



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 3008

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA BOCHNIA

z dnia 25 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia oraz informacja o stanie mienia komunalnego za rok
2023**

Burmistrz Miasta Bochnia

Stefan Kolawiński

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 72/24
Burmistrza Miasta Bochnia
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA
ZA 2023 ROK**

Spis treści

1. INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA	4
2. DANE TABELARYCZNE.....	13
2.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	13
2.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	32
2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA.....	49
2.4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA	60
2.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI.....	61
2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68
2.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.....	70
2.8. 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	72
2.9. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA.....	73
2.10. 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	75
2.11. 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	77
2.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA	78
2.13. DOCHODY ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	83
2.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	84
2.15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	85
2.16. 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 2023 ROKU.....	86
2.17. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	88
2.18. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG W 2023	92
3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW	94

-
4. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE OŚWIATY, WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ 113
 5. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 122
 6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
126
 7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GMINY MIASTA BOCHNIA 147

1. INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA

Budżet Gminy Miasta Bochnia na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2022 roku w wysokości:

- po stronie dochodów - 165.493.001,10 zł,
- po stronie wydatków - 173.946.430,66 zł,
- deficyt budżetu - 8.453.429,56 zł.

Zaplanowane dochody budżetu składały się z dochodów bieżących w wysokości 136.489.691,58 zł, co stanowiło 82,47% ogółu dochodów oraz z dochodów majątkowych w kwocie 29.003.309,52 zł, co stanowiło 17,53% ogółu dochodów.

Zaplanowane wydatki budżetu składały się z wydatków bieżących w kwocie 139.213.042,39 zł, co stanowiło 80,03% ogółu wydatków oraz z wydatków majątkowych w kwocie 34.733.388,27 zł, co stanowiło 19,97% 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 31.12.2023 roku przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów - 166.634.940,32 zł,
- po stronie wydatków - 174.413.014,04 zł,
- deficyt budżetu - 7.778.073,72 zł.

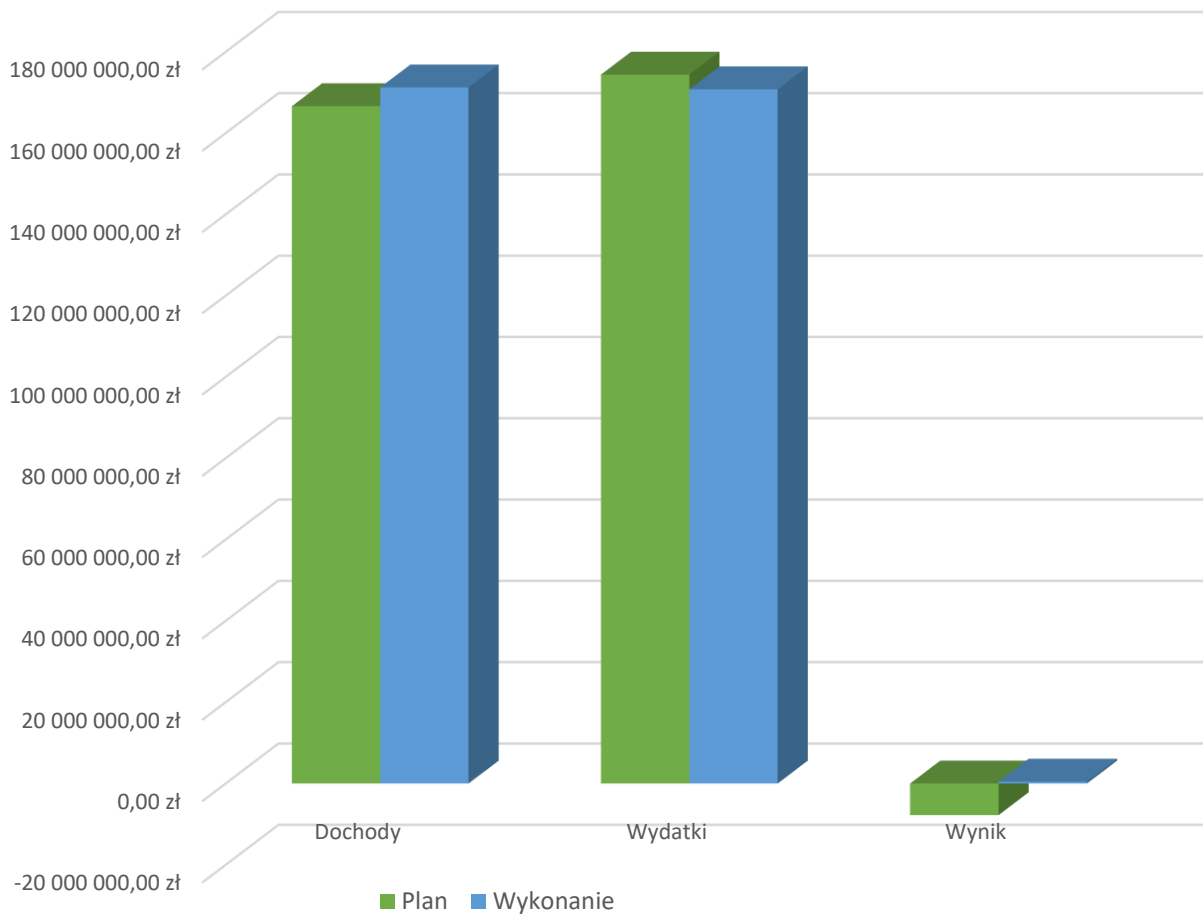
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu za dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	165 493 001,10	166 634 940,32	171 258 041,15	102,77%
Wydatki	173 946 430,66	174 413 014,04	170 796 743,31	97,93%
Wynik	- 8 453 429,56	-7 778 073,72	461 297,84	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2023 rok



Dochody budżetu Gminy Miasta Bochnia w 2023 roku wyniosły 171.258.041,15 zł, a ich realizacja stanowiła 102,77% planu wynoszącego 166.634.940,32 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

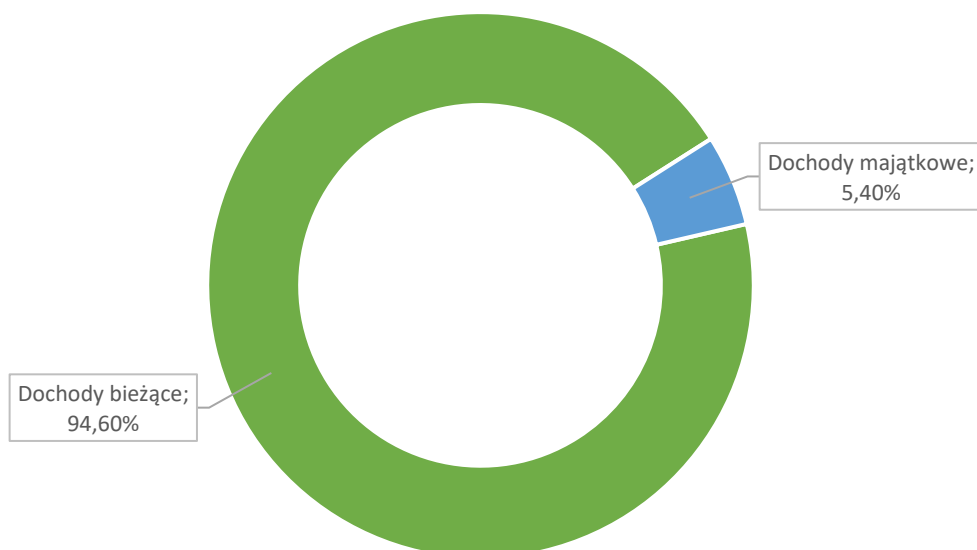
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miasta Bochnia

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	153 595 776,41	162 017 215,40	105,48%	94,60%
Dochody majątkowe	13 039 163,91	9 240 825,75	70,87%	5,40%
Dochody ogółem	166 634 940,32	171 258 041,15	102,77	100%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miasta Bochnia według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 476,12	92 476,12	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	1 350,00	1 368,08	101,34%	<0,01%
600	Transport i łączność	5 924 710,15	6 252 134,35	105,53%	3,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 257 294,29	6 522 651,61	63,59%	3,81%
710	Działalność usługowa	112 175,76	112 216,67	100,04%	0,07%
750	Administracja publiczna	1 574 171,92	1 238 215,80	78,66%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 948,00	170 168,25	99,54%	0,10%
752	Obrona narodowa	100,33	100,33	100,00%	<0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 318,91	827 186,07	103,36%	0,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 019 238,00	74 624 165,33	100,82%	43,57%
758	Różne rozliczenia	41 667 105,06	41 667 105,06	100,00%	24,33%
801	Oświata i wychowanie	6 485 335,22	6 232 486,74	96,10%	3,64%
851	Ochrona zdrowia	3 047,00	4 943,94	162,26%	<0,01%
852	Pomoc społeczna	2 065 841,30	2 058 541,03	99,65%	1,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 881,60	285 973,60	100,03%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 605,00	76 273,75	95,82%	0,04%
855	Rodzina	8 243 798,31	8 208 430,10	99,57%	4,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 827 441,35	20 652 697,50	161,00%	12,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 923,00	176 609,85	102,73%	0,10%
926	Kultura fizyczna	1 852 179,00	2 055 096,97	110,96%	1,20%
	Dochody ogółem	166 634 940,32	171 258 041,15	102,77	100%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasta Bochnia w 2023 roku

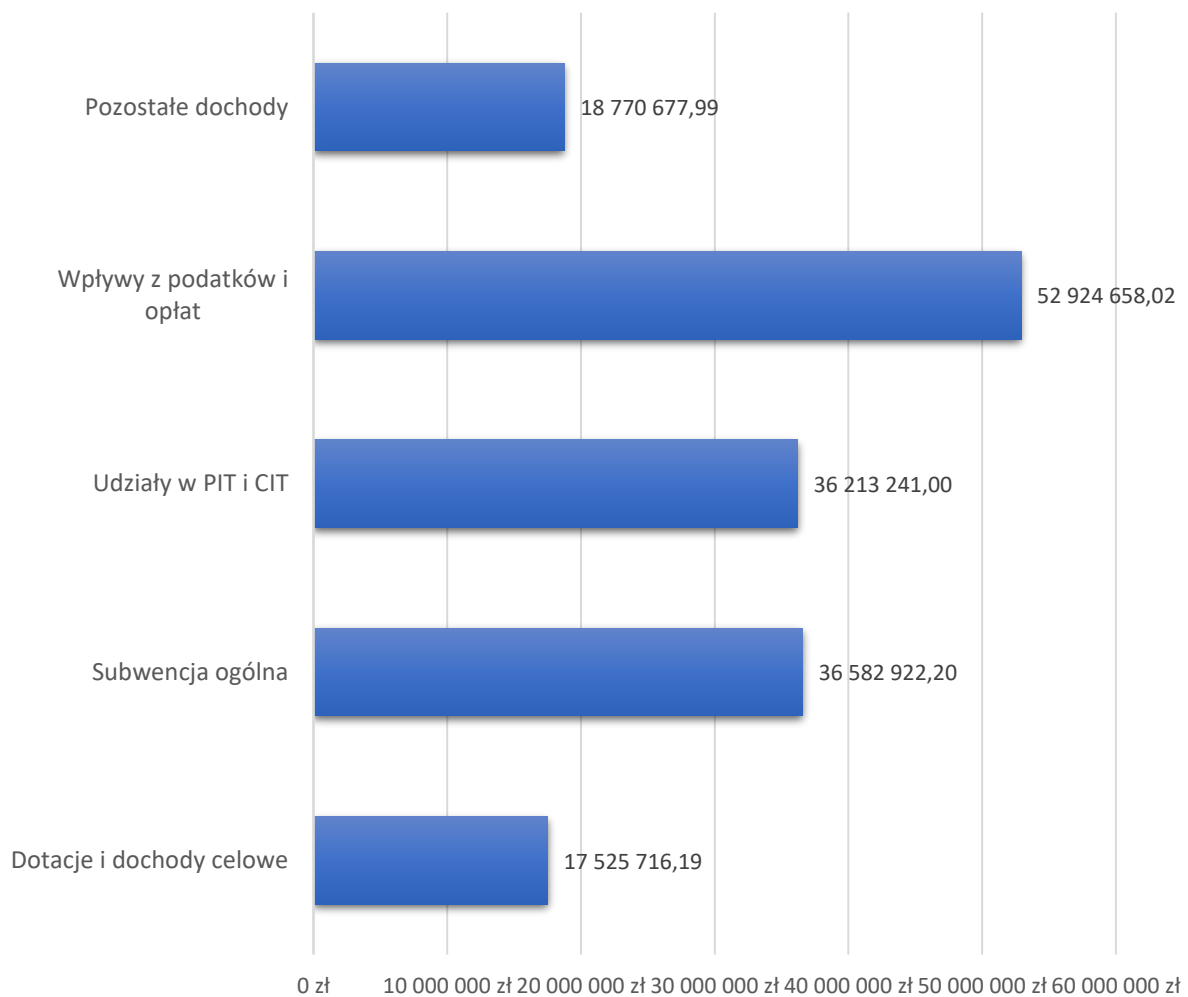


W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 162.017.215,40 zł, tj. w 105,48% w stosunku do planu wynoszącego 153.595.776,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

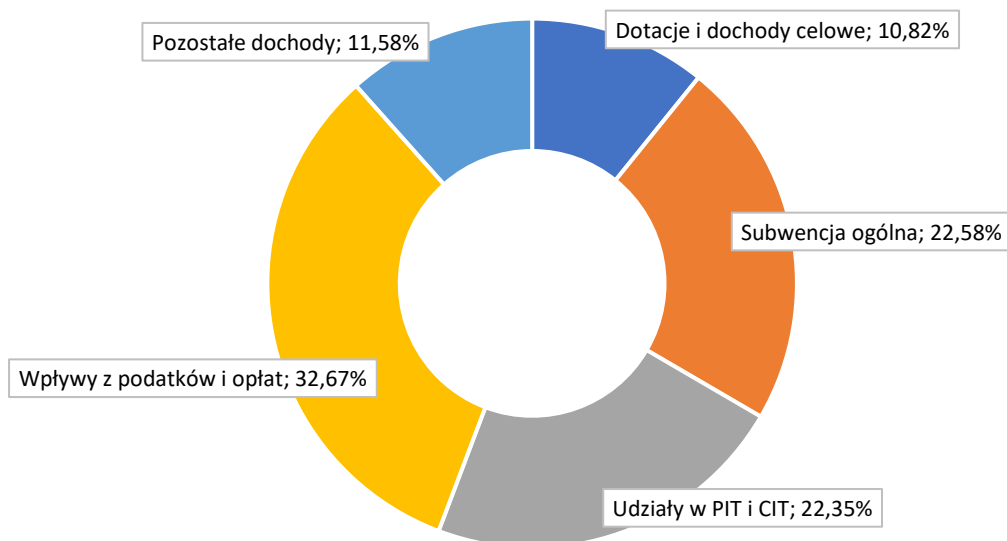
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Miasta Bochnia

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 301 860,52	17 525 716,19	101,29%	10,82%
Subwencja ogólna	36 582 922,20	36 582 922,20	100,00%	22,58%
Udziały w PIT i CIT	36 213 241,00	36 213 241,00	100,00%	22,35%
Wpływy z podatków i opłat	52 443 946,00	52 924 658,02	100,92%	32,67%
Pozostałe dochody	11 053 806,69	18 770 677,99	169,81%	11,58%
Dochody bieżące ogółem	153 595 776,41	162 017 215,40	105,48%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasta Bochnia wg źródeł pochodzenia w 2023 roku



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasta Bochnia w 2023 roku

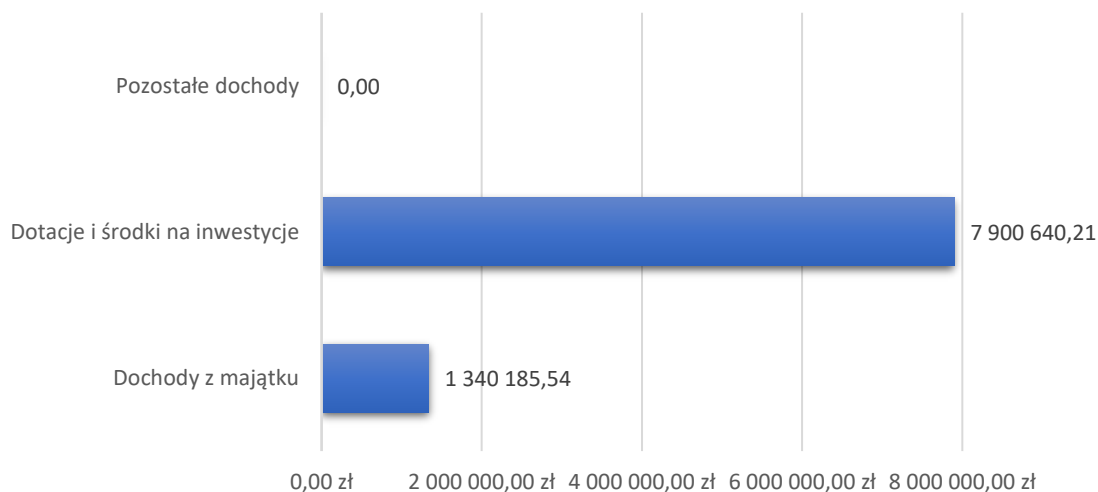


Dochody majątkowe Gminy Miasta Bochnia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9.240.825,75 zł, tj. w 70,87% w stosunku do planu wynoszącego 13.039.163,91 zł. Strukturę zrealizowanych dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

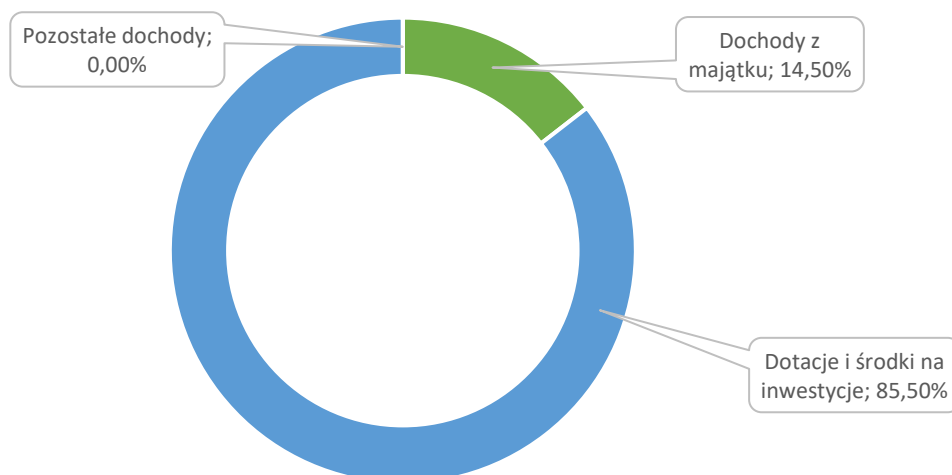
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Miasta Bochnia

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 737 717,05	1 340 185,54	28,29%	14,50%
Dotacje i środki na inwestycje	8 301 446,86	7 900 640,21	95,17%	85,50%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dochody majątkowe ogółem	13 039 163,91	9 240 825,75	70,87%	-

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasta Bochnia wg źródeł pochodzenia w 2023 roku



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasta Bochnia w 2023 roku



Wydatki budżetu Gminy Miasta Bochnia w 2023 roku wyniosły 170.796.743,31 zł, a ich realizacja wyniosła 97,93% planu wynoszącego 174.413.014,04 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Miasta Bochnia

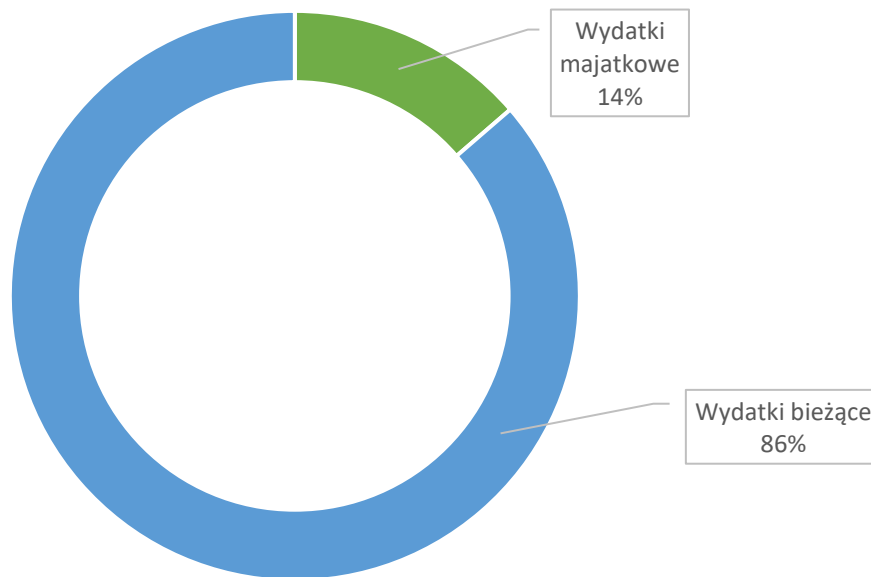
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	150 842 006,93	147 482 151,75	97,77%	86,35%
Wydatki majątkowe	23 571 007,11	23 314 591,56	98,91%	13,65%
Wydatki ogółem	174 413 014,04	170 796 743,31	97,93%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Miasta Bochnia według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 714,12	198 537,26	97,94%	0,12%
600	Transport i łączność	26 051 165,77	25 788 773,05	98,99%	15,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 498 402,24	3 255 869,48	93,07%	1,91%
710	Działalność usługowa	517 634,76	431 314,16	83,32%	0,25%
750	Administracja publiczna	15 820 290,94	15 077 698,43	95,31%	8,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 948,00	170 168,25	99,54%	0,10%
752	Obrona narodowa	201,33	100,33	49,83%	<0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 609 768,91	2 555 932,65	97,94%	1,50%
757	Obsługa długu publicznego	3 480 000,00	3 470 585,51	99,73%	2,03%
758	Różne rozliczenia	561 861,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	64 612 463,22	63 710 711,17	98,60%	37,30%
851	Ochrona zdrowia	1 465 838,14	1 456 240,82	99,35%	0,85%

852	Pomoc społeczna	8 145 030,30	7 987 652,65	98,07%	4,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 631,60	344 631,60	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 003,92	320 504,22	97,71%	0,19%
855	Rodzina	9 226 998,31	9 172 438,04	99,41%	5,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 700 047,43	21 362 188,03	98,44%	12,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 230 200,00	6 151 394,00	98,74%	3,60%
926	Kultura fizyczna	9 446 814,05	9 342 003,66	98,89%	5,47%
	Wydatki ogółem	174 413 014,04	170 796 743,31	97,93%	-

Wykres 7: Struktura wydatków Gminy Miasta Bochnia w 2023 roku



W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 147.482.151,75 zł, tj. w 97,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 150.842.006,93 zł. Wartości zrealizowanych wydatków bieżących według grup przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Miasta Bochnia według grup

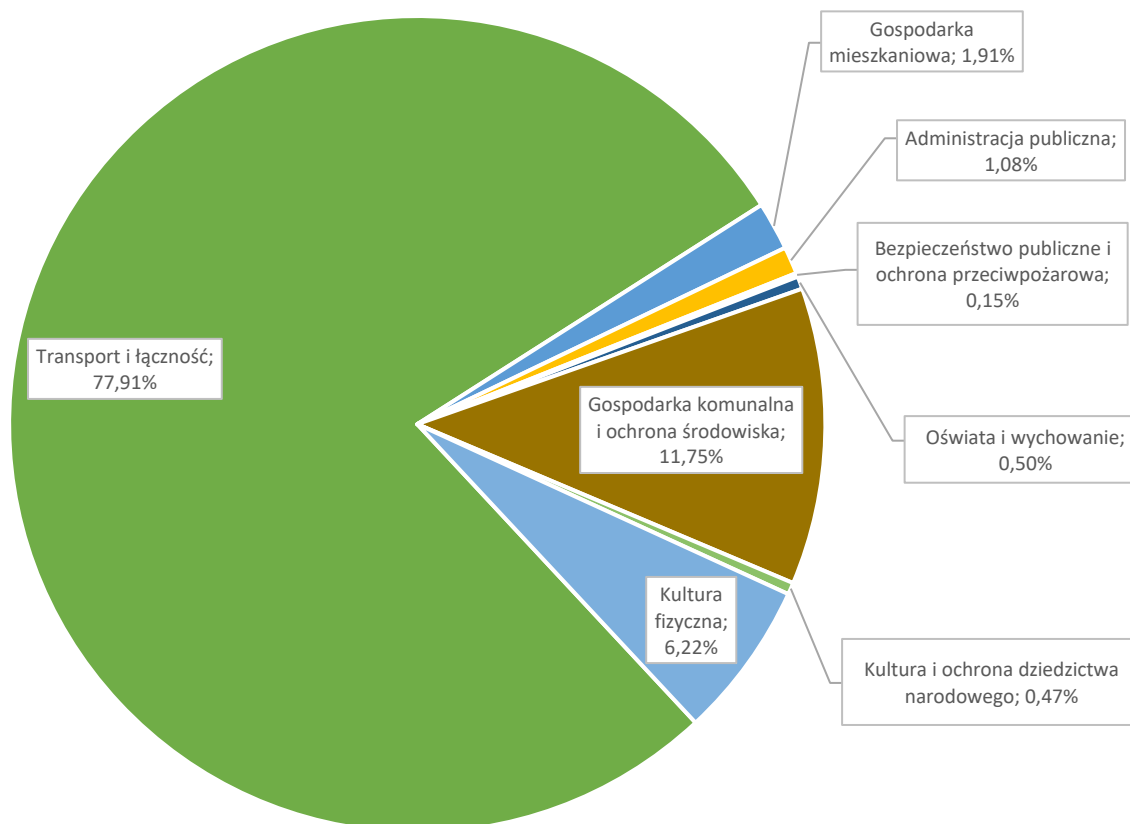
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 144 769,02	119 135 644,03	97,54%	80,78%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 128 503,96	71 093 243,27	98,56%	48,20%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 016 265,06	48 042 400,76	96,05%	32,58%
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 774 896,10	12 736 068,01	99,70%	8,64%
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 745 891,72	11 658 435,52	99,26%	7,90%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	696 450,09	481 418,68	69,12%	0,33%
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 480 000,00	3 470 585,51	99,73%	2,35%
Wydatki bieżące ogółem	150 842 006,93	147 482 151,75	97,77%	-

W 2023 roku wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 23.314.591,56 zł, tj. w 98,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23.571.007,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miasta Bochnia według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 234 942,14	18 164 153,72	99,61%	77,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 835,24	445 584,74	98,84%	1,91%
750	Administracja publiczna	264 808,77	252 944,82	95,52%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,15%
801	Oświata i wychowanie	155 000,00	115 590,00	74,57%	0,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 058,96	2 739 910,74	98,17%	11,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 500,00	110 302,00	60,11%	0,47%
926	Kultura fizyczna	1 455 362,00	1 450 605,54	99,67%	6,22%
	Wydatki majątkowe ogółem	23 571 007,11	23 314 591,56	98,91%	100,00%

Wykres 8: Struktura wydatków majątkowych Gminy Miasta Bochnia w 2023 roku



Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12.578.109,72 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 521.876,99 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 12.056.232,73 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4.800.036,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4.800.036,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Miasta Bochnia na koniec 2023 r. wyniósł 38.897.645,66 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji – 38.891.936,00 zł,
- z tytułu sprzedaży ratalnej – 5.709,66 zł.

W stosunku do 31.12.2022 roku zadłużenie miasta spadło o 4.805.900,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Miasta Bochnia nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na koniec IV kwartału 2023 r. należności Gminy Miasta Bochnia wyniosły łącznie 22.856.183,42 zł, z czego 585.758,13 zł stanowiły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Natomiast należności od pozostałych dłużników krajowych wyniosły 22.270.425,29 zł. Głównymi dłużnikami w tej grupie były:

- 1) gospodarstwa domowe – 7.733.904,22 zł,
- 2) przedsiębiorstwa niefinansowe – 3.138.839,47 zł,
- 3) banki – 11.370.196,03 zł,
- 4) pozostałe krajowe instytucje finansowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – 27.485,57 zł.

Na podstawie danych sprawozdania Rb-N za rok 2023 należności wymagalne Gminy Miasta Bochnia wyniosły 10.473.912,88 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1.052.919,75 zł oraz pozostałe w wysokości 9.420.993,13 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.

