydatki jednostek budżetowych	5 606,00	5 602,65	99,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 606,00	5 602,65	99,94%
	85504	Wspieranie rodziny	233 500,00	225 160,78	96,43%
		Wydatki bieżące	233 500,00	225 160,78	96,43%
		wydatki jednostek budżetowych	232 900,00	224 658,63	96,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 400,00	218 181,14	98,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	6 477,49	61,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	502,15	83,69%
	85508	Rodziny zastępcze	280 000,00	276 959,96	98,91%
		Wydatki bieżące	280 000,00	276 959,96	98,91%
		wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	276 959,96	98,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	276 959,96	98,91%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000,00	36 868,65	99,65%
		Wydatki bieżące	37 000,00	36 868,65	99,65%

		wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	36 868,65	99,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	36 868,65	99,65%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 364,00	63 791,64	99,11%
		Wydatki bieżące	64 364,00	63 791,64	99,11%
		wydatki jednostek budżetowych	64 364,00	63 791,64	99,11%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 364,00	63 791,64	99,11%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	113 660,00	94,72%
		Wydatki bieżące	120 000,00	113 660,00	94,72%
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	113 660,00	94,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 146 175,97	20 412 622,07	92,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 431 450,02	1 299 861,28	90,81%
		Wydatki bieżące	625 080,00	496 552,71	79,44%
		wydatki jednostek budżetowych	625 080,00	496 552,71	79,44%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 080,00	496 552,71	79,44%
		Wydatki majątkowe	806 370,02	803 308,57	99,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 370,02	803 308,57	99,62%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 418 640,00	10 374 527,65	99,58%
		Wydatki bieżące	10 418 640,00	10 374 527,65	99,58%
		wydatki jednostek budżetowych	10 418 640,00	10 374 527,65	99,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 257,00	148 169,64	99,27%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 269 383,00	10 226 358,01	99,58%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 349 014,00	1 264 655,49	93,75%
		Wydatki bieżące	1 349 014,00	1 264 655,49	93,75%
		wydatki jednostek budżetowych	1 349 014,00	1 264 655,49	93,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 349 014,00	1 264 655,49	93,75%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 003 712,35	1 909 523,24	95,30%
		Wydatki bieżące	2 003 712,35	1 909 523,24	95,30%
		wydatki jednostek budżetowych	2 003 712,35	1 909 523,24	95,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 997 712,35	1 909 523,24	95,59%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 530 196,60	777 440,26	50,81%
		Wydatki bieżące	98 196,60	74 397,76	75,76%
		wydatki jednostek budżetowych	30 150,00	21 518,66	71,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 150,00	21 518,66	71,37%
		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	66 046,60	50 879,10	77,04%
		Wydatki majątkowe	1 432 000,00	703 042,50	49,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 432 000,00	703 042,50	49,10%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 432 000,00	703 042,50	49,10%
	90013	Schroniska dla zwierząt	270 000,00	256 382,04	94,96%
		Wydatki bieżące	270 000,00	256 382,04	94,96%
		wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	256 382,04	94,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	256 382,04	94,96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 716 100,00	2 463 360,91	90,69%
		Wydatki bieżące	2 386 100,00	2 137 384,82	89,58%
		wydatki jednostek budżetowych	2 386 100,00	2 137 384,82	89,58%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 386 100,00	2 137 384,82	89,58%
		Wydatki majątkowe	330 000,00	325 976,09	98,78%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	325 976,09	98,78%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	9 808,56	39,23%
		Wydatki bieżące	25 000,00	9 808,56	39,23%
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	9 808,56	39,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	9 808,56	39,23%
	90095	Pozostała działalność	2 402 063,00	2 057 062,64	85,64%
		Wydatki bieżące	1 575 063,00	1 231 601,55	78,19%
		wydatki jednostek budżetowych	1 555 063,00	1 220 690,44	78,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 595,00	10 782,52	37,71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 468,00	1 209 907,92	79,26%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 911,11	54,56%
		Wydatki majątkowe	827 000,00	825 461,09	99,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 000,00	825 461,09	99,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 832 030,00	5 792 115,03	99,32%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	95 105,03	86,46%
		Wydatki bieżące	110 000,00	95 105,03	86,46%
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	7 241,90	32,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	7 241,90	32,92%
		dotacje na zadania bieżące	88 000,00	87 863,13	99,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 535 000,00	1 535 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 535 000,00	1 535 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 535 000,00	1 535 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	2 422 030,00	2 422 030,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 422 030,00	2 422 030,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	2 422 030,00	2 422 030,00	100,00%
	92118	Muzea	1 485 000,00	1 485 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	254 980,00	91,06%
		Wydatki bieżące	17 500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	262 500,00	254 980,00	97,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 500,00	254 980,00	97,14%
926	Kultura fizyczna		7 139 449,50	7 052 732,75	98,79%
	92601	Obiekty sportowe	6 423 103,00	6 321 261,88	98,41%
		Wydatki bieżące	6 393 103,00	6 321 261,88	98,88%
		wydatki jednostek budżetowych	6 391 093,00	6 319 261,73	98,88%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 635 929,00	3 599 085,17	98,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 755 164,00	2 720 176,56	98,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00	2 000,15	99,51%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 615,00	353 615,00	95,41%
		Wydatki bieżące	370 000,00	353 000,00	95,41%
		dotacje na zadania bieżące	370 000,00	353 000,00	95,41%
		Wydatki majątkowe	615,00	615,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	615,00	615,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	345 731,50	377 855,87	109,29%
		Wydatki bieżące	24 732,00	85 074,97	343,99%
		wydatki jednostek budżetowych	24 732,00	85 074,97	343,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 732,00	85 074,97	343,99%
		Wydatki majątkowe	320 999,50	292 780,90	91,21%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 999,50	292 780,90	91,21%
Ogółem			182 884 476,72	176 803 879,41	96,68%
		Wydatki bieżące	159 169 210,46	154 826 187,83	97,27%
		wydatki jednostek budżetowych	111 522 195,66	107 717 708,05	96,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 760 203,88	63 811 200,94	98,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 761 991,78	43 906 507,11	93,89%
		dotacje na zadania bieżące	11 246 829,18	11 157 958,01	99,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 802 245,28	32 509 023,25	99,11%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	897 940,34	746 633,42	83,15%
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	2 700 000,00	2 694 865,10	99,81%
		Wydatki majątkowe	23 715 266,26	21 977 691,58	92,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 715 266,26	21 977 691,58	92,67%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 003 693,11	9 740 722,98	88,52%

TABELA NR 3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa projektu	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
I.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 128 467,08	7 749 750,65	95,34%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41 244,83	41 244,83	100,00%
		Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - Etap III - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego Udzielono częściowej pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej za wykonanie opracowania projektowego.	30 694,50	30 694,50	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich województwa małopolskiego Dotacja celowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. Zadanie zrealizowano.	10 550,33	10 550,33	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 058,75	29 058,75	100,00%
		Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia z drogą krajową nr 94 Zakończono etap I, opracowano dwuwariantową koncepcję wraz z pozyskaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.	29 058,75	29 058,75	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 397 408,00	7 030 685,48	95,04%
		Modernizacja ulicy Dołuszyckiej Zadanie dwuletnie, prace zrealizowane przez Konsorcjum Birkowscy: P-BUD Przemysław Birkowski oraz R-BUD Firma Usługowo – Transportowo – Handlowa Ryszard Birkowski. Zakres obejmował odcinek od drogi wojewódzkiej 965 do obiektu mostowego obwodnicy miasta. Przebudowano kanalizację deszczową, wykonano nową konstrukcję drogi oraz prace brukarskie.	835 000,00	828 208,09	99,19%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuca Zadanie wieloletnie w ramach, którego realizowana jest dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kuca w Bochni dla odcinka od ulicy Kazimierza Brodzińskiego do ulicy Sondla, zakres około 700mb wraz z pełną infrastrukturą techniczną: kanalizacja opadowa, zbiornik retencyjny, chodniki i zjazdy, oświetlenie uliczne.	48 708,00	48 708,00	100,00%

	Zadanie w trakcie realizacji przez firmę MBD Projekt Spółka z o.o. ul. Żabiniec 101/2 31-215 Kraków.			
	Bezpieczne przejście - bezpieczni piesi (ul. Oracka) Wykonano wzniesione przejście dla pieszych w ciągu ulicy Orackiej przy posesji nr 27 wraz z doświetleniem - lampami hybrydowymi po dwóch stronach ulicy i oznakowaniem poziomym i pionowym na podstawie zleconego projektu organizacji ruchu.	69 500,00	69 050,00	99,35%
	Bezpieczne przejście - bezpieczni piesi (ul. Legionów Polskich) Wykonano wzniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem - lampami hybrydowymi po dwóch stronach ulicy Legionów Polskich pomiędzy garażami, a zakładem pogrzebowym oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe na podstawie zleconego projektu organizacji ruchu.	65 500,00	65 360,00	99,79%
	Przebudowa pobocza drogowego poprzez utwardzenie dz. 4523/1, 4523/2 Wykonano utwardzenie pobocza drogowego warstwą z kruszywa wraz z galanterią betonową. Zadanie zrealizowane przez BZUK sp. z o.o. ul. 20 Stycznia 46, 32-70 Bochnia.	40 000,00	39 661,87	99,15%
	Budowa mostu na potoku Babica na ul. Parkowej wraz z remontem przyległych alejek Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej wykonano zadanie obejmujące budowę nowego mostu na potoku Babica. Most o konstrukcji żelbetowej posadowiony na palach, od strony górnej i dolnej wody ubezpieczone dno i skarpy narzutem kamiennym oraz gabionami, przebudowano kanalizację opadową oraz kolidującą infrastrukturę techniczną wraz z budową kanału technologicznego. W ramach inwestycji wykonano również poprawę i remont przyległych alejek z kostki brukowej oraz ścieżki terenowej składającej się z drewnianych schodów i pochylni terenowych. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z Rządowego Programu Polski Ład.	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w Bochni Zadanie wieloletnie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj przez Firmę Handlowo-Usługową INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów.	200 000,00	196 123,50	98,06%
	Przebudowa ul. Gazaris od Placu Bolesława Wstydlivego do Placu Gazaris Wykonano rozbudowę sieci kanalizacji opadowej na długości około 100 mb, remont chodnika, remont nawierzchni jezdni na całej długości ulicy Gazaris (od	511 000,00	510 831,59	99,97%

	Placu Gazaris do ul. Floris), regulację studzienek w nawierzchni asfaltowej, wymianę krawężników i odtworzenie nawierzchni zjazdów, odtworzenie oznakowania poziomego i elementów bezpieczeństwa ruchu. Zadanie zakończone. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane HAS-BUD sp. z o.o., Jasień, ul. Torowa, 32, 32-800 Brzesko.			
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki na Rowie Buczkowskim od ul. Ptaśnika do ul. Na Buczków Opracowano pełną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kładki na Rowie Buczkowskim od ul. Ptaśnika do ul. na Buczków wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie zakończone. Wykonawca: Lambda plus Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Szpakowa 32.	54 000,00	54 000,00	100,00%
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Pizsa Opracowano pełną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę chodnika przy ul. Pizsa wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Bochni. Zadanie zakończone. Wykonawca: Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa, ul. Czerska 7, 30-437 Kraków	14 944,50	14 944,50	100,00%
	Kontynuacja modernizacji chodnika przy ul. Krasieńskiego Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika i zrealizowano chodnik z nowych elementów betonowych. Zadanie zakończone. Wykonawca BZUK sp. z o.o. ul. 20 Stycznia 46, 32-70 Bochnia.	50 000,00	49 477,96	98,96%
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Smyków na działce nr 400/2 Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi w dwóch warstwach wraz z robotami towarzyszącymi i regulacyjnymi. Zadanie zrealizowane przez firmę BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz spółka jawna Przyborów 398, 32-825 Borzęcin.	620 100,00	620 012,46	99,99%
	Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Witosa Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi w dwóch warstwach wraz z robotami towarzyszącymi i regulacyjnymi. Zadanie zrealizowane przez firmę BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz spółka jawna Przyborów 398, 32-825 Borzęcin.	308 000,00	307 440,42	99,82%
	Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Krzęczków od ul. Ogrodowej w kierunku cmentarza komunalnego Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi w dwóch warstwach wraz z robotami towarzyszącymi i regulacyjnymi. Zadanie zrealizowane przez firmę BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz spółka jawna Przyborów 398, 32-825 Borzęcin.	295 000,00	294 172,55	99,72%

	<p>Budowa chodnika przy ul. Łychów (zakręt z ul. Brzeźnickiej w kierunku ul. Łopianka) Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej wykonano część prac przygotowawczych. Konieczność uzyskania wyłączenia przewidzianej do przebudowy sieci energetycznej przez Tauron opóźniła termin rozpoczęcia prac. Długi czas oczekiwania na wyłączenie w konsekwencji doprowadził do braku możliwości rzeczowej realizacji zadania.</p>	303 541,25	27 649,99	9,11%
	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na ul. Chwałkowskiego Zadanie wieloletnie obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej - ulicy Chwałkowskiego na odcinku od ulicy Proszowskiej do Powiatowej Strefy Gospodarczej (870mb) wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Zadanie w trakcie realizacji przez firmę F.U.H. "RENOVA" Krzysztof Waniczek.</p>	166 173,00	166 173,00	100,00%
	<p>Modernizacja ulicy Górskiej wzdłuż Placu Turka Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z regulacją studzienek, remont części chodnika wraz z wjazdem na podstawie zleconego kosztorysu inwestorskiego i zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Bochni. Inwestycja została uzgodniona w WUOZ Tarnów w związku ze strefą ochrony konserwatorskiej. Zadanie wykonano. Wykonawca: BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz spółka Jawna Przyborów 398, 32-825 Borzęcin.</p>	136 000,00	130 200,45	95,74%
	<p>Rozbudowa drogi gminnej klasy D ul. Krakowskie Przedmieście W ramach zadania wykonano odcinek chodnika o długości około 75mb wraz ze zjazdami, co pozwoliło zakończyć budowę chodnika w ramach posiadanego pozwolenia na budowę i stworzyć ciągłość techniczną całej inwestycji. Zadanie zrealizowane przez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych.</p>	151 000,00	150 258,53	99,51%
	<p>Rozbudowa drogi gminnej klasy L w km 0+000 do 0+204 ul. Kurów W ramach zadania poszerzono jezdnię, wybudowano ścieżkę rowerową oraz kanalizację opadową. Zadanie zakończono. Wykonawca BZUK sp. z o.o. ul. 20 Stycznia 46, 32-70 Bochnia.</p>	470 000,00	469 667,26	99,93%
	<p>Przebudowa mostu na ul. Chodenickiej w Bochni Wykonano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę obiektu mostowego na ul. Chodenickiej w Bochni, umowa nr IRMiZ.7234.34 z dn. 30.09.2022 z LAMBDA PLUS Sp. z o.o. Tomasz Banaś. Opracowanie PFU jest wymaganym dokumentem do ogłoszenia przetargu na realizację w formie</p>	28 000,00	27 800,00	99,29%

		zaprojektuj-zbuduj zadania, na które uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład.			
		Modernizacja nawierzchni na drodze gminnej ul. Podedworze W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika oraz nową nawierzchnię bitumiczną drogi na odcinku 80mb. Nie dokonano odbioru warstwy ścieralnej z uwagi na wadliwe wykonanie. Wykonawcy nie wypłacono wynagrodzenia za wadliwie wykonaną warstwę. Zdanie zrealizowane przez Konsorcjum firm: Largo Frez - Bud Sp. z o.o. – lider/ pełnomocnik ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia oraz Enigma Group Sp. z o.o. – partner ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia.	210 000,00	143 270,07	68,22%
	60017	Drogi wewnętrzne	660 755,50	648 761,59	98,18%
		Położenie nakładki asfaltowej na alejce placu rekreacyjnego przy ul. Widok Wykonano nawierzchnię bitumiczną na alejce placu rekreacyjnego przy ul. Widok na podstawie zleconego kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zakończone. Wykonawca: Enigma Group Sp. z o.o., ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia	74 226,00	73 595,00	99,15%
		Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Murowianka od ul. Brzeźnickiej w kierunku kaplicy Wykonano modernizację ulicy Murowianka poprzez lokalną wymianę krawężników, regulację włazów oraz wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego.	244 529,50	235 340,19	96,24%
		Przebudowa ul. Turkowskiego Wykonano przebudowę dwóch sięgaczy ul. Turkowskiego na podstawie zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego i decyzji pozwolenia na budowę. Roboty obejmowały wyrównanie istniejącej podbudowy, regulację studzienek, wykonanie odwodnienia liniowego, położenie nawierzchni bitumicznej i krawężników. Zadanie zakończone. Wykonawca: Enigma Group Sp. z o.o., ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia.	342 000,00	339 826,40	99,36%
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	334 150,00	325 898,56	97,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 200,00	89 998,68	95,54%
		Zakup gruntów na potrzeby komunalne – zgodnie z uchwałami Rady Miasta	77 200,00	73 374,00	95,04%
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w lokalu użytkowym w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 37 W budynku użytkowym zlokalizowanym przy ul. H. Sienkiewicza 37 zamontowano system klimatyzacji pomieszczeń. Zakres prac obejmował: dostawę i montaż klimatyzatora o mocy 16 kW, dostawę i wykonanie instalacji do klimatyzacji, dostawę i montaż konsoli stojącej pod jednostkę centralną, wykonanie instalacji	17 000,00	16 624,68	97,79%

		do odprowadzania skroplin, wykonanie zasilania urządzenia wraz z zabezpieczeniami oraz montaż i uruchomienie instalacji.			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00	153 076,73	98,13%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Karolina Wykonano koncepcję budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla tej inwestycji. Ponadto zawarto umowę na opracowanie, na podstawie koncepcji, dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (3 piętra) z garażem wbudowanym, z wewnętrznymi instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu, nawierzchniami utwardzonymi, zewnętrznymi instalacjami wod-kan., elektroenergetyczną, teletechniczną oraz miejscami postojowymi wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku zlokalizowanego na działce nr 2386/48 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: ah! design Agnieszka Hornowska ul. Bunscha 12/30, 30-392 Kraków	30 000,00	27 350,00	91,17%
		Przebudowa dachu budynku nr 15 od strony ul. Wąskiej Wymieniono konstrukcję drewnianą więźby dachowej, a także pokrycie dachowe z blachy na rąbek stojący wraz z orynowaniem części budynku kamienicy nr 15 od strony ul. Wąskiej. Zadanie zakończono. Wykonawca: „PROFIT” S.C. R. Nowak, J. Wietecha, M. Wietecha, ul. Tadeusza Śliwiaka 53, 30-798 Kraków.	126 000,00	125 726,73	99,78%
	70095	Pozostała działalność	83 950,00	82 823,15	98,66%
		Wykończenie poddasza w świetlicy Osiedla Kolanów Wykonano remont poddasza w świetlicy polegający na rozbiórce elementów stropu strychowego, obudowy poddasza i ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną i płytami gips-karton., ocieplenie stropu podłogi płytami styropianowymi oraz położenie folii przeciwwilgociowej i wykonanie wylewek cementowo-piaskowych. Zadanie zakończono. Wykonawca Marek Krysiak Zakład Remontowo – budowlany Krysiak, ul. Samlickiego 4, 32-700 Bochnia.	83 950,00	82 823,15	98,66%
III.	710	Działalność usługowa	190 000,00	189 832,98	99,91%
	71035	Cmentarze	190 000,00	189 832,98	99,91%
		Przebudowa alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Łychów Wykonano przebudowę alejki na cmentarzu przy ul. Łychów. Zakres prac obejmował ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami, korytowanie oraz plantowanie terenu. Zadanie zakończono. Wykonawca BZUK sp. z o.o. ul. 20 Stycznia 46, 32-70 Bochnia.	190 000,00	189 832,98	99,91%

IV.	750	Administracja publiczna	1 468 233,96	1 056 525,02	71,96%
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	1 460 233,96	1 048 525,02	71,81%
		Wdrożenie e-usług w małopolskich urządach W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz systemy dziedzinowe.	438 194,67	39 266,34	8,96%
		Zakup kserokopiarki Dokonano zakupu i dostawy kserokopiarki.	154 744,00	148 219,42	95,78%
		Wykonanie zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej w Urzędzie Miasta Bochnia Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac.	22 017,00	22 017,00	100,00%
		Cyfrowa gmina W ramach projektu zakupiono oprogramowanie chroniące przed cyberatakami.	20 000,00	17 122,50	85,61%
		Przystosowanie pomieszczeń w południowym skrzydle budynku Urzędu Miasta do obsługi stron umożliwiające zachowanie dystansu społecznego celem zmniejszenia ryzyka zakażeń COVID 19 W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację zdegradowanego południowego skrzydła budynku Urzędu Miasta. Zadanie zrealizowane w całości ze środków zewnętrznych.	48 000,00	48 000,00	100,00%
		Zakup samochodu użytkowego z przeznaczeniem do transportu mieszkańców gminy do punktu szczepień przeciw COVID 19 Zakupiono samochód osobowy FIAT DOBLÓ EURO 6D FINAL Maxi Dynamic L2H1 1.6 105KM.	657 610,29	654 231,76	99,49%
		Zakup samochodu użytkowego z przeznaczeniem do transportu mieszkańców gminy do punktu szczepień przeciw COVID 19 Zakupiono samochód osobowy FIAT DOBLÓ EURO 6D FINAL Maxi Dynamic L2H1 1.6 105KM.	119 668,00	119 668,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zakup i montaż masztu i flagi Wykonano montaż masztu flagowego w ramach realizacji projektu „Pod białoczerwoną”. Obiekt oddano do użytku 10 listopada 2022 r.	8 000,00	8 000,00	100,00%
V.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 500,76	384 650,00	98,25%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	27 150,00	90,50%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wsparcie finansowe dla KPP w Bochni) Udzielono pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Bochni na wykonanie systemu klimatyzacji w budynku KPP.	30 000,00	27 150,00	90,50%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 500,76	357 500,00	98,89%

		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy garażu dla OSP Chodenice Opracowano pełną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę garażu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym dla OSP Chodenice. Zadanie zakończono. Wykonawca: Zakład Usługowo Handlowy KROMES Szymon Krogulecki z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 93 w Lublińcu	20 000,00	17 500,00	87,50%
		Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla jednostki OSP Kolanów Zakupiono lekki wóz strażacki dla OSP Kolanów - Renault Master 2,3 dCI. jednostce OSP.	341 500,76	340 000,00	99,56%
VI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 163 429,94	9 034 870,22	98,60%
	80101	Szkoły podstawowe	9 000 059,94	8 871 500,22	98,57%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej W ramach zadania w budynkach oświatowych m.in.: wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i cokołu oraz ocieplenie stropodachu. Częściowo wymieniono także pokrycie dachowe, wykonano odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu oraz nowe obróbki blacharskie, dokonano niwelacji i uporządkowania terenu wokół budynków. Wszystkie obiekty zyskały także napis nazwy szkoły, a na elewacjach budynków zamontowano budki dla ptaków zgodnie z decyzją RDOŚ. W zakresie Miejskiego Przedszkola nr 1 wykonano częściowe ogrodzenie obiektu, wykonano klapę oddymiającą automatyczną i instalację przeciwpożarową. Na elewacji budynku pojawiły się również kolorowe elementy zdobnicze. Wykonawca: MS Usługi Inżynierskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Praskiej 32B/2, 30-328 Kraków W Szkole Podstawowej nr 5 wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania oraz wykonano remont istniejących schodów zewnętrznych, wymieniono wentylatory w sali gimnastycznej, wykonano drenaż odprowadzający wody gruntowe wraz z niwelacją terenu. Wykonawca: MS Usługi Inżynierskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Praskiej 32B/2, 30-328 Kraków W Szkole Podstawowej nr 7 zamontowano nowe schody stalowe zewnętrzne, a w sali gimnastycznej dokonano montażu rekuperatorów ściennych oraz wentylatora w stropie. Ponadto wymieniono także instalację grzewczą w sali gimnastycznej oraz zasypiano szachty na placu i w ich miejsce wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, wykonano remont istniejących schodów zewnętrznych i zastąpiono je metalowymi. Wykonawca: INARE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łabędzie 9, 30-651 Kraków.	4 677 674,27	4 674 211,41	99,93%
			4 222 374,88	4 097 278,02	97,04%
			10,79	10,79	100,00%

