



BURMISTRZ MIASTA BOCHNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA ZA 2018 ROK

Bochnia, marzec 2019 roku

BURMISTRZ MIASTA BOCHNIA
32-700 BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 2

**ZARZĄDZENIE Nr 84/19
BURMISTRZA MIASTA BOCHNI
z dnia 26 marca 2019 roku**

OSO 0050.84.2019

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Miasta Bochnia za rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Bochnia **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2018 r.

§ 2. Sprawozdanie stanowią tabele od 1 do 3 oraz załączniki od 1 do 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ MIASTA
Stefan Kolawski
Stefan Kolawski

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Ziolo
Grażyna Ziolo

RADCA PRAWNY
Edyta Pucelik
Edyta Pucelik
KR-2804

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA
za 2018 rok
DOCHODY WG ŹRÓDEŁ WPŁYWU**

<i>Dział Rozdział §</i>	Treść	<i>Plan 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018</i>	<i>Wykon. %</i>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 360,05	41 360,05	100,00%
01095	Pozostała działalność	41 360,05	41 360,05	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>41 360,05</i>	<i>41 360,05</i>	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 360,05	11 360,05	100,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	850,00	248,46	29,23%
02001	Gospodarka leśna	850,00	248,46	29,23%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>850,00</i>	<i>248,46</i>	29,23%
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	850,00	248,46	29,23%
600	Transport i łączność	1 648 120,00	1 664 487,07	100,99%
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 270,00	33 160,44	78,45%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>42 270,00</i>	<i>33 160,44</i>	78,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	116,00	165,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	114,06	5,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	32 930,38	82,33%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	108 025,00	97 368,64	90,14%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>108 025,00</i>	<i>97 368,64</i>	90,14%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 025,00	97 368,64	90,14%
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	4 800,00	42 089,99	876,87%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 800,00</i>	<i>42 089,99</i>	876,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4. 800,00	6 100,00	127,08%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 989,99	

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 343 025,00	1 341 868,00	99,91%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 343 025,00</i>	<i>1 341 868,00</i>	<i>99,91%</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 343 025,00	1 341 868,00	99,91%
630	Turystyka	922 926,68	308 376,15	33,41%
63095	Pozostała działalność	922 926,68	308 376,15	33,41%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>922 926,68</i>	<i>308 376,15</i>	<i>33,41%</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	922 926,68	308 376,15	33,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 996 616,00	12 528 469,45	96,40%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 996 616,00	12 528 469,45	96,40%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>8 569 500,00</i>	<i>8 607 629,54</i>	<i>100,44%</i>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 569 500,00	8 607 629,54	100,44%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 427 116,00</i>	<i>3 920 839,91</i>	<i>88,56%</i>
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	12 419,38	35,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434,00	434,20	100,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	332 000,00	336 895,85	101,47%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 755,00	24 999,40	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 598,00	2 420,97	
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	196 713,51	89,42%
0750	Wpływy dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 667 600,00	3 177 479,30	86,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 400,00	87 867,06	126,61%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	31 717,00	31 717,40	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 717,00	31 717,40	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 102,99	90,51%
710	Działalność usługowa	2 013,00	2 042,66	101,47%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 013,00	2 042,66	101,47%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 013,00</i>	<i>2 042,66</i>	<i>101,47%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	813,00	842,66	103,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
750	Administracja publiczna	917 288,00	988 034,17	107,71%
75011	Urzędy wojewódzkie	433 383,00	421 067,93	97,16%

	<i>w tym: dochody bieżące</i>	433 383,00	421 067,93	97,16%
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	433 213,00	420 960,98	97,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	106,95	62,91%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 635,00	501 845,80	116,81%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	307 635,00	379 845,80	123,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 988,60	
0690	Wpływy z różnych opłat	9 919,00	8 964,61	90,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193 000,00	209 752,51	108,68%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	69 566,00	88 858,73	127,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	152,80	101,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	61 028,55	174,37%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	122 000,00	122 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	122 000,00	122 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850,00	857,16	100,84%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	850,00	857,16	100,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	857,16	100,84%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 420,00	64 263,28	120,30%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	53 420,00	64 263,28	120,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	298,20	99,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	1 777,91	158,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	62 187,17	119,59%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 157,00	229 442,05	93,59%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 900,00	5 900,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 900,00	5 900,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 900,00	5 900,00	100,00%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	239 257,00	223 542,05	93,43%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>239 257,00</i>	<i>223 542,05</i>	<i>93,43%</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	239 257,00	223 542,05	93,43%
752	Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00 %
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 150,00	150 944,88	57,80%
75416	Straż gminna (miejska)	261 150,00	150 944,88	57,80%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>261 150,00</i>	<i>150 944,88</i>	<i>57,80%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	137 609,66	55,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 141,20	118,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 480,21	165,35%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 650,00	4 651,82	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 061,99	137,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 264 977,72	61 567 247,59	100,49 %
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 300,00	53 217,21	105,80 %
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>50 300,00</i>	<i>53 217,21</i>	<i>105,80%</i>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	53 079,90	106,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	137,31	45,77%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 887 220,00	17 315 931,39	102,54 %
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>16 887 220,00</i>	<i>17 315 931,39</i>	<i>102,54%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 400 000,00	16 390 027,00	99,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 620,00	8 518,00	111,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	8 648,00	120,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	118 521,08	79,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	772 810,31	286,23%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	676,41	84,55%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 600,00	16 730,59	32,42%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 383 172,72	6 471 979,50	101,39%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>6 383 172,72</i>	<i>6 471 979,50</i>	<i>101,39%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 631 303,00	4 747 914,61	102,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	194 912,55	88,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	934,67	93,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	184 273,62	73,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	149 723,39	49,91%
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	99 787,52	76,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 041 903,91	130,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 600,00	18 885,45	129,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 269,72	33 643,78	92,76%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 024 000,00	1 968 466,24	97,26%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 024 000,00</i>	<i>1 968 466,24</i>	<i>97,26%</i>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	539 006,04	89,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	751 922,12	91,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	674 823,58	112,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	324,80	32,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	389,70	38,97%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 920 285,00	35 757 653,25	99,55%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>35 920 285,00</i>	<i>35 757 653,25</i>	<i>99,55%</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 420 285,00	34 480 548,00	106,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	1 277 105,25	36,49%
758	Różne rozliczenia	21 337 345,88	21 337 346,59	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 331 041,00	21 331 041,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>21 331 041,00</i>	<i>21 331 041,00</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 331 041,00	21 331 041,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 304,88	6 305,59	100,01%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>608,88</i>	<i>608,88</i>	<i>100,00%</i>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	608,88	608,88	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	5 696,00	5 696,71	100,01%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 696,00	5 696,71	100,01
801	Oświata i wychowanie	3 872 650,25	3 133 328,84	80,91%
80101	Szkoły podstawowe	445 778,84	167 805,55	37,64%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	295 778,84	167 805,55	56,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	340,00	26,00	7,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	512,00	116,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 170,35	121,70%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 883,00	3 883,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	70 263,46	35,13%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	62 000,00	100,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 455,00	14 455,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	140,84	140,84	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 320,00	4 320,00	100,00%
	<i>dochody majątkowe</i>	150 000,00	0,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	150 000,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 984,68	215 323,32	65,65%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	327 984,68	215 323,32	65,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	16 623,00	63,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	60 329,50	98,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 370,00	138 370,00	100,00%
2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 614,68	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	2 785 016,66	2 439 547,04	87,60%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 785 016,66	2 439 547,04	87,60%

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600 000,00	260 724,00	43,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900 000,00	782 747,50	86,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 209,85	104,20%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 791,00	5 791,47	
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 825,00	261 653,81	173,48%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 400,00	1 123 400,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,66	20,41	3092,42%
80105	Przedszkola specjalne	190,00	190,52	100,27%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>190,00</i>	<i>190,52</i>	<i>100,27%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	190,00	190,52	100,27%
80110	Gimnazja	400,00	468,20	117,05%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>468,20</i>	<i>117,05%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	93,20	
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	375,00	93,75%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 280,07	309 994,21	98,95%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>313 280,07</i>	<i>309 994,21</i>	<i>98,95%</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	313 280,07	309 994,21	98,95%
851	Ochrona zdrowia	373 718,00	373 483,87	99,94%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 680,00	367 551,77	99,97%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>342 680,00</i>	<i>342 551,77</i>	<i>99,96%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	971,77	88,34%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 733,02	324 733,02	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 846,98	16 846,98	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 766,98	23 766,98	100,00%

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 233,02	1 233,02	100,00%
85195	Pozostała działalność	6 038,00	5 932,10	98,25%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>6 038,00</i>	<i>5 932,10</i>	<i>98,25%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,26	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 178,00	2 178,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	2 160,00	2 035,84	94,25%
852	Pomoc społeczna	2 513 982,76	2 432 185,76	96,75%
85202	Domy pomocy społecznej	201 573,00	161 303,47	80,03%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>201 573,00</i>	<i>161 303,47</i>	<i>80,03%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	200 000,00	159 730,44	79,87%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 573,00	1 573,03	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 638,00	83 089,90	93,74%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>88 638,00</i>	<i>83 089,90</i>	<i>93,74%</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	28 904,00	28 770,57	99,54%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 534,00	54 207,95	97,61%
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	4 200,00	111,38	2,65%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej	320 764,00	319 353,99	99,56%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>320 764,00</i>	<i>319 353,99</i>	<i>99,56%</i>
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	972,83	64,86%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 264,00	306 391,03	99,72%

2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 990,13	99,92%
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 824,55	25 489,62	98,70%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>25 824,55</i>	<i>25 489,62</i>	<i>98,70%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	25 824,55	25 489,62	98,70%
85216	Zasiłki stałe	654 685,00	631 410,02	96,44%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>654 685,00</i>	<i>631 410,02</i>	<i>96,44%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 145,00	623 725,74	97,13%
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 040,00	6 040,00	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	6 500,00	1 644,28	25,30%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 385,46	246 269,91	102,45 %
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>240 385,46</i>	<i>246 269,91</i>	<i>102,45%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 885,27	217,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	896,00	896,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	11 464,46	11 464,46	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 025,00	223 024,18	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 629,00	145 926,41	93,77%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>155 629,00</i>	<i>145 926,41</i>	<i>93,77%</i>
0830	Wpływy z usług	120 000,00	110 865,05	92,39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminie, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	35 550,00	34 890,00	98,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	171,36	216,91%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 700,00	497 157,95	99,29%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>500 700,00</i>	<i>497 157,95</i>	<i>99,29%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 700,00	497 146,95	99,49%

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	11,00	1,10%
85295	Pozostała działalność	325 783,75	322 184,49	98,90%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>325 783,75</i>	<i>322 184,49</i>	<i>98,90%</i>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	325 783,75	322 184,49	98,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 507,00	102 147,20	91,61%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 507,00	102 147,20	91,61%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>111 507,00</i>	<i>102 147,20</i>	91,61%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 757,00	90 520,00	95,53%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 750,00	11 627,20	69,42%
855	Rodzina	26 810 928,74	26 727 288,24	99,69%
85501	Świadczenie wychowawcze	17 531 790,00	17 533 495,24	100,01%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>17 531 790,00</i>	<i>17 533 495,24</i>	<i>100,01%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 342,34	234,23%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 505 790,00	17 505 652,90	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	25 000,00	25 500,00	102,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 108 985,50	8 023 707,05	98,95%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>8 108 985,50</i>	<i>8 023 707,05</i>	<i>98,95%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 008,00	20,16%
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	7 875 985,50	7 875 898,27	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	131 844,11	94,17%

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	88 000,00	14 933,47	16,97%
85503	Karta Dużej Rodziny	951,24	854,18	89,80%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>951,24</i>	<i>854,18</i>	<i>89,80%</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	951,24	849,95	89,35
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,23	
85504	Wspieranie rodziny	1 169 202,00	1 169 201,00	100,00 %
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 169 202,00</i>	<i>1 169 201,00</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 109 780,00	1 109 779,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 649,00	42 649,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 773,00	16 773,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	30,77	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30,77</i>	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,77	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 475,96	5 400 315,27	87,10%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	194,84	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>194,84</i>	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	194,84	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 913 934,00	3 859 835,30	98,62%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>3 913 934,00</i>	<i>3 859 835,30</i>	<i>98,62%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	3 843 434,16	98,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 150,00	4 850,00	116,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 562,00	7 196,02	109,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 022,00	4 155,12	137,50%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 809 816,80	1 392 435,91	76,94%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>55 123,00</i>	<i>9 649,77</i>	<i>17,51%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	88,56	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	9 547,00	9 547,71	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,50	
2031	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 576,00	0,00	0,00%
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>1 754 693,80</i>	<i>1 382 786,14</i>	<i>78,80%</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 754 693,80	1 382 786,14	78,80%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 581,25	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 581,25</i>	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	662,14	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	919,11	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	105 585,09	68,12%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>155 000,00</i>	<i>105 585,09</i>	<i>68,12%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	105 585,09	68,12%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,44	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,44</i>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych różnych dochodów	0,00	0,44	
90095	Pozostała działalność	321 725,16	40 682,44	12,65%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 447,00</i>	<i>1 488,54</i>	<i>102,87%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	635,00	635,63	100,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	762,00	802,91	105,37%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>320 278,16</i>	<i>39 193,90</i>	<i>12,24%</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	254 928,37	39 193,90	15,37%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 349,79	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 277,00	147 660,00	103,06%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	277,00	4 660,00	1682,31%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>277,00</i>	<i>4 660,00</i>	<i>1682,31%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	277,00	4 659,00	1681,95%

92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 421 815,93	1 159 374,18	81,54%
92601	Obiekty sportowe	1 420 252,93	1 156 607,79	81,44%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 420 252,93</i>	<i>1 156 607,79</i>	<i>81,44%</i>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	195 606,28	78,24%
0830	Wpływy z usług	1 131 600,00	943 269,27	83,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 673,63	123,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	1 400,00	700,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 452,93	7 658,61	24,35%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 563,00	1 564,42	100,09%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 563,00</i>	<i>1 564,42</i>	<i>100,09%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,24	101,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych różnych dochodów	1 539,00	1 539,86	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,32	
92695	Pozostała działalność	0,00	1 201,97	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 201,97</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 201,97	
	Razem:	141 086 509,97	138 294 132,48	98,02%


 Burmistrz Miasta Bochnia
 Stefan Kolawiński

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 roku

Dział Rozdział §	NAZWA	Dochody		Wydatki	
		Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 360,05	11 360,05	11 360,05	11 360,05
01095	Gospodarka leśna	11 360,05	11 360,05	11 360,05	11 360,05
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	11 360,05	11 360,05	-	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	11 360,05	11 360,05
	w tym:				
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	11 360,05	11 360,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	433 213,00	420 960,98	433 213,00	420 960,98
75011	Urzędy wojewódzkie	433 213,00	420 960,98	433 213,00	420 960,98
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	433 213,00	420 960,98	-	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	433 213,00	420 960,98
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	402 294,00	390 042,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	30 919,00	30 918,98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	245 157,00	229 442,05	245 157,00	229 442,05
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. 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	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:	-	-	5 900,00	5 900,00
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 161,18	4 161,18

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	1 738,82	1 738,82
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	239 257,00	223 542,05	239 257,00	223 542,05
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	239 257,00	223 542,05	-	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym:	-	-	94 597,00	81 282,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 514,00	44 829,26
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	38 083,00	36 452,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	144 660,00	142 260,00
752	Obrona narodowa	350,00	350,00	350,00	350,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	350,00	350,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	350,00	350,00	-	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym:	-	-	350,00	350,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	350,00	350,00
758	Różne rozliczenia	608,88	608,88		
75814	Różne rozliczenia finansowe	608,88	608,88	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	608,88	608,88	-	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym:	-	-	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	313 280,07	309 994,21	313 280,07	309 994,21
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 280,07	309 994,21	313 280,07	309 994,21
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	313 280,07	309 994,21	-	-

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	313 280,07	309 994,21
	w tym:				
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	313 280,07	309 994,21
851	OCHRONA ZDROWIA	2 160,00	2 035,84	2 160,00	2 035,84
85195	Pozostała działalność	2 160,00	2 035,84	2 160,00	2 035,84
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 160,00	2 035,84	-	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	2 160,00	2 035,84
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 649,00	1 602,35
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	511,00	433,49
852	POMOC SPOŁECZNA	101 743,01	100 614,65	101 743,01	100 614,65
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 904,00	28 770,57	28 904,00	28 770,57
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	28 904,00	28 770,57	-	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	28 904,00	28 770,57
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	28 904,00	28 770,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 824,55	25 489,62	25 824,55	25 489,62
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	25 824,55	25 489,62	-	-
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	25 824,55	25 489,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 464,46	11 464,46	11 464,46	11 464,46
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	11 464,46	11 464,46	-	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	169,42	169,42
	w tym:				

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	169,42	169,42
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	11 295,04	11 295,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 550,00	34 890,00	35 550,00	34 890,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	35 550,00	34 890,00	-	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	35 550,00	34 890,00
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	8 310,00	8 310,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	27 240,00	26 580,00
855	Rodzina	26 492 506,74	26 492 180,12	26 492 506,74	26 492 180,12
85501	Świadczenia wychowawcze	17 505 790,00	17 505 652,90	17 505 790,00	17 505 652,90
2060	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 505 790,00	17 505 652,90	-	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	262 177,00	262 174,03
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	234 038,00	234 037,08
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	28 139,00	28 136,95
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	17 243 613,00	17 243 478,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 875 985,50	7 875 898,27	7 875 985,50	7 875 898,27
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	7 875 985,50	7 875 898,27	-	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	487 440,00	487 435,84
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	466 253,00	466 251,40
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	21 187,00	21 184,44
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	7 388 545,50	7 388 462,43
85503	Karta Dużej Rodziny	951,24	849,95	951,24	849,95

2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	951,24	849,95	-	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	951,24	849,95
	w tym:				
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	951,24	849,95
85504	Wspieranie rodziny	1 109 780,00	1 109 779,00	1 109 780,00	1 109 779,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 109 780,00	1 109 779,00	-	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	35 930,00	35 929,00
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	28 908,00	28 907,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	7 022,00	7 022,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 073 850,00	1 073 850,00
	OGÓŁEM	27 600 378,75	27 567 546,78	27 599 769,87	27 566 937,90


 Burmistrz Miasta Bochnia
 Stefan Kolawiński

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2018 roku**

DZIAŁ Rozdz. §	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018 r.
1	2	4	5	7	8
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	820 000,00	751 922,12	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00	751 922,12	-	-
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	751 922,12	-	-
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	367 680,00	367 551,77	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 680,00	367 551,77	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	971,77	-	-
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	324 733,02	324 733,02		
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	16 846,98	16 846,98		
6257	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	23 766,98	23 766,98		
6259	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	1 233,02	1 233,02		
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	1 480 800,00	1 465 571,37
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	12 500,00	12 488,75

	Wydatki bieżące	-	-	12 500,00	12 488,75
	w tym:				
	Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	-	-	12 500,00	12 488,75
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1 468 300,00	1 453 082,62
-	Wydatki bieżące	-	-	1 468 300,00	1 453 082,62
-	w tym:				
-	- utrzymanie Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży – Ochronka	-	-	841 875,00	841 479,61
	- działalność Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży - Ochronka	-	-	97 225,00	97 222,89
	PROJEKT – BIEŻĄCE+			376 200,00	376 200,00
	Projekt majątkowe			25 000,00	25 000,00
	- pomoc osobom uzależnionym, poprzez działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Uzależnionych, działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	102 000,00	88 607,49
	- koszty działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy MPOS	-	-	26 000,00	24 572,63

Burmistrz Miasta Bechmina

Stefan Kolawiński

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK**

DZIAŁ Rozdział	NAZWA	Dochody		Wydatki	
		Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2330	Dotacje celowe otrzym. z samorządu województwa na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. samorz. terytorialnego	30 000,00	30 000,00	-	-
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	30 000,00	30 000,00
	w tym:				
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	30 000,00	30 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 025,00	247 368,64	258 025,00	97 368,64
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	108 025,00	97 368,64	108 025,00	97 368,64
2330	Dotacje celowe otrzym. z samorządu województwa na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. samorz. terytorialnego	108 025,00	97 368,64	-	-
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	108 025,00	97 368,64
	w tym:				
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	108 025,00	97 368,64
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	-	-
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	150 000,00	150 000,00
	w tym:				
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	150 000,00	150 000,00

801	Oświata i wychowanie	14 455,00	14 455,00	14 455,00	14 455,00
80101	Szkoły podstawowe	14 455,00	14 455,00	14 455,00	14 455,00
2330	Dotacje celowe otrzym. z samorządu województwa na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. samorz. terytorialnego	14 455,00	14 455,00	-	-
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	14 455,00	14 455,00
	w tym:				
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	14 455,00	14 455,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	-	-
	w tym:				
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	-	135 000,00	135 000,00
	OGÓŁEM	437 480,00	426 823,64	437 480,00	276 823,64


 Burmistrz Miasta Bochnia
 Stefan Kolawiński

INFORMACJA Z GROMADZENIA PRZYCHODÓW I REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK

Dział Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	102 750,63	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	102 750,63	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	102 750,63	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	157 783,50	28 745,26
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	55 000,00	6 291,76
	Wydatki bieżące	-	-	55 000,00	6 291,76
	w tym:				
	1. Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami i wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	-	-	47 000,00	6 291,76
	2. Edukacja ekologiczna	-	-	8 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	52 783,50	2 783,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	50 000,00	19 670,00
	1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków miejskich	-	-	50 000,00	19 670,00

Burmistrz Miasta Bochnia

Stefan Kolawiński

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIACJI BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA PO STRONIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ WG
POSZCZEGÓLNYCH GRUP za 2018 rok**

Dział Rozdział	NAZWA - TREŚĆ	PLAN 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 293,05	108 385,17	99,17%
01030	Izby Rolnicze	5 000,00	4 092,47	81,85%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 092,47	81,85%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 092,47	81,85%
01095	Pozostała działalność	104 293,05	104 292,70	100,00%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 293,05	104 292,70	100,00%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	104 293,05	104 292,70	100,00%
600	Transport i łączność	18 824 881,92	17 947 756,49	95,34%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	950 000,00	950 000,00	100,00%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	950 000,00	950 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	116 286,00	101 958,14	87,68%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 025,00	97 368,64	90,14%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 025,00	97 368,64	90,14%
	Wydatki majątkowe	8 261,00	4 589,50	55,56%
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	15 005 350,92	14 142 561,35	94,25%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 802 115,92	1 584 318,08	87,91%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 695,00	0,00	0,00%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 793 420,92	1 584 318,08	88,34%
	Wydatki majątkowe	13 203 235,00	12 558 243,27	95,11%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 003 245,00	2 003 237,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	2 003 245,00	2 003 237,00	100,00%

630	Turystyka	4 417 070,00	4 376 461,41	99,08%
63095	Pozostała działalność	4 417 070,00	4 376 461,41	99,08%
	w tym:			
	Wydatki majątkowe	4 417 070,00	4 376 461,41	99,08%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 417 070,00	4 376 461,41	99,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 006 926,00	3 709 319,18	92,57%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 544 000,00	3 250 704,27	91,72%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 941 800,00	2 672 178,27	90,82%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520,00	3 513,00	99,80%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 938 280,00	2 668 665,27	90,82%
	Wydatki majątkowe	602 200,00	578 526,00	96,07%
70095	Pozostała działalność	462 926,00	458 614,91	99,07%
	w tym:			
	Wydatki majątkowe	462 926,00	458 614,91	99,07%
710	Działalność usługowa	481 000,00	301 378,65	62,66%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	112 577,55	45,03%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000,00	112 577,55	45,03%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	1 400,00	7,00%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230 000,00	111 177,55	48,34%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00	110 801,10	72,90%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	152 000,00	110 801,10	72,90%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 000,00	110 801,10	72,90%
71035	Cmentarze	79 000,00	78 000,00	98,73%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 000,00	78 000,00	98,73%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 000,00	78 000,00	98,73%
	Wydatki majątkowe			
750	Administracja publiczna	12 461 645,36	11 034 689,05	88,55%
75011	Urzędy wojewódzkie	807 507,36	624 031,87	77,28%
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	807 507,36	624 031,87	77,28%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 103,36	569 829,07	76,79%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 404,00	54 202,80	82,87%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	261 439,91	91,73%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	13 587,41	45,29%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	13 587,41	45,29%

	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00	247 852,50	97,20%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 074 965,00	8 889 952,20	88,24%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 253 965,00	8 196 049,51	88,57%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300 109,00	6 810 244,42	93,29%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 953 856,00	1 385 805,09	70,93%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	1 670,15	9,28%
	Wydatki majątkowe	803 000,00	692 232,54	86,21%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 500,00	252 490,15	90,99%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	267 500,00	242 490,15	90,65%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 860,00	71,50%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	263 500,00	239 630,15	90,94%
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 016 673,00	1 006 774,92	99,03%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 014 473,00	1 004 580,38	99,02%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 938,00	903 077,50	99,25%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	104 535,00	101 502,88	97,10%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 194,54	99,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 157,00	229 442,05	93,59%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 900,00	5 900,00	100,00%
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 161,18	4 161,18	100,00%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 738,82	1 738,82	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	239 257,00	223 542,05	93,43%
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	94 597,00	81 282,05	85,92%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	b)	56 514,00	44 829,26	79,32%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 083,00	36 452,79	95,72%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 660,00	142 260,00	
752	Obrona narodowa	920,00	350,00	38,04%
75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00	350,00	38,04%
	w tym:			

	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	920,00	350,00	38,04%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	350,00	58,33%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	320,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 618 600,00	1 446 100,40	89,34%
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
	w tym:			
	Dotacje na zadania bieżące	28 900,00	28 900,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	21 100,00	21 100,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	w tym:			
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	81 250,00	57 059,15	70,23%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 100,00	16 497,15	48,38%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 100,00	16 497,15	48,38%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 150,00	5 562,00	45,78%
	Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	6 100,00	445,05	7,30%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 100,00	445,05	7,30%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	300,00	33,33%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 200,00	145,05	2,79%
75416	Straż gminna (miejska)	1 444 650,00	1 305 763,68	90,39%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 444 500,00	1 305 613,68	90,39%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 914,00	1 162 155,50	90,52%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 586,00	143 458,18	89,33%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 900,00	2 132,52	36,14%
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 900,00	135,00	3,46%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 900,00	135,00	3,46%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 997,52	
75495	Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00%
	w tym:			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00%

757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	950 458,95	63,36%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	950 458,95	63,36%
	w tym:			
	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 500 000,00	950 458,95	63,36%
758	Różne rozliczenia	335 699,63	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 699,63	0,00	0,00%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	335 699,63	0,00	0,00%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	335 699,63	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	40 643 337,86	40 189 735,93	98,88%
80101	Szkoły podstawowe	19 687 930,72	19 433 570,78	98,71%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 894 467,72	18 800 811,62	99,50%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 413 048,00	16 327 032,91	99,48%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 481 419,72	2 473 778,71	99,69%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 165,00	65 228,96	86,78%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 320,00	4 320,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	713 978,00	563 210,20	78,88%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 272 758,28	1 262 790,11	99,22%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 085 807,93	1 076 312,13	99,13%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 346,93	949 361,13	99,06%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 461,00	126 951,00	99,60%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703,00	1 230,64	72,26%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 312,64	156 312,64	100,00%
	Wydatki majątkowe	28 934,71	28 934,70	100,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 934,71	28 934,70	100,00%
80104	Przedszkola	11 911 096,50	11 781 564,36	98,91%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 439 748,50	9 350 336,91	99,05%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 277 500,50	7 276 315,30	99,98%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 162 248,00	2 074 021,61	95,92%
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 115 000,00	2 081 619,54	98,42%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 304,00	35 063,47	96,58%
	Wydatki majątkowe	320 044,00	314 544,44	98,28%
80105	Przedszkola specjalne	901 000,00	900 564,80	99,95%
	w tym:			
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	901 000,00	900 564,80	99,95%

80110	Gimnazja	4 144 775,02	4 119 003,81	99,38%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 536 346,00	3 520 507,10	99,55%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 392 493,00	3 376 654,10	99,53%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 853,00	143 853,00	100,00%
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	600 109,02	590 557,49	98,41%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 320,00	7 939,22	95,42%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	176 725,00	176 724,17	100,00%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 074,00	14 073,67	100,00%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 074,00	14 073,67	100,00%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 651,00	162 650,50	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 275,00	145 584,85	87,03%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 240,00	79 264,85	87,84%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 440,00	20 285,87	86,54%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 800,00	58 978,98	88,29%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 035,00	66 320,00	86,09%
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	451 606,00	450 595,24	99,78%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	451 074,00	450 063,24	99,78%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 554,00	438 543,24	99,77%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 520,00	11 520,00	100,00%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	532,00	532,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 162 175,00	1 157 781,50	99,62%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 160 481,00	1 156 320,50	99,64%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 802,00	1 133 641,50	99,63%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 679,00	22 679,00	100,00%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 694,00	1 461,00	86,25%