2. DANE TABELARYCZNE

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, §	TREŚĆ	PLAN NA 31.12.2023	WYKONANIE NA 31.12.2023	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 476,12	92 476,12	100,00%
01095	Pozostała działalność	92 476,12	92 476,12	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>92 476,12</i>	<i>92 476,12</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	27 745,12	27 745,12	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 731,00	64 731,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	1 350,00	1 368,08	101,34%
02001	Gospodarka leśna	1 350,00	1 368,08	101,34%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 368,08</i>	<i>101,34%</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	1 350,00	1 368,08	101,34%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 924 710,15	6 252 134,35	105,53%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 677,42	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>21 677,42</i>	<i>-</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	0,00	21 677,42	-
60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	49 200,00	98,40%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 200,00</i>	<i>98,40%</i>

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 200,00	98,40%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	209 652,63	209 652,63	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>209 652,63</i>	<i>209 652,63</i>	<i>100,00%</i>
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 652,63	209 652,63	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	364 000,00	363 999,96	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>364 000,00</i>	<i>363 999,96</i>	<i>100,00%</i>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	363 999,96	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	3 429 035,52	3 583 309,96	104,50%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 500,00</i>	<i>288 222,00</i>	<i>11528,88%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	288 222,00	-
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>3 426 535,52</i>	<i>3 295 087,96</i>	<i>96,16%</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	2 929 309,52	2 798 016,96	95,52%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 226,00	497 071,00	99,97%
60019	Płatne parkowanie	1 828 122,00	1 988 859,13	108,79%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 828 122,00</i>	<i>1 988 859,13</i>	<i>108,79%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 822 622,00	1 980 553,62	108,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 305,51	166,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 900,00	35 435,25	80,72%

	<i>w tym: dochody bieżące</i>	43 900,00	35 435,25	80,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	96,00	64,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	59,10	118,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 700,00	3 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	31 580,15	78,95%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 257 294,29	6 522 651,61	63,59%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 965 559,05	4 774 910,46	59,94%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	4 727 909,05	1 327 454,21	28,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 672 909,05	1 205 593,46	25,80%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	31 396,09	57,08%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	90 464,66	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	3 237 650,00	3 447 456,25	106,48%
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 000,00	16 981,93	58,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	1 452,00	170,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560 600,00	560 760,25	100,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450,00	644,91	143,31%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 750,00	22 387,76	98,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 313,89	65,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	389 473,37	111,28%
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	2 180 000,00	2 355 968,19	108,07%
0830	Wpływy z usług	53 500,00	57 709,31	107,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	12 977,31	112,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 787,33	102,92%

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 291 735,24	1 747 741,15	76,26%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 984 600,00</i>	<i>1 747 741,15</i>	<i>88,07%</i>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	15 626,61	128,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	900,00	90,00%
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	1 902 000,00	1 668 788,25	87,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 800,00	53 012,37	113,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	2 622,42	100,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 791,50	33,96%
	<i>W tym: dochody majątkowe</i>	<i>307 135,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</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	307 135,24	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 175,76	112 216,67	100,04%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 724,00	1 739,89	100,92%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 724,00</i>	<i>1 739,89</i>	<i>100,92%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15,80	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 724,00	1 724,09	100,01%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 120,00	13 144,74	100,19%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>13 120,00</i>	<i>13 144,74</i>	<i>100,19%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	23,99	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	320,00	320,75	100,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	12 800,00	100,00%
71035	Cmentarze	97 331,76	97 332,04	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>97 331,76</i>	<i>97 332,04</i>	<i>100,00%</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 697,00	2 697,28	100,01%

2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 634,76	94 634,76	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 574 171,92	1 238 215,80	78,66%
75011	Urzędy wojewódzkie	615 163,92	594 539,83	96,65%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>615 163,92</i>	<i>594 539,83</i>	<i>96,65%</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	612 921,00	592 203,81	96,62%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 177,92	2 177,92	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	158,10	243,23%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 008,00	563 081,52	64,28%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>874 200,00</i>	<i>561 272,90</i>	<i>64,20%</i>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	4 605,50	131,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	309 087,10	61,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 700,00	117 768,96	100,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	129 811,34	51,92%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 808,00</i>	<i>1 808,62</i>	<i>100,03%</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 808,00	1 808,62	100,03%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	80 594,45	97,10%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>83 000,00</i>	<i>80 594,45</i>	<i>97,10%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 592,46	53,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	79 001,99	98,75%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	170 948,00	170 168,25	99,54%
75101	Urzędy naczelników 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%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	164 147,00	163 401,86	99,55%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>164 147,00</i>	<i>163 401,86</i>	<i>99,55%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 147,00	163 401,86	99,55%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	866,39	96,16%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>901,00</i>	<i>866,39</i>	<i>96,16%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901,00	866,39	96,16%
752	OBRONA NARODOWA	100,33	100,33	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>100,33</i>	<i>100,33</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	100,33	100,33	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800 318,91	827 186,07	103,36%
75416	Straż Miejska	160 000,00	186 867,16	116,79%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>160 000,00</i>	<i>186 867,16</i>	<i>116,79%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	174 860,14	116,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 545,30	118,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 520,90	126,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 940,82	118,82%
75495	Pozostała działalność	640 318,91	640 318,91	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>640 318,91</i>	<i>640 318,91</i>	<i>100,00%</i>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 318,91	640 318,91	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 019 238,00	74 624 165,33	100,82%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00	110 751,25	73,35%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>151 000,00</i>	<i>110 751,25</i>	<i>73,35%</i>

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	109 960,37	73,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	790,88	79,09%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 093 503,00	24 254 999,57	100,67%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>24 093 503,00</i>	<i>24 254 999,57</i>	<i>100,67%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 607 000,00	23 771 108,50	100,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	20 950,00	21 817,67	104,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 695,00	14 699,00	100,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 737,00	200 383,29	100,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	211 873,06	105,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 223,20	122,32%
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 121,00	1 121,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	32 773,85	65,55%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 479 594,00	11 926 274,31	103,89%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>11 479 594,00</i>	<i>11 926 274,31</i>	<i>103,89%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 665 000,00	8 085 139,01	105,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	390 913,00	373 271,88	95,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 646,00	1 778,98	48,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 920,00	145 715,76	88,36%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	710 000,00	736 218,60	103,69%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	121 112,70	110,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 339 000,00	2 366 004,07	101,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	26 325,77	131,63%
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	32,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 115,00	70 675,54	92,85%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 081 900,00	2 118 899,20	101,78%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 081 900,00</i>	<i>2 118 899,20</i>	<i>101,78%</i>

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	306 000,00	273 904,58	89,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	575 000,00	554 954,47	96,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	897 000,00	965 470,65	107,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 600,00	320 279,67	106,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	327,20	32,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	962,63	320,88%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 213 241,00	36 213 241,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>36 213 241,00</i>	<i>36 213 241,00</i>	<i>100,00%</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 470 408,00	33 470 408,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 742 833,00	2 742 833,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 667 105,06	41 667 105,06	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 549 296,00	29 549 296,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>29 549 296,00</i>	<i>29 549 296,00</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 549 296,00	29 549 296,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 033 626,20	7 033 626,20	100,00%
	<i>W tym: dochody bieżące</i>	<i>7 033 626,20</i>	<i>7 033 626,20</i>	<i>100,00%</i>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 033 626,20	7 033 626,20	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 084 182,86	5 084 182,86	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 412 094,86</i>	<i>2 412 094,86</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 powiatowo-gminnym) ustawami	332,86	332,86	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 411 762,00	2 411 762,00	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>2 672 088,00</i>	<i>2 672 088,00</i>	<i>100,00%</i>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 672 088,00	2 672 088,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 485 335,22	6 232 486,74	96,10%

80101	Szkoły podstawowe	1 064 834,36	1 060 119,00	99,56%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>299 834,36</i>	<i>302 635,82</i>	<i>100,93%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	214,00	30,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 500,00	21 059,70	50,75%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,38	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000,00	157 700,95	96,16%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
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	68 643,67	97 926,10	142,66%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	990,69	990,69	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>765 000,00</i>	<i>757 483,18</i>	<i>99,02%</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	765 000,00	757 483,18	99,02%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 591,00	284 440,20	95,58%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>297 591,00</i>	<i>284 440,20</i>	<i>95,58%</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	30 434,70	95,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	100 414,50	89,66%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 591,00	153 591,00	100,00%
80104	Przedszkola	4 474 422,00	4 245 986,84	94,89%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 474 422,00</i>	<i>4 245 986,84</i>	<i>94,89%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	298 000,00	275 679,24	92,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 085 000,00	996 680,50	91,86%
0830	Wpływy z usług	1 497 000,00	1 416 956,74	94,65%
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	3,29	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 552,00	21 830,70	92,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	28 405,54	71,01%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 499 657,00	1 465 902,66	97,75%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,66	-
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	1 213,00	1 213,01	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	39 279,50	130,93%
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,94	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	<i>0,94</i>	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,94	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	64 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	351 591,54	345 043,44	98,14%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>351 591,54</i>	<i>345 043,44</i>	<i>98,14%</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	336 568,52	330 020,42	98,05%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 023,02	15 023,02	100,00%

80195	Pozostała działalność	232 896,32	232 896,32	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>232 896,32</i>	<i>232 896,32</i>	<i>100,00%</i>
2003	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 958,72	7 958,72	100,00%
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	224 937,60	224 937,60	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 047,00	4 943,94	162,26%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	2 929,36	292,94%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 929,36</i>	<i>292,94%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 929,36	292,94%
85195	Pozostała działalność	2 047,00	2 014,58	98,42%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 047,00</i>	<i>2 014,58</i>	<i>98,42%</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	2 047,00	2 013,90	98,38%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,68	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 065 841,30	2 058 541,03	99,65%
85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	73 427,46	91,78%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>73 427,46</i>	<i>91,78%</i>
0830	Wpływy z usług	80 000,00	54 491,55	68,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 935,91	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 818,00	44 426,87	99,13%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>44 818,00</i>	<i>44 426,87</i>	<i>99,13%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 684,05	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 818,00	41 742,82	99,82%

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	308 050,00	319 471,00	103,71%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>308 050,00</i>	<i>319 471,00</i>	<i>103,71%</i>
0830	Wpływy z usług	0,00	13 085,58	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 814,61	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 800,00	299 320,81	99,51%
2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 250,00	2 250,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	502 788,00	498 801,13	99,21%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>502 788,00</i>	<i>498 801,13</i>	<i>99,21%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 936,88	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 788,00	494 864,25	99,41%
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	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 206,55	332 494,78	97,16%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>342 206,55</i>	<i>332 494,78</i>	<i>97,16%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 288,23	51,44%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 837,55	10 837,55	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 369,00	311 369,00	100,00%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 376,00	342 041,80	100,79%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>339 376,00</i>	<i>342 041,80</i>	<i>100,79%</i>
0830	Wpływy z usług	210 000,00	212 803,50	101,34%
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	8 680,00	8 680,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 546,00	120 546,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	12,30	8,20%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	435 984,00	434 984,00	99,77%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>435 984,00</i>	<i>434 984,00</i>	<i>99,77%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 984,00	434 984,00	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	12 618,75	12 893,99	102,18%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>12 618,75</i>	<i>12 893,99</i>	<i>102,18%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,24	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	-
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	1 083,75	1 083,75	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 535,00	11 535,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 881,60	285 973,60	100,03%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 250,00	1 342,00	107,36%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 342,00</i>	<i>107,36%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 250,00	1 250,00	100,00%

85395	Pozostała działalność	284 631,60	284 631,60	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>284 631,60</i>	<i>284 631,60</i>	<i>100,00%</i>
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	42 500,00	42 500,00	100,00%
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	7 499,99	7 499,99	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 947,40	18 947,40	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 684,21	215 684,21	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 605,00	76 273,75	95,82%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 605,00	71 289,03	95,56%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>74 605,00</i>	<i>71 289,03</i>	<i>95,56%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	37 400,00	100,00%
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	33 395,00	30 079,03	90,07%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 810,00	3 810,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 984,72	99,69%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 984,72</i>	<i>99,69%</i>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 984,72	99,69%
855	RODZINA	8 243 798,31	8 208 430,10	99,57%
85501	Świadczenia wychowawcze	33 000,00	6 889,52	20,88%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>33 000,00</i>	<i>6 889,52</i>	<i>20,88%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 538,65	51,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 350,87	-

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	30 000,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 095 679,42	8 087 910,83	99,90%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>8 095 679,42</i>	<i>8 087 910,83</i>	<i>99,90%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 778,00	82,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 757,03	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 616 369,00	7 616 052,08	100,00%
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 wychowywaniu dzieci	31 802,20	31 802,20	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 508,22	200 508,22	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	207 013,30	103,51%
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	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	5 935,00	5 944,70	100,16%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 935,00</i>	<i>5 944,70</i>	<i>100,16%</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	5 935,00	5 930,00	99,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,70	-
85504	Wspieranie rodziny	30 302,69	30 302,69	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>30 302,69</i>	<i>30 302,69</i>	<i>100,00%</i>

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 302,69	30 302,69	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 881,20	77 382,36	98,10%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>78 881,20</i>	<i>77 382,36</i>	<i>98,10%</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	75 669,00	75 170,16	99,34%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 212,20	2 212,20	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%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 827 441,35	20 651 897,50	161,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 480,00	8 310 480,63	2676,66%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>310 480,00</i>	<i>8 310 480,63</i>	<i>2676,66%</i>
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	310 480,00	8 310 480,63	2676,66%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 368 364,00	10 176 682,03	98,15%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 368 364,00</i>	<i>10 176 682,03</i>	<i>98,15%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 319 764,00	10 115 337,88	98,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 200,00	36 775,92	125,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	184,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 400,00	24 384,23	125,69%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 392,00	16 214,71	130,85%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 392,00</i>	<i>5 292,00</i>	<i>120,49%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 392,00	5 292,00	120,49%
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>10 922,71</i>	<i>136,53%</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	10 922,71	136,53%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 010 151,35	1 033 151,27	102,28%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>70 883,25</i>	<i>47 790,20</i>	<i>67,42%</i>

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,34	-
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	9 312,66	9 312,66	100,00%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 570,59	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 369,20	109,63%
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	939 268,10	985 361,07	104,91%
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	939 268,10	985 361,07	104,91%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 403,00	14 643,44	101,67%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	14 403,00	14 643,44	101,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 353,00	1 577,43	116,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 050,00	13 066,01	100,12%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	56 166,57	80,24%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	70 000,00	56 166,57	80,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	56 166,57	80,24%
90095	Pozostała działalność	1 041 651,00	1 044 558,85	100,28%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 041 651,00	1 044 558,85	100,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	512,00	935,54	182,72%
0830	Wpływy z usług	13 400,00	13 844,43	103,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027 739,00	1 029 778,88	100,20%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171 923,00	176 609,85	102,73%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	423,00	423,52	100,12%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	423,00	423,52	100,12%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
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	72,00	72,15	100,21%
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	335,00	335,37	100,11%
92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	6 186,33	412,42%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>6 186,33</i>	<i>412,42%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 686,33	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 852 179,00	2 055 096,97	110,96%
92601	Obiekty sportowe	1 709 000,00	1 911 917,97	111,87%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 709 000,00</i>	<i>1 911 917,97</i>	<i>111,87%</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	244 000,00	232 803,08	95,41%
0830	Wpływy z usług	1 436 000,00	1 645 348,63	114,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	14 058,30	112,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	19 707,96	119,44%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 679,00	141 679,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>259,00</i>	<i>259,00</i>	<i>100,00%</i>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	259,00	259,00	100,00%
	w tym dochody majątkowe	141 420,00	141 420,00	100,00%

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 420,00	141 420,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Razem:	166 634 940,32	171 258 041,15	102,77%
	w tym:			
	1) dochody majątkowe	13 039 163,91	9 240 825,75	70,87%
	2) dochody bieżące	153 595 776,41	162 017 215,40	105,48%

2.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OPIS	PLAN NA 31.12.2023	WYKONANIE NA 31.12.2023	WYKONANIE W %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		202 714,12	198 537,26	97,94%
	01030	Izby rolnicze	8 238,00	7 818,14	94,90%
		Wydatki bieżące	8 238,00	7 818,14	94,90%
		wydatki jednostek budżetowych	8 238,00	7 818,14	94,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 238,00	7 818,14	94,90%
	01095	Pozostała działalność	194 476,12	190 719,12	98,07%
		Wydatki bieżące	194 476,12	190 719,12	98,07%
		wydatki jednostek budżetowych	194 476,12	190 719,12	98,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 476,12	190 719,12	98,07%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		26 051 165,77	25 788 773,05	98,99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 985 145,00	4 980 093,51	99,90%
		Wydatki bieżące	1 633 087,00	1 628 035,51	99,69%
		wydatki jednostek budżetowych	1 633 087,00	1 628 035,51	99,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 633 087,00	1 628 035,51	99,69%
		Wydatki majątkowe	3 352 058,00	3 352 058,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 352 058,00	3 352 058,00	100,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	49 200,00	98,40%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	49 200,00	98,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 200,00	98,40%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	311 250,03	311 070,37	99,94%
		Wydatki bieżące	210 652,63	210 472,97	99,91%
		wydatki jednostek budżetowych	210 652,63	210 472,97	99,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 652,63	210 472,97	99,91%
		Wydatki majątkowe	100 597,40	100 597,40	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 597,40	100 597,40	100,00%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 597,40	100 597,40	100,00%

60014	Drogi publiczne powiatowe	386 500,00	386 300,96	99,95%
	Wydatki bieżące	366 500,00	366 300,96	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych	366 500,00	366 300,96	99,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 500,00	366 300,96	99,95%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	17 189 125,24	17 062 059,81	99,26%
	Wydatki bieżące	3 576 825,00	3 516 126,97	98,30%
	wydatki jednostek budżetowych	3 576 825,00	3 516 126,97	98,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 576 825,00	3 516 126,97	98,30%
	Wydatki majątkowe	13 612 300,24	13 545 932,84	99,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 612 300,24	13 545 932,84	99,51%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 977 776,00	6 977 300,21	99,99%
60017	Drogi wewnętrzne	1 199 057,36	1 156 907,12	96,48%
	Wydatki bieżące	902 288,00	863 757,78	95,73%
	wydatki jednostek budżetowych	902 288,00	863 757,78	95,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	902 288,00	863 757,78	95,73%
	Wydatki majątkowe	296 769,36	293 149,34	98,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 769,36	293 149,34	98,78%
60019	Płatne parkowanie	720 000,00	663 588,72	92,17%
	Wydatki bieżące	720 000,00	663 588,72	92,17%
	wydatki jednostek budżetowych	720 000,00	663 588,72	92,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 000,00	663 588,72	92,17%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	406 871,00	376 336,42	92,50%
	Wydatki bieżące	406 871,00	376 336,42	92,50%
	wydatki jednostek budżetowych	406 871,00	376 336,42	92,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 871,00	376 336,42	92,50%
60095	Pozostała działalność	803 217,14	803 216,14	100,00%
	Wydatki majątkowe	803 217,14	803 216,14	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 217,14	803 216,14	100,00%

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 498 402,24	3 255 869,48	93,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 067,00	1 260 778,97	89,29%
		Wydatki bieżące	1 402 067,00	1 251 149,33	89,24%
		wydatki jednostek budżetowych	1 402 067,00	1 251 149,33	89,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	11 964,60	79,76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 067,00	1 239 184,73	89,34%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	9 629,64	96,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 629,64	96,30%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 086 335,24	1 995 090,51	95,63%
		Wydatki bieżące	1 645 500,00	1 559 135,41	94,75%
		wydatki jednostek budżetowych	1 645 500,00	1 559 135,41	94,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 645 500,00	1 559 135,41	94,75%
		Wydatki majątkowe	440 835,24	435 955,10	98,89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 835,24	435 955,10	98,89%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 135,24	303 122,93	98,69%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		517 634,76	431 314,16	83,32%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	216 193,50	74,55%
		Wydatki bieżące	290 000,00	216 193,50	74,55%
		wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	216 193,50	74,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 200,00	53,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 000,00	212 993,50	75,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	38 338,00	76,68%
		Wydatki bieżące	50 000,00	38 338,00	76,68%
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	38 338,00	76,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	38 338,00	76,68%
	71035	Cmentarze	177 634,76	176 782,66	99,52%
		Wydatki bieżące	177 634,76	176 782,66	99,52%
		wydatki jednostek budżetowych	177 634,76	176 782,66	99,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 634,76	176 782,66	99,52%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 820 290,94	15 077 698,43	95,31%

75011	Urzędy wojewódzkie	1 090 935,92	869 627,16	79,71%
	Wydatki bieżące	1 090 935,92	869 627,16	79,71%
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 935,92	867 627,16	79,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 838,03	842 033,84	79,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 097,89	25 593,32	75,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	420 236,61	93,39%
	Wydatki bieżące	450 000,00	420 236,61	93,39%
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	28 456,61	81,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	28 456,61	81,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 000,00	391 780,00	94,40%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 504 101,77	12 102 110,32	96,79%
	Wydatki bieżące	12 239 293,00	11 849 165,50	96,81%
	wydatki jednostek budżetowych	12 219 293,00	11 831 674,37	96,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 939 833,61	9 683 172,70	97,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 279 459,39	2 148 501,67	94,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 491,13	87,46%
	Wydatki majątkowe	264 808,77	252 944,82	95,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 808,77	252 944,82	95,52%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	249 153,42	78,60%
	Wydatki bieżące	317 000,00	249 153,42	78,60%
	wydatki jednostek budżetowych	317 000,00	249 153,42	78,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	3 671,94	33,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 000,00	245 481,48	80,22%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 458 253,25	1 436 570,92	98,51%
	Wydatki bieżące	1 458 253,25	1 436 570,92	98,51%
	wydatki jednostek budżetowych	1 455 253,25	1 434 574,27	98,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 491,78	1 285 829,81	99,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 761,47	148 744,46	92,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 996,65	66,56%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		170 948,00	170 168,25	99,54%
	75101	Urzędy naczelných 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	5 487,80	5 487,80	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412,20	412,20	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	164 147,00	163 401,86	99,55%
		Wydatki bieżące	164 147,00	163 401,86	99,55%
		wydatki jednostek budżetowych	54 527,00	54 381,86	99,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 530,01	49 386,10	99,71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 996,99	4 995,76	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 620,00	109 020,00	99,45%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	866,39	96,16%
		Wydatki bieżące	901,00	866,39	96,16%
		wydatki jednostek budżetowych	901,00	866,39	96,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872,09	837,48	96,03%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28,91	28,91	100,00%
752	OBRONA NARODOWA		201,33	100,33	49,83%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	201,33	100,33	49,83%
		Wydatki bieżące	201,33	100,33	49,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201,33	100,33	49,83%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 609 768,91	2 555 932,65	97,94%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%

		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		141 250,00	123 253,55	87,26%
		Wydatki bieżące	141 250,00	123 253,55	87,26%
		wydatki jednostek budżetowych	104 086,00	86 239,58	82,85%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 086,00	86 239,58	82,85%
		dotacje na zadania bieżące	12 714,00	12 714,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 450,00	24 299,97	99,39%
75414	Obrona cywilna		3 700,00	553,00	14,95%
		Wydatki bieżące	3 700,00	553,00	14,95%
		wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	553,00	14,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	553,00	14,95%
75416	Straż gminna (miejska)		1 782 500,00	1 755 607,19	98,49%
		Wydatki bieżące	1 782 500,00	1 755 607,19	98,49%
		wydatki jednostek budżetowych	1 779 300,00	1 752 465,03	98,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 430,55	1 500 972,36	99,18%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 869,45	251 492,67	94,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 142,16	98,19%
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 800,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 800,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność		641 018,91	641 018,91	100,00%
		Wydatki bieżące	641 018,91	641 018,91	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	5 578,91	5 578,91	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 878,91	4 878,91	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 440,00	635 440,00	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		3 480 000,00	3 470 585,51	99,73%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 480 000,00	3 470 585,51	99,73%

		Wydatki bieżące	3 480 000,00	3 470 585,51	99,73%
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 480 000,00	3 470 585,51	99,73%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		561 861,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	561 861,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	561 861,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	561 861,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 861,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		64 612 463,22	63 710 711,17	98,60%
	80101	Szkoły podstawowe	30 892 182,82	30 406 632,54	98,43%
		Wydatki bieżące	30 837 182,82	30 380 642,54	98,52%
		wydatki jednostek budżetowych	30 093 050,87	29 757 099,62	98,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 872 678,09	26 592 377,25	98,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 220 372,78	3 164 722,37	98,27%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 904,46	391 480,17	96,21%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 227,49	232 062,75	68,81%
		Wydatki majątkowe	55 000,00	25 990,00	47,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	25 990,00	47,25%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 758 508,11	1 714 748,32	97,51%
		Wydatki bieżące	1 758 508,11	1 714 748,32	97,51%
		wydatki jednostek budżetowych	1 725 620,20	1 683 046,39	97,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 754,83	1 450 200,52	97,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 865,37	232 845,87	98,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 887,91	31 701,93	96,39%
	80104	Przedszkola	19 440 074,71	19 271 920,37	99,14%
		Wydatki bieżące	19 340 074,71	19 182 320,37	99,18%
		wydatki jednostek budżetowych	14 940 509,86	14 797 921,50	99,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 791 779,85	11 749 629,35	99,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 148 730,01	3 048 292,15	96,81%
		dotacje na zadania bieżące	4 250 956,85	4 242 056,72	99,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 608,00	142 342,15	95,78%

	Wydatki majątkowe	100 000,00	89 600,00	89,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	89 600,00	89,60%
80105	Przedszkola specjalne	1 429 189,25	1 428 708,21	99,97%
	Wydatki bieżące	1 429 189,25	1 428 708,21	99,97%
	dotacje na zadania bieżące	1 429 189,25	1 428 708,21	99,97%
80107	Świetlice szkolne	3 213 812,03	3 168 663,66	98,60%
	Wydatki bieżące	3 213 812,03	3 168 663,66	98,60%
	wydatki jednostek budżetowych	3 175 911,91	3 131 309,43	98,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 846 567,56	2 806 973,88	98,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 344,35	324 335,55	98,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 900,12	37 354,23	98,56%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	122 480,00	122 470,24	99,99%
	Wydatki bieżące	122 480,00	122 470,24	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych	3 075,00	3 065,84	99,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 075,00	3 065,84	99,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 405,00	119 404,40	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 320,00	116 090,96	96,49%
	Wydatki bieżące	120 320,00	116 090,96	96,49%
	wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	62 832,96	95,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	62 832,96	95,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 320,00	53 258,00	98,04%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
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	1 299 688,69	1 271 615,67	97,84%
	Wydatki bieżące	1 299 688,69	1 271 615,67	97,84%
	wydatki jednostek budżetowych	1 113 067,69	1 099 756,71	98,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 067,69	1 052 756,71	98,75%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	184 500,00	171 858,96	93,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 121,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 851 011,00	2 840 420,16	99,63%
		Wydatki bieżące	2 851 011,00	2 840 420,16	99,63%
		wydatki jednostek budżetowych	2 847 088,00	2 839 990,19	99,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 418,00	2 769 320,19	99,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 670,00	70 670,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 923,00	429,97	10,96%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	351 591,54	345 043,44	98,14%
		Wydatki bieżące	351 591,54	345 043,44	98,14%
		wydatki jednostek budżetowych	351 591,54	345 043,44	98,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 591,54	345 043,44	98,14%
	80195	Pozostała działalność	3 053 605,07	2 944 397,60	96,42%
		Wydatki bieżące	3 053 605,07	2 944 397,60	96,42%
		wydatki jednostek budżetowych	2 749 172,75	2 745 042,85	99,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 992,26	1 997 862,36	99,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 180,49	747 180,49	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	71 536,00	71 536,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 896,32	127 818,75	54,88%
851	OCHRONA ZDROWIA		1 465 838,14	1 456 240,82	99,35%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 383,77	99,07%
		Wydatki bieżące	12 500,00	12 383,77	99,07%
		wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 383,77	99,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 384,00	98,22%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 999,77	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 426 291,14	1 419 892,15	99,55%
		Wydatki bieżące	1 426 291,14	1 419 892,15	99,55%
		wydatki jednostek budżetowych	1 426 291,14	1 419 892,15	99,55%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 966,83	1 131 800,11	99,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 324,31	288 092,04	99,23%
	85195	Pozostała działalność	27 047,00	23 964,90	88,60%
		Wydatki bieżące	27 047,00	23 964,90	88,60%
		wydatki jednostek budżetowych	5 047,00	2 013,90	39,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414,00	1 406,30	99,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 633,00	607,60	16,72%
		dotacje na zadania bieżące	22 000,00	21 951,00	99,78%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 145 030,30	7 987 652,65	98,07%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 781 000,00	1 780 231,45	99,96%
		Wydatki bieżące	1 781 000,00	1 780 231,45	99,96%
		wydatki jednostek budżetowych	1 781 000,00	1 780 231,45	99,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 781 000,00	1 780 231,45	99,96%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 000,00	39 983,58	90,87%
		Wydatki bieżące	44 000,00	39 983,58	90,87%
		wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	39 983,58	90,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	36 803,92	92,01%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 179,66	79,49%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 818,00	44 426,87	99,13%
		Wydatki bieżące	44 818,00	44 426,87	99,13%
		wydatki jednostek budżetowych	44 818,00	44 426,87	99,13%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 818,00	44 426,87	99,13%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 850,00	522 439,91	98,98%
		Wydatki bieżące	527 850,00	522 439,91	98,98%
		wydatki jednostek budżetowych	84 800,00	81 759,06	96,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 800,00	81 759,06	96,41%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 050,00	440 680,85	99,47%
85215	Dodatki mieszkaniowe		573 000,00	560 233,83	97,77%
		Wydatki bieżące	573 000,00	560 233,83	97,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 000,00	560 233,83	97,77%
85216	Zasiłki stałe		527 788,00	524 826,79	99,44%
		Wydatki bieżące	527 788,00	524 826,79	99,44%
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 962,54	99,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 962,54	99,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 788,00	494 864,25	99,41%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 190 745,55	3 067 048,58	96,12%
		Wydatki bieżące	3 190 745,55	3 067 048,58	96,12%
		wydatki jednostek budżetowych	3 170 068,15	3 049 974,68	96,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 798 368,15	2 738 150,50	97,85%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 700,00	311 824,18	83,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 677,40	17 073,90	82,57%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		736 226,00	732 256,65	99,46%
		Wydatki bieżące	736 226,00	732 256,65	99,46%
		wydatki jednostek budżetowych	736 226,00	732 256,65	99,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 180,00	57 895,00	97,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 046,00	674 361,65	99,60%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		705 634,00	702 811,00	99,60%
		Wydatki bieżące	705 634,00	702 811,00	99,60%
		wydatki jednostek budżetowych	650,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 984,00	702 811,00	99,69%
85295	Pozostała działalność		13 968,75	13 393,99	95,89%
		Wydatki bieżące	13 968,75	13 393,99	95,89%
		wydatki jednostek budżetowych	1 371,25	796,49	58,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 371,25	796,49	58,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 597,50	12 597,50	100,00%