		W Szkole Podstawowej nr 2 wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca na dwa piece działające naprzemiennie, malowanie pomieszczeń, wymiana parametrów wewnętrznych. Wykonawca: MS Usługi Inżynierskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Praskiej 32B/2, 30-328 Kraków. Zadanie zostało podzielone na etapy. Zadanie w całości zakończono.			
		Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 Wykonano nową nawierzchnię sportową w Szkole Podstawowej nr 7. Zakres robót: demontaż istniejącej podłogi – parkiet, stabilizacja i naprawienie podbudowy istniejącej podłogi – legary, wykonanie systemowej podłogi sportowej punktowo elastycznej z nawierzchnią poliuretanową ELTAN W/F o niskiej urazowości. Zadanie zakończono. Wykonawca: ARKADIA-SPORT Marek Gabalewicz, ul. Szczytnicka 43, 50-382 Wrocław	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	163 370,00	163 370,00	100,00%
		Dostosowanie pomieszczeń Miejskiego Przedszkola nr 2 w Bochni do wymogów przeciwpożarowych wraz z przebudową sanitariatu Wykonano przebudowę sanitariatu z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonano 4 nowe kabiny ustępowe z przegród systemowych z płyt HPL dla dzieci oraz 1 pomieszczenie sanitarne dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca prac firma FACHBUD Jacek Kubik z siedzibą Bochnia, ul. Karola Frycza 4. Zadanie zrealizowano	163 370,00	163 370,00	100,00%
VII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 395 370,02	2 657 788,25	78,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 370,02	803 308,57	99,62%
		Budowa kanalizacji opadowej na ul. Karasia W ramach zadania wykonano nowy kolektor kanalizacji opadowej wraz z wpustami deszczowymi oraz przykanalikami dla działek przyległych. W ramach prac wykonano również pełne odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi. Zadanie zrealizowane przez firmę Mendel Roboty Ziemne-Transport, Roman Mendel Jurków 332, 32-860 Czychów.	806 370,02	803 308,57	99,62%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 432 000,00	703 042,50	49,10%
		Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego Zadanie wieloletnie 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. Całość robót budowlano-montażowych została wykonana. Do poniesienia pozostał wyłącznie koszt nadzoru autorskiego, za który	4 000,00	0,00	0,00%

	płatność zostanie zrealizowana po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową projektu.			
	Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) – edycja 2 Projekt obejmuje wymianę starych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła. W 2022 roku udzielono 58 dotacji.	1 428 000,00	703 042,50	49,23%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	325 976,09	98,78%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Karolina Zmodernizowano sieć oświetlenia ulicznego na osiedlu Karolina. Wymieniono 7 sztuk betonowych słupów oświetlenia na nowe stalowe z oświetleniem LED. Wykonawca robót: firma ProSoft Kościółek Piotr z siedzibą ul. Brzozowa 11, 33-101 Tarnów. Zadanie zrealizowano.	44 000,00	43 050,00	97,84%
	Budowa oświetlenia na terenie Osiedla Windakiewicza Zabudowano 12 szt. 8-metrowych słupów oświetleniowych, 18 szt. 6-metrowych słupów oświetleniowych oraz 21 opraw LED o mocy 13 W i 13 opraw LED o mocy 34,5W. Wykonawca: Firma Elektryczna i Teletechniczna Kamil Jasiński z siedzibą w Przydonica 48, 33-318 Gródek nad Dunajcem. Zadanie zrealizowano.	264 000,00	260 926,09	98,84%
	Dobudowa lampy oświetleniowej na terenie os. Karolina Wykonano montaż stalowego słupa oświetleniowego wraz z oprawą LED. Wykonawca robót: firma MGM ELEKTRO M. Chwastek, G. Kaczmarczyk, M. Wetula z siedzibą Stary Wiśnicz 350, 32-720 Nowy Wiśnicz. Zadanie zrealizowano.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego na ul. Łany Wykonano projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys nakładczy oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca: firma MGM ELEKTRO M. Chwastek, G. Kaczmarczyk, M. Wetula z siedzibą Stary Wiśnicz 350, 32-720 Nowy Wiśnicz. Zadanie zrealizowano.	12 000,00	12 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	827 000,00	825 461,09	99,81%
	Pierścień św. Kingi - opracowanie dokumentacji oraz montaż rzeźby wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Zaprojektowano i wykonano przez lokalnego artystę Prof. Czesława Dźwigaję rzeźbę plenerową przedstawiającą postaci Księżnej Kingi, Księcia Bolesława V Wstydliwego oraz górnika podającego Księżnej bryłę soli z pierścieniem. Ponadto zaprojektowano i częściowo wykonano zagospodarowanie terenu wokół rzeźby. Wykonawca: „ART -MEA” s.c. Czesław Dźwigaj Małgorzata Pichler, adres 30-199 Rząska, ul. Krakowska 81 A.	817 000,00	815 552,09	99,82%

		Rewaloryzacja zabytkowych Plant Salinarnych w Bochni Ogłoszono przetarg na przebudowę i remont Plant Salinarnych w Bochni (w tym m. in. alejki, place, schody terenowe, murki oporowe) - wraz z budową i rozbiórką obiektów małej architektury (w tym budową fontanny) oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Zadanie w trakcie realizacji.	10 000,00	9 909,00	99,09%
VIII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292 500,00	284 980,00	97,43%
	92118	Muzea	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu do elektronicznej ewidencji zbiorów muzealnych wraz z serwerem Przekazano dotację dla Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni.	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 500,00	254 980,00	97,14%
		Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Bochni.	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji domu Matejki przy ul. Bernardyńskiej Opracowano dokumentację projektową w zakresie remontu i przebudowy budynku usługowego tj. m.in. wymiany dachu, odtworzenia fragmentu dachu nad nieistniejącym wykuszem, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenia elewacji, konserwacji płaskorzeźby oraz wykonania hydroizolacji i wymiany nawierzchni chodnika wzdłuż całości elewacji budynku. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie tych prac oraz pozwolenie na budowę. Zadanie zakończono. Wykonawca: Draft Engineers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów.	82 500,00	82 410,00	99,89%
		Rekonstrukcja figury Matki Bożej z Dzieciątkiem przy ul. Proszowskiej Wykonano prace konserwatorskie, które obejmowały: wykucie w monolicie nowego wizerunku Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz nowej kolumny, wykonanie nowego daszku, odtworzenie metalowej latarni wraz z wieszakiem, wykonanie konserwacji cokołu kolumny wraz z hydrobobizacją. Wykonawca prac firma KATANGA z siedzibą ul. Złotoglin 128, 27-215 Parszów. Zadanie zrealizowano.	80 000,00	72 570,00	90,71%
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA	351 614,50	293 395,90	83,44%
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku Krytej Pływalni w Bochni Przygotowywano dokumentację do przetargu na rok 2023. Zadanie w trakcie realizacji.	30 000,00	0,00	0,00%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	615,00	615,00	100,00%
	<p>Wykonanie modernizacji boiska sportowego przy Miejskim Centrum Dzieci i Młodzieży " OCHRONKA"</p> <p>W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wybrano wykonawcę robót Firmę „FRANCUZ” Bogdan Francuz z siedzibą w Żębocin 24B, 32-100 Proszowice. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy z Zamawiającym na wykonanie przedmiotowych robót. Z uwagi na powyższą okoliczność odstąpiono od realizacji zadania.</p>	615,00	615,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	320 999,50	292 780,90	91,21%
	<p>Krzęczków - miejsce spotkań seniora i juniora</p> <p>Dostarczono i zamontowano elementy placu zabaw – urządzenia zabawowe: Liniarium – Piramida oraz Betonowy stół do gry w szachy i chińczyka z dwoma ławkami. Wykonawca robót: KORA Jamer i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą Białdoliny Szlacheckie 190, 32-828 Białdoliny Szlacheckie. Zadanie zrealizowano.</p>	44 800,00	44 202,56	98,67%
	<p>Zainstalowanie urządzenia do ćwiczeń typu street workout na placu rekreacyjnym przy ul. Widok</p> <p>Dostarczono i zamontowano urządzenie zręcznościowe do ćwiczeń typu „ŻURAW MT” na nawierzchni bezpiecznej – piaskowej. Wykonawca robót: KORA Jamer i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą Białdoliny Szlacheckie 190, 32-828 Białdoliny Szlacheckie. Zadanie zrealizowano.</p>	22 200,00	22 063,61	99,39%
	<p>Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Dołuszyce</p> <p>Budowa jednego słupa oświetleniowego lampy solarnej, zakup i montaż „mostu ruchomego”, remont schodów na placu zabaw przy ul. Lucjana Rydla na osiedlu Dołuszyce. Wykonawca budowy lampy solarnej: firma MGM ELEKTRO M. Chwastek, G. Kaczmarczyk, M. Wetula z siedzibą Stary Wiśnicz 350, 32-720 Nowy Wiśnicz. Wykonawca schodów: Brukarstwo Rakoczy Konrad Rakoczy z siedzibą Gawłówek 87, 32-708 Dziewin. Wykonawca montażu zabawki: Zakład Kształtowania Terenów zielonych „DOL-EK” Kazimierz Doleckiński z siedzibą ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów</p>	50 000,00	32 104,00	64,21%
	<p>Strefa zdrowia i zabawy</p> <p>Dostarczono i zamontowano elementy placu zabaw: 1. Urządzenia zabawowe: huśtawka ważka, huśtawka podwójna metalowa na nawierzchni bezpiecznej z piasku; zestaw modułowy ZMZZ-696S; bujak skuter; bujak konik; karuzela tarczowa. 2. Elementy małej architektury: dwie ławki metalowe z oparciem, 3. Urządzenia siłowni zewnętrznej: Wahadło/Twister oraz Rower. Wykonawca robót: plac zabaw: SIMBA Group Sp. z o.o. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin; siłownia</p>	49 999,50	49 329,22	98,66%

	zewnątrzna: STAMECO Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej przy ul. Kopernika 15B, 34-600 Limanowa. Zadanie zrealizowano.			
	Park rekreacyjny - strefa zieleni i zabawy Wykonano: trakt pieszy z kostki brukowej w obrzeżach betonowych o powierzchni 176,00 m ² ; trzy siedziska betonowe w obrębie projektowanego placu zabaw; utwardzenie dojścia do placu zabaw z kruszywa łamanego o powierzchni 78,00 m ² . Wykonawca robót: KB BRUK Konrad Bryg z siedzibą przy ul. Karosek 92, 32-700 Bochnia. Zadanie zrealizowano.	134 000,00	133 458,71	99,60%
	Siłownia zewnętrzna Junior Senior - doposażenie siłowni letniej Dostarczono i zamontowano elementy siłowni zewnętrznych – urządzenia do ćwiczeń: Koło wiszące wysokie HER2 oraz Liny HER12. Wykonawca robót: HERKULES Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą Pogorzyce, ul. K. Szymanowskiego 47A. Zadanie zrealizowano.	20 000,00	11 622,80	58,11%
	OGÓŁEM INWESTYCJE NA 2022 ROK	23 715 266,26	21 977 691,58	92,67%

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

		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	167 021 076,80	173 520 273,10
A1.	Dochody bieżące	155 832 575,27	163 539 830,84
A2.	Dochody majątkowe	11 188 501,53	9 980 442,26
B.	WYDATKI (B1+B2)	182 884 476,72	176 803 879,41
B1.	Wydatki bieżące	159 169 210,46	154 826 187,83
B2.	Wydatki majątkowe	23 715 266,26	21 977 691,58
C.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (A-B)	-15 863 399,92	-3 283 606,31
D.	FINANSOWANIE DEFICYTU	15 863 399,92	3 283 606,31
E.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	19 869 399,92	19 869 399,92
	z tego:		
	1. Pożyczki, kredyty (952)	0,00	0,00
	2. Emisja papierów wartościowych – obligacji (931)	0,00	0,00
	3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (950)	18 515 847,24	18 515 847,24
	4. 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 (905)	1 095 787,75	1 095 787,75
	5. Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (906)	257 764,93	257 764,93
F.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 006 000,00	4 006 000,00
	z tego:		
	1. Spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów (992)	2 500 000,00	2 500 000,00
	2. Wykup papierów wartościowych (obligacji) (982)	1 506 000,00	1 506 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 303,22	16 303,22	16 303,22	16 303,22
	01095		Pozostała działalność	16 303,22	16 303,22	16 303,22	16 303,22
			w tym:				
			a) dochody bieżące	16 303,22	16 303,22	-	-
		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	16 303,22	16 303,22	-	-
			Wydatki	-	-	16 303,22	16 303,22
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	16 303,22	16 303,22
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	16 303,22	16 303,22
750			Administracja publiczna	561 366,00	535 878,73	561 366,00	535 878,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 366,00	535 878,73	561 366,00	535 878,73
			w tym:				
			a) dochody bieżące	561 366,00	535 878,73	-	-
		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	561 366,00	535 878,73	-	-
			Wydatki	-	-	561 366,00	535 878,73
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	561 366,00	535 878,73
			w tym:				

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	561 366,00	535 878,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
			w tym:				
		2010	a) dochody bieżące	5 900,00	5 900,00	-	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 900,00	-	-
			Wydatki	-	-	5 900,00	5 900,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	5 900,00	5 900,00
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	4 984,37	4 984,37
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	915,63	915,63
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00
			w tym:				
		2010	a) dochody bieżące	600,00	0,00	-	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	-	-
			Wydatki	-	-	600,00	0,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	600,00	0,00
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	237 353,46	233 815,77	237 353,46	233 815,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 353,46	233 815,77	237 353,46	233 815,77
		2010	w tym:				

		a) dochody bieżące	237 353,46	233 815,77	-	-
		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	237 353,46	233 815,77	-	-
		Wydatki	-	-	237 353,46	233 815,77
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	237 353,46	233 815,77
		w tym:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	237 353,46	233 815,77
851		Ochrona zdrowia	2 437,00	1 898,65	2 437,00	1 898,65
	85195	Pozostała działalność	2 437,00	1 898,65	2 437,00	1 898,65
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 437,00	1 898,65	-	-
		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	2 437,00	1 898,65	-	-
		Wydatki	-	-	2 437,00	1 898,65
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	2 437,00	1 898,65
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 738,00	1 343,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	699,00	554,80
852		Pomoc społeczna	1 428 411,72	1 412 431,43	1 428 411,72	1 412 431,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 284,19	1 284,19	1 284,19	1 284,19
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 284,19	1 284,19	-	-
		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	1 284,19	1 284,19	-	-
		Wydatki	-	-	1 284,19	1 284,19

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 284,19	1 284,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 064,37	12 064,37	12 064,37	12 064,37
	2010	w tym:				
		a) dochody bieżące	12 064,37	12 064,37	-	-
		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	12 064,37	12 064,37	-	-
		Wydatki	-	-	12 064,37	12 064,37
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	178,29	178,29
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	178,29	178,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	11 886,08	11 886,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 810,00	17 237,00	17 810,00	17 237,00
	2010	w tym:				
		a) dochody bieżące	17 810,00	17 237,00	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 810,00	17 237,00	-	-
		Wydatki	-	-	17 810,00	17 237,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	17 810,00	17 237,00
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	14 840,00	14 357,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	2 970,00	2 880,00
85295		Pozostała działalność	1 397 253,16	1 381 845,87	1 397 253,16	1 381 845,87
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 397 253,16	1 381 845,87	-	-

	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	1 397 253,16	1 381 845,87	-	-
		Wydatki	-	-	1 397 253,16	1 381 845,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	27 476,00	27 070,10
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	22 874,00	22 811,03
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	4 602,00	4 259,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 369 777,16	1 354 775,77
855	-	Rodzina	21 545 108,00	21 431 507,78	21 545 108,00	21 431 507,78
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 363 255,00	13 363 252,04	13 363 255,00	13 363 252,04
		w tym:				
		a) dochody bieżące	13 363 255,00	13 363 252,04	-	-
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 363 255,00	13 363 252,04	-	-
		Wydatki	-	-	13 363 255,00	13 363 252,04
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	43 316,00	43 314,37
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	40 768,00	40 767,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	2 548,00	2 547,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	13 319 939,00	13 319 937,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 111 883,00	7 998 861,45	8 111 883,00	7 998 861,45
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 111 883,00	7 998 861,45	-	-

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 111 883,00	7 998 861,45	-	-
		Wydatki	-	-	8 111 883,00	7 998 861,45
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	771 901,00	763 699,37
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	754 074,00	745 902,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	17 827,00	17 796,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	7 339 982,00	7 235 162,08
85503		Karta Dużej Rodziny	5 606,00	5 602,65	5 606,00	5 602,65
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 606,00	5 602,65	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 606,00	5 602,65	-	-
		Wydatki	-	-	5 606,00	5 602,65
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	5 606,00	5 602,65
		w tym:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	5 606,00	5 602,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 364,00	63 791,64	64 364,00	63 791,64
		w tym:				
		a) dochody bieżące	64 364,00	63 791,64	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	64 364,00	63 791,64	-	-
		Wydatki	-	-	64 364,00	63 791,64
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	64 364,00	63 791,64

		w tym:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	64 364,00	63 791,64
OGÓŁEM			23 797 479,40	23 637 735,58	23 797 479,40	23 637 735,58

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 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 818,00	43 818,00	43 818,00	43 818,00
	01095		Pozostała działalność	43 818,00	43 818,00	43 818,00	43 818,00
			w tym:				
		2330	<i>Dochody bieżące</i>	<i>43 818,00</i>	<i>43 818,00</i>	-	-
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 818,00	43 818,00	-	-
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	43 818,00	43 818,00
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	43 818,00	43 818,00
600			Transport i łączność	357 023,87	357 023,87	357 023,87	357 023,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 023,87	105 023,87	105 023,87	105 023,87
			w tym:				
		2330	<i>Dochody bieżące</i>	<i>105 023,87</i>	<i>105 023,87</i>	-	-
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 023,87	105 023,87	-	-
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	105 023,87	105 023,87
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	105 023,87	105 023,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>252 000,00</i>	<i>252 000,00</i>	-	-

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	-	-
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	252 000,00	252 000,00
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	252 000,00	252 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	27 000,00	30 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 000,00	30 000,00	27 000,00
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	27 000,00	-	-
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	-	30 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	-	-
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	-	150 000,00	150 000,00
OGÓŁEM				580 841,87	577 841,87	580 841,87	577 841,87

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 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
DZIAŁ ROZDZIAŁ §	NAZWA	DOCHODY	DOCHODY	WYDATKI	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	830 000,00	899 680,47	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 000,00	899 680,47	-	-
	<i>w tym bieżące</i>	<i>830 000,00</i>	<i>899 680,47</i>	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	899 680,47	-	-
851	Ochrona zdrowia	368 353,75	371 318,96	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 353,75	371 318,96	-	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>368 353,75</i>	<i>371 318,96</i>	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 953,99	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,22		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 850,68	342 850,68	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 503,07	24 503,07	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	1 453 218,62	1 448 873,24
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	12 500,00	12 478,93
	<i>Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	-	-	<i>12 500,00</i>	<i>12 478,93</i>

	Wydatki bieżące	-	-	12 500,00	12 478,93
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych			12 500,00	12 478,93
	w tym na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 500,00	6 480,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 000,00	5 998,93
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1 440 718,62	1 436 394,31
	<i>1. Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży</i>	-	-	<i>1 349 718,62</i>	<i>1 349 333,25</i>
	Wydatki bieżące	-	-	1 349 718,62	1 349 333,25
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	946 364,87	945 979,50
	w tym na:	-	-		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	891 696,00	891 452,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	54 668,87	54 527,50
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	403 353,75	403 353,75
	<i>2. Pomoc osobom uzależnionym poprzez działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego</i>	-	-	<i>60 000,00</i>	<i>56 644,54</i>
	Wydatki bieżące	-	-	60 000,00	56 644,54
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	60 000,00	56 644,54
	w tym na:	-	-		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	56 700,00	55 480,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	3 300,00	1 164,54
	<i>3. Pomoc osobom uzależnionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-	-	<i>31 000,00</i>	<i>30 416,52</i>
	Wydatki bieżące	-	-	31 000,00	30 416,52
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	31 000,00	30 416,52
	w tym na:	-	-		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	31 000,00	30 416,52

TABELA NR 8. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

DZIAŁ Rozdział §	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 000,00	306 775,81	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	306 775,81	-	-
	<i>w tym bieżące</i>	<i>94 000,00</i>	<i>306 775,81</i>	-	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 000,00	306 775,81	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	187 781,38	187 766,05
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	187 781,38	187 766,05
	<i>1. Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	-	-	<i>187 781,38</i>	<i>187 766,05</i>
	Wydatki bieżące	-	-	187 781,38	187 766,05
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	187 781,38	187 766,05
	w tym na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 017,25	60 015,34
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			127 764,13	127 750,71

TABELA NR 9. 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 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	46 620,41	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	46 620,41	-	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>46 620,41</i>	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	46 620,41	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	70 086,35	46 263,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	24 000,00	15 368,66
	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną i monitorowaniem jakości powietrza atmosferycznego</i>	-	-	<i>24 000,00</i>	<i>15 368,66</i>
	<i>w tym:</i>				
	Wydatki bieżące	-	-	24 000,00	15 368,66
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	24 000,00	15 368,66
	w tym na:	-	-		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	24 000,00	15 368,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	21 086,35	21 086,00
	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich</i>	-	-	<i>21 086,35</i>	<i>21 086,00</i>
	<i>w tym:</i>	-	-		
	Wydatki bieżące	-	-	21 086,35	21 086,00
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	21 086,35	21 086,00
	w tym na:	-	-		

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	21 086,35	21 086,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	25 000,00	9 808,56
	<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>	-	-	<i>25 000,00</i>	<i>9 808,56</i>
	w tym:	-	-		
	Wydatki bieżące	-	-	25 000,00	9 808,56
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	25 000,00	9 808,56
	w tym na:	-	-		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	25 000,00	9 808,56

TABELA NR 10. 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 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 018 640,00	9 964 820,91	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 018 640,00	9 964 820,91	-	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 018 640,00</i>	<i>9 964 820,91</i>	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 018 640,00	9 964 820,91	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	10 418 640,00	10 374 527,65
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	10 418 640,00	10 374 527,65
	<i>Odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>	-	-	<i>10 221 283,00</i>	<i>10 179 325,51</i>
	w tym:				
	Wydatki bieżące	-	-	10 221 283,00	10 179 325,51
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	10 221 283,00	10 179 325,51
	w tym na:	-	-		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Bochnia i zagospodarowanie tych odpadów – 9.787.015,63 zł, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 392.309,88 zł)	-	-	10 221 283,00	10 179 325,51
	<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	-	-	<i>192 357,00</i>	<i>190 811,04</i>
	w tym:				
	Wydatki bieżące			192 357,00	190 811,04
	w tym na:				
	wydatki jednostek budżetowych			192 357,00	190 811,04

	w tym na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			149 257,00	148 169,64
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usługi pocztowe – 42.641,40 zł)			43 100,00	42 641,40
	<i>Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	-	-	5 000,00	4 391,10
	w tym:				
	Wydatki bieżące	-	-	5 000,00	4 391,10
	w tym na:				
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	5 000,00	4 391,10
	w tym na:				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup serc na nakrętki – 4.391,10 zł)	-	-	5 000,00	4 391,10

TABELA NR 11. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA BOCHNIA ORAZ WYDATKÓW NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	40 000,00	32 570,80	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	32 570,80	-	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>32 570,80</i>	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	32 570,80	-	-
600	Transport i łączność	-	-	406 871,00	378 867,60
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	406 871,00	378 867,60
	<i>Utrzymanie przystanków komunikacyjnych</i>	-	-	406 871,00	378 867,60
	w tym:				
	Wydatki bieżące	-	-	406 871,00	378 867,60
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	406 871,00	378 867,60
	w tym na:	-	-		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	406 871,00	378 867,60

TABELA NR 12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		70 303,58	70 303,58	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		41 244,83	41 244,83	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 244,83	41 244,83	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		29 058,75	29 058,75	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 058,75	29 058,75	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	57 150,00	7 520,00	7 520,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00	27 150,00	0,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	27 150,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	7 520,00	7 520,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	7 520,00	7 520,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	4 885 279,18	4 869 691,87
	80104	Przedszkola		0,00	0,00	3 327 500,00	3 312 828,50
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 327 500,00	3 312 828,50

	80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	1 383 500,00	1 382 757,27
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 383 500,00	1 382 757,27
	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		0,00	0,00	140 500,00	140 326,92
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	140 500,00	140 326,92
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	33 779,18	33 779,18
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	33 779,18	33 779,18
851		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	0,00	40 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	40 000,00	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		20 000,00	20 000,00	10 000,00	9 800,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00

			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	5 000,00	4 800,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00	4 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	245 000,00	235 393,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	245 000,00	235 393,01
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	245 000,00	235 393,01
855		Rodzina		0,00	0,00	120 000,00	113 660,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	120 000,00	113 660,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	113 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00	1 428 000,00	703 042,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	2 000,00	1 428 000,00	703 042,50
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 428 000,00	703 042,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 442 030,00	5 442 030,00	188 000,00	187 863,13
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		0,00	0,00	88 000,00	87 863,13
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	88 000,00	87 863,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury w Bochni)	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		2 422 030,00	2 422 030,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni)	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni)	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	370 000,00	353 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	370 000,00	353 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	70 000,00	56 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	300 000,00	297 000,00
Dotacje razem				5 594 333,58	5 591 483,58	7 310 799,18	6 496 970,51

TABELA NR 13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

JEDNOSTKA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY WŁASNE			WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH	WPŁATA DO BUDŻETU	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31.12.2022
		RAZEM	W TYM				
			DOCHODY	ŚRODKI OBROTOWE NA 01.01.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoła Podstawowa Nr 1	801 80101	83 587,13	83 577,36	9,77	82 834,93	9,77	742,43
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 80101	4 758,09	4 754,62	3,47	4 748,29	3,47	6,33
Szkoła Podstawowa Nr 4	801 80101	62 504,01	62 475,34	28,67	62 262,53	28,67	212,81
Szkoła Podstawowa Nr 5	801 80101	33 842,77	33 841,80	0,97	33 830,33	0,97	11,47
Szkoła Podstawowa Nr 7	801 80101	28 151,43	28 051,15	100,28	28 033,50	100,28	17,65
Miejskie Przedszkole Nr 6	801 80104	600,01	600,00	0,01	596,34	0,01	3,66
OGÓŁEM		213 443,44	213 300,27	143,17	212 305,92	143,17	994,35

TABELA NR 14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	19 800,00	19 384,20	19 800,00	19 384,20
	71035		Cmentarze	19 800,00	19 384,20	19 800,00	19 384,20
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>19 800,00</i>	<i>19 384,20</i>	-	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00	19 384,20	-	-
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	19 800,00	19 384,20
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	19 800,00	19 384,20
801			Oświata i wychowanie	122 621,00	122 621,00	122 621,00	122 621,00
	80195		Pozostała działalność	122 621,00	122 621,00	122 621,00	122 621,00
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>122 621,00</i>	<i>122 621,00</i>	-	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 621,00	122 621,00	-	-
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	122 621,00	122 621,00
			w tym:				

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	122 621,00	122 621,00
Ogółem			142 421,00	142 005,20	142 421,00	142 005,20

TABELA NR 15. DOCHODY ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	-	-	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
			w tym na:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00
			w tym na:				
			Budowa mostu na potoku Babica na ul. Parkowej wraz z remontem przyległych alejek	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00

TABELA NR 16. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

L.p.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Limit wydatków na 1.01.2022	Zmiany w ciągu roku	Limit wydatków na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	600	492 000,00	-461 305,50	30 694,50
	Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - Etap III - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego - wydatki majątkowe	60013	0,00	30 694,50	30 694,50
	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bochni - wydatki majątkowe	60016	492 000,00	-492 000,00	0,00
2.	Administracja publiczna	750	574 972,93	122 815,74	697 788,67
	Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach - wydatki majątkowe	75023	574 972,93	17 965,74	592 938,67
	Cyfrowa gmina - wydatki bieżące	75023	0,00	56 850,00	56 850,00
	Cyfrowa gmina - wydatki majątkowe	75023	0,00	48 000,00	48 000,00
3.	Oświata i wychowanie	801	8 701 694,96	435 256,97	9 136 951,93
	Program ERASMUS - DIGital CULTURal HeritagE - wydatki bieżące	80101	31 635,02	91 653,79	123 288,81
	Program ERASMUS w SP nr 7 - wydatki bieżące	80101	0,00	113 603,18	113 603,18
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - wydatki majątkowe	80101	8 670 059,94	230 000,00	8 900 059,94
4.	Ochrona zdrowia	851	403 353,75	0,00	403 353,75
	Bezpieczna przystań - wydatki bieżące	85154	403 353,75	0,00	403 353,75
5.	Pomoc społeczna	852	501 750,00	-366 952,00	134 798,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - projekt "Aktywni razem" - wydatki bieżące	85213	7 500,00	-7 500,00	0,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - projekt "Aktywni razem" - wydatki bieżące	85214	64 500,00	-64 500,00	0,00
	Pozostała działalność - projekt "Aktywni razem" - wydatki bieżące	85295	379 750,00	-379 750,00	0,00
	Pozostała działalność - projekt "Aktywni razem" - w społeczeństwie i na rynku pracy" - wydatki bieżące	85295	50 000,00	84 798,00	134 798,00
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	24 000,00	1 474 046,60	1 498 046,60

	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - bieżące	90005	20 000,00	0,00	20 000,00
	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego - majątkowe	90005	4 000,00	0,00	4 000,00
	Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) – edycja 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego - wydatki bieżące	90005	0,00	46 046,60	46 046,60
	Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) – edycja 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego - wydatki majątkowe	90005	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00
	OGÓŁEM limit wydatków		10 697 771,64	1 203 861,81	11 901 633,45
	w tym:				
	Ogółem wydatki bieżące		956 738,77	-58 798,43	897 940,34
	Ogółem wydatki majątkowe		9 741 032,87	1 262 660,24	11 003 693,11

TABELA NR 17. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Nakłady finansowe poniesione od początku realizacji projektu do 31.12.2022	Stopień realizacji przedsięwzięcia w %	Opis realizacji
		od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			327 297 079,32	30 042 635,80	109 823 334,99	33,55%	-
1.a	- wydatki bieżące			283 628 188,77	17 690 002,94	93 831 335,75	33,08%	-
1.b	- wydatki majątkowe			43 668 890,55	12 352 632,86	15 991 999,24	36,62%	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:			24 189 012,34	11 393 429,70	15 979 308,82	66,06%	-
1.1.1	- wydatki bieżące			1 791 478,43	437 736,59	1 555 156,54	86,81%	-
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze	2016	2023	409 339,74	20 000,00	401 462,44	98,08%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na badania próbek popiołu, wysytkę ulotek oraz działania edukacyjne.
1.1.1.2	Aktywni razem w społeczeństwie i na rynku pracy	2019	2022	1 014 422,83	134 798,00	1 014 422,83	100,00%	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. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zasiłki celowe i okresowe dla uczestników projektu oraz kursy zawodowe i stypendia szkoleniowe.
1.1.1.3	Program ERASMUS - DIGital CULTURal HeritagE	2021	2023	155 923,83	123 288,81	65 951,59	42,30%	Projekt wieloletni realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bochni w ramach Programu Erasmus. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zorganizowanie wyjazdu uczniów do Portugalii i Turcji.