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 450,00	149 814,77	98,92%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	151 295,00	149 814,77	99,02%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 652,00	149 171,77	99,02%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	643,00	643,00	100,00%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	314 219,34	311 204,47	99,04%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	311 199,84	308 185,93	99,03%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311 199,84	308 185,93	99,03%
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 019,50	3 018,54	99,97%
80195	Pozostała działalność	302 327,00	300 537,07	99,41%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	302 327,00	300 537,07	99,41%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 900,00	67 522,32	98,00%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	233 427,00	233 014,75	99,82%
851	Ochrona zdrowia	1 501 460,00	1 482 607,21	98,74%
85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 488,75	99,91%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 500,00	12 488,75	99,91%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 489,00	99,83%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,75	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 468 300,00	1 453 082,62	98,96%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 067 100,00	1 051 882,62	98,57%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 515,85	839 537,28	98,94%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	218 584,15	212 345,34	97,15%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 200,00	376 200,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00%

85195	Pozostała działalność	20 660,00	17 035,84	82,46%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 660,00	2 035,84	35,97%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649,00	1 602,35	97,17%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 011,00	433,49	10,81%
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	7 170 253,01	7 024 113,67	97,96%
85202	Domy pomocy społecznej	1 180 000,00	1 174 441,22	99,53%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 174 441,22	99,53%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 174 441,22	99,53%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 000,00	26 161,95	93,44%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000,00	26 161,95	93,44%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	20 895,74	93,70%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 700,00	5 266,21	92,39%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 300,75	89 252,02	95,66%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 138,00	83 089,90	95,35%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 938,00	83 089,90	97,82%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200,00	0,00	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 162,75	6 162,12	99,99%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 767,50	633 530,19	99,03%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	972,83	97,28%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	972,83	97,28%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 203,50	35 537,53	98,16%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 564,00	597 019,83	99,08%
85215	Dodatki mieszkaniowe	444 928,55	424 636,37	95,44%
	w tym:			
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 928,55	424 636,37	95,44%
85216	Zasiłki stałe	669 185,00	630 778,74	94,26%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000,00	1 013,00	5,33%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000,00	1 013,00	5,33%

	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 145,00	623 725,74	96,83%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 040,00	6 040,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 738 537,46	2 697 545,42	98,50%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 722 242,42	2 681 292,26	98,50%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 746,42	2 396 840,08	100,05%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	326 496,00	284 452,18	87,12%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 295,04	16 253,16	99,74%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 550,00	201 122,50	93,74%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	214 550,00	201 122,50	93,74%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 310,00	8 310,00	58,07%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 240,00	192 812,50	96,29%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	829 700,00	820 366,80	98,88%
	w tym:			
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 700,00	820 366,80	98,88%
85295	Pozostała działalność	332 283,75	326 278,46	98,19%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00	4 093,97	62,98%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	4 093,97	62,98%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 783,75	322 184,49	98,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	23 662,07	98,59%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 000,00	23 662,07	98,59%
	w tym:			
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	24 000,00	23 662,07	98,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 595 640,00	2 531 261,64	97,52%
85401	Świetlice szkolne	2 435 133,00	2 380 494,44	97,76%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 431 370,00	2 377 351,40	97,78%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 126,00	2 111 807,40	97,81%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	272 244,00	265 544,00	97,54%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 763,00	3 143,04	83,52%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 507,00	125 767,20	92,81%
	w tym:			
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 507,00	125 767,20	92,81%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 400,00	20 400,00	100,00%
	w tym:			
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	100,00%

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 600,00	4 600,00	100,00%
	w tym:			
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	100,00%
855	Rodzina	27 145 428,74	27 086 835,26	99,78%
85501	Świadczenie wychowawcze	17 552 590,00	17 531 496,03	99,88%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	308 977,00	288 017,16	93,22%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 038,00	234 037,08	100,00%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 939,00	53 980,08	72,03%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 243 613,00	17 243 478,87	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 986 985,50	7 964 891,33	99,72%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	598 440,00	576 428,90	96,32%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 253,00	531 251,40	100,00%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 187,00	45 177,50	67,24%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 388 545,50	7 388 462,43	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	951,24	849,95	89,35%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	951,24	849,95	89,35%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	951,24	849,95	89,35%
85504	Wspieranie rodziny	1 287 102,00	1 286 003,26	99,91%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	212 852,00	211 794,24	99,50%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 430,00	187 048,87	99,80%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 422,00	24 745,37	97,34%
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 074 250,00	1 074 209,02	100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000,00	115 850,00	89,12%
	w tym:			
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	130 000,00	115 850,00	89,12%
85508	Rodziny zastępcze	150 800,00	150 760,85	99,97%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 800,00	150 760,85	99,97%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 800,00	150 760,85	99,97%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000,00	36 983,84	99,96%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 000,00	36 983,84	99,96%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 000,00	36 983,84	99,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 690 618,39	12 503 928,82	79,69%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 385,00	409 149,54	57,27%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	608 600,00	303 369,54	49,85%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	608 600,00	303 369,54	49,85%
	Wydatki majątkowe	105 785,00	105 780,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	4 165 000,00	4 139 740,13	99,39%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 165 000,00	4 139 740,13	99,39%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 165 000,00	4 139 740,13	99,39%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 961 643,08	2 834 046,28	95,69%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 961 643,08	2 834 046,28	95,69%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 961 643,08	2 834 046,28	95,69%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 156 000,00	1 078 237,32	93,27%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 156 000,00	1 078 237,32	93,27%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 470,00	41,17%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 075 767,32	93,54%
	Wydatki majątkowe			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 978 799,51	1 687 832,52	85,30%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	2 783,50	2 783,50	100,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 933,51	135 682,17	72,20%
	Wydatki majątkowe	1 738 082,50	41 764,65	2,40%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 693 984,00	1 507 602,20	89,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 308 983,00	1 655 821,67	71,71%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 874 100,00	1 230 779,72	65,67%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 874 100,00	1 230 779,72	65,67%
	Wydatki majątkowe	434 883,00	425 041,95	97,74%
90095	Pozostała działalność	2 405 807,80	699 101,36	29,06%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	579 000,00	432 514,23	74,70%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	0	0,00%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	558 000,00	432 514,23	77,51%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 964,95	24,82%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

	Wydatki majątkowe	1 806 807,80	261 622,18	14,48%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 804 907,80	259 777,18	14,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 767 000,00	4 736 251,69	99,35%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 000,00	132 013,69	98,52%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 000,00	82 513,69	98,23%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 750,00	#ADR!
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 000,00	73 763,69	99,68%
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 500,00	99,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 000,00	1 462 000,00	100,00%
	w tym:			
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 462 000,00	1 462 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	1 855 000,00	1 855 000,00	100,00%
	w tym:			
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 855 000,00	1 855 000,00	100,00%
92118	Muzea	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
	w tym:			
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	283 000,00	262 238,00	92,66%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 000,00	62 238,00	74,99%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 000,00	62 238,00	74,99%
	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	5 482 352,93	5 462 928,97	99,65%
92601	Obiekty sportowe	4 840 652,93	4 824 346,60	99,66%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 840 652,93	4 824 346,60	99,66%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 883 694,00	2 877 260,07	99,78%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 956 958,93	1 947 086,53	99,50%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 000,00	404 137,26	99,54%
	w tym:			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 000,00	39 137,26	95,46%
	w tym:			
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 000,00	39 137,26	95,46%
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	365 000,00	365 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	235 700,00	234 445,11	99,47%
	Wydatki majątkowe	235 700,00	234 445,11	99,47%

	SUMA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BOCHNIA ZA 2018 rok OGÓŁEM	149 021 283,89	141 145 666,61	94,72%
	Wydatki bieżące	121 246 031,88	116 099 716,55	95,76%
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 814 233,62	76 469 222,80	94,62%
	w tym:			
	a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 602 691,24	48 550 637,24	97,88%
	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 211 542,38	27 918 585,56	89,45%
	2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 606 812,02	8 548 455,94	99,32%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 226 030,09	29 089 139,91	99,53%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 956,15	1 042 438,95	94,86%
	5. wydatki na obsługę długu publicznego	1 500 000,00	950 458,95	63,36%
	Wydatki majątkowe	27 775 252,01	25 045 950,06	90,17%
	w tym:			
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 969 896,51	6 197 775,49	77,77%

Burmistrz Miasta Bochnia

Stefan Kolawiński

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA ZA 2018 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania, zakres rzeczowy	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
I	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 814 741,00	15.166.069,77	95,90%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	100,00%
1.		BZUK sp. z o.o. zakup autobusu	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 261,00	4 589,50	55,56%
2.		Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową. Pełnomocnik Zarządu Dróg Wojewódzkich przygotował wniosek o wydanie Decyzji ZRID w Urzędzie Wojewódzkim. Urząd Miasta Bochnia oczekuje na harmonogram prac do zrealizowania w roku 2019	8 261,00	4 589,50	55,56%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 203 235,00	12 558 243,27	95,11%
3.		Budowa trasy północno-zachodniej. Zrealizowano prace zgodnie z decyzją ZRID nr 2/2018 z 27.04.2018 oraz pozwoleniem na budowę pochylni. Prace wykonane przez firmę Eurowia sp. z o.o. Zgodnie z podpisaną umową kontynuowano prace projektowe budowy drogi KNII etap III, w odcinku od ul. Serugi do ul. Brodzińskiego, uzyskano niezbędne projekty podziałów, uzgodnienia branżowe, odstępstwa od warunków technicznych. Firma projektowa DROSYSTEM Sp. z o.o. realizuje zadanie procedurą ZRID. W bieżącym roku wystąpiono z wnioskiem o ZRID i wniosek jest procedowany przez Starostę Bocheńskiego.	4 683 750,00	4 190 851,73	89,48%
4.		Budowa łącznika - ul. Krzęczków z ul. Ogrodową. Zrealizowano całość prac zgodnie z umową Nr ZP.272.33.2017 zawartą w dniu 15 grudnia 2017 roku. ROZBUDOWA DROGI UL. KRZĘCZKÓW II W BOCHNI WRAZ Z KANALIZACJĄ OPADOWĄ, CHODNIKIEM, PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW NA POSESJE I OSWIETLENIEM ULICZNYM ORAZ UTWARDZENIEM TERENU. Prace zrealizowane przez firmę Kambud z Nowego Wiśnicza	447 601,00	447 600,65	100,00%
5.		ul. Dołuszycka - przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji opadowej. Zrealizowano całość prac zgodnie z umową Nr ZP.272.23.2017 zawartą w dniu 29 września 2017 roku. Prace zrealizowane przez firmę TMGM Kazimierz Góldas z Bochni.	1 362 850,00	1 362 848,94	100,00%
6.		ul. Frycza - budowa drogi wraz z odwodnieniem. Zrealizowano całość prac zgodnie z umową Nr ZP.272.30.2017 zawartą w dniu 14 listopada 2017 roku. Prace zrealizowane przez firmę TMGM Kazimierz Góldas z Bochni.	593 111,00	593 110,95	100,00%

7.	ul. Węgierska - wymiana nakładki asfaltowej II etap. Zrealizowano prace zgodnie z umową nr GKIS.7234.1.5.2018 zawartą w dniu 04.04.2018r. Prace zrealizowane przez firmę PBC Polska z Bochni.	54 933,00	54 932,62	100,00%
8.	ul. Dąbrowskiego - wymiana nakładki asfaltowej III etap. Zrealizowano prace zgodnie z umową nr GKIS.7234.1.5.2018 zawartą w dniu 04.04.2018r. Prace zrealizowane przez firmę PBC Polska z Bochni.	61 322,00	61 321,31	100,00%
9.	ul. Dąbrowskiego - wykonano remont chodnika przy od posesji nr 54 do posesji nr 66	34 615,00	34 614,95	100,00%
10.	Przebudowa pobocza drogowego od posesji nr 66 przy ul. Zalesie Dolne do posesji nr 67 przy ul. Dąbrowskiego. Przygotowano dokumentację zgłoszeniową robót wraz z wymaganymi uzgodnieniami branżowymi. Dokonano zgłoszenia robót do Starosty Bocheńskiego, na jego podstawie oraz zawartym porozumieniem prace realizowano Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych. Zakres prac budowlanych obejmował utwardzenie pobocza drogowego ul. Henryka Dąbrowskiego od km 0+886 do km 0+955, kostką brukową betonową.	34 825,00	34 824,94	100,00%
11.	ul. Turkowskiego - przebudowa drogi i chodnika. Wyłoniono Wykonawcę oraz rozpoczęto prace budowlane. Prace wykonuje firma TMGM Kazimierz Gołdas z Bochni. Zakończenie zadania w 2019 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.	812 000,00	802 759,64	98,86%
12.	ul. Zalesie-Boczna - budowa drogi wraz z kanalizacją opadową. Na podstawie podpisanej umowy prace projektowe realizowała firma ARCHIPROJEKT. Prace projektowe obejmowały zaprojektowanie drogi gminnej wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą i połączeniem komunikacyjnym działek przyległych.	30 000,00	28 200,00	94,00%
13.	ul. Podedworze - projekt budowy muru oporowego - wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę muru oporowego. Wykonawca prac projektowych: ARCHI - KON Biuro Usług Projektowych, Mariusz Multan; ul. Gen. Czumy 3/9, 32-700 Bochnia. Zadanie wykonano.	15 375,00	14 875,00	96,75%
14.	ul. Karosek - przykrycie rowu. Na podstawie podpisanej umowy prace projektowe realizowała firma ARCHIPROJEKT. Prace projektowe obejmowały zaprojektowanie odcinka kolektora kanalizacji opadowej odprowadzającego wody opadowe z drogi gminnej i działek prywatnych do rowu odwadniającego.	70 000,00	14 022,00	20,03%
15.	ul. Kręta - przebudowa schodów. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zrealizowano roboty budowlane w zakresie przebudowy schodów terenowych dla pieszych, łączących ul. Krętą z DW. Prace realizowano Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych.	93 279,00	93 278,78	100,00%
16.	ul. Windakiewicza - boczna - przebudowa drogi wraz z kanalizacją opadową. Brak realizacji inwestycji, z uwagi na konieczność realizacji prac wspólnie z MPWiK w Bochni.	670,00	668,88	99,83%

17.	Wykonanie chodnika na ul. Staszica, pomiędzy ul. Rejtana a ul. Proszowską) w pasie drogowym (około 120 mb). Przygotowano dokumentację zgłoszeniową robót wraz z wymaganymi uzgodnieniami branżowymi. Dokonano zgłoszenia robót do Starosty Bocheńskiego, na jego podstawie oraz zawartym porozumieniem prace realizował BZUK. Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie remontu pobocza drogi gminnej ul. Ks. Stanisława Staszica od km 0+010 do km 0+216, z kostki brukowej betonowej.	49 625,00	49 624,19	100,00%
18.	Wykonanie drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem pomiędzy ul. Kolejową a ul. Bielawskiej (około 100 mb). Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zrealizowano rozbudowę drogi wewnętrznej osiedlowej. Prace obejmowały wykonanie kanalizacji opadowej wraz z wykonaniem ciągów pieszych i jezdnych z kostki brukowej betonowej. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, prace realizowała firma Bogdan Bryg prowadzący Wydobywanie i Transport Piasku Zmechanizowane Roboty Ziemne Bogdan Bryg z siedzibą w Bochni.	646 585,00	645 957,19	99,90%
19.	Remont ul Górskiej wg wykonanego projektu (około 250 mb). Poniesione koszty dotyczą aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Zadania nie zrealizowano w roku 2018 ze względu na wysokie oferty.	693,00	693,00	100,00%
20.	Utwardzenie pobocza drogowego przy ul. Sadeckiej od posesji nr 58 do posesji nr 68 (około 100 mb). Przygotowano dokumentację zgłoszeniową robót wraz z wymaganymi uzgodnieniami branżowymi. Dokonano zgłoszenia robót do Starosty Bocheńskiego, na jego podstawie oraz zawartym porozumieniem prace realizowano Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych. Zakres prac budowlanych obejmował utwardzenie pobocza drogowego ul. Sądecka od km 0+730 do km 0+820, kostką brukową betonową.	19 780,00	19 779,96	100,00%
21.	Wykonanie przebudowy pobocza na ul. Bujaka przy działce nr 4144/9 w kierunku ul. Wiśnickiej (około 200 mb). Na podstawie podpisanej umowy prace projektowe realizowała firma INVESTSOLID. Prace projektowe obejmowały zaprojektowanie odcinka kanalizacji opadowej drogi gminnej wraz z przebudową pobocza, zakres prac obejmował odcinek ulicy Bujaka od dz. nr 4144/9 do ulicy Wiśnickiej. Na podstawie sporządzonej dokumentacji oraz zawartym porozumieniem prace realizowano Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych.	90 000,00	89 682,87	99,65%
22.	Wykonanie krawężnika drogowego przy ul. Krzyżaki od posesji 75 do działki 3751/9 (około 120 mb.) Przygotowano dokumentację zgłoszeniową robót wraz z wymaganymi uzgodnieniami branżowymi. Dokonano zgłoszenia robót do Starosty Bocheńskiego, na jego podstawie oraz zawartym porozumieniem prace realizowano Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych. Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie remontu pobocza drogi gminnej ul. Krzyżaki, z krawężników betonowych.	15 000,00	14 904,97	99,37%

23.		Budowa chodnika wokół Osiedla Smyków z przykryciem rowów, etap I. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej rozpoczęto prace związane z rozbudową drogi gminnej ul. Smyków, zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji opadowej, ciągu pieszego z kostki brukowej, poszerzenia pobocza. Prace realizowano Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych, w km od 1+260 w kierunku ul. Wygoda.	1 235 390,00	1 234 317,18	99,91%
24.		ul. Smyków - uzupełnienie projektu budowy odcinka chodnika z przykryciem rowów na części osiedla (około 50 mb.). Odcinek ten został pominięty przy sporządzaniu projektu. - Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawca dokumentacji: Firma ARCHI PROJEKT Biuro Projektowe - s.c., M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia. Zadanie wykonano	16 359,00	15 859,00	96,94%
25.		ul. Krakowskie Przedmieście - przebudowa drogi wg opracowanej dokumentacji. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę, na jego podstawie oraz zawartym porozumieniem prace realizowano Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych. Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie ciągów pieszych i rowerowych utwardzonych kostką brukową betonową. Prace realizowane w odcinku od łącznika do ulicy Wyspiańskiego w kierunku ulicy Nowy Świat.	73 192,00	73 191,57	100,00%
26.		ul. Gąsiorka - wykonanie odwodnienia wraz z nakładką asfaltową. Zrealizowano budowę odwodnienia drogi zgodnie z umową Nr ZP.272.17.2018 zawarta w dniu 4 października 2018 roku. Prace realizowane przez firmę Budownictwo i Nieruchomości Jakub Broszkiewicz z Bochni.	470 000,00	461 905,64	98,28%
27.		Osiedle Chodenice - budowa chodnika w stronę rzeki Raby. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę, na jego podstawie oraz zawartym porozumieniem prace realizowano Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych. Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie odcinka chodnika wraz z kanalizacją opadową oraz poszerzeniem jezdni drogowej, chodnik utwardzony kostką brukową. Prace realizowane w odcinku od remizy OSP w kierunku rzeki Raba.	171 526,00	171 525,62	100,00%
28.		ul. Poniatowskiego - wykonanie remontu na odcinku od ul. Św. Leonarda do wiaduktu (około 400 mb. nakładki). Przygotowano dokumentację zgłoszeniową robót wraz z wymaganymi uzgodnieniami branżowymi. Dokonano zgłoszenia robót do Starosty Bocheńskiego, na jego podstawie oraz zawartym porozumieniem prace realizowano Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych. Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie remontu ciągów pieszych i terenów utwardzonych w ciągu ulicy na odcinku od basenu do wiaduktu kolejowego.	437 500,00	435 999,00	99,66%

29.		Modernizacja skrzyżowania drogi i chodnika od ul. Legionów Polskich do bloku Legionów Pol. nr 28. Zrealizowano zadanie zgodnie z umową Nr ZP.272.23.2018 zawartą w dniu 29 października 2018 roku	581 920,00	522 750,77	89,83%
30.		ul. Karolina 7 - budowa parkingu na działce miejskiej nr 2323/12 - dokonano aktualizacji mapy do celów projektowych, uzgodniono opracowaną dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji.	1 230,00	1 230,00	100,00%
31.		Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na ul. Benesza (Os. Śródmieście-Campi). Zrealizowano prace zgodnie z umową nr GKIS.7234.1.5.2018 zawartą w dniu 04.04.2018r. Prace zrealizowane przez firmę PBC Polska z Bochni.	37 330,00	37 291,17	99,90%
32.		Osiedle Słoneczne - remont ciągu pieszego ul. Ks. J. Poniatowskiego. Przygotowano dokumentację zgłoszeniową robót wraz z wymaganymi uzgodnieniami branżowymi. Dokonano zgłoszenia robót do Starosty Bocheńskiego, na jego podstawie oraz zawartym porozumieniem prace realizowano Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych. Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie remontu ciągów pieszych i terenów utwardzonych w ciągu ulicy na odcinku od ul. Kolejowej do wiaduktu kolejowego.	45 487,00	45 486,20	100,00%
33.		Osiedle Uzbornia - przebudowa pobocza na ul. Dąbrowskiego od pos. 76 do pos. 66 Wykonano.	32 000,00	31 805,98	99,39%
34.		Osiedle Kurów - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Rataja. Zrealizowano prace zgodnie z umową nr GKIS.7234.1.5.2018 zawartą w dniu 04.04.2018r.	27 300,00	27 240,80	99,78%
35.		Osiedle Kurów - wykonanie dokumentacji przykrycia fosy przy ul. Olszynowej oraz jej przykrycie. Poprawiono odwodnienie pasa drogowego drogi wewnętrznej poprzez zabezpieczenie istniejącego korytka ściekowego.	16 700,00	16 679,65	99,88%
36.		Osiedle Karolina - Krzeczowska - budowa i remont chodnika wzdłuż boiska. Na podstawie podpisanej umowy prace projektowe realizowała firma ARCHIKON. Prace projektowe obejmowały zaprojektowanie budowy nowych i remontu istniejących odcinków ciągów pieszych wokół boiska sportowego oraz w kierunku bloków. Na podstawie sporządzonej dokumentacji oraz zawartym porozumieniem prace realizowano Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych.	63 000,00	62 630,25	99,41%
37.		ul. Brodzińskiego - boczna - remont drogi do lasu. Zrealizowano prace zgodnie z umową Nr ZP.272.8.2018 zawartą w dniu 11 lipca 2018 roku. Prace zrealizowała firma ENIGMA GROUP Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia	279 737,00	279 736,12	100,00%
38.		ul. Piotrowicza - wykonanie nakładki asfaltowej. Zrealizowano prace zgodnie z umową Nr ZP.272.22.2018 zawartą w dniu 29 października 2018 roku. Prace zrealizowała firma Budownictwo i Nieruchomości Jakub Broszkiewicz z Bochni.	543 150,00	530 693,75	97,71%

39.		ul. Podgórcza - przebudowa drogi. Wyplacono wartosc odszkodowania w ramach decyzji wywlaszczeniowej. Uzyskano Decyzje ZRID	55 400,00	55 348,00	99,91%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 003 245,00	2 003 237,00	100,00%
40.		ul. Łychów - stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi - wykonano tablicę informacyjną zawierającą informację o współfinansowaniu zadania. Brak realizacji ze względu na zbyt wysokie oferty.	500,00	500,00	100,00%
41.		ul. Nowy Świat - stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi - wykonanie robót budowlanych obejmujących zabezpieczenie osuwiska poprzez palowanie, budowę odwodnienia, przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej i odbudowę drogi. Zadania pn: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi i odwodnieniem ul. Nowy Świat w km 0+530 – 0+590 oraz ul. Nowy Świat –sięgacz w km 0+000 – 0+050 w miejscowości Bochnia realizowanego w ramach udzielonej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zgodnie z umową dotacji nr WR-III.6355.11.2.2018.MR z dnia 21.8.2018 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia: 23.10.2018 r. Wartość dofinansowania 1 341 868 zł. Zadanie wykonano.	2 002 745,00	2 002 737,00	100,00%
II.	630	<u>Turystyka</u>	<u>4 417 070,00</u>	<u>4 376 461,41</u>	99,08%
	63095	Pozostała działalność	4 417 070,00	4 376 461,41	99,08%
42.		Turisticus - budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zrealizowano budowę ciągu pieszo rowerowego wraz z infrastrukturą (odwodnienie, plac zabaw, oświetlenie, monitoring, plac zabaw, punkty wypoczynkowe, parking, połączenia komunikacyjne, oznakowanie) wraz z siecią szlaków pieszych i rowerowych na terenie miasta. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, prace realizowało Konsorcjum firm: Budownictwo i Nieruchomości Broszkiewicz Przemysław oraz PBC Polska Spółka z o.o. spółka komandytowa.	4 417 070,00	4 376 461,41	99,08%
III.	700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 065 126,00</u>	<u>1 037 140,91</u>	97,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 200,00	578 526,00	96,07%
43.		Zakup gruntów na potrzeby komunalne - zgodnie z uchwałami Rady Miasta. Szczegółowa informacja na zakończenie tabeli.	602 200,00	578 526,00	96,07%
	70095	Pozostała działalność	462 926,00	458 614,91	99,07%

44.		Rewaloryzacja Zamku Żupnego. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową przebudowy budynku Żupnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca konsorcjum firm: 1) Jerzy Wowczak prowadzący Autorską Pracownię Projektową, ul. Bieżanowska 46/2, 30-812 Kraków i 2) Autorska Pracownia Projektowa JW MS Sp. z o. o. ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków. Wartość umowy: 244 770,00 zł	211 600,00	208 485,00	98,53%
45.		ul. Poniatowskiego - remont dachu (własność Gminy) Wykonano dokumentację kosztorysową, Wykonawca: Marek Krysiak ul. Samlickiego 4, 32-700 Bochnia Wykonano remont 948 m2 pokrycia dachowego polegającego na wymianie starej blachy trapezowej na nową, wraz z obróbką blacharską, wymianą rynien, przebudową kominów. Wykonawca robót: Wojciech Trojak Usługi Remontowo - Budowlane "TRO - BUD", ul. Św. Urbana 42b, 32 - 700 Bochnia	131 196,00	131 187,51	99,99%
46.		ul. Więźniów Oświęcimia - projekt przebudowy dachu (własność Gminy) Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonawca prac projektowych: EKO AUDYT Sp. z o. o., ul. Parkowa 25, 51 - 616 Wrocław	22 140,00	22 140,00	100,00%
47.		ul. Trudna - przebudowa placu przy budynku (WSE - własność Gminy).	94 590,00	94 588,40	100,00%
48.		Cieszmy oczy - remont czterech kamienic położonych w Rynku Nr 1,3,14 i 15. Zlecono aktualizację kosztorysów do przetargu. Wykonawca: Marek Krysiak, ul. Samlickiego 4, 32-700 Bochnia.	3 400,00	2 214,00	65,12%
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	813 000,00	702 232,54	86,38%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	803 000,00	692 232,54	86,21%
49.		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zakupiono zestawy komputerowe i drukarki	60 000,00	47 795,25	79,66%
50.		Zakup plotera wraz z oprogramowaniem oraz dwóch komputerów. Urządzenie zakupiono do sporządzania wielkoformatowych wydruków, które są niezbędne do sporządzania różnego rodzaju dokumentacji.	36 000,00	35 415,00	98,38%
51.		Winda dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta. Zadanie wykonane przy udziale środków dotacyjnych w kwocie 122.000,00 zł	707 000,00	609 022,29	86,14%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
52.		Budowa na terenie miejscowości Kłaj pomnika pamięci żołnierzy i mieszkańców okolicznych miejscowości poległych i pomordowanych za Ojczyznę w 100-lecie odzyskania jej niepodległości	10 000,00	10 000,00	100,00%
V.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 100,00	56 100,00	100,00%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	21 100,00	21 100,00	100,00%
53.		Dotacja na zakup samochodu	21 100,00	21 100,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,00%