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		344 631,60	344 631,60	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	324 631,60	324 631,60	100,00%
		Wydatki bieżące	324 631,60	324 631,60	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	4 574,36	4 574,36	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345,88	2 345,88	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 228,48	2 228,48	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 057,25	230 057,25	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 999,99	89 999,99	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		328 003,92	320 504,22	97,71%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 398,92	219 535,19	98,27%
		Wydatki bieżące	223 398,92	219 535,19	98,27%
		wydatki jednostek budżetowych	13 278,41	10 992,56	82,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 957,97	10 672,12	82,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320,44	320,44	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	210 000,00	208 451,12	99,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,51	91,51	75,94%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 605,00	81 069,03	95,82%
		Wydatki bieżące	84 605,00	81 069,03	95,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 605,00	81 069,03	95,82%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 900,00	99,50%
		Wydatki bieżące	20 000,00	19 900,00	99,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 900,00	99,50%
855	RODZINA		9 226 998,31	9 172 438,04	99,41%
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 000,00	6 889,52	20,88%
		Wydatki bieżące	33 000,00	6 889,52	20,88%
		wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	6 889,52	20,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	6 889,52	20,88%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 136 679,42	8 117 556,74	99,76%
	Wydatki bieżące	8 136 679,42	8 117 556,74	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych	1 019 680,38	1 000 779,33	98,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 246,38	936 762,07	99,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 434,00	64 017,26	79,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 116 999,04	7 116 777,41	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	5 935,00	5 930,00	99,92%
	Wydatki bieżące	5 935,00	5 930,00	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych	5 935,00	5 930,00	99,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 935,00	5 930,00	99,92%
85504	Wspieranie rodziny	277 402,69	272 926,58	98,39%
	Wydatki bieżące	277 402,69	272 926,58	98,39%
	wydatki jednostek budżetowych	276 702,69	272 341,75	98,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 952,69	263 585,21	99,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 750,00	8 756,54	81,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	584,83	83,55%
85508	Rodziny zastępcze	267 100,00	267 009,05	99,97%
	Wydatki bieżące	267 100,00	267 009,05	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych	267 100,00	267 009,05	99,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 100,00	267 009,05	99,97%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	248 000,00	247 943,79	99,98%
	Wydatki bieżące	248 000,00	247 943,79	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	247 943,79	99,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 000,00	247 943,79	99,98%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 881,20	77 382,36	98,10%
	Wydatki bieżące	78 881,20	77 382,36	98,10%
	wydatki jednostek budżetowych	76 669,00	75 170,16	98,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 669,00	75 170,16	98,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 212,20	2 212,20	100,00%

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	176 800,00	98,22%
		Wydatki bieżące	180 000,00	176 800,00	98,22%
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	176 800,00	98,22%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 700 047,43	21 362 188,03	98,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 038 328,00	976 114,51	94,01%
		Wydatki bieżące	573 495,64	536 789,21	93,60%
		wydatki jednostek budżetowych	573 495,64	536 789,21	93,60%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 495,64	536 789,21	93,60%
		Wydatki majątkowe	464 832,36	439 325,30	94,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 832,36	439 325,30	94,51%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 552 264,00	10 502 111,10	99,52%
		Wydatki bieżące	10 552 264,00	10 502 111,10	99,52%
		wydatki jednostek budżetowych	10 552 264,00	10 502 111,10	99,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 296,00	167 854,32	95,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 375 968,00	10 334 256,78	99,60%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 283 726,00	1 261 529,76	98,27%
		Wydatki bieżące	1 283 726,00	1 261 529,76	98,27%
		wydatki jednostek budżetowych	1 283 726,00	1 261 529,76	98,27%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283 726,00	1 261 529,76	98,27%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 942 443,54	1 913 874,15	98,53%
		Wydatki bieżące	1 942 443,54	1 913 874,15	98,53%
		wydatki jednostek budżetowych	1 942 443,54	1 913 874,15	98,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 936 943,54	1 913 874,15	98,81%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	656 849,89	626 349,99	95,36%
		Wydatki bieżące	165 664,29	139 164,39	84,00%
		wydatki jednostek budżetowych	127 338,00	105 627,20	82,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 338,00	105 627,20	82,95%
		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	36 326,29	31 537,19	86,82%

	Wydatki majątkowe	491 185,60	487 185,60	99,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 185,60	487 185,60	99,19%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 185,60	487 185,60	99,19%
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000,00	299 977,56	99,99%
	Wydatki bieżące	300 000,00	299 977,56	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	299 977,56	99,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	299 977,56	99,99%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 447 600,00	2 396 179,75	97,90%
	Wydatki bieżące	2 155 559,00	2 119 679,48	98,34%
	wydatki jednostek budżetowych	2 155 559,00	2 119 679,48	98,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 155 559,00	2 119 679,48	98,34%
	Wydatki majątkowe	292 041,00	276 500,27	94,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 041,00	276 500,27	94,68%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	11 547,45	76,98%
	Wydatki bieżące	15 000,00	11 547,45	76,98%
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	11 547,45	76,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	11 547,45	76,98%
90095	Pozostała działalność	3 463 836,00	3 374 503,76	97,42%
	Wydatki bieżące	1 920 836,00	1 837 604,19	95,67%
	wydatki jednostek budżetowych	1 906 836,00	1 825 452,13	95,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 318,00	39 738,10	98,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 866 518,00	1 785 714,03	95,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 152,06	86,80%
	Wydatki majątkowe	1 543 000,00	1 536 899,57	99,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 543 000,00	1 536 899,57	99,60%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 230 200,00	6 151 394,00	98,74%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 000,00	92 992,00	99,99%
	Wydatki bieżące	93 000,00	92 992,00	99,99%
	dotacje na zadania bieżące	93 000,00	92 992,00	99,99%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 755 000,00	1 754 933,00	100,00%

		Wydatki bieżące	1 645 000,00	1 645 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 645 000,00	1 645 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	110 000,00	109 933,00	99,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 933,00	99,94%
92116	Biblioteki		2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
92118	Muzea		1 534 000,00	1 534 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 534 000,00	1 534 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 534 000,00	1 534 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		98 200,00	19 469,00	19,83%
		Wydatki bieżące	24 700,00	19 100,00	77,33%
		wydatki jednostek budżetowych	24 700,00	19 100,00	77,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 700,00	19 100,00	77,33%
		Wydatki majątkowe	73 500,00	369,00	0,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 500,00	369,00	0,50%
926	KULTURA FIZYCZNA		9 446 814,05	9 342 003,66	98,89%
92601	Obiekty sportowe		8 335 801,05	8 247 666,51	98,94%
		Wydatki bieżące	7 546 851,05	7 458 810,09	98,83%
		wydatki jednostek budżetowych	7 540 731,05	7 452 721,28	98,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 837,00	3 889 289,94	99,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 636 894,05	3 563 431,34	97,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 120,00	6 088,81	99,49%
		Wydatki majątkowe	788 950,00	788 856,42	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 950,00	788 856,42	99,99%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		813 020,00	797 848,14	98,13%
		Wydatki bieżące	370 000,00	358 000,00	96,76%
		dotacje na zadania bieżące	370 000,00	358 000,00	96,76%
		Wydatki majątkowe	443 020,00	439 848,14	99,28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 020,00	439 848,14	99,28%

92695	Pozostała działalność	297 993,00	296 489,01	99,50%
	Wydatki bieżące	74 601,00	74 588,03	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych	74 601,00	74 588,03	99,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 601,00	74 588,03	99,98%
	Wydatki majątkowe	223 392,00	221 900,98	99,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 392,00	221 900,98	99,33%
OGÓŁEM		174 413 014,04	170 796 743,31	97,93%
	Wydatki bieżące	150 842 006,93	147 482 151,75	97,77%
	wydatki jednostek budżetowych	122 144 769,02	119 135 644,03	97,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 128 503,96	71 093 243,27	98,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 016 265,06	48 042 400,76	96,05%
	dotacje na zadania bieżące	12 774 896,10	12 736 068,01	99,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 745 891,72	11 658 435,52	99,26%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	696 450,09	481 418,68	69,12%
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 480 000,00	3 470 585,51	99,73%
	Wydatki majątkowe	23 571 007,11	23 314 591,56	98,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 571 007,11	23 314 591,56	98,91%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 876 694,24	7 868 206,14	99,89%

2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA

L.P.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA PROJEKTU	PLAN NA 31.12.2023	WYKONANIE NA 31.12.2023	WYKONANIE W %
I.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 234 942,14	18 164 153,72	99,61%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 352 058,00	3 352 058,00	100,00%
1	6060	Zakup nowego taboru do transportu zbiorowego w Gminie Miasto Bochnia	679 970,00	679 970,00	100,00%
	6370	W ramach zadania zakupiono 4 nowoczesne pojazdy spełniające normy emisji spalin EURO 6.	2 672 088,00	2 672 088,00	100,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	49 200,00	98,40%
2	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w Rejonie Tarnów (zadanie nr 2) w lokalizacji DK nr 94g km 34,573 miejscowości Bochnia. W ramach zadania wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 94 km 34,573.	50 000,00	49 200,00	98,40%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 597,40	100 597,40	100,00%
3	6309	Budowa połączenia drogowego węzła 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 Zadanie wieloletnie, opracowano projekty budowlane, złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.	65 128,20	65 128,20	100,00%
4	6309	Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - Etap III - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego Zadanie wieloletnie, opracowano projekty budowlane, złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.	35 469,20	35 469,20	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
5	6300	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 Zadanie zakończone i rozliczone, współfinansowane wraz z Powiatem Bocheńskim w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Bochnia. Realizowane przez firmę F.H.U. „Renowa” Krzysztof Waniczek	20 000,00	20 000,00	100,00%

	60016	Drogi publiczne gminne	13 612 300,24	13 545 932,84	99,51%
6	6059	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. J. Poniatowskiego	4 048 466,48	4 047 990,69	99,99%
	6057	W ramach projektu wykonano system 5 parkingów wraz z budową infrastruktury technicznej, przebudową toalety oraz przebudową ul. Ks. J. Poniatowskiego.	2 929 309,52	2 929 309,52	100,00%
7	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w Bochni Zadanie wieloletnie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przez Firmę Handlowo-Usługową INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna. W ramach poniesionych kosztów wykonano część zadania obejmującą rozbiórki, przebudowy oraz odcinkowo kanalizację opadową.	4 193 116,25	4 193 077,75	100,00%
8	6050	Przebudowa mostu na ul. Chodenickiej w Bochni Zadanie dwuletnie, realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycja w trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej realizowana przez „P-BUD Przemysław Birkowski”.	10 000,00	0,00	0,00%
10	6050	Wykonanie utwardzenia pobocza drogowego przy ul Kurów na dz. 4523/1, 4591 W ramach zadania wykonano utwardzenie pobocza z nowych elementów betonowych. Wykonawca BZUK sp. z o.o. ul. 20 Stycznia 46, 32-70 Bochnia. Zakres obejmował około 75m2 nawierzchni brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżem	37 415,00	37 414,60	100,00%
11	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuca W ramach zadania sporządzoną kompletną dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej, realizowanej na podstawie procedury ZRID. Zadanie obejmuje odcinek od ulicy Kazimierza Brodzińskiego do ulicy Sondla. Zakres około 700mb wraz z pełną infrastrukturą techniczną (kanalizacja opadowa, zbiornik retencyjny, chodniki i zjazdy, oświetlenie uliczne). Zadanie zrealizowane przez firmę MBD Projekt Spółka z o.o. ul. Żabiniec 101/2 31-215 Kraków.	36 531,00	36 531,00	100,00%
12	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na ul. Chwałkowskiego W ramach zadania sporządzoną kompletną dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej, realizowanej na podstawie procedury ZRID. Odcinek od ulicy Proszowskiej do Powiatowej Strefy Gospodarczej, zakres około 870mb wraz z pełną infrastrukturą techniczną (kanalizacja opadowa, zbiornik retencyjny, chodniki i ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne, przepust pod droga na potoku Buczkowskim). Dokumentacja opracowana przez firmę F.U.H. "RENOWA" Krzysztof Waniczek.	71 217,00	71 217,00	100,00%
13	6050	Modernizacja ulicy Nowy Świat Zadanie dwuletnie, w trakcie realizacji.	5 000,00	1 821,30	36,43%
14	6050	Modernizacja ulicy Brzozowej W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej warstwy asfaltowej, regulacji studzienek oraz ulepszeniu poboczy. Prace zrealizowane przez firmę PHU MADROG Maciej Kaptur.	156 361,00	156 360,61	100,00%

15	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Krasińskiego - etap III Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika i zrealizowano chodnik z nowych elementów betonowych. Zadanie zakończono. Wykonawca BZUK sp. z o.o. ul. 20 Stycznia 46, 32-70 Bochnia. Zakres obejmował około 200m ² nawierzchni brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżem.	99 100,00	99 080,77	99,98%
16	6050	Budowa chodnika przy ul. Piszta - etap I W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej oraz przejście dla pieszych. Roboty wykonano zgodnie z projektem budowlanym.	117 019,85	116 519,60	99,57%
17	6050	Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Witosa - etap II Prace zrealizowane przez firmę „PDM Dębica”. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z regulacją armatury żeliwnej, wymieniono uszkodzone krawężniki na nowe betonowe.	450 600,14	450 600,14	100,00%
18	6050	Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Chodenickiej od skrzyżowania ul. Karosek do końca posesji nr 12b Prace zrealizowane przez firmę „PHU MADROG Maciej Kaptur Dobczyce. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z regulacją armatury żeliwnej.	159 525,00	159 524,87	100,00%
19	6050	Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Sienkiewicza - etap I (od posesji 18 do posesji 38) Prace zrealizowane przez firmę „PDM Dębica”. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z regulacją armatury żeliwnej, wymieniono uszkodzone krawężniki na nowe betonowe.	147 905,00	147 904,42	100,00%
20	6050	Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Karosek (od wjazdu do GDDKiA w kierunku posesji 9) Prace zrealizowane przez firmę „PDM Dębica”. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z regulacją armatury żeliwnej oraz częściową wymianą krawężników.	175 600,00	175 533,05	99,96%
21	6050	Rozbudowa drogi gminnej 580091 K ul. Smyków chodnik w km 0+077-0+226, przejście dla pieszych w km 1+235,60-1+250 w Bochnia Prace zlecono Bocheńskiemu Zakładowi Usług Komunalnych, roboty budowlane polegały na budowie drugiego etapu chodnika wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smyków. Zakres prac obejmował także budowę przejść dla pieszych w tym jednego wyniesionego wraz z oświetleniem.	675 134,00	629 220,84	93,20%
22	6050	Budowa chodnika przy ul. Łychów (zakręt z ul. Brzeźnickiej w kierunku ul. Łopianka) Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej wykonano odcinek chodnika z kostki brukowej wraz z przebudową mediów w kolizji z inwestycją. Zakres obejmował wykonanie nawierzchni z kotki brukowej na łącznej powierzchni około 220m ² do istniejącego krawężnika wraz z wykonaniem ograniczenia z obrzeża i krawężnika betonowego.	300 000,00	293 826,68	97,94%
	60017	Drogi wewnętrzne	296 769,36	293 149,34	98,78%

23	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na ul. Przysieki W ramach zadania sporządzoną kompletną dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej, realizowanej na podstawie procedury ZRID. Zakres obejmuje około 440mb wraz z pełną infrastrukturą techniczną (kanalizacja opadowa, pobocza, oświetlenie uliczne, odprowadzenie wód opadowych do potoku). Zadanie zrealizowane przez firmę Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa.	100 000,00	97 289,31	97,29%
24	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika drogowego ul. Frycza - boczna wraz z kanalizacją burzową Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku około 100mb, prace realizowane przez firmę ARCHI PROJEKT BIURO PROJEKTOWE spółka cywilna M. Głód, D. Kozak. ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia. Opracowano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych.	35 000,00	34 952,00	99,86%
25	6050	Utwardzenie chodnika przy wjeździe na parking pomiędzy blokami 11 i 12 na osiedlu Św. Jana Prace zlecono Bocheńskiemu Zakładowi Usług Komunalnych, roboty budowlane polegały na wykonaniu chodnika pomiędzy blokami 11 i 12 na osiedlu Św. Jana	17 012,36	17 012,36	100,00%
26	6050	Utwardzenie drogi na dz. 476 na osiedlu Smyków Prace wykonane przez firmę PHU MADROG Maciej Kaptur ul. Zarabie 21a, 32-410 Dobczyce. Inwestycja obejmowała oczyszczenie nawierzchni drogowej, skropienie nawierzchni asfaltem, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej o grubości 5 cm, wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach, wykonanie podbudowy z kruszyw na poboczach.	64 757,00	64 756,22	100,00%
27	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika drogowego łączącego ul. Legionów Polskich z trasą północno-zachodnią W ramach środków finansowych własnym staraniem wykonano dokumentację projektową dla projektowanego zjazdu. Dokumentację wykonano w ramach kompetencji wydziału IRMiZ co pozwoliło zmniejszyć koszty.	2 000,00	1 631,80	81,59%
28	6050	Wykonanie łącznika (zjazdu) łączącego ul. Legionów Polskich z trasą północno-zachodnią W ramach inwestycji wykonano zjazd łączący ul. Legionów Polskich z istniejącym odcinkiem drogi wewnętrznej z ulicy Armii Krajowej o powierzchni około 85m ² wraz z krawężnikami i oznakowaniem, Wykonawcą inwestycji był P-BUD Przemysław Birkowski, Zawada 86 32-700 Bochnia. Zadanie zakończono.	78 000,00	77 507,65	99,37%
	60095	Pozostała działalność	803 217,14	803 216,14	100,00%
29	6050	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Niepodległości Prace wykonane przez firmę „TRANSBET” Kazimierz Styrna. Zakres inwestycji w I etapie obejmował: budowę części parkingu, budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, nasadzenie zieleni.	623 403,49	623 403,08	100,00%

30	6050	Przebudowa parkingu na osiedlu Karolina Prace zrealizowane przez firmę „PDM DĘBICA”. W ramach zadania rozebrano istniejącą nawierzchnię z betonu oraz wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego.	60 786,00	60 785,51	100,00%
31	6050	Budowa chodnika od strony północno-zachodniej bloku Murowianka 27A Wykonano roboty budowlane polegające na korytowaniu, utwardzeniu i ułożeniu kostki brukowej na dł. około 30 mb i szerokości 1,5 m przy ul. Murowianka 27A. Wykonawca: Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. 20 Stycznia 46, 32-700 Bochnia	12 367,65	12 367,65	100,00%
32	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Kącik Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu na około 40 miejsc, prace realizowane przez firmę ARCHI PROJEKT BIURO PROJEKTOWE spółka cywilna M. Głód, D. Kozak. ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia.	56 660,00	56 659,90	100,00%
33	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego przy ul. Św. Marka Zadanie dwuletnie. Opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską wraz ze złożeniem wniosku do właściwego organu o zatwierdzenie oraz opracowano dwuwariantową koncepcję wraz z wizualizacjami budowy parkingu podziemnego.	50 000,00	50 000,00	100,00%
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 835,24	445 584,74	98,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 629,64	96,30%
34	6060	Zakup gruntów na potrzeby komunalne – zgodnie z uchwałami Rady Miasta	10 000,00	9 629,64	96,30%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 835,24	435 955,10	98,89%
35	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Karolina Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wbudowanym, z wewnętrznymi instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu nawierzchniami utwardzonymi, zewnętrznymi instalacjami wod-kan., elektroenergetyczną, teletechniczną oraz miejscami postojowymi na działce nr 2386/48 przy ul. Karolina w Bochni oraz uzyskano pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego i budowę budynku mieszkalnego. Wykonawca: ah! design Agnieszka Hornowska ul. Bunscha 12/30, 30-392 Kraków	71 000,00	70 340,00	99,07%
36	6050	Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w lokalu nr 25 w budynku przy ul. Murowianka 2 W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano wewnętrzną instalację gazową oraz centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym nr 25 w budynku mieszkaniowym przy ul. Murowianka 2.	26 000,00	25 897,00	99,60%

37	6050	Przebudowa instalacji gazowej, CO, CWU oraz kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Regis 2 w Bochni W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano instalację gazową, instalację C.O., instalację C.W.U i instalację kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Regis 2 w Bochni.	20 900,00	20 834,15	99,68%
38	6050	Wykonanie kompleksowej instalacji monitoringu wokół budynków komunalnych przy ul. Stefana Korbońskiego w Bochni W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano system monitoringu na budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Bochnia położonych przy ul. Korbońskiego.	15 800,00	15 761,02	99,75%
39	6057	Modernizacja infrastruktury mieszkalnej Gminy Miasta Bochnia przeznaczonej na zabezpieczenie potrzeb zakwaterowania długoterminowego osób z Ukrainy, które przybyły legalnie przekroczyły granicę z Polską od 24.02.2022 r. W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację lokali mieszkalnych, w tym dostosowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku wielorodzinnym w Bochni przy ul. Na Buczków 8D. Prace wykonała firma Jan Palej Zakład Usługowy Remontowo – Budowlany ul. Łany 15, 32-700 Bochnia.	307 135,24	303 122,93	98,69%
III.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 808,77	252 944,82	95,52%
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	264 808,77	252 944,82	95,52%
40	6050	Wykonanie zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej w Urzędzie Miasta Bochnia Wykonano zadanie inwestycyjne polegające na dostawie i instalacji agregatu prądotwórczego wraz z ułożeniem instalacji na dziedzińcu urzędu, zapewniające zasilanie awaryjne w kompleksie budynków Urzędu Miasta Bochnia w przypadku braku prądu.	264 808,77	252 944,82	95,52%
IV.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 500,00	35 500,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 500,00	5 500,00	100,00%
41	6170	Wsparcie finansowe dla KPP w Bochni na zakup samochodu służbowego Udzielono wsparcia finansowego na zakup samochodu służbowego.	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
42	6170	Wsparcie finansowe dla PSP w Bochni na zakup trenażera pożarowego Udzielono wsparcia finansowego na zakup trenażera pożarowego.	30 000,00	30 000,00	100,00%
V.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 000,00	115 590,00	74,57%
	80101	Szkoły podstawowe	55 000,00	25 990,00	47,25%

43	6050	Wykonanie koncepcji budowy placówki oświatowej wraz z analizami na osiedlu Proszowskie W ramach zadania opracowano analizę zasadności budowy placówki oświatowej. Ponadto zawarto umowę na wykonanie koncepcji z T10 PROSTA Spółka Akcyjna, ul. Tarninowa 10, 62-095 Murowana Goślina. Odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy z powodu braku wykonania przedmiotu umowy w terminie.	45 000,00	15 990,00	35,53%
44	6050	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 Wykonawca prac projektowych firma „ARCHI-KON” Mariusz Multan. Zadanie zrealizowano.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	100 000,00	89 600,00	89,60%
45		Adaptacja projektu budowy przedszkola nr 2 na obiekt wielofunkcyjny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Wykonano zamienną dokumentację projektową dla budowy obiektu wielofunkcyjnego obejmującego przedszkole, świetlicę dla seniorów oraz gabinetu lekarskie oraz uzyskano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Wykonawca: ah! design Agnieszka Hornowska, ul. Bunscha 12/30, 30-392 Kraków. Zmniejszenie wartości wynika z oszczędności wynikających z rozliczenia umowy.	100 000,00	89 600,00	89,60%
VI.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 791 058,96	2 739 910,74	98,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 832,36	439 325,30	94,51%
46	6050	Budowa kanalizacji opadowej na osiedlu Chodenice Prace zrealizowane na podstawie posiadanej dokumentacji, przez firmę Michał Anioł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Michał Anioł. W zakresie inwestycji wykonano około 182mb kanalizacji opadowej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.	300 000,00	289 228,93	96,41%
47	6050	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Polnej i ul. Romana do ul. Ofiar Katynia Prace zlecono Bocheńskiemu Zakładowi Usług Komunalnych, roboty budowlane polegały na budowie odwodnienia, budowie utwardzenia z kostki betonowej wzdłuż odwodnienia, odwodnienia liniowego, sprowadzenia ściekiem skarpowym wód do rowu otwartego, poprawy uszkodzonych przez spływające powierzchniowo wody opadowe schodów terenowych.	80 000,00	71 058,01	88,82%
48	6050	Modernizacja kanalizacji opadowej przy ul. Kurów Prace zrealizowane przez firmę Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 2 32-700 Bochnia. W zakresie inwestycji wykonano wymianę około 60mb kanalizacji opadowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pobocza.	70 000,00	64 206,00	91,72%

49	6050	Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacji opadowej w ul. Działkowej Przejęto odpłatnie odcinek kanalizacji opadowej o długości 25 mb i średnicy 250 mm wykonany z rur PCV zgodnie z porozumieniem GKiS 7021.3.3.2022 z dnia 12.09.2023 r.	14 832,36	14 832,36	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 185,60	487 185,60	99,19%
50	6237	Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) – edycja 2 W ramach zadania zrealizowano 100 wymian pieców węglowych na gazowe, biomasę i pompy ciepła.	487 185,60	487 185,60	100,00%
51	6059	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego	4 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 041,00	276 500,27	94,68%
52	6050	Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie ledowe (Osiedle nr 1 Śródmieście - Campi) W ramach zadania wymieniono oprawy tradycyjne na oprawy Led w ilości 49 szt. (ul. Górników, ul. Regis, ul. Różana, Plac Turka). Zadanie wykonano.	97 100,00	95 279,24	98,12%
53	6050	Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie ledowe (Osiedle nr 2 Słoneczne) W ramach zadania wymieniono oprawy tradycyjne na oprawy Led w ilości 19 szt. (ul. rtm. Witolda Pileckiego). Zadanie wykonano.	30 000,00	24 735,06	82,45%
54	6050	Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie ledowe (Osiedle nr 3 Krzęczków - Łychów) W ramach zadania wymieniono oprawy tradycyjne na oprawy Led w ilości 14 szt. (ul. Krzęczków). Zadanie wykonano.	17 673,00	17 672,97	100,00%
55	6050	Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie ledowe (Osiedle nr 6 Windakiewicza) W ramach zadania wymieniono oprawy tradycyjne na oprawy Led w ilości 20 szt. (ul. rtm. Witolda Pileckiego). Zadanie wykonano.	30 000,00	25 906,10	86,35%
56	6050	Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie ledowe (Osiedle nr 14 Proszowskie) W ramach zadania wymieniono oprawy tradycyjne na oprawy Led w ilości 61 szt. (ul. Rejtana, ul. Grodeckiego). Zadanie wykonano	67 268,00	67 267,27	100,00%
57	6050	Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie ledowe (Osiedle nr 5 Niepodległości) W ramach zadania wymieniono oprawy tradycyjne na oprawy Led w ilości 36 szt. (ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Turkowskiego - Campi). Zadanie wykonano	50 000,00	45 639,63	91,28%
	90095	Pozostała działalność	1 543 000,00	1 536 899,57	99,60%

58	6050	Rewaloryzacja zabytkowych Plant Salinarnych w Bochni Rozpoczęto prace budowlane polegające na budowie i remoncie alejek, budowie fontanny, schodów terenowych, rozbiórce obiektów małej architektury, wycince drzew i krzewów, nasadzeniu roślin cebulowych, remoncie infrastruktury technicznej. Zadanie wieloletnie, planowane zakończenie w 2024r. Wykonawca: KRISBUD sp. z o.o. ul. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia.	1 390 000,00	1 384 316,39	99,59%
59	6050	Rewaloryzacja skweru z pomnikiem Ofiar Holocaustu przy ulicy Niecałej W ramach zadania wykonano: trakt piesz (chodnik) z kostki brukowej o powierzchni 204,00m ² , izolację pionową ściany ogrodzeniowej z folii kubełkowej, remont istniejącego klombu z piaskowca wraz z nasadzeniem zieleni ozdobnej oraz zamontowano elementy małej architektury.	109 000,00	108 583,18	99,62%
60	6060	Wykonanie sceny letniej przy OSP Dołuszycze Zakup sceny z zadaszeniem o wym. 4x3m. Scena z podestów aluminiowych o wym. 2x1m z kompletem łączników, nogami regulowanymi o wys. 40-60cm i schodami od czoła sceny.	44 000,00	44 000,00	100,00%
VIII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183 500,00	110 302,00	60,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	109 933,00	99,94%
61	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Dołuszycach W ramach zadania wykonano ocieplenie stropu, wymianę częściową belek stropowych, wylewki podłogowe wraz z ociepleniem oraz wymianę czterech okien.	73 000,00	72 933,00	99,91%
62	6050	Opracowanie koncepcji technicznej budowy wielofunkcyjnego budynku komunalnego na osiedlu Smyków W ramach zadania wykonano koncepcję techniczną budowy budynków w zabudowie bliźniaczej wraz z funkcją świetlicy.	37 000,00	37 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 500,00	369,00	0,50%
63	6050	Rewaloryzacja Domu Matejki przy ulicy Bernardyńskiej 10 wraz zagospodarowaniem przyległego terenu Zadanie dwuletnie. Podpisano umowę z firmą Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy. Zakres zadania obejmuje remont dachu w zakresie wymiany więźby i pokrycia dachu oraz odtworzenie fragmentu dachu nad nieistniejącym wykuszem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, częściowy remont elewacji. Z uwagi na podpisanie umowy w grudniu 2023 r. realizacja całości zadania została przeniesiona na rok 2024.	67 000,00	369,00	0,55%
64	6050	Rewaloryzacja Zamku Żupnego w Bochni – etap pierwszy, ratunkowy Realizacja zadania w całości została przeniesiona na 2024 r., z uwagi na konieczność wydzielenia z dokumentacji projektowej odpowiedniego zakresu prac.	6 500,00	0,00	0,00%
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 455 362,00	1 450 605,54	99,67%
	92601	Obiekty sportowe	788 950,00	788 856,42	99,99%

65	6050	Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku Krytej Pływalni w Bochni Prace zrealizowane przez firmę „AP ELBAS” ul. Echa Leśne 16, 03-257 Warszawa. W ramach zadania wykonano prace polegające na demontażu istniejącej centrali wentylacyjnej obsługującej halę basenową i montażu w jej miejsce centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej o wysokiej efektywności energetycznej. Ponadto wykonano dostosowanie instalacji wentylacyjnej, ciepła technologicznego i elektrycznej do potrzeb nowej centrali.	620 400,00	620 346,42	99,99%
66	6050	Opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Chodenicach Zadanie wykonane przez firmę ARP Manecki Architekci Sp. z o.o. ul. Wielopole 18B, 31-072 Kraków. Koncepcja zawiera 3 wielowariantowe wizualizacje ośrodka sportowo-rekreacyjnego w którego skład wchodzić będzie m.in. kompleks sportowy – nowy stadion z trybuną mieszczącą 250 osób i boiskami do piłki nożnej, bieżnią lekkoatletyczną na 60 metrów, kortami tenisowymi oraz kompleksem basenowym z licznymi atrakcjami wodnymi. Koncepcja obejmuje również stworzenie komfortowej przestrzeni zewnętrznej, z ciągami pieszymi, elementami małej architektury i zielenią.	30 750,00	30 750,00	100,00%
67	6050	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Krytej Pływalni w Bochni Prace realizowane przez firmę „Pracownia Projektowa PION, ul. Poziomkowa 10, 95-006 Bukowiec. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji, modernizacji holu głównego wraz z przebieralnią i niecką basenową budynku Krytej Pływalni w Bochni.	137 800,00	137 760,00	99,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 020,00	439 848,14	99,28%
68		Wykonanie modernizacji boiska sportowego przy Miejskim Centrum Dzieci i Młodzieży "OCHRONKA" W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni istniejącej płyty boiska na poliuretanowy typ 2S wraz z podbudową, drenażem i odwodnieniem liniowym. Wykonawca prac firma „Bellsport”.	443 020,00	439 848,14	99,28%
	92695	Pozostała działalność	223 392,00	221 900,98	99,33%
69	6050	Doposażenie placu zabaw przy kolanowskiej świetlicy W ramach zadania wybudowano ogrodzenie placu zabaw o wys. 1,2m oraz ogrodzenie wzdłuż ulicy z bramą wjazdową i furtką o wys. 2,2m. Wykonawca prac firma KB BRUK Konrad Bryg z siedzibą ul. Karosek 92, 32-700 Bochnia. Zadanie zrealizowano	56 000,00	54 915,81	98,06%