1.1.1.4	Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) – edycja 2	2022	2023	61 180,20	46 046,60	32 518,70	53,15%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na działania informacyjno-edukacyjne oraz przeprowadzenie kontroli u odbiorców projektu.
1.1.1.5	Realizacja projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 7 - etap I	2022	2023	150 611,83	113 603,18	40 800,98	27,09%	Projekt wieloletni realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Bochni w ramach Programu Erasmus. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na delegacje szkoleniowe nauczycieli.
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 397 533,91	10 955 693,11	14 424 152,28	64,40%	-
1.1.2.1	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bochni	2018	2023	5 919 380,80	0,00	26 604,80	0,45%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe.
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2019	2022	12 588 426,69	8 900 059,94	12 459 866,97	98,98%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym realizowano prace termomodernizacyjne Szkoły Podstawowej nr 5, nr 7 oraz Miejskiego Przedszkola nr 1.
1.1.2.3	Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach	2021	2022	599 009,51	592 938,67	193 556,60	32,31%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie prowadzone przez Lidera Projektu Gminę Moszczenica.
1.1.2.4	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego	2018	2022	1 014 386,91	4 000,00	1 010 386,91	99,61%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie prowadzone przez Lidera Projektu Gminę Kocmyrzów-Luborzyca. Całość robót została zakończona w ubiegłym roku. Do rozliczenia pozostał nadzór autorski nad projektem.

1.1.2.5	Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) – edycja 2	2022	2023	2 142 000,00	1 428 000,00	703 042,50	32,82%	Projekt obejmuje wymianę starych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła. W 2022 roku udzielono 58 dotacji.
1.1.2.6	Budowa połączenia drogowego wężła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - odc. od skrzyżowania z DP 1428K (ul. Krzeczowska) do skrzyżowania z DK 94 - ETAP II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego	2022	2023	66 120,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.7	Budowa połączenia drogowego wężła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - Etap III - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego	2022	2023	68 210,00	30 694,50	30 694,50	45,00%	Udzielono częściowej pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej za wykonanie opracowania projektowego.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			303 108 066,98	18 649 206,10	93 844 026,17	30,96%	-
1.3.1	- wydatki bieżące			281 836 710,34	17 252 266,35	92 276 179,21	32,74%	-
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami	2017	2033	153 938 736,54	10 418 640,00	39 289 584,19	25,52%	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	2033	4 056 067,09	310 000,00	1 158 735,92	28,57%	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	2033	36 374 764,08	2 386 100,00	9 878 948,90	27,16%	Przedsięwzięcie obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, usuwaniem awarii oraz konserwacją urządzeń.
1.3.1.4	Utrzymanie czystości	2013	2033	43 915 208,70	1 349 014,00	29 156 696,19	66,39%	Przedsięwzięcie obejmuje utrzymanie czystości na terenie miasta, opróżnianie koszy ulicznych.

1.3.1.5	Utrzymanie zieleni	2016	2033	32 264 476,35	2 003 712,35	10 130 401,24	31,40%	Przedsięwzięcie obejmuje utrzymanie zieleńców 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	2033	8 613 540,64	600 000,00	1 990 536,78	23,11%	Przedsięwzięcie obejmuje opłaty za media (energia, gaz, woda, ścieki), zarządzanie, ochronę, sprzątnięcie, wywóz nieczystości oraz przeglądy.
1.3.1.7	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2017	2033	1 195 883,22	70 000,00	393 080,98	32,87%	Przedsięwzięcie obejmuje koszty podziałów nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, synchronizacje, wypisy i rysy z rejestru gruntów, koszty sporządzenia map, opłaty sądowe.
1.3.1.8	Wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska "Mój Rynek"	2017	2033	1 383 004,38	100 000,00	262 628,01	18,99%	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	12 567,00	80,73%	Przedsięwzięcie obejmuje wydatki związane z obsługą partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii – dotacja w wysokości 2.000,00 zł przekazana do Lidera Projektu.
1.3.1.10	Program Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora	2021	2023	10 400,00	3 700,00	3 000,00	28,85%	Przedsięwzięcie obejmuje wydatki związane z udziałem gminy w programie Gmina Przyjazna Seniorom.
1.3.1.11	Wydatki na dzierżawę lub najem nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Miasta Bochnia	2021	2033	69 062,34	9 100,00	14 895,93	21,57%	Przedsięwzięcie obejmuje wydatki związane z dzierżawą nieruchomości niestanowiących własności Gminy Miasta Bochnia
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 271 356,64	1 396 939,75	1 567 846,96	7,37%	-
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuca	2021	2023	121 770,00	48 708,00	85 239,00	70,00%	Zadanie dwuletnie obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku około 900mb (odcinek od ulicy Kazimierza Brodzińskiego do ulicy Sondla), prace realizowane procedurą ZRID przez firmę MBD Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Żabiniec 101/2, 31-215 Kraków. Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o uzgodnienia branżowe.

1.3.2.3	Modernizacja ul. Dołuszyckiej	2021	2022	921 860,98	835 000,00	915 069,07	99,26%	Zadanie dwuletnie, prace zrealizowane przez Konsorcjum Birkowscy: P-BUD Przemysław Birkowski oraz R-BUD Firma Usługowo – Transportowo – Handlowa Ryszard Birkowski. Zakres obejmował odcinek od drogi wojewódzkiej 965 do obiektu mostowego obwodnicy miasta. Przebudowano kanalizację deszczową, wykonano nową konstrukcję drogi oraz prace brukarskie.
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w Bochni	2022	2024	16 678 362,25	200 000,00	196 123,50	1,18%	W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz wyłoniono wykonawcę zadania.
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Karolina	2022	2023	101 000,00	30 000,00	27 350,00	27,08%	Wykonano koncepcję budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla tej inwestycji. Ponadto zawarto umowę na opracowanie, na podstawie koncepcji, dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (3 piętra) z garażem wbudowanym, z wewnętrznymi instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu, nawierzchniami utwardzonymi, zewnętrznymi instalacjami wod-kan., elektroenergetyczną, teletechniczną oraz miejscami postojowymi wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku zlokalizowanego na działce nr 2386/48 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: ah! design Agnieszka Hornowska ul. Bunscha 12/30, 30-392 Kraków
1.3.2.6	Rewaloryzacja zabytkowych Plant Salinarnych	2022	2024	1 310 000,00	10 000,00	9 909,00	0,76%	Ogłoszono przetarg na przebudowę i remont Plant Salinarnych w Bochni (w tym m. in. alejki, place, schody terenowe, murki oporowe) - wraz z budową i rozbiórką obiektów małej architektury (w tym budową fontanny) oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.7	Przebudowa mostu na ul. Chodenickiej w Bochni	2022	2023	138 000,00	28 000,00	27 800,00	20,14%	Wykonano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę obiektu mostowego na ul. Chodenickiej w Bochni, umowa nr IRMiZ.7234.34 z dn. 30.09.2022 z LAMBDA PLUS Sp. z o.o. Tomasz Banaś. Opracowanie PFU jest wymaganym dokumentem do ogłoszenia przetargu na realizację w formie zaprojektuj-zbuduj zadania, na które uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład.
1.3.2.8	Zakup nowego taboru do transportu zbiorowego w Gminie Miasto Bochnia	2022	2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.
1.3.2.9	Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku Krytej Pływalni w Bochni -	2022	2023	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.
1.3.2.10	Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia z drogą krajową nr 94	2022	2023	96 862,50	29 058,75	29 058,75	30,00%	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bochni przy udziale finansowym Gminy Miasto Bochnia. Trwa opracowanie rozwiązań projektowych oraz uzgodnień w celu uzyskania zgód na odstępstwa.
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) z drogą gminną ul. Krzyżaki 580054K w miejscowości Bochnia i Brzeźnica	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.
1.3.2.12	Wykonanie zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej w Urzędzie Miasta Bochnia	2022	2023	134 808,77	20 000,00	17 122,50	12,70%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac.
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na ul. Chwałkowskiego	2022	2023	237 390,00	166 173,00	166 173,00	70,00%	Zadanie wieloletnie obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej - ulicy Chwałkowskiego na odcinku od ulicy Proszowskiej do Powiatowej Strefy Gospodarczej (870mb) wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Zadanie w trakcie realizacji przez firmę F.U.H. "RENOWA" Krzysztof Waniczek.
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na ul. Przysieki	2022	2023	97 300,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

TABELA NR 18. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG W 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Tytuł zadłużenia	Kwota wierzycelności - ogółem	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Termin odroczenia rozłożenia na raty	Liczba rat
1	Rozłożenie na raty	Zaległości w opłatach czynszowych	389,17 zł	386,05 zł 3,12 zł	10-05-2022	4
2	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego	41 575,51 zł	37 870,63 zł 3 704,88 zł	10-08-2025	36
3	Rozłożenie na raty	Zaległości w opłatach czynszowych	14 500,73 zł	12 878,76 zł 1 622,03 zł	10-06-2025	36
4	Rozłożenie na raty	Zaległości w opłatach czynszowych	3 705,20 zł	3 491,37 zł 213,83 zł	10-06-2025	36
5	Rozłożenie na raty	Zaległości w opłatach czynszowych	16 376,29 zł	15 293,29 zł 1 083,00 zł	10-05-2025	36
6	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego	11 284,20 zł	10 940,10 zł 344,10 zł	10-05-2025	36
7	Rozłożenie na raty	Lokal bez tytułu prawnego	2 943,66 zł	2 753,50 zł 190,16 zł	10-06-2023	15
8	Rozłożenie na raty	Zaległości w opłatach czynszowych	2 828,74 zł	2 813,21 zł 15,53 zł	10-09-2022	6
9	Rozłożenie na raty	Zaległości w opłatach czynszowych	16 784,10 zł	15 784,85 zł 999,25 zł	10-03-2025	36
10	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego	3 607,43 zł	3 435,61 zł 281,82 zł	10-03-2025	36
11	Rozłożenie na raty	Zaległości w opłatach czynszowych	39 352,50 zł	37 221,97 zł 2 130,53 zł	10-03-2025	36
12	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego	5 149,76 zł	3 356,76 zł 1 793,00 zł	10-03-2025	36
13	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego	25 219,69 zł	23 443,48 zł 1 776,21 zł	10-02-2025	36
14	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego	10 531,13 zł	9 612,65 zł 918,48 zł	10-02-2025	36
15	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego	1 651,58 zł	1 616,09 zł 35,49 zł	10-07-2023	17
16	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego	1 269,56 zł	1 218,93 zł 50,63 zł	10-03-2023	12

17	Rozłożenie na raty	Zaległości w opłatach czynszowych	3 434,18 zł	3 366,35 zł 67,83 zł	10-02-2025	36
		Razem:	200 603,43 zł			

INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA

Budżet Gminy Miasta Bochnia na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 grudnia 2021 roku w wysokości:

- po stronie dochodów 150.917.715,37 zł,
- po stronie wydatków 153.905.175,37 zł,
- deficyt budżetu 2.987.460,00 zł.

Zaplanowane dochody budżetu składały się z dochodów bieżących w wysokości 137.840.612,17 zł, co stanowiło 91,33% ogółu dochodów oraz z dochodów majątkowych w kwocie 13.077.103,20 zł, co stanowiło 8,67% ogółu dochodów.

Zaplanowane wydatki budżetu składały się z wydatków bieżących w kwocie 137.783.619,25 zł, co stanowiło 89,53% ogółu wydatków oraz z wydatków majątkowych w kwocie 16.121.556,12 zł, co stanowiło 10,47% ogółu wydatków.

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków związane między innymi:

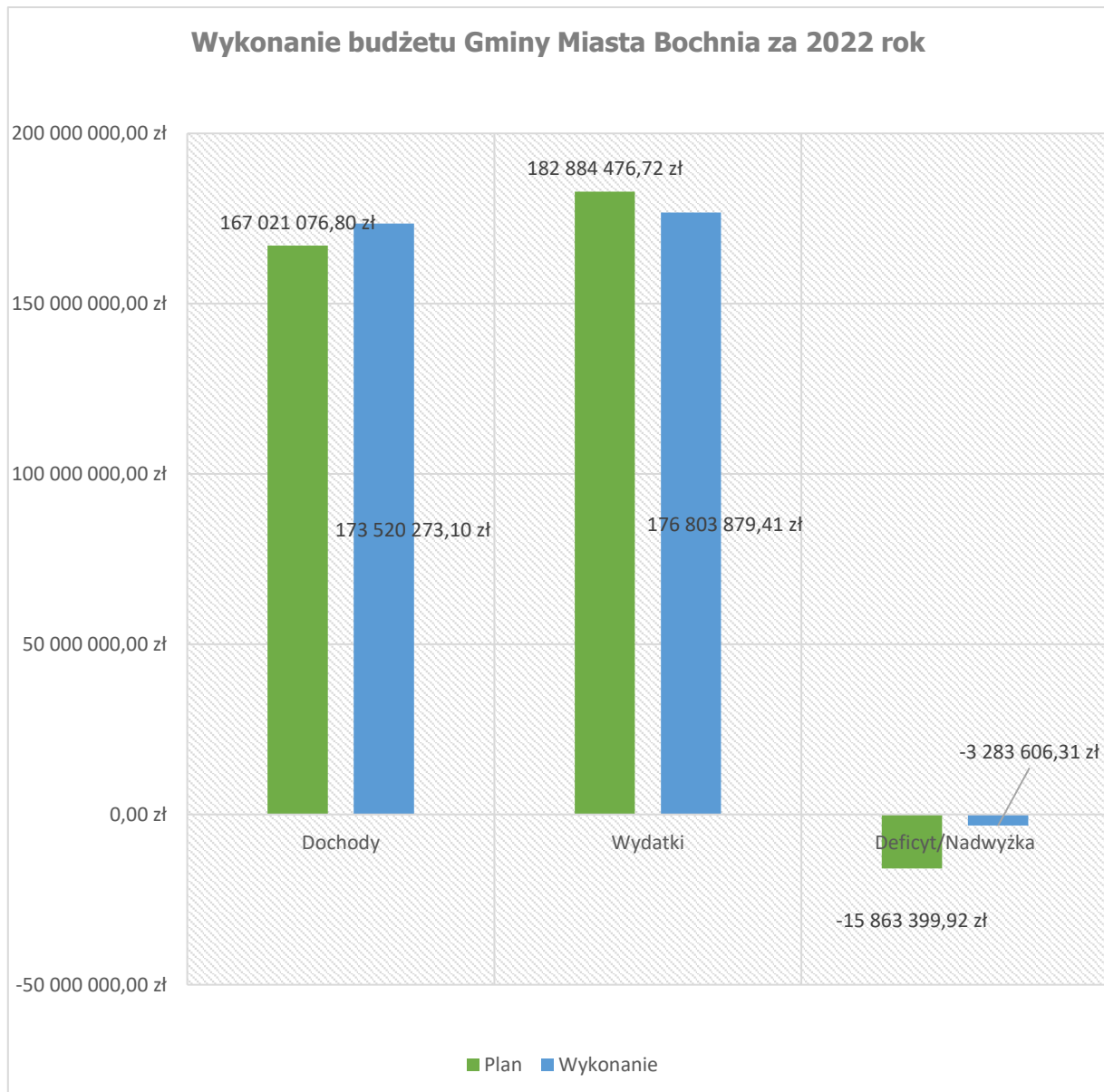
- ze zmianą subwencji ogólnej (części oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymaniem dotacji z budżetów innych jst.,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę 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 31.12.2022 roku przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów 167.021.076,80 zł,
- po stronie wydatków 182.884.476,72 zł,
- deficyt budżetu 15.863.399,92 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miasta Bochnia na dzień 31.12.2022 r. zamknęło się kwotą:

- **po stronie dochodów 173.520.273,10 zł, co stanowi 103,90% planu,**
- **po stronie wydatków 176.803.879,41 zł, co stanowi 96,68% planu,**
- **deficyt budżetu 3.283.606,31 zł.**



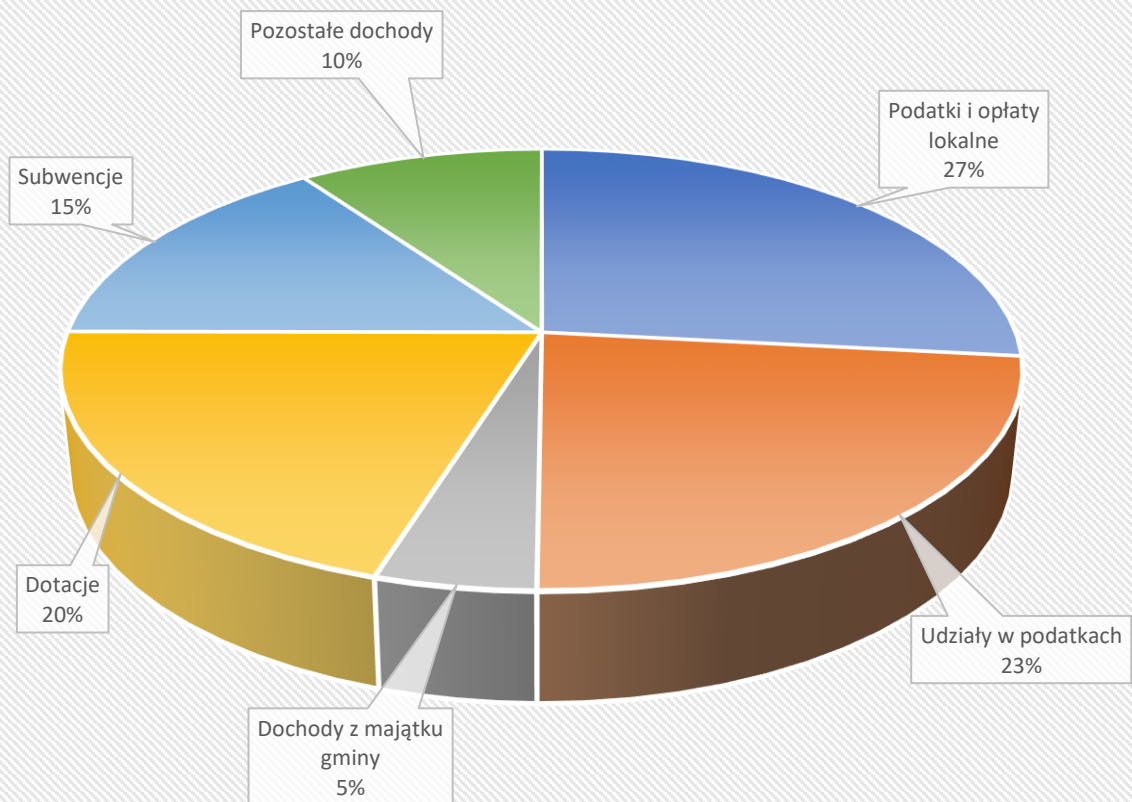
Na realizację dochodów budżetu w kwocie 173.520.273,10 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe w kwocie 9.980.442,26 zł, co stanowi 89,20% 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 6.475.884,98 zł, co stanowi 79,36%,
- dochody bieżące w kwocie 163.539.830,84 zł, co stanowi 104,95%, 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 765.425,60 zł, co stanowi 133,32%.

Po stronie dochodów realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, o czym świadczą wskaźniki procentowe obrazujące realizację dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł.

Wyszczególnienie dochodów wg. źródeł	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem w tym:	167 021 076,80 zł	173 531 534,69 zł	103,90%
1. Podatki i opłaty lokalne	44 962 904,76	46 394 095,19	103,18%
2. Udziały w podatkach stanowiących	35 771 006,00	40 611 694,69	113,53%
3. Dochody z majątku gminy	7 469 654,62	8 038 034,96	107,61%
4. Dotacje na zadania powierzone, zlecone i własne	36 864 160,32	35 207 869,96	95,51%
5. Subwencje	26 505 319,00	26 505 319,00	100,00%
6. Pozostałe dochody	15 448 032,10	16 774 520,89	108,59%

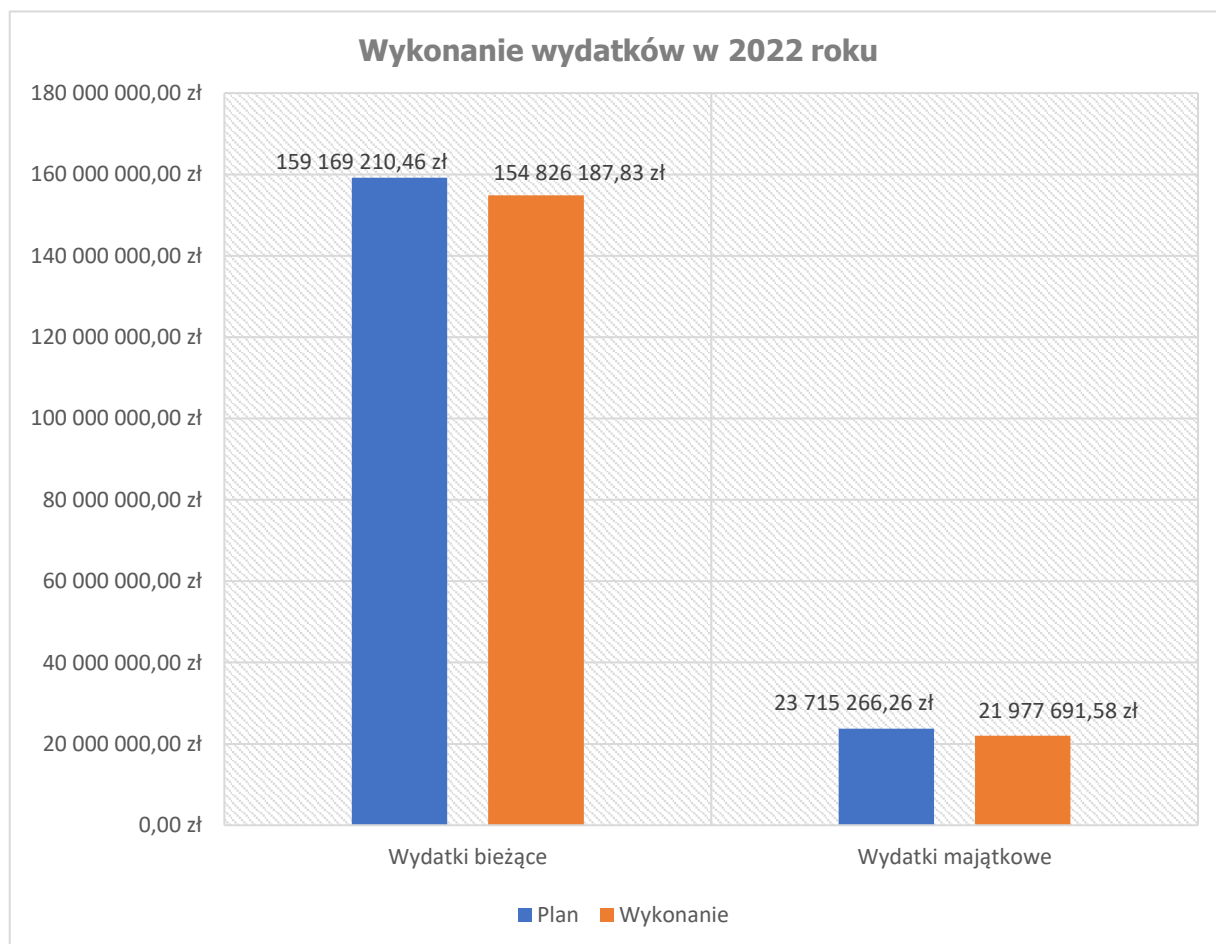
Struktura wykonanych dochodów wg głównych źródeł

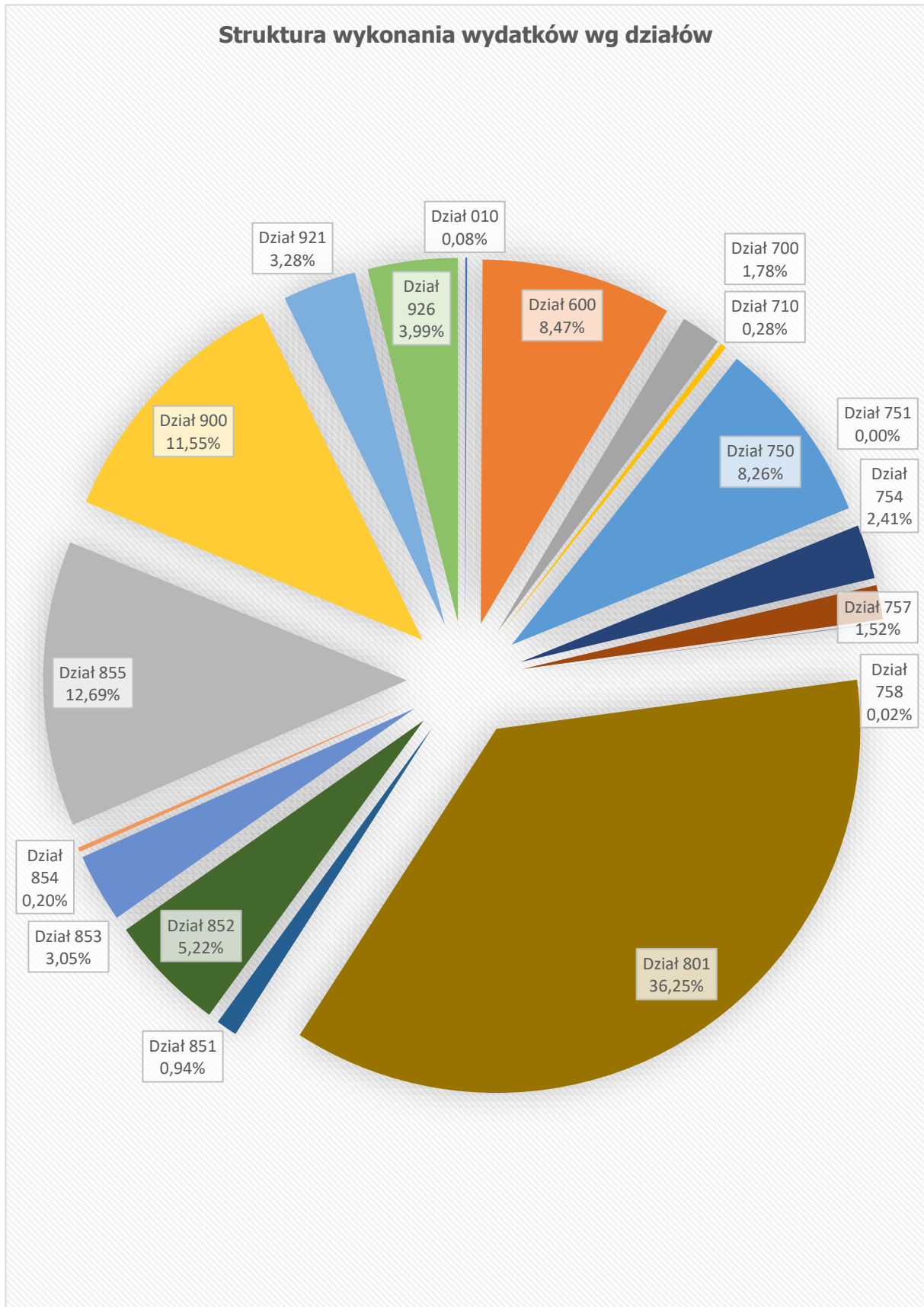


Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie **176.803.879,41** zł składają się zrealizowane:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **154.826.187,83** zł, co stanowi **97,27%** planu, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 107.717.708,05 zł (96,59% planu) w tym:
 - -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.811.200,94 zł (98,53% planu),
 - -wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.906.507,11 zł (93,89% planu),
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące – 11.157.958,01 zł (99,21% planu),
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.509.023,25 zł (99,11% planu),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 746.633,42 zł (83,15% planu),
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2.694.865,10 zł (99,81% planu),
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.977.691,58** zł, co stanowi **92,67%** planu, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.977.691,58 zł (92,67% planu), w tym:
 - - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.740.722,98 zł (88,52% planu).