54.		Osiedle Chodenice - budowa i remont ogrodzenia przy budynku OSP i placu zabaw. Wykonano dokumentację kosztorysową, Wykonawca: Marek Krysiak ul. Samlickiego 4, 32-700 Bochnia Wykonano budowę i remont ogrodzenia na dz. nr. 1713/1 w Bochni przy ul. Chodenickiej. Budowa ogrodzenia w północnej części działki jako przedłużenie istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej o wysokości 1,5mb, oraz długość 67mb. Ogrodzenie przeznaczone do remontu zlokalizowane od strony wschodniej działki, uzupełniono brakujące części wraz z pomalowaniem 65 mb. wykonawca robót: SŁAW-BUD Sławomir Dudzic, ul. Długa 15, 32 - 720 Nowy Wiśnicz	35 000,00	35 000,00	100,00%
VI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 062 956,71	906 689,34	85,30%
	80101	Szkoły podstawowe	713 978,00	563 210,20	78,88%
55.	6620	Szkoła Podstawowa Nr 4-remont boiska (przy udziale Starostwa Powiatowego) zadanie współfinansowane z Powiatem	150 000,00	149 233,05	99,49%
56.		Szkoła Podstawowa Nr 2 - budowa miasteczka ruchu rowerowego w Bochni w ramach przedsięwzięcia "Budowa miasteczek ruchu drogowego województwie małopolskim" (dotacja 150000) Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonawca prac projektowych: Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych, ul. Biała 21, 32 - 700 Bochnia	161 700,00	11 700,00	7,24%
57.		Szkoła Podstawowa Nr 7 -remont nawierzchni boiska do koszykówki oraz boiska do piłki nożnej „Orlik” Wykonano dokumentację kosztorysową, Wykonawca Marek Krysiak, ul. Semickiego 4, 32 - 700 Bochnia. Wykonano remont nawierzchni boiska do koszykówki "Orlik" nawierzchnia wykonana z poliuretanu. Wykonawca robót: "BELLSPORT" Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41 - 923 Bytom	402 278,00	402 277,15	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 934,71	28 934,70	100,00%
58.		Szkoła Podstawowa Nr 2 -"Przedszkole równych szans". Inwestycja zrealizowana. Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku, wykonano nowe wejście z podjazdami i niwelacją terenu. Inwestycja finansowana ze środków EFS.	28 934,71	28 934,70	100,00%
	80104	Przedszkola	320 044,00	314 544,44	98,28%
59.		Przedszkole Nr 4 - opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ul. Brackiej w Bochni. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawca: Pracownia Architektonicznej" Grzegorz Jachym, ul. Św. Pawła Apostoła 1, 32 - 700 Bochnia	50 000,00	49 900,00	99,80%
60.		Miejskie Przedszkole nr 3 - remont boiska rekreacyjno-sportowego. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonawca prac: Archi Projekt M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32 -700 Bochnia.	15 006,00	15 006,00	100,00%

61.		Miejskie Przedszkole Nr 5 - montaż żaluzji przeciwsłonecznych. Wykonanie i montaż rolet z materiału odbijającego słońce od strony południowej budynku przedszkola w czterech salach w których odbywają się zajęcia z dziećmi tj. w 14 dużych oknach oraz zabezpieczenie roletami wyjścia na ogród.	10 860,00	10 860,00	100,00%
62.		Miejskie Przedszkole nr 6 - rozbudowa placu zabaw. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonawca prac: ARCHI -PROJEK Biuro Projektowe s.c. M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia Dostawa i montaż urządzeń: - demontaż piaskownicy, - bujaki na sprężynie – szt. – 12 szt. - zestaw zabawowy, - budowa altany – o pow. 62m2 Wykonawca robót: APIS POLSKA sp. o.o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław	244 178,00	238 778,44	97,79%
VII	851	Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	100,00%
63.		Wykonanie "Zielonej siłowni" MCDIM "Ochronka". Wykonanie "Zielonej siłowni" MCDIM "Ochronka". Utworzono zaplecze rekreacyjno-sportowe wokół placówki, poprzez zakup i montaż urządzeń zielonej siłowni, takich jak: wioślarz-rower, biegacz-orbitek oraz krzesło do wyciskania. Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych.	25 000,00	25 000,00	100,00%
VIII	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 085 558,30	2 341 810,98	57,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 785,00	105 780,00	100,00%
64.	6050	Montaż i zakup toalety przenośnej. Wykonano dokumentację zgłoszeniowo kosztorysową. Wykonawca prac: ARCHI -PROJEKT M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32 - 700 Bochnia	15 380,00	15 375,00	99,97%
65.		ul. Chodenicka - wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej - Wykonano dokumentację zgłoszeniowo kosztorysową. Wykonawca prac: ARCHI -PROJEKT M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32 - 700 Bochnia	28 905,00	28 905,00	100,00%
66.	6060	ul. Turkowskiego - zakup odcinka sieci kanalizacji opadowej zlokalizowanej w ciągu ulicy	61 500,00	61 500,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 738 082,50	1 549 366,85	89,14%
67.		Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego. Nadzór autorski nad dokumentacją techniczną oraz aktualizacja dokumentacji technicznej.	17 216,50	14 883,00	86,45%

68.		Ochrona środowiska - Poprawa Jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe). Zadanie realizowane przy udziale środków z UE w kwocie 279 350,00 zł. Wyplacono 33 dotacje.	288 350,00	279 350,00	96,88%
69.		Ochrona środowiska - Poprawa Jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe). Zadanie realizowane przy udziale środków z UE w kwocie 1 238 252,20 zł. Wyplacono 96 dotacji.	1 405 634,00	1 228 252,20	87,38%
70.		Zobacz smoga - montaż sieci czujników jakości powietrza. Zakupiono i zamontowano na terenie Miasta 15 czujników jakości powietrza. Zadanie wykonane.	26 882,00	26 881,65	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 883,00	425 041,95	97,74%
71.		ul. Kurów - wykonanie oświetlenia od posesji 94 do posesji nr 142 Wybudowano linię oświetlenia ulicznego dług. 291m wraz z zabudową 7 słupów z oprawami ledowymi i szafką SON. Wykonawca robót budowlanych: Firma Produkcyjno – Usługowa „Parafel”, 32-744 Łapczyca 508. Zadanie wykonane.	33 379,00	33 378,45	100,00%
72.		ul. Urszuli Wińskiej - budowa oświetlenia ulicznego Wybudowano linię oświetlenia ulicznego dług. 124m wraz z zabudową 2 słupów z oprawami ledowymi i szafką SON. Wykonawca robót budowlanych: MGM ELEKTRO M. Chwastek G. Kaczmarczyk M. Wetula S.C., Stary Wiśnicz 350, 32-720 Nowy Wiśnicz. Zadanie wykonane.	17 500,00	17 429,99	99,60%
73.		ul. Spiska - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. Wykonawca dokumentacji: Electric - Control Piotr Piwowski, Grabie 67, 32-052 Radziszów. Zadanie wykonane.	7 872,00	7 872,00	100,00%
74.		ul. Krakowskie Przedmieście (koło Kaplicy św. Rozalii), wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych. Na podstawie podpisanej umowy prace projektowe realizowała firma ARCHIPROJEKT. Prace projektowe obejmowały zaprojektowanie docelowej stałej organizacji ruchu w miejscu montażu znaku. Na podstawie sporządzonej dokumentacji wyłoniono wykonawcę robót tj.: WIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie.	50 000,00	49 507,87	99,02%
75.		Osiedle Windakiewicza - dokończenie modernizacji oświetlenia. Wykonano przyłączenie do sieci przez OSD. Pozwolenie na budowę prawomocne z dniem 18.12.2018r., brak możliwości wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w 2018r. Zadanie niezrealizowane.	280,00	276,20	98,64%
76.		Osiedle Słoneczne - wymiana oświetlenia Wybudowano linię oświetlenia ulicznego dług. ok. 630m wraz z zabudową 15 słupów z oprawami ledowymi i szafką SON. Wykonawca: MGM ELEKTRO M. Chwastek, G. Kaczmarczyk, M. Wetula s.c., Stary Wiśnicz 350, 32-720 Nowy Wiśnicz. Zadanie wykonane.	177 000,00	171 538,71	96,91%

77.		Postawienie słupa oświetleniowego przy schodach łączących ul. Polną z ul. Ofiar Katynia i zamontowanie dwóch opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem (Os. Śródmieście-Campi). Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wybudowano linię oświetlenia ulicznego dług. 30 m wraz z zabudową 1 słupa z oprawami ledowymi. Wykonawca dokumentacji: „Elektroprogres” Krzysztof Trojak, Proszówki 74, 32-700 Bochnia. Wykonawca: MGM ELEKTRO M. Chwastek, G. Kaczmarczyk, M. Wetula s.c., Stary Wiśnicz 350, 32-720 Nowy Wiśnicz. Zadanie wykonane.	27 000,00	26 348,86	97,59%
78.		Osiedle Niepodległości - budowa oświetlenia w okolicach Szkoły Podstawowej Nr 7 Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wybudowano linię oświetlenia ulicznego dług. 96m wraz z zabudową 3 słupów z oprawami ledowymi i szafą SON (etap I). Wykonawca dokumentacji: „Elektroprogres” Krzysztof Trojak, Proszówki 74, 32-700 Bochnia. Wykonawca: MGM ELEKTRO M. Chwastek, G. Kaczmarczyk, M. Wetula s.c., Stary Wiśnicz 350, 32-720 Nowy Wiśnicz. Zadanie wykonano.	42 000,00	40 645,86	96,78%
79.		Osiedle Kolanów - budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Kolanów, ul. ks. Kuca (od ul. Brodzińskiego), ul. Podgórcza i ul. Nowy Świat Opracowano 3 dokumentacje projektowo-kosztorysowe. Wybudowano linię oświetlenia ulicznego przy ul. Podgórcza dług. 96m wraz z zabudową 4 słupów z oprawami ledowymi i szafą SON. Wykonawca dokumentacji: „Elektroprogres” Krzysztof Trojak, Proszówki 74, 32-700 Bochnia. Wykonawca (ul. Podgórcza): MGM ELEKTRO M. Chwastek, G. Kaczmarczyk, M. Wetula s.c., Stary Wiśnicz 350, 32-720 Nowy Wiśnicz. Zadanie wykonane.	64 500,00	62 693,61	97,20%
80.		Osiedle Smyków - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Smyków Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wykonawca dokumentacji: „Elektroprogres” Krzysztof Trojak, Proszówki 74, 32-700 Bochnia. Zadanie wykonano.	5 167,00	5 166,00	99,98%
81.		ul. Olszynowa - od posesji 8 do 3 - wykonanie projektu oświetlenia Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wykonawca dokumentacji: Electric - Control Piotr Piwowski, Grabie 67, 32-052 Radziszów. Zadanie wykonano.	10 185,00	10 184,40	99,99%
	90095	Pozostała działalność	1 806 807,80	261 622,18	14,48%
82.		Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni. Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną, boiskami, placem zabaw. Wykonawca ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapieńskiego 3, 30-048 Kraków. 7 779 750,00 zł	6 442,84	1 906,50	29,59%

83.		Rewaloryzacja Plant Salinarnych - zlecono aktualizację kosztorysów do przetargu. Wykonawca: Marek Krysiak, ul. Samlickiego 4, 32-700 Bochnia.	1 900,00	1 845,00	29,59%
84.		Rewitalizacja centrum miasta - rynek OD NOWA. Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie m.in. przebudowy rynku, przebudowy układu komunikacyjnego, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej, oświetlenia, montażu małej architektury. Wykonawca Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o. Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie. Wartość umowy 20 974 928,54 zł.	1 798 464,96	257 870,68	14,34%
IX	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00%
85.		Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji zabytkowej Bazyliki św. Mikołaja w Bochni. Dotacja rozliczona.	200 000,00	200 000,00	100,00%
X	926	Kultura fizyczna	235 700,00	234 445,11	100,00%
	92695	Pozostała działalność	235 700,00	234 445,11	99,47%
86.		Osiedle Krzęczków- Łychów - zagospodarowanie przestrzeni w okolicach boiska sportowego - Wykonano dokumentację kosztorysowo zgłoszeniową wykonawca dokumentacji: Firma ARCHI PROJEKT Biuro Projektowe - s.c., M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia. Roboty budowlane: dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej tj: biegacz; twister; wahadło; rowerek; drabinka oraz utwardzenie terenu wokół urządzeń kostką brukową o powierzchni 80 m2. Wykonawca: KORA Jamer i Wspólnicy, s.j., Biadoliny Szlacheckie 190, 32-828 Biadoliny Szlacheckie. Zadanie wykonano.	50 083,00	50 082,40	100,00%
87.		Osiedle Uzbornia - zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Widok Wykonano dokumentację zgłoszeniową, Wykonawca: Agnieszka Kępa Designe Agnieszka Kępa, ul. Kościuszki 47, 32 – 005 Niepołomice. Montaż urządzeń: - piaskownica, huśtawka wagowa, - zestaw zabawowy sprawnościowy Wykonawca: KORA Jamer i Wspólnicy, s.j., Biadoliny Szlacheckie 190, 32-828 Biadoliny Szlacheckie. Zadanie wykonano.	40 800,00	40 692,25	99,74%

88.		Osiedle Windakiewicza - zagospodarowanie terenu poniżej parkingu – poszerzenie zielonej siłowni - Wykonano dokumentację kosztorysowo zgłoszeniową wykonawca dokumentacji: Firma ARCHI PROJEKT Biuro Projektowe - s.c., M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia. Roboty budowlane: dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej tj: rower; stepper; oraz utwardzenie terenu wokół urządzeń kostką brukową o powierzchni 62,50 m2 oraz stopnie z kostki brukowej - Wykonawca: KORA Jamer i Wspólnicy, s.j., Biadoliny Szlacheckie 190, 32-828 Biadoliny Szlacheckie. Zadanie wykonano.	40 577,00	39 689,52	97,81%
89.		Osiedle Chodenice - rozbudowa siłowni zewnętrznej na działce nr 1713/1 w Bochni ul. Chodenicka - Wykonano dokumentację kosztorysowo zgłoszeniową wykonawca dokumentacji: Firma ARCHI PROJEKT Biuro Projektowe - s.c., M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia. Roboty budowlane: dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej tj: motyl B/wyciąg górny na słupie oraz utwardzenie terenu wokół urządzeń kostką brukową o powierzchni 22,50 m2 - Wykonawca: KORA Jamer i Wspólnicy, s.j., Biadoliny Szlacheckie 190, 32-828 Biadoliny Szlacheckie. Zadanie wykonano.	18 340,00	18 339,61	100,00%
90.		Osiedle Kurów - zakup urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw Dostawa i montaż urządzeń: - piaskownica, huśtawka wagowa, - zestaw zabawowy sprawnościowy Wykonawca robót: KORA Jamer i Wspólnicy, z siedzibą: Biadoliny Szlacheckie 190, 32 – 828 Biadoliny Szlacheckie	23 700,00	23 544,70	99,34%
91.		Osiedle św. Jana - Murowianka - rozbudowa istniejącego placu zabaw - Murowianka 8 Wykonano dokumentację kosztorysowo zgłoszeniową Wykonawca: Agnieszka Kępa Designe Agnieszka Kępa, ul. Kościuszki 47, 32 – 005 Niepołomice. Dostawa i montaż urządzeń: - bujak na sprężynie, zestaw zabawowy, - ogrodzenie panelowe, ławki – 2 szt., - kosz na śmieci- 1 szt., Wykonawca robót: KORA Jamer i Wspólnicy, z siedzibą: Biadoliny Szlacheckie 190, 32 – 828 Biadoliny Szlacheckie	58 200,00	58 096,63	99,82%
92.		Osiedle Proszowskie - modernizacja kompleksu boisk sportowych przy ul. Rejtana - stworzenie placu zabaw. Wykonano dokumentację kosztorysowo zgłoszeniową Wykonawca: Agnieszka Kępa Designe Agnieszka Kępa, ul. Kościuszki 47, 32 – 005 Niepołomice.	4 000,00	4 000,00	100,00%
		BURMISTRZ MIASTA + RADA MIASTA	27 775 252,01	25 045 950,06	90,17%

Wykaz zakupionych nieruchomości na potrzeby Gminy w 2018 roku

Lp.	Wydatkowan a kwota (zł)	Pow. (ha)	Przeznaczenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	1 965,00	0,0131	Działka nr 3995/45 o pow. 0,0131 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej ul. Dołuszycka
2	2 000,00	0,0060	Działka nr 4039/5 o pow. 0,0060 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej ul. Lucjana Rydla
3	70 045,00	0,1112	Działki nr 1797/6, 1797/12, 1799/1 o łącznej pow. 0,1112 ha przeznaczone pod poszerzenie drogi publicznej - Chodenice
4	6 938,00	0,0209	Działki nr 1751/1 i nr 1751/7 o łącznej pow. 0,0209 ha przeznaczone pod poszerzenie drogi publicznej ul. A. Furdzika
5	7 206,00	0,0057	Działka nr 4055/1 o pow. 0,0057 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej ul. Wincentego Witosa
6	40 000,00	0,1628	Działka nr 3871/16 o pow. 0,1628 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej ul. Dołuszycka
7	1 860,00	0,0093	Działka nr 1793/3 o pow. 0,0093 ha przeznaczona pod budowę ciągu pieszo-jezdnego - Chodenice
8	1 620,00	0,0081	Działka nr 1792/5 o pow. 0,0081 ha przeznaczona po budowę ciągu pieszo-jezdnego - Chodenice
9	145 000,00	0,4150	Działka nr 384 o pow. 0,4150 ha położona w Bochni – ul. Wygoda
10	8 700,00	0,0290	Działki nr 1831/1, 1831/3, 1831/5 o łącznej pow. 0,0290 ha przeznaczone pod poszerzenie drogi – ul. Edwarda Karasia
11	1 520,00	0,0076	Działka nr 1796/6 o pow. 0,0076 ha przeznaczona pod budowę ciągu pieszo-jezdnego - Chodenice
12	5 392,00	0,0121	Działka nr 6542/4 o pow. 0,0121 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi ul. św. Urbana
13	1 760,00	0,0044	Działka nr 3566/6 o pow. 0,0044 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi ul. Kolanowskiej
14	3 120,00	0,0078	Działka nr 3565/9 o pow. 0,0078 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi ul. Kolanowskiej
15	281 400,00	0,8040	Działki nr 1220 i nr 1224 o łącznej pow. 0,8040 ha położone w Bochni – ul. Hutniczej
Razem	578 526,00	1,617	

Burmistrz Miasta Bochnia

 Stefan Kolawiński

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA ZA 2018 ROK

	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
A. DOCHODY	141 086 509,90	138 294 132,48	98,02%
A1. Dochody bieżące	127 873 390,33	126 461 582,04	98,90%
A2. Dochody majątkowe	13 213 119,64	11 832 550,44	89,55%
B. WYDATKI (B1+B2)	149 021 283,80	141 145 666,60	94,72%
B1. Wydatki bieżące	121 246 031,88	116 099 716,54	95,76%
B2. Wydatki majątkowe	27 775 252,01	25 045 950,06	90,17%
C. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (A-B)	-7 934 773,90	-2 851 534,12	
F. FINANSOWANIE (P-R)	7 934 773,90	4 606 774,00	58,06%
P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	13 634 773,90	10 306 774,00	75,59%
z tego:			
1. Pożyczki, kredyty	0,00	0,00	
2. Emisja papierów wartościowych - obligacji § 931	3 328 000,00	0,00	
3. Inne źródła	10 306 773,90	10 306 774,00	
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 992 oraz wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 306 773,90	10 306 774,00	
R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
z tego:			
1. Spłaty pożyczek i kredytów § 992	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
2. inne cele (lokata)	-	-	

Burmistrz Miasta Bochnia

Stefan Kolawiński

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA JEDNOSTKOM
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2018 ROKU**

DZIAŁ Rozdział	NAZWA	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	3 619 128,52	3 575 760,37	98,80%
80104	Przedszkola	2 115 000,00	2 081 619,54	98,42%
	w tym: dotacje dla przedszkoli	2 115 000,00	2 081 619,54	98,42%
80105	Przedszkola specjalne	901 000,00	900 564,80	99,95%
	w tym: dotacje dla przedszkoli	901 000,00	900 564,80	99,95%
80110	Gimnazja	600 109,02	590 557,49	98,41%
	w tym: dotacje dla gimnazjum	600 109,02	590 557,49	98,41%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 019,50	3 018,54	99,97%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	3 019,50	3 018,54	99,97%
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	w tym: dotacja na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	15 000,00	15 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	23 662,07	98,59%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	24 000,00	23 662,07	98,59%
	dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	19 000,00	18 662,07	98,22%
	dotacja dla Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych "Kultura i wypoczynek	5 000,00	5 000,00	100,00%
855	Rodzina	130 000,00	115 850,00	89,12%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000,00	115 850,00	89,12%
	w tym: dotacje dla 2 żłobków	130 000,00	115 850,00	89,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783,50	2 783,50	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 783,50	2 783,50	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	2 783,50	2 783,50	100,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	49 500,00	99,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	49 500,00	99,00%
	w tym: dotacja na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	50 000,00	49 500,00	99,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	365 000,00	365 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	365 000,00	365 000,00	100,00%
	w tym: dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	365 000,00	365 000,00	100,00%
-	DOTACJE RAZEM	4 205 912,02	4 147 555,94	98,61%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA DLA INSTYTUCJI
KULTURY W 2018 ROKU**

DZIAŁ Rozdział	NAZWA	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 900,00	58 900,00	100,00%
75405	Komendy Powiatowe Policji	28 900,00	28 900,00	100,00%
	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	28 900,00	28 900,00	100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%
	DOTACJE RAZEM	258 900,00	258 900,00	100,00%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA JEDNOSTKOM
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

DZIAŁ Rozdział	NAZWA	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>4 342 000,00</u>	<u>4 342 000,00</u>	<u>100,00%</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 000,00	1 462 000,00	100,00%
	w tym: Miejski Dom Kultury	1 462 000,00	1 462 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	1 855 000,00	1 855 000,00	100,00%
	w tym: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wiktora w Bochni	1 855 000,00	1 855 000,00	100,00%
92118	Muzea	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
	w tym: Muzeum im. St. Fischera w Bochni	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
-	DOTACJE RAZEM	4 342 000,00	4 342 000,00	-
-				-


 Burmistrz Miasta Bochnia
 Stefan Kolawiński

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH
ZA 2018 roku NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH**

JEDNOSTKA	Klasyf. Budżet.	DOCHODY WŁASNE			wydatki finansowane z dochodów własnych	wpłata do budżetu	środki pieniężne na 31.12.2018 r.
	Dział Rozdział	Razem	w tym				
			dochody	środki obrotowe na 01.01.2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoła Podstawowa Nr 1	801 80101	72 056,29	72 051,86	4,43	71 386,72	4,43	665,14
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 80101	29 814,10	29 794,92	19,18	29 473,43	19,18	321,49
Szkoła Podstawowa Nr 4	801 80101	65 381,01	65 299,87	81,14	64 750,32	81,14	549,55
Szkoła Podstawowa Nr 5	801 80101	25 782,86	25 776,15	6,71	25 769,18	6,71	6,97
Szkoła Podstawowa Nr 7	801 80101	26 866,74	26 837,36	29,38	26 814,68	29,38	22,68
Miejskie Przedszkole Nr 3	801 80104	6 387,81	6 387,81	0,00	6 383,60	4,21	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 5	801 80104	120,66	120,00	0,66	120,00	0,66	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 6	801 80104	992,62	992,62	0,00	977,08	15,54	0,00
OGÓŁEM		227 402,09	227 260,59	141,50	225 675,01	161,25	1 565,83

Burmistrz Miasta Bochnia

Stefan Kolawiński

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI
za 2018 rok**

L.p.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Okres realizacji	Limit wydatków na 1.01.2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Limit wydatków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Turystyka	630		2 822 926,68	1 594 143,32	4 417 070,00
	Turystyka - budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie miasta Bochnia - majątkowe	63095	2018	2 822 926,68	1 594 143,32	4 417 070,00
2.	Oświata i wychowanie	801		128 443,75	61 123,60	189 567,35
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - bieżące	80101	2018	0,00	4 320,00	4 320,00
	Przedszkole Równych Szans - zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie Miasta Bochnia - bieżące	80103	2017-2018	128 443,75	27 868,89	156 312,64
	Przedszkole Równych Szans - zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie Miasta Bochnia - majątkowe	80103	2018	0,00	28 934,71	28 934,71
3.	Ochrona zdrowia	851		0,00	401 200,00	401 200,00
	Realizacja projektu przez MCDIM "Ochronka "Bezpieczna przystań" - bieżące	85254	2018	0,00	376 200,00	376 200,00
	Realizacja projektu przez MCDIM "Ochronka "Bezpieczna przystań" - majątkowe	85254	2018	0,00	25 000,00	25 000,00
4.	Pomoc społeczna	852		283 500,00	90 690,00	370 590,74
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - projekt "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" - bieżące	85213	2017-2018	5 000,00	1 162,75	6 162,75
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - projekt "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" - bieżące	85214	2017-2018	30 000,00	6 203,50	36 203,50
	Zasiłki stałe - projekt "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" - bieżące	85216	2017-2018	0,00	6 040,00	6 040,00

	Pozostała działalność - projekt "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" - bieżące	85295	2017-2018	248 500,00	77 283,75	322 184,49
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 282 937,51	403 887,80	3 686 825,31
	Ochrona środowiska "Poprawa jakości miejskiego powietrza atmosferycznego i klimatu" - bieżące	90005	2016-2018	94 773,00	93 160,51	187 933,51
	Ochrona środowiska "Poprawa jakości miejskiego powietrza atmosferycznego i klimatu" (paliwa stałe) - majątkowe	90005	2016-2018	418 683,35	-130 333,35	288 350,00
	Ochrona środowiska "Poprawa jakości miejskiego powietrza atmosferycznego i klimatu" (paliwa gazowe i biomasa) - majątkowe	90005	2016-2018	1 274 477,16	131 156,84	1 405 634,00
	Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni - majątkowe	90095	2017-2019	1 495 004,00	-1 488 561,16	6 442,84
	Rewitalizacja centrum miasta - rynek OD NOWA - majątkowe	90095	2017-2019	0,00	1 798 464,96	1 798 464,96
	OGÓŁEM limit wydatków			6 517 807,94	2 551 044,72	9 065 253,40
	w tym:					
	Ogółem bieżące			506 716,75	205 679,40	1 095 356,89
	Ogółem majątkowe			6 011 091,19	1 929 870,61	7 969 896,51


 Burmistrz Miasta Bochnia
 Stefan Kolawiński

**Roczne sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz ulg do Uchwały Nr
XIII/106/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 października 2015 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł zadłużenia	Nazwa dłużnika	Kwota wierzytelności - ogółem	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Termin odroczenia rozłożenia na raty	Liczba rat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umorzenie	Umorzenie wierzytelności Gminy Miasta Bochnia z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami	1 osobie z tytułu użytkowania wieczystego	374,62 zł - użytkowanie wieczyste, 1,81 zł - odsetki	374,62 zł - użytkowanie wieczyste, 1,81 zł - odsetki	_____	_____
2	Umorzenie	Umorzenie wierzytelności Gminy Miasta Bochnia	4 osoby z tytułu użytkowania wieczystego, 5 osób z tytułu dzierżawy, 2 firmą z tytułu reklamy	6,82 zł użytkowanie wieczyste oraz 4,17 zł odsetki, 4,71 zł dzierżawa oraz 2,62 zł odsetki, 3,88 zł reklama oraz 2,19 zł odsetki	6,82 zł użytkowanie wieczyste oraz 4,17 zł odsetki, 4,71 zł dzierżawa oraz 2,62 zł odsetki, 3,88 zł reklama oraz 2,19 zł odsetki	_____	_____
3	Umorzenie	Umorzenie wierzytelności Gminy Miasta Bochnia	1 osobie z tytułu użytkowania wieczystego, 1 osobie z tytułu sprzedaży lokalu	1.621,28 zł użytkowanie wieczyste oraz odsetki 1.651,06 zł, 10,74 zł sprzedaż lokalu oraz 12,24 zł odsetki	1.621,28 zł użytkowanie wieczyste oraz odsetki 1.651,06 zł, 10,74 zł sprzedaż lokalu oraz 12,24 zł odsetki	_____	_____
4	Umorzenie	Umorzenie wierzytelności Gminy Miasta Bochnia	7 osób z tytułu użytkowania wieczystego, 2 osobom z tytułu reklamy	429,73 zł użytkowanie wieczyste oraz 746,22 zł odsetki, 1,57 zł reklama oraz 0,56 zł odsetki	429,73 zł użytkowanie wieczyste oraz 746,22 zł odsetki, 1,57 zł reklama oraz 0,56 zł odsetki	_____	_____
5	Rozłożenie na raty	Rozłożenie na raty opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej	1 osobie z tytułu dzierżawy	20.764,80 zł dzierżawa	20.764,80 zł dzierżawa	Rozłożenie na 36 miesięcznych rat	36

Burmistrz Miasta Bochnia

Stefan Kolawiński

ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Rozliczenie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu oraz wyniku finansowego za 2018 rok.