70	6050	Doposażenie placu zabaw przy BSAG W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową w obrzeżach betonowych o pow. 69m ² oraz nawierzchnię trawiastą o pow. 113m ² , a także zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Wykonawca prac firma KORA Jamer i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą Biadoliny Szlacheckie 190.	78 550,00	78 146,21	99,49%
71	6050	Doposażenie placu zabaw wraz z budową ogrodzenia przy ul. Rejtana W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnię bezpieczną żwirkową w obrzeżach betonowych i gumowych pod zamontowanymi urządzeniami, a także wykonano ogrodzenie panelowe placu zabaw o wys. 1,5m. Wykonawca prac firma KORA Jamer i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą Biadoliny Szlacheckie 190.	88 842,00	88 838,96	100,00%
		OGÓŁEM INWESTYCJE NA 2023 ROK	23 571 007,11	23 314 591,56	98,91%

2.4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA

		PLAN NA 31.12.2023	WYKONANIE NA 31.12.2023
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	166 634 940,32	171 258 041,15
A1.	Dochody bieżące	153 595 776,41	162 017 215,40
A2.	Dochody majątkowe	13 039 163,91	9 240 825,75
B.	WYDATKI (B1+B2)	174 413 014,04	170 796 743,31
B1.	Wydatki bieżące	150 842 006,93	147 482 151,75
B2.	Wydatki majątkowe	23 571 007,11	23 314 591,56
C.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (A-B)	-7 778 073,72	461 297,84
D.	FINANSOWANIE DEFICYTU	7 778 073,72	
E.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	12 578 109,72	12 578 109,72
	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)	12 056 232,73	12 056 232,73
	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)	213 293,17	213 293,17
	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)	308 583,82	308 583,82
F.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 800 036,00	4 800 036,00
	z tego:		
	1. Spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów (992)	2 500 000,00	2 500 000,00
	2. Wykup papierów wartościowych (obligacji) (982)	2 300 036,00	2 300 036,00

2.5. 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 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 745,12	27 745,12	27 745,12	27 745,12
	01095		Pozostała działalność	27 745,12	27 745,12	27 745,12	27 745,12
			w tym:				
			a) dochody bieżące	27 745,12	27 745,12	-	-
		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	27 745,12	27 745,12	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	27 745,12	27 745,12
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	27 745,12	27 745,12
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	27 745,12	27 745,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	612 921,00	592 203,81	612 921,00	592 203,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 921,00	592 203,81	612 921,00	592 203,81
			w tym:				
			a) dochody bieżące	612 921,00	592 203,81	-	-
		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	612 921,00	592 203,81	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	612 921,00	592 203,81
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	612 921,00	592 203,81
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	612 921,00	592 203,81
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	170 948,00	170 168,25	170 948,00	170 168,25

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
			w tym:				
			a) dochody bieżące	5 900,00	5 900,00	-	-
		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	5 900,00	5 900,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	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	-	-	5 487,80	5 487,80
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	412,20	412,20
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	164 147,00	163 401,86	164 147,00	163 401,86
			w tym:				
			a) dochody bieżące	164 147,00	163 401,86	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 147,00	163 401,86	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	164 147,00	163 401,86
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	54 527,00	54 381,86
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	49 530,01	49 386,10
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	4 996,99	4 995,76
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	109 620,00	109 020,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	866,39	901,00	866,39
			w tym:				
			a) dochody bieżące	901,00	866,39	-	-
		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	901,00	866,39	-	-

			Wydatki bieżące	-	-	901,00	866,39
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	901,00	866,39
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	872,09	837,48
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	28,91	28,91
752			OBRONA NARODOWA	100,33	100,33	100,33	100,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100,33	100,33
			w tym:				
			a) dochody bieżące	100,33	100,33	-	-
		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	100,33	100,33	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	100,33	100,33
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	100,33	100,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	332,86	332,86	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332,86	332,86	0,00	0,00
			w tym:				
			a) dochody bieżące	332,86	332,86	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332,86	332,86	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	0,00	0,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	0,00	0,00
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 568,52	330 020,42	336 568,52	330 020,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 568,52	330 020,42	336 568,52	330 020,42

			w tym:				
			a) dochody bieżące	336 568,52	330 020,42	-	-
	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	336 568,52	330 020,42	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	336 568,52	330 020,42
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	336 568,52	330 020,42
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	336 568,52	330 020,42
851			OCHRONA ZDROWIA	2 047,00	2 013,90	2 047,00	2 013,90
	85195		Pozostała działalność	2 047,00	2 013,90	2 047,00	2 013,90
			w tym:				
			a) dochody bieżące	2 047,00	2 013,90	-	-
	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	2 047,00	2 013,90	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	2 047,00	2 013,90
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	2 047,00	2 013,90
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 414,00	1 406,30
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	633,00	607,60
852			POMOC SPOŁECZNA	20 601,30	20 601,30	20 601,30	20 601,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 837,55	10 837,55	10 837,55	10 837,55
			w tym:				
			a) dochody bieżące	10 837,55	10 837,55	-	-
	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	10 837,55	10 837,55	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	10 837,55	10 837,55

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	160,15	160,15
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	160,15	160,15
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	10 677,40	10 677,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00
			w tym:				
			a) dochody bieżące	8 680,00	8 680,00	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 680,00	8 680,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	8 680,00	8 680,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	8 680,00	8 680,00
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	8 680,00	8 680,00
	85295		Pozostała działalność	1 083,75	1 083,75	1 083,75	1 083,75
			w tym:				
			a) dochody bieżące	1 083,75	1 083,75	-	-
		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	1 083,75	1 083,75	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	1 083,75	1 083,75
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	21,25	21,25
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	21,25	21,25
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 062,50	1 062,50
	855		RODZINA	7 729 775,20	7 728 954,44	7 729 775,20	7 728 954,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 648 171,20	7 647 854,28	7 648 171,20	7 647 854,28

		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 648 171,20	7 647 854,28	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 616 369,00	7 616 052,08	-	-
	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	31 802,20	31 802,20		
		Wydatki bieżące	-	-	7 648 171,20	7 647 854,28
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	727 326,00	727 230,71
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	701 892,00	701 799,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	25 434,00	25 430,75
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	6 920 845,20	6 920 623,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 935,00	5 930,00	5 935,00	5 930,00
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 935,00	5 930,00	-	-
	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	5 935,00	5 930,00	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	5 935,00	5 930,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	5 935,00	5 930,00
		w tym:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	5 935,00	5 930,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 669,00	75 170,16	75 669,00	75 170,16
		w tym:				
		a) dochody bieżące	75 669,00	75 170,16	-	-

		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	75 669,00	75 170,16	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	75 669,00	75 170,16
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	75 669,00	75 170,16
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	75 669,00	75 170,16
OGÓŁEM				8 901 039,33	8 872 140,43	8 900 706,47	8 871 807,57

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 731,00	64 731,00	64 731,00	64 731,00
	01095		Pozostała działalność	64 731,00	64 731,00	64 731,00	64 731,00
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>64 731,00</i>	<i>64 731,00</i>	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 731,00	64 731,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	64 731,00	64 731,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	64 731,00	64 731,00
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	64 731,00	64 731,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	573 652,63	573 652,59	573 652,63	573 652,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	209 652,63	209 652,63	209 652,63	209 652,63
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>209 652,63</i>	<i>209 652,63</i>	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 652,63	209 652,63	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	209 652,63	209 652,63
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	209 652,63	209 652,63
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	209 652,63	209 652,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	364 000,00	363 999,96	364 000,00	363 999,96
			w tym:				

			<i>Dochody bieżące</i>	<i>364 000,00</i>	<i>363 999,96</i>	-	-
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	363 999,96	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	364 000,00	363 999,96
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	364 000,00	363 999,96
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	364 000,00	363 999,96
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	-	-
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	-	-
			Wydatki bieżące			170 000,00	170 000,00
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	-	170 000,00	170 000,00
OGÓŁEM				808 383,63	808 383,59	808 383,63	808 383,59

2.7. 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 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023
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	897 000,00	965 470,65	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	897 000,00	965 470,65	-	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>897 000,00</i>	<i>965 470,65</i>	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	897 000,00	965 470,65	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	920 000,00	913 484,78
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	12 500,00	12 383,77
	<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>12 383,77</i>
	Wydatki bieżące	-	-	12 500,00	12 383,77
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych			12 500,00	12 383,77
	w tym na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 500,00	6 384,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 000,00	5 999,77
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	907 500,00	901 101,01
	<i>1. Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży</i>	-	-	<i>816 500,00</i>	<i>815 437,46</i>
	Wydatki bieżące	-	-	816 500,00	815 437,46
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	816 500,00	815 437,46
	w tym na:	-	-		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	529 175,69	528 312,80

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	287 324,31	287 124,66
	<i>2. Pomoc osobom uzależnionym poprzez działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego</i>	-	-	60 000,00	55 567,38
	Wydatki bieżące	-	-	60 000,00	55 567,38
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	60 000,00	55 567,38
	w tym na:	-	-		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	57 000,00	54 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	3 000,00	967,38
	<i>3. Pomoc osobom uzależnionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-	-	31 000,00	30 096,17
	Wydatki bieżące	-	-	31 000,00	30 096,17
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	31 000,00	30 096,17
	w tym na:	-	-		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	31 000,00	30 096,17
	OGÓŁEM			897 000,00	965 470,65
				920 000,00	913 484,78

2.8. 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 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023
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	306 000,00	273 904,58	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 000,00	273 904,58	-	-
	<i>dochody bieżące</i>	<i>306 000,00</i>	<i>273 904,58</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>w tym:</i>				
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	306 000,00	273 904,58	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	518 791,14	518 791,14
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	518 791,14	518 791,14
	<i>1. Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>518 791,14</i>	<i>518 791,14</i>
	Wydatki bieżące	-	-	518 791,14	518 791,14
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	518 791,14	518 791,14
	w tym na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			518 791,14	518 791,14
	OGÓŁEM	306 000,00	273 904,58	518 791,14	518 791,14

2.9. 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 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	56 166,57	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	56 166,57	-	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>56 166,57</i>	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	56 166,57	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	70 443,54	62 946,45
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	24 000,00	20 295,00
	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną i monitorowaniem jakości powietrza atmosferycznego</i>	-	-	<i>24 000,00</i>	<i>20 295,00</i>
	<i>w tym:</i>				
	Wydatki bieżące	-	-	24 000,00	20 295,00
	w tym na:				
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	24 000,00	20 295,00
	w tym na:				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	24 000,00	20 295,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	31 443,54	31 104,00
	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich</i>	-	-	<i>31 443,54</i>	<i>31 104,00</i>
	<i>w tym:</i>				
	Wydatki bieżące	-	-	31 443,54	31 104,00
	w tym na:				
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	31 443,54	31 104,00
	w tym na:				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	31 443,54	31 104,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	15 000,00	11 547,45

	<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>	-	-	<i>15 000,00</i>	<i>11 547,45</i>
	w tym:				
	Wydatki bieżące	-	-	15 000,00	11 547,45
	w tym na:				
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	11 547,45
	w tym na:				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	15 000,00	11 547,45
	OGÓŁEM	70 000,00	56 166,57	70 443,54	62 946,45

2.10. 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 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 319 764,00	10 115 337,88	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 319 764,00	10 115 337,88	-	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 319 764,00</i>	<i>10 115 337,88</i>	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 319 764,00	10 115 337,88	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	10 552 264,00	10 502 111,10
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	10 552 264,00	10 502 111,10
	<i>Odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>	-	-	<i>10 329 468,00</i>	<i>10 329 349,08</i>
	w tym:				
	Wydatki bieżące	-	-	10 329 468,00	10 329 349,08
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	10 329 468,00	10 329 349,08
	w tym na:	-	-		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
	(odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Bochnia i zagospodarowanie tych odpadów – 9.937.039,20 zł, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 392.309,88 zł)	-	-	10 329 468,00	10 329 349,08
	<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	-	-	<i>217 796,00</i>	<i>167 854,32</i>
	w tym:				
	Wydatki bieżące			217 796,00	167 854,32
	w tym na:				
	wydatki jednostek budżetowych			217 796,00	167 854,32

	w tym na:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			176 296,00	167 854,32
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 500,00	0,00
	<i>Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	-	-	5 000,00	4 907,70
	w tym:				
	Wydatki bieżące	-	-	5 000,00	4 907,70
	w tym na:				
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	5 000,00	4 907,70
	w tym na:				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wykonanie i dostawa pojemników do segregacji odpadów – 3.990,00 zł oraz podatek Vat w wysokości 917,70 zł od wewnątrzspółnotowej dostawy towarów)	-	-	5 000,00	4 907,70
OGÓŁEM		10 319 764,00	10 115 337,88	10 552 264,00	10 502 111,10

2.11. 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 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	31 580,15	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	31 580,15	-	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>31 580,15</i>	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	31 580,15	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	406 871,00	376 336,42
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	406 871,00	376 336,42
	<i>Utrzymanie przystanków komunikacyjnych</i>	-	-	<i>406 871,00</i>	<i>376 336,42</i>
	w tym:				
	Wydatki bieżące	-	-	406 871,00	376 336,42
	w tym na:	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	406 871,00	376 336,42
	w tym na:	-	-		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	406 871,00	376 336,42
	OGÓŁEM	40 000,00	31 580,15	406 871,00	376 336,42

2.12. 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 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 597,40	120 597,40	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 597,40	100 597,40	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 597,40	100 597,40	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 500,00	35 500,00	12 714,00	12 740,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	5 500,00	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	12 714,00	12 740,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	12 714,00	12 740,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	0,00	5 936 182,10	5 914 159,89
	80104	Przedszkola		0,00	0,00	4 250 956,85	4 242 056,72

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 220 000,00	4 211 156,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 956,85	30 900,72
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	1 429 189,25	1 428 708,21
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 409 000,00	1 408 805,43
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 189,25	19 902,78
	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	184 500,00	171 858,96
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	184 500,00	171 858,96
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	71 536,00	71 536,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	71 536,00	71 536,00
851		OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	22 000,00	21 951,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	22 000,00	21 951,00
			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	22 000,00	21 951,00
852		POMOC SPOŁECZNA		0,00	0,00	0,00	0,00

	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	0,00	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	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	210 000,00	208 451,12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	210 000,00	208 451,12
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	210 000,00	208 451,12
855		RODZINA		0,00	0,00	180 000,00	176 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	180 000,00	176 800,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	180 000,00	176 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 000,00	2 000,00	487 185,60	487 185,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	2 000,00	487 185,60	487 185,60

			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	487 185,60	487 185,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 929 000,00	5 929 000,00	93 000,00	92 992,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		0,00	0,00	93 000,00	92 992,00
			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	93 000,00	92 992,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury w Bochni)	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni)	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni)	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		0,00	0,00	370 000,00	358 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	370 000,00	358 000,00

			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	58 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
DOTACJE RAZEM				6 107 097,40	6 107 097,40	7 311 081,70	7 272 279,61

2.13. DOCHODY ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 672 088,00	2 672 088,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 672 088,00	2 672 088,00	-	-
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>2 672 088,00</i>	<i>2 672 088,00</i>	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 672 088,00	2 672 088,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	2 672 088,00	2 672 088,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	2 672 088,00	2 672 088,00
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	-	-	<i>2 672 088,00</i>	<i>2 672 088,00</i>
			w tym na:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 672 088,00	2 672 088,00
			w tym na:				
			Zakup nowego taboru do transportu zbiorowego w Gminie Miasto Bochnia	-	-	2 672 088,00	2 672 088,00
Ogółem				2 672 088,00	2 672 088,00	2 672 088,00	2 672 088,00

2.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

JEDNOSTKA	Klasyf. Budżet.	DOCHODY WŁASNE			wydatki finansowane z dochodów własnych	wplata do budżetu	środki pieniężne na 31.12.2023
		Razem	w tym				
	Dział Rozdział		dochody	środki obrotowe na 01.01.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoła Podstawowa Nr 1	801 80101	131 158,76	130 416,33	742,43	130 349,65	742,43	66,68
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 80101	13 155,19	13 148,86	6,33	13 136,90	6,33	11,96
Szkoła Podstawowa Nr 4	801 80101	85 186,96	84 974,15	212,81	84 941,78	212,81	32,37
Szkoła Podstawowa Nr 5	801 80101	57 521,07	57 509,60	11,47	57 497,90	11,47	11,70
Szkoła Podstawowa Nr 7	801 80101	46 815,17	46 797,52	17,65	46 770,89	17,65	26,63
Miejskie Przedszkole Nr 5	801 80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 6	801 80104	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
OGÓŁEM		333 840,81	332 846,46	994,35	332 697,12	994,35	149,34

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 634,76	94 634,76	94 634,76	94 634,76
	71035		Cmentarze	94 634,76	94 634,76	94 634,76	94 634,76
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>94 634,76</i>	<i>94 634,76</i>	-	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 634,76	94 634,76	-	-
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	94 634,76	94 634,76
			w tym:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	94 634,76	94 634,76
OGÓŁEM				94 634,76	94 634,76	94 634,76	94 634,76

2.16. 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 2023 ROKU

L.p.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Limit wydatków na 1.01.2023	Zmiany w ciągu roku	Limit wydatków na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	5 996 411,50	1 081 961,90	7 078 373,40
	Budowa połączenia drogowego węzła 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 - wydatki majątkowe	60013	66 120,00	-991,80	65 128,20
	Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - Etap III - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego - wydatki majątkowe	60013	37 515,50	-2 046,30	35 469,20
	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bochni - wydatki majątkowe	60016	5 892 776,00	1 085 000,00	6 977 776,00
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	0,00	307 135,24	307 135,24
	Modernizacja infrastruktury mieszkalnej Gminy Miasta Bochnia przeznaczonej na zabezpieczenie potrzeb zakwaterowania długoterminowego osób z Ukrainy, które przybyły legalnie przekroczyły granicę z Polską od 24.02.2022 r.	70007	0,00	307 135,24	307 135,24
III.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	68 643,67	501 480,14	570 123,81
	Program ERASMUS - DIGital CULTURal HeritagE - wydatki bieżące	80101	31 635,02	58 337,22	89 972,24
	Realizacja projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 7 - etap I - wydatki bieżące	80101	37 008,65	72 802,20	109 810,85
	Realizacja projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 7 - etap II - wydatki bieżące	80101	0,00	137 444,40	137 444,40
	Ogrody sensoryczne - Integracja i edukacja! (Program ERASMUS) - wydatki bieżące	80195	0,00	224 937,60	224 937,60
	Projekt polsko-niemieckiej współpracy młodzieży – wydatki bieżące	80195	0,00	7 958,72	7 958,72
IV.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	40 000,00	49 999,99	89 999,99
	Grant 3 w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.”	85395	40 000,00	0,00	40 000,00
	Grant 1 w ramach Projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.”	85395	0,00	49 999,99	49 999,99
V.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	739 371,30	-211 859,41	527 511,89
	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - bieżące	90005	6 237,70	20 332,89	26 570,59
	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	15 133,60	-5 377,90	9 755,70
	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	714 000,00	-226 814,40	487 185,60
	OGÓŁEM LIMIT WYDATKÓW		6 844 426,47	1 728 717,86	8 573 144,33
	w tym:				
	Ogółem wydatki bieżące		130 014,97	566 435,12	696 450,09
	Ogółem wydatki majątkowe		6 714 411,50	1 162 282,74	7 876 694,24

2.17. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Nakłady finansowe poniesione od początku realizacji projektu do 31.12.2023	Stopień realizacji przedsięwzięcia w %
		od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			385 966 498,33	38 357 663,57	134 030 049,75	34,73%
1.a	- wydatki bieżące			337 698 072,35	24 002 531,55	117 454 498,40	34,78%
1.b	- wydatki majątkowe			48 268 425,98	14 355 132,02	16 575 551,35	34,34%
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:			10 590 155,39	8 168 050,38	10 260 005,60	96,88%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 236 033,83	598 491,38	924 193,68	74,77%
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego, edukacja mieszkańców</i>	2017	2023	428 033,03	26 570,59	423 243,93	98,88%
1.1.1.2	Program ERASMUS - DIGital CULTURal HeritagE – <i>Współpraca i wymiana międzynarodowa młodzieży</i>	2021	2023	155 923,83	89 972,24	155 923,83	100,00%
1.1.1.3	Realizacja projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 7 - etap I - <i>Współpraca i wymiana międzynarodowa młodzieży</i>	2022	2023	150 611,83	109 810,85	143 464,11	95,25%
1.1.1.4	Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) – edycja 2 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	2022	2023	42 274,40	9 755,70	42 274,40	100,00%
1.1.1.5	Ogrody sensoryczne - Integracja i edukacja! (Program ERASMUS) - <i>Współpraca i wymiana młodzieży</i>	2023	2024	281 172,00	224 937,60	119 860,03	42,63%
1.1.1.6	Realizacja projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 7 - etap II - <i>Współpraca i wymiana międzynarodowa młodzieży</i>	2023	2024	178 018,74	137 444,40	39 427,38	22,15%
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 354 121,56	7 569 559,00	9 335 811,92	99,80%
1.1.2.1	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bochni - <i>Zwiększenie dostępności kolejowej regionu oraz integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym oraz indywidualnym</i>	2018	2023	7 004 380,80	6 977 776,00	7 003 905,01	99,99%
1.1.2.2	Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) – edycja 2 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	2022	2023	1 190 228,10	487 185,60	1 190 228,10	100,00%

1.1.2.3	Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - Etap III - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	2022	2024	72 787,25	35 469,20	66 163,70	90,90%
1.1.2.4	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	2018	2024	1 018 386,91	4 000,00	1 010 386,91	99,21%
1.1.2.5	Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	2023	2024	68 338,50	65 128,20	65 128,20	95,30%
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			375 376 342,94	30 189 613,19	123 770 044,15	32,97%
1.3.1	- wydatki bieżące			336 462 038,52	23 404 040,17	116 530 304,72	34,63%
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami - <i>Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</i>	2017	2033	159 841 698,19	10 552 264,00	49 791 695,29	31,15%
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - <i>Zwiększenie atrakcyjności terenów pod zabudowę</i>	2013	2033	4 448 735,92	290 000,00	1 371 729,42	30,83%
1.3.1.3	Oświetlenie ulic, placów i dróg - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom</i>	2017	2033	35 835 507,90	2 155 559,00	11 998 628,38	33,48%
1.3.1.4	Utrzymanie czystości - <i>Poprawa estetyki i porządku w mieście</i>	2013	2033	43 805 682,19	1 331 726,00	30 476 802,75	69,57%
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki miasta</i>	2016	2033	31 542 844,78	1 942 443,54	12 044 275,39	38,18%
1.3.1.6	Wydatki związane z utrzymaniem Hali targowej - <i>Zapewnienie ciągłości działania hali targowej</i>	2016	2033	10 790 536,78	800 000,00	2 707 056,74	25,09%
1.3.1.7	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – <i>Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym</i>	2017	2033	943 080,98	50 000,00	431 418,98	45,75%
1.3.1.8	Wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska "Mój Rynek" - <i>Zapewnienie ciągłości działania targowiska</i>	2017	2033	1 582 628,01	120 000,00	364 105,22	23,01%
1.3.1.9	Obsługa partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii	2018	2024	15 567,00	2 000,00	14 567,00	93,58%
1.3.1.10	Program Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora - <i>Edukacja Seniorów</i>	2021	2023	10 400,00	7 400,00	10 400,00	100,00%
1.3.1.11	Wydatki na dzierżawę lub najem nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Miasta Bochnia	2021	2033	74 845,93	10 000,00	24 186,68	32,32%
1.3.1.12	Prowadzenie obsługi strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Bochnia – <i>Obsługa SPP</i>	2023	2024	1 422 945,00	720 000,00	656 328,36	46,12%

1.3.1.13	Świadczenie usług operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - <i>Realizacja własnych zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego</i>	2022	2024	4 490 071,91	1 578 000,00	2 833 520,42	63,11%
1.3.1.14	Utrzymanie dróg i przystanków – <i>Zapewnienie czystości</i>	2023	2033	40 647 093,93	3 780 247,63	3 749 711,89	9,23%
1.3.1.15	Remont drogi gminnej 580043K (ul. Kolanowska) w km od 0+006 do km 0+402 w miejscowości Bochnia, Powiat Bocheński, Gmina Miasta Bochnia – <i>Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	2023	2024	601 400,00	1 400,00	1 378,20	0,23%
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Bochnia, jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Bochnia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w Gminie Miasta Bochnia – <i>Zwiększenie ochrony majątku gminy</i>	2023	2025	393 000,00	63 000,00	54 500,00	13,87%
1.3.1.17	Świadczenie usługi w zakresie pozyskania i sprzedaży świadectwa efektywności energetycznej	2023	2025	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			38 914 304,42	6 785 573,02	7 239 739,43	18,60%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuca - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	2021	2023	121 770,00	36 531,00	121 770,00	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w Bochni - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	2022	2024	16 486 739,75	4 193 116,25	4 389 201,25	26,62%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Karolina	2022	2024	111 350,00	71 000,00	97 690,00	87,73%
1.3.2.4	Rewaloryzacja zabytkowych Plant Salinarnych - <i>Poprawa estetyki przestrzeni publicznej</i>	2022	2024	16 649 909,00	1 390 000,00	1 394 225,39	8,37%
1.3.2.5	Przebudowa mostu na ul. Chodenickiej w Bochni - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	2022	2024	2 137 800,00	10 000,00	27 800,00	1,30%
1.3.2.6	Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku Krytej Pływalni w Bochni - <i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów sportowych</i>	2022	2023	620 400,00	620 400,00	620 346,42	99,99%
1.3.2.7	Wykonanie zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej w Urzędzie Miasta Bochnia - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego UM Bochnia</i>	2022	2023	281 931,27	264 808,77	270 067,32	95,79%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na ul. Chwałkowskiego - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	2022	2023	237 390,00	71 217,00	237 390,00	100,00%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego przy ul. Św. Marka - <i>Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w centrum miasta</i>	2023	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	25,00%
1.3.2.10	Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia z drogą krajową nr 94 - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta</i>	2022	2023	159 014,40	0,00	29 058,75	18,27%
1.3.2.11	Rewaloryzacja Zamku Żupnego w Bochni - etap pierwszy, ratunkowy - <i>Ochrona dziedzictwa salinarnego</i>	2023	2024	820 000,00	6 500,00	0,00	0,00%

1.3.2.12	Rewaloryzacja domu Matejki przy ulicy Bernardyńskiej 10 wraz zagospodarowaniem przyległego terenu - <i>Ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	2023	2024	833 000,00	67 000,00	369,00	0,04%
1.3.2.13	Modernizacja ul. Nowy Świat - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	2023	2024	255 000,00	5 000,00	1 821,30	0,71%

2.18. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG W 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Tytuł zadłużenia	Kwota wierzytelności - ogółem	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Termin odroczenia rozłożenia na raty	Liczba rat
1	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	26 921,60 zł	26 104,75 zł 816,85 zł	10.02.2026	36
2	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	3 083,56 zł	2 991,32 zł 92,24 zł	20.08.2024	10
3	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	38 482,02 zł	29 322,49 zł 9 159,53 zł	20.10.2026	36
4	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	13 601,11 zł	12 169,44 zł 1 431,67 zł	21.09.2026	36
5	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	12 563,06 zł	9 789,28 zł 2 773,78 zł	21.09.2026	36
6	Umorzenie	Umorzenie zaległości z tytułu opłat czynszowych	5 029,27 zł	3 867,31 zł 1 161,96 zł	-	-
7	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	29 294,66 zł	25 623,53 zł 3 671,13 zł	20.08.2026	36
8	Rozłożenie na raty	Zaległość z tytułu rozliczenia zużycia za wodę	18 369,45 zł	14 118,99 zł 4 250,46 zł	20.08.2026	36
9	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	6 816,63 zł	6 383,19 zł 433,44 zł	20.08.2026	36
10	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	11 122,48 zł	11 115,62 zł 6,86 zł	20.08.2026	36
11	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	4 659,81 zł	3 669,79 zł 990,02 zł	21.09.2026	36
12	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	8 447,46 zł	8 260,97 zł 186,49 zł	21.09.2026	36
13	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	21 883,08 zł	17 684,10 zł 4 198,98 zł	21.09.2026	36
14	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	6 547,33 zł	6 255,50 zł 291,83 zł	20.08.2026	36
15	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu bezumownego zajmowania lokalu	22 201,23 zł	17 967,24 zł 4 233,99 zł	10.03.2026	36
16	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu bezumownego zajmowania lokalu	33 822,36 zł	28 630,58 zł 5 191,78 zł	10.07.2026	36
17	Rozłożenie na raty	Zaległości z tytułu opłat czynszowych za najem lokalu użytkowego	41 513,67 zł	36 994,92 zł 4 518,75 zł	20.08.2026	36

18	Umorzenie	Umorzenie zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	874,82 zł	850,61 zł 24,21 zł	-	-
19	Umorzenie	Umorzenie zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości	2 898,66 zł	2 799,99 zł 98,67 zł	-	-
RAZEM			263 719,93 zł			

3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW

Realizacja dochodów wg. źródeł wpływu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan ogółem – 92.476,12 zł wykonanie 92.476,12 zł tj. 100,00%

Dotacja w kwocie 27.745,12 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 64.731,00 zł przeznaczona na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan ogółem – 1.350,00 zł wykonanie 1.368,08 zł tj. 101,34%

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 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan ogółem – 0,00 zł wykonanie – 21.677,42 zł

Uzyskano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 21.677,42 zł.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan ogółem – 50.000,00 zł wykonanie – 49.200,00 zł tj. 98,40%

Środki w kwocie 49.200,00 zł otrzymane od GDDKiA na doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 94.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan ogółem – 209.652,63 zł wykonanie – 209.652,63 zł tj. 100,00%

Środki w kwocie 209.652,63 zł przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem – 364.000,00 zł wykonanie – 363.999,96 zł tj. 100,00%

Środki w kwocie 363.999,96 zł przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan ogółem – 3.429.035,52 zł wykonanie – 3.583.309,96 zł tj. 104,50%

Uzyskano wpływy ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Kolanowskiej w wysokości 288.222,00 zł oraz rozbudowę drogi gminnej 580091 K - ul. Smyków w wysokości 497.071,00 zł. Ponadto otrzymano środki z RPOWM 2014-2020 na realizację projektu pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bochni” w wysokości 2.798.016,96 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan ogółem – 1.828.122,00 zł wykonanie – 1.988.859,13 zł tj. 108,79%

Uzyskano wpływy z tytułu opłaty parkingowej w kwocie 1.980.553,62 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8.305,51 zł. Na zaległości wynikające z nieterminowego regulowania opłat w SPP wysłano 966 upomnień, sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 331 tytułów wykonawczych. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 41.040,40 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan ogółem – 43.900,00 zł wykonanie – 35.435,25 zł tj. 80,72%

Uzyskano wpływy z tytułu odsetek oraz zwrotu kosztów wezwań do zapłaty w kwocie 155,10 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.700,00 zł oraz wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez poszczególnych przewoźników w kwocie 31.580,15 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 2023 r. wysłano 5 szt. upomnień na kwotę 642,60 zł. Kwota zaległości na 31.12.2023 roku wynosi 1.156,21 zł. Na terenie miasta na przystankach autobusowych zatrzymuje się 23 firmy przewozowe.