Po stronie wydatków realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, o czym świadczy wskaźnik procentowy poziomu ich realizacji 96,68%. Niewykonana kwota wydatków majątkowych wynika głównie z końcowych rozliczeń projektów wieloletnich. Korzystnie ukształtowało się również wykonanie wydatków bieżących. Realizowane zadania publiczne posiadały pełne zabezpieczenie finansowe, a dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi uzyskano oszczędności.





Sytuację finansową miasta w 2022 roku obrazuje syntetyczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
I.	Przychody	19 869 399,92	19 869 399,92
1.	Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	18 515 847,24	18 515 847,24
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 353 552,68	1 353 552,68
II.	Dochody	167 021 076,80	173 520 273,10
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	186 890 476,72	193 389 673,02
IV.	Rozchody	4 006 000,00	4 006 000,00
1.	Spłaty kredytów	2 500 000,00	2 500 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych	1 506 000,00	1 506 000,00
V.	Wydatki	182 884 476,72	176 803 879,41
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	186 890 476,72	180 809 879,41
VII.	Wynik na operacjach niekasowych (ujemne różnice kursowe)	-	-1 683,89
VIII	Wolne środki 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	-	12 578 109,72

Budżet Gminy Miasta Bochnia za 2022 r. zamknął się deficytem w kwocie 3.283.606,31 zł. Wykonana nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 8.713.643,01 zł.

Dochody i przychody budżetu łącznie stanowiące zabezpieczenie finansowe zaplanowanych i zrealizowanych zadań, zostały wykonane w 103,48%, tj. w kwocie o 6.499.196,30 zł wyższej od założonego planu.

Wydatki i rozchody budżetu łącznie, wykonano w 96,75% założonego planu, czyli w stosunku do przyjętych założeń wydatkowano środków mniej o kwotę 6.080.597,31 zł, w związku z oszczędnościami na wydatkach bieżących oraz niższymi kosztami zadań inwestycyjnych.

Powyższa sytuacja spowodowała zgromadzenie środków pieniężnych w kwocie 12.578.109,72 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 213.293,17 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 308.583,42 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.056.233,13 zł.

Zgromadzenie w/w środków niewątpliwie wpłynie na poprawę kondycji finansowej gminy oraz płynność budżetu w 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 2.500.000,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 1.506.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Miasta Bochnia na koniec 2022 r. wyniósł 43.703.546,30 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji – 43.691.972,00 zł,
- z tytułu sprzedaży ratalnej – 11.574,30 zł.

W stosunku do 31.12.2021 roku zadłużenie miasta spadło o 4.011.721,96 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Miasta Bochnia nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na koniec IV kwartału 2022 r. należności Gminy Miasta Bochnia wyniosły łącznie 25.828.383,75 zł, z czego 281.126,51 zł stanowiły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Natomiast należności od pozostałych dłużników krajowych wyniosły 25.547.257,24 zł. Głównymi dłużnikami w tej grupie były:

- 1) gospodarstwa domowe – 7.697.063,60 zł,
- 2) przedsiębiorstwa niefinansowe – 2.412.633,66 zł,
- 3) banki – 15.403.104,50 zł,
- 4) pozostałe krajowe instytucje finansowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – 34.455,48 zł.

Na podstawie danych sprawozdania Rb-N za rok 2022 należności wymagalne Gminy Miasta Bochnia wyniosły 9.788.244,45 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1.146.835,86 zł oraz pozostałe w wysokości 8.641.408,59 zł. Należności wymagalne pochodziły m.in. z niewyegzekwowanych podatków i opłat lokalnych (w tym za gospodarowanie odpadami), czynszów, opłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, użytkowania wieczystego, należności z tytułu wypłaconego a niespłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych lat ubiegłych oraz należności od Urzędów Skarbowych dotyczące pobieranych przez te urzędy wpływów z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od spadków i darowizn. W stosunku do wykazanych w sprawozdaniu należności stosuje się czynności mające na celu ich wyegzekwowanie. Wysyłane są monity, wystawiane są tytuły wykonawcze, ponadto sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego, a także podejmowane są działania windykacyjne.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW

Realizacja dochodów wg. źródeł wpływu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan ogółem – **60.121,22** zł wykonanie **60.121,22** zł tj. **100,00%**

Dotacja w kwocie 16.303,22 zł 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.

Dotacja w kwocie 43.818,00 zł przeznaczona na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan ogółem – **350,00** zł wykonanie **952,44** zł tj. **272,13%**

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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **1.745.173,87** zł wykonanie **1.930.722,56** zł tj. **110,63%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan ogółem – **105.023,87** zł wykonanie – **105.023,87** zł tj. **100,00%**

Środki w kwocie 105.023,87 zł przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem – **252.000,00** zł wykonanie – **252.000,00** zł tj. **100,00%**

Środki w kwocie 252.000,00 zł przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan ogółem – **62.500,00** zł wykonanie – **70.824,59** zł tj. **113,32%**

Uzyskano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10.824,59 zł oraz wpływy z tytułu partycypacji dewelopera w przebudowie drogi gminnej w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan ogółem – **1.285.500,00** zł wykonanie – **1.469.980,33** zł tj. **114,35%**

Uzyskano wpływy z tytułu opłaty parkingowej w kwocie 1.464.019,53 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.960,80 zł. Na zaległości wynikające z nieterminowego regulowania opłat w SPP wysłano 324 upomnienia, sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 621 tytułów wykonawczych. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 26.888,52 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan ogółem – **40.150,00** zł wykonanie – **32.893,77** zł tj. **81,93%**

Uzyskano wpływy z tytułu odsetek oraz zwrotu kosztów wezwań do zapłaty w kwocie 322,97 zł oraz wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez poszczególnych przewoźników w kwocie 32.570,80 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 w 2022 r. wysłano 11 szt. upomnień na kwotę 1.874,19 zł. Sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1.940,15 zł. Kwota zaległości na 31.12.2022 roku wynosi 1.354,20 zł. Na terenie miasta na przystankach autobusowych zatrzymuje się 23 firmy przewozowe.

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

Plan ogółem – **4.050.450,00** zł wykonanie **4.722.617,00** zł tj. **116,59%**

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

Sprzedano 12 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynkach komunalnych przy ulicach: Murowianka 27a, Langer 2 i 7, Konstytucji 3 Maja 27, św. Jana 10 i 9, Floris 3, Karolina 14e o łącznej powierzchni użytkowej – 536,13m². Cena sprzedaży mieszkań ustalona została po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 88% i 90% od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wyniosła – 193.082,20 zł.

W przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano lokal mieszkalny nr 2 o pow. 47,50m² położony w Bochni przy ul. Brzeskiej 134 wraz ze sprzedażą udziałów w wysokości 251/1000 w działce nr 5012/28 oraz prawo własności działki nr 5012/31 o pow. 0,0867 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym za kwotę 180.800,00 zł.

2. Sprzedaż działek komunalnych:

- 1) W drodze bezprzetargowej sprzedano 8 nieruchomości gruntowych:
 - przy ul. Murowianka w Bochni o pow. 0,0084 ha za cenę 16.800,00 zł,
 - przy ul. Henryka Sienkiewicza o pow. 0,0008 ha za cenę 1.300,82 zł,
 - przy ul. Wiśnickiej o pow. 0,0155 ha za cenę 12.100,00 zł (na rzecz użytkownika wieczystego),
 - przy ul. Ogrodowej o pow. 0,0099 ha za cenę 8.130,08 zł,
 - przy ul. Wiśnickiej o pow. 0,0120 ha za cenę 8.300,00 zł (na rzecz użytkownika wieczystego),
 - przy ul. Wygoda o pow. 0,0018 ha za cenę 2.500,00 zł,
 - przy ul. Stanisława Gąsiorka o pow. 0,0040 ha za cenę 3.252,03 zł,
 - przy ul. Stanisława Gąsiorka o pow. 0,0041 ha za cenę 3.333,33 zł,
 - przy ul. Stanisława Gąsiorka o pow. 0,0040 ha, 0,0053 ha oraz 0,0045 ha za cenę 11.219,51 zł,
- 2) Dwunastu właścicieli wykupiło udziały w gruncie przy sprzedaży lokali komunalnych za łączną cenę 3.962,80 zł.
- 3) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 3 nieruchomości gruntowe:
 - przy ul. Karolina dz. Nr 2390/5 o pow. 0,13 ha i nr 2390/1 o pow. 0,0082 ha za kwotę 139.300,00 zł,
 - przy ul. Karola Kuczkiewicza dz. Nr 1747/7 o pow. 0,125 ha za kwotę 107.060,00 zł,

- przy ul. Ogrodowej dz. Nr 6446/7 o pow. 0,0018 ha i nr 6447/6 o pow. 0,0285 ha za kwotę 43.100,00 zł.
- 4) W trybie przetargu ustnego ograniczonego sprzedano 3 nieruchomości gruntowe:
 - przy ul. płk. Józefa Serugi dz. Nr 2867/4 o pow. 0,0339 ha za kwotę 29.600,00 zł,
 - przy ul. Na Buczków dz. Nr 2034/5 o pow. 0,0336 ha, nr 2034/6 o pow. 0,0237 ha, nr 2034/7 o pow. 0,0071 ha i nr 2034/8 o pow. 0,0503 ha za kwotę 192.910,00 zł,
 - przy ul. Na Buczków dz. Nr 2040/4 o pow. 0,0616 ha, nr 2040/5 o pow. 0,0698 ha, nr 2040/6 o pow. 0,0246 ha i nr 2040/7 o pow. 0,0688 ha i nr 2040/8 o pow. 0,0742 ha za kwotę 503.990,00 zł.

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

Plan – **50.000,00** zł wykonanie **29.052,28** zł tj. **58,10%**.

Wpłaty dokonuje 411 osób. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 4.579,94 zł. Na zaległości wysłano 106 wezwań do zapłaty. Do egzekucji sądowej oddano 4 osoby na łączną kwotę 726,18 zł.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Uzyskano wpływy ze sprzedaży domków drewnianych w kwocie 7.400,00 zł.

Źródła uzyskanych dochodów bieżących:

1. Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności

Plan – **22.500,00** zł wykonanie **29.204,93** zł tj. **129,80%**,

Wpływy z tytułu trwałego zarządu wyniosły 2.007,93 zł, co stanowi 100% należnej opłaty za 2022 rok. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowych do budżetu Gminy w omawianym okresie wpłynęła kwota 27.197,00 zł. W sumie ustanowiono 10 służebności na działkach komunalnych.

2. Wpływy z opłat za zajęcie części nieruchomości

Plan – **0,00** zł wykonanie **37,50** zł

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – **480.000,00** zł wykonanie **484.189,90** zł tj. **100,87%**

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego naliczona była na podstawie umów o oddanie terenu państwowego w użytkowanie wieczyste oraz przeprowadzonych aktualizacji opłat. Wieczyste użytkowanie uiszcza 133 osoby, które posiadają grunt w wieczystym użytkowaniu. Należności na 31.12.2022 r. wyniosły 500.625,76 zł w tym przypis netto wyniósł 485.468,25 zł, odpis netto 580,28 zł. Dochody otrzymane z tytułu tej należności wyniosły 484.189,90 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 16.451,34 zł. Na zaległości wysłano 51 wezwań do zapłaty. Do egzekucji sądowej oddano 5 osób na łączną kwotę 9.368,75 zł.

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

Plan – **0,00** zł wykonanie – **610,20** zł

Uzyskano wpływy z tytułu kar za zniszczenie mienia w wysokości 610,20 zł.

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

Plan – **10.000,00** zł wykonanie **1.980,65** zł tj. **19,81%**

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

Plan – **2.000,00** zł wykonanie **1.307,59** zł tj. **65,38%**

7. Wpływy z różnych opłat - dochody z opłaty za świadczenia dodatkowe na Hali Targowej
Plan – **272.000,00** zł wykonanie **357.383,41** zł tj. **131,39%**.

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

8. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – **2.128.000,00** zł wykonanie **2.295.562,31** zł tj. **107,87%**

w tym:

- Wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych – 723.297,78 zł;
W w/w kwocie ujęto między innymi wpłaty od 39 dzierżawców na placu Rolnym Gazaris, 185 dzierżawców pod uprawy rolne, 219 dzierżawców działek pod garaż, 175 dzierżawców pod działalność gospodarczą i inne cele, 21 dzierżawców miejsc parkingowych oraz 51 dzierżawców działek rekreacyjnych „Osiedle Chodenice”. Ogółem opłat dokonuje 690 dzierżawców. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wyniosły 171.723,08 zł. Do zalegających z opłatą wysłano ogólnie 354 wezwania do zapłaty. Do egzekucji sądowej oddano 6 osób na kwotę 3.420,24 zł.
- Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych – 928.117,78 zł;
W zasobach Gminy Miasta Bochnia znajduje się 67 lokali użytkowych. Lokale te wynajęte są – w zależności od lat, w których zawierane były umowy - na czas określony (3 lub 10 lat) lub na czas nieokreślony. 10 z nich oddanych jest w użyczenie na rzecz różnych organizacji charytatywnych świadczących pomoc społeczną, organizacji pozarządowych czy też straży miejskiej. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosiły – 100.759,62 zł.
- Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych – 644.146,75 zł;
Opłat dokonuje 72 najemców za boksy na Hali Gazaris oraz 6 najemców lokali użytkowych. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wyniosły 1.152,31 zł. Do zalegających z opłatą wysłano 99 wezwań do zapłaty. Do egzekucji sądowej oddano 2 osoby na kwotę 3.851,43 zł.

9. Wpływy z usług

Plan – **18.550,00** zł wykonanie **24.610,33** zł tj. **132,67%**

10. Wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłat

Plan – **30.000,00** zł wykonanie **13.733,28** zł tj. **45,78%**

11. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – **0,00** zł wykonanie **211,30** zł

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

12. Wpływy z różnych dochodów

Plan – **30.000,00** zł wykonanie **16.592,55** zł tj. **55,31%**

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminyPlan ogółem – **1.655.400,00** zł wykonanie **1.600.475,67** zł tj. **96,68%****Źródła uzyskanych dochodów bieżących:****1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**Plan – **0,00** zł wykonanie – **428,32** zł

Uzyskano wpływy z tytułu kar za zniszczenie mienia w wysokości 428,32 zł.

2. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiegoPlan – **0,00** zł wykonanie **3.581,10** zł**3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**Plan – **1.000,00** zł wykonanie **0,00** zł tj. **0,00%****4. 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 – **1.566.000,00** zł wykonanie **1.484.708,75** zł tj. **94,81%**

w tym:

– Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne – 1.479.447,47 zł;

Gmina Miasta Bochnia dysponuje łącznie 361 lokalami mieszkalnymi. Wśród nich 211 lokali stanowią lokale wynajęte na czas nieoznaczony (w tym 106 lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości), 149 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. 497¹ i następnych kpc oraz art. 505¹ i następnych kpc. W sytuacji uzyskania stosownego nakazu zapłaty i braku dobrowolnego przystąpienia do spłaty zaległości ze strony dłużnika, sprawy kierowane są do postępowania egzekucyjnego. Z kolei część zaległości po wezwaniu do zapłaty, udaje się wyegzekwować od dłużników po przystąpieniu przez nich do spłaty ratalnej. Zaległości na 31.12.2022 r. wynosiły 1.918.372,14 zł.

– Wpływy z tytułu czynszów wpłacanych przez najemców w mieszkaniach służbowych i będących w zasobach szkół podstawowych i przedszkoli – 5.261,28 zł.

5. Wpływy z odsetek od zaległościPlan – **42.000,00** zł wykonanie **65.330,26** zł tj. **155,55%****6. Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat poprzednich**Plan – **30.400,00** zł wykonanie **30.421,41** zł tj. **100,07%**

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

7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umówPlan – **16.000,00** zł wykonanie **16.005,83** zł tj. **100,04%**

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan ogółem – **10.000,00** zł wykonanie – **18.534,68** zł tj. **185,35%**

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 437,00 zł oraz wpływy za rozgraniczenie działek w kwocie 18.097,68 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan ogółem – **19.800,00** zł wykonanie – **19.800,00** zł tj. **100,00%**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19.384,20 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 414,80 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **1.935.650,70** zł wykonanie – **1.837.887,54** zł tj. **94,95%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan ogółem – **576.296,88** zł wykonanie – **550.824,56** zł tj. **95,58%**

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, realizowanych przez Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 535.878,73 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65,10 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii na wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 14.880,73 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan ogółem – **1.256.253,82** zł wykonanie – **1.178.671,36** zł tj. **93,82%**

W tym:

- wpływy za wydane koncesje i licencje – 734,50 zł,
- wpływy z różnych opłat – 50,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach – 791.345,18 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku Vat – 45.798,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów - zwrot za zużycie energii, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz zwroty za połączenia telefoniczne – 240.892,94 zł,
- dotacja celowa w kwocie 99.850,00 na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem – **30.000,00** zł wykonanie – **27.000,00** zł tj. **90,00%**

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację zadania pn. „Małopolski Festiwal Smaku” w kwocie 27.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem – **65.100,00** zł wykonanie – **73.391,62** zł tj. **112,74%**

W tym:

- z tytułu odsetek uzyskanych od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 2.988,62 zł,
- z tytułu zwrotu za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników oświaty – 70.403,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan ogółem – **8.000,00** zł wykonanie – **8.000,00** zł tj. **100,00%**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu „Pod biało-czerwoną”.

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

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

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 – urzędy naczelných 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.

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

Plan ogółem – **600,00** zł wykonanie – **0,00** zł tj. **0,00%**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **2.113.186,00** zł wykonanie – **2.156.705,63** zł tj. **102,06%**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan ogółem – **2.250,00** zł wykonanie – **2.250,00** zł tj. **100,00%**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan ogółem – **106.000,00** zł wykonanie – **149.719,63** zł tj. **141,24%**

W 2022 r. nałożono 1.282 szt. mandatów karnych kredytowanych na kwotę 148.620,00 zł oraz 11 szt. mandatów karnych gotówkowych na kwotę 1.200,00 zł. Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych wyniosły 132.737,19 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 2.641,78 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 3.129,32 zł oraz 11.211,34 zł z różnych dochodów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan ogółem – **2.004.936,00** zł wykonanie – **2.004.736,00** zł tj. **99,99%**

Środki z Funduszu Pomocy na obsługę i wypłatę świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.004.736,00 zł.

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

Plan ogółem – **67.774.706,00** zł wykonanie **73.945.396,73** zł tj. **109,10%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan ogółem – **201.000,00** zł wykonanie **123.959,75** zł tj. **61,67%**

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 123.311,30 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości

648,45 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 – **21.000.600,00** zł wykonanie **21.695.273,58** zł tj. **103,31%**

Realizacja przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 20.511.700,00 zł wykonanie 21.310.224,08 zł tj. 103,89%
Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 231 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 XXXVI/347/21 z dnia 28 października 2021 roku. W 2022 roku należności wynosiły 22.414.869,45 zł w tym przypis netto podatku 21.192.888,48 zł. Z tytułu tego podatku dochody otrzymane wyniosły 21.310.224,08 zł. Zaległości na 31.12.2022 r. wyniosły 1.110.231,26 zł. Do przedsiębiorstw, które nie wywiązywały się w terminie z płatności podatku, wysłano 74 upomnienia na łączną kwotę 721.203,12 zł oraz sporządzono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 289.310,00 zł. Zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową należności dwóch podatników w kwocie 258.624,00 zł. Za okres sprawozdawczy umorzono podatek 2 podmiotom na kwotę 79.263,00 zł.
- **wpływy z podatku rolnego** - plan 15.000,00 zł wykonanie 16.273,16 zł tj. 108,49%
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. Stawka została ustalona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2021 r. W 2022 roku należności wynosiły 17.556,76 zł w tym przypis netto podatku 16.986,00 zł. Z tytułu tego podatku otrzymano dochody w wysokości 16.273,16 zł. Zaległości na 31.12.2022 r. wyniosły 1.620,00 zł. Na zaległości wysłano 8 upomnień na kwotę 958,00 zł. Wystawiono również 5 tytułów wykonawczych na kwotę 676,00 zł.
- **wpływy z podatku leśnego** – plan 8.900,00 zł wykonanie 9.650,00 zł tj. 108,43%
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 2021 r. W 2022 roku wymierzono podatek w wysokości 9.650,00 zł.
- **wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 224.000,00 zł wykonanie 235.781,94 zł tj. 105,26%
Przypisu dokonano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2022 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 30 podatników, którzy są właścicielami 157 szt. zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta. Przypis netto w 2022 roku wyniósł 164.920,00 zł, natomiast całość należności na 31.12.2022 r. wynosiła 304.995,55 zł. Otrzymano dochody w wysokości 235.781,94 zł. Zaległość na 31.12.2022 r. wyniosła 52.291,18 zł. Na zaległości wysłano 7 upomnień na kwotę 38.156,32 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 7.478,60 zł.
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan 200.000,00 zł

wykonanie 58.966,00 zł tj. 29,48%.

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.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - plan 1.000,00 zł wykonanie 1.225,20 zł tj. 122,52%.
- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** – plan 0,00 zł wykonanie 762,00 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków** – plan 40.000,00 zł wykonanie 62.391,20 zł tj. 155,98%
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 – **9.049.000,00 zł** wykonanie **9.428.187,71 zł** tj. 104,19%

Realizacja przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 6.639.500,00 zł wykonanie 6.625.131,33 zł tj. 99,78%, 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 XXXVI/347/21 z dnia 28 października 2021 roku. Uiszczany jest przez osoby posiadające gospodarstwo rolne, to jest 22 podatników (dodatkowo 471 podatnikom wymierzono podatek od nieruchomości jako składnik łącznego zobowiązania pieniężnego). Należności w 2022 roku wynosiły 1.180.336,78 zł, w tym przypis netto 997.753,10 zł. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku wynosiły 927.462,15 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 191.814,20 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie podatku wysłano 3 upomnienia na kwotę 59.215,90 zł, dodatkowo wysłano 79 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 67.579,71 zł. W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego sporządzono 34 tytuły wykonawcze na kwotę 40.656,77 zł.
 - ✓ **podatek od nieruchomości - osoby fizyczne niebędące rolnikami**
Podatek od nieruchomości uiszcza około 10328 podatników (w tym 2199 podatnikom wymierzono podatek od nieruchomości jako składnik łącznego Zobowiązania Pieniężnego). Należności w 2022 roku wyniosły 6.313.356,03 zł, w tym przypis wyniósł 5.724.741,49 zł. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku w 2022 roku wyniosły 5.697.669,18 zł. Na 31.12.2022 roku kwota zaległości wynosiła 507.743,79 zł. Na ww. zaległości wysłano 675 upomnień na kwotę 467.483,60 zł. Dodatkowo wysłano 269 upomnień z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 145.378,91 zł. Sporządzono 211 tytułów wykonawczych na kwotę 144.217,87 zł, dodatkowo sporządzono 101 tytułów wykonawczych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 39.047,53 zł.
- **wpływy z podatku rolnego** - plan 321.500,00 zł wykonanie 306.484,72 zł tj. 95,33%, w tym:
 - ✓ **podatek rolny- osoby fizyczne będące rolnikami**

Wymiaru podatku rolnego osób fizycznych dokonano w oparciu o stawki podatkowe ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Uiszczany jest przez osoby posiadające gospodarstwo rolne, to jest 256 podatników (dodatkowo 471 podatnikom wymierzono podatek rolny jako składnik łącznego zobowiązania pieniężnego). Należności w 2022 roku wynosiły 145.955,79 zł, w tym przypis netto 127.415,22 zł. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku w 2022 r. wynosiły 126.514,72 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 21.406,08 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie podatku wysłano 14 upomnień na kwotę 3.332,18 zł, dodatkowo wysłano 79 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 67.579,71 zł. Sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 361,00 zł oraz 34 tytuły wykonawcze z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 40.656,77 zł.