	Plan po zmian.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1. Dochody ogółem	141.086.509,97	138.294.132,48
2. Wydatki ogółem	149.021.283,89	141.145.666,60
3. Wynik (1-2)	- 7.934.773,92	-2.851.534,12
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10.306.773,92	10.306.774,00
5. Emisja obligacji gminnych	3.328.000,00	0,00
6. Spłaty pożyczek i kredytów	5.700.000,00	5.700.000,00
7. Razem przychody (1+4+5)	154.721.283,89	148.600.906,48
8. Razem rozchody (2+6)	154.721.283,89	146.845.666,60
9. Wolne środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych na 31.12.2018 r.		1.755.239,88 zł

Z powyższego rozliczenia wynika, iż Gmina Miasta Bochnia za 2018 rok osiągnęła ujemny wynik finansowy w kwocie -2.847.934,86 zł przy planowanym deficycie -7.934.773,14 zł, a na rachunku bieżącym Budżetu Gminy pozostały wolne środki w kwocie 1.755.239,88 zł.

W wyniku sprzedaży działek w Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej oraz otrzymaniem zwiększonej kwoty udziału w podatku stanowiącym dochody Budżetu Państwa, (PIT) budżet Gminy zamknął się znacznie niższą kwotą deficytu niż planowano. Biorąc powyższe pod uwagę, przy jednoczesnym przedłużeniu terminu realizacji niektórych inwestycji wieloletnich przy udziale znacznej kwoty środków dotacyjnych z Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa, nie wyemitowano w roku 2018 planowanej kwoty obligacji.

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok został zatwierdzony przez Radę Miasta uchwałą Nr XL/371/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku w wysokości;

- po stronie dochodów 128.887.546,99 zł
- po stronie wydatków 136.887.546,99 zł
- deficyt budżetu 8.000.000,00 zł
- rozchody budżetu w kwocie 5.700.000,00 zł

sfinansowane przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji)

W ciągu 2018 roku budżet Gminy Miasta Bochni ulegał zmianie tak po stronie dochodów jak i wydatków. Zmian dokonywano na podstawie uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta.

Po dokonanych zmianach Budżet Gminy Miasta Bochnia na 30.06.2018 roku kształtował się następująco:

- po stronie dochodów 141 086 509,97 zł
- po stronie wydatków 149 021 283,89 zł
- deficyt budżetu 7 934 773,92 zł
- rozchody budżetu w kwocie 5 700 000,00 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA BOCHNIA ZA 2018 ROK

W ciągu 2018 roku dokonywano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bochnia na lata 2018-2028 w związku ze zmianami dochodów, wydatków, przychodów rozchodów oraz przedsięwzięć wieloletnich. Zmian dokonywano Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody:

Zwiększono i zmniejszono wpływy z tytułu dochodów własnych oraz z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone. Nastąpił znaczny wzrost planowanych dochodów majątkowych w związku ze sprzedażą działek na terenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie do 31 grudnia 2018 roku, gdyż nie dokonano zaplanowanej emisji obligacji, a zaplanowana kwota była wystarczająca do pełnego finansowania odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz do pełnego sfinansowania kosztów związanych z emisją obligacji w roku 2017.

Łącznie dług publiczny Miasta Bochni z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 31 grudnia 2018 roku wynosił 20.550.000,00 zł oraz 10.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji gminnych.

Kwota zaplanowanego deficytu budżetu Gminy na 2018 rok w kwocie – 8.000.000,00 zł uległa zmniejszeniu do kwoty -7 934 773,92 zł. Uchwałą Rady Miasta wprowadzano do planu budżetu wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na 31 grudnia 2017 r. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody:

Uchwałami Rady Miasta zwiększono przychody budżetu o kwotę 8.306.773,92 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na 31 grudnia 2017 r. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zmniejszono znacznie kwotę zaplanowanych przychodów z emisji obligacji.

Rozchody:

Zaplanowana kwota rozchodów w wysokości 5.700.000,00 zł nie uległa zmianie. Zaplanowane rozchody zrealizowano w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Jak już informowano na wstępie, realizacja ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Bochnia dochodów, wydatków, limitów zobowiązań i przedsięwzięć ulegała zmianom, a wprowadzane zmiany związane były ze zmianami wysokości wydatków w poszczególnych latach wynikających z przeprowadzanych przetargów oraz zmian umów na roboty budowlane dotyczące harmonogramów ich realizacji.


Burmistrz Miasta Bochnia
Stefan Kolawiński

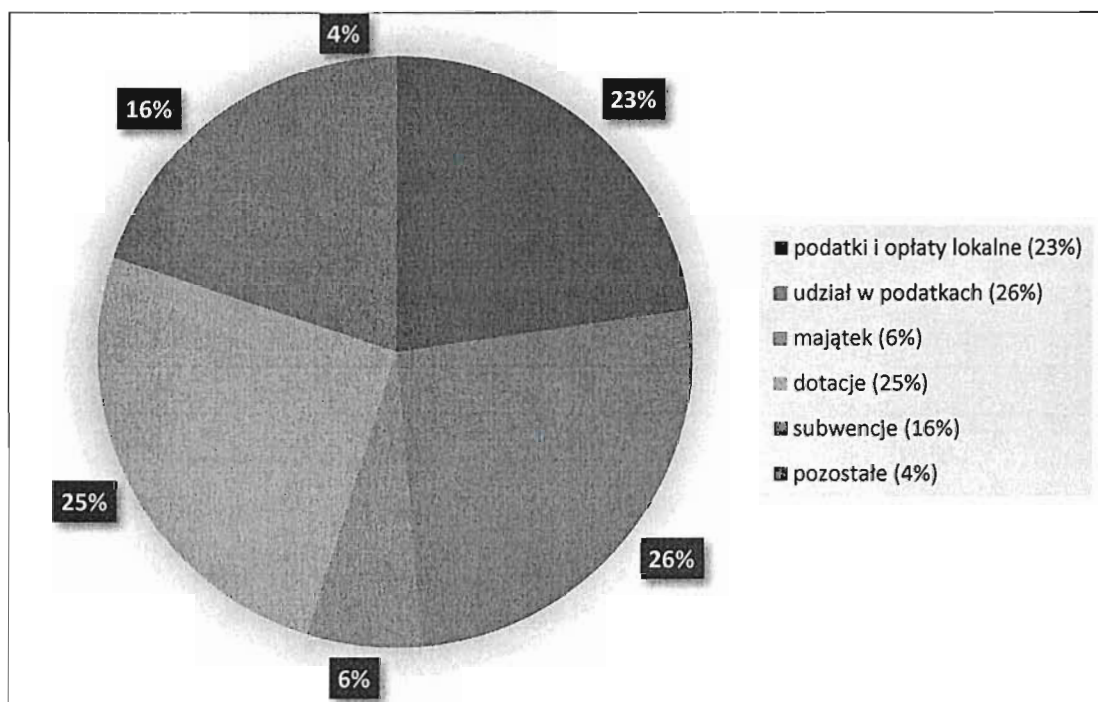
sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Zaplanowaną kwotę w wysokości 5.700.000,00 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w całości.

Łącznie dług publiczny Miasta Bochni na 31 grudnia 2018 roku wynosił 30.550.000,00 zł w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 20.550.000,00 zł oraz emisji obligacji 10.000.000,00 zł tj. 22,09% zrealizowanych w 2018 roku dochodów budżetowych.

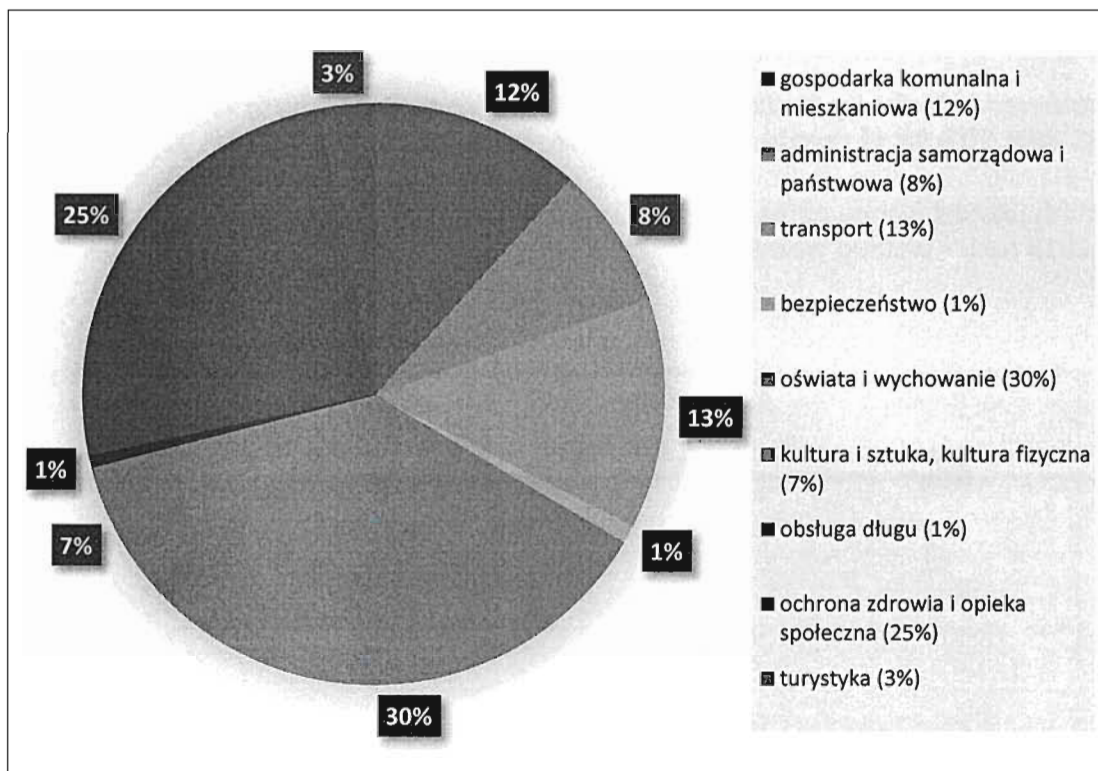
Planowane dochody budżetu Gminy Miasta Bochnia ogółem w kwocie 141 086 509,97 zł zrealizowano w kwocie 138 294 132,48 zł tj. 98,02%

Poniżej przedstawiono obraz graficzny zrealizowanych dochodów budżetowych W 2018 roku - według ważniejszych źródeł wpływu.



Wydatki Gminy Miasta Bochnia na 31.12.2018 rok zaplanowane w kwocie 149 021 283,89 zł zrealizowano w wysokości 141 145 666,60 zł tj. 94,71%

Poniżej przedstawiono obraz graficzny zrealizowanych wydatków budżetowych w 2018 roku – struktura.



Z zaplanowanej kwoty wydatków na realizację inwestycji w wysokości 27 775 252,01 zł w 2018 roku wydatkowano 25 045 950,06 zł tj. 90,17%. Środki wydatkowano na realizację inwestycji sukcesywnie do wysokości wykonanych robót. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta wyjaśnia, że wydatki majątkowe w 2018 roku realizowano zgodnie z zawartymi umowami, biorąc pod uwagę wiele czynników, a przede wszystkim zgodnie z zawartymi umowami na realizację wydatków majątkowych przy znacznym udziale dotacji z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Należy również brać pod uwagę wiele innych czynników mających duży wpływ na czas i możliwości finansowe budżetu Gminy Miasta Bochnia. Główne czynniki to:

- brak zainteresowania wykonawców do brania udziału w postępowaniu przetargowym,
- długi proces inwestycyjny polegający na uzyskaniu odpowiednich map, dokumentacji i pozwoleń,
- zbyt wysokie ceny oferowane przez wykonawców, co prowadziło do unieważniania przetargów, ponawiania procedur przetargowych lub rezygnacji z realizacji niektórych inwestycji.

Po dokonaniu szczegółowej analizy realizacji budżetu po stronie dochodów (zwłaszcza wpływy ze sprzedaży mienia) postanowiono nie emitować obligacji, co oznacza, że nie zwiększono długu publicznego.

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich:

1. Budowa tężni wraz z komorą solną oraz zagospodarowanie terenów przyległych – Otrzymano dotację ze środków Unii Europejskiej, która jest ujęta w okresie realizacji tj. na lata 2016-2019. Pełna realizacja zadania nastąpi w 2019 roku. Całkowity koszt inwestycji: 8.051.541,00 zł.
2. Budowa trasy północno-zachodniej – wykonano kolejny odcinek drogi. Budowa odcinka do ul. Turkowskiego wraz z rondem. Całkowity koszt realizacji wykonanego odcinka drogi w roku 2018 wyniósł 4 190 851,73 zł. W roku 2019 rozpoczęcie realizacji kolejnego odcinka trasy.
3. Rewitalizacja Plant Salinarnych – zlecono aktualizację kosztorysów do przetargu. Mimo posiadania dokumentacji - brak realizacji. Gmina złożyła wniosek o dotację ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na bardzo duży koszt zadania, warunkiem rozpoczęcia realizacji będzie uzyskanie dotacji.
4. „Rewitalizacja centrum miasta – RYNEK OD NOWA” – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano badania archeologiczne. Zaktualizowano kosztorysy. Gmina otrzymała dotację w kwocie 14.622.131,35 zł. Całkowita wartość projektu 22.442.358,17 zł. Podpisano umowę na wykonanie m.in. przebudowy rynku, przebudowy układu komunikacyjnego, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej, oświetlenia, montażu małej architektury. Wykonawca Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o. Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie.
5. „Rewitalizacja Zamku Żupnego” – Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową przebudowy budynku Żupnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2020. Całkowity koszt zadania około 5.270.000,00 zł. Wykonawca dokumentacji, konsorcjum firm: 1) Jerzy Wowczak prowadzący Autorską Pracownię Projektową, ul. Bieżanowska 46/2, 30-812 Kraków i 2) Autorska Pracownia Projektowa JW MS Sp. z o. o. ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków.
6. „TURISTICUS – budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni”. Otrzymano dotację w ramach RPO na lata 2014-2018 w kwocie 922.926,68 zł. Całkowity koszt zadania 4.376.461,41 zł. Zadanie zakończone.
7. Ochrona środowiska - Poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe oraz biomasa i paliwa gazowe) – Zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych. Realizację przewidziano na lata 2017 - 2019 rok. W roku 2018 wypłacono 129 dotacji.

Znacznie lepiej wygląda realizacja budżetu po stronie wydatków bieżących w 2018 roku, o czym świadczy wskaźnik procentowy poziomu ich realizacji na poziomie 95,75%.

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

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

Szczegółowy opis wydatków oraz przyczyny odchylenia związanych z realizacją poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy na 2018 rok zostanie zamieszczony w dalszej części informacji opisowej.

**INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU
ZA 2018 ROK
DOCHODY GMINY MIASTA BOCHNIA W/G ŹRÓDEŁ WPŁYWU**

**Planowane dochody budżetu Gminy Miasta Bochnia ogółem w kwocie
141 086 509,97 zł zrealizowano w kwocie 138 294 132,48 zł tj. 98,02%**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 rok po zmianach	Wykonanie 31.12 2018 r.	Wykonanie %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem w tym:	141 086 509,97	138 294 132,48	98,02 %
1. Podatki i opłaty lokalne	31 526 676,00	31 441 523,98	99,73%
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 920 285,00	35 757 653,25	99,54%
3. Dochody z majątku gminy	8 569 500,00	8 607 629,54	100,44%
4. Dotacje na zadania powierzone, zlecone i własne	36 728 970,82	35 076 451,28	95,51%
5. Subwencje	21 331 041,00	21 331 041,00	100,00%
6. Pozostałe dochody	7 010 037,15	6 079 833,43	86,73%

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan ogółem – **41.360,05 zł** wykonanie **41.360,05 zł** tj. 100,00%

Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Wysokość kwoty dotacji zgodna jest z wnioskami sporządzonymi przez Gminę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 11.360,05 zł. Środki w wysokości 30.000,00 zł to dotacja, którą przeznaczono na remonty dróg dojazdowych do pól. Zadania wykonano i rozliczono. Realizacja przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan ogółem - **850,00 zł** wykonanie **248,46 zł** tj. 29,23%

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. Z zaplanowanych środków wpłynęło na rachunek budżetu tylko 248,46 zł. Na wysokość wpływów z tego tytułu Gmina nie ma wpływu, a dochody zaplanowano na podstawie wykonania w 2017 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **1.648.120,00 zł** wykonanie **1.664.487,07 zł** tj. 100,99 %

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan – **42.270,00 zł** wykonanie **33.160,44 zł** tj. 78,45%

Środki uzyskano z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez poszczególnych przewoźników w kwocie 32.930,38 zł, odsetek od zaległości w opłatach oraz zwrotu kosztów upomnień w kwocie 230,06 zł. Na terenie Gminy Miasta Bochnia obowiązuje Uchwała Nr XXXI/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 podstawie informacji z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska przypisano 90 szt. not księgowych obciążających przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta, przypisano kwotę 59.370,14 zł tj. opłat w 2018 roku. Wystawiono 10 szt. Postanowień o zarachowaniu wpłaty do osób wpłacających po terminie. Na zaległości wynikające z nieterminowego regulowania wpłat za korzystanie z przystanków autobusowych wysłano w 2018 r. – 9 szt. upomnień na kwotę 6 668,92 zł.

Sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.550,29 zł. Kwota zaległości na 31.12.2018 roku wynosiła 520,90 zł.

Na terenie miasta na przystankach autobusowych zatrzymuje się 22 firm przewozowych.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Plan **108.025,00 zł** wykonanie **97.368,64 zł** tj. 90,14 %

Środki w kwocie 97.368,64 zł przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, wpłynęły na rachunek budżetu Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem. Porozumienie zostało zawarte dopiero w czerwcu 2018 roku do 31.03.2019 r., dlatego przekazana kwota dotyczy tylko trzech kwartałów 2018 roku. Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan – **150.000,00 zł** wykonanie **150.000,00 zł** tj. 100,00%

Gmina otrzymała środki w kwocie 150.000,00 zł na remonty bieżące dróg powiatowych oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Wydatki realizowano zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym. Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan **4.800,00 zł** wykonanie **42.089,99 zł** tj. 876,87%

Gmina otrzymała środki w kwocie 6.100,00 zł z tytułu opłat za przejazd pojazdami nienormatywnymi ulicami miasta oraz 35.989,99 zł z tytułu naliczonej kary umownej Firmie EUROWIA w związku z nieterminową realizacją zadania Budowa trasy Północno-zachodniej.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **1.343.025,00 zł** wykonanie **1.341.868,00 zł** tj. 99,91%

Wpływy z tytułu dotacji przeznaczone na realizację zadań związanych ze stabilizacją osuwisk przy ul. Nowy Świat. Zadanie zakończono, nastąpił odbiór, a środki przekazano zgodnie z rozliczeniem, w prawidłowej wysokości. Realizacja przebiegała prawidłowo. br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Plan ogółem – **922.926,68 zł** wykonanie **308.376,15 zł** tj. 33,41%

Zaplanowana dotacja przeznaczona była na budowę zintegrowanej sieci tras rowerowych, turystycznych na terenie miasta. Zadanie wykonano, odebrano, a pełna kwota dotacji zostanie przekazana na konto Budżetu Gminy w roku 2019, jako refundacja poniesionych wydatków, po przeprowadzeniu kontroli przez Instytucję Dotującą. Kontrolę wykonano w lutym roku 2019 r., nieprawidłowości nie stwierdzono. Należy zatem poczekać na środki. Ponieważ dotacja stanowić będzie refundację, kwotę w całości można będzie przeznaczyć na uzupełnienie potrzeb w roku 2019.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan ogółem – **12.996.616,00 zł** wykonanie **12.528.469,45 zł** tj. 96,40 %.

Źródła uzyskanych dochodów majątkowych:

1. Sprzedaż lokali komunalnych

- sprzedano 12 mieszkań komunalnych na rzecz najemców w budynkach komunalnych przy ulicach: św. Jana, Murowianka, Kolejowej Kazimierza Wielkiego 38, Antoniego Langer i Karolina o łącznej powierzchni użytkowej – 292,52 m². Cena sprzedaży mieszkań ustalona została po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 84% i 90% od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wyniosła – 133.163,25 zł,
 - 1 mieszkanie przy ul. Kraszewskiego 12/13 o pow. 25,73 m² sprzedano w przetargu ustnym nieograniczonym za cenę- 74 410,38 zł
 - 3 lokale użytkowe przy ul. Floris w Bochni sprzedano w przetargach ustnych nieograniczonych o łącznej powierzchni 557,71 m² za cenę 918.390,24 zł
 - wpłata zaległości z lat ubiegłych (wykup lokalu komunalnego) 30.870,40 zł
 - zwrot nadpłat z lat ubiegłych (-19,42 zł)
- Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży lokali komunalnych - **1.156.814,85 zł**

2. Sprzedaż działek komunalnych, odszkodowania, opłaty planistyczne:

- 1) w drodze przetargów ustnych nieograniczonych sprzedane zostały:
 - BSAG o pow. 1,1674 ha za cenę 848 938,00 zł,
 - BSAG o pow. 2,4275 ha za cenę 2 255 640,00 zł,
 - BSAG o pow. 0,3606 ha za cenę 3 000 000,00 zł
 - przy ul. Karola Kuczkiewicza o pow. 0,0779 ha za cenę 60 810,00 zł,
 - przy ul. Karola Kuczkiewicza o pow. 0,0730 ha za cenę 56 970,00 zł,
 - przy ul. Zalesie Dolne o pow. 0,0131 ha za cenę 12 120,00 zł,
 - przy ul. Brzeźnickiej o pow. 0,0020 ha za cenę 40 000,00 zł,
 - przy ul. Nowy Świat o powierzchni 0,1401 ha za cenę 121.000,00 zł
 - przy ul. Partyzantów o powierzchni 0,5709 ha za cenę 999.900,00 zł
- 2) w drodze bezprzetargowej sprzedane zostały 2 nieruchomości gruntowe:
 - przy ul. Brzeźnickiej o pow. 0,0020 ha za cenę 2 500,00 zł
 - przy ul. Piotrowicza o pow. 0,0085 ha za cenę 6 200,00 zł
- 3) w wyniku zamiany przy ul. Wygoda o pow. 0,2996 ha za cenę 3 680,00 zł

- 4) 12 byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, które zostały im zwrócone decyzją Starosty Bocheńskiego, zapłaciło (ratałnie) łącznie kwotę 8 984,62 zł,
 - 5) trzy osoby dokonały wpłaty opłaty planistycznej w wysokości 25 927,80 zł,
 - 6) czterech właścicieli wykupiło udział w gruncie przy sprzedaży lokalu komunalnego za cenę 4 429,00 zł,
 - 7) wadium kwota 4 003,62 zł (termin aktu notarialnego sprzedaży działki nr 5674/51 – 14.01.2019 r.)
 - 8) zwrot nadpłat z lat ubiegłych (-276,19 zł)
 - 9) przeksięgowanie nadpłaty na podatek od nieruchomości (-12,16 zł)
- Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży działek - **7 450 814,69 zł**

Źródła uzyskanych dochodów bieżących – najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości

Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności

Plan **35.434,00 zł** wpływy **12.853,58 zł** realizacja 35,48 %

- opłaty z tytułu trwałego zarządu w wysokości 853,38 zł
- opłaty z tytułu ustanowienia służebności w wysokości 11.566,00 zł
- zajęcie części nieruchomości przez ustawienie urządzeń, rusztowań na czas remontu na działkach stanowiących własność Gminy 434,20 zł

Realizacja dochodów z tego tytułu zależna jest od ilości zawartych umów.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan **332.000,00 zł** wpływy **336.895,85 zł** realizacja 101,47%

Przypis należności na 2018 rok - 353.239,30 zł

Odpis w ciągu całego 2018 roku – 2.456,85 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. - 16.927,73 zł

Na zaległości wysłano 200 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 6 osób na kwotę - 9.058,19 zł. Wpłat dokonuje 1162 wieczystych użytkowników. Termin płatności wieczystego 31.03.2018r.

13 dłużnikom umorzono zaległość w kwocie netto 2.432,45 zł, odsetki w kwocie 2.403,26 zł. Realizacja przebiegała prawidłowo.

Zwrot opłat z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan **20.353,00 zł** wpływy **27.420,37 zł** t.j. 134,72%

Wpływy z tytułu opłaty sądowej, kosztów komorniczych i egzekucyjnych w kwocie 27.420,37 zł

Opłaty za świadczenia dodatkowe na Hali Targowej Gazaris oraz na Placu Rolnym

Plan **220.000,00 zł** wpływy **196.713,51 zł** realizacja 89,42 %

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. Realizacja przebiega prawidłowo.

Dochody z tytułu dzierżawy

Plan **3.667.600,00 zł** wpływy **3.177.479,30 zł** realizacja 86,64 %

Opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Bochnia w wysokości 621.921,78 zł

W w/w kwocie ujęto między innymi wpłaty od 59 dzierżawców na placu Rolnym Gazaris, 183 dzierżawców pod uprawy rolne, 255 dzierżawców działek pod garaż, 70 dzierżawców

pod działalność gospodarczą i inne cele, 21 dzierżawców miejsc parkingowych oraz 50 dzierżawców działek rekreacyjnych „Osiedle Chodenice”. Ogółem opłat dokonuje 638 dzierżawców. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wyniosły 175.621,32 zł. Do zalegających z opłatą wysłano ogólnie 370 wezwań do zapłaty.

Do egzekucji sądowej oddano 13 osób na łączną kwotę - 6.363,25 zł.

- opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasta Bochnia w wysokości 692.510,66 zł

Opłat dokonuje 86 najemców za boksy na Hali Gazaris, oraz 1 najemca lokalu użytkowego. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wyniosły 10.950,63 zł. Do zalegających z opłatą wysłano 141 wezwań do zapłaty. Do egzekucji sądowej oddano 5 osób na łączną kwotę 7.704,37 zł

- opłaty z tytułu czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Bochnia w wysokości 686.378,49 zł

Zaległości na 31.12.2018 r. wynosiły 134.061,21 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 (najczęściej 3 lata) lub na czas nieokreślony. 13 z nich oddanych jest w użyczenie na rzecz różnych organizacji charytatywnych, świadczących pomoc społeczną, organizacji pozarządowych czy też Straży Miejskiej. Na chwilę obecną 14 z tych lokali stanowią pustostany. Obecnie ogłoszono przetargi na wynajem 2 z nich (w trakcie). Obecna sytuacja na rynku lokali użytkowych (duża podaż powierzchni do wynajmu) nie sprzyja jednak wynajmowi pustych lokali.

- opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, którymi administrują Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych spółka z o.o. 1.176.668,37 zł

Zaległości na 31.12.2018 r. wynosiły 1.385.021,93 zł

Gmina Miasta Bochnia dysponuje łącznie 386 lokalami mieszkalnymi. Wśród nich 230 lokali stanowią lokale wynajęte na czas nieoznaczony (w tym 124 w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości), 153 to lokale socjalne oraz 1 pomieszczenie tymczasowe.

Z roku na rok maleje liczba mieszkań przyznanych na czas nieoznaczony znajdujących się w budynkach Wspólnot, gdyż ich dotychczasowi najemcy korzystają z bonifikat przy ich wykupie. Jednocześnie z uwagi na rosnące zapotrzebowanie przybywa lokali socjalnych. W 2017 roku oddano do użytku 15 lokali w nowowypbudowanym budynku socjalnym. Liczba lokali nie uwzględnia lokali znajdujących się w budynkach wyłączonych z użytkowania (ul. Oracka 2, ul. Rzeźnicka 3, ul. Regis 3, ul. Sądecka 7).

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. 05¹ 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 wielokrotnym wezwaniu do zapłaty, udaje się wyegzekwować od dłużników po przystąpieniu przez nich do spłaty ratalnej.

Uzyskano również dochody w wysokości 169.477,30 zł

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności w kwocie – 87.867,06 zł

- z tytułu rozliczenia mediów w lokalach użytkowych i mieszkalnych za rok ubiegły administrowanych przez BZUK oraz z tytułu zwrotu kosztów za sporządzone operaty szacunkowe, zwrotu kosztów 49.820,39 zł

- odszkodowanie zgodnie z wyrokiem sądowym Rynek 13 31.789,85 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan **2.013,00 zł** wykonanie finansowe – **2.042,66 zł** tj. 101,47%

Wpływy z tytułu kary za nieterminową realizację umowy w kwocie 842,66 zł oraz wpływy za rozgraniczenia działek w kwocie 1.200,00 zł. Realizacja przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **917.288,00 zł** wykonanie **988.034,17 zł** tj. 107,71%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Plan – **433.383,00 zł** wykonanie finansowe – **421.067,93 zł** tj. 97,16%

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, realizowanych przez Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego w kwocie
420.960,98 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w kwocie 106,95 zł

Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – **429.635,00 zł** wykonanie finansowe – **501.845,80 zł** tj. 116,81%

Wpływy z tytułu różnych opłat m.in.