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

Plan ogółem – 7.965.559,05 zł wykonanie 4.774.910,46 zł tj. 59,94%

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

- 1) W drodze bezprzetargowej sprzedano 5 nieruchomości gruntowych:
 - przy ul. św. Urbana dz. ew. nr 6525/18 o pow. 0,0195 ha, 6525/19 o pow. 0,0041, 6526/15 o pow. 0,0014 ha, za łączną cenę 26.170,73 zł,
 - przy ul. św. Urbana dz. ew. nr 6513/7 o pow. 0,0108 ha za cenę 13.170,73 zł,
 - przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego dz. ew. nr 2920/4 o pow. 0,0076 ha za cenę 9.268,30 zł,
 - przy ul. św. Urbana dz. ew. nr 6513/8 o pow. 0,0098 ha za cenę 11.951,22 zł,
 - przy ul. Henryka Sienkiewicza dz. ew. nr 6826/22 o pow. 0,0078 ha za cenę 12.682,93 zł.
- 2) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 3 nieruchomości gruntowe:
 - w rejonie ulicy Braci Rajskich dz. ew. nr 1353/5 o pow. 0,1311 ha za kwotę 158.980,00 zł,
 - przy ul. Wygoda dz. ew. nr 2321/12 o pow. 0,0970 ha za kwotę 139.590,00 zł,
 - przy ul. Campi dz. ew. nr 2949/3 o pow. 0,0504 ha i nr 2950/3 o pow. 0,0479 ha za kwotę 240.000,00 zł.
- 3) W trybie przetargu ustnego ograniczonego sprzedano 5 nieruchomości gruntowych:
 - w rejonie ul. Braci Rajskich dz. ew. nr 1353/3 o pow. 0,2970 ha za kwotę 359.970,00 zł,
 - w rejonie ul. Partyzantów dz. ew. nr 847/1 o pow. 0,0783 ha za kwotę 106.765,00 zł,
 - w rejonie ul. Partyzantów dz. ew. nr 847/4 o pow. 0,0293 ha za kwotę 39.955,00 zł,
 - w rejonie ul. Partyzantów dz. ew. nr 847/6 o pow. 0,0468 ha za kwotę 63.820,00 zł,

- w rejonie ul. Brzeźnickiej dz. ew. nr 6508/8 o pow. 0,0180 ha za kwotę 16.570,00 zł,
- 4) w drodze zamiany dokonano zamiany działki nr 2340/5 będącej własnością Gminy Miasta Bochnia za działki nr 2341/4 i nr 2341/2 będące współwłasnością osób fizycznych, za kwotę wynikającą z różnicy wartości zamienianych działek – 5.114,00 zł,
- 5) dotychczasowi właściciele wyłączonej nieruchomości, która została im zwrócona decyzją Starosty Bocheńskiego, zapłacili zwaloryzowaną kwotę 1.585,55 zł tytułem zwrotu odszkodowania za wyłączonej nieruchomości.

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

Plan – 55.000,00 zł wykonanie 31.396,09 zł tj. 57,09%.

Wpłaty dokonuje 407 osób. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2.800,23 zł.

Na zaległości wysłano 122 wezwania do zapłaty. Do egzekucji sądowej oddano 2 osoby na łączną kwotę 268,96 zł.

3. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania w kwocie 90.464,66 zł.

Źródła uzyskanych dochodów bieżących:

1. Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności

Plan – 29.000,00 zł wykonanie 16.981,93 zł tj. 58,56%,

Wpływy z tytułu trwałego zarządu wyniosły 2.007,93 zł, co stanowi 100% należnej opłaty za 2023 rok. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowych do budżetu Gminy w omawianym okresie wpłynęła kwota 14.974,00 zł. W sumie ustanowiono 6 służebności na działkach komunalnych.

2. Wpływy z opłat za zajęcie części nieruchomości

Plan – 850,00 zł wykonanie 1.452,00 zł

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 560.600,00 zł wykonanie 560.760,25 zł tj. 100,03%

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 31.12.2023 r. wyniosły 571.047,42 zł w tym przypis netto wyniósł 564.904,70 zł, odpis netto 10.293,14 zł. Dochody otrzymane z tytułu tej należności wyniosły 560.760,25 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 10.310,68 zł. Na zaległości wysłano 52 wezwania do zapłaty. 1 osobie umorzono zaległość w kwocie netto 850,61 zł oraz odsetki w wysokości 24,21 zł.

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

Plan – 450,00 zł wykonanie – 644,91 zł tj. 143,31%

Uzyskano wpływy z tytułu kar za zniszczenie mienia w wysokości 644,91 zł.

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

Plan – 22.750,00 zł wykonanie 22.387,76 zł tj. 98,41%

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

Plan – 2.000,00 zł wykonanie 1.313,89 zł tj. 65,69%

7. Wpływy z różnych opłat - dochody z opłaty za świadczenia dodatkowe na Hali Targowej
Plan – 350.000,00 zł wykonanie 389.473,37 zł tj. 111,28%.

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 – 2.180.000,00 zł wykonanie 2.355.968,19 zł tj. 108,07%

w tym:

- Wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych – 764.080,58 zł;
W w/w kwocie ujęto między innymi wpłaty od 39 dzierżawców na placu Rolnym Gazaris, 161 dzierżawców pod uprawy rolne, 219 dzierżawców działek pod garaż, 181 dzierżawców pod działalność gospodarczą i inne cele, 21 dzierżawców miejsc parkingowych oraz 51 dzierżawców działek rekreacyjnych „Osiedle Chodenice”. Ogółem opłat dokonuje 672 dzierżawców. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości wyniosły 151.986,22 zł. Do zalegających z opłatą wysłano ogólnie 314 wezwania do zapłaty. Do egzekucji sądowej oddano 12 osób na kwotę 13.703,15 zł, natomiast 7 osób skierowano do Komornika Sądowego w celu przerwania biegu przedawnienia na łączną kwotę 54.219,14 zł. 1 osobie umorzono zaległość z tytułu dzierżawy w kwocie 2.799,99 zł oraz odsetki w wysokości 98,67 zł.
- Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych – 925.934,01 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 31.12.2023 r. wynosiły – 66.846,54 zł.
- Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych – 665.953,60 zł;
Opłat dokonuje 70 najemców za boksy na Hali Gazaris oraz 5 najemców lokali użytkowych. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości wyniosły 1.206,04 zł. Do zalegających z opłatą wysłano 37 wezwań do zapłaty.

9. Wpływy z usług

Plan – 53.500,00 zł wykonanie 57.709,31 zł tj. 107,87%

10. Wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłat

Plan – 11.500,00 zł wykonanie 12.977,31 zł tj. 112,85%

11. Wpływy z różnych dochodów

Plan – 27.000,00 zł wykonanie 27.787,33 zł tj. 102,92%

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan ogółem – 2.291.735,24 zł wykonanie 1.747.741,15 zł tj. 76,26%

Źródła uzyskanych dochodów bieżących:**1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Plan – 12.000,00 zł wykonanie 15.626,61 zł tj. 128,09%

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

Plan – 1.000,00 zł wykonanie 900,00 zł tj. 90,00%

3. 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 – 1.902.000,00 zł wykonanie 1.668.788,25 zł tj. 87,74%

w tym:

- Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne – 1.663.526,97 zł;
Gmina Miasta Bochnia dysponuje łącznie 348 lokalami mieszkalnymi. Wśród nich 211 lokali stanowią lokale wynajęte na czas nieoznaczony (w tym 94 lokale 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 31.12.2023 r. wynosiły 1.970.445,83 zł.
- Wpływy z tytułu czynszów wpłacanych przez najemców w mieszkaniach służbowych i będących w zasobach szkół podstawowych i przedszkoli – 5.261,28 zł.

4. Wpływy z odsetek od zaległości

Plan – 46.800,00 zł wykonanie 53.012,37 zł tj. 113,27%

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 2.600,00 zł wykonanie 2.622,42 zł tj. 100,86%

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

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

Plan ogółem – 1.724,00 zł wykonanie – 1.739,89 zł tj. 100,92%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.724,09 zł oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 15,80 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan ogółem – 13.120,00 zł wykonanie – 13.144,74 zł tj. 100,19%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 320,75 zł oraz wpływy za rozgraniczenie działek w kwocie 12.800,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan ogółem – 97.331,76 zł wykonanie – 97.332,04 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 94.634,76 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.697,28 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – 1.574.171,92 zł wykonanie – 1.238.215,80 zł tj. 78,66%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan ogółem – 615.163,92 zł wykonanie – 594.539,83 zł tj. 96,65%

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, realizowanych przez Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 592.203,81 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 158,10 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii na wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 2.177,92 zł.

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

Plan ogółem – 876.008,00 zł wykonanie – 563.081,52 zł tj. 64,28%

W tym:

- wpływy za wydane koncesje i licencje – 4.605,50 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach – 309.087,10 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku Vat – 117.768,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów - zwrot za zużycie energii, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz zwroty za połączenia telefoniczne – 129.811,34 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1808,62 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem – 83.000,00 zł wykonanie – 80.594,45 zł tj. 97,10%

W tym:

- z tytułu odsetek uzyskanych od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.592,46 zł,
- z tytułu zwrotu za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników oświaty – 79.001,99 zł.

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

Plan ogółem – 170.948,00 zł wykonanie – 170.168,25,00 zł tj. 99,54%

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.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan ogółem – 164.147,00 zł wykonanie – 163.401,86 zł tj. 99,55%

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan ogółem – 901,00 zł wykonanie – 866,39 zł tj. 96,16%

Dotacja na przeprowadzenie referendum.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan ogółem – 100,33 zł wykonanie – 100,33 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 100,33 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan ogółem – 800.318,91 zł wykonanie – 827.186,07 zł tj. 103,36%

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan ogółem – 160.000,00 zł wykonanie – 186.867,16 zł tj. 116,79%

W 2023 r. nałożono 987 szt. mandatów karnych kredytowanych na kwotę 174.950,00 zł oraz 7 szt. mandatów karnych gotówkowych na kwotę 1.050,00 zł. Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych wyniosły 174.860,14 zł. Na zaległości wystawiono 389 tytułów wykonawczych z tytułu niezapłaconych mandatów karnych kredytowanych.

Uzyskano również wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.520,90 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 3.545,30 zł oraz 5.940,82 zł z różnych dochodów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan ogółem – 640.318,91 zł wykonanie – 640.318,91 zł tj. 100,00%

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 640.318,91 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 – 74.019.238,00 zł wykonanie 74.624.165,33 zł tj. 100,82%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan ogółem – 151.000,00 zł wykonanie 110.751,25 zł tj. 73,35%

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 109.960,37 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 790,88 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 – 24.093.503,00 zł wykonanie 24.254.999,57 zł tj. 100,67%

Realizacja przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 23.607.000,00 zł wykonanie 23.771.108,50 zł tj. 100,70%

Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 241 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 L/500/22 z dnia 24 listopada 2022 roku. W 2023 roku należności wynosiły 25.015.444,37 zł w tym przypis netto podatku 23.910.799,00 zł. Z tytułu tego podatku dochody otrzymane wyniosły

23.771.108,50 zł. Zaległości na 31.12.2023 r. wyniosły 1.253.677,71 zł. Do przedsiębiorstw, które nie wywiązywały się w terminie z płatności podatku, wysłano 57 upomnień na łączną kwotę 424.192,61 zł oraz sporządzono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 326.895,92 zł. Zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową należności jednego podatnika w kwocie 179.829,00 zł. Za okres sprawozdawczy umorzono podatek 2 podmiotom na kwotę 89.797,00 zł.

- **wpływy z podatku rolnego** - plan 20.950,00 zł wykonanie 21.817,67 zł tj. 104,14%. 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 19 października 2022 r. W 2023 roku należności wynosiły 23.016,60 zł w tym przypis netto podatku 21.733,00 zł. Z tytułu tego podatku otrzymano dochody w wysokości 21.817,67 zł. Zaległości na 31.12.2023 roku wyniosły 1.630,33 zł. Na zaległości wysłano 1 upomnienie na kwotę 213,00 zł. Wystawiono również 3 tytuły wykonawcze na kwotę 359,00 zł.
- **wpływy z podatku leśnego** – plan 14.695,00 zł wykonanie 14.699,00 zł tj. 100,03% Podatek leśny uiszczany jest przez 6 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 2022 r. Na koniec 2023 roku należności wynosiły 14.698,00 zł i na 31.12.2023 r. otrzymano dochody w wysokości 14.699,00 zł.
- **wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 198.737,00 zł wykonanie 200.383,29 zł tj. 100,83%
Przypisu dokonano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2023 rok, wg stawek zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta Bochnia Nr XXXVIII/341/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. Obowiązkiem podatkowym objęto 28 podatników, którzy są właścicielami 187 szt. zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta. Przypis netto w 2023 roku wyniósł 183.572,00 zł, natomiast całość należności na 31.12.2023 r. wynosiła 252.785,61 zł. Otrzymano dochody w wysokości 200.383,29 zł. Zaległość na 31.12.2023 r. wyniosła 53.702,33 zł. Na zaległości wysłano 13 upomnień na kwotę 43.134,38 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 8.079,00 zł.
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan 200.000,00 zł wykonanie 211.873,06 zł tj. 105,94%.
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 1.223,20 zł tj. 122,32%.
- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** – plan 1.121,00 zł wykonanie 1.121,00 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków** – plan 50.000,00 zł

wykonanie 32.773,85 zł tj. 65,55%

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 – 11.479.594,00 zł wykonanie 11.926.274,31 zł tj. 103,89%

Realizacja przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 7.665.000,00 zł wykonanie 8.085.139,01 zł tj. 105,48%, 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 L/500/22 z dnia 24 listopada 2022 roku. Uiszczany jest przez osoby posiadające gospodarstwo rolne, to jest 17 podatników (dodatkowo 522 podatnikom wymierzono podatek od nieruchomości jako składnik łącznego zobowiązania pieniężnego). Należności w 2023 roku wynosiły 1.508.473,63 zł, w tym przypis netto 1.255.599,00 zł. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku wynosiły 1.281.016,20 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 229.020,57 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie podatku wysłano 5 upomnień na kwotę 105.750,00 zł, dodatkowo wysłano 82 upomnienia z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 72.487,21 zł. W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego sporządzono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 41.931,33 zł.
 - ✓ **podatek od nieruchomości - osoby fizyczne niebędące rolnikami**
Podatek od nieruchomości uiszcza około 10590 podatników (w tym 2330 podatnikom wymierzono podatek od nieruchomości jako składnik łącznego Zobowiązania Pieniężnego). Należności w 2023 roku wyniosły 7.402.156,60 zł, w tym przypis wyniósł 6.786.469,75 zł. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku w 2023 roku wyniosły 6.804.122,81 zł. Na 31.12.2023 roku kwota zaległości wynosiła 562.389,83 zł. Na ww. zaległości wysłano 1150 upomnień na kwotę 676.567,07 zł. Dodatkowo wysłano 398 upomnień z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 293.876,12 zł. Sporządzono 216 tytułów wykonawczych na kwotę 115.746,26 zł, dodatkowo sporządzono 67 tytułów wykonawczych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 26.652,48 zł.
- **wpływy z podatku rolnego** - plan 390.913,00 zł wykonanie 373.271,88 zł tj. 95,49%, 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 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Uiszczany jest przez osoby posiadające gospodarstwo rolne, to jest 269 podatników (dodatkowo 522 podatnikom wymierzono podatek rolny jako składnik łącznego zobowiązania pieniężnego). Należności w 2023 roku wynosiły 172.817,49 zł, w tym przypis netto 153.376,42 zł. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku w 2023 r. wynosiły 153.049,74 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 21.498,78 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie podatku wysłano 23 upomnienia na kwotę 3.427,96 zł, dodatkowo wysłano 82 upomnienia z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 72.487,21 zł. Sporządzono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 805,30 zł oraz 24 tytuły wykonawcze z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 41.931,33 zł.
 - ✓ **podatek rolny -osoby fizyczne niebędące rolnikami**

Podatek rolny opłaca około 3654 podatników (w tym 2330 podatników ma wymierzony podatek rolny w ramach Łącznego Zobowiązania Pieniężnego). Należności w 2023 roku wyniosły 225.878,13 zł, w tym wymiar netto wyniósł 216.283,39 zł. Na 31.12.2023 roku dochody otrzymane z tego podatku wyniosły 220.222,14 zł. Na 31.12.2023 r. kwota zaległości wynosiła 8.193,96 zł. Na zaległości wysłano 102 upomnienia na kwotę 7.273,85 zł. Dodatkowo wysłano 398 upomnień z tytułu Łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 293.876,12 zł. Sporządzono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 1.251,00 zł, dodatkowo sporządzono 67 tytułów wykonawczych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 26.652,48 zł.

- **wpływy z podatku leśnego** – plan 3.646,00 zł wykonanie 1.778,98 zł tj. 48,79%, 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 2022 r. (M.P.2022.Poz. 996). Należności w 2023 roku wyniosły 1.066,30 zł, w tym przypis netto 1.051,00 zł. Z tytułu tego podatku otrzymano dochody w kwocie 1.052,94 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 13,42 zł.
 - ✓ **podatek leśny - osoby fizyczne niebędące rolnikami**
Należności w 2023 r. wyniosły 740,99 zł w tym przypis netto wyniósł 665,00 zł. Podatek leśny w kwocie 105,00 zł został wymierzony 6 podatnikom. Pozostała kwota w wysokości 553,00 zł została wymierzona łącznie z wymiarem podatku rolnego i nieruchomości w ramach Łącznego Zobowiązania Pieniężnego. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku wyniosły 726,04 zł. Na 31.12.2023 roku zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 15,63 zł.
- **wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 164.920,00 zł wykonanie 145.715,76 zł tj. 88,36%.
Przypisu dokonano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2023 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 129 szt. zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta. Ilość złożonych deklaracji wyniosła 56, wydano również 3 decyzje określających wysokość podatku. Przypis netto w 2023 roku wyniósł 142.268,15 zł, natomiast całość należności do 31.12.2023 r. wyniosła 162.685,22 zł. Otrzymano dochody w wysokości 145.715,76 zł. Zaległość na 31.12.2023 r. wyniosła 18.067,46 zł. Z tytułu podatku w stosunku do osób, które uchylały się od obowiązku uiszczenia podatku od środków transportu osób fizycznych wysłano 17 upomnień na kwotę 32.019,79 zł oraz sporządzono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 17.060,18 zł.
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – plan 710.000,00 zł wykonanie 736.218,60 zł tj. 103,69%.
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 110.000,00 zł wykonanie 121.112,70 zł tj. 110,10%.

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan 2.339.000,00 zł wykonanie 2.366.004,07 zł tj. 101,15%.
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 96.115,00 zł wykonanie zł tj. 100,92%
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 32,00 zł.

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

Plan – 2.081.900,00 zł wykonanie finansowe – 2.118.899,20 zł tj. 101,78%, w tym:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan 306.000,00 zł wykonanie 273.904,58 zł.
- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 575.000,00 zł wykonanie 554.954,47 tj. 96,51%.
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 897.000,00 zł wykonanie 965.470,65 zł tj. 107,63%.
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 299.600,00 zł wykonanie 320.279,67 zł, tj. 106,90% w tym:
 - wpływy z opłaty planistycznej – 53.222,70 zł.
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – 267.056,97 zł. Na zaległości wynikające z nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego do 31.12.2023 roku wysłano 24 upomnienia, sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 9 tytułów wykonawczych. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 18.234,83 zł, nadpłaty 1.007,98 zł.
- **wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - plan 1.000,00 zł wykonanie 327,20 zł tj. 32,72%
- **wpływy z różnych opłat** - wpływy z tytułu udzielania ślubów poza USC - plan 3.000,00 zł wykonanie finansowe 3.000,00 zł tj. 100,00%.
- **wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych opłat** – plan 300,00 zł wykonanie 962,63 zł tj. 320,88%.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 36.213.241,00 zł wykonanie finansowe – 36.213.241,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- **dochodowym od osób fizycznych** - plan 33.470.408,00 zł wykonanie 33.470.408,00 zł tj. 100,00%
Dochody uzyskano z Ministerstwa Finansów jako udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego dochód Budżetu Państwa.
- **dochodowym od osób prawnych** - plan 2.742.833,00 zł wykonanie 2.742.833,00 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 – 41.667.105,06 zł wykonanie finansowe – 41.667.105,06 zł tj. 100,00%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem 29.549.296,00 zł wykonanie finansowe 29.549.296,00 zł tj. 100,00%

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem 7.033.626,20 zł wykonanie finansowe 7.033.626,20 zł tj. 100,00%

Środki otrzymane na uzupełnienie dochodów gmin.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 5.084.182,86 zł wykonanie – 5.084.182,86 zł tj. 100,00%

W tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 332,86 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 2.411.762,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.672.088,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6.485.335,22 zł wykonanie – 6.232.486,74 zł tj. 96,10%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 1.064.834,36 zł wykonanie – 1.060.119,00 zł tj. 99,56%

w tym:

- 400,00 zł z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych,
- 64,00 zł z tytułu kosztów wysłanych upomnień dotyczących obowiązku szkolnego,
- 214,00 zł z tytułu różnych opłat,
- 21.059,70 zł z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach,
- 280,38 zł z tytułu rozliczenia za energię elektryczną z lat ubiegłych,
- 157.700,95 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 otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 24.000,00 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 programu Erasmus w kwocie 97.926,10 zł,
- 990,69 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych,
- 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 757.483,18 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 297.591,00 zł wykonanie – 284.440,20 zł tj. 95,58%

w tym:

- 30.434,70 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym;
- 100.414,50 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym;
- 153.591 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 – 4.474.422,00 zł wykonanie 4.245.986,84 zł tj. 94,89%

w tym:

- 32,00 zł – z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 275.679,24 zł - z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka powyżej 5 godzin pobytu;
- 996.680,50 zł – z tytułu żywienia dzieci;
- 1.416.956,74 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;
- 3,29 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności,
- 21.830,70 zł – z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach przedszkoli;
- 28.405,54 zł - z tytułu zwrotu za energię w mieszkaniach służbowych oraz zwrotu za ogrzewanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 1.465.902,66 zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich przedszkolach miejskich;
- 3,66 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych,
- 1.213,01 zł - z tytułu zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 39.279,50 zł – z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez niepubliczne przedszkola,

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan ogółem – 0,00 zł wykonanie 0,94 zł

w tym 0,94 zł z tytułu zwrotu dotacji przez niepubliczne przedszkole specjalne za 2022 rok;

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 64.000,00 zł wykonanie 64.000,00 zł tj. 100,00%,

w tym dotacja celowa na stołówkę szkolną w kwocie 64.000,00 zł.

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

Plan ogółem – 351.591,54 zł wykonanie – 345.043,44 zł tj. 98,14%,

w tym:

- dotacja na zakup książek i pomocy dydaktycznych w kwocie 330.020,42 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakup książek dla dzieci z Ukrainy w kwocie 15.023,02 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan ogółem – 232.896,32 zł wykonanie 232.896,32 zł tj. 100,00%

w tym:

- 7.958,72 zł stanowi dotacja otrzymana w ramach projektu polsko-niemieckiej współpracy młodzieży,
- 224.937,60 zł stanowi dotacja celowa na realizację projektu Erasmus w Szkole Podstawowej nr 2.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – 3.047,00 zł wykonanie – 4.943,94 zł tj. 162,26%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 1.000,00 zł wykonanie – 2.929,36 zł tj. 292,94%

w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „OCHRONKA” w kwocie 2.929,36 zł;

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 2.047,00 zł wykonanie – 2.014,58 zł tj. 98,42%

w tym:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,68 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.013,90 zł przeznaczona na finansowanie kosztów postępowania administracyjnego w sprawach wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – 2.065.841,30 zł wykonanie 2.058.541,03 zł tj. 99,65%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 80.000,00 zł wykonanie finansowe – 73.427,46 zł tj. 91,78%

w tym:

- 54.491,55 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 11 rodzin osób przebywających w DPS.
- 18.935,91 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 – 44.818,00 zł wykonanie finansowe – 44.426,87 zł tj. 99,13%

w tym:

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.684,05 zł,
- dotacja w kwocie 41.742,82 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 – 308.050,00 zł wykonanie finansowe – 319.471,00 zł tj. 103,71%

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu dla bezdomnych w kwocie 13.085,58 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 299.320,81 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.814,61 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w kwocie 2.250,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 502.788,00 zł wykonanie finansowe – 498.801,13 zł tj. 99,21%

w tym:

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.936,88 zł;
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 494.864,25 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 342.206,55 zł wykonanie finansowe – 332.494,78 zł tj. 97,16%

w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 10.288,23 zł,
- dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 311.369,00 zł,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd w kwocie 10.837,55 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 339.376,00 zł wykonanie finansowe – 342.041,80 zł tj. 100,79%,

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 212.803,50 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 2023 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 8.680,00 zł uzyskano w formie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

- środki w kwocie 120.546,00 zł uzyskano w formie dotacji na realizację zadania własnego;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12,30 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 435.984,00 zł wykonanie finansowe – 434.984,00 zł tj. 99,77%

w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków na zakup żywności lub zakup posiłków w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 434.984,00 zł,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 12.618,75 zł wykonanie finansowe – 12.893,99 zł tj. 102,18%

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,24 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 250,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.083,75 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 11.535,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – 285.881,60 zł wykonanie 285.973,60 zł tj. 100,03%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 1.250,00 zł wykonanie finansowe – 1.342,00 zł

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.250,00 zł,

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 284.631,60 zł wykonanie finansowe – 284.631,60 zł tj. 100,00%

w tym:

- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II w kwocie 42.500,00 zł,
- dotacja celowa ze środków budżetu państwa w ramach Projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II w kwocie 7.499,99 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 18.947,40 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 215.684,21 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan ogółem – 74.605,00 zł wykonanie – 71.289,03 zł tj. 95,56%

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 67.479,03 zł. Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.810,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan ogółem – 5.000,00 zł wykonanie – 4.984,72 zł tj. 99,69%

Otrzymano wpływy z tytułu darowizny w kwocie 4.984,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan ogółem – 8.243.798,31 zł wykonanie 8.208.430,10 zł tj. 99,57%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 33.000,00 zł wykonanie finansowe – 6.889,52 zł tj. 20,88%

W tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.538,65 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.350,87 zł,

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

Plan – 8.095.679,42 zł wykonanie finansowe – 8.087.910,83 zł tj. 99,90%

W tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.778,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26.757,03 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 7.647.854,28 zł;
- zwroty wypłaconych świadczeń wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 207.013,30 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 200.508,22 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan – 5.935,00 zł wykonanie finansowe – 5.944,70 zł tj. 100,16%

w tym:

- dotacja na realizację zadania pn. „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 5.930,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14,70 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 30.302,69 zł wykonanie finansowe – 30.302,69 zł tj. 100,00%

w tym środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 30.302,69 zł.