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

Podatek rolny opłaca około 3509 podatników (w tym 2199 podatników ma wymierzony podatek rolny w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego). Należności w 2022 roku wyniosły 188.964,74 zł, w tym wymiar netto wyniósł 179.905,92 zł. Na 31.12.2022 roku dochody otrzymane z tego podatku wyniosły 179.970,00 zł. Na 31.12.2022 r. kwota zaległości wynosiła 11.129,44 zł. Na zaległości wysłano 18 upomnień na kwotę 1111,00 zł. Dodatkowo wysłano 269 upomnień z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 145.378,91 zł. Sporządzono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 769,73 zł, dodatkowo sporządzono 101 tytułów wykonawczych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 39.047,53 zł.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan 1.000,00 zł wykonanie 1.064,91 zł tj. 106,49%, w tym:

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

Wymiar podatku leśnego dokonywany jest łącznie z wymiarem podatku rolnego w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego i opłacany jest przez podatników posiadających grunty leśne. 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 2021 r. (M.P.2021.Poz. 950). Należności w 2022 roku wynosiły 728,14 zł, w tym przypis netto 729,00 zł. Z tytułu tego podatku otrzymano dochody w kwocie 712,84 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 15,28 zł.

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

Należności w 2022 r. wynosiły 428,06 zł w tym przypis netto wyniósł 398,00 zł. Podatek leśny w kwocie 96,00 zł został wymierzony 6 podatnikom. Pozostała kwota w wysokości 302,00 zł została wymierzona łącznie z wymiarem podatku rolnego i nieruchomości w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku wynosiły 352,07 zł. Na 31.12.2022 roku zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 75,99 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 170.000,00 zł wykonanie 141.198,31 zł tj. 83,06%.

Przypisu dokonano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2022 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 142 szt. zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta. Ilość złożonych deklaracji wyniosła 68, wydano również 5 decyzji określających wysokość podatku. Przypis netto w 2022 roku wyniósł 150.509,60 zł, natomiast całość należności do

31.12.2022 r. wyniosła 161.615,38 zł. Otrzymano dochody w wysokości 141.198,31 zł. Zaległość na 31.12.2022 r. wyniosła 21.438,44 zł. Z tytułu podatku w stosunku do osób, które uchylały się od obowiązku uiszczenia podatku od środków transportu osób fizycznych wysłano 23 upomnienia na kwotę 29.213,61 zł oraz sporządzono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 9.610,00 zł. Zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową należności jednego podatnika w kwocie 8.043,00 zł.

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – plan 250.000,00 zł wykonanie 130.919,96 zł tj. 52,37%.
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 75.000,00 zł wykonanie 114.643,10 zł tj. 152,86%.
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan 1.550.000,00 zł wykonanie 2.056.551,96 zł tj. 132,68%.
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. Na wysokość wpływów z tytułu tego podatku Gmina nie ma wpływu.
- **odsetki oraz koszty upomnień** – plan 42.000,00 zł wykonanie 50.165,42 zł tj. 119,44%
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.
- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** – plan 0,00 zł wykonanie 428,00 zł.
- **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - plan 0,00 zł wykonanie – 1.600,00 zł.

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

Plan – **1.753.100,00** zł wykonanie finansowe – **2.086.281,00** zł tj. **119,01%**, w tym:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan 94.000,00 zł wykonanie 306.775,81 zł.
- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 575.000,00 zł wykonanie 561.389,06 tj. 97,63%.
Opłaty pobierane są przy wykonywaniu czynności urzędowych, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń na podstawie zgłoszenia lub na wniosek. Realizacja przebiegała prawidłowo, a wysokość dochodów z tego tytułu jest zależna od ilości wykonywanych czynności, które podlegają opłacie skarbowej.
- **wpływy z opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości** - plan 830.000,00 zł wykonanie 899.680,47 zł tj. 108,40%.
Opłaty pobiera się od podmiotów gospodarczych, które otrzymują zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych, detalicznych i gastronomicznych. Opłata uiszczana jest w trzech ratach. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo.

- **wpływy z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej** – plan 250.000,00 zł wykonanie 315.748,43 zł, tj. 126,30% w tym:
 - wpływy z opłaty planistycznej – 36.870,93 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 34.430,20 zł.
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – 278.877,50 zł. Na zaległości wynikające z nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego do 31.12.2022 roku wysłano 17 upomnień, sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 8 tytułów wykonawczych. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 18.552,41 zł, nadpłaty 926,13 zł.
- **wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - plan 1.000,00 zł wykonanie 270,40 zł tj. 27,04%
- **wpływy z różnych opłat** - wpływy z tytułu udzielania ślubów poza USC - plan 3.000,00 zł wykonanie finansowe 2.000,00 zł tj. 66,67%.
- **wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych opłat** – plan 100,00 zł wykonanie 416,83 zł tj. 416,83%.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan **35.771.006,00 zł** wykonanie finansowe – **40.611.694,69 zł** tj. **113,53%**

w tym:

- **dochodowym od osób fizycznych** - plan 33.831.322,00 zł wykonanie 38.672.011,75 zł tj. 114,31%
Dochody uzyskano z Ministerstwa Finansów jako udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego dochód Budżetu Państwa.
- **dochodowym od osób prawnych** - plan 1.939.684,00 zł wykonanie 1.939.682,94 zł tj. 100,00%.
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 – **29.771.036,80 zł** wykonanie finansowe – **29.771.149,23 zł** tj. **100,00%**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem **26.505.319,00 zł** wykonanie finansowe **26.505.319,00 zł** tj. **100,00%**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – **3.265.717,80 zł** wykonanie – **3.265.830,23 zł** tj. **100,00%**

W tym:

- wpływy z otrzymanych darowizn na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 8.517,80 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 1.528,63 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne w kwocie 1.355.750,00 zł,

- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 33,80 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.900.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **8.663.263,53** zł wykonanie **9.394.668,63** zł tj. **108,44%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – **4.908.982,07** zł wykonanie – **4.906.256,01** zł tj. **99,94%**

w tym:

- 436,00 zł z tytułu opłat za duplikaty dokumentów i koszty wysłanych upomnień dotyczących obowiązku szkolnego,
- 33.709,02 zł z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach,
- 1.075,37 zł z tytułu rozliczenia za energię elektryczną z lat ubiegłych z Szkole Podstawowej nr 7,
- 119.698,57 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,
- 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 - środki z programu Erasmus w kwocie 251.047,58 zł,
- 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 – środki w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” w kwocie 40.000,00 zł,
- 143,16 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych,
- 3.404,62 zł wpływy z tytułu sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Nr 7,
- 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 - środki z RPOWM na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w kwocie 4.456.741,69 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – **253.010,00** zł wykonanie – **237.870,00** zł tj. **94,02%**

w tym:

- 23.743,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym;
- 86.117,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym; Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor placówki. W okresie sprawozdawczym wynosiła 8,00 zł za trzy posiłki i 6,50 zł za dwa posiłki.
- 128.010,00 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 – **3.046.976,00** zł wykonanie **3.799.704,70** zł tj. **124,70%**

w tym:

- 32,00 zł – z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 221.183,00 zł - z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka powyżej 5 godzin pobytu;
- 942.910,00 zł – z tytułu żywienia dzieci;
Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor przedszkola. W okresie sprawozdawczym wynosi ona 8,00 złotych za trzy posiłki i 6,50 zł za dwa posiłki.
- 14.302,00 zł z tytułu odsetek od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 210,33 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 14.025,66 zł – z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach przedszkoli;
- 0,01 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych,
- 71.465,74 zł – z tytułu zwrotu dotacji przez niepubliczne przedszkola z lat ubiegłych,
- 15.569,41 zł - z tytułu zwrotu za energię w mieszkaniach służbowych oraz zwrotu za ogrzewanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 1.170.630,05 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;
- 1.349.376,00 zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich przedszkolach miejskich;

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan ogółem – **0,00** zł wykonanie **19,45** zł

w tym 19,45 zł z tytułu zwrotu dotacji przez niepubliczne przedszkole specjalne za 2021 rok;

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

Plan **35.000,00** zł wykonanie **35.000,00** zł tj. **100,00%**,

w tym dotacja celowa na zakup książek i pomocy dydaktycznych w kwocie 35.000,00 zł.

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

Plan ogółem – **237.353,46** zł wykonanie – **233.815,77** zł tj. **98,51%**,

w tym dotacja na zakup książek i pomocy dydaktycznych w kwocie 233.815,77 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan ogółem – **181.942,00** zł wykonanie **182.002,70** zł tj. **100,03%**

w tym:

- 59.321,00 zł stanowią wpłaty rodziców za udział dziecka w projekcie pn. „Poznaj Polskę”;
- 122.621,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”;
- 60,70 zł stanowią wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **404.729,74** zł wykonanie – **407.117,15** zł tj. **100,59%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – **368.353,75** zł wykonanie – **371.318,96** zł tj. **100,80%**

w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych

- Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „OCHRONKA” w kwocie 3.953,99 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11,22 zł,
 - 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 - środki z RPOWM 2014-2020 na realizację projektu pn. „Bezpieczna przystań” w kwocie 367.353,75 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – **36.375,99** zł wykonanie – **35.798,19** zł tj. **98,41%**

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33.848,99 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 0,55 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zapewnienie transportu osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach w kwocie 50,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.898,65 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 – **3.721.901,81** zł wykonanie **3.744.604,70** zł tj. **100,61%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – **60.000,00** zł wykonanie finansowe – **76.632,84** zł tj. **127,72%**

w tym:

- 75.781,75 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 10 rodzin osób przebywających w DPS. Wszystkich osób przebywających było 52.
- 851,09 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 – **50.291,00** zł wykonanie finansowe – **46.552,23** zł tj. **92,57%**

w tym:

- dotacja w kwocie 46.552,23 zł na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;

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

Plan – **365.000,00** zł wykonanie finansowe – **370.660,49** zł tj. **101,55%**

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu dla bezdomnych w kwocie 11.003,96 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze, które realizuje

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 359.224,75 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 431,78 zł;

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – **1.284,19** zł wykonanie finansowe – **1.459,77** zł tj. **113,67%**

w tym:

- zwrot dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych w kwocie 175,58 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 1.284,19 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – **578.100,00** zł wykonanie finansowe – **576.976,42** zł tj. **99,81%**

w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 548.893,66 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 28.082,76 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – **357.229,46** zł wykonanie finansowe – **376.375,99** zł tj. **105,36%**

w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 764,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.435,60 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 22.182,73 zł,
- dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 330.928,53 zł,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd w kwocie 12.064,37 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – **218.660,00** zł wykonanie finansowe – **223.092,59** zł tj. **102,03%**,

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 146.885,00 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 2022 r. z usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunki zatrudnione w MOPS oraz firmę zewnętrzną korzystało 98 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 17.237,00 zł uzyskano w formie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- środki w kwocie 58.815,00 zł uzyskano w formie dotacji na realizację zadania własnego;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 155,59 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – **652.384,00** zł wykonanie finansowe – **651.384,00** zł tj. **99,85%**

w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków na zakup żywności lub zakup posiłków w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 651.384,00 zł,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – **1.438.953,16** zł wykonanie finansowe – **1.421.470,37** zł tj. **98,79%**

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.381.845,87 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 39.624,50 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **5.384.784,00** zł wykonanie **5.366.236,18** zł tj. **99,66%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – **0,00** zł wykonanie finansowe – **393,28** zł

w tym wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 393,28 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – **5.384.784,00** zł wykonanie finansowe – **5.365.842,90** zł tj. **99,65%**

w tym:

- zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego w kwocie 38,02 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 221.542,82 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 5.144.262,06 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem – **70.050,00** zł wykonanie – **68.453,69** zł tj. **97,72%**

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 łącznej kwocie 60.953,69 zł. Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7.500,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan ogółem – **5.079,40** zł wykonanie – **5.079,40** zł tj. **100,00%**

Otrzymano wpływy z tytułu darowizny w kwocie 5.079,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan ogółem – **21.842.277,00** zł wykonanie **21.750.571,30** zł tj. **99,58%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – **13.385.255,00** zł wykonanie finansowe – **13.408.936,03** zł tj. **100,18%**

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 13.363.252,04 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

- lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 36.253,39 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 9.430,60 zł.

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

Plan – **8.377.052,00** zł wykonanie finansowe – **8.263.230,63** zł tj. **98,64%**

W tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł;
- 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 7.998.861,45 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 5.978,96 zł;
- zwroty wypłaconych świadczeń wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – zaliczka alimentacyjna w kwocie 13.471,67 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 28.807,14 zł;
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych w kwocie 146.920,43 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 69.167,78 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan – **5.606,00** zł wykonanie finansowe – **5.613,00** zł tj. **100,12%**

w tym:

- dotacja na realizację zadania pn. „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 5.602,65 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,35 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan **9.000,00** zł wykonanie finansowe – **9.000,00** zł tj. **100,00%**

w tym środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan **65.364,00** zł wykonanie finansowe – **63.791,64** zł tj. **97,59%**

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63.791,64 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **15.871.117,18** zł wykonanie – **14.690.212,96** zł tj. **92,56%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ogółem – **2.000.000,00** zł wykonanie – **2.000.000,00** zł tj. **100,00%**

Uzyskano wpływy z zysku z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan ogółem – **10.032.140,00** zł wykonanie – **10.008.811,27** zł tj. **99,77%**

Na podstawie złożonych deklaracji, wymiar na 2022 rok wyniósł 9.957.261,10 zł, natomiast dochody wykonane z tego tytułu wyniosły 9.964.820,91 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r.

wyniosły 378.882,86 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie opłaty wysłano 1972 upomnienia na kwotę 530.253,41 zł, sporządzono 814 tytułów wykonawczych na kwotę 727.686,08 zł. Na prośbę 1 podatnika ze względów społecznych umorzono opłatę na łączną kwotę 391,50 zł w ramach decyzji umarzającej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na prośbę 1 podatnika ze względów społecznych rozłożono na raty spłatę zaległości na łączną kwotę 787,00 zł. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień w wysokości 43.990,36 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan **0,00** zł wykonanie **36.328,25** zł

Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 402,44 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży drewna z parków miejskich w kwocie 35.925,81 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **1.469.149,21** zł wykonanie **337.626,11** zł tj. **22,98%**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.902,97 zł,
- wpłaty przekazane przez WFOŚiGW w Krakowie za obsługę programu „Czyste Powietrze” w kwocie 29.588,87 zł,
- dotacja na realizację projektów Poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia – edycja 2 w kwocie 260.856,83 zł,
- dotacja na realizację programu „Ochrona powietrza dla województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w kwocie 45.277,44 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg

Plan **0,00** zł wykonanie **25.040,27** zł,

w tym wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.661,89 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9.378,38 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 **46.620,41** zł tj. **66,60%**

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 – 46.620,41 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan **2.299.827,97** zł wykonanie **2.235.786,65** zł tj. **97,22%**

w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 936,59 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,55 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32.947,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 481.713,30 zł,
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD-NOWA” oraz projektu „Rewaloryzacja Plant Salinarnych” w łącznej kwocie 1.601.693,85 zł,
- dotacja z budżetu Państwa na realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD-NOWA” oraz projektu pn. „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Miasta Bochnia” w łącznej kwocie 118.489,44 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **150.000,00** zł wykonanie **162.937,39** zł tj. **108,62%**

w tym:

Rozdział 92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **0,00** zł wykonanie **28,50** zł,

w tym wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28,50 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - **150.000,00** zł wykonanie **150.000,00** 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 150.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - **0,00** zł wykonanie **12.908,89** zł,

w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12.133,50 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 313,76 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 225,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 236,72 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **1.765.499,55** zł wykonanie **1.860.129,00** zł tj. **105,36%**

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan ogółem – **1.765.499,55** zł wykonanie – **1.857.229,68** zł tj. **105,20%**

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni – 1.299.328,59 zł

W 2022 r. z usług Krytej Pływalni im. Jana Kota skorzystało 101471 klientów, z tego tytułu pływalnia uzyskała wpływy w wysokości 1.204.317,61 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- z dzierżawy pomieszczeń oraz miejsc pod reklamę – 41.558,03 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8.904,35 zł,
- pozostałe dochody stanowią kwotę – 44.548,60 zł (Vat z lat ubiegłych, wpłaty za media).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 557.901,09 zł

Na dochody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w wysokości – 165.297,62 zł,
- dochody za uczestnictwo w sekcjach – 385.109,94 zł,
- odsetki bankowe i ustawowe - 7.007,98 zł,
- wpływy z innych dochodów – 485,55 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan ogółem – **0,00** zł wykonanie – **2.899,32** zł,

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 2.632,32 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od dotacji zwróconych po terminie w kwocie 267,00 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 1.368.359,54 zł, wykonanie 1.270.018,91 zł tj. 92,81 % planu

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny dla pracowników - 1.146.382,72 zł,
- obsługę sieci komputerowej i pełnienie obowiązków ASI - 5.350,50 zł,
- usługę powiadamiania SMS-em rodziców o miesięcznej wysokości opłat za pobyt dziecka w obsługiwanych przez MZE przedszkolach - 2.138,54 zł,
- usługi pocztowe wysyłki przesyłek - 3.422,70 zł,
- obsługę prawną MZE i jednostek obsługiwanych - 29.520,00 zł,
- abonament za program VULCAN – ART. 30 KN - 8.162,00 zł,
- abonament za program VULCAN PŁACE OPTIVUM i FINANSE OPTIVUM - 11.039,00 zł,
- abonament za programy OFFICE 365, LEX, DORADCA, ESET- antywirus - 2.545,71 zł,
- zwrot kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania - 21.816,10 zł,
- wymiana wyposażenia biurowego - 2.655,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biura tj. sprzątanía pomieszczeń, zakupu materiałów biurowych, druków, tuszu do drukarek, części do komputerów, zakupu usług telekomunikacyjnych, odnowienie certyfikatu, zakupu środków BHP dla pracowników, rozliczenia delegacji oraz szkoleń dla pracowników, które kosztowało 36.986,64 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 50.654.851,33 zł, wykonanie – 49.790.944,70 zł tj. 98,29% planu

W 5 szkołach podstawowych uczyło się w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku 3.164 dzieci i uczniów w 137 oddziałach, a od września do grudnia 3.103 dzieci i uczniów w 136 oddziałach. Zatrudnienie nauczycieli na koniec grudnia 2022 r., łącznie z etatami w oddziałach przedszkolnych i świetlicach wynosiło – 306,26 etatów, zatrudnienie na stanowiskach administracji i obsługi wynosiło – 73,75 etaty.

SZKOŁY PODSTAWOWE STAN NA 31.12.2022 r.

Nazwa placówki	Liczba uczniów		Liczba oddziałów szkolnych	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - liczba dzieci		Liczba oddziałów przedszkolnych	Zatrudnienie nauczycieli w etatach wraz z zastępstwami	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach wraz z zastępstwami
	ogółem	w tym uczniowie z Ukrainy		ogółem	w tym dzieci z Ukrainy			
Szkoła Podstawowa nr 1	676	43	29	73	13	4	76,55	19,75
Szkoła Podstawowa nr 2	568	29	25	35	2	2	73,96	10
Szkoła Podstawowa nr 4	653	15	26	26	2	1	52,11	15
Szkoła Podstawowa nr 5	401	12	18	33	3	2	43,64	11
Szkoła Podstawowa nr 7	520	13	24	118	5	5	60,00	18
Ogółem	2.818	112	122	285	25	14	306,26	73,75

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**Plan – 28.142.164,80 zł, wykonanie – 27.583.862,95 zł tj. 98,02% planu, w tym:****Szkoła Podstawowa Nr 1 - 7.075.168,89 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 6.500.482,58 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 6.214.522,01 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 92.043,63 zł wydano na:

- dostawę gazu do centralnego ogrzewania - 190.976,02 zł,
- dostawę energii elektrycznej - 77.049,07 zł,
- dostawę wody, odprowadzenie ścieków - 14.331,56 zł,
- wywóz śmieci - 26.181,71 zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie - 32.514,62 zł,
- ubezpieczenie budynku i podatek od nieruchomości - 7.811,00 zł,
- abonamenty roczne za programy i licencje - 6.331,00 zł (LIBRUS – plan kompleksowy – 5.254,00 zł, e-biblio – 577,00 zł, Prawo Optivum – 500,00 zł),
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 21.563,91 zł (rolety do sal lekcyjnych – 7.700,00 zł, dmuchawa czyszcząca – 525,00 zł, pilarka – 255,00 zł, tablica-tryptyk – 730,01 zł, drukarka do pracowni komputerowej – 2.773,65 zł projektor – 1.877,00 zł, osłony do tablic do koszykówki – 1.008,60 zł, zabawki i pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego – 5.258,81 zł, książki do biblioteki – 1.435,84 zł),
- remonty i naprawy - 40.932,20 zł (częściowy remont dachu na budynku przy ul. Bernardyńskiej – 11.900,00 zł, naprawa i modernizacja monitoringu – 8.812,95 zł, remont toalet na parterze – 7.940,00 zł, modernizacja pracowni komputerowej – 7.750,00 zł, naprawa komputerów, sieci komputerowej i projektorów - 4.529,25 zł),
- realizację projektu ERASMUS - 64.951,59 zł (organizacja wyjazdu uczniów do Portugalii i Turcji w ramach wymiany młodzieży ze szkół partnerskich z Belgii, Chorwacji, Północnej Macedonii, Portugalii i Turcji oraz wyjazd szkoleniowy nauczycieli do Belgii).

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 5.075.698,23 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 4.820.382,90 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 4.580.906,25 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, opłat za telefony, które kosztowało 51.084,39 zł wydano na:

- dostawę gazu do centralnego ogrzewania - 33.114,57 zł,
- dostawę energii elektrycznej - 35.150,63 zł,
- dostawę wody - 8.530,99 zł,
- opłatę za ścieki - 13.212,66 zł,
- koszty wywozu nieczystości - 10.841,04 zł,
- przycinkę drzew - 1.242,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 6.352,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.685,00 zł,
- obsługę BHP - 4.800,00 zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie i udział w SKS - 7.282,00 zł,
- licencję Librus Synergia System, program antywirusowy, Opiekun ucznia - 3.498,91 zł,
- prowadzenie strony internetowej - 984,00 zł,
- opłatę za sensor powietrza - 811,80 zł,

- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 36.110,54 zł (kserokopiarka – 6.519,00 zł, projektory – 9.449,54 zł, nagrywarka – 125,00 zł, namiot – 590,00 zł, materiały edukacyjne – 735,91 zł, zestaw do ping ponga – 615,00 zł, drewniany teatrzyk – 150,00 zł, szafki – 13.130,20 zł, krzesła obrotowe – 839,60 zł, biurko – 549,00 zł, gabłota zewnętrzna – 1.799,00 zł, ramki na portrety - 1.018,29 zł, pojemniki na zabawki – 590,00 zł),
- remonty i konserwacje - 40.614,80 zł (montaż wykładziny w pracowniach - 20.467,20 zł, - naprawa samozamykacza do bramki 715,86 zł, remont oświetlenia i instalacji elektrycznej- 7.920,00 zł - konserwacje kotłowni – 1.976,76 zł, konserwacja windy – 1.476,00 zł, naprawy sprzętu – 5.474,46 zł, materiały do remontów i konserwacji - 2.584,52 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 4 - 5.692.417,73 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 5.391.110,35 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 5.197.711,70 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, opłat za telefony, które kosztowało 24.066,03 zł wydano na:

- dostawę gazu do centralnego ogrzewania - 100.857,72 zł,
- dostawę energii elektrycznej - 63.901,90 zł,
- dostawę wody - 5.544,84 zł,
- opłatę za ścieki - 9.038,92 zł,
- koszty wywozu nieczystości - 17.062,86 zł,
- utylizację odpadów - 2.330,35 zł,
- odśnieżanie dachu - 1.750,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 5.134,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 3.421,00 zł,
- obsługę i szkolenia BHP - 7.400,00 zł,
- opłatę za sensor powietrza - 811,80 zł,
- koszty zatrudnienia nauczyciela katechety religii adwentystycznej - 3.844,11 zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie i udział w SKS - 5.882,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 11.438,35 zł (krzesła szkolne - 4.400,09 zł, kreda - 1.552,26 zł, licencja Librus System Synergia - 4.703,00 zł, akcesoria komputerowe -783,00 zł),
- remonty i naprawy - 38.823,50 zł (remont schodów - 30.000,00 zł, wymiana oświetlenia, system monitoring - 3.007,50 zł, materiały do remontów i konserwacji - 5.816,00 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 3.991.702,25 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 3.690.707,02 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 3.539.358,89 zł.