- opłaty z tytułu dzierżawy pod reklamy w wysokości 2.691,05 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 209.752,51 zł
- Środki inwestowano w ramach środków rachunków bieżących.
- korekty podatku VAT za 2017 rok w kwocie 69.566,53 zł
- zwrot za zużycie energii, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz zwroty za połączenia telefoniczne 61.028,55 zł
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 10.988,60

Zgodnie z art. 90 ust 2-10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz.U.2017 poz. 1221 z późn. zm.) Gminie przysługuje częściowe odliczenie podatku VAT. W 2018 roku proporcja obliczona na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy wyniosła 90%.

Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło również w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. 2015. poz. 2193), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie proporcji”. W przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Odliczenie podatku naliczonego, gdy zakup służy zarówno działalności opodatkowanej, jak i niepodlegającej opodatkowaniu. Preproporcja wyniosła 41 %. Podatek VAT, można odliczyć od każdej transakcji dotyczącej towarów i usług. Podatnikom przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego (od zakupu) od

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

Gmina Miasta Bochnia z tytułu podatku należnego przekazała od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2018 roku do Urzędu Skarbowego kwotę 1 010 936,11 zł. Z tytułu najmu, dzierżawy, reklamy oraz sprzedaży działek. Do miesiąca czerwca 2018 r Gmina Miasta Bochnia z tytułu zwrotu z nadpłaty za 2017 rok z Urzędu Skarbowego otrzymała 125 163,00 zł ponad to Gmina odliczyła kwotę podatku naliczonego od zakupu 109 241,88 zł oraz wprowadzono do rejestru zakupowego 209 szt. faktur.

- dotacja celowa uzyskana z PEFRON na budowę windy w budynku Urzędu Miasta – 122.000,00 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – **850,00 zł** wykonanie – **857,16 zł** tj. 100,84% planu,
w tym: z tytułu sprzedaży atlasu historycznego 857,16 zł

Rozdział 75085 –wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – **53.420,00 zł** wykonanie – **64.263,28 zł** tj. 41,98 % planu,
w tym:

- z tytułu egzekucji naliczonych kar za niedopełnienie obowiązku szkolnego 298,20 zł
- z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym 1.777,91 zł
- z tytułu zwrotu za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej dla pracowników oświaty dla pracowników 62.187,17 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem **245.157,00 zł** wykonanie **229.442,05 zł** tj. 93,59%
w tym:

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

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

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

Plan ogółem – **239.257,00 zł** wykonanie **223.542,05 zł** tj. 93,43%

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do samorządów, które odbyły się w październiku i listopadzie 2018 roku. Realizacja przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan ogółem - **350,00 zł** wykonanie **350,00 zł** tj. 100,00%

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem **261.150,00 zł** wykonanie **150.944,88 zł** tj. 57,80%

w tym:

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan **261.150,00 zł** wykonanie **150.944,88 zł** tj. 57,80%

w tym:

Wpływy z tytułu nałożonych 1274 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 129.240,00 zł oraz 11 szt. mandatów karnych gotówkowych na kwotę 810,00 zł. Ogółem wpływy z tytułu nałożonych przez funkcjonariuszy mandatów wyniosły 137.609,66 zł.

Na zaległości wystawiono 259 tytułów wykonawczych z tytułu niezapłaconych mandatów karnych kredytowanych.

Łączna kwota zaległości na 31.12.2018 r. wynosiła 50.128,51 zł (w kwocie zaległości są wykazane również zaległości z lat ubiegłych, na które sporządzono tytuły do egzekucji). Kwota zaległości uległa zmniejszeniu w stosunku do I półrocza o ponad 29 tys. zł. Uzyskano również wpływy w kwocie 2.480,21 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 4.141,20 zł oraz 6.713,81 zł z różnych dochodów. Realizacja przebiegała prawidłowo.

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

Plan ogółem – **61.264.977,72 zł** wykonanie **61.567.247,59 zł** tj 100,49%

Realizacja chodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – **50.300,00 zł** wykonanie finansowe – **53.217,21 zł** tj. 105,80%

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 53.079,90 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 137,31 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Na wysokość dochodów z tego tytułu Gmina nie ma wpływu.

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 – **16.887.220,00 zł** wykonanie finansowe – **17.315.931,39 zł** tj. 102,54%

Realizacja przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan **16.400.000,00 zł** wykonanie – **16.390.027,00 zł** tj. 99,93%.

W 2018 roku deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 212 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 Nr XXXVIII/342/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 października 2017 roku. W roku 2018 należności wynosiły 17 268 369,25 zł w tym przypis netto podatku 16 402 436,50 zł. Z tytułu tego podatku dochody otrzymane wyniosły 16 390 027,00 zł. Zaległości na 31.12.2018 r. wyniosły 881 530,11 zł. Do przedsiębiorstw, które nie wywiązywały się w terminie z płatności, wysłano 116 upomnień na łączną kwotę 481 523,29 zł oraz sporządzono 72 tytuły wykonawcze na kwotę 393 500,68 zł. Zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową należności w kwocie 240 277,92 zł. Za okres sprawozdawczy umorzono podatek od nieruchomości 3 podmiotom na

łączną kwotę 26 159,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 302,00 zł.

w tym:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 12 591,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 181,00 zł
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Bochni umorzono podatek w wysokości 91,00 zł.
- Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja - umorzono podatek w wysokości 13 477,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 121 ,00 zł

• wpływy z podatku rolnego

Plan **7 620,00 zł** wykonanie **8.518,00 zł** tj. 111,78%

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 stawka wyliczona wg 5 q średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta została ustalona Uchwałą Nr XXXIX/360/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Podatek ten uiszcza 38 podatników. W roku 2018 należności wynosiły 9 576,20 zł,

w tym przypis netto podatku 9 055,00 zł. Z tytułu tego podatku otrzymano dochody w wysokości 8 518,00 zł. Zaległości na 31.12.2018 r. wyniosły 1 068,20 zł. Na zaległości wysłano 6 upomnień na łączną kwotę 1 095,00 zł oraz sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 75,00 zł. Zaległość stanowią przede wszystkim należności Wspólnoty Gruntowej Smyków w wysokości 840,00 zł, co do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

• wpływy z podatku leśnego

Plan **7 200,00 zł** wykonanie **8.648,00 zł** tj. 120,11%

Podatek leśny uiszczany jest przez 4 podatników w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2017 r. w sprawie średniej sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963). Wymiar tego podatku na rok 2018 wyniósł 8 648,00 zł i został w całości zapłacony. Na koniec roku 2018 brak zaległości i należności do zapłaty. Realizacja przebiega prawidłowo.

• wpływy z podatku od środków transportowych

Plan **150 000,00 zł** wykonanie **118.521,06 zł** tj. 79,01%

Przypisu dokonano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2018 rok, których liczba wyniosła 45, 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 25 podatników, którzy w 2018 roku mieli 125 pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta Bochnia. Przypis netto w roku 2018 wyniósł 113 932,00 zł, natomiast całość należności w roku 2018 wyniosła 161 023,22 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 118 521,08 zł. Zaległość na 31.12.2018 r. wyniosła 39 267, 41 zł. Z tytułu tego podatku w stosunku do osób, które uchylały się od obowiązku uiszczenia podatku wysłano 8 upomnień na kwotę 18 008,94 zł oraz sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5 127,00 zł. Realizacja przebiega prawidłowo.

• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan **270.000,00 zł** wykonanie – **772.810,31 zł** tj. 286,23%

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe 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.

Najwyższe kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły na rachunek budżetu w ostatnim kwartale 2018 r., dlatego nie było możliwości zwiększenia planu dochodów z tego tytułu. Ustalenie wysokości dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych jest zatem bardzo trudne, a na wysokość wpływów z tytułu tego podatku Gmina nie ma wpływu. Realizacja przebiegała prawidłowo.

● **Odsetki oraz koszty upomnień**

Plan **52.400,00 zł** wykonanie finansowe **17.407,00 zł** tj. 33,21%

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych uiszczanych przez osoby prawne oraz kosztów upomnień, naliczanych i egzekwowanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta. Niska realizacja dochodów z tego tytułu świadczy o terminowej wpłacie podatków przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – **6.383.172,72 zł** wykonanie finansowe – **6.471.979,50 zł** tj. 101,39%

Realizacja przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości osób fizycznych nie będących rolnikami oraz od osób fizycznych będących rolnikami

Plan łącznie **4.631.303,00 zł** wykonanie finansowe **4.747.914,61 zł** tj. 102,52%

Podatek od nieruchomości osób fizycznych nie będących rolnikami

Wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych dokonano w oparciu o stawki podatkowe ustalone przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą Nr XXXVIII/342/17 z dnia 26 października 2017 roku. Podatek od nieruchomości uiszcza około 9 662 podatników (2 030 podatnikom wymierzono podatek od nieruchomości jako składnik łącznego Zobowiązania Pieniężnego). Należności za rok 2018 rok wyniosły 4 916 057,26 zł, w tym wymiar za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wyniósł 4 191 735,05 zł. Na 31.12.2018 roku kwota zaległości wynosiła 647 579,47 zł. Na ww. zaległości wysłano 1 060 upomnień na kwotę 413 075,20 zł. Dodatkowo wysłano 376 upomnień z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 123 761,10 zł. Sporządzono 385 tytułów wykonawczych na kwotę 162 220,58 zł, sporządzono również 113 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 2 430,89 zł. Zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową należności w kwocie 36 097,52 zł. Na prośbę 6 podatników ze względów społecznych umorzono podatek na łączną kwotę 3 308,00 zł.

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne będące rolnikami

Wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych będących rolnikami dokonano w oparciu o stawki podatkowe ustalone przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą Nr XXXVIII/342/17 z dnia 26 października 2017 roku. Podatek uiszczany jest przez osoby posiadające gospodarstwa rolne, to jest przez około 462 podatników (w tym podatnicy posiadający podatek od nieruchomości włączony do łącznego Zobowiązania Pieniężnego w liczbie 447). Należności za rok 2018 wyniosły 617 367,31 zł w tym przypis netto 558 083,70 zł. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku wyniosły 538 715,30 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 81 308,61 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie podatku wysłano 9 upomnień na kwotę 13 510,00 zł, dodatkowo wysłano 89 upomnień z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 45 630,47 zł. Sporządzono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 257,00 zł oraz 30 tytułów wykonawczych z łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 31 054,84 zł. Zabezpieczono wpisem na

hipotekę przymusową należności w kwocie 43 348,00 zł. Na prośbę 3 podatników ze względów społecznych umorzono podatek na łączną kwotę 1 335,30 zł w ramach decyzji umarzających z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego. Realizacja przebiegała prawidłowo

Podatek rolny od osób fizycznych będących rolnikami oraz osób fizycznych nie będących rolnikami

Plan łącznie **220.000,00 zł** wykonanie **194.912,55 zł** tj. 88,60%

w tym:

Podatek rolny osoby fizyczne

Podatek ten uiszcza około 696 podatników w tym liczba podatników, którym wymierzono podatek w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego 447 osób. Wymiar dokonywany jest jednorazowo na cały rok. Podstawą do jego naliczania jest stawka wyliczona wg 2,5q średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy dla gospodarstw rolnych oraz dla pozostałych użytków rolnych stawka wyliczona wg 5 q średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta została ustalona przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą XXXIX/360/17 z dnia 30 listopada 2017 r. W związku z tym stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych w 2018 roku wyniosła 93,50 zł, a dla pozostałych użytków rolnych 187,00 zł za 1 ha użytków rolnych. W 2018 roku należności z tytułu podatku rolnego osób będących rolnikami wyniosły 95 469,83 zł, w tym przypis netto wyniósł 81 973,66 zł. Kwota dochodów otrzymanych z tytułu tej należności wyniosła 81 344,43 zł. Zaległości na dzień 31.12. 2018 r. wyniosły 15 131,04 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie podatku wysłano 30 upomnień na kwotę 3 154,33 zł oraz dodatkowo wysłano 89 upomnień na kwotę 45 630,47 zł z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego. Sporządzono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 1 318,33 zł oraz dodatkowo z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego, w skład którego wchodzi podatek rolny 30 tytułów wykonawczych na kwotę 31 054,84 zł. Zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową należności w kwocie 639,00 zł. Na prośbę 3 podatników ze względów społecznych umorzono podatek na łączną kwotę 807,00 zł w ramach decyzji umarzających z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego.

Podatek rolny -osoby fizyczne niebędące rolnikami

Wymiaru podatku rolnego osób fizycznych niebędących rolnikami dokonano w oparciu o stawkę wyliczoną wg 5q średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów roku poprzedzających rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta została ustalona przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą XXXIX/360/17 z dnia 30 listopada 2017 r. W roku 2018 stawka wynosiła 187,00 zł od 1ha fizycznego. Podatek rolny opłaca około 3 413 podatników (w tym około 2030 podatników ma wymierzony podatek rolny w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego). Należności za rok 2018 wyniosły 118 732,75 zł, w tym wymiar netto wyniósł 112 102,29 zł. W 2018 roku dochody otrzymane z tego podatku wyniosły 113 568,12 zł. Na 31.12.2018 r. kwota zaległości wynosiła 6 453,87 zł. Na ww. zaległości wysłano 56 upomnień na kwotę 3 303,00 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego osób fizycznych niebędących rolnikami były również ujęte na upomnieniach wysłanych z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego w liczbie 376 na kwotę 123 761,10 zł. Sporządzono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 1 693,80 zł. Sporządzono również 113 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na kwotę 24 430,89 zł. Na prośbę 1 podatnika ze względów społecznych umorzono podatek na łączną kwotę 20,00 zł w ramach decyzji umarzających z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego. Realizacja przebiegała prawidłowo.

● **wpływy z podatku leśnego ogółem**

Plan łącznie **1.000,00 zł** wykonanie – **934,67 zł** tj. 93,47%

w tym:

Podatek leśny- osoby fizyczne będące rolnikami

Wymiar podatku leśnego dokonywany jest łącznie z wymiarem podatku rolnego w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego i opłacany jest przez podatników posiadających grunty leśne. Należności w 2018 roku wynosiły 587,60 zł, w tym przypis netto 585,77 zł. Z tytułu tego podatku otrzymano dochody w kwocie 568,42 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 4,40 zł. Na prośbę 2 podatników ze względów społecznych umorzono podatek na łączną kwotę 8,23 zł w ramach decyzji umarzających z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego.

Podatek leśny -osoby fizyczne niebędące rolnikami

Należności w roku 2018 wynosiły 385,40 zł w tym wymiar za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wyniósł 374,00 zł. Podatek leśny w kwocie 89,00 zł został wymierzony 6 podatnikom. Pozostała kwota w wysokości 285,00 zł została wymierzona łącznie z wymiarem podatku rolnego i nieruchomości w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku w roku 2018 wynosiły 366,25 zł. Na 31.12.2018 r. roku zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 19,15 zł. Realizacja przebiegała prawidłowo.

● **wpływy z podatku od środków transportowych**

Plan – **250.000,00 zł** wykonanie **184.273,62 zł** tj. 73,71%

Przypisu dokonano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2018 rok, których liczba wyniosła 135, 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. Wpłat dokonuje 54 podatników, którzy posiadają 96 pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Miasta Bochnia. Przypis netto w roku 2018 wyniósł 184 042,00 zł, natomiast całość należności w roku 2018 wyniosła 199 455,88 zł. Otrzymano dochody w wysokości 184 273,62 zł. Zaległość na 31.12.2018 r. wyniosła 16 087,24 zł. W stosunku do osób, które uchylały się od obowiązku uiszczenia podatku od środków transportu osób fizycznych wysłano 21 upomnień na kwotę 64 066,90 zł oraz sporządzono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 28 407,00 zł.

● **wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Plan **300.000,00 zł** wykonanie **149.723,39 zł** tj. 49,91%

Podatek realizowany i przekazywany dla Gminy przez Urząd Skarbowy w Bochni. Gmina nie ma wpływu na wysokość uzyskanych dochodów z tego tytułu. Wysokość wpływów z podatku od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie dochodów zrealizowanych w latach poprzednich. Na rachunek budżetu wpłynęło zaledwie około 50% planu, w większości w czwartym kwartale 2018 roku. Biorąc pod uwagę realizację, należy ostrożniej planować dochody z tego tytułu na lata następne.

● **wpływy z opłaty targowej**

Plan **130.000,00 zł** zrealizowano **99.787,52 zł** tj. 76,76%.

Opłata pobierana jest przez inkasentów na placach targowych przy Placu Gazaris i ul. Partyzantów. W związku z niższą realizacją dochodów z tego tytułu, należy częściej kontrolować pobór tej opłaty przez inkasentów i ostrożniej planować wysokość dochodów z tego tytułu.

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan **800.000,00 zł** wykonanie **1.041.903,91 zł** tj. 130,24%

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe 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.

• wpływy z odsetek oraz kosztów upomnień

Plan **50.869,72 zł** wykonanie finansowe **52.529,23 zł** tj. 103,26%.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych uiszczanych przez osoby fizyczne oraz kosztów upomnień, naliczanych i egzekwowanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta. Realizacja przebiega prawidłowo.

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

Plan – **2.024.000,00 zł** wykonanie finansowe – **1.968.466,24 zł** tj. 97,26%

w tym:

- wpływy z **opłaty skarbowej** realizowane od 1 stycznia 2001 roku przez Urząd Miasta zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej w kwocie 539.006,04 zł tj. 89,83% w stosunku do planu, który wynosił 600.000,00 zł. Opłaty pobierane są przy wykonywaniu czynności urzędowych, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń na podstawie zgłoszenia lub na wnioski. Realizacja przebiega prawidłowo, a wysokość dochodów z tego tytułu jest zależna od ilości wykonywanych czynności, które podlegają opłacie skarbowej.

- **wpływy z opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości** plan **820.000,00 zł** wykonanie **751.922,12** tj. 91,70% w stosunku do planu. Opłaty pobiera się od podmiotów gospodarczych, które otrzymują zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych, detalicznych i gastronomicznych. Opłata uiszczana jest w trzech ratach. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo.

- wpływy z opłat pobieranych za **wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz opłaty parkingowej** – plan **600.000,00 zł** wykonano w kwocie 674.823,58 zł.
w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 234.374,58 zł

- wpływy z opłaty parkingowej - 440.449,00 zł

W kwocie ujęto opłaty jednorazowe, roczne, a także opłaty za koperty parkingowe oraz opłaty pobierane na płatnych parkingach należących do Gminy Miasta Bochnia. Zaległości wynosiły 22.292,88 zł. Na zaległości wynikające z nieterminowego regulowania należności zgodnie z wydanymi decyzjami wysłano 44 upomnienia. Nie umorzono żadnych należności.

- **odsetki oraz upomnienia** Plan **4.000,00 zł** wykonanie finansowe **2.714,50 zł** tj. 67,86%

w tym:

- wpływy z tytułu udzielania ślubów poza USC

2.000,00 zł

- zwrot kosztów upomnień dotyczących zaległości z tytułu w/w opłat

324,80 zł

- odsetki od nieterminowego uiszczenia opłat

389,70 zł

Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan **35.920.285,00 zł** wykonanie finansowe – **35.757.653,25 zł** tj. 99,55%
w tym:

- **dochodowym od osób fizycznych** Plan **32.420.285,00 zł** wykonanie - **34.480.548,00 zł** tj. 106,35%

Dochody uzyskano z Ministerstwa Finansów jako udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego dochód Budżetu Państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj Dz.U. z 2017 roku poz. 1453 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2018 rok wynosił 39,34% pomnożone przez wskaźnik, ustalany dla całego kraju, na każdy rok podatkowy przez Ministra Finansów.

Wysokość dochodów z tego podatku ujmowana jest każdego roku w budżecie gminy na podstawie informacji Ministerstwa Finansów opartej na szacunkach i prognozach. Gmina nie ma wpływu na wysokość realizacji dochodów z tego podatku.

dochodowym od osób prawnych

Plan **3.000.000,00 zł** wykonanie **1.277.105,25 zł** tj. 36,49%.

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 i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy. Realizacja dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku CIT przebiegała w roku 2018 gorzej niż w latach poprzednich, o czym świadczy wskaźnik procentowy 36,49%. Oznacza to, że osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego odprowadziły do Budżetu Państwa znacznie niższe kwoty podatku niż w latach poprzednich. Na wysokość dochodów z tego podatku Gmina nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **21.337.345,88 zł** wykonanie finansowe – **21.337.346,59 zł** tj. 100,00%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem **21.331.041,00 zł** wykonanie finansowe **21.331.041,00 zł** tj. 100,00%
Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z ustawowymi terminami. Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem **6.304,88 zł** Wykonanie finansowe **6.305,59 zł** tj 100,01%

Uzupełnienie dotacji na zakup książek w roku ubiegłym (2017). Komplet książek dla uczniów zakupiło niepubliczne gimnazjum w kwocie 608,88 zł.

W tym rozdziale ujęto również środki, które wpłynęły na rachunek budżetu z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 5.696,71 zł. Środki wpłynęły na rachunek budżetu 30.06.2018 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **3.872.650,25 zł** wykonanie **3.133.328,84 zł** tj. 80,91%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Plan ogółem **445.778,84 zł** wykonanie **167.805,55** tj. 37,64%
w tym:

- 20.416,54 zł z tytułu wpłat za zużytą energię w stołówkach szkolnych prowadzonych przez agentów,
- 4.760,57 zł z tytułu wpłat za wodę w mieszkaniach będących w zasobach Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 5 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej w Szkole Podstawowej nr 2,
- 41.462,11 zł z tytułu refundacji kosztów ogrzewania budynku II Liceum Ogólnokształcącego na Os. św. Jana przez kotłownię Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 3.624,24 zł z tytułu refundacji kosztów za CO i wodę Szkoły Podstawowej nr 7 Miejskiego Przedszkola nr1,
- 572,80 zł z tytułu opłat za duplikaty dokumentów i koszty wysyłanych upomnień dotyczących obowiązku szkolnego,
- 12.170,35 zł odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych
- 3.883,10 zł zwrot z tytułu rozliczenia za 2017 rok opłat za dostawę energii elektrycznej w Szkole Podstawowej nr1,
- 14.455,00 zł dotacja celowa przeznaczona na przeznaczona na współpracę zagraniczną młodzieży,
- 4.320,00 zł dochody z tytułu refundacji środków wydatkowanych na realizację Projektu „ERAZMUS”,
- 140,84 zł pozostałość środków finansowych na 31.12.2017 r. na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych – - -
- 62.000,00 zł dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników,

W planie finansowym tego rozdziału zaplanowano również środki w wysokości 150.000,00 zł na budowę miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej Nr 2, ale ze względu na bardzo duże koszty (przeprowadzono przetarg nieograniczony około jednego miliona złotych) zrezygnowano z jego realizacji.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem – **327.984,68 zł** wykonanie – **215.323,32 zł** tj. 65,65%

- 76.952,50 zł z tytułu odpłatności rodziców za świadczone usługi.

W Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 7 funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci 3-letnich z odpłatnością rodziców za wyżywienie dzieci oraz pobyt dzieci wykraczający poza podstawę programową. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza podstawę programową opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę korzystania z nauczania, wychowania i opieki zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/417/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 3514). Opłatę za wyżywienie ustala Dyrektor placówki. W 2018 roku wynosiła 7,00 złotych za trzy posiłki i 5,50 złotych za dwa posiłki.

- 0,82 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,
- 138.370,00 zł dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych 5-cio i 6-cio latków we wszystkich szkołach podstawowych.

W planie rozdziału ujęto dotację w wysokości 108.614,68 zł na realizację projektu „Przedszkole Równych Szans – zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie Miasta Bochnia współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”. Projekt realizowano w latach 2017-2018. Dotacja na realizację wpłynęła do budżetu Gminy jednorazowo w roku 2017, dlatego w roku 2018 brak wpływów do budżetu z tego tytułu.

Rozdział 80104 - przedszkola

Plan ogółem - **2.785.016,66 zł** wykonanie – **2.439.547,04 zł** tj. 87,60%

w tym:

- 260.724,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za świadczone usługi. Usługi świadczone przez miejskie Przedszkola w Bochni są udostępniane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza podstawę programową opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę korzystania z nauczania, wychowania i opieki zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/417/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 26.04.2018 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz.3514).
- 782.747,50 zł wpłaty rodziców za żywienie. Opłatę za wyżywienie ustala Dyrektor placówki. W 2018 roku wynosiła 7,00 złotych za trzy posiłki i 5,50 złotych za dwa posiłki.
- 1.123.400,00 zł dotacja z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich przedszkolach miejskich.
- 5.209,85 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach przedszkoli
- 18.087,13 zł z tytułu zwrotu za energię w mieszkaniach służbowych oraz zwrotu za ogrzewanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 21.301,33 zł z tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzenia pracownika Miejskiego Przedszkola Nr 6 oddelegowanego do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- 3.170,74 zł zwroty dotyczące lat ubiegłych,
- 0,66 zł pozostałość środków finansowych na 31.12.2017 r. na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych. Realizacja przebiegała prawidłowo.
- 224.905,83 zł zwroty dotacji z terenu gmin, z których dzieci zamieszkałe na ich terenie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Bochni, i Gmina Miasta Bochnia przekazuje dla nich dotację. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosi 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia. Wysokość dotacji na jedno dziecko przeliczana jest trzykrotnie w ciągu roku budżetowego.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne

Plan ogółem **190,52 zł** wykonanie **190,52 zł** tj. 100,0%

w tym:

- z tytułu zwrotu środków dotacyjnych, wynikających z rozliczenia przekazanej dotacji kwocie 190,52 zł

Rozdział 80110 - gimnazja

Plan ogółem – **400,00 zł** wykonanie – **468,20 zł** tj. 117,05%

w tym:

- 93,20 zł opłaty za wysłane upomnienia związane z obowiązkiem szkolnym,
- 375,00 zł z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Realizacja przebiegała prawidłowo.

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

Plan ogółem – **313.280,07 zł** wykonanie – **309.994,21 zł** tj. 98,95%

w tym:

- dotacja na zakup książek i pomocy dydaktycznych w kwocie 309.994,21 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **373.718,00 zł** wykonanie – **373.483,87 zł** tj. 99,94%

w tym:

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – **367.680,00 zł** wykonanie – **367.551,77 zł** tj. 99,79%

Źródłem dochodów są odsetki w kwocie 971,77 zł uzyskane od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tytułu dotacji na realizację projektu pod nazwą „Bezpieczna Przystań” w kwocie 341.580,00 zł na wydatki bieżące oraz 25.000,00 zł na wydatki majątkowe, realizowane przez Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni. Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85195 - pozostała działalność

Plan – **6.038,00 zł** wykonanie – **5.932,10 zł** tj. 98,25%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.035,84 zł przeznaczona na finansowanie kosztów postępowania administracyjnego w sprawach wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe oraz 3.896,26 zł z tytułu zwrotu wydatków z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **2.513.982,76 zł** wykonanie **2.432.185,76 zł** tj. 96,75%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan – **201.573,00 zł** wykonanie finansowe – **161.303,47 zł** tj. 80,02%

Opłata wnoszona przez rodziny za pobyt niektórych mieszkańców Bochni w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 159.730,44 zł oraz zwrot środków za rok ubiegły w kwocie 1.573,03 zł.

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 – **88.638,00 zł** wykonanie finansowe – **83.089,90 zł** tj. 93,74%

- otrzymano dotację w kwocie 82.978,52 zł na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 111,38 zł. Realizacja przebiegała prawidłowo.

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

Plan – **320.764,00 zł** wykonanie finansowe – **319.353,99 zł** tj. 99,56%

- otrzymano dotację na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 306.391,03 zł oraz na realizację projektu 11.990,13 zł, a także wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 972,83 zł. Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan – **25.824,55 zł** wykonanie finansowe – **25.489,62 zł** tj. 98,70%

- otrzymano dotację na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 25.489,62 zł zgodnie z wnioskami złożonymi przez Gminę na 2018 rok.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Plan – **654.685,00 zł** wykonanie finansowe – **631.410,02 zł** tj. 96,44%

- otrzymano dotację na wypłatę zasiłków stałych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 623.725,74 zł
 - otrzymano dotację na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" w kwocie 6.040,00 zł
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 1.644,28 zł
- Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan – **240.385,46 zł** wykonanie finansowe – **246.269,91 zł** tj. 102,45%

- otrzymano dotację na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 223.024,18 zł
 - otrzymano dotację na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd w kwocie 11.464,46 zł
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 10.885,27 zł
 - wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 896,00 zł
- Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – **155.629,00 zł** wykonanie finansowe – **145.926,41 zł** tj. 93,77%

- środki w kwocie 110.865,05 zł uzyskano z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych na terenie Miasta uiszczanych przez podopiecznych zgodnie z uchwałą Nr XXXV/343/05 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 15 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania.
- środki w kwocie 34.890,00 zł uzyskano w formie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 171,36 zł. Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan – **500.700,00 zł** wykonanie finansowe – **497.157,95 zł** tj. 99,29%

- otrzymano dotację na wypłatę zasiłków na zakup żywności lub zakup posiłków w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 497.146,95 zł
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 11,00 zł.
- Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Plan – **325.783,75 zł** wykonanie finansowe – **322.184,49 zł** tj. 98,90%

- otrzymano dotację na finansowanie staży zawodowych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatora i asystenta oraz pracownika socjalnego, zakup materiałów i usług związanych realizacją projektu pn. "Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy" w kwocie – 322.184,49 zł. Realizacja przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem -**111.507,00 zł** wykonanie – **102.147,20 zł** tj. 91,61%

- otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej, pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz zakup podręczników szkolnych dla uprawnionych uczniów w kwocie 102.147,20 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan ogółem – **26.810.928,74 zł** wykonanie **26.727.288,24 zł** tj. 99,69%
Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – **17.531.790,00 zł** wykonanie finansowe – **17.533.495,24 zł** tj. 100,01%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Realizacja Rządowego Programu 500+

- dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa w kwocie 17.505.652,90 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 25.500,00 zł
- wpływy z odsetek w kwocie 2.342,34 zł. Realizacja przebiega prawidłowo.