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

Plan 78.881,20 zł wykonanie finansowe – 77.382,36 zł tj. 98,10%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75.170,16 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.212,20 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – 12.827.441,35 zł wykonanie – 20.651.897,50 zł tj. 161,00%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ogółem – 310.480,00 zł wykonanie – 8.310.480,63 zł tj. 2676,66%

Uzyskano wpływy z zysku z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni w kwocie 8.310.480,63 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan ogółem – 10.368.364,00 zł wykonanie – 10.176.682,03 zł tj. 98,15%

Na podstawie złożonych deklaracji, wymiar na 2023 rok wyniósł 10.068.455,80 zł, natomiast dochody wykonane z tego tytułu wyniosły 10.115.337,88 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 331.050,99 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie opłaty wysłano 2327 upomnień na kwotę 493.728,25 zł, sporządzono 225 tytułów wykonawczych na kwotę 131.612,15 zł. Na prośbę 1 podatnika ze względów społecznych umorzono opłatę na łączną kwotę 1.202,00 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 29.504,38 zł. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień w wysokości 61.344,15 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 12.392,00 zł wykonanie 16.214,71 zł

Uzyskano wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 5.292,00 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży drewna z parków miejskich w kwocie 10.922,71 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.010.151,35 zł wykonanie 1.033.151,27 zł tj. 102,28%,

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 108,34 zł,
- wpłaty przekazane przez WFOŚiGW w Krakowie za obsługę programu „Czyste Powietrze” w kwocie 38.369,20 zł,
- dotacja na realizację projektów Poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia – edycja 2 w kwocie 947.780,76 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” w kwocie 46.892,97 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg

Plan 14.403,00 zł wykonanie 14.643,44 zł tj. 101,67%,

w tym wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.577,43 zł oraz wpływy z tytułu kar wynikających z umów w kwocie 13.066,01 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 56.166,57 zł tj. 80,24%

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 – 56.166,57 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1.041.651,00 zł wykonanie 1.044.558,85 zł tj. 100,28%

w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 935,54 zł,
- wpływy z usług w kwocie 13.844,43 zł,
- wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 1.029.778,88 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – 171.923,00 zł wykonanie 176.609,85 zł tj. 102,73%

w tym:

Rozdział 92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 423,00 zł wykonanie 423,52 zł tj. 100,12%

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 16,00 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji i płatności w kwocie 72,15 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 335,37 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 170.000,00 zł wykonanie 170.000,00 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 170.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 1.500,00 zł wykonanie 6.186,33 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 4.686,33 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na renowację kapliczki w kwocie 1.500,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – 1.852.179,00 zł wykonanie 2.055.096,97 zł tj. 110,96%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan ogółem – 1.709.000,00 zł wykonanie – 1.911.917,97 zł tj. 111,87%

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni – 1.228.568,25 zł

W 2023 r. z usług Krytej Pływalni im. Jana Kota skorzystało 85247 klientów, z tego tytułu pływalnia uzyskała wpływy w wysokości 1.135.182,37 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- z dzierżawy pomieszczeń oraz miejsc pod reklamę – 66.151,77 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8.343,95 zł,
- pozostałe dochody stanowią kwotę – 18.890,16 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 683.349,72 zł

Na dochody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w wysokości – 166.651,31 zł,
- dochody za uczestnictwo w sekcjach – 510.166,26 zł,
- odsetki bankowe i ustawowe - 5.714,35 zł,
- wpływy z innych dochodów – 817,80 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan ogółem – 141.679,00 zł wykonanie – 141.679,00 zł,

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 259,00 zł oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej na wykonanie modernizacji boiska sportowego przy Miejskim Centrum Dzieci i Młodzieży "OCHRONKA" w kwocie 141.420,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan ogółem – 1.500,00 zł wykonanie – 1.500,00 zł tj. 100,00%,

Uzyskano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.500,00 zł.

4. 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 1.458.253,25 zł wykonanie 1.436.570,92 zł tj. 98,51 % planu,

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny dla pracowników - 1.293.439,39 zł,
- obsługę sieci komputerowej i asystę - 6.801,90 zł,
- usługę powiadamiania SMS-em rodziców o miesięcznej wysokości płat za pobyt dziecka w obsługiwanych przez MZE przedszkolach - 2.196,71 zł,
- usługi pocztowe wysyłki przesyłek - 3.471,10 zł,
- obsługę prawną MZE i jednostek obsługiwanych- 32.472,00 zł,
- abonament za program VULCAN –ART. 30 KN - 9.794,00 zł,
- abonament za program VULCAN OPTIVUM PŁACE i FINANSE - 13.579,00 zł,
- abonament za programy OFFICE 365, LEX, ESET- antywirus - 2.013,85 zł,
- zwrot kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i c.o. - 30.539,40 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biura tj. sprzątnięcia pomieszczeń, ubezpieczenie mienia, 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 42.263,57 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 58.221.281,12 zł, wykonanie – 57.439.103,13 zł tj. 98,66% planu

W 5 szkołach podstawowych uczyło się w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku 3.105 dzieci i uczniów w 136 oddziałach, a od września do grudnia 3.025 dzieci i uczniów w 134 oddziałach. Zatrudnienie nauczycieli na koniec grudnia 2023 r., łącznie z etatami w oddziałach przedszkolnych i świetlicach wynosiło – 311,58 etatów, zatrudnienie na stanowiskach administracji i obsługi wynosiło – 73,50 etatów.

SZKOŁY PODSTAWOWE STAN NA 31.12.2023 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	637	39	28	84	10	4	78	19,50
Szkoła Podstawowa nr 2	536	25	24	30	1	2	74,04	10
Szkoła Podstawowa nr 4	642	19	26	25	0	1	52,22	15
Szkoła Podstawowa nr 5	407	13	18	40	1	2	45,32	11
Szkoła Podstawowa nr 7	541	14	25	83	3	4	62	18
Ogółem	2.763	110	121	262	15	13	311,58	73,50

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 30.837.182,82 zł, wykonanie – 30.380.642,54 zł tj. 98,51% planu

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 7.635.715,61 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 6.936.807,46 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 6.589.142,72 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 135.133,23 zł wydano na:

- dostawę gazu do centralnego ogrzewania - 237.179,07 zł,
- dostawę energii elektrycznej - 96.619,61 zł,
- dostawę wody, odprowadzenie ścieków - 17.143,48 zł,
- wywóz śmieci - 23.911,20 zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie - 34.384,00 zł,
- przejazd uczniów na zawody oraz w ramach wymiany młodzieży - 7.479,28 zł
- ubezpieczenie budynku i podatek od nieruchomości - 11.630,00 zł,
- abonamenty roczne za programy i licencje - 8.066,73 zł (LIBRUS – plan kompleksowy – 5.795,00 zł, e-biblio – 866,00 zł, Prawo Optivum - 605,00 zł, licencja PROGMAN- majątek – 800,73 zł),
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 8.614,31 zł, (krzesła do gabinetu pedagoga – 1.067,00 zł, pomoce dydaktyczne – 3.425,06 zł, tablica biała – 1.020,00 zł, komputer z monitorem – 1.769,23 zł, akcesoria do robotów 1.333,02 zł),
- remonty i naprawy - 28.775,00 zł (częściowy remont dachu na budynku przy ul. Bernardyńskiej – 15.700,00 zł, częściowe malowanie sali gimnastycznej - 10.000,00 zł, malowanie sali sensorycznej - 3.075,00 zł),
- realizację projektu ERASMUS + 89.972,24 zł (organizacja wyjazdu uczniów do Chorwacji i Północnej Macedonii w ramach wymiany młodzieży ze szkół partnerskich uczestniczących w projekcie z Belgii, Chorwacji, Północnej Macedonii, Portugalii i Turcji – 51.824,23 zł, zakup wyposażenia i materiałów do realizacji projektu – 20.648,01 zł, koordynacja projektu – 17.500,00 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 5.479.173,17 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 5.230.980,79 zł w tym wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 4.941.572,04 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 - 63.650,25 zł wydano na:

- dostawę gazu do centralnego ogrzewania - 35.140,25 zł,
- dostawę energii elektrycznej - 46.219,88 zł,
- dostawa wody - 8.381,15 zł,
- opłata za ścieki - 13.206,67 zł,
- koszty wywozu nieczystości - 10.818,36 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 6.524,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.975,00 zł,
- zakup wyposażenia - 8.218,00 zł (kserokopiarka – 6.150,00 zł, komputer – 679,00 zł, podgrzewacz wody – 650,00 zł, suszarka do rąk – 739,00 zł),
- zakup mebli - 4.239,47 zł (szafki – 1.754,57 zł, krzesła – 1.890,00 zł, fotel biurowy 189,00 zł, pojemniki na zużyty toner – 405,90 zł),
- malowanie sali gimnastycznej - 10.000,00 zł,
- montaż wykładziny w pracowni - 3.004,80 zł,
- remont oświetlenia i instalacji elektrycznej - 1.540,00 zł,

- naprawy i konserwacje sprzętu -11.120,95 zł (dozór kotłowni – 4.067,35 zł, konserwacja windy – 3.444,00 zł, naprawy sprzętu – 3.609,60 zł),
- materiały do remontów i konserwacji - 3.011,23 zł,
- abonament e-biblioteka, Librus, Opiekun ucznia - 5.084,77 zł,
- prowadzenie strony internetowej - 984,00 zł,
- obsługa BHP - 5.880,00 zł,
- opłata za sensor powietrza - 885,60 zł,
- udział w SKS - 480,00 zł,
- zajęcia sportowe uczniów na basenie - 7.828,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 - 6.412.166,34 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 6.034.167,30 zł w tym: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 5.757.278,83 zł. Z pozostałych wydatków oprócz bieżącego utrzymania, tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, zakupu druków, artykułów biurowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, opłat za telefony, które kosztowało 31.657,56 zł wydano na:

- dostawę gazu do centralnego ogrzewania - 206.505,34 zł,
- dostawę energii elektrycznej - 72.332,88 zł,
- dostawę wody - 5.581,20 zł,
- opłata za ścieki - 9.241,48 zł,
- koszty wywozu nieczystości- 11.990,82 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 6.180,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 4.009,00 zł,
- obsługa BHP - 5.400,00 zł,
- szkolenia BHP - 3.800,00 zł,
- wymiana lamp, naprawa oświetlenia - 1.050,00 zł,
- abonament Librus - 5.270,00 zł,
- zakup wyposażenia - 1.850,00 zł,
- materiały do remontów i konserwacji - 2.401,88 zł,
- koszty zatrudnienia nauczyciela katechety religii adwentystycznej - 4.723,28 zł,
- opłata za sensor powietrza - 885,60 zł,
- udział w SKS - 480,00 zł,
- zajęcia sportowe uczniów na basenie - 4.640,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 4.611.295,10 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 4.202.144,47 zł w tym wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 3.999.083,48 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 - 43.536,64 zł wydano na:

- koszty energii cieplnej - 111.978,01 zł,
- dostawę energii elektrycznej - 54.056,05 zł,
- zużycie gazu - 704,82 zł,
- dostawę wody - 4.610,32 zł,
- opłata za ścieki - 7.351,86 zł,
- koszty wywozu nieczystości - 18.721,80 zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia - 4.951,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.109,00 zł,
- szkolenia BHP - 1.500,00 zł,
- obsługa BHP - 2.583,00 zł,
- abonament Librus - 4.470,00 zł,

- zakup wyposażenia - 5.840,59 zł (regały – 3.849,00 zł, wykładzina – 1.196,75 zł, tablica – 215,84 zł, piła łańcuchowa – 360,00 zł, megafon – 219,00 zł),
- pomoce dydaktyczne - 1.062,50 zł,
- czyszczenie kanalizacji - 5.043,00 zł,
- remont placu zabaw i boiska - 94.896,20 zł,
- usługi remontowe -23.982,00 zł (położenie płytek – 21.316,00 zł, naprawy sprzętu – 1.466,00 zł, remont gabinetu wicedyrektora – 1.200,00 zł),
- zakup artykułów remontowych - 12.464,24 zł,
- opłata za sensor powietrza - 885,60 zł,
- udział w SKS - 240,00 zł,
- zajęcia sportowe uczniów na basenie - 8.164,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7 - 6.242.292,32 zł,

Wydatki na kadrę pedagogiczną i obsługę - 5.548.318,94 zł w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 5.275.265,02 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 - 65.946,80 zł wydano na:

- koszty energii cieplnej - 223.378,16 zł,
- dostawę energii elektrycznej - 98.489,63 zł,
- dostawę wody - 9.433,96 zł,
- odprowadzenie ścieków - 14.848,52 zł,
- koszty wywozu nieczystości - 19.154,88 zł,
- ubezpieczenie mienia - 11.985,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 11.293,00 zł,
- obsługa BHP - 9.600,00 zł,
- ochrona budynku szkoły - 7.921,20 zł,
- zakup wyposażenia - 18.180,92 zł (serwer – 8.280,00 zł, drukarka laserowa – 1.170,00 zł, piłki – 998,80 zł, kločki edukacyjne – 1.443,55 zł, tablica tryptyk – 1.671,57 zł, regały – 1.179,99 zł, podgrzewacze wody – 2.315,01 zł, stojak na rowery – 666,00 zł, wykładzina – 456,00 zł),
- abonament za licencje - 6.464,99 zł (Librus - 4.831,00 zł, e-biblio – 511,00 zł, usługa hostingowa – 1.122,99 zł),
- akcesoria komputerowe - 1.306,30 zł,
- dostęp do Lex Prawo Oświatowe - 703,06 zł,
- prenumerata czasopisma - 540,38 zł,
- usługi remontowe - 33.100,31 zł (malowanie pomieszczeń szkoły – 2.000,00 zł, montaż rolet - 10.800,00 zł, czyszczenie boiska – 2.080,00 zł, czyszczenie kanalizacji – 9.975,30 zł, serwis monitoringu – 3.442,61 zł, naprawy sprzętu – 4.402,40 zł, wycinka drzew – 400,00 zł),
- porada prawna dotycząca przetargu - 5.000,00 zł,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku szkoły - 2.000,00 zł,
- materiały do remontów i konserwacji, panele podłogowe, farby drogowe - 9.714,16 zł,
- opłata za sensor powietrza - 885,60 zł,
- udział w SKS - 240,00 zł,
- zajęcia sportowe uczniów na basenie -1.696,00 zł.
- **ERASMUS I+** - 102.663,13 (podróże służbowe – 20.938,43 zł, usługi – 78.684,7 zł, wydatki rzeczowe – 1.999,33 zł, ubezpieczenie – 1.041,00 zł),
- **ERASMUS II+** - 39.061,38 zł (podróże służbowe – 38.935,68 zł, usługi – 114,00 zł, wydatki rzeczowe – 11,70 zł, 366,00 zł - ubezpieczenie).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 1.758.508,11 zł wykonanie – 1.714.748,32 zł tj. 97,51%

W szkołach podstawowych funkcjonuje 13 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 262 dzieci. Z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą korzystać dzieci w każdym wieku. W Szkole Podstawowej nr 1 i 7 funkcjonują 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- 1.551.492,82 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od pracowników -1.450.200,52
- wydatki na żywienie dzieci w oddziałach dla dzieci najmłodszych - 160.130,50 zł,
- zakup książek w ramach programu „Czytelnictwo” - 3.125,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 14.789.117,86 zł wykonanie – 14.698.405,50 zł tj. 99,38 %

MIEJSKIE PRZEDSZKOLA STAN NA 31.12.2023 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	117	1	5	10,67	8,5
Przedszkole Nr 2	94	2	5	19,48	10
Przedszkole Nr 3	101	2	4	9,14	10
Przedszkole Nr 4	132	0	6	17,02	13
Przedszkole Nr 5	222	10	9	20,09	19
Przedszkole Nr 6	156	3	7	15,96	13
Ogółem	822	18	36	92,36	73,5

W poszczególnych przedszkolach wydatkowano następujące środki:

Miejskie Przedszkole Nr 1 - 1.914.421,67 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 1.528.231,35 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.452.953,66 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 - 40.381,70 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie -39.975,10 zł,
- dostawę energii elektrycznej, gazu i wody - 14.881,37 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 6.217,88 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 1.994,14 zł,
- żywienie dzieci - 207.883,50 zł,
- zajęcia dodatkowe z rytmiki - 7.812,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 21.915,59 zł (pomoce dydaktyczne - 6.739,69 zł, zakup kosiarki - 1.769,00 zł, regały - 841,98 zł, wykładziny – 2.835,00 zł),
- remonty i naprawy – 45.129,04 zł (cyklinowanie i lakierowanie parkietu - 27.332,04 zł, usługa elektryczna, 3.567,00 zł, usługa stolarska - obudowa grzejników - 14.230,00 zł).

Miejskie Przedszkole Nr 2 - 1.865.659,16 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 1.572.252,63 zł w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.485.568,86 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- 38.032,35 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie - 23.419,56 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - 14.155,11 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 3.516,88 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 1.768,66 zł,
- żywienie dzieci - 173.886,00 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) - 7.518,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia - 14.109,97 zł, (meble biurowe - 7.852,00 zł, rolety - 2.899,97 zł, dywany - 3.358,00 zł),
- remont korytarza - 17.000,00 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 3 - 1. 843 .469,63 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę – 1.527.714,60 zł w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.458.982,56 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, dozór i ubezpieczenie budynku - 42.062,50 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie - 41.322,96 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody gazu - 33.798,98 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 9.681,75 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 1.987,37 zł,
- zakup środków żywności -141.182,07 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) - 6.552,00 zł,
- wymiana kuchenki gazowej - 3.865,50 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych- 35.301,90 zł (pomoce dydaktyczne – 4.553,93 zł, zestaw zabawowy na plac -zabaw - 10.128,00 zł, zestaw komputerowy - 4.820,98 zł, kserokopiarka 7.000,00 zł, dywan - 1.299,80 zł, wykładzina - 2.400,20 zł).
- meble do sali –2.999,99 zł, telefon- 2.099,00 zł).

Miejskie Przedszkole Nr 4 - 2.573.282,77 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 2.247.713,99 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.134.632,03 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 - 46.999,99 zł,
- gaz (ogrzewanie budynku) - 29.110,40 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - 24.172,78 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 10.445,44 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 2.412,92 zł,
- zakup środków żywności - 170.676,85 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) - 7.210,00 zł,
- modernizacja sieci internetowej - 2.949,42 zł,
- wycinka drzew – 1.400,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 30.191,04 zł, (pomoce dydaktyczne - 1.851,00 zł, suchy basen - 7.000,00 zł, monitor – interaktywny - 4.350,00 zł, laptop - 3.699,00 zł, kserokopiarka – 7.399,00 zł, ławka - 939,00 zł, doposażenie kuchni - 4.154,04 zł, tablice – 799,00 zł).

Miejskie Przedszkole Nr 5 - 3.842.352,79 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 3.165.704,52 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 3.016.659,02 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 – 66.649,51 zł,
- c.o., gaz (ogrzewanie dwóch budynków) - 159.039,07 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - 38.959,45 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 20.145,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 3.648,53 zł,
- zakup środków żywności - 264.431,79 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) - 11.580,00 zł,
- przycinkę drzew - 5.220,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 29.313,82 zł, (pomoce dydaktyczne -5.146,49 zł, telefony stacjonarne - 578,98 zł, mikrofony – 690,00 zł drukarka – 1.500,00 zł, dywan - 1.290,00 zł, meble dziecięce do sal -- 14.641,20 zł robot - 861,00 zł, akcesoria kuchenne - 4.606,15 zł)
- remonty bieżące i naprawy - 77.660,51 zł (wymiana zbiornika wody ciepłej - 6.681,69 zł, remont klatki schodowej – 7.569,42 zł, renowacja piaskownic i placu zabaw - 13.809,40 zł, cyklinowanie parkietów - 16.000,00 zł, remont i malowanie sal - 33.600,00 zł).

Miejskie Przedszkole Nr 6 - 2.659.219,48 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 2.303.764,01 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.193.338,28 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 - 37.631,33 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie - 56.629,68 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody - 45.601,71 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - 7.344,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 1.778,46 zł,
- zakup środków żywności - 170.507,16 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) - 9.070,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 7.173,18 zł (pomoce dydaktyczne – 1.533,20 zł, radioodtworacze - 839,98 zł, kserokopiarka - 4.800,00 zł),
- odśnieżanie dachu - 3.800,00 zł,
- wycinkę drzew - 1.200,00 zł,
- bieżące remonty - 14.719,00 zł (malowanie sali - 820,00 zł, naprawa pokrycia dachowego – 615,00 zł, montaż instalacji odgromowej – 13.284,00 zł).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 3.213.812,03zł wykonanie – 3.168.663,66 zł tj. 98,60 %

We wszystkich szkołach podstawowych działają świetlice szkolne. Środki wydatkowano na:

- utrzymanie kadry pedagogicznej – 2.945.972,46 zł w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne - 2.806.973,88 zł,
- dopłaty do obiadów dla uczniów korzystających ze stołówek prowadzonych w placówkach przez agentów - 222.691,20 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 122.480,00 zł wykonanie – 122.470,24 zł tj. 99,99 % planu

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z ustawowym obowiązkiem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek z odległości przekraczającej 3 km - dzieciom wraz z opiekunem do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uczniom klas I-IV szkoły podstawowej, z odległości 4 km – uczniom klas V-VIII szkoły podstawowej, a także obowiązkiem refundacji kosztów dowozu do placówek oświatowych dzieci i uczniów 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 klas „0”, uczniów szkół podstawowych i uczniów niepełnosprawnych - 3.065,84 zł,
- refundację kosztów dowozu uczniów szkół podstawowych – 34.434,22 zł,
- refundację kosztów dowozu dzieci wraz z opiekunem do oddziałów „0” - 27.068,20 zł,
- refundację kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych - 57.901,98 zł,

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 120.300,00 zł wykonanie – 116.090,96 zł tj. 96,49% planu

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

- dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje – 53.258,00 zł,
- szkolenia i warsztaty dla dyrektorów oraz kadry pedagogicznej - 62.832,96 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 80.000,00 zł wykonanie – 80.000,00 zł tj. 100% planu

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na realizację projektu Posiłki w domu i w szkole. W ramach programu uzupełniono wyposażenie w jadalni szkolnej i stołówce.

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 – 1.115.188,69 zł wykonanie – 1.099.756,71zł tj. 98,61%

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 – 1.099.756,71 zł w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne 1.052.756,71 zł.

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

Plan – 2.851.011,00 zł wykonanie – 2.840.420,16zł tj.99,62%

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 i obsługi - 2.840.420,16 zł w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne 2.769.320,19 zł

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

Plan – 351.591,54 zł wykonanie – 345.043,44 zł tj. 98,13%

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

- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów - 326.684,80 zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy – 15.023,02 zł,
- biurową obsługę dotacji - 3.335,62 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 wydatkowane na:

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

W szkołach podstawowych środki z tego rozdziału wydatkowane na:

- realizację programu MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” - 181.942,00 zł,
- 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, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.140.869,15 zł, zakupy niezbędnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - 121.658,00 zł, pozostałe wydatki obejmujące m.in. koszty energii - 59.443,67 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 89.999,99 zł - wykonanie – 89.999,99 zł tj. 100 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 89.999,99 zł wykonanie – 89.999,99 zł tj. 100%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

- Szkoła Podstawowa nr 2 – projekt obejmował realizację zajęć z uczniami. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne – 40.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – projekt obejmował zakup pomocy dydaktycznych – 25.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – projekt obejmował zakup pomocy dydaktycznych – 24.999,99 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 66.793,92 zł - wykonanie – 61.063,10 zł tj. 91,42 %

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 13.398,92 zł wykonanie – 11.084,07 zł tj. 82,72%

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 2023 roku zajęciami realizowanymi w Szkole Podstawowej nr 2 objętych było troje dzieci. Środki wydatkowane na utrzymanie kadry pedagogicznej – 11.84,07 zł, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne – 10.672,12 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 33.395,00 zł wykonanie – 30.079,03 zł tj. 90,07%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji dotacji „Wyprawka szkolna 2023”. Z otrzymanej dotacji w wysokości 33.395,00 zł na pomoc rzeczową w formie zakupu podręczników dla uprawnionych uczniów w szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 30.079,03 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 20.000,00 zł wykonanie – 19.900,00 zł tj. 99,50 %

Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów naukowych i sportowych dla wyróżniających się uczniów – 14.900,00 zł. Stypendia Burmistrza w wysokości od 300 zł do 400 zł wypłacono 43 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.

5. 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: 431 990,69 zł**

Do końca 2023 r. na rachunkach szkół zgromadzono 332.846,46 zł tj. 84,71% planowanych dochodów.

Środki obrotowe na początek roku - 990,69 zł

Razem: 333.837,15 zł

Plan wydatków ogółem: 431 990,69 zł

Do końca 2023 r. wydatkowano ogółem w szkołach 333.687,81 zł, tj. 77,24% planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych wynosił ogółem 149,34 zł. W poszczególnych szkołach rachunek dochodów własnych przedstawiał się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1:**Plan dochodów ogółem: 176 742,43zł**

Do 31.12.2023 r. zgromadzono 130.416,33 zł w tym:

- środki z wynajmu sal - 114.436,22 zł,
- odsetki - 780,11 zł,
- odszkodowanie – 15.200,00 zł,

Środki obrotowe na początek roku - 742, 43 zł

Razem: 131.158,76 zł

Plan wydatków ogółem: 176.742,43 zł

Do 31.12.2023 wydatkowano 131.092,08 zł w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 742,43 zł,
- zakup artykułów gospodarczych - 3.291,66 zł,
- zakup środków czystości – 4.440,28 zł,
- zakup wyposażenia – 57.337,52 zł (artykuły remontowe – 12.763,92 zł, leżaki – 805,00 zł, tabliczki informacyjne – 1.490,76 zł, niszczarki i drukarki - 13.417,12 zł, komputery – 7.124,00 zł, tablica korkowa – 659,90 zł, części do stolików -492,00 zł, ekran – 400,00 zł, wózki do sprzątnia i myjka do okien -3.414,01 zł, e-publicacja 299,25 zł, głośniki 795,96 zł, stojak do map – 359,90 zł, chusta animacyjna 648,00 zł, krzesła – 5.970,00 zł, tablica modernizacyjna – 3.577,70 zł, rolety -1.120,00 zł, pomoce dydaktyczne – 4.000,00 zł),
- usługi remontowe – 65.255,59 zł (naprawa i remont komputerów - 8.197,00 zł, remont sali gimnastycznej – 41.598,50 zł, remont sal lekcyjnych - 12.300,00 zł, zabudowa kaloryfera - 1.319,99 zł, serwis komputerowy – 453,00 zł, instalacja kamer -1.387,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 24,60 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 66,68 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2:**Plan dochodów ogółem: 33.006,33 zł**

Do 31.12.2023 r. zgromadzono 13.148,86 zł w tym:

- środki z wynajmu sal -13.079,00 zł,
- odsetki - 69,86 zł,
- Środki obrotowe na początku roku - 6,33 zł.

Razem: 13.155,19 zł

Plan wydatków ogółem: 33.006,33 zł

Do 31.12.2023 r. wydatkowano 13.143,23 zł w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu – 6,33 zł
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 13.136, 90 zł (szafki szkolne – 1.700,00 zł, krzesła – 2.045,90 zł, ekspres – 1.698,00 zł, akcesoria komputerowe - 20,00 zł, pomoce dydaktyczne – 6.943,00 zł, platforma terapeutyczna – 730,00 zł).

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 11,96 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4:**Plan dochodów ogółem: 92.212,81 zł**

Do 31.12.2023 r. zgromadzono 84.974,15 zł w tym:

- środki z wynajmu sal – 84.667,91 zł,
- odsetki - 306,24 zł,
- Środki obrotowe na początku roku 212,81 zł

Razem: 85.186,96 zł

Plan wydatków ogółem: 92.212,81 zł

Do 31.12.2023 roku wydatkowano 85.154,59 zł w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu 212,81 zł,
- zakup środków czystości – 3.196,98 zł,
- zakup artykułów biurowych i tonerów – 6.134,53 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 58.018,67 zł (krzesła i regały – 5.977,03 zł, części do ksero - 982,77 zł, artykuły remontowe – 5.713,53 zł, rolety – 5.803,76 zł, lampy – 350,00 zł, projektory – 6.840,00 zł, tenis stołowy -136,70 zł, kompresor – 388,00 zł, części do komputera – 1.415,00 zł, pufy 3.926,00 zł, chłodziarka – 1.050,00 zł, klimatyzatory – 20.000,00 zł, wózki do sprzątnia - 1.547,34 zł, odkurzacze - 990,00zł, e-publicacja - 299,25zł , drabina aluminiowa – 799,79zł, pomoce dydaktyczne i książki – 1.799,50 zł),

- zakup usług remontowych -14.786,65 zł (naprawa i montaż ksera – 2.180,00 zł, naprawa chodnika 1.600,00zł, wymiana części ksera - 184,50 zł, naprawa projektora -800,00 zł, remont parkietu i posadzki – 10.022,15 zł),
- pozostałe usługi – 2.804,95 zł (koszty dostawy – 152,45 zł, usługa fotograficzna – 500,00 zł, usługa hostingu – 1.230,00 zł, wykonanie świadectwa energetycznego – 922,50 zł).

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 32,37 zł**Szkoła Podstawowa Nr 5:****Plan dochodów ogółem: 70.011,47 zł**

Do 31.12.2023 r. zgromadzono 57.509,60 zł w tym:

- środki z wynajmu sal - 57.390,45 zł,
- odsetki - 119,15 zł,

Środki obrotowe na początku roku 11,47 zł

Razem: 57.521,07 zł**Plan wydatków ogółem: 70.011,47 zł**

Do 31.12.2023 roku wydatkowano 57.509,37 zł w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu 11,47 zł,
- zakup artykułów gospodarczych – 328,00 zł,
- zakup wyposażenia - 27.165,81 zł (komputer – 3.500,00 zł, lampy i oświetlenie Led – 2.242,40 zł, płytki – 7.336,72 zł, panele – 3.178,86 zł, kserokopiarka – 6.500,00 zł, zestaw nagłośnienia 2.090,00 zł, rolety – 1.370,58 zł, biurka – 648,00 zł, e-publicacja 299,25 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.879,83 zł,
- pozostałe usługi - 6.980,66 zł (druk zaproszeń 234,25 zł, konserwacja kserokopiarki 1033,20 zł, instalacja wideomofonów -3.567,00 zł, wykonanie odbitek 120,40 zł, przewóz uczniów na konkurs 689,00 zł, projekt plakatu -150,00 zł, koszty dowozu – 184,00 zł, obsługa domen internetowych 795,81zł, koszty delegacji – 207,00 zł),
- usługi remontowe 21.143,60 zł (modernizacja monitoringu – 3.070,00zł, naprawa oświetlenia 3850,00 zł, układanie płytek 6000,00 zł, montaż paneli 1.430,00 zł, naprawa ksera 393,60 zł, remont gabinetu wicedyrektora 6.400,00 zł).

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 11,70 zł**Szkoła Podstawowa Nr 7:****Plan dochodów ogółem: 60.017,65 zł**

Do 31.12 2023 r. zgromadzono 46.797,52 zł w tym:

- środki z wynajmu sal – 46.170,00 zł,
- odsetki - 283,52 zł,
- inne dochody – 344,00 zł.

Środki obrotowe na początku roku 17,65 zł

Razem: 46.815,17 zł**Plan wydatków ogółem: 60.017,65 zł**

Do 31.12.2023 wydatkowano 46.788,54 zł w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu - 17,65 zł,
- zakup artykułów biurowych -1.334,50 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych -24.763,89 zł (mikrofalówka - 450,00 zł, nagrody dla uczniów –524,35 zł, kosiarka i pilarka – 4.197,00 zł, materiały remontowe – 2.278,21 zł, części do ksera – 2.201,70 zł, kserokopiarka – 4.920,00 zł, klucz do szlabanu -221,40 zł, książki do biblioteki -1.269,00 zł, zabawki edukacyjne – 1.052,23 zł, laptopy – 7.650,00 zł),

- usługi pozostałe - 944,50 zł (przewóz uczniów na konkurs 318,00 zł, wykonanie statuetek na nagrody - 331,30 zł, laminowanie książki – 246,00 zł, koszty dowozu - 49,20 zł),
- zakupy inwestycyjne 19.728,00 zł (szlaban wjazdowy).