Z pozostałych wydatków oprócz bieżącego utrzymania, tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, zakupu druków, artykułów biurowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, opłat za telefony, które kosztowało 34.524,85 zł wydano na:

- koszty centralnego ogrzewania - 114.120,52 zł,
- dostawę energii elektrycznej - 45.342,99 zł,
- dostawę wody - 4.749,85 zł,
- opłatę za ścieki - 7.455,49 zł,
- koszty wywozu nieczystości - 20.298,60 zł,
- wycinkę drzew wokół szkoły - 3.024,00 zł,
- wywóz odpadów - 3.141,72 zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia - 2.696,00 zł,

- podatek od nieruchomości - 2.558,00 zł,
- szkolenia i obsługa BHP - 3.359,20 zł,
- opłatę za sensor powietrza - 811,80 zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie i udział w SKS - 8.506,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 16.747,94 zł (regaly, stoliki, krzesła szkolne- 6.914,20 zł, licencja - Librus Synergia – 3.862,00 zł, generator stron www – 1.599,00 zł, tablety graficzne – 1.540,00 zł, cyrkle do tablicy – 138,00 zł, sprzęt sportowy – 1.643,09 zł, kreda - 1.051,65 zł),
- remonty i naprawy - 33.658,27 zł (położenie płytek – 5.779,77 zł, malowanie – 7.350,00 zł, remont instalacji i oświetlenia – 4.950,00 zł, naprawy sprzętu – 2.537,60 zł, zakup artykułów remontowych - 13.040,90 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 7 - 5.748.875,85 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 5.183.164,11 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 4.982.025,48 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, opłat za telefony, które kosztowało 52.894,81 zł wydano na:

- koszty centralnego ogrzewania - 218.969,06 zł,
- dostawę energii elektrycznej - 88.155,85 zł,
- dostawę wody - 10.093,93 zł,
- opłatę za ścieki - 15.562,47 zł,
- koszty wywozu nieczystości - 22.055,76 zł,
- ubezpieczenie mienia - 8.632,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 9.637,00 zł,
- obsługę BHP - 11.100,00 zł,
- ochronę budynku szkoły - 6.784,68 zł,
- opłatę za sensor powietrza - 811,80 zł,
- prenumeratę czasopisma - 594,27 zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie i udział w SKS - 1.742,00 zł,
- abonamenty roczne za programy i licencje - 6.887,01 zł (Librus Synergia - 4.381,00 zł, e-biblio – 1.861,00 zł, Lex Prawo Oświatowe - 645,01 zł),
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 9.300,75 zł (komputer – 2.950,00 zł, radioodtwarzacze – 1.384,00 zł, wykładzina – 1.750,00 zł, akcesoria komputerowe - 3.216,75 zł),
- remonty i naprawy - 61.689,37 zł (malowanie sali gimnastycznej – 28.000,00 zł, stabilizacja podłogi sali gimnastycznej - 2.706,00 zł, montaż obudowy kaloryferów na sali gimnastycznej - 12.546,00 zł, malowanie sali lekcyjnej - 6.150,00 zł, konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK - 1.980,00 zł, remont oświetlenia – 1.353,00 zł, czyszczenie kanalizacji – 2.337,00 zł, naprawy sprzętu – 2.012,90 zł, materiały do remontów i konserwacji - 4.604,47 zł),
- realizację projektu ERASMUS - 40.800,98 zł (koszty delegacji szkoleniowych nauczycieli – 40.330,98 zł, ubezpieczenie – 470,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 1.242.019,00 zł, wykonanie – 1.201.402,78 zł tj. 96,73 %

W szkołach podstawowych funkcjonuje 14 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 285 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 - 1.088.287,28 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1.038.583,29 zł,
- wydatki na żywienie dzieci w oddziałach dla dzieci najmłodszych - 113.115,50 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 12.547.200,41 zł, wykonanie – 12.455.126,67 zł tj. 99,27 %

MIEJSKIE PRZEDSZKOLA STAN NA 31.12.2022 r.

Nazwa placówki	Liczba dzieci		Liczba oddziałów	Zatrudnienie nauczyciele w etatach (w tym na zastępstwa)	Zatrudnienie administracja i obsługa w etatach (w tym na zastępstwa)
	Ogółem	W tym z Ukrainy			
Przedszkole Nr 1	106	2	5	11,65	7,5
Przedszkole Nr 2	92	2	5	18,68	10
Przedszkole Nr 3	103	3	4	9,26	9
Przedszkole Nr 4	138	-	6	15,62	13
Przedszkole Nr 5	224	11	9	21,88	19,5
Przedszkole Nr 6	158	3	7	16,62	13
Ogółem	821	21	36	93,71	72

Zgodnie z wprowadzonymi od 1.09.2022 r. zmianami do Karty Nauczyciela przedszkola mają obowiązek zatrudnienia nauczycieli – specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych w minimalnej łącznej liczbie, która jest uzależniona od liczby dzieci w danym przedszkolu. W przedszkolach utworzono stanowisko pedagoga specjalnego.

W poszczególnych przedszkolach wydatkowano następujące środki:

Miejskie Przedszkole Nr 1 - 1.654.028,81 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 1.350.430,28 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.293.613,95 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- opłaty za centralne ogrzewanie - 40.438,22 zł,
- dostawę energii elektrycznej, gazu i wody - 13.361,46 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 6.097,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 2.106,94 zł,
- żywienie dzieci - 149.599,50 zł,
- zajęcia dodatkowe z rytmiki - 6.978,00 zł,
- odśnieżanie dachu - 2.500,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 13.684,83 zł (pomoc dydaktyczne - 8.709,79 zł, kalkulator - 214,44 zł, licencja programu Office - 400,00, regały i półki 3.210,00 zł, dywany 1.150,60 zł),
- remonty i naprawy - 23.660,59 zł (montaż części monitoringu wraz z materiałem - 9.392,59 zł, wykonanie nawierzchni z kostki, montaż 2 grzejników, montaż lamp ewakuacyjnych - 11.685,00 zł, naprawa drzwi w urządzeniu dźwigowym - 2.583,00 zł),
- przeglądy techniczne, usługi w zakresie BHP, drobne naprawy, zakupy bieżące, książki, ubezpieczenie budynku - 45.171,36 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 2 - 1.564.871,89 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 1.350.790,07 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.294.299,96 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- opłaty za centralne ogrzewanie - 13.032,52 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - 12.129,96 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 5.081,06 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 1.267,89 zł,
- żywienie dzieci - 133.916,50 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) - 7.222,00 zł,
- zakup szatni dla dzieci - 12.200,00 zł,
- zakup artykułów malarskich i remontowych do adaptacji pomieszczeń - 7.506,68 zł.
- przeglądy techniczne, usługi w zakresie BHP, drobne naprawy, zakupy środków czystości, artykułów gospodarczych i przemysłowych, materiałów biurowych, prasy i książek - 21.725,21 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 3 - 1 601 684,18 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **1.350.621,28 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.300.017,75 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- przeglądy techniczne, usługi w zakresie BHP, drobne naprawy, zakupy środków czystości, artykułów gospodarczych i przemysłowych, materiałów biurowych, prasy i książek, dozór i ubezpieczenie budynku - 31.598,83 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie - 32.402,67 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu - 25.981,64 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 12.682,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 1.914,45 zł,
- zakup środków żywności - 121.227,21 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) - 5.988,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.922,61 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw – huśtawka - 1.530,00 zł,
- zakup parownicy - 865,00 zł,
- remont sal i montaż klimatyzacji - 12.950,01 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 4 - 2.134.699,51 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **1.831.945,59 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.747.576,30 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- przeglądy techniczne, usługi w zakresie BHP, drobne naprawy, zakupy bieżące środków czystości, artykułów gospodarczych i przemysłowych, materiałów biurowych, prasy i książek, ubezpieczenie budynku - 40.027,28 zł,
- gaz (ogrzewanie budynku) - 51.506,95 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - 21.029,45 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 10.024,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 2.706,87 zł,
- zakup środków żywności - 151.500,08 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) - 6.335,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 17.702,62 zł (pomoc dydaktyczne - 9.316,90 zł, kserokopiarka - 3.073,77 zł, głośniki i słuchawki - 678,96 zł, wykładzina - 1.550,00 zł, odkurzacz - 1.827,99 zł, fotel - 529,99 zł, podgrzewacz wody - 725,01 zł),
- wymiana automatu palnikowego - 1.921,17 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 5 - 3.222.500,06 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - **2.620.796,69 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 2.501.992,99 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- przeglądy techniczne, usługi w zakresie BHP, drobne naprawy, zakupy bieżące środków czystości, artykułów gospodarczych i przemysłowych, materiałów biurowych, prasy i książek, ubezpieczenie budynku - 69.490,66 zł,
- c.o., gaz (ogrzewanie dwóch budynków) - 120.882,50 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - 33.031,62 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 19.847,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 3.649,85 zł,
- zakup środków żywności - 231.845,79 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) - 10.881,00 zł,
- przycinka drzew - 1.200,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 51.569,42 zł (szafki kuchenne - 2.324,70 zł, akcesoria kuchenne - 7.489,55 zł, odkurzacz - 500,00 zł, pomoce dydaktyczne - 16.216,39 zł, mikrofony – 739,00 zł, radioodtwarzacze - 1.368,99 zł, kserokopiarka – 5.412,00 zł, monitory - 3.899,37 zł, meble dziecięce do sal - 13.619,42 zł),
- remonty i naprawy - 59.305,22 zł (naprawa oświetlenia awaryjnego -1.289,04 zł, naprawa szafy chłodniczej - 1.008,60 zł, wykonanie altany ogrodowej - 6.769,50 zł, cyklinowanie parkietów - 12.350,00 zł, remont i malowanie sal -24.772,08 zł, remont schodów - 7.011,00 zł
- konserwacja dachu - 4.305,00 zł, położenie kostki brukowej -1.800,00 zł).

Miejskie Przedszkole Nr 6 - 2.277.342,22 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 1.951.540,32 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.865.415,68 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- przeglądy techniczne, usługi w zakresie BHP, drobne naprawy, zakupy środków czystości, artykułów gospodarczych i przemysłowych, materiałów biurowych, prasy i książek, ubezpieczenie budynku - 39.052,98 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie - 42.168,16 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - 37.038,54 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 8.003,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 1.881,78 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.995,77 zł,
- zakup środków żywności - 156.353,71 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) - 8.095,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia kuchni (zmywarka i obieraczka) - 12.397,34 zł,
- zakup regału - 1.700,00 zł,
- odśnieżanie dachu - 1.600,00 zł,
- adaptację pomieszczenia dla intendenta - 10.800,00 zł,
- zakup i montaż lamp lodowych na salach - 3.715,36 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 3.007.751,79 zł, wykonanie – 2.962.934,48 zł tj. 98,51 %

We wszystkich szkołach podstawowych działają świetlice szkolne.

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie kadry pedagogicznej - 2.774.175,64 zł, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne - 2.670.474,08 zł,
- dopłaty do obiadów dla uczniów korzystających ze stołówek prowadzonych w placówkach przez agentów - 188.758,84 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 74.300,00 zł, wykonanie – 71.135,14 zł tj. 95,74 % 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 przedszkolnych 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, organizację bezpośredniego dowozu dla uczniów niepełnosprawnych oraz poprzez zwrot kosztów rodzicom lub opiekunom, jeśli zapewniają dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół i placówek we własnym zakresie.

Środki wydatkowano na:

- wykup biletów dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych - 2.628,62 zł,
- refundację kosztów dowozu uczniów szkół podstawowych - 28.223,78 zł,
- refundację kosztów dowozu dzieci wraz z opiekunem do oddziałów „0” - 18.687,52 zł,
- refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - 21.595,22 zł.

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 154.900,00 zł, wykonanie – 94.238,11 zł tj. 60,84% planu

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

- dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje indywidualnie - 42.976,00 zł,
- szkolenia i warsztaty dla dyrektorów oraz kadry pedagogicznej - 51.262,11 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 – 1.139.740,59 zł, wykonanie – 1.118.868,18 zł tj. 98,17%

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 dokonane w wysokości nie niższej niż ta, która została na te zadania naliczona w części oświatowej subwencji ogólnej.

Środki wydatkowano na utrzymanie kadry pedagogicznej - 1.118.868,18 zł, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne - 1.072.145,18 zł.

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

Plan – 2.257.768,00 zł wykonanie – 2.224.124,43 zł tj. 98,51%

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 wydatkowano na:

- utrzymanie kadry pedagogicznej - 2.180.374,43 zł, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne - 2.114.404,43 zł,
- zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w ramach programu „Aktywna Tablica” w Szkole Podstawowej nr 4 - 43.750,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan – 237.353,46 zł, wykonanie – 233.815,77 zł tj. 98,51 %

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

Środki wydatkowano na:

- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów - 231.465,76 zł,
- biurową obsługę dotacji - 2.350,01 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.851.653,28 zł, wykonanie – 1.845.436,19 zł tj. 99,66 %

W Miejskim Zespole Edukacji środki z tego rozdziału wydatkowano na:

- wypłatę Nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji DEN - 77.102,91 zł,
- organizację komisji awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - 3.080,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty - 261.340,46 zł.

W szkołach podstawowych środki z tego rozdziału wydatkowano na:

- realizację programu MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” - 181.942,00 zł, w tym dotacja 122.621,00 zł oraz środki własne 59.321,00 zł pochodzące z wpłat rodziców za wycieczki,
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy uczęszczającymi do szkół i przedszkoli na terenie miasta - 1.321.970,82 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 94.505,40 zł, wykonanie – 86.308,82 zł tj. 91,33 %

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 21.536,00 zł wykonanie – 15.043,13 zł tj. 69,85%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym posiadających opinie o wczesnym wspomaganiu wydanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W 2022 roku zajęciami realizowanymi w Szkole Podstawowej nr 2 objętych było troje dzieci.

Środki wydatkowano na utrzymanie kadry pedagogicznej - 15.043,13 zł, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne - 14.712,13 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 52.890,00 zł, wykonanie – 51.265,69 zł tj. 96,93%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- realizacji dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uprawnionych uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku. Kwota dotacji z budżetu państwa wynosiła 16.000,00 zł, a kwota środków własnych 4.800,00 zł. Wydatkowano 16.940,00 zł na stypendia socjalne dla 59 uczniów oraz 2.200,00 zł na zasiłki szkolne dla 6 uczniów.
- realizacji dotacji „Wyprawka szkolna”. Z otrzymanej dotacji w wysokości 28.050,00 zł na pomoc rzeczową w formie zakupu podręczników dla uprawnionych uczniów w szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 26.625,69 zł,
- wypłaty pomocy materialnej z Funduszu Pomocy dla Ukrainy. Wydatkowano 5.500,00 zł na stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów z Ukrainy.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan – 20.079,40 zł, wykonanie – 20.000,00 zł tj. 99,60 %**

Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów naukowych i sportowych dla wyróżniających się uczniów. Stypendia Burmistrza w wysokości 600,00 zł wypłacono 25 uczniom szkół podstawowych.
- wypłatę stypendiów ufundowanych przez miasto partnerskie Roselle (USA). W wyniku rozstrzygniętego konkursu 5 uczniów z bocheńskich szkół podstawowych otrzymało stypendium w wysokości 1.000,00 zł.

**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 z późn. zm.) 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: 260.343,16 zł**

Do końca 2022 r. na rachunkach szkół zgromadzono 212.700,27 zł tj. 81,70% planowanych dochodów.

Środki obrotowe na początek roku - 143,16 zł

Razem: 212.843,43 zł**Plan wydatków ogółem: 260.343,16 zł**

Do końca 2022 r. wydatkowano ogółem w szkołach 211.852,74 zł, tj. 81,37% planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych wynosił ogółem 990,69 zł.

W poszczególnych szkołach rachunek dochodów własnych przedstawiał się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1:**Plan dochodów ogółem: 86.009,77 zł**

Do 31. 12. 2022 r. zgromadzono 83.577,36 zł, w tym:

- środki z wynajmu sal - 82.660,62 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 916,74 zł.

Środki obrotowe na początek roku - 9,77 zł

Razem: 83.587,13 zł**Plan wydatków ogółem: 86.009,77 zł**

Do 31.12.2022 wydatkowano 82.844,70 zł, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 9,77 zł,
- zakup artykułów biurowych - 1.702,83 zł,
- zakup środków czystości - 2.340,48 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 65.753,62 zł (zastawa stołowa - 2.974,16 zł, meble i leżaki do oddziału przedszkolnego - 12.870,44 zł, panele podłogowe - 1.326,80 zł, materiały do remontu łazienek - 13.962,27 zł, lodówka - 999,99 zł, laptopy - 4.649,00 zł, drukarki - 8.291,88 zł, rolety - 2.400,00 zł, sprzęt sportowy - 2.000,00 zł, zabawki -

- 2.770,08 zł, książki - 1.585,00 zł, laptopy do pracowni komputerowej - 8.010,00 zł, pomoce dydaktyczne do przedmiotów – 3.914,00 zł),
- usługi remontowe (remont łazienek) - 13.038,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 742,43 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

Plan dochodów ogółem: 33.303,47 zł

Do 31.12.2022 r. zgromadzono 4.754,62 zł, w tym:

- środki z wynajmu sal - 3.067,50 zł,
- odsetki - 29,62 zł,
- odszkodowanie - 1.657,50 zł.

Środki obrotowe na początku roku 3,47 zł.

Razem: 4.758,09 zł

Plan wydatków ogółem: 33.002,27 zł

Do 31.12.2022 r. wydatkowano 4.751,76 zł, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 3,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.699,09 zł (samozamykacz do bramy – 1.423,11 zł, niszczarka – 2.399,00 zł, materiały do remontów – 736,98 zł, akcesoria komputerowe – 140,00 zł),
- koszty przesyłki - 49,20 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 6,33 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4:

Plan dochodów ogółem: 73.528,67 zł

Do 31.12. 2022 r. zgromadzono 62.475,34 zł, w tym:

- środki z wynajmu sal - 61.972,53 zł,
- odsetki - 502,81 zł.

Środki obrotowe na początku roku - 28,67 zł.

Razem: 62.504,01 zł

Plan wydatków ogółem: 73.528,67 zł

Do 31.12.2022 roku wydatkowano 62.291,20 zł, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 28,67 zł,
- zakup środków czystości - 1.845,40 zł,
- zakup artykułów biurowych - 1.791,01 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 20.902,53 zł (rolety - 2.225,81 zł, czajnik - 120,00 zł, wykładzina 1.699,98 zł, kserokopiarka – 4.059,00 zł, drukarka 5.477,50 zł, regały - 2.980,00 zł, akcesoria komputerowe i części do kserokopiarki – 2.801,04 zł, monitor - 520,00 zł, zabawki – 1.019,20 zł),
- usługi remontowe - 32.266,00 zł (remont schodów - 5.000,00 zł, konserwacja drukarki - 246,00 zł, malowanie świetlicy - 12.720,00 zł, remont i modernizacja monitoringu - 14.300,00 zł),
- usługi pozostałe - 5.457,59 zł (odśnieżanie dachu szkoły – 1.750,00 zł, koszty wysyłek i transportu 314,37 zł, opłata za telefon - 221,12 zł, grawerowanie medali - 187,16 zł, prowadzenie i serwis domeny internetowej szkoły - 1.772,44 zł, usługa fotograficzna - 290,00 zł, montaż drzwi - 922,50 zł).

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 212,81 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5:

Plan dochodów ogółem: 38.100,97 zł

Do 31.12 2022 r. zgromadzono 33.841,80 zł, w tym:

- środki z wynajmu sal - 33.593,85 zł,
- odsetki - 247,95 zł.

Środki obrotowe na początku roku - 0,97 zł.

Razem: 33.842,77 zł

Plan wydatków ogółem: 33.842,77 zł

Do 31.12. 2022 roku wydatkowano 33.831,30 zł, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 0,97 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 15.084,64 zł (tablica interaktywna- 4.500,00 zł, dyski i karty pamięci do komputerów - 1.369,00 zł router - 499,00 zł, pomoce dydaktyczne przedmiotowe - 2.425,24 zł, części do projektora 3.826 ,55 zł, biurko i szafka - 1.733,00 zł, kamień - 731,85 zł),
- usługi remontowe - 10.058,60 zł (remont holu szkoły - 5.535,00 zł, remont instalacji elektrycznej - 2.900,00zł, naprawa instalacji gazowej 1.476,00 zł, wymiana lampy - 147,60 zł),
- usługi pozostałe - 8.687,09 zł (wykonanie odbitek zdjęć - 630,13 zł, usługa dostępu do portalu - 684,99 zł, najem sceny – 1.000,00 zł, wykonanie loga szkoły - 3.444,00 zł, wykonanie bramki ogrodzeniowej - 1.230,00 zł, wykonanie instalacji teleinformatycznej - 1.650,00 zł, opłata za telefon – 47,97 zł).

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 11,47 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7:

Plan dochodów ogółem: 29.400,28 zł

Do 31.12 2022 r. zgromadzono 28.051,15 zł, w tym:

- środki z wynajmu - 27.576,00 zł,
- odsetki - 475,15 zł.

Środki obrotowe na początku roku - 100,28 zł.

Razem: 28.151,43 zł

Plan wydatków ogółem: 29.400,28 zł

Do 31.12.2022 wydatkowano 28.133,78 zł, w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 100,28 zł,
- zakup nagród dla uczniów - 1.093,38 zł,
- zakup artykułów papierniczych - 1.046,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - 7.072,52 zł (zabawki - 593,23 zł, panele do remontu - 3.399,38 zł, świetlówki - 2.331,00 zł, lampy - 748,91 zł),
- usługi remontowe - 17.990,00 zł (remont oświetlenia sali gimnastycznej - 15.990,00 zł, remont przejścia przeciwpożarowego w szkole – 2.000,00 zł),
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) - 831,60 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 17,65 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ogółem: 2.000,01zł

Do końca 31.12.2022 r. zgromadzono 600,00 zł, tj. 30% planowanych dochodów.

Środki obrotowe na początku roku 0,01 zł.

Razem: 600,01 zł

Plan wydatków ogółem: 2.000,01 zł

Do końca 31.12.2022 r. wydatkowano ogółem w przedszkolach 596,35 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 3,66 zł.

W poszczególnych przedszkolach rachunek dochodów własnych przedstawiał się następująco:

Miejskie Przedszkole nr 5:**Plan dochodów ogółem: 1.000,00 zł****Plan wydatków ogółem: 1.000,00 zł**

W 2022 roku nie zrealizowano dochodów.

Miejskie Przedszkole nr 6:**Plan dochodów ogółem: 1.000,01 zł**

Do 31.12.2022 r. zgromadzono 600,00 zł, w tym:

– darowizna - 600,00 zł.

Środki obrotowe na początek roku - 0,01 zł.

Razem: 600,01 zł**Plan wydatków ogółem: 1.000,01 zł**

Do 31.12.2022 wydatkowano 596,35 zł, w tym:

– zwrot do budżetu nadwyżki - 0,01 zł,

– zakup artykułów biurowych - 378,34 zł,

– zakup doniczek - 218,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 3,66 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA

Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska					
Utrzymanie czystości					
PONIESIONE WYDATKI:	01/GKIŚ/2022				
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 - 1.263.019,59 zł	plan na 01.01.2022	1,00	1 769 514,00	113 686,93	1 883 200,93
2. Leczenie i opieka nad bezpiecznymi zwierzętami, odbiór padliny - 256.382,04 zł	plan na 31.12.2022	0,75	1 714 098,00	87 730,25	1 801 828,25
3. Wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych - 78.000,00 zł	wykonanie na 31.12.2022	0,75	1 608 951,33	87 259,31	1 696 210,64
4. Zakup materiałów i wyposażenia - 1.635,90 zł					
5. Zakup suchej karmy dla kotów wolnożyjących - 9.913,80 zł					
Utrzymanie zieleni	02/GKIŚ/2022				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	0,50	1 919 776,00	56 843,47	1 976 619,47
1. Bieżące utrzymanie zieleńców miejskich, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych - 1.770.551,54 zł	plan na 31.12.2022	0,50	1 874 626,00	58 486,83	1 933 112,83
2. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oceny stanu zdrowotnego drzew - 10.024,50 zł	wykonanie na 31.12.2022	0,50	1 782 174,04	58 172,88	1 840 346,92
3. Zakup materiałów, środków chemicznych i preparatów ochrony roślin - 1.448,00 zł					
4. Opłaty na rzecz budżetów jednostek - 150,00 zł					
Oświetlenie i konserwacja urządzeń	03/GKIŚ/2022				
1. Zakup energii elektrycznej - 1.499.726,45 zł	plan na 01.01.2022	1,00	2 386 800,00	113 686,93	2 500 486,93
2. Prace awaryjne, konserwacja, dobudowa oświetlenia ulicznego - 600.463,17 zł	plan na 31.12.2022	1,00	2 386 800,00	116 973,66	2 503 773,66
3. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwością - 700,00 zł	wykonanie na 31.12.2022	1,00	2 138 084,82	116 345,75	2 254 430,57
4. Zakup uchwytów flagowych, oświetlenia dekoracyjnego fontanny - 37.195,20 zł					
Gospodarka wodno-ściekowa	04/GKIŚ/2022				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	1,00	1 119 100,00	113 686,93	1 232 786,93
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 - 313.580,08 zł	plan na 01.01.2022	1,00	1 119 100,00	113 686,93	1 232 786,93
2. Różne opłaty i składki, opłata za korzystanie ze środowiska - 268.911,80 zł	plan na 31.12.2022	2,00	1 051 230,00	233 947,33	1 285 177,33
3. Abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych - 11.746,23 zł	wykonanie na 31.12.2022	1,00	786 100,27	116 345,75	902 446,02

4. Zakup energii elektrycznej dla przepompowni ul. Fischera, Łany, Mitory, Karasia, Podedworze - 26.203,23 zł
5. Składki na rzecz Spółek Wodnych - 1.825,60 zł
6. Zużycie wody na cele pożarowe, wypusty uliczne, hydranty, szalety miejskie - 8.889,53 zł
7. Usługi telekomunikacyjne dla punktów poboru przepompowni - 308,73 zł
8. Zakup materiałów - 1.151,28 zł
9. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 45.990,00 zł
10. Zakup usług remontowych - 107.493,79 zł

Utrzymanie i konserwacja dróg

PONIESIONE WYDATKI:

1. Utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich - 105.023,87 zł
2. Zakup energii do systemu szlabanowego na parkingu ul. B. Wstydliewego - 4.927,07 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne - 80.111,30 zł
4. Utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta, prace awaryjne na drogach i chodnikach, remont cząstkowy powierzchni bitumicznych, modernizacja chodników, wzmocnienie dróg gruntowych, żużlowanie - 597.773,59 zł
5. Dokumentacje, projekty, uzgodnienia, regeneracja oznakowania pionowego, poziomego, malowanie pasów, prowadzenie obsługi strefy płatnego parkowania - 3.643.660,54 zł
6. Kary i odszkodowania - 820,00 zł
7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek - 29.424,69 zł
8. Utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych - 252.000,00 zł
9. Różne opłaty i składki - 52.343,17 zł

05/GKIŚ/2022

plan na 01.01.2022	1,50	4 546 604,25	170 530,40	4 717 134,65
plan na 31.12.2022	1,00	4 826 323,87	116 973,66	4 943 297,53
wykonanie na 31.12.2022	1,00	4 766 084,23	116 345,75	4 882 429,98

Przygotowanie i realizacja inwestycji oraz kapitalnych remontów zasobów komunalnych

PONIESIONE WYDATKI:

1. Opłaty za zużycie energii - niesprzedane zasoby komunalne - 52.757,47 zł
2. Wykonanie prac remontowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Floris 25 - 29.000,00 zł
3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla remontu pomieszczeń SP 7 na potrzeby Przedszkola nr 2 oraz uszkodzonej ściany bramy przejazdowej w budynku przy ulicy Floris 25 - 7.553,00 zł
4. Remont pomieszczenia w budynku przy ul. Więźniów Oświęcimia - 12.950,00 zł
5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego remontu i odbudowy klatki schodowej w budynku SP nr 7 i pomieszczenia MP nr 2 - 369,00 zł

06/GKIŚ/2022

plan na 01.01.2022	0,50	180 000,00	56 843,47	236 843,47
plan na 31.12.2022	0,50	142 500,00	58 486,83	200 986,83
wykonanie na 31.12.2022	0,50	102 629,47	58 172,88	160 802,35

Roboty publiczne

PONIESIONE WYDATKI:

07/GKIŚ/2022

plan na 01.01.2022	1,50	68 000,00	170 530,40	238 530,40
--------------------	------	-----------	------------	------------

1. Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania prac społeczno-użytecznych - 30.914,34 zł	plan na 31.12.2022	1,00	68 000,00	116 973,66	184 973,66
2. Naprawa urządzeń używanych do wykonywania prac społeczno-użytecznych na terenie miasta - 1.353,01 zł	wykonanie na 31.12.2022	1,00	49 150,32	116 345,75	165 496,07
3. Zakup odzieży ochronnej - 10.911,11 zł					
4. Zakup napojów i środków żywności - 5.971,86 zł					
Ochrona środowiska	08/GKIŚ/2022				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	0,50	72 000,00	56 843,47	128 843,47
1. Obsługa czujników jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Bochnia - 15.368,66 zł	plan na 31.12.2022	0,25	72 086,35	29 243,42	101 329,77
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 31.12.2022	0,25	48 263,22	29 086,44	77 349,66
3. Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Miasta Bochnia - 21.086,00 zł					
4. Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest - 9.808,56 zł					
Gospodarka śmieciowa	09/GKIŚ/2022				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	0,50	9 835 083,00	56 843,47	9 891 926,47
1. Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Bochnia i zagospodarowanie tych odpadów - 9.787.015,63 zł	plan na 31.12.2022	0,50	10 226 283,00	58 486,83	10 284 769,83
2. Opłata za prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 392.309,88 zł	wykonanie na 31.12.2022	0,50	10 183 716,61	58 172,88	10 241 889,49
3. Zakup serc na nakrętki - 4.391,10 zł					
Utrzymanie boisk, placów zabaw i zielonych siłowni	10/GKIŚ/2022				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	0,00	117 400,00	0,00	117 400,00
1. Remont małej architektury na terenie placów zabaw i zielonych siłowni, remont ławek na terenie "Kolejki - Turisticus", wymiana zabawek na placach zabaw - 80.592,57 zł	plan na 31.12.2022	0,50	277 900,00	58 486,83	336 386,83
2. Różne opłaty i składki - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 17.300,47 zł	wykonanie na 31.12.2022	0,50	256 832,34	58 172,88	315 005,22
3. Zakup materiałów na potrzeby naprawy ławek na placach zabaw - 8.918,22 zł					
4. Demontaż oświetlenia świątecznego, kontrola stanu technicznego urządzeń sportowych, naprawa urządzeń po przeglądzie gwarancyjnym, montaż ławek, koszy, psich pakietów oraz tablic informacyjnych na placach zabaw -134.529,00 zł					
5. Utrzymanie i konserwacja urządzeń na placu zabaw i zielonej siłowni na terenie parku Uzbornia, remont bramy wejściowej do placu zabaw przy ul. Rejtana -15.492,08 zł					
Utrzymanie Tężni Solankowej	11/GKIŚ/2022				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	2,50	93 300,00	284 217,33	377 517,33
1. Zakup solanki oraz artykułów gospodarczych - 20.490,37 zł	plan na 31.12.2022	2,50	100 300,00	296 898,80	397 198,80
2. Zakup energii elektrycznej - 29.105,87 zł	wykonanie na 31.12.2022	2,50	91 601,22	290 864,38	382 465,60

3. Zakup usług pozostałych - 23.218,24 zł
4. Usługi telekomunikacyjne - 2.636,74 zł
5. Zakup usług remontowych - 16.150,00 zł

Płatne parkowanie

PONIESIONE WYDATKI:

1. Prowadzenie obsługi strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Bochnia - 640.581,69 zł
2. Różne opłaty i składki - 400,00 zł

Transport publiczny i utrzymanie przystanków

PONIESIONE WYDATKI:

1. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 1.388.472,06 zł
2. Utrzymanie czystości przystanków autobusowych - 368.604,48 zł
3. Naprawa wiat przystankowych - 10.263,12 zł

Budżet obywatelski

PONIESIONE WYDATKI:

1. Montaż trzech progów zwalniających w ciągu ul. Na Kąty - 5.996,65 zł
2. Zieleń izolacyjna i ozdobna na Osiedlu Słonecznym, zagospodarowanie terenu skarpy przy wejściu na siłownię i uzupełnienie zieleni na istniejącym skwerku - 106.263,20 zł
3. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej do zadania "Altanka przy placu zabaw i zielonej siłowni" - 1.500,00 zł

Zabezpieczenie ogrodzenia cmentarza wojennego

PONIESIONE WYDATKI:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń do odbudowy muru kamiennego ogrodzenia cmentarza wojennego z I wojny światowej - 19.800,00 zł

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.**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 - 13.200,00 zł

Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego**12/GKiŚ/2022**

plan na 01.01.2022	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
plan na 31.12.2022	0,25	676 000,00	29 689,88	705 689,88
wykonanie na 31.12.2022	0,25	640 981,69	29 086,44	670 068,13

13/GKiŚ/2022

plan na 01.01.2022	0,00	1 906 871,00	0,00	1 906 871,00
plan na 31.12.2022	0,50	1 906 871,00	59 379,76	1 966 250,76
wykonanie na 31.12.2022	0,50	1 767 339,66	58 172,88	1 825 512,54

14/GKiŚ/2022

plan na 01.01.2022	1,00	73 850,00	113 686,93	187 536,93
plan na 31.12.2022	1,00	119 000,00	118 759,52	237 759,52
wykonanie na 31.12.2022	1,00	113 759,85	116 345,75	230 105,60

15/GKiŚ/2022

plan na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2022	0,25	20 216,00	29 243,42	49 459,42
wykonanie na 31.12.2022	0,25	19 800,00	29 086,44	48 886,44

11,50 24 355 469,07 1 337 976,13 25 693 445,20

01/AiPP/2022

plan na 01.01.2022	1,50	45 000,00	170 530,40	215 530,40
plan na 31.12.2022	1,50	20 000,00	175 460,50	195 460,50
wykonanie na 31.12.2022	1,50	13 200,00	174 518,63	187 718,63

02/AiPP/2022

PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	2,50	205 000,00	284 217,33	489 217,33
1. Sporządzenie opinii dotyczących projektów miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie i odbiór operatów szacunkowych - 114.325,43 zł	plan na 31.12.2022	2,50	290 000,00	292 434,16	582 434,16
2. Opłaty za arkusze map topograficznych w wersji cyfrowej i drukowanej do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia - 335,40 zł	wykonanie na 31.12.2022	2,50	149 468,83	290 864,38	440 333,21
3. Wynagrodzenia bezosobowe - 6.600,00 zł					
4. Opinie dotyczące zmian miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego - 28.208,00 zł					
RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.		4,00	162 668,83	465 383,00	628 051,83
Wydział Budżetowo-Finansowy					
Przygotowanie budżetu Gminy i jego zmiany					
Rezerwy budżetowe					
	01/BF/2022				
1. Opracowanie prognozy dochodów i przychodów.	plan na 01.01.2022	1,00	1 000 000,00	113 686,93	1 113 686,93
2. Ustalenie obowiązkowych płatności Gminy, wydatków bieżących, inwestycyjnych oraz związanych z obsługą długu Gminy.	plan na 31.12.2022	1,00	484 580,00	116 973,66	601 553,66
3. Ustalenie rezerw budżetowych.	wykonanie na 31.12.2022	1,00	0,00	116 345,75	116 345,75
4. Analiza i weryfikacja wniosków budżetowych pod kątem celowości oraz możliwości finansowych Gminy.					
5. Opracowanie ostatecznej wersji projektu budżetu wraz z materiałami towarzyszącymi.					
6. Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie.					
7. Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.					
Obsługa finansowo-księgową budżetu Gminy i Urzędu Miasta					
	02/BF/2022				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	6,50	6 165 030,00	738 965,05	6 903 995,05
1. Obsługa długu Gminy - odsetki od kredytów oraz emisji obligacji gminnych - 2.694.865,10 zł	plan na 31.12.2022	6,50	8 409 910,61	760 328,82	9 170 239,43
2. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury -1.535.000,00 zł	wykonanie na 31.12.2022	6,50	8 320 675,72	756 247,38	9 076 923,10
3. Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - 2.420.000,00 zł					
4. Dotacja podmiotowa dla Muzeum -1.455.000,00 zł					
5. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 29.044,24 zł					
6. Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni - 30.000,00 zł					
7. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 133.526,27 zł					
8. Dotacje celowe z budżetu - 2.030,00 zł					
9. Podatek VAT - 1.210,11 zł					
10. Dotacja na pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników WTZ - 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.
3. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
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.

03/BF/2022

plan na 01.01.2022	1,00	0,00	113 686,93	113 686,93
plan na 31.12.2022	1,00	0,00	116 973,66	116 973,66
wykonanie na 31.12.2022	1,00	0,00	116 345,75	116 345,75

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.

04/BF/2022

plan na 01.01.2022	2,00	0,00	227 373,86	227 373,86
plan na 31.12.2022	2,00	0,00	233 947,33	233 947,33
wykonanie na 31.12.2022	2,00	0,00	232 691,50	232 691,50

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

PONIESIONE WYDATKI:

Brak wydatków w 2022 r.

05/BF/2022

plan na 01.01.2022	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
plan na 31.12.2022	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
wykonanie na 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje na zadania wychowawcze i oświatowe

1. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 3.817.955,20 zł
2. Dotacja dla żłobków niepublicznych - 113.660,00 zł
3. Dotacja dla przedszkola specjalnego - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny SENSORI - 1.685.157,79 zł

06/BF/2022

plan na 01.01.2022	0,50	4 435 000,00	56 843,47	4 491 843,47
plan na 31.12.2022	0,50	5 750 279,18	58 486,83	5 808 766,01
wykonanie na 31.12.2022	0,50	5 616 772,99	58 172,88	5 674 945,87

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.

11,00	13 937 448,71	1 279 803,26	15 217 251,97
--------------	----------------------	---------------------	----------------------

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych**Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych**

1. Opłaty za abonament Krajowego Rejestru Długów - 5.904,00 zł
2. Różne opłaty i składki, koszty postępowań egzekucyjnych - 5.083,43 zł
3. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.792,20 zł

01/POL/2022

plan na 01.01.2022	4,00	100 000,00	454 747,73	554 747,73
plan na 31.12.2022	4,00	47 200,00	467 894,66	515 094,66
wykonanie na 31.12.2022	4,00	12 779,63	465 383,00	478 162,63

Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych

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

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

02/POL/2022

plan na 01.01.2022	2,00	0,00	227 373,86	227 373,86
plan na 31.12.2022	2,00	0,00	233 947,33	233 947,33
wykonanie na 31.12.2022	2,00	0,00	232 691,50	232 691,50

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

Ustalanie podstawy wymiaru podatku, wystawianie decyzji podatkowych, księgowanie podatku, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań, sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych, rozliczanie opłaty targowej i parkingowej.

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

03/POL/2022

plan na 01.01.2022	1,00	0,00	113 686,93	113 686,93
plan na 31.12.2022	1,00	0,00	116 973,66	116 973,66
wykonanie na 31.12.2022	1,00	0,00	116 345,75	116 345,75

Ewidencja i windykacja opłat z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

Aktualizacja przypisów i odpisów dotyczących dochodów Gminy, ewidencja wpływów, wystawianie i wysyłanie upomnień, weryfikacja wpłat.

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

04/POL/2022

plan na 01.01.2022	1,00	0,00	113 686,93	113 686,93
plan na 31.12.2022	1,00	0,00	116 973,66	116 973,66
wykonanie na 31.12.2022	1,00	0,00	116 345,75	116 345,75

Ewidencja i windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanie podstawy wymiaru opłaty, wystawianie decyzji określających wysokość opłaty, księgowanie opłaty, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań, upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych.

05/POL/2022

plan na 01.01.2022	2,00	0,00	227 373,86	227 373,86
plan na 31.12.2022	2,00	0,00	233 947,33	233 947,33
wykonanie na 31.12.2022	2,00	0,00	232 691,50	232 691,50

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.

10,00 12 779,63 1 163 457,51 1 176 237,14

Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich**Sekretariat Urzędu Miasta Bochnia**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakupy i usługi na potrzeby sekretariatu.

01/OSO/2022

plan na 01.01.2022	1,00	25 000,00	113 686,93	138 686,93
plan na 31.12.2022	1,00	35 000,00	116 973,66	151 973,66
wykonanie na 31.12.2022	1,00	29 400,63	116 345,75	145 746,38

Obsługa organizacyjna Urzędu Miasta

1. Prowadzenie spraw związanych z regulaminem organizacyjnym UM, Statutem Gminy Miasta Bochni.

02/OSO/2022

plan na 01.01.2022	1,50	0,00	170 530,40	170 530,40
--------------------	------	------	------------	------------

2. Przygotowywanie projektów uchwał, prowadzenie rejestru: uchwał, zarządzeń, upoważnień, skarg i wniosków; współpraca z naczelnikami wydziałów odnośnie realizacji uchwał RM.	plan na 31.12.2022	1,50	0,00	175 460,50	175 460,50
3. Przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym przepisów organów państwa i administracji rządowej oraz uchwał i innych aktów organów sam. Gminnego.	wykonanie na 31.12.2022	1,50	0,00	174 518,63	174 518,63
4. Współpraca z innymi zakładami i instytucjami.					
5. Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków, nadzór nad terminowością załatwiania postulatów, wniosków senatorów i posłów oraz interpelacji radnych.					
6. Prowadzenie zakładowego archiwum, współpraca z Państwowym Archiwum.					
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.					
Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miasta	03/OSO/2022				
1. Przyjmowanie, odbiór i potwierdzanie rejestru odbioru pism od obywateli oraz korespondencji z urzędu pocztowego, segregacja korespondencji.	plan na 01.01.2022	3,00	0,00	341 060,79	341 060,79
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 31.12.2022	3,00	0,00	350 920,99	350 920,99
3. Obsługa centrali telefonicznej.	wykonanie na 31.12.2022	3,00	0,00	349 037,25	349 037,25
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.					
Prowadzenie spraw kadrowych, socjalnych i organizacja szkoleń	04/OSO/2022				
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla 17 pracowników w kwocie 5.100,00 zł	plan na 01.01.2022	1,00	83 000,00	113 686,93	196 686,93
2. Obowiązkowe szkolenia pracowników Urzędu w kwocie 51.880,55 zł	plan na 31.12.2022	1,00	83 000,00	116 973,66	199 973,66
3. Badania okresowe pracowników - 10.429,000 zł	wykonanie na 31.12.2022	1,00	67 409,55	116 345,75	183 755,30
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani	05/OSO/2022				
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Wynagrodzenie za pracę w komisji oraz za przeprowadzone badania psychologiczne - 55.480,00 zł	plan na 01.01.2022	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2. Miejski Punkt Konsultacyjny - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 517,31 zł	plan na 31.12.2022	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3. Miejski Punkt Konsultacyjny - zakup energii - 387,83 zł	wykonanie na 31.12.2022	0,00	56 644,54	0,00	56 644,54
4. Zakup usług pozostałych - 259,40 zł					
Prowadzenie ewidencji ludności	06/OSO/2022				
1. Wykonanie aktualizacji spisu wyborców - 4.984,37 zł	plan na 01.01.2022	2,50	8 900,00	284 217,33	293 117,33
2. Zakup druków i materiałów - 915,63 zł	plan na 31.12.2022	2,50	8 900,00	292 434,16	301 334,16
3. Zakup druków: zgłoszenia pobytu stałego oraz czasowego, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, czasowego, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy, zgłoszenie wyjazdu poza granice RP - 2.100,80 zł	wykonanie na 31.12.2022	2,50	5 900,00	290 864,38	296 764,38

Wydawanie dowodów tożsamości

Brak wydatków w 2022 r.

07/OSO/2022

plan na 01.01.2022	1,50	1 500,00	170 530,40	172 030,40
plan na 31.12.2022	1,50	1 500,00	175 460,50	176 960,50
wykonanie na 31.12.2022	1,50	0,00	174 518,63	174 518,63

Prowadzenie spraw wojskowych i obronnych

Brak wydatków w 2022 r.

08/OSO/2022

plan na 01.01.2022	0,50	2 700,00	56 843,47	59 543,47
plan na 31.12.2022	0,50	2 100,00	58 486,83	60 586,83
wykonanie na 31.12.2022	0,50	0,00	58 172,88	58 172,88

Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup energii - 825,51 zł
2. Ubezpieczenie członków OSP, samochodów OSP - 2.274,00 zł
3. Pozostałe usługi - 2.948,20 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa na potrzeby OSP -19.889,31 zł
5. Badania lekarskie druhów OSP - 7.268,70 zł
6. Ekwiwalent dla strażaków OSP Chodenice biorących udział w działaniach ratowniczych -19.014,07 zł
7. Dotacja celowa dla OSP Kolanów na zakup 3 par obuwia strażackiego gumowego, sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej w postaci 3 sztuk tłumic i ubrania specjalnego Nomex – 2 520,00 zł, dotacja na zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej w postaci 1 szt. łomu – 5 000,00 zł
8. Zakup i wymiana opon w samochodzie OSP - 2.600,00 zł

09/OSO/2022

plan na 01.01.2022	0,50	45 000,00	56 843,47	101 843,47
plan na 31.12.2022	0,50	63 293,78	58 486,83	121 780,61
wykonanie na 31.12.2022	0,50	62 339,79	58 172,88	120 512,67

Remonty w Urzędzie Miasta

Brak wydatków w 2022 r.

10/OSO/2022

plan na 01.01.2022	1,00	27 000,00	113 686,93	140 686,93
plan na 31.12.2022	0,50	0,00	58 486,83	58 486,83
wykonanie na 31.12.2022	0,50	0,00	58 172,88	58 172,88

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

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby syren alarmowych, obrona cywilna - 268,05 zł
2. Zakup wyposażenia do magazynu zarządzania kryzysowego, łóżek polowych dla uchodźców - 28.958,20 zł
3. Zakup usług pozostałych - 492,00 zł

11/OSO/2022

plan na 01.01.2022	0,88	29 500,00	100 044,50	129 544,50
plan na 31.12.2022	0,88	29 803,00	102 936,82	132 739,82
wykonanie na 31.12.2022	0,88	29 718,25	102 384,26	132 102,51

Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i medycznej

1. Zakup sprzętu dla OSP Chodenice w ramach budżetu obywatelskiego - 50.000,00 zł

12/OSO/2022

plan na 01.01.2022	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
--------------------	------	-----------	------	-----------

	plan na 31.12.2022	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	wykonanie na 31.12.2022	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Narodowy Fundusz Szczepień COVID-19	13/OSO/2022				
1. Usługa transportowa osób na szczepienie przeciw Covid-19 - 50,00 zł	plan na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2022	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
	wykonanie na 31.12.2022	0,00	50,00	0,00	50,00
Fundusz Pomocy Ukrainie	14/OSO/2022				
1. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 16.427,00 zł	plan na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 1.840.960,00 zł	plan na 31.12.2022	0,00	1 862 880,73	0,00	1 862 880,73
3. Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy - 2.052,00 zł	wykonanie na 31.12.2022	0,00	1 862 880,73	0,00	1 862 880,73
4. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 3.441,73 zł					
RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.		12,88	2 164 343,49	1 498 533,27	3 662 876,76
Służba BHP					
Brak wydatków w 2022 r.	plan na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 30.06.2022	0,50	0,00	58 486,83	58 486,83
	wykonanie na 30.06.2022	0,50	0,00	58 172,88	58 172,88
RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.		0,50	0,00	58 172,88	58 172,88
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa					
Zbywanie mienia komunalnego	01/GMiR/2022				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	1,00	170 000,00	113 686,93	283 686,93
1. Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe - 24.436,36 zł	plan na 31.12.2022	1,00	199 900,00	116 973,66	316 873,66
2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 31.938,00 zł	wykonanie na 31.12.2022	1,00	151 949,24	116 345,75	268 294,99
3. Zakup usług pozostałych - rozgraniczenia, podziały geodezyjne - 29.905,99 zł					
4. Ubezpieczenie budynków będących w zasobie GMB, opłaty skarbowe - 36.239,00 zł					
5. Opłaty na rzecz budżetów jednostek - wypisy, rysy - 6.691,40 zł					
6. Koszty postępowania sądowego - 18.374,19 zł					
7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek - 4.364,30 zł					
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.	02/GMiR/2022				
Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	plan na 01.01.2022	1,00	0,00	113 686,93	113 686,93
1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.	plan na 31.12.2022	1,00	0,00	116 973,66	116 973,66
2. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.					

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	wykonanie na 31.12.2022	1,00	0,00	116 345,75	116 345,75
Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości	03/GMiR/2022				
1. Przyjmowanie wniosków od zainteresowanych najmem, dzierżawą bądź użyczeniem	plan na 01.01.2022	1,00	0,00	113 686,93	113 686,93
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	plan na 31.12.2022	1,00	0,00	116 973,66	116 973,66
	wykonanie na 31.12.2022	1,00	0,00	116 345,75	116 345,75
Przejmowanie nieruchomości	04/GMiR/2022				
1. Prowadzenie spraw związanych z wykupem terenów pod inwestycje strategiczne dla Miasta Bochnia.	plan na 01.01.2022	1,00	0,00	113 686,93	113 686,93
	plan na 31.12.2022	1,00	0,00	116 973,66	116 973,66
	wykonanie na 31.12.2022	1,00	0,00	116 345,75	116 345,75
Sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym	05/GMiR/2022				
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.	plan na 01.01.2022	1,00	0,00	113 686,93	113 686,93
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	plan na 31.12.2022	1,00	0,00	116 973,66	116 973,66
	wykonanie na 31.12.2022	1,00	0,00	116 345,75	116 345,75
Komunalizacja mienia	06/GMiR/2022				
1. Inwentaryzacja nieruchomości podlegających komunalizacji i prowadzenie spraw z nią związanych.	plan na 01.01.2022	1,00	0,00	113 686,93	113 686,93
2. Bieżące uaktualnianie ewidencji mienia komunalnego.	plan na 31.12.2022	1,00	0,00	116 973,66	116 973,66
3. Opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego.	wykonanie na 31.12.2022	1,00	0,00	116 345,75	116 345,75
Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem	07/GMiR/2022				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	1,00	6 730,00	113 686,93	120 416,93
1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 6.549,35 zł	plan na 31.12.2022	1,00	23 033,22	116 973,66	140 006,88
2. Koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego - 319,67 zł	wykonanie na 31.12.2022	1,00	22 852,57	116 345,75	139 198,32
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON - 15.983,55 zł					
Ewidencja działalności gospodarczej	08/GMiR/2022				
PONIESIONE WYDATKI	plan na 01.01.2022	0,50	3 595,00	56 843,47	60 438,47
1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (grzybiarz) - 1.480,00 zł	plan na 31.12.2022	0,50	3 595,00	58 486,83	62 081,83
	wykonanie na 31.12.2022	0,50	1 480,00	58 172,88	59 652,88
Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	09/GMiR/2022				
1. Wydawanie, cofanie, wygaszanie, zmiany i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojami alkoholowymi. W 2022 r. wydano 83 zezwolenia na sprzedaż napojami alkoholowymi, 26 decyzji wygaszających oraz 22 decyzje zmieniające.	plan na 01.01.2022	0,50	0,00	56 843,47	56 843,47
2. Naliczanie opłat za zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi.	plan na 31.12.2022	0,50	0,00	58 486,83	58 486,83
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	wykonanie na 31.12.2022	0,50	0,00	58 172,88	58 172,88

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

1. Dodatki mieszkaniowe - 423.560,49 zł, w tym:
 - zasoby komunalne - 121.959,99 zł
 - zasoby spółdzielcze - 293.878,61 zł
 - budynki prywatne - 7.721,89 zł
2. Dodatki energetyczne - 1.284,19 zł

10/GMiR/2022

plan na 01.01.2022	1,00	380 000,00	113 686,93	493 686,93
plan na 31.12.2022	1,00	426 284,19	116 973,66	543 257,85
wykonanie na 31.12.2022	1,00	424 844,68	116 345,75	541 190,43

Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup materiałów i wyposażenia na obiektach komunalnych - 3.137,53 zł
2. Zakup energii, wody i gazu na obiektach komunalnych - 218.207,32 zł
3. Zakup usług remontowych na obiektach komunalnych - 72.352,89 zł
4. Opłata za użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Skarbu Państwa - 24.295,97 zł
5. Podatek od nieruchomości komunalnych - 34.553,00 zł
6. Wynagrodzenie administratora, opłata za świadczenia dodatkowe - 420.400,83 zł
7. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 10.986,24 zł

11/GMiR/2022

plan na 01.01.2022	1,00	874 675,00	113 686,93	988 361,93
plan na 31.12.2022	1,00	889 575,00	116 973,66	1 006 548,66
wykonanie na 31.12.2022	1,00	783 933,78	116 345,75	900 279,53

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.