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

Plan – **8.108.985,50 zł** wykonanie finansowe – **8.023.707,05 zł** tj. 98,95%

- 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 7.875.898,27 zł
- wpływy z tytułu odsetek oraz z różnych opłat 1.031,20 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 131.844,11 zł
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tytułu należności ściągniętych od dłużników w wysokości wypłaconych świadczeń 14.933,47 zł

Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan – **951,24 zł** wykonanie finansowe – **854,18 zł** tj. 89,80%

- dotacja na realizację zadania pn. „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 849,95 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,23 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan **1.169.202,00 zł** wykonanie finansowe – **1.169.201,00 zł** tj. 100,00%

- dotacja na realizację zadań zleconych Gminy „Dobry start” w kwocie 1.169.201,00 zł. Środki te otrzymaliśmy na wydatki związane z obsługą tego zadania. Realizacja projektu „Dobry Start” weszła od 1 lipca 2018 r. i są to środki na wypłatę 300+ dla każdego dziecka na wyprawkę szkolną. Pierwsze wypłaty nastąpiły w lipcu br. Wypłaty dokonuje się na wnioski rodziców. Do MOPS wpłynęło 1965 wniosków. Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wpłynęła kwota **30,77 zł**

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **6.200.475,96 zł** wykonanie – **5.400.315,27 zł** tj. 87,10%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpłynęło **194,84 zł**

Wpływy z tytułu kary za nieterminowe opracowanie opinii w sprawie zmian

stanu wody w kwocie

194,84 zł

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

Plan ogółem – **3.913.934,00 zł** wykonanie – **3.859.835,30 zł** tj. 98,62%

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 3.843.434,16 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. – 143.913,32 zł. Wymiar na 2018 rok - 3 842 841,50 zł, liczba wysłanych upomnień – 468, liczba wystawionych tytułów wykonawczych – 337, liczba wystawionych decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 250, liczba podatników opłacających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4 871 osoby.

Łączna liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Bochnia zgłoszonych w deklaracjach – 24 888 osób.

- Ze względu na trudną sytuację materialną decyzją Burmistrza Miasta Bochnia umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzem podatnikom na łączną kwotę 1 317,00 zł
- Ze względu na trudną sytuację materialną decyzją Burmistrza Miasta Bochnia rozłożono na raty spłatę zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednemu podatnikowi na łączną kwotę 553,50 zł.
- Na terenie Gminy Miasta Bochnia obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawki te wynoszą odpowiednio:
 - odpady gromadzone w sposób selektywny 10,50 zł od osoby miesięcznie,
 - odpady gromadzone w sposób nieselektywny 15,50 zł od osoby miesięcznie.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki tej opłaty została określona w uchwale nr XXXIX/361/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz.Woj. Małop. z 2017 r. poz. 8646).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania co miesiąc z góry, do dnia 15 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Wynika to z uchwały Nr XIII/107/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy składają deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Bochnia Nr XXV/206/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uzyskano również dochody w kwocie 5.050,00 zł z tytułu kar za nieterminowe przekazanie sprawozdania dotyczącego wywozu nieczystości oraz 11.351,14 z tytułu odsetek od nieterminowych opłat i z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **1.809.816,80 zł** wykonanie **1.392.435,91 zł** tj. 76,94%

Zwrot środków z lat ubiegłych w kwocie

9.547,71 zł

Dotacja na realizację programu „Ochrona powietrza dla województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w kwocie 1.382.786,14 zł

Dochody z tytułu naliczonej kary dotyczącej aktualizacji dokumentacji technicznej OZE w kwocie 102,06 zł.

W związku z aneksowaniem umowy dotacji na realizację projektu LIFE-IP MAŁOPOLSKA nastąpiła zmiana terminu przekazania kolejnej transzy płatności okresowej. Środki powinny wpłynąć na rachunek budżetu do końca kwietnia 2019 roku. Środki w kwocie 45.576,00 zł stanowią refundację wydatków poniesionych przez Gminę.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie **1.581,25 zł**

Wpłaty z tytułu kary za nieterminową realizację opracowania dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ul. Karolina i Smyków w kwocie 662,14 zł oraz 919,11 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za pobór energii elektrycznej.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan ogółem **-155.000,00 zł** wykonanie finansowe **105.585,09 zł** tj. 68,12%

- 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 105.585,09 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wykonanie **0,44 zł** Wpłata z tytułu korekty opłaty produktowej za lata ubiegłe.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan **321.725,16 zł** wykonanie **40.682,44 zł** tj. 12,65%

w tym:

- wpływy z tytułu kar za nieterminową kontrolę placów zabaw 50,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów 1.438,54 zł
- dochody majątkowe na budowę tężni 39.193,90 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki z tytułu dotacji na wydatki majątkowe otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 320.278,16 zł. W ramach tych środków rozpoczęto realizację projektów „Budowa tężni wraz z komorą solną” oraz „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD NOWA”. Projekty ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej i ich realizacja nastąpi w latach następnych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **143.277,00 zł** wykonanie **147.660,00 zł** tj. 103,06%

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – **277,00 zł** wykonanie **4.660,00 zł** tj. 1.682,31%

Środki uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych na działalność kulturalną i zawartymi umowami. Zadanie realizuje PIRM. Gmina nie planowała dochodów z tego tytułu.

Rozdział 92116 - biblioteki

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

Środki uzyskano w formie dotacji na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z powierzeniem jej przez Starostę Bocheńskiego zadań z zakresu

Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Bochnia - zgodnie z porozumieniem 135.000,00 zł

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Dotacja na remont zabytkowej kapliczki przy ul. Proszowskiej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **1.421.815,93 zł** wykonanie **1.159.374,18 zł** tj. 81,54%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe

Plan ogółem – **1.420.252,93 zł** wykonanie – **1.156.607,79 zł** tj. 81,44%

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni – **821.807,54 zł**

W 2018 r. z usług Krytej Pływalni im. Jana Kota skorzystało 118 802 klientów.

Z tego tytułu pływalnia uzyskała wpływy w wysokości 760.444,98 zł

- z dzierżawy pomieszczeń oraz miejsc pod reklamę 50.333,04 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat należności 4.987,57 zł

Pozostałe dochody stanowią kwotę 6.041,95 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 334.800,25 zł

Na dochody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w wysokości 145.273,24 zł

MOSiR wynajmuje sale sportowe w obiektach przy ulicy Parkowej, Wojska Polskiego i Poniatowskiego 32 (HWS)

- dochody za uczestnictwo w sekcjach 182.824,29 zł

- odsetki bankowe i ustawowe 3.686,06 zł

- darowizny 1.400,00 zł

- wpływy z innych dochodów 1.616,66 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

MOSiR zarządza następującymi obiektami:

- obiekty przy ul. Parkowej (biura, sala sportowa, siłownia, sauna, Stadion Miejski, Boisko ze sztuczną murawą),

- Hala widowiskowo-Sportowa (wraz z siłownią i salą fitness)

- obiekt przy ul. Wojska Polskiego (sala judo, sala sportów walki, sala lustrzana, pomieszczenia biurowe).

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan **1.563,00 zł** wykonanie – **1.564,42 zł** tj. 100,09 %

Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2018 w kwocie 1.540,18 zł oraz

z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 24,24 zł.

Dotacje przyznane były na działalność sportową.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

wykonanie – **1.201,97 zł**

Wpływy z tytułu zatrzymanego wadium w związku z odmową podpisania na budowę placów zabaw przez Firmę WERAN sp. z o.o. w kwocie 1.201,97 zł.

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE
OŚWIATY, WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ
ZA 2018 ROK**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan **1.016.673,00 zł** wykonanie **1.006.774,92 zł** tj. 99,03% planu,

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz socjalny dla pracowników	907.858,50 zł
- obsługę sieci komputerowej i pełnienie obowiązków ASI	4.292,72 zł
- usługę powiadamiania SMS-em rodziców o miesięcznej wysokości opłat za pobyt dziecka w obsługiwanych przez MZE przedszkolach	1.400,04 zł
- usługi pocztowe wysyłki przesyłek	2.495,40 zł
- obsługę prawną MZE i jednostek obsługiwanych	22.140,00 zł
- abonament za program VULCAN –ART.30 KN	
PRAWO OŚWIATOWE, DORADCA	9.054,84 zł
- abonament za program VULCAN PŁACE i FINANSE OPTIVUM	7.880,00 zł
- abonament za program antywirusowy NORTON, ESET SECURITY	1.010,00 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	437,88 zł
- zwrot kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewanie pomieszczeń	11.235,89 zł
- zakup komputerów z oprogramowaniem, monitorów, drukarek i kalkulatorów w celu wymiany zużytego sprzętu	8.450,00 zł
Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biura tj. sprzątnięcia pomieszczeń, zakupu materiałów biurowych, druków, tuszu do drukarek, części do komputerów, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu środków BHP dla pracowników, rozliczenia delegacji oraz szkoleń dla pracowników, które kosztowało	30.519,65 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **36.000.363,35 zł** wykonanie **35.746.434,43 zł** tj. 99,30 % planu

Liczba uczniów i zatrudnienie w szkołach podstawowych

SZKOŁY PODSTAWOWE STAN NA 31.12.2018r.

Nazwa placówki	Liczba dzieci/ oddziałów oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	liczba uczniów/ oddziałów szkoła podstawowa	Liczba uczniów/ oddziałów klasy gimnazjalne	Zatrudnienie nauczycieli w etatach	Zatrudnienie administracja/ obsługa w etatach
Szk.nr 1	60/3	678/30	172/7	82,32	22,4
Szk.nr 2	43/2	588/27		73,10	9,5
Szk.nr 4	45/2	657/26		52,67	14
Szk.nr 5	22/1	379/19		38,06	10
Szk.nr 7	83/4	462/22	79/3	63,17	21
Ogółem	253/12	2.764/124	251/10	309,32	76,90

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan **18.973.268,73 zł** wykonanie **18.869.714,09 zł** tj. 99,46% planu

W 5 szkołach podstawowych uczyło się w okresie od stycznia do czerwca 2 363 uczniów w 108 oddziałach, a od września do grudnia 2.764 uczniów w 124 oddziałach. Średnia liczba uczniów na jeden oddział – 22. Zatrudnienie nauczycieli na koniec grudnia 2018 r. wyniosło 309,32, a zatrudnienie na stanowiskach administracji i obsługi – 76,90 etatów

Szkoła Podstawowa Nr 1

4.874.015,95 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę

4.414.043,19 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 4.216.595,45 zł

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

98.287,34 zł

wydano na:

- dostawę gazu do centralnego ogrzewania 149.409,30 zł
- dostawę energii elektrycznej, 74.536,30 zł
- dostawa wody, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci 26.952,33 zł
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie 23.857,50 zł
- koszty przejazdu uczniów na zawody i konkursy 5.604,00 zł

- koszty zatrudnienia katechety w punkcie katechetycznym

2.202,67 zł

w Nowym Wiśniczu

- ubezpieczenie budynku

8.742,00 zł

- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych

26.675,67 zł

(komputery do pracowni komputerowej 8.990,06 zł, stojaki do map - 1.018,20 zł, laptopy do biblioteki i gabinetu v-ce dyrektora - 9.329,99 zł, stojak na rowery i ławki na korytarz - 1.905,99 zł, moduł do centrali telefonicznej i zestaw wideofonu - 2.525,25 zł, rozszerzenie domeny internetowej - 2.906,18 zł),

remonty i naprawy

43.705,65 zł

(materiały do remontów i konserwacji - 10.041,86 zł, wykonanie instalacji internetowej w budynku przy ul. Bernardyńskiej - 17.281,50 zł, modernizacja jadalni w budynku przy ul. Bernardyńskiej - 4.300,00 zł, usunięcie awarii w kotłowni w budynku przy ul. Białej - 8.056,50 zł, przegląd i usunięcie awarii elektrycznej w budynku przy ul. Białej - 4.025,79 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 2

3.712.768,46 zł

- wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę

3.442.074,25 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 3.107.486,07 zł

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

60.149,60 zł

wydano na:

- opłaty za zużycie gazu do CO 83.805,31 zł
- dostawę energii elektrycznej 21.452,98 zł
- dostawę wody i odprowadzenie ścieków 15.051,83 zł
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie 4.788,00 zł
- usługa BHP 3.000,00 zł
- eksploatację kotłowni w ramach umowy z MPEC 4.646,70 zł
- ubezpieczenie budynku 4.250,00 zł

- uzupełnienie wyposażenia	21.485,48 zł
(krzeselka i stoliki - 7.928,90 zł, projektory - 5.953,00 zł, laptop, ksero, niszczarka i drukarki - 6.500,00 zł, książki do biblioteki i mapy geograficzne – 1.103,58 zł),	
- bieżące remonty i konserwacje	22.609,31 zł
(materiały do remontu – 2.674,45 zł, konserwacja windy – 1.230,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej wydzielenia pokoju biurowego z części korytarza – 2.583,00 zł, montaż siatek ochronnych na sali gimnastycznej - 1.599,00 zł, wykonanie pomieszczeń administracyjnych 14.080,35 zł, drobne naprawy i konserwacje 442,51 zł),	
- realizacja projektów	29.455,00 zł
(zakup książek do biblioteki w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 15.000,00 zł, organizacja wycieczki na Ukrainę w ramach projektu „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej” 14.455,00 zł).	

Szkoła Podstawowa Nr 4

3.789.212,06 zł

- wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę	3.499.930,70 zł
w tym: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 3.169.012,33 zł	
Z pozostałych wydatków oprócz bieżącego utrzymania, tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, zakupu druków, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, opłat za telefony i wywóz śmieci, które kosztowało 47.100,17 zł	
wydano na:	
- dostawę gazu do c.o.	139.019,34 zł
- dostawę energii elektrycznej	40.729,15 zł
- dostawę wody i odprowadzenie ścieków	10.890,39 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	6.958,00 zł
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie	3.378,00 zł
- usługa bhp	4.700,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych	16.761,77 zł
(laptopy - 2.380,00 zł, projektory – 2.960,00 zł, ekrany projekcyjne - 500,00 zł, pomoce naukowe do pracowni geograficznej i biologicznej – 4.577,77 zł, rolety – 1.779,00 zł, tablica – 460,00 zł, regały – 3.005,00 zł, radioodtwarzacze - 1.100,00 zł),	
- bieżące remonty i konserwacje	4.744,54 zł
(materiały do remontów - 1.594,54 zł, wymiana drzwi wejściowych - 3.150,00 zł)	
- zakup książek do biblioteki w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	15.000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5

2.661.743,43 zł

- wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę	2.412.105,63 zł
w tym: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 2.196.309,28 zł	
Z pozostałych wydatków oprócz bieżącego utrzymania, tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, ubezpieczenia budynku, zakupu druków, artykułów biurowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, akcesoriów komputerowych, opłat za telefony i wywóz śmieci, które kosztowało 47.274,63 zł	
wydano na:	
- koszty centralnego ogrzewania	123.073,12 zł
- dostawa energii elektrycznej	21.456,77 zł
- dostawa wody i odprowadzenie ścieków	8.339,27 zł
- usługa BHP	2.152,50 zł
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie	6.882,00 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia	4.207,00 zł

- podatek od nieruchomości	1.970,00 zł
- abonament za sensor powietrza	738,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych	13.721,45 zł
(regały do magazynu - 876,00 zł, krzeselka - 999,00 zł, oczyszczacz powietrza - 989,00 zł, drukarka - 659,00 zł, monitor - 618,00 zł, szafki - 670,00 zł, regały i biurko - 1.400,00 zł, komputery - 3.445,00 zł, magnetofon - 329,00 zł, książki i materiały edukacyjne - 1.929,45 zł, pomoce dydaktyczne do chemii - 805,00 zł, piłki - 1.002,00 zł)	
- bieżące remonty i naprawy	5.561,06 zł
(materiały do remontów- 4.355,66 zł, naprawy i konserwacje - 1.205,40 zł)	
- zakup książek do biblioteki w ramach programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	15.000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7

3.831.974,19 zł

wydatki na kadrę pedagogiczną i obsługę	3.273.270,88 zł
w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	2.959.013,06 zł
Z pozostałych wydatków oprócz bieżącego utrzymania, tj. przeglądu instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, zakupu druków, artykułów biurowych, środków czystości, opłat za telefony i wywóz śmieci które kosztowało	84.238,59 zł

wydano na:

- koszty centralnego ogrzewania	258.987,67 zł
- dostawę energii elektrycznej	48.393,92 zł
- dostawę wody i odprowadzenie ścieków	21.399,92 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	7.226,00 zł
- usługa BHP	3.384,00 zł
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie	5.091,00 zł
- podatek od nieruchomości	8.357,00 zł
- ochrona szkoły	9.415,16 zł
- dostęp do stron internetowych, e-świadectwa, e-sekretariat	4.028,82 zł
- koszty przejazdu dzieci na zawody i konkursy	1.898,29 zł
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych	24.671,07 zł
(mikrofony - 610,00 zł, fotele - 498,00 zł, laptop - 3.899,00 zł, ksero - 4.182,00 zł, wykładzina - 2.641,24 zł, zabawki i materiały edukacyjne - 8.394,83 zł, stół tenisowy - 2.066,00 zł, radiomagnetofony- 2.380,00 zł)	
- bieżące remonty i naprawy	49.111,87 zł
(materiały do remontów - 11.490,72 zł, konserwacja boiska - 2.380,00 zł, remont schodów - 18.450,00 zł, malowanie korytarza i wymiana drzwi - 13.507,40 zł, wymiana grzejników - 1.217,70 zł, konserwacje i naprawy - 2.066,05 zł)	
- realizacja projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	32.500,00 zł
(zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 15.000,00 zł, zakup monitorów interaktywnych wraz z głośnikami w ramach programu “Aktywna Tablica” - 17.500,00 zł)	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – **1.272.758,28 zł** wykonanie – **1.262.790,11 zł** tj. 99,22 %

W szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich realizujących roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dzieci 5-letnich. Do 12 oddziałów uczęszcza 253 dzieci. Z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą korzystać dzieci w każdym wieku. W PSP 1 funkcjonuje jeden, a w PSP 7 dwa oddziały, które zostały dostosowane do potrzeb dzieci młodszych. Obecnie uczęszczają tam dzieci

w wieku 3 i 4 lat. Środki wydatkowano na:

- utrzymanie kadry pedagogicznej i obsługi 990.552,77 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne - 979.361,13 zł

- wydatki na żywienie dzieci w oddziałach dla dzieci najmłodszych 86.990,00 zł

- realizacja projektu „Przedszkole Równych Szans 185.247,34 zł

Projekt „Przedszkole Równych Szans – zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie Miasta Bochnia współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 obejmował dwa zadania:

1. Utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1.

W ramach zadania zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby oddziału przedszkolnego, zakupiono wyposażenie, pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt TIK oraz sfinansowano zatrudnienie 2 nauczycieli oraz pomocy nauczyciela.

2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 poprzez przystosowanie 2 oddziałów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano podjazd dla uczniów niepełnosprawnych oraz przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci ze zdiagnozowanymi problemami przez wykwalifikowaną kadrę. Projekt realizowany był w okresie od września 2017 roku do sierpnia 2018 roku. Całkowity koszt projektu wyniósł 263.438,14 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 221.541,31 zł, a wkład własny 41.896,83 zł.

W 2018 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi uczestniczących w projekcie oraz koordynatora i asystentów obsługujących projekt - 113.748,54 zł

- zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1

1.458,88 zł

- zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2

33.809,78 zł

- szkolenie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczących w projekcie

4.410,00 zł

- obsługa projektu przez MZE 2.885,44 zł

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2 - 28.934,70 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan **9.486.912,50 zł** wykonanie **9.396.260,38 zł** tj. 99,04 %

PRZEDSZKOLA MIEJSKIE STAN NA 31.12.2018 r.

Nazwa placówki	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Zatrudnienie nauczyciele	Zatrudnienie administracji i obsługi
Przedszkole Nr 1	112	5	11,61	7,5
Przedszkole Nr 2	108	5	19,15	11
Przedszkole Nr 3	97	4	8,13	12
Przedszkole Nr 4	135	6	14,55	12
Przedszkole Nr 5	222	9	21,08	19
Przedszkole Nr 6	141	6	14,69	13
Ogółem	815	35	89,21	74,50

W poszczególnych przedszkolach wydatkowano następujące środki:

Miejskie Przedszkole Nr 1**1.181.219,04 zł**

- wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę 908.482,10 zł
- w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 861.918,43 zł
- Pozostałe środki wydatkowano na przeglądy techniczne, drobne naprawy, zakupy bieżące środków czystości, artykułów i materiałów biurowych, prasy i książek, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie budynku 35.026,13 zł
- oraz
- opłaty za centralne ogrzewanie 34.662,81 zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 10.796,78 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 3.786,23 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 2.621,53 zł
- żywienie dzieci 151.588,90 zł
- zajęcia dodatkowe (rytmika i język angielski) 9.956,00 zł
- położenie kostki brukowej przy wejściu do przedszkola 14.083,50 zł
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 10.215,06 zł
- (zabawki, pomoce dydaktyczne i plastyczne 4.196,06 zł,
- kserokopiarka 2.500,00 zł, meble do sekretariatu 2.285,00 zł, firany 1.234,00 zł)

Miejskie Przedszkole Nr 2**1.336.729,09 zł**

- wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę 1.107.138,71 zł
- w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.042.698,37 zł
- Pozostałe środki wydatkowano na przeglądy techniczne, drobne naprawy, zakupy bieżące środków czystości, artykułów i materiałów biurowych, prasy i książek, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie budynku 32.243,08 zł
- oraz:
- opłaty za centralne ogrzewanie 37.917,14 zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 18.777,94 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 5.765,03 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 1.866,24 zł
- zakup środków żywności 105.045,33 zł
- zajęcia dodatkowe (rytmika i język angielski) 5.191,00 zł
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 14.892,04 zł
- (zabawki, pomoce dydaktyczne i plastyczne 921,46 zł, wykładzina 6.152,27 zł,
- ksero 1.950,01 zł, szatkownica 2.770,00 zł, pralka 1.317,01 zł, zmiękcacz do wody 1.512,29 zł, fotel 269,00 zł)
- bieżące remonty i naprawy 7.892,58 zł
- (montaż systemu alarmowego 3.400,95 zł, zabezpieczenie studni, wymiana węża 2.706,00 zł, remont grzejnika 1.109,13 zł, naprawa oświetlenia zewnętrznego 676,50 zł).

Miejskie Przedszkole Nr 3**1.268.161,20 zł**

- Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę 1.022.901,18 zł
- w tym :wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 979.435,07 zł
- Pozostałe środki wydatkowano na przeglądy techniczne, drobne naprawy, zakupy bieżące środków czystości, artykułów i materiałów biurowych, prasy i książek, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, dozór i ubezpieczenie budynku 34.400,72 zł
- oraz:
- opłaty za centralne ogrzewanie 34.322,32 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody gazu 18.378,78 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 5.074,61 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 1.588,86 zł
- zakup środków żywności 99.127,24 zł

- zajęcia dodatkowe (rytmika i język angielski)	8.640,00 zł
- remont łazienki dla dzieci	39.870,00 zł
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	3.857,49 zł
(sprzęt nagłaśniający 1.770,00 zł, szafy na narzędzia dla konserwatora 840,09 zł, zabawki, pomoce dydaktyczne i plastyczne 1.247,40 zł).	

Miejskie Przedszkole Nr 4 **1.576.653,52 zł**

wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę	1.351.784,96 zł
w tym: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1.277.554,91 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	
	23.713,61 zł
oraz:	
- gaz (ogrzewanie budynku)	22.238,58 zł
- dostawę energii elektrycznej, wody	14.369,38 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	7.401,34 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.656,56 zł
- zakup środków żywności	121.678,79 zł
- zajęcia dodatkowe (rytmika i język angielski)	10.656,00 zł
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	17.663,30 zł
- bieżące remonty i naprawy	4.491,00 zł
(zabudowa opraw oświetleniowych 3.321,00 zł, konserwacja monitoringu 1.170,00 zł)	

Miejskie Przedszkole Nr 5 **2.431.861,33 zł**

- wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę	1.930.646,64 zł
w tym: - wynagrodzenia pracowników i pochodne	1.837.449,52 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	
	51.885,29 zł
oraz:	
- c.o., gaz (ogrzewanie dwóch budynków)	99.194,20 zł
- dostawę energii elektrycznej, wody	22.382,44 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	13.391,89 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.529,53 zł
- zajęcia dodatkowe (rytmika i język angielski)	17.737,00 zł
- zakup środków żywności	203.396,22 zł
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	40.599,47 zł
(zabawki i pomoce dydaktyczne 8.621,41 zł, dwa monitory interaktywne 13.998,00 zł, domek do kącika zabaw 1.623,60 zł, komputer 2.790,00 zł, ławki i krzesła 1.700,00 zł, meble do kancelarii 2.632,00 zł, dywan 499,00 zł, wyposażenie kuchni 4.635,47 zł, lodówka 600,00 zł, dwa taborety gazowe 3.499,99 zł)	
- bieżące remonty i naprawy	50.098,65 zł
(grzejniki i materiały remontowe do usunięcia awarii c.o. 5.289,00 zł, remont schodów zewnętrznych 44.809,65 zł)	

Miejskie Przedszkole Nr 6 **1.590.776,20 zł**

- wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę	1.317.166,59 zł
w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1.254.402,00 zł
Pozostałe środki wydatkowano na przeglądy techniczne, usługi w zakresie BHP, drobne naprawy, zakupy bieżące środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, prasy, książek, ubezpieczenie budynku	
	28.486,41 zł

oraz:

- opłaty za centralne ogrzewanie	38.172,60 zł
- dostawę energii elektrycznej, wody	24.748,22 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	5.379,75 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.921,63 zł
- zakup środków żywności	144.216,99 zł
- zajęcia dodatkowe (rytmika i język angielski)	12.555,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia	11.129,01 zł
(ksery 2.500,00 zł, dwie kosiarki – 2.249,01 zł, komputer do sekretariatu – 2.900,00 zł, aparat telefoniczny – 880,00 zł, firany – 2.600,00 zł)	
- bieżące remonty i konserwacje	7.000,00 zł
(cyklinowanie sali – 4.534,27 zł, naprawa kotła 1.404,66 zł, naprawa monitoringu – 1.061,07 zł)	

WYDATKI INWESTYCYJNE W PRZEDSZKOLACH 80104

Miejskie Przedszkole Nr 5

10.860,00 zł

- montaż żaluzji przeciwsłonecznych

10.860,00 zł

Wykonanie i montaż rolet z materiału odbijającego słońce od strony południowej budynku przedszkola w czterech salach w których odbywają się zajęcia z dziećmi tj. w 14 dużych oknach oraz zabezpieczenie roletami wyjścia na ogród. Montaż wykonano w maju 2018 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan **176.725,00 zł** wykonanie **176.724,17 zł** tj. 100 % planu

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

W przypadku dzieci niepełnosprawnych obowiązują indywidualne umowy zawarte z rodzicami lub opiekunami. Środki wydatkowano na:

- wykup biletów dla dzieci z klas „O”, uczniów szkół podstawowych i oraz uczniów niepełnosprawnych	14.073,67 zł
- refundację kosztów dowozu uczniów szkół podstawowych	34.979,78 zł
- refundację kosztów dowozu dzieci wraz z opiekunem do oddziałów „O”	21.644,64 zł
- refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	106.026,08 zł

Rozdział 80146– Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan **167.275,00 zł** wykonanie **145.584,85 zł** tj. 87,04%

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano zgodnie z zatwierdzonym regulaminem na: - dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje

indywidualnie	66.320,00 zł
- szkolenia i warsztaty dla dyrektorów oraz kadry pedagogicznej	57.862,92 zł
- organizacje doradztwa metodycznego	21.401,93 zł

Rozdział 80149– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków – **451.606,00** wykonanie – **450.595,24 zł** tj. 99,78%

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

utrzymanie kadry pedagogicznej 450.595,24 zł

w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne 438.543,24 zł

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

Plan wydatków – **1.162.175** wykonanie – **1.157.781,50 zł** tj. 99,63%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji ustawowego obowiązku przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż ta, która została na te zadania naliczona w części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Plan wydatków – **311.199,84 zł** wykonanie – **308.185,93** tj. 99,04 %

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych oraz klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych. Wydatki finansowane są z dotacji jako zadania zlecone gminom. Środki wydatkowano na:

- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów 305.082,77 zł
- biurową obsługę dotacji 3.103,16 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan **302.327,00 zł** wykonanie **300.537,07 zł** tj. 99,89 %

W Miejskim Zespole Edukacji środki z tego rozdziału wydatkowano na:

- wypłatę Nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji DEN 66.983,54 zł
 - organizację komisji awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, komisji konkursowych na stanowisko dyrektora, spotkań z dyrektorami oraz zakup kwiatów na uroczystości miejskie i szkolne 1.826,53 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty 231.727,00 zł
- Środki przekazano na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla emerytowanych pracowników bocheńskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Fundusz na podstawie porozumień jest scentralizowany w MZE.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem - **2.595.640,00 zł** wydatkowano - **2.531.261,64 zł** tj. 97,52 %

w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan - **2.435.133,00 zł** wykonanie - **2.380.494,44 zł** tj. 97,76 %

We wszystkich szkołach podstawowych działają świetlice szkolne.