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 26,63 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ogółem: 1.003,66 zł

Do końca 31.12.2023 r. na rachunkach przedszkoli nie zgromadzono środków.

Środki obrotowe na początku roku: 3,66 zł

Razem: 3,66 zł

Plan wydatków ogółem: 1.003,66 zł

Do końca 31.12.2023 wydatkowano ogółem w przedszkolach 3,66 zł w tym:

zwrot nadwyżki do budżetu 3,66 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku wynosił 0 zł

W poszczególnych przedszkolach rachunek dochodów własnych przedstawiał się następująco:

Miejskie Przedszkole nr 6:

Plan dochodów ogółem: 1.003,66 zł

Do 31.12.2023 r. zgromadzono – 0,00 zł

Środki obrotowe na początek roku 3,66 zł

Razem: 3,66zł

Plan wydatków ogółem: 1.003,66 zł

Do 31.12.2023 wydatkowano 3,66 zł, w tym zwrot do budżetu nadwyżki - 3,66 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 0,00 zł.

6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA

Wykaz zadań budżetowych		Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska						
Utrzymanie czystości		01/GKIŚ/2023				
PONIESIONE WYDATKI:		plan na 01.01.2023	1,00	1 331 726,00	131 429,52	1 463 155,52
1.	Zakup usług pozostałych - letnie i zimowe utrzymanie czystości na terenie Parku Rodzinnego Uzbornia, najem przenośnych toalet, wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych - 1.235.253,96 zł	plan na 31.12.2023	1,00	1 336 576,00	129 625,47	1 466 201,47
2.	Wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych - 78.000,00 zł	wykonanie na 31.12.2023	1,00	1 324 106,56	124 261,43	1 448 367,99
3.	Zakup materiałów i wyposażenia - koszy ulicznych i wkładów - 6.852,60 zł					
4.	Zakup usług remontowych - naprawa przesł ogrodzenia komunalnego przy ul. Orackiej - 4.000,00 zł					
Utrzymanie zieleni		02/GKIŚ/2023				
PONIESIONE WYDATKI:		plan na 01.01.2023	0,50	1 916 000,00	65 714,76	1 981 714,76
1.	Bieżące utrzymanie zieleńców miejskich, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych - 1.697.694,19 zł	plan na 31.12.2023	0,50	1 911 000,00	64 812,73	1 975 812,73
2.	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oceny stanu zdrowotnego drzew oraz wykonanie prac pielęgnacyjnych - 5.176,00 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,50	1 882 770,15	62 130,72	1 944 900,87
3.	Zakup materiałów, środków chemicznych i preparatów ochrony roślin - 4.900,00 zł					
4.	Pielęgnacja zieleni w Parku Rodzinnym Uzbornia - 174.999,96 zł					
Oświetlenie i konserwacja urządzeń		03/GKIŚ/2023				
PONIESIONE WYDATKI:		plan na 01.01.2023	1,00	2 380 800,00	131 429,52	2 512 229,52
1.	Zakup energii elektrycznej - 1.385.795,94 zł	plan na 31.12.2023	1,00	2 156 259,00	129 625,47	2 285 884,47
2.	Prace konserwacyjne, wymiana słupów - 28.502,86 zł	wykonanie na 31.12.2023	1,00	2 120 379,48	124 261,43	2 244 640,91
3.	Opłata za prawo do dysponowania częstotliwością - 700,00 zł					
4.	Prace awaryjne, konserwacja, dobudowa oświetlenia ulicznego - 705.380,68 zł					
Gospodarka wodno-ściekowa		04/GKIŚ/2023				
PONIESIONE WYDATKI:		plan na 01.01.2023	1,00	1 128 100,00	131 429,52	1 259 529,52

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, utrzymanie i eksploatacja przepompowni, bieżąca konserwacja rowu Buczkowskiego, konserwacja potoku Chodenickiego - 122.249,31 zł	plan na 31.12.2023	1,00	1 079 566,64	129 625,47	1 209 192,11
2. Różne opłaty i składki, opłata za korzystanie ze środowiska - 474.983,80 zł	wykonanie na 31.12.2023	1,00	1 033 652,62	124 261,43	1 157 914,05
3. Abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych - 10.563,63 zł					
4. Zakup wody zużytej na cele pożarowe - 10.713,21 zł					
5. Składki na rzecz Spółek Wodnych - 1.939,70 zł					
6. Usługi telekomunikacyjne dla punktów poboru przepompowni - 268,14 zł					
7. Zakup energii elektrycznej dla przepompowni wód opadowych - 39.637,36 zł					
8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 16.482,00 zł					
9. Zakup usług remontowych - czyszczenie rowów melioracyjnych, remont i odmulanie kanalizacji opadowych - 356.104,70 zł					
10. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 108,00 zł					
11. Wynagrodzenia autorskie ZAiKS - 602,77 zł					

Utrzymanie i konserwacja dróg**05/GKIŚ/2023**

PONIESIONE WYDATKI:

	plan na 01.01.2023	2,00	4 798 083,63	262 859,03	5 060 942,66
1. Utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich - 209.652,63 zł	plan na 31.12.2023	2,00	4 891 865,63	259 250,94	5 151 116,57
2. Letnie i zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, montaż oznakowania pionowego - 515.751,19 zł	wykonanie na 31.12.2023	2,00	4 805 189,46	248 522,87	5 053 712,33
3. Zakup materiałów i wyposażenia na drogi publiczne - 47.682,01 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 - 859.656,48 zł					
5. Zakup usług remontowych na drogach wewnętrznych - prace remontowe na drogach i chodnikach, modernizacja chodników, remont schodów, wzmocnienie dróg gruntowych, żużlowanie, odtworzenie oznakowania poziomego, naprawa istniejącego oznakowania pionowego - 280.826,87 zł					
6. Kary i odszkodowania - drogi publiczne i wewnętrzne - 5.819,64 zł					
7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 10.824,00 zł					
8. Utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych - 363.999,96 zł					
9. Różne opłaty i składki - 53.017,97 zł					
10. Letnie i zimowe utrzymanie dróg publicznych, montaż nowego oznakowania pionowego, utworzenie nowego oznakowania poziomego - 2.428.929,42 zł					
11. Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 3.121.34 zł					

12. Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - 25.907,95 zł

Przygotowanie i realizacja inwestycji oraz kapitalnych remontów zasobów komunalnych

PONIESIONE WYDATKI:

1. Opłaty za zużycie energii - punkt poboru ul. Regis 2, ul. Wąska - 30.194,92 zł
2. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych przy ul. Gejzy Bukowskiego, Floris, Poniatowskiego, Trudnej, Regis - 24.150,00 zł
3. Rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 20-go stycznia - 43.050,00 zł
4. Remont kapliczki Św. Rozalii, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapliczki przy ul. Krzeczowskiej - 11.300,00 zł

06/GKIŚ/2023

plan na 01.01.2023	0,50	170 000,00	65 714,76	235 714,76
plan na 31.12.2023	0,25	139 800,00	32 406,37	172 206,37
wykonanie na 31.12.2023	0,25	108 694,92	31 065,36	139 760,28

Roboty publiczne

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania prac społeczno-użytecznych - 25.364,48 zł
2. Naprawa urządzeń używanych do wykonywania prac społeczno-użytecznych na terenie miasta - 334,50 zł
3. Zakup odzieży ochronnej - 12.152,06 zł
4. Zakup napojów i środków żywności - 9.463,24 zł
5. Zakup usług remontowych - 10.871,99 zł

07/GKIŚ/2023

plan na 01.01.2023	1,50	68 000,00	197 144,27	265 144,27
plan na 31.12.2023	1,50	68 000,00	194 438,20	262 438,20
wykonanie na 31.12.2023	1,50	58 186,27	186 392,15	244 578,42

Ochrona środowiska

PONIESIONE WYDATKI:

1. Obsługa czujników jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Bochnia - 20.295,00 zł
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
3. Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Miasta Bochnia - 31.104,00 zł
4. Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest - 11.547,45 zł

08/GKIŚ/2023

plan na 01.01.2023	0,50	72 000,00	65 714,76	137 714,76
plan na 31.12.2023	0,50	72 443,54	64 812,73	137 256,27
wykonanie na 31.12.2023	0,50	64 946,45	62 130,72	127 077,17

Gospodarka śmieciowa

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Bochnia i zagospodarowanie tych odpadów - 9.937.039,20 zł
2. Opłata za prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 392.309,88 zł

09/GKIŚ/2023

plan na 01.01.2023	0,50	10 101 968,00	65 714,76	10 167 682,76
plan na 31.12.2023	0,50	10 334 468,00	64 812,73	10 399 280,73
wykonanie na 31.12.2023	0,50	10 334 256,78	62 130,72	10 396 387,50

3. Zakup pojemników na baterie i kosza czwór dzielnego do segregacji odpadów - 3.990,00 zł
4. Podatek VAT - 917,70 zł

Utrzymanie boisk, placów zabaw i zielonych siłowni**10/GKIŚ/2023**

PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	0,00	220 751,00	0,00	220 751,00
1. Remonty boisk, placów zabaw, zielonych siłowni i małej architektury - 95.536,11 zł	plan na 31.12.2023	0,50	209 252,00	64 812,73	274 064,73
2. Różne opłaty i składki - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 45.721,21 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,50	193 589,46	62 130,72	255 720,18
3. Zakup materiałów i wyposażenia na place zabaw i zielone siłownie - 18.493,01 zł					
4. Zakup usług pozostałych - montaż ławek parkowych, tablic ogłoszeniowych - 14.622,60 zł					
5. Podatek VAT - 716,45 zł					
6. Zakup usług remontowych - utrzymanie i konserwacja urządzeń placu zabaw i zielonej siłowni na terenie Parku Uzbornia - 15.000,08 zł					
7. Zakup usług pozostałych - przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego urządzeń zabawowych, sportowych i małej architektury usytuowanych na terenie Miasta Bochnia - 3.500,00 zł					

Utrzymanie Tężni Solankowej**11/GKIŚ/2023**

PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	2,50	93 300,00	328 573,79	421 873,79
1. Zakup solanki oraz artykułów gospodarczych na potrzeby Tężni Solankowej -18.388,91 zł	plan na 31.12.2023	2,50	93 300,00	318 826,93	412 126,93
2. Zakup energii elektrycznej - 12.877,83 zł	wykonanie na 31.12.2023	2,50	60 213,49	310 653,58	370 867,07
3. Zakup usług pozostałych - dostawa solanki, ochrona tężni - 19.820,87 zł					
4. Usługi telekomunikacyjne - 2.425,88 zł					
5. Zakup usług remontowych - 6.700,00 zł					

Płatne parkowanie**12/GKIŚ/2023**

PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	0,25	550 000,00	32 857,38	582 857,38
1. Prowadzenie obsługi strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Bochnia - 656.328,36 zł	plan na 31.12.2023	0,25	718 000,00	31 882,69	749 882,69
2. Zakup energii do systemów szlabanowych na parkingach miejskich - 5.800,74 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,25	662 129,10	31 065,36	693 194,46

Transport publiczny i utrzymanie przystanków**13/GKIŚ/2023**

PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	0,00	1 906 871,00	0,00	1 906 871,00
1. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 1.582.248,51 zł	plan na 31.12.2023	0,25	1 995 382,00	31 882,69	2 027 264,69

2. Utrzymanie czystości przystanków autobusowych oraz zakup nowych wiat przystankowych - 365.357,28 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,25	1 959 795,93	31 065,36	1 990 861,29
3. Naprawa wiat przystankowych - 10.979,14 zł					
4. Podatek od środków transportowych -1.211,00 zł					

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zbiór padliny**14/GKIŚ/2023**

PONIESIONE WYDATKI:

plan na 01.01.2023		1,00	350 000,00	131 429,52	481 429,52
1. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części z terenów publicznych Gminy Miasta Bochnia - 19.423,20 zł	plan na 31.12.2023	0,25	350 000,00	31 882,69	381 882,69
2. Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Bochnia oraz zapewnienie im opieki - 299.977,56 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,25	328 791,23	31 065,36	359 856,59
3. Zakup suchej karmy dla kotów wolnożyjących - 8.760,47 zł					
4. Zakup czytników do identyfikacji elektronicznej zwierząt - 630,00 zł					

Zabezpieczenie ogrodzenia cmentarza wojennego**15/GKIŚ/2023**

PONIESIONE WYDATKI:

plan na 01.01.2023		0,25	16 000,00	32 857,38	48 857,38
Brak wydatków w 2023 r.	plan na 31.12.2023	0,25	16 000,00	32 406,37	48 406,37
	wykonanie na 31.12.2023	0,25	0,00	31 065,36	31 065,36

Budżet obywatelski**16/GKIŚ/2023**

PONIESIONE WYDATKI:

plan na 01.01.2023		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1. Zakup usług pozostałych - rewitalizacja oczka wodnego w Parku Rodzinnym Uzbornia - 30.000,00 zł	plan na 31.12.2023	0,25	30 000,00	32 406,37	62 406,37
	wykonanie na 31.12.2023	0,25	30 000,00	31 065,36	61 065,36

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.

12,50 24 966 701,90 1 553 267,91 26 519 969,81

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego**Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego****01/AiPP/2023**

PONIESIONE WYDATKI:

plan na 01.01.2023		1,50	15 000,00	197 144,27	212 144,27
1. Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 19.800,00 zł	plan na 31.12.2023	1,50	23 200,00	194 438,20	217 638,20
	wykonanie na 31.12.2023	1,50	19 800,00	186 392,15	206 192,15

Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego**02/AiPP/2023**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Sporządzenie opinii dotyczących projektów miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie i odbiór operatów szacunkowych - 175.989,50 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe - 3.200,00 zł
3. Opinie dotyczące zmian miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego - 17.204,00 zł

plan na 01.01.2023	2,50	270 000,00	328 573,79	598 573,79
plan na 31.12.2023	2,50	266 800,00	324 063,67	590 863,67
wykonanie na 31.12.2023	2,50	196 393,50	310 653,58	507 047,08

Gminny Program Opieki nad Zabytkami**03/AiPP/2023**

1. Zakup usług pozostałych - opracowanie Gminnego Projektu Opieki nad Zabytkami - 7.800,00 zł

plan na 01.01.2023	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
plan na 31.12.2023	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
wykonanie na 31.12.2023	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.

4,00	223 993,50	497 045,73	721 039,23
-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Wydział Budżetowo-Finansowy**Przygotowanie budżetu Gminy i jego zmiany****01/BF/2023**

Rezerwy budżetowe

1. Opracowanie prognozy dochodów i przychodów.
2. Ustalenie obowiązkowych płatności Gminy, wydatków bieżących, inwestycyjnych oraz związanych z obsługą długu Gminy.
3. Ustalenie rezerw budżetowych.
4. Analiza i weryfikacja wniosków budżetowych pod kątem celowości oraz możliwości finansowych Gminy.
5. Opracowanie ostatecznej wersji projektu budżetu wraz z materiałami towarzyszącymi.
6. 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.

plan na 01.01.2023	1,00	1 000 000,00	131 429,52	1 131 429,52
plan na 31.12.2023	1,00	561 861,00	129 625,47	691 486,47
wykonanie na 31.12.2023	1,00	0,00	124 261,43	124 261,43

Obsługa finansowo-księgową budżetu Gminy i Urzędu Miasta**02/BF/2023**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Obsługa długu Gminy - odsetki od kredytów oraz emisji obligacji gminnych - 3.470.585,51 zł
2. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury - 1.645.000,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - 2.750.000,00 zł

plan na 01.01.2023	6,50	9 035 000,00	854 291,86	9 889 291,86
plan na 31.12.2023	6,50	9 691 000,00	842 565,55	10 533 565,55
wykonanie na 31.12.2023	6,50	9 635 062,92	807 699,32	10 442 762,24

4. Dotacja podmiotowa dla Muzeum -1.534.000,00 zł
5. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 7.125,47 zł
6. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 68.760,02 zł
7. Dotacja na pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników WTZ - 20.000,00 zł
8. Podatek VAT - 48.132,30 zł
9. Usługa doradztwa -sporządzenie analizy sytuacji finansowej BZUK, MPEC, MPWiK - 90.000,00 zł
10. Koszty egzekucyjne - strefa płatnego parkowania- 1.459,62 zł

Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miasta**03/BF/2023**

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.

plan na 01.01.2023	1,00	0,00	131 429,52	131 429,52
plan na 31.12.2023	1,00	0,00	129 625,47	129 625,47
wykonanie na 31.12.2023	1,00	0,00	124 261,43	124 261,43

Prowadzenie obsługi kasowej**04/BF/2023**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Wydział nie planował żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

2. Przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych.

3. Realizowanie wypłat wydatków.

4. Obsługa kasowa MOPS, MZE oraz Straży Miejskiej w tym: wypłata zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, celowych, alimentów i stypendiów.

Ewidencja i rozliczanie inkasentów poboru opłaty targowej i parkingowej. Ewidencje i rozliczanie podatku Vat.**05/BF/2023**

PONIESIONE WYDATKI:

Brak wydatków w 2023 r.

plan na 01.01.2023	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
plan na 31.12.2023	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
wykonanie na 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje na zadania wychowawcze i oświatowe**06/BF/2023**

1. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 4.555.450,87 zł	plan na 01.01.2023	0,50	4 870 000,00	65 714,76	4 935 714,76
2. Dotacja dla żłobków niepublicznych - 176.800,00 zł	plan na 31.12.2023	0,50	6 626 182,10	64 812,73	6 690 994,83
3. Dotacja dla przedszkola specjalnego - 1.809.018,29 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,50	6 541 269,16	62 130,72	6 603 399,88

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.

11,00	16 176 332,08	1 366 875,76	17 543 207,84
--------------	----------------------	---------------------	----------------------

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych**Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych****01/POL/2023**

1. Opłaty za abonament Krajowego Rejestru Długów - 5.904,00 zł	plan na 01.01.2023	4,00	100 000,00	525 718,06	625 718,06
2. Różne opłaty i składki, koszty postępowań egzekucyjnych - 8.077,79 zł	plan na 31.12.2023	4,00	100 000,00	518 501,88	618 501,88
3. Opłaty na rzecz budżetów jednostek - 63,00 zł	wykonanie na 31.12.2023	4,00	86 835,11	497 045,73	583 880,84
4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.409,92 zł					
5. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 71.380,40 zł					

Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych**02/POL/2023**

Ustalanie podstawy wymiaru podatku. Wystawianie decyzji podatkowych. księgowanie podatku.	plan na 01.01.2023	2,00	0,00	262 859,03	262 859,03
Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań. Sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych.	plan na 31.12.2023	2,00	0,00	259 250,94	259 250,94
	wykonanie na 31.12.2023	2,00	0,00	248 522,87	248 522,87

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

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.**03/POL/2023**

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.	plan na 01.01.2023	1,00	0,00	131 429,52	131 429,52
	plan na 31.12.2023	1,00	0,00	129 625,47	129 625,47
	wykonanie na 31.12.2023	1,00	0,00	124 261,43	124 261,43

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

Ewidencja i windykacja opłat z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.**04/POL/2023**

Aktualizacja przypisów i odpisów dotyczących dochodów Gminy, ewidencja wpływów, wystawianie i wysyłanie upomnień, weryfikacja wpłat.	plan na 01.01.2023	1,00	0,00	131 429,52	131 429,52
	plan na 31.12.2023	1,00	0,00	129 625,47	129 625,47

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	wykonanie na 31.12.2023	1,00	0,00	124 261,43	124 261,43
Ewidencja i windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.		05/POL/2023			
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.	plan na 01.01.2023	2,00	0,00	262 859,03	262 859,03
	plan na 31.12.2023	2,00	0,00	259 250,94	259 250,94
	wykonanie na 31.12.2023	2,00	0,00	248 522,87	248 522,87
RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.		10,00	86 835,11	1 242 614,33	1 329 449,44
Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich					
Sekretariat Urzędu Miasta Bochnia		01/OSO/2023			
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Zakupy i usługi na potrzeby sekretariatu.	plan na 01.01.2023	1,00	35 000,00	131 429,52	166 429,52
	plan na 31.12.2023	1,00	37 000,00	129 625,47	166 625,47
	wykonanie na 31.12.2023	1,00	32 593,61	124 261,43	156 855,04
Obsługa organizacyjna Urzędu Miasta		02/OSO/2023			
1. Prowadzenie spraw związanych z regulaminem organizacyjnym UM, Statutem Gminy Miasta Bochni.	plan na 01.01.2023	1,50	0,00	197 144,27	197 144,27
2. Przygotowywanie projektów uchwał, prowadzenie rejestru: uchwał, zarządzeń, upoważnień, skarg i wniosków; współpraca z naczelnikami wydziałów odnośnie realizacji uchwał RM.	plan na 31.12.2023	1,50	0,00	194 438,20	194 438,20
3. Przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym przepisów organów państwa i administracji rządowej oraz uchwał i innych aktów organów sam. Gminnego.	wykonanie na 31.12.2023	1,50	0,00	186 392,15	186 392,15
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/2023			
1. Przyjmowanie, odbiór i potwierdzanie rejestru odbioru pism od obywateli oraz korespondencji z urzędu pocztowego, segregacja korespondencji.	plan na 01.01.2023	3,00	0,00	394 288,55	394 288,55
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 31.12.2023	3,00	0,00	388 876,41	388 876,41

3. Obsługa centrali telefonicznej. W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	wykonanie na 31.12.2023	3,00	0,00	372 784,30	372 784,30
Prowadzenie spraw kadrowych, socjalnych i organizacja szkoleń	04/OSO/2023				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	1,00	83 000,00	131 429,52	214 429,52
1. Dofinansowanie zakupu szkieleń korekcyjnych dla 13 pracowników w kwocie 3.900,00 zł	plan na 31.12.2023	1,00	81 000,00	129 625,47	210 625,47
2. Obowiązkowe szkolenia pracowników Urzędu w kwocie 54.946,61 zł	wykonanie na 31.12.2023	1,00	67 983,61	124 261,43	192 245,04
3. Badania okresowe pracowników - 9.137,00 zł					
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani	05/OSO/2023				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1. Wynagrodzenie za pracę w komisji oraz za przeprowadzone badania psychologiczne - 54.600,00 zł	plan na 31.12.2023	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2. Miejski Punkt Konsultacyjny - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 517,32 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,00	55 567,38	0,00	55 567,38
3. Miejski Punkt Konsultacyjny - zakup energii - 450,06 zł					
Prowadzenie ewidencji ludności	06/OSO/2023				
1. Wykonanie aktualizacji spisu wyborców - 5.487,80 zł	plan na 01.01.2023	2,50	8 900,00	328 573,79	337 473,79
2. Zakup druków i materiałów - 2.159,13 zł	plan na 31.12.2023	2,50	8 900,00	324 063,67	332 963,67
	wykonanie na 31.12.2023	2,50	7 646,93	310 653,58	318 300,51
Wydawanie dowodów tożsamości	07/OSO/2023				
Brak wydatków w 2023 r.	plan na 01.01.2023	1,50	1 500,00	197 144,27	198 644,27
	plan na 31.12.2023	1,50	1 500,00	194 438,20	195 938,20
	wykonanie na 31.12.2023	1,50	0,00	186 392,15	186 392,15
Prowadzenie spraw wojskowych i obronnych	08/OSO/2023				
1. Różne opłaty i wydatki na rzecz osób fizycznych - 100,33 zł	plan na 01.01.2023	0,50	1 700,00	65 714,76	67 414,76
	plan na 31.12.2023	0,50	1 701,33	64 812,73	66 514,06
	wykonanie na 31.12.2023	0,50	100,33	62 130,72	62 231,05
Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	09/OSO/2023				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	0,50	71 250,00	65 714,76	136 964,76

1. Zakup energii - 1.570,05 zł	plan na 31.12.2023	0,50	91 250,00	64 812,73	156 062,73
2. Ubezpieczenie członków OSP, samochodów OSP - 13.226,50 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,50	73 290,57	62 130,72	135 421,29
3. Pozostałe usługi - 6.031,52 zł					
4. Zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa na potrzeby OSP -13.322,53 zł					
5. Badania lekarskie druhów OSP - 1.596,00 zł					
6. Ekwiwalent dla strażaków OSP Chodenice biorących udział w działaniach ratowniczych - 24.299,97 zł					
7. Dotacja celowa dla OSP Kolanów na zakup mundurów - 7.500,00 zł oraz środków ochrony indywidualnej - 12.714,00 zł					
8. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 270,00 zł					
9. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 260,00 zł					
Remonty w Urzędzie Miasta	10/OSO/2023				
Zakup usług remontowych - wymiana drzwi na antywłamaniowe - 6.000,00 zł	plan na 01.01.2023	1,00	20 000,00	131 429,52	151 429,52
	plan na 31.12.2023	0,50	6 000,00	64 812,73	70 812,73
	wykonanie na 31.12.2023	0,50	6 000,00	62 130,72	68 130,72
Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, obrony narodowej i zarządzania kryzysowego	11/OSO/2023				
1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby syren alarmowych, obrona cywilna - 307,00 zł	plan na 01.01.2023	0,88	29 500,00	115 657,97	145 157,97
2. Zakup usług pozostałych - 246,00 zł	plan na 31.12.2023	0,88	9 500,00	114 070,41	123 570,41
	wykonanie na 31.12.2023	0,88	553,00	109 350,06	109 903,06
Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i medycznej	12/OSO/2023				
1. Zakup sprzętu dla OSP Chodenice w ramach budżetu obywatelskiego - 49.962,98 zł	plan na 01.01.2023	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	plan na 31.12.2023	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	wykonanie na 31.12.2023	0,00	49 962,98	0,00	49 962,98
Fundusz Pomocy Ukrainie	13/OSO/2023				
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 2.177,92 zł	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023	0,00	2 177,92	0,00	2 177,92
	wykonanie na 31.12.2023	0,00	2 177,92	0,00	2 177,92
Wybory do Sejmu i Senatu	14/OSO/2023				

1. Diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych - 109.020,00 zł	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) - 36.786,10 zł	plan na 31.12.2023	0,00	164 147,00	0,00	164 147,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia operatorzy) - 12.600,00 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,00	163 401,86	0,00	163 401,86
4. Zakup materiałów i wyposażenia - 1.210,49 zł					
5. Zakup usług pozostałych - 3.300,00 zł					
6. Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych - 358,77 zł					
7. Podróże krajowe służbowe - 126,50 zł					

Referendum ogólnokrajowe**15/OSO/2023**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 837,48 zł	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 28,91 zł	plan na 31.12.2023	0,00	901,00	0,00	901,00
	wykonanie na 31.12.2023	0,00	866,39	0,00	866,39

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.

12,88 460 144,58 1 600 487,26 2 060 631,84

Służba BHP

Brak wydatków w 2023 r.	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023	0,50	0,00	64 812,73	64 812,73
	wykonanie na 31.12.2023	0,50	0,00	62 130,72	62 130,72

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.

0,50 0,00 62 130,72 62 130,72

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa**Zbywanie mienia komunalnego****01/GMiR/2023**

PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	1,00	160 000,00	131 429,52	291 429,52
1. Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe - 14.424,64 zł	plan na 31.12.2023	1,00	180 400,00	129 625,47	310 025,47
2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 12.827,68 zł	wykonanie na 31.12.2023	1,00	154 251,73	124 261,43	278 513,16
3. Zakup usług pozostałych - rozgraniczenia, podziały geodezyjne - 37.238,00 zł					
4. Ubezpieczenie budynków będących w zasobie GMB, opłaty skarbowe - 71.291,00 zł					
5. Opłaty na rzecz budżetów jednostek - wypisy, wyrisy - 4.448,30 zł					
6. Koszty postępowania sądowego - 14.022,11 zł					

Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu**02/GMiR/2023**

1. Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.	plan na 01.01.2023	1,00	0,00	131 429,52	131 429,52
---	--------------------	------	------	------------	------------

2. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	plan na 31.12.2023 wykonanie na 31.12.2023	1,00 1,00	0,00 0,00	129 625,47 124 261,43	129 625,47 124 261,43
Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości	03/GMiR/2023				
1. Przyjmowanie wniosków od zainteresowanych najmem, dzierżawą bądź użyczeniem W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	plan na 01.01.2023 plan na 31.12.2023 wykonanie na 31.12.2023	1,00 1,00 1,00	0,00 0,00 0,00	131 429,52 129 625,47 124 261,43	131 429,52 129 625,47 124 261,43
Przejmowanie nieruchomości	04/GMiR/2023				
1. Prowadzenie spraw związanych z wykupem terenów pod inwestycje strategiczne dla Miasta Bochnia.	plan na 01.01.2023 plan na 31.12.2023 wykonanie na 31.12.2023	1,00 1,00 1,00	0,00 0,00 0,00	131 429,52 129 625,47 124 261,43	131 429,52 129 625,47 124 261,43
Sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym	05/GMiR/2023				
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	plan na 01.01.2023 plan na 31.12.2023 wykonanie na 31.12.2023	1,00 1,00 1,00	0,00 0,00 0,00	131 429,52 129 625,47 124 261,43	131 429,52 129 625,47 124 261,43
Komunalizacja mienia	06/GMiR/2023				
1. Inwentaryzacja nieruchomości podlegających komunalizacji i prowadzenie spraw z nią związanych.	plan na 01.01.2023	1,00	0,00	131 429,52	131 429,52
2. Bieżące uaktualnianie ewidencji mienia komunalnego.	plan na 31.12.2023	1,00	0,00	129 625,47	129 625,47
3. Opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego.	wykonanie na 31.12.2023	1,00	0,00	124 261,43	124 261,43
Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem	07/GMiR/2023				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	1,00	8 238,00	131 429,52	139 667,52
1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 7.818,14 zł	plan na 31.12.2023	1,00	35 983,12	129 625,47	165 608,59
2. Koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego - 544,02 zł	wykonanie na 31.12.2023	1,00	35 563,26	124 261,43	159 824,69
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON - 27.201,10 zł					
Ewidencja działalności gospodarczej	08/GMiR/2023				
PONIESIONE WYDATKI	plan na 01.01.2023	0,50	3 595,00	65 714,76	69 309,76

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (grzybiarz) - 6.023,00 zł	plan na 31.12.2023	0,50	6 595,00	64 812,73	71 407,73
	wykonanie na 31.12.2023	0,50	6 023,00	62 130,72	68 153,72

Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**09/GMiR/2023**

1. Wydawanie, cofanie, wygaszanie, zmiany i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojami alkoholowymi. W 2023 r. wydano 34 zezwolenia na sprzedaż napojami alkoholowymi, 23 decyzji wygaszających oraz 14 decyzji zmieniających.	plan na 01.01.2023	0,50	0,00	65 714,76	65 714,76
2. Naliczanie opłat za zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi.	plan na 31.12.2023	0,50	0,00	64 812,73	64 812,73
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	wykonanie na 31.12.2023	0,50	0,00	62 130,72	62 130,72

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych**10/GMiR/2023**

1. Dodatki mieszkaniowe - 560.233,83 zł, w tym:	plan na 01.01.2023	1,00	500 000,00	131 429,52	631 429,52
– zasoby komunalne - 45.132,82 zł	plan na 31.12.2023	1,00	573 000,00	129 625,47	702 625,47
– zasoby spółdzielcze - 502.159,40 zł	wykonanie na 31.12.2023	1,00	560 233,83	124 261,43	684 495,26
– budynki prywatne - 12.941,61 zł					

Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi**11/GMiR/2023**

PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	1,00	1 028 167,00	131 429,52	1 159 596,52
1. Zakup materiałów i wyposażenia na obiektach komunalnych - 1.028,02 zł	plan na 31.12.2023	1,00	1 007 767,00	129 625,47	1 137 392,47
2. Zakup energii, wody i gazu na obiektach komunalnych - 299.892,74 zł	wykonanie na 31.12.2023	1,00	901 483,29	124 261,43	1 025 744,72
3. Zakup usług remontowych na obiektach komunalnych - 40.778,97 zł					
4. Opłata za użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Skarbu Państwa - 24.295,97 zł					
5. Podatek od nieruchomości komunalnych - 40.313,00 zł					
6. Wynagrodzenie administratora, opłata za świadczenia dodatkowe - 480.610,17 zł					
7. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 11.964,60 zł					
8. Kary, odszkodowania i grzywny - 692,70 zł					
9. Opłaty za administrowanie i czynsze - 1.907,12 zł					

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.