10,00 1 385 060,27 1 163 457,51 2 548 517,78

Wydział Promocji i Rozwoju Miasta**Promocja i rozwój miasta**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup usług pozostałych - wydruk kartek świątecznych, plansz na piance, publikacja życzeń i tekstów sponsorowanych w prasie i na portalach internetowych, utrzymanie strony internetowej oraz serwera, wykonanie dyplomów, toreb bawełnianych, drobne usługi gastronomiczne, Małopolski Festiwal Podróżniczy 50N, Festiwal Integracja Malowana Dźwiękiem, koszty przygotowania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2022 - 2030, organizacja wizyt dziennikarzy, realizacja nagrań, publikacje promujące miasto, wydanie kalendarzy na 2023 rok - 106.973,85 zł
2. Zakup nagród konkursowych (zakup drobnej elektroniki, puzzli, pucharów, sprzętu wędkarskiego - nagrody Burmistrza Miasta Bochnia w konkursach) - 3.230,38 zł
3. Składki członkowskie: Małopolska Organizacja Turystyczna, Liga Miejsc Świątowego Dziedzictwa w Polsce - 5.130,00 zł
4. Zakup środków żywności (zakup produktów regionalnych - lokalna mieszanka kaw, herbat - materiały promocyjne, ciasta, słodczyce na organizowane spotkania, zakup pierników z wizerunkiem Św. Mikołaja) - 6.674,48 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie rzeźb solnych - materiałów promocyjnych - 2.212,00 zł

01/PIRM/2022

plan na 01.01.2022	4,25	180 000,00	483 169,46	663 169,46
plan na 31.12.2022	4,25	205 000,00	497 138,07	702 138,07
wykonanie na 31.12.2022	2,60	169 684,72	302 498,95	472 183,67

6. Zakup wydawnictwa "Legenda o pierścieniu św. Kingi", kwiatów, obrazów na aukcji WTZ, gadżetów reklamowych: kafli i kubków, woreczków solnych i soli kosmetycznych - 45.405,01 zł
7. Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 59,00 zł

Organizacja imprez

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, flagi Polski na obchody święta 3 Maja) - 1.990,00 zł
2. Zakup usług pozostałych (opracowanie scenariusza i wizualizacji na potrzeby przedstawienia scenicznego, zapewnienie Kapitulę Honorowego Ambasadora udziału w Koncercie Noworocznym, organizacja świąt bocheńskich - Rodzinna Niedziela z NGO, organizacja projektu "Muzyczna Altana", realizacja Małopolskiego Festiwalu Smaku, otwarcie Rynku po rewitalizacji, realizacja działań promocyjnych podczas Weekendu z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego, organizacja Biegu Papieskiego, "Wspólne Bochnian Śpiewanie, Wspólne Bochnian Kolędowanie) - 88.756,15 zł
3. Zakup usług pozostałych (wykonanie dwóch koncertów: Bocheński Chór Kameralny oraz Cantores Sanci Nicolai, druk plakatów promocyjnych) - 5.251,90 zł
4. Zakup nagród na potrzeby konkursu plastycznego, dla uczestników Rodzinnej Niedzieli z NGO, nagrody za udział w zawodach sportowych - 5.839,35 zł
5. Zakup kwiatów, elementów scenografii, naczyń jednorazowych, materiałów plastycznych na potrzeby organizowanych wydarzeń - 5.916,60 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe - 2.538,00 zł
7. Zakup środków żywności - 2.864,35 zł

02/PiRM/2022

plan na 01.01.2022	1,75	125 000,00	198 952,13	323 952,13
plan na 31.12.2022	1,75	140 000,00	204 703,91	344 703,91
wykonanie na 31.12.2022	1,25	113 156,35	145 432,19	258 588,54

Współpraca Międzynarodowa

PONIESIONE WYDATKI:

1. Wyjazdy zagraniczne władz miasta oraz przyjmowanie delegacji (obsługa pobytu delegacji z miasta partnerskiego Bad Salzdetfurh) - 1.827,00 zł

03/PiRM/2022

plan na 01.01.2022	0,25	20 000,00	28 421,73	48 421,73
plan na 31.12.2022	0,25	3 000,00	29 243,42	32 243,42
wykonanie na 31.12.2022	0,25	1 827,00	29 086,44	30 913,44

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 wraz z trybem małych dotacji 56.000,00 zł, dofinansowania projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - 297.000,00 zł, ogółem - 353.000,00 zł
2. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: otwarte konkursy ofert wraz z trybem małych dotacji 87.863,13 zł
3. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie polityki społecznej wraz z trybem małych dotacji - 9.800,00 zł
4. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w tym: otwarte konkursy ofert - 17.000,00 zł

04/PiRM/2022

plan na 01.01.2022	0,75	525 000,00	85 265,20	610 265,20
plan na 31.12.2022	0,75	525 000,00	87 730,25	612 730,25
wykonanie na 31.12.2022	0,75	467 663,13	87 259,31	554 922,44

Karta Dużej Rodziny**05/PiRM/2022**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup tonerów do drukarek na potrzeby realizacji programu Karta Dużej Rodziny - 5.602,65 zł

plan na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2022	0,15	5 606,00	17 546,05	23 152,05
wykonanie na 31.12.2022	0,15	5 602,65	17 451,86	23 054,51

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.

5,00 757 933,85 581 728,75 1 339 662,60

Biuro Rady Miasta**Obsługa Rady Miasta i Komisji Rady****01/BRM/2022**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Wypłata diet dla Członków Rady Miasta oraz przewodniczących organów pomocniczych - 394.365,00 zł
2. Zakup środków żywności - art. spożywczych - 2.557,48 zł
3. Obsługa internetowa sesji Rady Miasta, dzierżawa serwera przeznaczonego do wideokonferencji, program Legislador niezbędny do pisania uchwał - 13.452,53 zł
4. Zakup materiałów, kwiatów, art. chemicznych - 1.673,01 zł

plan na 01.01.2022	1,75	449 950,00	198 952,13	648 902,13
plan na 31.12.2022	1,75	449 950,00	204 703,91	654 653,91
wykonanie na 31.12.2022	1,75	412 048,02	203 605,06	615 653,08

Obsługa Zarządów Osiedli**02/BRM/2022**

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

plan na 01.01.2022	0,25	0,00	28 421,73	28 421,73
plan na 31.12.2022	0,25	0,00	29 243,42	29 243,42
wykonanie na 31.12.2022	0,25	0,00	29 086,44	29 086,44

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.

2,00 412 048,02 232 691,50 644 739,52

Doradztwo prawne**01/RP/2022**

PONIESIONE WYDATKI:

Nie planowano żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

1. Wydawanie opinii prawnych dotyczących zawierania umów oraz ugód w sprawach majątkowych Gminy
2. Opiniowanie decyzji oraz innych aktów wewnętrznych o charakterze ogólnym, a także w sprawach indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym
3. Występowanie w charakterze pełnomocnika Burmistrza w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi

plan na 01.01.2022	3,00	0,00	341 060,79	341 060,79
plan na 31.12.2022	3,00	0,00	350 920,99	350 920,99
wykonanie na 31.12.2022	3,00	0,00	349 037,25	349 037,25

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.

3,00 0,00 349 037,25 349 037,25

Urząd Stanu Cywilnego**Rejestracja stanu cywilnego****01/USC/2022**

PLANOWANE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	5,00	20 000,00	568 434,66	588 4,66
1. Zakup materiałów i wyposażenie - bukiety, prezenty okolicznościowe, dyplomy - 1.838,30 zł	plan na 31.12.2022	5,00	20 000,00	584 868,32	604 868,32
2. Zakup środków żywności - 5.016,23 zł	wykonanie na 31.12.2022	5,00	13 422,53	581 728,75	595 151,28
3. Zakup usług pozostałych - bukiety kwiatowe i żywe dekoracje wykonane z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego - 6.568,00 zł					
RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.		5,00	13 422,53	581 728,75	595 151,28
Audyt wewnętrzny	01/AW/2022				
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.	plan na 01.01.2022	0,25	0,00	28 421,73	28 421,73
1. Systematyczna ocena kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności tej kontroli.	plan na 31.12.2022	0,25	0,00	29 243,42	29 243,42
2. Opracowywanie rocznych planów audytów wewnętrznych w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.	wykonanie na 31.12.2022	0,25	0,00	29 086,44	29 086,44
3. Opracowywanie programów zadań audytowych.					
4. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z planem audytów.					
5. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytów wewnętrznych oraz sprawozdań z wykonania planu audytu.					
6. Opracowywanie i wdrażanie procedur audytu wewnętrznego zgodnych z przepisami prawa oraz standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych określonymi przez Ministra Finansów.					
RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.		0,25	0,00	29 086,44	29 086,44
Stanowisko ds. kontroli	01/SK/2022				
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.	plan na 01.01.2022	2,00	0,00	227 373,86	227 373,86
W 2022 r. skontrolowano 6 jednostek. Kontrola dotyczyła prawidłowości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Bochnia.	plan na 31.12.2022	2,00	0,00	233 947,33	233 947,33
	wykonanie na 31.12.2022	2,00	0,00	232 691,50	232 691,50
RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.		2,00	0,00	232 691,50	232 691,50
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych	01/ZP/2022				
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.	plan na 01.01.2022	2,00	0,00	227 373,86	227 373,86
Zostały ogłoszone 34 postępowania przetargowe, na dzień 31.12.2022 r. zawarto 27 umów.	plan na 31.12.2022	2,00	0,00	233 947,33	233 947,33
	wykonanie na 31.12.2022	2,00	0,00	232 691,50	232 691,50
RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.		2,00	0,00	232 691,50	232 691,50

Otwarty Urząd

1. Opłata za dostęp do Internetu - 15.794,04 zł	01/IU/2022 plan na 01.01.2022	2,00	330 000,00	227 373,86	557 373,86
2. Opłaty za naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za nadzór autorski, obsługa serwera poczty, hosting dwóch kamer - 186.622,22 zł	plan na 31.12.2022	2,00	365 950,00	233 947,33	599 897,33
3. Zakup tonerów, programu antywirusowego, akcesoriów komputerowych - 132.108,42 zł	wykonanie na 31.12.2022	2,00	334 524,68	232 691,50	567 216,18

Cyfrowa Gmina

1. Zakup sprzętu komputerowego - 47.000,00 zł	02/IU/2022 plan na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakup usług pozostałych - diagnoza z cyberbezpieczeństwa 4.850,00 zł	plan na 31.12.2022	0,00	56 850,00	0,00	56 850,00
	wykonanie na 31.12.2022	0,00	51 850,00	0,00	51 850,00

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.

2,00 386 374,68 232 691,50 619 066,18

Zarządzanie Gminą

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

01/BGMB/2022

	plan na 01.01.2022	4,00	0,00	454 747,73	454 747,73
	plan na 31.12.2022	4,00	0,00	467 894,66	467 894,66
	wykonanie na 31.12.2022	4,00	0,00	465 383,00	465 383,00

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.

4,00 0,00 465 383,00 465 383,00

Inspektor Ochrony Danych

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu

01/IOD/2022

	plan na 01.01.2022	0,50	0,00	56 843,47	56 843,47
	plan na 31.12.2022	0,50	0,00	58 486,83	58 486,83
	wykonanie na 31.12.2022	0,50	0,00	58 172,88	58 172,88

Wydział Inwestycji, Rewitalizacji Miasta i Funduszy Zewnętrznych**Utrzymanie i konserwacja dróg**

1. Zakup usług pozostałych i remontowych - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Nowy Świat boczna, wypis z rejestru gruntów - 120.386,95 zł	01/IRMiZ/2022 plan na 01.01.2022	4,00	108 071,70	324 448,88	432 520,58
2. Opłaty na rzecz budżetów jednostek - 32.615,88 zł	plan na 31.12.2022	3,50	155 387,00	409 407,82	564 794,82
	wykonanie na 31.12.2022	3,50	153 002,83	407 210,13	560 212,96

Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego-Małopolska w zdrowej atmosferze

1. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych na potrzeby działań edukacyjnych projektu - 1.039,00 zł	02/IRMiZ/2022 plan na 01.01.2022	1,00	20 000,00	92 352,67	112 352,67
2. Druk materiałów edukacyjnych w ramach projektu "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" oraz pozostałe usługi - 10.224,30 zł	plan na 31.12.2022	1,00	20 000,00	116 973,66	136 973,66
3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 7.097,10 zł	wykonanie na 31.12.2022	1,00	18 360,40	116 345,75	134 706,15

Budżet obywatelski**03/IRMiZ/2022**

1. Wypis z rejestru gruntów, kopia mapy zasadniczej, opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Korty - 20.278,90 zł	plan na 01.01.2022	1,00	10 000,00	108 149,63	118 149,63
	plan na 31.12.2022	1,00	20 300,00	116 973,66	137 273,66
	wykonanie na 31.12.2022	1,00	20 278,90	116 345,75	136 624,65
Wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia		04/IRMiZ/2022			
1. Obsługa finansowa projektu "Rewaloryzacja Plan Salinarnych", dostęp do portalu granty.pl - 3.757,50 zł	plan na 01.01.2022	2,00	5 000,00	216 299,26	221 299,26
	plan na 31.12.2022	2,00	5 000,00	233 947,33	238 947,33
	wykonanie na 31.12.2022	2,00	3 757,50	232 691,50	236 449,00
Gospodarka wodno- ściekowa		05/IRMiZ/2022			
Brak wydatków w 2022 r.	plan na 01.01.2022	0,50	30 000,00	54 074,81	84 074,81
	plan na 31.12.2022	0,60	3 850,00	70 184,20	74 034,20
	wykonanie na 31.12.2022	0,60	0,00	69 807,45	69 807,45
Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) – edycja 2		06/IRMiZ/2022			
1. Przeprowadzenie kontroli u odbiorców projektu "Poprawa jakości miejskiego biomasa i paliwa gazowe" - 32.518,70 zł	plan na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2022	0,00	46 046,60	0,00	46 046,60
	wykonanie na 31.12.2022	0,00	32 518,70	0,00	32 518,70
Składka członkowska Klastra Energii		07/IRMiZ/2022			
1. Składka członkowska na rok 2022 z tytułu Klastra Energii - 6.150,00 zł	plan na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2022	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
	wykonanie na 31.12.2022	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
Naprawa pokrycia dachu przy ul. Solnej 1 w Bochni		08/IRMiZ/2022			
Naprawa poszycia dachu w budynku przy ul. Solnej 1 w Bochni - 74.512,56 zł	plan na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2022	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	wykonanie na 31.12.2022	0,00	74 512,56	0,00	74 512,56
Preferencyjna Sprzedaż Węgla		09/IRMiZ/2022			
Dostarczenie, składowanie i wydawanie węgla kamiennego - 535.508,37 zł	plan na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2022	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00
	wykonanie na 31.12.2022	0,00	535 508,37	0,00	535 508,37

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.	8,10	844 089,26	942 400,58	1 786 489,84
---	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

Wydatki pośrednie:

- 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 - 9.690.618,98 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie - 198.979,85 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu tj. opłata za centralne ogrzewanie, wodę, gaz, energię elektryczną, przeglądy techniczne, odbitki ksero i wykonanie pieczęci, pozostałe usługi, zakup materiałów do konserwacji, drobnego sprzętu i wyposażenia, paliwa, środków czystości, drobne remonty, bieżące konserwacje, zakup środków żywności, odzieży roboczej w kwocie - 597.613,82 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 780.873,32 zł

RAZEM:	96,85	46 183 639,19	11 268 085,97	57 451 725,16
---------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA

Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Straż Miejska					
Zabezpieczenie ładu i porządku publicznego	01/SM/2022				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	17,50	19 000,00	1 487 694,44	1 506 694,44
1. Zakup części do samochodów, sortów mundurowych, bloczków mandatowych - 10.005,07 zł	plan na 31.12.2022	17,50	56 370,09	1 694 908,55	1 751 278,64
2. Zakup paliwa do 2 samochodów służbowych - 14.374,34 zł	wykonanie na 31.12.2022	16,50	56 370,09	1 598 056,63	1 654 426,72
3. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów służbowych, prowizje pobrane przez Urząd Skarbowy za zrealizowane tytuły wykonawcze - 2.766,70 zł					
4. Wymian opon w pojazdach służbowych, usługi serwisowe pojazdów służbowych, urządzeń, klimatyzacji i systemu monitoringu miejskiego - 7.546,00 zł					
5. Zakup sortów mundurowych - 21.677,98 zł					

Realizacja Programu "Bezpieczna Bochnia"**02/SM/2022**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć profilaktycznych - 1.512,54 zł	plan na 01.01.2022	0,50	800,00	42 505,56	43 305,56
2. Wykonanie naklejek i gadżetów odblaskowych - 50,00 zł	plan na 31.12.2022	0,50	1 562,54	48 425,96	49 988,50
	wykonanie na 31.12.2022	0,50	1 562,54	48 425,96	49 988,50

Koszty pośrednie Straży Miejskiej:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 1.447.300,25 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 28.271,00 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 - 169.715,34 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników - 1.196,00 zł

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.

17,00 57 932,63 1 646 482,59 1 704 415,22

Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"**Działania edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze****01/MCDiM/2022**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 34.978,34 zł	plan na 01.01.2022	9,38	186 217,25	991 099,75	1 177 317,00
2. Zakup materiałów, artykułów na potrzeby profilaktyczne, żywności oraz nagród konkursowych - 24.488,03 zł	plan na 31.12.2022	9,38	114 874,25	1 112 442,75	1 227 317,00
3. Zakup usług pozostałych, transportowych - 55.382,70 zł	wykonanie na 31.12.2022	9,38	114 849,07	1 112 046,16	1 226 895,23

Realizacja projektu Bezpieczna Przystań**02/MCDiM/2022**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi - 196.443,00 zł	plan na 01.01.2022	0,00	322 683,00	0,00	322 683,00
2. Zakup materiałów, artykułów i sprzętu wykorzystywanego do pracy metodą podwórkową, żywności oraz nagród konkursowych - 16.397,01 zł	plan na 31.12.2022	0,00	322 683,00	0,00	322 683,00
3. Zakup usług pozostałych, transport dzieci na zajęcia, wycieczki i kolonię, wyjazdy na ferie i wakacje oraz ubezpieczenia wychowanków - 109.842,99 zł	wykonanie na 31.12.2022	0,00	322 683,00	0,00	322 683,00

Realizacja projektu Bezpieczna Przystań**03/MCDiM/2022**

PONIESIONE WYDATKI:

plan na 01.01.2022 80 670,75 0,00 80 670,75

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób koordynujących i obsługujących projekt - 80.670,75 zł	plan na 31.12.2022	80 670,75	0,00	80 670,75
	wykonanie na 31.12.2022	80 670,75	0,00	80 670,75

Koszty pośrednie Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka":

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 855.238,96 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 17.328,15 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, sprzątaczkę w kwocie - 137.192,17 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 - 21.616,13 zł

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R. **9,38** **437 532,07** **1 112 046,16** **1 549 578,23**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych****01/MOPS/2022**

PNIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	8,20	594 036,00	780 373,98	1 374 409,98
1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 1.676,34 zł	plan na 31.12.2022	8,20	741 051,97	880 357,37	1 621 409,34
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 114.425,37 zł	wykonanie na 31.12.2022	8,20	711 487,65	857 884,19	1 569 371,84
3. Zasiłki stałe - 548.893,66 zł					
4. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego i kuratora sądowego - 22.167,48 zł					
5. Usługi pocztowe - 554,80 zł					
6. Stypendia dla uczniów - 23.770,00 zł					

Środki czasowego utrzymania zasiłki okresowe**02/MOPS/2022**

PNIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	5,30	194 861,00	504 388,06	699 249,06
1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych - 369.714,45 zł	plan na 31.12.2022	5,30	375 000,00	569 011,47	944 011,47
	wykonanie na 31.12.2022	5,30	369 714,45	554 486,12	924 200,57

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych celowych, dożywianie dzieci w szkołach**03/MOPS/2022**

PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2022	14,25	2 286 264,00	1 356 137,71	3 642 401,71
1. Opłaty za pobyt w DPS - 1.557.501,88 zł	plan na 31.12.2022	14,00	2 941 901,80	1 503 049,17	4 444 950,97
2. Rodziny zastępcze - 276.959,96 zł	wykonanie na 31.12.2022	14,00	2 909 577,63	1 464 680,32	4 374 257,95
3. Zasiłki celowe oraz specjalne celowe - 128.870,38 zł					
4. Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz zasiłki na zakup żywności - 832.325,28 zł					
5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 36.868,65 zł					
6. Pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz bilety kredytowane - 61.835,55 zł					
7. Zakupy dla uczestników projektu RPO - 1.490,97 zł					
8. Zakup towarów i żywności dla obywateli Ukrainy - darowizna - 8.517,80 zł					
9. Opłata za miejsce pod grób oraz zakup piwniczki - 5.207,16 zł					

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych świadczeń opiekuńczych

04/MOPS/2022

1. Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny - 7.234.218,65 zł	plan na 01.01.2022	4,25	21 015 626,00	404 462,12	21 420 088,12
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 539.297,80 zł	plan na 31.12.2022	4,00	27 629 971,16	429 442,62	28 059 413,78
3. Świadczenia wychowawcze - 13.319.155,58 zł	wykonanie na 31.12.2022	4,00	27 490 947,80	418 480,09	27 909 427,89
4. Dodatki osłonowe - 1.354.775,77 zł					
5. Dodatki węglowe oraz niektóre źródła ciepła - 5.043.500,00 zł					

W 2022 r. świadczenie wychowawcze tzw. "Rodzina 500+" zostało przyznane i wypłacone na 5.515 dzieci z 3.274 rodzin, liczba zrealizowanych świadczeń wynosiła 26.846. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 496,13 zł. Łącznie na ww. świadczenia wydatkowano kwotę 13.319.155,58 zł.

W 2022 r. świadczenie w postaci dodatków osłonowych zostało przyznane i wypłacone na 2.216 gospodarstw domowych, liczba zrealizowanych świadczeń wynosiła 2.216. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 611,36 zł. Łącznie na ww. świadczenia wydatkowano kwotę 1.354.775,77 zł.

Usługi opiekuńcze

05/MOPS/2022

1. Wynagrodzenia bezosobowe - 14.357,00 zł	plan na 01.01.2022	6,00	511 862,00	571 005,35	1 082 867,35
2. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 32.700,00 zł	plan na 31.12.2022	6,00	562 510,00	644 163,93	1 206 673,93
3. Zakup usług pozostałych - 501.279,90 zł	wykonanie na 31.12.2022	6,00	548 336,90	627 720,14	1 176 057,04

Fundusz Pomocy

08/MOPS/2022

1. Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz zasiłki na zakup żywności - 39.624,50 zł	plan na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy - 221.542,82 zł	plan na 31.12.2022	0,50	491 349,00	53 680,33	545 029,33
3. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - 69.167,78 zł	wykonanie na 31.12.2022	0,50	489 071,10	52 310,01	541 381,11
4. Świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy - 156.736,00 zł					
5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Ukrainy - 2.000,00 zł					

Diagnoza potrzeb i praca socjalna

Brak wydatków w 2022 r.

RPO/01/MOPS/2022

plan na 01.01.2022	0,50	109 700,00	47 583,78	157 283,78
plan na 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywna integracja

Brak wydatków w 2022 r.

RPO/02/MOPS/2022

plan na 01.01.2022	0,00	218 100,00	0,00	218 100,00
plan na 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Staże zawodowe

Brak wydatków w 2022 r.

RPO/03/MOPS/2022

plan na 01.01.2022	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00
plan na 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywna integracja - cd. 2021

1. Stypendia szkoleniowe - 8.241,90 zł	plan na 01.01.2022	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 2.693,16 zł	plan na 31.12.2022	0,00	83 107,84	0,00	83 107,84
3. Zakup usług pozostałych - 72.172,78 zł	wykonanie na 31.12.2022	0,00	83 107,84	0,00	83 107,84

Praca socjalna - cd. 2021

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 6.047,77 zł	plan na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2022	0,00	6 047,77	0,00	6 047,77
	wykonanie na 31.12.2022	0,00	6 047,77	0,00	6 047,77

Koszty pośrednie - cd. 2021**RPO/ZP-02/MOPS/2022**

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 20.443,90 zł	plan na 01.01.2022	0,00	26 900,00	0,00	26 900,00
2. Zakup usług pozostałych - 1.845,00 zł	plan na 31.12.2022	0,00	22 288,90	0,00	22 288,90
	wykonanie na 31.12.2022	0,00	22 288,90	0,00	22 288,90

Koszty pośrednie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 3.556.570,94 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 70.249,35 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 - 66.932,04 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 - 259.519,65 zł

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R.

38,00 32 608 291,14 3 975 560,88 36 583 852,02

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**Działalność sportowa****01/MOSiR/2022****PONIESIONE WYDATKI:**

1. Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 321.266,72 zł	plan na 01.01.2022	9,50	687 600,00	1 852 400,00	2 540 000,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 37.811,77 zł	plan na 31.12.2022	9,50	746 535,95	2 243 716,05	2 990 252,00
3. Transport zawodników na zawody i turnieje, wyżywienie, zakwaterowanie, badania zawodników i inne usługi - 351.845,76 zł	wykonanie na 31.12.2022	7,50	744 338,45	2 177 048,62	2 921 387,07
4. Licencje, składki, opłaty startowe za udział w zawodach, ubezpieczenia - 33.414,20 zł					

Koszty pośrednie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie -1.398.027,68 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie - 27.766,05 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. opłata za energię elektryczną, konserwację sprzętu i przeglądy, za wywóz śmieci, toy-toy, zakup usług remontowych, zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd, materiały i wyposażenie, umowy zlecenia w kwocie - 686.562,52 zł

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług zdrowotnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, KZP, ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia pracowników, różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie - 64.692,37 zł

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R. **7,50** **744 338,45** **2 177 048,62** **2 921 387,07**

Kryta Pływalnia im. Jana Kota

Usługi sportowo - rekreacyjne oraz nauka pływania

01/KP/2022

PONIESIONE WYDATKI:

- | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| plan na 01.01.2022 | 24,00 | 134 919,00 | 2 625 081,00 | 2 760 000,00 | |
| 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Krytej Pływalni, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (aqua aerobic), organizacja imprez sportowych - Sobota Pływacka, Małopolski Puchar Wszechstronności Stylowej, Powiatowe Zawody Pływackie, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Nocny Maraton Pływacki - VII Ogólnopolski Maraton Pływacki Otyliada 2020, zajęcia z cyklu "Bezpieczni nad wodą", zawody z cyklu "Już pływam", ferie - wodny tor przeszkód WIBIT AQUA TRUCK, XIX Memoriał Pływacki im. Jana Kota, Pool Party z Olimpijczykami (Paweł Korzeniowski), Małopolskie Zawody Wytrzymałości i Wszechstronności w Pływaniu - 126.638,26 zł | plan na 31.12.2022 | 24,00 | 140 125,00 | 3 262 726,00 | 3 402 851,00 |
| 2. Promocja i reklama usług Krytej Pływalni, utrzymanie strony internetowej - 10.979,24 zł | wykonanie na 31.12.2022 | 22,50 | 139 678,11 | 3 260 196,70 | 3 399 874,81 |
| 3. Zakup towarów do sprzedaży w kasie Krytej Pływalni - 2.060,61 zł | | | | | |

Koszty pośrednie Krytej Pływalni:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej oraz umów zleceń w kwocie - 1.771.270,77 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 44.451,16 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup środków chemicznych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badania wody, usługi remontowe i inne usługi w kwocie - 1.392.850,36 zł
- opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi informatyczne, zakup artykułów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenia, ubezpieczenia w kwocie - 51.624,41 zł

RAZEM WYKONANIE NA 31.12.2022 R. **22,50** **139 678,11** **3 260 196,70** **3 399 874,81**