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie kadry pedagogicznej 2.189.694,44 zł
- w tym: na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne 2.111.807,40 zł

- dopłaty do obiadów dla uczniów korzystających ze stołówek prowadzonych w placówkach przez agentów 190.800,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem **135.507,00 zł** wykonanie **125.767,20 zł** tj. 92,82%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły;

- wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla 218 uprawnionych uczniów w kwocie 113.520,00 zł oraz zasiłku szkolnego w wysokości 620,00 zł dla 1 ucznia.

Kwota dotacji z budżetu państwa wynosiła 94.757,00 zł, a kwota środków własnych 24.000,00 zł.

- realizacji zadania „Wyprawka szkolna”. Z otrzymanej dotacji w wysokości 16.750,00 zł na pomoc rzeczową w formie zakupu podręczników dla uprawnionych uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano 11.627,20 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan ogółem **20.400,00 zł** – wykonanie **20.400,00 zł** tj. 100 %

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów naukowych i sportowych dla wyróżniających się uczniów. Stypendia Burmistrza w wysokości od 450 do 550 zł wypłacono 40 uczniom szkół podstawowych i byłych gimnazjów.

Rozdział 85446 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan ogółem **4.600,00 zł** wykonanie **4.600,00 zł** tj 100,00 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano zgodnie z zatwierdzonym regulaminem na dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje indywidualnie 4.600,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ za 2018 rok

Dochody własne jednostek budżetowych tworzone są na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2010 roku. Uchwała wskazuje źródła dochodów oraz na jakie cele mogą być środki wydatkowane.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów ogółem: **243.956,29 zł**

Do końca 2018 r. zgromadzono 219.760,16 zł

W tym:

-środki z wynajmu sal 199.462,46 zł

-odsetki 787,94 zł

- wpływy z różnych dochodów 894,31 zł

- darowizny 18.615,45 zł

Środki obrotowe na początku roku 140,84 zł

Razem 219.901,00 zł

Plan wydatków ogółem: **243.956,29 zł**

Do końca 2018 r. wydatkowano ogółem w szkołach 218.335,17 zł

Środki obrotowe na koniec roku - 1.565,83 zł

Dochody i wydatki w poszczególnych szkołach.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan dochodów ogółem: **75.004,43 zł**

Do końca 2018 r. zgromadzono 72.051,86 zł

w tym:

- środki z wynajmu sal 71.685,39 zł

- odsetki 366,47 zł

Środki obrotowe na początek roku 4,43 zł

Razem 72.056,29 zł

Plan wydatków ogółem: **75.004,43 zł**

Do końca roku 2018 wydatkowano 71.391,15 zł

w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu 4,43 zł

- zakup artykułów biurowych i środków czystości 4.078,71 zł

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych i 52.716,88 zł

(prenumerata czasopism 1.159,25 zł, komputery i laptopy 12.625,96 zł, projektor i ekran 6.537,00 zł, zabawki, piłki 3.004,47 zł, głośniki do pracowni komputerowej 570,01 zł, szafy, krzesła, ławeczki, biurka do sal – 25.530,20 zł, drukarka i bindownica 1.998,00 zł, radioodtwarzacze 1.031,99 zł, tablica 260,00 zł)

- bieżące remonty i konserwacja 8.357,68 zł

(materiały do remontów i konserwacji 1.462,46 zł, płyty meblowe do naprawy stolików - 500,00 zł, naprawa kotła 2.398,50 zł, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego 3.076,99 zł, instalacja białego montażu 719,73 zł, remont placu zabaw 200,00 zł)

- inne usługi 6.233,45 zł

(usługa sędziowania 5.000,00 zł, usługa basenowa 693,00 zł, pozostałe 540,45 zł)

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 665,14 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2**Plan dochodów ogółem:****43.869,18 zł**

Do końca 2018 r. zgromadzono

29.794,92 zł

w tym:

- środki z wynajmu sal

19.137,50 zł

- odsetki

107,42 zł

- darowizna

10.550,00 zł

Środki obrotowe na początku roku

19,18 zł

Razem**29.814,10 zł****Plan wydatków ogółem:****43.869,18 zł**

Do końca roku 2018 wydatkowano

29.492,61 zł

w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu

19,18 zł

- zakup wyposażenia i pomocy naukowych

11.713,99 zł

(wykładzina 3.499,99, licencja 1.077,00 zł, meble 3.200,00 zł,
laptop 1.399,00 zł, wideoprojektory 2.538,00 zł)

- bieżące remonty i konserwacje

9.109,39 zł

(montaż wykładziny 7.098,95 zł, wykonanie frontów mebli i ekspozycji 2.010,44 zł)

- refundacja kosztów wyjazdu dzieci na Ukrainę

8.650,05 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 321,49 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4:**Plan dochodów ogółem:****69.581,14 zł****Do końca 2018 r. zgromadzono****65.299,87 zł**

W tym:

-środki z wynajmu sal

64.251,90 zł

-odsetki

153,66 zł

- wpływy z różnych dochodów

894,31 zł

Środki obrotowe na początku roku

81,14 zł

Razem

65.381,01 zł

Plan wydatków ogółem:**69.581,14 zł**

Do końca 2018 roku wydatkowano

64.831,46 zł

w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu

81,14 zł

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych

52.512,27 zł

(materiały biurowe 2.305,99 zł, materiały do remontów i konserwacji 15.672,99 zł,
krzesła i stoliki 7.428,15 zł, rolety 1.272,00 zł, meble 4.537,00 zł, drukarka 511,12 zł,
tablice informacyjne 1.336,00 zł, laptopy 6.000,00 zł, środki czystości 4.151,12 zł,
pomoc naukowe do geometrii 2.072,73 zł, projektor i ekran 3.769,61 zł, tkanina
i firany 851,59 zł, piasek 168,82 zł, zabawki 2.195,15 zł, dysk twardy 240,00 zł)

- bieżące remonty i konserwacje:

10.751,90 zł

(montaż projektora 1.000,00 zł, naprawa kserografów 1.574,40 zł, montaż drzwi
3.874,50 zł, usługi informatyczne 300,00zł, naprawa sieci internetowej 450,00 zł, remont
sieci wodociągowej 2.200,00 zł, naprawa urządzeń grzewczych 1.353,00 zł)

- inne usługi

1.486,15 zł

(usługi transportowe 291,67 zł, koszty przesyłki 119,00 zł, usługa fotograficzna
97,00 zł, szycie firan 73,20 zł, odnowienie domeny szkoły 492,00 zł, wykonanie
wydruków i banerów 413,28 zł)

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 549,55 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5**Plan dochodów ogółem:****26.172,16 zł**

Do końca 2018 r. zgromadzono

25.776,15 zł

w tym:

- środki z wynajmu sal

17.651,77 zł

- odsetki

58,93 zł

- darowizna

8.065,45 zł

Środki obrotowe na początku roku

6,71 zł

Razem

25.782,86 zł

Plan wydatków ogółem:**26.172,16 zł**

Do końca 2018 roku wydatkowano

25.775,89 zł

w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu

6,71 zł

- wyposażenie i pomoce dydaktyczne

22.697,94 zł

(materiały biurowe 356,76 zł, wykładzina 1.006,26 zł, laptopy 1.188,99 zł, akcesoria komputerowe 217,80 zł, tkanina 919,80 zł, komputer ekranu 4.259,90 zł, pomoce dydaktyczne 7.032,98 zł, magiczny dywan - pomoc dydaktyczna 7.715,45 zł)

- naprawa ksera i projektora

645,75 zł

- montaż magicznego dywanu (pomoc dydaktyczna)

350,00 zł

- inne usługi

2.075,49 zł

(koszty dostawy, usługa fotograficzna 189,42 zł, opłata abonamentowa 627,30 zł, dostęp do portalu i serwisu 1.258,77 zł)

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 6,97 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7**Plan dochodów ogółem:****29.329,38 zł****Do końca 2018 r. zgromadzono****26.837,36 zł**

- środki z wynajmu sal

26.735,90 zł

- odsetki

101,46 zł

Środki obrotowe na początku roku

29,38 zł

Razem

26.866,74 zł

Plan wydatków ogółem:**29.329,38 zł****Do końca roku 2018 wydatkowano****26.844,06 zł**

w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu

29,38 zł

- zakup nagród dla uczestników konkursów

413,80 zł

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych

17.068,64 zł

(odkurzacz 650,00 zł, wykładzina 699,98 zł, drzwi 5.385,16 zł, artykuły biurowe 112,00 zł, pomoce dydaktyczne 6.388,25 zł, sztuczna trawa 2.310,00 zł, stroje dziecięce 321,40 zł, tkaniny dekoracyjne 323,12 zł, testy egzaminacyjne 192,39 zł, program antywirusowy 686,34 zł)

- bieżące remonty i konserwacja

7.348,37 zł

(usługa serwisowa 321,71 zł, zakup artykułów remontowych 7.026,66 zł)

- inne usługi

1.983,87 zł

(usługa grawerowania 1.770,88 zł, wynajęcie sali 200,00 zł, koszty przesyłki 12,99 zł)

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 22,68 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola**Plan dochodów ogółem:****8.446,88 zł**Do końca 2018r. na rachunkach przedszkoli zgromadzono
w tym:

7.500,43 zł

- środki z wynajmu sal

165,00 zł

- odszkodowanie

673,62 zł

- odsetki

4,21 zł

- darowizny

6.657,60 zł

Środki obrotowe na początku roku

0,66 zł

Razem**7.501,09 zł****Plan wydatków ogółem:****8.446,88 zł**

Do końca 2018 r. wydatkowano

7.501,09 zł

Środki obrotowe na koniec roku 0,00 zł

Dochody i wydatki w poszczególnych przedszkolach

Miejskie Przedszkole Nr 3**Plan dochodów ogółem:****6.393,60 zł**

Do końca 2018 r. zgromadzono

6.387,81 zł

w tym:

- darowizna

6.383,60 zł

- odsetki

4,21 zł

Środki obrotowe na początek roku

0,00 zł

Razem

6.387,81 zł

Plan wydatków ogółem:**6.393,60 zł**

Do końca roku 2018 wydatkowano

6.387,81 zł

w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu

4,21 zł

- zakup pomocy dydaktycznych –projektor

6.383,60 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Miejskie Przedszkole nr 5**Plan dochodów ogółem:****1.000,66 zł**

Do końca 2018 r. zgromadzono

120,00 zł

w tym

- najem sali

120,00 zł

Środki obrotowe na początek roku

0,66 zł

Razem**120,66 zł****Plan wydatków ogółem:****1.000,66 zł**

Do końca roku 2018 wydatkowano

120,66 zł

w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu

0,66 zł

- zakup artykułów biurowych

120,00 zł

Środki obrotowe na koniec roku 0,00 zł

Miejskie Przedszkole nr 6**Plan dochodów ogółem:****1.052,62 zł**

Do końca 2018 r. zgromadzono

992,62 zł

w tym:

- najem sali

45,00 zł

- darowizny

274,00 zł

- odszkodowania	673,62 zł
Środki obrotowe na początek roku	0,00 zł
Razem	992,62 zł

Plan wydatków ogółem:

1.052,62 zł

Do końca roku 2018 wydatkowano

992,62 zł

w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu	15,54 zł
- zakup artykułów biurowych	269,96 zł
- zakup artykułów remontowych	673,22 zł
- zakup tonera do drukarki	33,90 zł
Środki obrotowe na koniec roku	0,00 zł

Burmistrz Miasta Bochnia

Stefan Kolawieński

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Utrzymanie czystości

PONIESIONE WYDATKI:

1. Oczyszczanie gminy, utrzymanie czystości na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, leśnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i ulic, sprzątanie po zimowe, wywóz śniegu leśnie i zimowe utrzymanie czystości przystanków - 2.825.100,46 zł
2. Dekoracje okolicznościowe miasta - 12.980,68 zł
3. Leczenie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami, odbiór padliny, dostawa suchej karmy - 288.897,62 zł
4. Wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych - 78.000,00 zł
5. Zakup koszy, wkładów do koszy, ławki cmentarnej 2.654,06 zł

Utrzymanie zieleni

PONIESIONE WYDATKI:

1. Bieżące utrzymanie zieleni w miejscach, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych - 975.245,51 zł
2. Dostawa materiałów do remontów placów zabaw, ogrodzeń i boisk - 39.137,26 zł
3. Wynagrodzenie bezosobowe - 2.470,00 zł
4. Remonty elementów parkowych, bieżąca konserwacja urządzeń małej architektury, pomników, placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach - 54.369,78 zł
5. Zakup materiałów do remontów placów zabaw, ogrodzeń i boisk - 393,80 zł
6. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 4.612,50 zł

Oświetlenie i konserwacja urządzeń

1. Zakup energii elektrycznej - 844.536,19 zł
2. Prace awaryjne, konserwacja, dobudowa oświetlenia ulicznego - 382.243,53 zł
3. Różne opłaty i składki, opłata legalizacyjna - 4.700,00 zł

Gospodarka wodno-ściekowa

PONIESIONE WYDATKI:

1. Usuniecie awarii, konserwacja i monitoring kanalizacji opadowej, bieżące utrzymanie, remont rowów melioracyjnych, prace awaryjne. Czystczenie i konserwacja oraz dezynfekcja studni po okresie zimowym, wykonanie badań w studniach publicznych - 219.583,12 zł
2. Różne opłaty i składki, opłata za korzystanie ze środowiska - 47.103,80 zł
3. Zakup usług pozostałych, opłata za odprowadzenie ścieków- wypusty uliczne, szalety - 431,78 zł
4. Zakup energii elektrycznej - 10.704,08 zł
5. Składki na rzecz Spółek Wodnych - 1.787,20 zł
6. Zakup wody (opłata za wodę - wypusty uliczne, hydranty), opłata za wodę pożarową - 3.899,25 zł
7. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz Elitar Sp. Z O.O. wypłacono na podstawie wyroku sądowego sporne wynagrodzenie za wykonanie prac związanych z przebudową odcinka sieci kanalizacji opadowej w rejonie osiedla Św. Jana - 52.914,15 zł

Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

01/GKIŚ/2018				
plan na 01.01.2018	1,00	3 213 143,08	99 021,04	3 312 164,12
plan na 31.12.2018	1,00	3 315 643,08	100 642,45	3 416 285,53
wykonanie na 31.12.2018	1,00	3 207 632,82	91 283,70	3 298 916,52

02/GKIŚ/2018				
plan na 01.01.2018	1,00	1 099 000,00	99 021,04	1 198 021,04
plan na 31.12.2018	1,00	1 140 000,00	100 642,45	1 240 642,45
wykonanie na 31.12.2018	1,00	1 076 228,65	91 283,70	1 167 512,35

03/GKIŚ/2018				
plan na 01.01.2018	1,50	2 020 800,00	148 531,56	2 169 331,56
plan na 31.12.2018	1,50	1 874 800,00	150 963,67	2 025 763,67
wykonanie na 31.12.2018	1,50	1 231 479,72	136 925,55	1 368 405,27

04/GKIŚ/2018				
plan na 01.01.2018	1,00	747 600,00	99 021,04	846 621,04
plan na 31.12.2018	1,00	679 600,00	100 642,45	780 242,45
wykonanie na 31.12.2018	1,00	354 804,37	91 283,70	446 088,07

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot – Nazwa zadania	Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	zadania	elementów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz- 10.924,00 zł					
9. Usługi telekomunikacyjne na urządzeniach infrastruktury technicznej i przepompowni wód opadowych 344,89 zł					
10. Odsetki od wyroków sądowych - 7.212,10 zł					
Utrzymanie i konserwacja dróg					
PONIESIONE WYDATKI:	05/GKIŚ/2018				
1. Utrzymanie leńnie i zimowe dróg wojewódzkich - 97.368,64 zł	plan na 01.01.2018	3,50	1 495 962,92	346 573,65	1 842 536,57
2. Utrzymanie leńnie i zimowe dróg powiatowych - 150.000,00 zł	plan na 31.12.2018	3,50	2 137 073,92	352 248,57	2 489 322,49
3. Zakup materiałów i wyposażenia drogi gminne, znaków drogowych i rurek do znaków drogowych, blokad parkingowej "Modyl", odwodnienia liniowego, zakup naklejek z nazwami ulic - 66.578,83 zł	wykonanie na 31.12.2018	3,50	1 924 619,37	319 492,95	2 244 112,32
4. Zakup energii: sygnalizacja świetlna - 12.592,89 zł					
5. Utrzymanie dróg gminnych w granicach adm. miasta, prace awaryjne na drogach i chodnikach, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, modernizacja chodników, awarie, remonty scotków, wznowienie dróg gruntowych zużycie - 408.731,08 zł					
6. Dokumentację, projekty, uzgodnienia, regeneracja oznakowania pionowego, poziomego, malowanie pasów - 1.015.422,66 zł					
7. Koszty upomnienia-opłata polisy ubezpieczeniowej dróg gminnych - 27.164,80 zł					
8. Kary i odszkodowania drogi gminne- odszkodowanie za uszkodzenie polajdu, zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznana krzywdę - 27.242,62 zł					
9. Odsetki od wyroku za zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznana krzywdę - 11.170,20 zł					
10. Ekspertyzy- opracowanie ekspertyzy technicznej robót budowlanych przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 965, wykonanie ekspertyzy w zakresie tymczasowego sposobu zabezpieczenia nasypu drogowego wraz z możliwością tymczasowego remontu odcinka ul. Nowy Świat oraz odcinka ul. Dziakowa - 15.415,00 zł					
10. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 686/7 ul. Majora Bacy 92.932,65 zł					
Przygotowanie i realizacja inwestycji oraz kapitałnych remontów zasobów komunalnych	06/GKIŚ/2018				
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Opłaty za zużycie energii-niesprzedane zasoby komunalne - 19.618,72 zł	plan na 01.01.2018	0,50	425 000,00	49 510,52	474 510,52
2. Zakup usług pozostałych-wykonanie branki wejściowej do obiektu przy ul.20-go Syczyna, wykonanie zabezpieczenia budynku mieszkalnego przy ul. Nowy Świat, rozbiórka budynku garażowego - 212.732,06 zł	plan na 31.12.2018	0,50	475 000,00	50 321,22	525 321,22
3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy zarzysowi i spełnionych posadzek w budynku gastronomicznym w Parku Rodzinnym Uzborna - 7.000,00 zł	wykonanie na 31.12.2018	0,50	364 882,12	45 641,85	410 523,97
4. Zakup usług pozostałych-wykonanie kosztorysu na renowację kwalitery wojennej nr 314 na terenie cmentarza przy ul. Orackiej - 738,00 zł					
5. Wykonanie doświetlenia ściany budynku zlokalizowanego przy ul. Trudnej 33 - 22.088,34 zł					
6. remont instalacji elektrycznej w MCDIM Ochronka, remont kapliczki przy ul. Proszowskiej - 102.705,00 zł					
Roboty publiczne	07/GKIŚ/2018				
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania prac społeczno-użytecznych - 18.030,62 zł	plan na 01.01.2018	2,00	68 000,00	198 042,08	266 042,08
2. Zakup usług pozostałych, naprawa i konserwacja narzędzi - 3.823,40 zł	plan na 31.12.2018	2,00	68 000,00	201 284,90	269 284,90
3. Zakup odzieży ochronnej - 4.964,95 zł	wykonanie na 31.12.2018	2,00	28 787,67	182 567,40	211 355,07
4. Zakup napojów i środków żywności - 1.968,70 zł					

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

	Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
Ochrona środowiska					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Oczyszczanie gminy 6.291,76 zł	08/GKIŚ/2018 plan na 01.01.2018	1,50	155 000,00	148 531,56	303 531,56
2. Dotacje celowe przekazane gminie - 2.783,50 zł	plan na 31.12.2018	1,50	157 783,50	150 963,67	308 747,17
3. Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska - 19.670,04 zł	wykonanie na 31.12.2018	1,50	28 745,30	136 925,55	165 670,85
Gospodarka śmieciowa					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Zakup usług pozostałych- 4.139.740,13 zł	9/GKIŚ/2018 plan na 01.01.2018	0,50	4 165 000,00	49 510,52	4 214 510,52
	plan na 31.12.2018	0,50	4 165 000,00	50 321,22	4 215 321,22
	wykonanie na 31.12.2018	0,50	4 139 740,13	45 641,85	4 185 381,98
Budżet obywatelski					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Kosztorys dla "Zagospodarowanie zielenią izolacyjną terenu działek nr 510, 511, 643/1, 644/1 przy ul. Smyków" w ramach zad.inwest. "Zadajmy o świecie powiatu w BSAG" - 63.739,27 zł, wyk. zagospodarowania przy wejściu na cmentarz Św. Rozalii 12 500,00 zł- łącznie 76 239,27 zł	10/GKIŚ/2018 plan na 01.01.2018	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00
	plan na 31.12.2018	0,50	101 000,00	50 321,22	151 321,22
	wykonanie na 31.12.2018	0,50	76 239,27	45 641,85	121 881,12
RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.		13,00	12 433 159,42	1 186 688,11	13 619 847,53

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego

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

PONIESIONE WYDATKI:					
1. Usługi pozostałe-umowy na wykonanie decyzji WZ i ULICP - 16.450,00 zł	01/AiPP/2018 plan na 01.01.2018	1,50	45 000,00	148 531,56	193 531,56
2. Wynagrodzenie wraz z pochođnymi - 101,00 zł	plan na 31.12.2018	2,00	45 000,00	201 284,90	246 284,90
	wykonanie na 31.12.2018	1,50	16 551,00	136 925,55	153 476,55

Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

PONIESIONE WYDATKI:					
1. Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochođnymi, opinia Gminnej komisji Arch-Urban- przewodnicząca - 1.299,00 zł	02/AiPP/2018 plan na 01.01.2018	1,50	205 000,00	148 531,56	353 531,56
2. Usługi pozostałe: wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinia Gminnej Komisji Arch-Urban- członkowie, interpretacje zapisów miejscowych planów-autorzy, wydruki wielkoformatowe na potrzeby AiPP, reklamy w prasie-publikacje obwieszczeń Burmistrza - 90.727,55 zł	plan na 31.12.2018	2,00	205 000,00	201 284,90	406 284,90
3. Nagrody konkursowe w konkursie studenckim międzynarodowym - 4.000,00 zł	wykonanie na 31.12.2018	1,50	96 026,55	136 925,55	232 952,10

RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.

3,00	112 577,55	273 851,10	386 428,65
-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Wydział Budżetowo-Finansowy

Przygotowanie budżetu Gminy i jego zmiany

Rezerwy budżetowe

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

Obsługa finansowo-księgową budżetu Gminy i Urzędu Miasta

PONIESIONE WYDATKI:

- 1. Obsługa długu Gminy - 950.458,95 zł
- 2. Dotacja na pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników WTTZ - 18.662,07 zł
- 3. Wydatki związane z finansowaniem komunikacji miejskiej BZUK - 950.000,00 zł
- 4. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury - 1.462.000,00 zł
- 5. Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1.855.000,00 zł
- 6. Dotacja podmiotowa dla Muzeum - 1.025.000,00 zł
- 7. Odsetki: od nienależnie pobranych świadczeń, pozostałe - 2.284,72 zł
- 8. Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni - 30.000,00 zł
- 9. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i celowych, świadczeń wychowawczych i rodzinnych - 40.883,93 zł
- 10. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji - 50.000,00 zł
- 11. Podniesienie kapitału zakładowego - 600.000,00 zł
- 12. Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Mikołaja - 200.000,00 zł

Prowadzenie spraw placowych pracowników Urzędu Miasta

PONIESIONE WYDATKI:

- 1. Wydział nie planował żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.
- 2. Sporządzanie listy płac.
- 4. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań.
- 5. Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.
- 6. Rozliczanie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i składanie wniosków o refundację do Urzędu Pracy.

Numer
Liczba
Wydatki
Wydatki
Kwota
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem

01/BF/2018				
plan na 01.01.2018	1,00	806 478,12	99 021,04	905 499,16
plan na 31.12.2018	1,00	335 699,63	100 642,45	436 342,08
wykonanie na 31.12.2018	1,00	0,00	91 283,70	91 283,70

02/BF/2018				
plan na 01.01.2018	4,50	6 999 000,00	445 594,69	7 444 594,69
plan na 31.12.2018	5,50	7 026 646,49	553 533,46	7 580 179,95
wykonanie na 31.12.2018	5,50	7 184 289,67	502 060,35	7 686 350,02

03/BF/2018				
plan na 01.01.2018	1,00	0,00	99 021,04	99 021,04
plan na 31.12.2018	1,00	0,00	100 642,45	100 642,45
wykonanie na 31.12.2018	1,00	0,00	91 283,70	91 283,70

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Prowadzenie obsługi kasowej

PONIESIONE WYDATKI:

- Wydział nie planował żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.
- Przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych.
- Realizowanie wypłat wydatków.
- 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 tragowej i parkingowej, Ewidencje i rozliczanie podatku Vat.

PONIESIONE WYDATKI:

- Wynagrodzenie dla parkingowych i zakup blozków parkingowych - 124.203,02 zł

Dotacje na zadania wychowawcze i oświatowe

- Dotacja dla przedszkola niepublicznego - 2.081.619,54 zł
- Dotacja dla gimnazjum niepublicznego - 593.576,03 zł
- Dotacja dla szkoły niepublicznego - 115.850,00 zł
- Dotacja dla przedszkola specjalnego - 900.564,80 zł

RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 61.652,15 zł
- Opłaty za abonament Krajowego Rejestru Długów - 5.946,80 zł
- Różne opłaty i składki, koszty postępowań egzekucyjnych -25.563,80 zł

Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
04/BF/2018				
plan na 01.01.2018	2,00	0,00	198 042,08	198 042,08
plan na 31.12.2018	2,00	0,00	201 284,90	201 284,90
wykonanie na 31.12.2018	2,00	0,00	182 567,40	182 567,40
05/BF/2018				
plan na 01.01.2018	1,00	230 000,00	99 021,04	329 021,04
plan na 31.12.2018	1,00	223 145,00	100 642,45	323 787,45
wykonanie na 31.12.2018	1,00	124 203,02	91 283,70	215 486,72
06/BF/2018				
plan na 01.01.2018	0,50	3 136 000,00	49 510,52	3 185 510,52
plan na 31.12.2018	0,50	3 749 166,02	50 321,22	3 799 487,24
wykonanie na 31.12.2018	0,50	3 691 610,37	45 641,85	3 737 252,22
11,00	11,00	11 000 103,06	1 004 120,71	12 004 223,77
01/POL/2018				
plan na 01.01.2018	4,00	120 000,00	396 084,17	516 084,17
plan na 31.12.2018	4,00	126 855,00	402 569,79	529 424,79
wykonanie na 31.12.2018	4,00	93 162,75	365 134,80	458 297,55

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych Ustalenie podstawy wymiaru podatku. Wystawianie decyzji podatkowych. Księgowanie podatku. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań. Sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych. W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	02/POL/2018				
	plan na 01.01.2018	2,00	0,00	198 042,08	198 042,08
	plan na 31.12.2018	2,00	0,00	201 284,90	201 284,90
	wykonanie na 31.12.2018	2,00	0,00	182 567,40	182 567,40
Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od środków transportowych oraz ewidencja i rozliczanie inkasentów w Ustalenie podstawy wymiaru podatku. Wystawianie decyzji podatkowych. Księgowanie podatku. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań. Sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych. Rozliczanie opłaty targowej i parkingowej. W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	03/POL/2018				
	plan na 01.01.2018	1,00	0,00	99 021,04	99 021,04
	plan na 31.12.2018	1,00	0,00	100 642,45	100 642,45
	wykonanie na 31.12.2018	1,00	0,00	91 283,70	91 283,70
Ewidencja i windykacja opłat z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym. Aktualizacja przypisów i odpisów dotyczących dochodów Gminy. Ewidencja wpływów. Wystawianie i wysyłanie upomnień. Weryfikacja wpłat w tym: z tytułu wieczystego użytkowania z tytułu dzierżawy Plac Targowy Gazaris-opłaty za świadczenia dodatkowe (na Hali Targowej i Placu Rolnym) W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	04/POL/2018				
	plan na 01.01.2018	1,00	0,00	99 021,04	99 021,04
	plan na 31.12.2018	1,00	0,00	100 642,45	100 642,45
	wykonanie na 31.12.2018	1,00	0,00	91 283,70	91 283,70
Ewidencja i windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalenie podstawy wymiaru opłaty. Wystawianie decyzji określających wysokość opłaty. Księgowanie opłaty. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań. Sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych. W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	05/POL/2018				
	plan na 01.01.2018	2,00	0,00	198 042,08	198 042,08
	plan na 31.12.2018	2,00	0,00	201 284,90	201 284,90
	wykonanie na 31.12.2018	2,00	0,00	182 567,40	182 567,40
RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.		10,00	93 162,75	912 837,01	1 005 999,76

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich

Sekretariat Urzędu Miasta Bochnia

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup i usługi na potrzeby sekretariatu.