10,00 1 657 555,11 1 242 614,33 2 900 169,44

Wydział Promocji i Rozwoju Miasta**Promocja i rozwój miasta****01/PIRM/2023**

PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	4,25	180 000,00	558 575,44	738 575,44
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 toreb papierowych i koszulek promocyjnych, wykonanie dyplomów, drobne usługi gastronomiczne, wykonanie ramek na tablice rejestracyjne, Małopolski Festiwal Podróżniczy 50N, Festiwal Integracja Malowana Dźwiękiem, Gospelove Lato, organizacja wizyt dziennikarzy/realizacja nagrań, publikacje promujące miasto, udział w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, wydanie kalendarzy na 2024 rok) - 96.397,38 zł	plan na 31.12.2023	4,25	195 000,00	550 908,24	745 908,24
2. Zakup nagród konkursowych (zakup drobnej elektroniki, puzzli, pucharów, książki - nagrody Burmistrza Miasta Bochnia w konkursach) -7.792,79 zł	wykonanie na 31.12.2023	2,60	161 221,62	323 079,73	484 301,35
3. Składki członkowskie: Małopolska Organizacja Turystyczna, Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce - 5.130,00 zł					
4. Zakup środków żywności (zakup produktów regionalnych, ciasta, słodycze na organizowane spotkania) - 495,11 zł					
5. Wynagrodzenia bezosobowe - 1.600,00 zł					
6. Zakup usług materiałów wyposażenia (zakup produktów regionalnych, zakup wydawnictwa „Bochnia i ziemia bocheńska. Podróż przez dzieje”, zakup wydawnictw promocyjnych, kwiatów, obrazów na aukcji WTZ, gadżetów reklamowych: zakup woreczków solnych i soli kosmetycznych, kafli, kubków i magnesów – materiały promocyjne, zakup wyposażenia – ławki, zakup pierników „Mikołaj”) - 49.806,34 zł					
Organizacja imprez	02/PiRM/2023				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	1,75	105 000,00	230 001,65	335 001,65
1. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, elementów scenografii, naczyń jednorazowych, materiałów plastycznych na potrzeby organizowanych wydarzeń, zakup pierników „Mikołaj” – Bocheński Dzień św. Mikołaja) - 8.735,97 zł	plan na 31.12.2023	1,75	105 000,00	226 844,57	331 844,57
2. Zakup usług pozostałych (organizacja obchodów Lokacji Miasta, spotkanie stowarzyszenia Tężnie Polskie, pikniku „Zdrowe Życie”, obchody 3 Maja, organizacja święta bocheńskich - Rodzinna Niedziela z NGO, organizacja projektu „Muzyczna Altana”, realizacja działań promocyjnych podczas Weekendu z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego, realizacja projektu „Tężnia Zmysłów” organizacja Biegu Papieskiego, „Wspólne Bochnian Śpiewania, Wspólne Bochnian Kolędowanie, Wigilia na Rynku) - 54.138,28 zł	wykonanie na 31.12.2023	1,25	70 351,80	155 326,79	225 678,59
3. Wynagrodzenia bezosobowe - 450,00 zł					
4. Zakup nagród na potrzeby konkursu plastycznego, dla uczestników Rodzinnej Niedzieli z NGO, nagrody za udział w zawodach sportowych - 3.737,44 zł					
5. Honoraria (zakup praw do utworów - ZAIKS) - 1.621,94 zł					
6. Zakup środków żywności - 1.668,17 zł					
Współpraca Międzynarodowa	03/PiRM/2023				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	0,25	20 000,00	32 857,38	52 857,38

1. Wyjazdy zagraniczne władz miasta oraz przyjmowanie delegacji (obsługa pobytu delegacji z miasta partnerskiego Bad Salzdetfurh) - 17.580,00 zł	plan na 31.12.2023	0,25	20 000,00	32 406,37	52 406,37
	wykonanie na 31.12.2023	0,25	17 580,00	31 065,36	48 645,36
Współpraca z organizacjami pozarządowymi		04/PiRM/2023			
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 58.000,00 zł, dofinansowania projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - 300.000,00 zł, ogółem - 358.000,00 zł	plan na 31.12.2023	0,75	545 000,00	98 572,14	643 572,14
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 92.992,00 zł	plan na 31.12.2023	0,75	485 000,00	97 219,10	582 219,10
3. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie polityki społecznej wraz z trybem małych dotacji - 21.951,00 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,75	472 943,00	93 196,07	566 139,07
Karta Dużej Rodziny		05/PiRM/2023			
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Zakup komputera i tonerów do drukarek na potrzeby realizacji programu Karta Dużej Rodziny - 5.930,00 zł	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023	0,15	5 935,00	19 443,82	25 378,82
	wykonanie na 31.12.2023	0,15	5 930,00	18 639,21	24 569,21
RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.		5,00	728 026,42	621 307,17	1 349 333,59
Biuro Rady Miasta		01/BRM/2023			
Obsługa Rady Miasta i Komisji Rady		01/BRM/2023			
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Wypłata diet dla Członków Rady Miasta oraz przewodniczących organów pomocniczych - 391.780,00 zł	plan na 01.01.2023	1,75	450 000,00	230 001,65	680 001,65
2. Zakup środków żywności - art. spożywczych - 3.736,60 zł	plan na 31.12.2023	1,75	450 000,00	226 844,57	676 844,57
3. Obsługa internetowa sesji Rady Miasta, dzierżawa serwera przeznaczonego do wideokonferencji, program Legislátor niezbędny do pisania uchwał - 20.213,78 zł	wykonanie na 31.12.2023	1,75	420 236,61	217 457,51	637 694,12
4. Zakup materiałów, kwiatów, art. chemicznych - 4.506,23 zł					
Obsługa Zarządów Osiedli		02/BRM/2023			
Obsługa Zarządów Osiedli -nie planowano żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.					
	plan na 01.01.2023	0,25	0,00	32 857,38	32 857,38
	plan na 31.12.2023	0,25	0,00	32 406,37	32 406,37

	wykonanie na 31.12.2023	0,25	0,00	31 065,36	31 065,36
RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.		2,00	420 236,61	248 522,87	668 759,48
Doradztwo prawne	01/RP/2023				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	3,00	0,00	394 288,55	394 288,55
1. Nie planowano żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu:	plan na 31.12.2023	3,00	0,00	388 876,41	388 876,41
a) wydawanie opinii prawnych dotyczących zawierania umów oraz ugód w sprawach majątkowych Gminy	wykonanie na 31.12.2023	3,00	0,00	372 784,30	372 784,30
b) opiniowanie decyzji oraz innych aktów wewnętrznych o charakterze ogólnym, a także w sprawach indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym					
c) występowanie w charakterze pełnomocnika Burmistrza w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi					
RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.		3,00	0,00	372 784,30	372 784,30
Urząd Stanu Cywilnego	01/USC/2023				
Rejestracja stanu cywilnego	plan na 01.01.2023	5,00	20 000,00	657 147,58	677 147,58
PLANOWANE WYDATKI:	plan na 31.12.2023	5,00	20 000,00	648 127,34	668 127,34
1. Zakup materiałów i wyposażenie - 688,80 zł	wykonanie na 31.12.2023	5,00	11 495,43	621 307,17	632 802,60
2. Zakup środków żywności - 8.531,91 zł					
3. Zakup usług pozostałych - 274,72 zł					
4. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup ubioru służbowego - 2.000,00 zł					
RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.		5,00	11 495,43	621 307,17	632 802,60
Audytor wewnętrzny	01/AW/2023				
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.	plan na 01.01.2023	0,25	0,00	32 857,38	32 857,38
1. Systematyczna ocena kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności tej kontroli.	plan na 31.12.2023	0,25	0,00	32 406,37	32 406,37
2. Opracowywanie rocznych planów audytów wewnętrznych w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.	wykonanie na 31.12.2023	0,25	0,00	31 065,36	31 065,36
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 31.12.2023 r. **0,25** **0,00** **31 065,36** **31 065,36**

Stanowisko ds. kontroli

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

W 2023 r. skontrolowano 6 jednostek. Kontrola dotyczyła prawidłowości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Bochnia.

01/SK/2023

plan na 01.01.2023	2,00	0,00	262 859,03	262 859,03
plan na 31.12.2023	2,00	0,00	259 250,94	259 250,94
wykonanie na 31.12.2023	2,00	0,00	248 522,87	248 522,87

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.

2,00 **0,00** **248 522,87** **248 522,87**

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

Zostały ogłoszonych 37 postępowań przetargowych, na dzień 31.12.2023 r. zawarto 31 umów.

01/ZP/2023

plan na 01.01.2023	2,00	0,00	262 859,03	262 859,03
plan na 31.12.2023	2,00	0,00	259 250,94	259 250,94
wykonanie na 31.12.2023	2,00	0,00	248 522,87	248 522,87

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.

2,00 **0,00** **248 522,87** **248 522,87**

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

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

01/OIN/2023

plan na 01.01.2023	0,12	0,00	15 771,54	15 771,54
plan na 31.12.2023	0,12	0,00	15 555,06	15 555,06
wykonanie na 31.12.2023	0,12	0,00	14 911,37	14 911,37

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.

0,12 **0,00** **14 911,37** **14 911,37**

Stanowisko ds. Polityki Mieszkaniowej

Prowadzenie gospodarki lokalami użytkowymi

01/PM/2023

- | | | | | | |
|--|--------------------|------|------------|------------|------------|
| 1. Koszty administracji lokalami użytkowymi (w tym zwrot VAT 2.525,84 zł) - 25.729,44 zł | plan na 01.01.2023 | 1,50 | 457 000,00 | 197 144,27 | 654 144,27 |
|--|--------------------|------|------------|------------|------------|

2. Zakup usług remontowych - 7.785,46 zł	plan na 31.12.2023	1,50	214 000,00	194 438,20	408 438,20
3. Usługi teleinformatyczne - 782,27 zł	wykonanie na 31.12.2023	1,50	203 571,87	186 392,15	389 964,02
4. Usługi związane z utrzymaniem budynków tj. przebudowa pieców, wywóz fekaliów, sprzątnięcie terenów wokół budynków, odśnieżanie dachów, ogłoszenia prasowe, deratyzacje, przeglądy techniczne budynków, bieżące naprawy i remonty - 42.325,07 zł					
5. Zakup materiałów i wyposażenia - 7.385,84 zł					
6. Dostawa mediów do budynków - 122.089,63 zł					

Prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi**02/PM/2023**

1. Koszty administracji lokalami mieszkalnymi - 602.031,50 zł	plan na 01.01.2023	1,50	1 390 000,00	197 144,27	1 587 144,27
2. Usługi związane z utrzymaniem budynków tj. przebudowa pieców, wywóz fekaliów, sprzątnięcie terenów wokół budynków, odśnieżanie dachów, ogłoszenia prasowe, deratyzacje, przeglądy techniczne budynków, bieżące naprawy i remonty - 398.680,45 zł	plan na 31.12.2023	1,50	1 570 300,00	191 296,16	1 761 596,16
3. Usługi teleinformatyczne - 2.507,36 zł	wykonanie na 31.12.2023	1,50	1 491 920,93	186 392,15	1 678 313,08
4. Dostawa mediów do budynków - 201.405,77 zł					
5. Zakup materiałów i wyposażenia - 908,00 zł					
6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.448,02 zł					
7. Usługi remontowe - 80.649,95 zł					
8. Pozostałe odsetki - 471,88 zł					
9. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 202.818,00 zł					
10. Wypłata odszkodowania - 1.000,00 zł					

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.

1,50 1 695 492,80 372 784,30 2 068 277,10

Otwarty Urząd**01/IU/2023**

1. Opłata za dostęp do Internetu - 15.512,64 zł					
2. Opłaty za naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za nadzór autorski, obsługa serwera poczty, hosting dwóch kamer - 252.820,46 zł	plan na 01.01.2023	2,00	484 000,00	262 859,03	746 859,03
3. Zakup tonerów, programu antywirusowego, akcesoriów komputerowych - 200.678,73 zł	plan na 31.12.2023	2,00	484 000,00	259 250,94	743 250,94
4. Pozostałe odsetki - 8,14 zł	wykonanie na 31.12.2023	2,00	469 019,97	248 522,87	717 542,84
RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.		2,00	469 019,97	248 522,87	717 542,84

Zarządzanie Gminą**01/BGMB/2023**

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.	plan na 01.01.2023	4,00	0,00	525 718,06	525 718,06
---	--------------------	------	------	------------	------------

	plan na 31.12.2023	4,00	0,00	518 501,88	518 501,88
	wykonanie na 31.12.2023	4,00	0,00	497 045,73	497 045,73
RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.		4,00	0,00	497 045,73	497 045,73
Inspektor Ochrony Danych	01/IOD/2023				
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu	plan na 01.01.2023	0,50	0,00	65 714,76	65 714,76
	plan na 31.12.2023	0,50	0,00	64 812,73	64 812,73
	wykonanie na 31.12.2023	0,50	0,00	62 130,72	62 130,72
Wydział Inwestycji, Rewitalizacji Miasta i Funduszy Zewnętrznych	01/IRMiZ/2023				
Utrzymanie i konserwacja dróg	plan na 01.01.2023	4,00	95 000,00	525 718,06	620 718,06
1. Zakup usług pozostałych i remontowych - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Nowy Świat boczna, wykonanie tablic informacyjnych - 162.974,00 zł	plan na 31.12.2023	2,38	256 307,00	308 508,62	564 815,62
2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 34.735,88 zł	wykonanie na 31.12.2023	2,38	242 285,88	295 742,21	538 028,09
3. Polisa ubezpieczeniowa nowego taboru do transportu zbiorowego - 44.576,00 zł					
Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego-Małopolska w zdrowej atmosferze	02/IRMiZ/2023				
1. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych na potrzeby działań edukacyjnych projektu - 7.700,94 zł	plan na 01.01.2023	1,00	6 237,70	131 429,52	137 667,22
2. Druk materiałów edukacyjnych w ramach projektu "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" oraz pozostałe usługi - 8.176,55 zł	plan na 31.12.2023	1,00	26 570,59	129 625,47	156 196,06
3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.904,00 zł	wykonanie na 31.12.2023	1,00	21 781,49	124 261,43	146 042,92
Budżet obywatelski	03/IRMiZ/2023				
1. Opracowanie projektu dokumentacji ruchu oraz roboty budowlane w ramach zadania "Utworzenie ronda na skrzyżowaniu ul. Wygoda i Poniatowskiego" - 115.355,14 zł	plan na 01.01.2023	1,00	175 000,00	131 429,52	306 429,52
2. Wykonanie prac remontowych na placu rekreacyjnym przy ul. Widok - 56.087,95 zł	plan na 31.12.2023	1,00	174 100,00	129 625,47	303 725,47
	wykonanie na 31.12.2023	1,00	171 443,09	124 261,43	295 704,52
Wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia	04/IRMiZ/2023				
1. Realizacja zadania w ramach Ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2017-2026, dostęp do portalu granty.pl - 15.720,00 zł	plan na 01.01.2023	2,00	20 000,00	262 859,03	282 859,03

	plan na 31.12.2023	2,00	20 000,00	259 250,94	279 250,94
	wykonanie na 31.12.2023	2,00	15 720,00	248 522,87	264 242,87
Gospodarka wodno- ściekowa	05/IRMiZ/2023				
Brak wydatków w 2023 r.	plan na 01.01.2023	0,50	5 000,00	65 714,76	70 714,76
	plan na 31.12.2023	0,60	0,00	77 775,28	77 775,28
	wykonanie na 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
IRMiZ Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) – edycja 2	06/IRMiZ/2023				
1. Przeprowadzenie kontroli u odbiorców projektu "Poprawa jakości miejskiego biomasa i paliwa gazowe" - 9.755,70 zł	plan na 01.01.2023	0,00	15 133,60	0,00	15 133,60
	plan na 31.12.2023	0,00	9 755,70	0,00	9 755,70
	wykonanie na 31.12.2023	0,00	9 755,70	0,00	9 755,70
Składka członkowska Klastra Energii	07IRMiZ/2023				
1. Składka członkowska na rok 2023 z tytułu Klastra Energii - 12.300,00 zł	plan na 01.01.2023	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
	plan na 31.12.2023	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
	wykonanie na 31.12.2023	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
Realizacja programu priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Miasta Bochnia	08/IRMiZ/2023				
1. Zakup materiałów do wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" - 22.354,70 zł	plan na 01.01.2023	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2. Wydruk materiałów informacyjno-edukacyjnych - 10.639,50 zł	plan na 31.12.2023	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 40.000,00 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,00	72 994,20	0,00	72 994,20
Preferencyjna Sprzedaż Węgla	09/IRMiZ/2023				
1. Dostarczenie, składowanie i wydawanie węgla kamiennego - 863.005,84 zł	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023	2,00	863 006,00	259 250,94	1 122 256,94
	wykonanie na 31.12.2023	2,00	863 005,84	248 522,87	1 111 528,71
Uzyskanie białych certyfikatów	10/IRMiZ/2023				
Brak wydatków w 2023 r.	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00

	wykonanie na 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont kwatery wojennej z lat 1918-1922 na cmentarzu komunalnym przy ul. Windakiewicza w Bochni					
11/IRMiZ/2023					
1. Wykonanie remontu kwatery wojennej na cmentarzu przy ul. Windakiewicza, wykonanie tablic informacyjnych - 94.782,66 zł	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023	0,00	94 784,76	0,00	94 784,76
	wykonanie na 31.12.2023	0,00	94 782,66	0,00	94 782,66
Remont drogi gminnej 58000043 (ul. Kolanowska) w km od 0+006 do 0+402 w miejscowości Bochnia					
12/IRMiZ/2023					
1. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz opłaty za wypis z rejestru gruntów - 1 378,20 zł	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	wykonanie na 31.12.2023	0,00	1 378,20	0,00	1 378,20
RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.		8,38	1 505 447,06	1 041 310,81	2 546 757,87
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 - 10.626.424,77 zł					
– obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie - 219.057,28 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 - 785.026,52 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 563.265,86 zł					
RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.		96,63	48 401 280,57	12 193 774,43	60 595 055,00

7. 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/2023**

PONIESIONE WYDATKI:

	plan na 01.01.2023	17,00	31 000,00	1 657 742,86	1 688 742,86
1. Zakup części do samochodów, sortów mundurowych, bloczków mandatowych, elementów monitoringu miejskiego - 12.237,70 zł	plan na 31.12.2023	17,00	65 500,00	1 664 737,14	1 730 237,14
2. Zakup paliwa do 2 samochodów służbowych - 14.118,11 zł	wykonanie na 31.12.2023	17,00	50 232,01	1 653 477,84	1 703 709,85
3. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów służbowych, prowizje pobrane przez Urząd Skarbowy za zrealizowane tytuły wykonawcze - 3.186,00 zł					
4. Wymian opon w pojazdach służbowych, usługi serwisowe pojazdów służbowych, urządzeń, klimatyzacji i systemu monitoringu miejskiego - 18.148,04 zł					
5. Zakup sortów mundurowych - 2.542,16 zł					

Realizacja Programu "Bezpieczna Bochnia"**02/SM/2023**

PONIESIONE WYDATKI:

	plan na 01.01.2023	0,50	1 000,00	48 757,14	49 757,14
1. Zakup materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć profilaktycznych - 3.177,64 zł	plan na 31.12.2023	0,50	3 300,00	48 962,86	52 262,86
2. Wykonanie naklejek i gadżetów odblaskowych - 88,00 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,50	3 265,64	48 631,70	51 897,34

Koszty pośrednie Straży Miejskiej:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 1.489.686,76 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 32.196,00 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 - 179.626,78 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników - 600,00 zł

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r. **17,50** **53 497,65** **1 702 109,54** **1 755 607,19**

Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"**Działania edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze****01/MCDIM/2023**

PONIESIONE WYDATKI:

	plan na 01.01.2023	9,38	219 350,00	1 105 425,81	1 324 775,81
1. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 68.091,09 zł	plan na 31.12.2023	9,38	229 714,00	1 112 442,75	1 342 156,75
2. Zakup materiałów, artykułów na potrzeby profilaktyczne, żywności oraz nagród konkursowych - 60.511,03 zł	wykonanie na 31.12.2023	9,38	229 544,91	1 117 067,46	1 346 612,37
3. Zakup usług pozostałych, transportowych - 100.942,79 zł					

Koszty pośrednie Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka":

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 918.930,43 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 16.377,31 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, sprzętaczka w kwocie - 154.779,78 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 - 26.979,94 zł

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r. **9,38** **229 544,91** **1 117 067,46** **1 346 612,37**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

01/MOPS/2023

PONIESIONE WYDATKI:

plan na 01.01.2023

8,20

704 802,00

877 130,87

1 581 932,87

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 1.566,45 zł

plan na 31.12.2023

8,20

675 559,45

861 818,91

1 537 378,36

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 116.912,98 zł

wykonanie na 31.12.2023

8,20

671 808,68

821 528,55

1 493 337,23

3. Zasiłki stałe - 494.864,25 zł

4. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego i kuratora sądowego - 10.677,40 zł

5. Usługi pocztowe - 607,60 zł

6. Stypendia dla uczniów - 47.180,00 zł

Środki czasowego utrzymania zasiłki okresowe

02/MOPS/2023

PONIESIONE WYDATKI:

plan na 01.01.2023

5,30

300 800,00

566 926,05

867 726,05

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych - 299.320,81 zł

plan na 31.12.2023

5,30

300 800,00

557 029,29

857 829,29

wykonanie na 31.12.2023

5,30

299 320,81

530 987,96

830 308,77

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych celowych, dożywianie dzieci w szkołach

03/MOPS/2023

PONIESIONE WYDATKI:

plan na 01.01.2023

15,50

2 695 692,00

1 657 991,28

4 353 683,28

1. Opłaty za pobyt w DPS - 1.780.231,45 zł

plan na 31.12.2023

14,50

3 221 084,00

1 523 948,07

4 745 032,07

2. Rodziny zastępcze - 267.009,05 zł

wykonanie na 31.12.2023

14,50

3 214 199,78

1 452 702,92

4 666 902,70

3. Zasiłki celowe oraz specjalne celowe - 139.110,04 zł

4. Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz zasiłki na zakup żywności - 702.811,00 zł
5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 247.943,79 zł
6. Pobyt w schroniskach dla bezdomnych - 77.094,45 zł

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych świadczeń opiekuńczych **04/MOPS/2023**

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia wychowawcze - 6.919.487,13 zł	plan na 01.01.2023	4,00	7 791 650,00	427 868,72	8 219 518,72
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 508.713,75 zł	plan na 31.12.2023	4,00	7 429 570,70	420 399,47	7 849 970,17
3. Dodatki osłonowe - 1.062,50 zł	wykonanie na 31.12.2023	4,00	7 429 263,38	400 745,63	7 830 009,01

W 2023 r. świadczenie wychowawcze tzw. 500+ zostało wypłacone na 4 dzieci, w przypadkach, gdy jeden z rodziców przebywał za granicą zrealizowano 64 świadczenia.

W 2023 r. nie przyjmowana nowych wniosków o dodatki osłonowe, zrealizowano wypłatę 1 wniosku z procedury wszczętej w 2022 r.

Usługi opiekuńcze **05/MOPS/2023**

1. Wynagrodzenia bezosobowe - 8.680,00 zł	plan na 01.01.2023	6,00	611 713,00	641 803,08	1 253 516,08
2. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 49.215,00 zł	plan na 31.12.2023	6,00	736 226,00	630 599,20	1 366 825,20
3. Zakup usług pozostałych - 674.361,65 zł	wykonanie na 31.12.2023	6,00	732 256,65	601 118,45	1 333 375,10

Dodatki węglowe **06/MOPS/2023**

1. Dodatki węglowe - 27.000,00 zł	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakup usług pozostałych - 540,00 zł	plan na 31.12.2023	0,00	27 540,00	0,00	27 540,00
	wykonanie na 31.12.2023	0,00	27 540,00	0,00	27 540,00

Niektóre źródła ciepła **07/MOPS/2023**

1. Niektóre źródła ciepła - 6.000,00 zł	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakup usług pozostałych - 120,00 zł	plan na 31.12.2023	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
	wykonanie na 31.12.2023	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00

Fundusz pomocy **08/MOPS/2023**

1. Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz zasiłki na zakup żywności - 11.535,00 zł	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy - 18.947,40 zł	plan na 31.12.2023	0,50	879 581,73	52 549,93	932 131,66
3. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - 200.508,22 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,50	879 581,73	50 093,20	929 674,93

4. Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy - 640.318,91 zł
5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Ukrainy - 3.810,00 zł
6. Zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy - 2.250,00 zł
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy - 2.212,20 zł

Dodatki elektryczne**09/MOPS/2023**

1. Dodatki elektryczne - 145.500,00 zł	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 1.998,48 zł	plan na 31.12.2023	0,00	148 410,00	0,00	148 410,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia - 284,32 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,00	148 410,00	0,00	148 410,00
4. Zakup usług pozostałych - 627,20 zł					

Dodatki gazowe**10/MOPS/2023**

1. Dodatki gazowe - 32.957,25 zł	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 258,42 zł	plan na 31.12.2023	0,00	33 614,21	0,00	33 614,21
3. Zakup usług pozostałych - 398,54 zł	wykonanie na 31.12.2023	0,00	33 614,21	0,00	33 614,21

Koszty pośrednie:

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, wpłaty na PFRON i PPK oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 3.496.662,59 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie -74.986,01 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 - 81.854,74 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 - 203.673,38 zł

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r.

38,50 13 442 115,24 3 857 176,72 17 299 291,96

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**Działalność sportowa****01/MOSiR/2023**

PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2023	9,50	824 150,00	2 300 850,00	3 125 000,00
1. Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 399.755,27 zł	plan na 31.12.2023	9,50	854 200,00	2 479 800,00	3 334 000,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 36.389,82 zł	wykonanie na 31.12.2023	6,50	854 002,17	2 415 959,88	3 269 962,05
3. Transport zawodników na zawody i turnieje, wyżywienie, zakwaterowanie, badania zawodników i inne usługi - 376.855,08 zł					
4. Licencje, składki, opłaty startowe za udział w zawodach, ubezpieczenia - 41.002,00 zł					

Koszty pośrednie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 1.547.479,28 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie - 33.599,68 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 - 763.300,96 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 - 71.579,96 zł

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r. **6,50** **854 002,17** **2 415 959,88** **3 269 962,05**

Kryta Pływalnia im. Jana Kota**Usługi sportowo - rekreacyjne oraz nauka pływania****01/KP/2023**

PONIESIONE WYDATKI:

- | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| plan na 01.01.2023 | 24,00 | 127 399,00 | 2 980 452,00 | 3 107 851,00 | |
| 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Krytej Pływalni, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (aqua aerobic, gimnastyka dla seniora), organizacja imprez sportowych - zawody z cyklu Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Międzynarodowe Drużynowe Mistrzostwa Młodzików Runda I i II, XX Memoriał Pływacki im. Jana Kota , Drużynowy Maraton Pływacki EKIDEN 2023, Zawody Wojewódzkie "Już Pływam", II Zawody w Ratownictwie Wodnym - 119.040,44 zł | plan na 31.12.2023 | 24,00 | 129 259,00 | 4 083 592,00 | 4 212 851,00 |
| 2. Promocja i reklama usług Krytej Pływalni, utrzymanie strony internetowej - 6.383,05zł | wykonanie na 31.12.2023 | 23,00 | 127 795,86 | 4 061 052,18 | 4 188 848,04 |
| 3. Zakup towarów do sprzedaży w kasie Krytej Pływalni - 2.372,37 zł | | | | | |

Koszty pośrednie Krytej Pływalni:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej oraz umów zleceń w kwocie - 1.838.554,96 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 46.505,04 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 - 2.120.473,29 zł
- opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi informatyczne, zakup artykułów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenia, ubezpieczenia w kwocie - 55.518,89 zł

RAZEM wykonanie na 31.12.2023 r. **23,00** **127 795,86** **4 061 052,18** **4 188 848,04**