Obsługa organizacyjna Urzędu Miasta

1. Prowadzenie spraw związanych z regulaminem organizacyjnym UM, Statutem Gminy Miasta Bochni.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał, prowadzenie rejestru: uchwał, zarządzeń, upoważnień, skarg i wniosków; współpraca z naczelnikami wydziałów odnośnie realizacji uchwał RM.
 3. Przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym przepisów organów państwa i administracji rządowej oraz uchwał i innych aktów organów sam. Gminnego.
 4. Współpraca z innymi zakładami i instytucjami.
 5. Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków, nadzór nad terminowością załatwiania postulatów, wniosków senatorów i posłów oraz interpelacji radnych.
 6. Prowadzenie zakładowego archiwum; współpraca z Państwowym Archiwum.
- W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miasta

1. Przyjmowanie, odbiór i potwierdzanie odbioru pism od obywateli oraz korespondencji z urzędu pocztowego, segregacja korespondencji.
 2. Udzielanie informacji na temat zakresu działania wydziałów Urzędu, godzin pracy oraz dokumentów jakie należy składać przy załatwianiu poszczególnych spraw, wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 3. Obsługa centrali telefonicznej.
- W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

Prowadzenie spraw kadrowych, socjalnych i organizacja szkoleń

PONIESIONE WYDATKI:

1. Dofinansowanie zakupu szkoleń korekcyjnych dla 6 pracowników w kwocie - 1080,00 zł
2. Szkolenia pracowników-pracownicy skorzystali z 120 szkoleń - 67 689,24 zł
3. Badania okresowe-zapłacone dla 37 pracowników - 4 165,50 zł

Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
01/OSO/2018				
plan na 01.01.2018	1,00	20 000,00	99 021,04	119 021,04
plan na 31.12.2018	1,00	20 000,00	100 642,45	120 642,45
wykonanie na 31.12.2018	1,00	15 685,32	91 283,70	106 969,02
02/OSO/2018				
plan na 01.01.2018	2,00	0,00	198 042,08	198 042,08
plan na 31.12.2018	2,00	0,00	201 284,90	201 284,90
wykonanie na 31.12.2018	2,00	0,00	182 567,40	182 567,40
03/OSO/2018				
plan na 01.01.2018	3,00	0,00	297 063,13	297 063,13
plan na 31.12.2018	3,00	0,00	301 927,34	301 927,34
wykonanie na 31.12.2018	3,00	0,00	273 851,10	273 851,10
04/OSO/2018				
plan na 01.01.2018	1,00	96 000,00	99 021,04	195 021,04
plan na 31.12.2018	1,00	111 000,00	100 642,45	211 642,45
wykonanie na 31.12.2018	1,00	72 934,74	91 283,70	164 218,44

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie				
Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota		
zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani						
PONIESIONE WYDATKI:						
1. Wynagrodzenie za pracę w komisji oraz za przeprowadzone badania psychologiczne -45.646,95 zł	plan na 01.01.2018 0,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2. Zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości - 117,37 zł	plan na 31.12.2018 0,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
3. Miejski Punkt Konsultacyjny-zakup energii - 799,79 zł	wykonanie na 31.12.2018 0,00	47 402,49	0,00	47 402,49		
4. Miejski Punkt Konsultacyjny -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 518,38 zł						
5. Opłaty sądowe - 320,00 zł						
Prowadzenie ewidencji ludności						
06/OSO/2018						
1. Wykonanie aktualizacji spisu wyborców - 5.900,00 zł	plan na 01.01.2018 2,50	8 900,00	247 552,60	256 452,60		
	plan na 31.12.2018 2,50	8 900,00	251 606,12	260 506,12		
	wykonanie na 31.12.2018 2,50	5 900,00	228 209,25	234 109,25		
Wydawanie dowodów tożsamości						
07/OSO/2018						
1. Zakup druków-wniosek o wydanie dokumentów.	plan na 01.01.2018 1,50	1 500,00	148 531,56	150 031,56		
	plan na 31.12.2018 1,50	1 500,00	150 963,67	152 463,67		
	wykonanie na 31.12.2018 1,50	0,00	136 925,55	136 925,55		
Prowadzenie spraw wojskowych i obronnych						
08/OSO/2018						
1. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony,	plan na 01.01.2018 0,50	2 420,00	49 510,52	51 930,52		
	plan na 31.12.2018 0,50	2 420,00	50 321,22	52 741,22		
	wykonanie na 31.12.2018 0,50	350,00	45 641,85	45 991,85		
Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych						
PONIESIONE WYDATKI:						
1. Zakup energii - 909,27 zł	plan na 01.01.2018 0,50	46 250,00	49 510,52	95 760,52		
2. Ubezpieczenie członków OSP, samochodów OSP - 2.188,00 zł	plan na 31.12.2018 0,50	46 250,00	50 321,22	96 571,22		
3. Pozostałe usługi - 3.204,00 zł	wykonanie na 31.12.2018 0,50	22 059,15	45 641,85	67 701,00		
4. Zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa na potrzeby OSP - 5.695,88 zł						
5. Wypłata ekwiwalentu dla strażaków, zakup umundurowania - 5.562,00 zł						
6. Zakup usług remontowych (remont budynku OSP Dokuszyce), konserwacja samochodu - 4.500,00 zł						
Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy mają obowiązek finansowania utrzymania gotowości bojowej OSP.						

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	zadania	etatów	bezpśrednie	pośrednie	ogółem
Remonty w Urzędzie Miasta					
1. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta.	10/OSO/2018				
	plan na 01.01.2018	1,00	47 930,00	99 021,04	146 951,04
	plan na 31.12.2018	1,00	47 930,00	100 642,45	148 572,45
	wykonanie na 31.12.2018	1,00	0,00	91 283,70	91 283,70
Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, obrony narodowej i zarządzania kryzysowego	11/OSO/2018				
1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby syren alarmowych, obrona cywilna - 28,20 zł	plan na 01.01.2018	1,00	12 000,00	99 021,04	111 021,04
2. Zakup usług pozostałych - przegląd instalacji elektrycznej OC - 251,85 zł	plan na 31.12.2018	0,88	12 000,00	88 565,35	100 565,35
3. wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej 300,00 zł	wykonanie na 31.12.2018	0,88	2 577,57	80 329,66	82 907,23
4. zakup butów i odzieży dla zespołu ds. zarządzania kryzysowego 1,997,52 zł					
Przeprowadzenie wyborów samorządowych	13/OSO/2018				
1. Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 142 260,00 zł	plan na 01.01.2018		0,00	0,00	0,00
2. umowy zlecenia wraz z pochodnymi w związku z obsługą wyborów- 44,829,26	plan na 31.12.2018		239 257,00	0,00	239 257,00
3. zakup materiałów biurowych, środków czystości - 2,701,36 zł	wykonanie na 31.12.2018		223 542,05	0,00	223 542,05
4. druk kart do głosowania, uszycie flag, wynajem samogodów służbowych, wymiana drzwi na antywłamaniowe - 33 227,35 zł					
5. koszty delegacji 524,08 zł					
RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.		13,88	390 451,32	1 267 017,76	1 657 469,08
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa					
Zbywanie mienia komunalnego	01/GMIR/2018				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2018	1,00	152 000,00	99 021,04	251 021,04
1. Zakup usług pozostałych-opłaty sądowe, notarialne, operaty geodezyjne, banery - 86.353,86 zł	plan na 31.12.2018	1,00	152 000,00	100 642,45	252 642,45
2. Ubezpieczenie budynków będących w zasobie Gminy Miasta Bochnia - 24.339,00 zł	wykonanie na 31.12.2018	1,00	110 801,10	91 283,70	202 084,80
3. Zakup usług obejmujących iluminacje - 108,24 zł					

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
		Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
		zadania	etatów	bezpśrednie	pośrednie	ogółem
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. 2. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	02/GMIR/2018				
		plan na 01.01.2018	1,00	0,00	99 021,04	99 021,04
		plan na 31.12.2018	1,00	0,00	100 642,45	100 642,45
		wykonanie na 31.12.2018	1,00	0,00	91 283,70	91 283,70
Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości	1. Przyjmowanie wniosków od zainteresowanych najmem, dzierżawą bądź użyczeniem W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	03/GMIR/2018				
		plan na 01.01.2018	1,00	0,00	99 021,04	99 021,04
		plan na 31.12.2018	1,00	0,00	100 642,45	100 642,45
		wykonanie na 31.12.2018	1,00	0,00	91 283,70	91 283,70
Przejmowanie nieruchomości	1. Prowadzenie spraw związanych z wykupem terenów pod inwestycje strategiczne dla Miasta Bochnia.	04/GMIR/2018				
		plan na 01.01.2018	1,00	0,00	99 021,04	99 021,04
		plan na 31.12.2018	1,00	0,00	100 642,45	100 642,45
		wykonanie na 31.12.2018	1,00	0,00	91 283,70	91 283,70
Sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym	1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	05/GMIR/2018				
		plan na 01.01.2018	1,00	0,00	99 021,04	99 021,04
		plan na 31.12.2018	1,00	0,00	100 642,45	100 642,45
		wykonanie na 31.12.2018	1,00	0,00	91 283,70	91 283,70
Komunalizacja mienia	1. Inwentaryzacja nieruchomości podlegających komunalizacji i prowadzenie spraw z nią związanych. 2. Bieżące uaktualnianie ewidencji mienia komunalnego. 3. Opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego.	06/GMIR/2018				
		plan na 01.01.2018	1,00	0,00	99 021,04	99 021,04
		plan na 31.12.2018	1,00	0,00	100 642,45	100 642,45
		wykonanie na 31.12.2018	1,00	0,00	91 283,70	91 283,70
Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem	PONIESIONE WYDATKI: 1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 4 092,47 zł 2. Koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego - 222,74 zł 3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON - 11.137,31 zł W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	07/GMIR/2018				
		plan na 01.01.2018	1,00	5 000,00	99 021,04	104 021,04
		plan na 31.12.2018	1,00	16 360,05	100 642,45	117 002,50
		wykonanie na 31.12.2018	1,00	15 452,52	91 283,70	106 736,22
Ewidencja działalności gospodarczej	1. Wynagrodzenie dla klasyfikatora grzybów. Klasyfikator grzybów nie był zatrudniany w 2018 r. 2. Zakup materiałów biurowych i kalkulatorów 2.810,99 zł	08/GMIR/2018				
		plan na 01.01.2018	0,50	2 000,00	49 510,52	51 510,52
		plan na 31.12.2018	0,50	4 811,00	50 321,22	55 132,22
		wykonanie na 31.12.2018	0,50	2 810,99	45 641,85	48 452,84

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	zadania	etałów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	09/GMIR/2018				
1. Wydawanie, cofanie, wygaszanie, zmiany i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojami alkoholowymi. Wydano 137 zezwoleń na sprzedaż napojami alkoholowymi, 58 decyzji wygaszających i 7 decyzji zmieniających .	plan na 01.01.2018	0,50	0,00	49 510,52	49 510,52
2. Naliczanie opłat za zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi.	plan na 31.12.2018	0,50	0,00	50 321,22	50 321,22
W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.	wykonanie na 31.12.2018	0,50	0,00	45 641,85	45 641,85
Przyznawanie dodatków mieszkaniowych	10/GMIR/2018				
1. Wypłata dodatków mieszkaniowych ogółem 2100 na kwotę 399.146,75 zł , tym w zasobie: gminnym 942 na kwotę 196.731,25 zł spółdzielczym 710 na kwotę 137.625,74 zł wspólnot mieszkaniowych 332 na kwotę 42.574,19 zł prywatnym 41 na kwotę 3.251,80 zł innym 75 na kwotę 18.964,77 zł	plan na 01.01.2018	0,50	500 000,00	49 510,52	549 510,52
2. Dodatki energetyczne - 25.489,62 zł	plan na 31.12.2018	0,50	444 928,55	50 321,22	495 249,77
Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	wykonanie na 31.12.2018	0,50	424 636,37	45 641,85	470 278,22
PONIESIONE WYDATKI:	11/GMIR/2018				
1. Zakup materiałów i wyposażenia na obiektach komunalnych - 2.884,51 zł	plan na 01.01.2018	1,00	741 000,00	99 021,04	840 021,04
2. Zakup energii, wody i gazu na obiektach komunalnych: Hala Targowa "Gazaris", świetlica ul. Kolanowska, świetlica ul. Rydla, Targowisko "Mój Rynek", szlasy miejskie ul. Poniatowskiego, kamienica ul. Floris 3 -131,101,91 zł	plan na 31.12.2018	1,00	891 800,00	100 642,45	992 442,45
3. Zarządzanie Halą Targową i Targowiskiem "Mój Rynek" -wynagrodzenie administratora, opłata za świadczenia dodatkowe - 319.276,72 zł	wykonanie na 31.12.2018	1,00	807 792,11	91 283,70	899 075,81
4. Opłata za użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Skarbu Państwa - 11.755,61 zł					
5. Podatek od nieruchomości komunalnych - 20.025,00 zł					
6. Zakup usług remontowych na obiektach komunalnych-wykonanie serwisu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych na Hali Targowej Gazaris, konserwacja drzwi na Hali Targowej Gazaris, remont łazienki na Hali Targowej Gazaris, prace konserwacyjne - 167.820,89 zł					
7. Umowa zlecenia wraz z pochnodnymi na wykonanie oceny stanu technicznego budynków gosp.3.513,00 zł					
8. opłata za bezumowne korzystanie z działki 17.755,20 zł					
9. odsetki , kary i odszkodowania na rzecz Cargill Poland Sp. Z.O.O 133.659,27 zł					
RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.		9,50	1 361 493,09	867 195,16	2 228 688,25

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
Promocja i rozwój miasta PONIESIONE WYDATKI: 1. Zakup usług pozostałych-wydruk: informatora, plakatów, plaskikowych Bodheńskich Kart Rodzinnych, kartek świątecznych, plansz na pianie, publikacja zyczeń wielkanocnych w prasie i na portalach internetowych, utrzymanie strony internetowej oraz serwera, reklama prasowa BSA&G, wykonanie dyplomów grzeworanych na drewnie i szkło oraz tabliczek grzeworanych, udział w targach turystycznych, wykonanie woreczków solnych, cięt laserowych na sklepe, banerów, czyszczenie namiotów, wykonanie i montaż tablic szklanych, usługa gastronomiczna, przeklejanie informacji na wlatczach, usługa prasowa- kondolencje,projekt i druk kalendarza miejskiego,wykonanie gadzietów reklamowych) 122.940,36 zł 2. Zakup nagród konkursowych- książek i gier dla dzieci, wiezy Philips, zestawów kosmyków samochodowych, radioodwazacza, zestawu piśmienniczego, biletów na spektakl, slakulek Boleslaus Duk Fundator, metronomów na konkurs wiodonczelowy, nagród w konkursach sportowych, pucharów - 16.344,18 zł 3. Składki członkowskie: Małopolska Organizacja Turystyczna, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO - 5.219,93 zł 4. Zakup usług pozostałych i materiałów wyposażenia, zakup: artykułów dekoracyjnych, koszyków wiklinowych, eksponatów z aukcji charytatywnej, kwiatów, ladowarki do aparatu fotograficznego, pistoletu do kleju na gorąco, kosmyków solnych, skrzynek drewnianych, woreczków solnych, kubków, kafeleków, widokówek promujących miasto, pudełek ozdobnych, wozków do przewozu materiałów na targach, publikacji pt. "Z porwy wiatr", "Mechanika Portrel Wlasny", "Urzednicy miejscy do 1772 r.",wposazenie stoiska targowego, drobnych materialow)- 31.041,32 zł 5. Wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie rzezb solnych- umowa Mirosław Malaca - 2.860,00 zł 6. Zakup środków żywności-zakup produktów spożywczych: Majówka na Uzborni, Międzyszkolny Turniej Szaradziarski, konkurs wiedzy o Bad Salzdelfth, spolkanie z przedsiębiorcami, posiedzenie Kapituły Honorowy Obywatei, zakup chleba na swieto batalionu, wykonanie mikolajkowych pienikow) - 6.944,19 zł 7. Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja porozumienia zawartego z Gnią Kiał)- 10.000,00 zł 8. Zakup usług obejmujących tłumaczenia- 467,40 zł	01/PIRM/2018	4,25	233 000,00	420 839,43	653 839,43
	plan na 01.01.2018				
	plan na 31.12.2018	4,15	219 000,00	417 666,16	636 666,16
	wykonanie na 31.12.2018	4,15	195 817,38	378 827,36	574 644,74

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Organizacja imprez

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, kwiaty na uroczystości miejskie i patriotyczne, zakup stroju górnika, pamiątkowej kroniki- lokacja miasta, wizyta Prezydenta RP, zakup elementów wyposażenia- potrzeby organizacji wydarzeń, zakup materiałów na potrzeby projektu Skrzęty Niepodległości w ramach Budżetu Obywatelskiego, zakupy materiałów związanych z organizacją Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu) - 6.723,37 zł
2. Zakup usług pozostałych, wydruk i projekt zaproszeń, plakatów, tabliczek grawerowanych, wynajem i obsługa aparatury nagłaśniającej- koncert lokacja miasta, usługa gastronomiczna, organizacja spotkania lokalnego w Kopalni Soli, współorganizacja zlotu rowerowego, druk i montaż flag, zabezpieczenie medyczne podczas spotkania z Prezydentem RP, wykonanie koszulek pamiątkowych na wydarzenia- "100 basenów na 100-lecie niepodległości", "Bieg PApieski" - 39.076,60 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe- E.Mazur-Zagórska-ustne tłumaczenie na język niemiecki i polski, opracowanie scenariusza do Eliudy Solnego Grodu, tłumaczenie na j. niemiecki- wycieczka do Niemiec laureatów konkursu o Bad Salzdetfurth - 8.750,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia, kwiaty- koncert dla artystów z okazji lokacji miasta i obchodów rocznicy katyńskiej - 1.268,10 zł
5. Zakup usług pozostałych- nagłośnienie i oświetlenie koncertu lokalnego, opłaty ZAKKS, wynajem Oratorium, wynajem i obsługa ekranu LED, wydruk plakatów papierowych i piankowych, opłata za zapalenie zniczy gazowych przy pomniku, wykonanie koncertu 100-lecie niepodległości, organizacja koncertów na Allanie na Planie Salinarnych, organizacja Bocheńskiej Sceny Letniej, organizacja wydarzenia "Osiedle Dobrych Wibracji" - 72.495,59 zł

Współpraca Międzynarodowa

PONIESIONE WYDATKI:

1. Wyjazdy zagraniczne władz miasta-usługa hotelowa-delegacja z Bad Salzdetfurth, usługa transportowa Bochnia- Bad-Bochnia, wydruki na koszulkach promocyjnych i plecach dla delegacji miasta - 10.872,80 zł

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

PONIESIONE WYDATKI:

1. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym: otwarte konkursy ofert 65.000,00 zł, dotacja dla klubów sportowych - 300.000,00 zł - 365.000,00 zł
2. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: otwarte konkursy ofert - 49.500,00 zł
3. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie ochrony zdrowia w tym: otwarte konkursy ofert - 15.000,00 zł
4. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie polityki społecznej w tym: otwarte konkursy ofert - 5.000,00 zł

Karta Dużej Rodziny

PONIESIONE WYDATKI:

1. zakup tonerów do drukarki na potrzeby realizacji programu Karta Dużej Rodziny

Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
02/PIRM/2018				
plan na 01.01.2018	1,75	120 000,00	173 286,82	293 286,82
plan na 31.12.2018	1,75	142 000,00	176 124,28	318 124,28
wykonanie na 31.12.2018	1,75	128 313,66	159 746,48	288 060,14
03/PIRM/2018				
plan na 01.01.2018	0,25	20 000,00	24 755,26	44 755,26
plan na 31.12.2018	0,25	12 000,00	25 160,61	37 160,61
wykonanie na 31.12.2018	0,25	10 872,80	22 820,93	33 693,73
04/PIRM/2018				
plan na 01.01.2018	0,75	475 000,00	74 285,78	549 285,78
plan na 31.12.2018	0,75	435 000,00	75 481,84	510 481,84
wykonanie na 31.12.2018	0,75	434 500,00	68 462,78	502 962,78
05/PIRM/2018				
plan na 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2018	0,10	951,24	10 064,24	11 015,48
wykonanie na 31.12.2018	0,10	849,95	9 128,37	9 978,32

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania		Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie		zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.						
Biuro Rady Miasta			7,00	770 353,79	638 985,90	1 409 339,69
Obsługa Rady Miasta i Komisji Rady						
PONIESIONE WYDATKI:						
01/BRM/2018						
plan na 01.01.2018 1,75 285 000,00 173 286,82 458 286,82						
1. Wyplata diet dla Członków Rady Miasta oraz przewodniczących organów pomocniczych - 247,852,50 zł plan na 31.12.2018 1,75 285 000,00 176 124,28 461 124,28						
2. Zakup materiałów, kwiatów, artykułów chemicznych - 539,80 zł wykonanie na 31.12.2018 1,75 261 439,91 159 746,48 421 186,39						
3. Zakup środków żywności-wody mineralnej, kawy, art. Spożywczych -3.859,51 zł						
4. Pozostałe: plakowanie, obsługa STREAMINGU ON-LINE, naprawa ekspresu - 9.188,10 zł						
Obsługa Zarządów Osiedli						
02/BRM/2018						
1. Obsługa Zarządów Osiedli-nie planowano żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.						
plan na 01.01.2018 0,25 0,00 24 755,26 24 755,26						
plan na 31.12.2018 0,25 0,00 25 160,61 25 160,61						
wykonanie na 31.12.2018 0,25 0,00 22 820,93 22 820,93						
RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.						
			2,00	261 439,91	182 567,40	444 007,31
Doradztwo prawne						
PONIESIONE WYDATKI:						
01/RP/2018						
1. Nie planowano żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu:						
plan na 01.01.2018 3,00 0,00 297 063,13 297 063,13						
plan na 31.12.2018 3,00 0,00 301 927,34 301 927,34						
a) wydawanie opinii prawnych dotyczących zawierania umów oraz ugód w sprawach majątkowych Gminy wykonanie na 31.12.2018 3,00 0,00 273 851,10 273 851,10						
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 31.12.2018 r.						
			3,00	0,00	273 851,10	273 851,10
Urząd Stanu Cywilnego						
Rejestracja stanu cywilnego						
01/USC/2018						
1. Zakup materiałów i wyposażenia: bukiety i prezenty okolicznościowe, zakup dyplomów -3.395,99 zł plan na 31.12.2018 4,00 53 108,00 402 569,79 455 677,79						
2. Zakup usług pozostałych -33 849,40 zł wykonanie na 31.12.2018 4,00 41 906,81 365 134,80 407 041,61						

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

3. Zakup środków żywności 4 661,42 zł

RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.

Audyt wewnętrzny

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

1. Systematyczna ocena kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności tej kontroli.

2. Opracowywanie rocznych planów audytów wewnętrznych w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.

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 31.12.2018 r.

Stanowisko ds. kontroli

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

W 2018 skontrolowano 7 jednostek

RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

Zostało ogłoszonych 44 oślepowania przetargowe z czego na dzień 31.12.2018r. zostało zawartych 26 umów.

RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
01/AW/2018 plan na 01.01.2018 plan na 31.12.2018 wykonanie na 31.12.2018	4,00 0,25 0,25 0,25	41 906,81 0,00 0,00 0,00	365 134,80 24 755,26 25 160,61 22 820,93	407 041,61 24 755,26 25 160,61 22 820,93
01/ISK/2018 plan na 01.01.2018 plan na 31.12.2018 wykonanie na 31.12.2018	0,25 2,00 2,00 2,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 820,93 198 042,08 201 284,90 182 567,40	22 820,93 198 042,08 201 284,90 182 567,40
01/ZP/2018 plan na 01.01.2018 plan na 31.12.2018 wykonanie na 31.12.2018	2,00 2,00 2,00 2,00	0,00 0,00 0,00 0,00	182 567,40 198 042,08 201 284,90 182 567,40	182 567,40 198 042,08 201 284,90 182 567,40
	2,00	0,00	182 567,40	182 567,40
	2,00	0,00	182 567,40	182 567,40
	2,00	0,00	182 567,40	182 567,40
	2,00	0,00	182 567,40	182 567,40

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie			
Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota	
zadania	etatów	bezpśrednie	pośrednie	ogółem	
Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.					
a) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji	plan na 01.01.2018	0,12	0,00	11 882,53	11 882,53
b) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów	plan na 31.12.2018	0,12	0,00	12 077,09	12 077,09
c) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa	wykonanie na 31.12.2018	0,12	0,00	10 954,04	10 954,04
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.					
RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.					
	0,12	0,00	10 954,04	10 954,04	
Stanowisko ds. Polityki Mieszkaniowej					
Prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi					
01/PM/2018					
1. Koszty administracji lokalami użytkowymi (w tym zwrot VAT 3 948,42 zł) - 39.470,03 zł	plan na 01.01.2018	1,50	1 700 000,00	148 531,56	1 848 531,56
2. Koszty administracji lokalami mieszkalnymi - 205.583,06 zł	plan na 31.12.2018	1,50	1 700 000,00	150 963,67	1 850 963,67
3. Utrzymanie lokali mieszkalnych GMB w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 543.624,61 zł	wykonanie na 31.12.2018	1,50	1 602 947,04	136 925,55	1 739 872,59
4. Usługi związane z utrzymaniem budynków tj. przebudowa pieców, wywóz fekaliów, sprzątanie terenów wokół budynków, odśnieżanie dachów, ogłoszenia prasowe, deratyzację, przeglądy techniczne budynków, bieżące naprawy i remonty - 299 518,91 zł					
5. Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób eksmitowanych z zasobów mieszkaniowych nienależących do Gminy Miasta Bochnia - 14.006,29 zł					
6. Dostawa mediów do budynków (w tym zwrot VAT 234,43 zł) - 306 852,15 zł					
7. Ekspertyza techniczna budynków przy ul. Kościuszki 5 – 7.380,00 zł					
8. Opłaty sądowe związane z dochodzeniem przez Gminę Miasta Bochnia należności na drodze sądowej - 28.226,42zł					
9. Usługi remontowe - 157.052,07 zł					
10 Zakup farb, książeczek opłat czynszu - 1.233,50 zł					
RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.					
	1,50	1 602 947,04	136 925,55	1 739 872,59	

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rewitalizacji Miasta Wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia

1. Opracowanie wydruku umożliwiającego tworzenie zestawienia statystyk dla potrzeb monitorowania wskaźników realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026 - 615,00 zł

01/PFIR/2018

Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
plan na 01.01.2018	2,00	50 000,00	198 042,08	248 042,08
plan na 31.12.2018	2,00	50 000,00	201 284,90	251 284,90
wykonanie na 31.12.2018	2,00	615,00	182 567,40	183 182,40
			0,00	0,00
			0,00	0,00

RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.

Stanowisko ds. Informatyzacji Urzędu

Otwarty Urząd

1. Opłata za dostęp do Internetu - 7 007,36 zł
2. Opłaty za naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za nadzór autorski, obsługa serwera poczty, hosting dwóch kamer - 52 546,54 zł
3. Zakup tonerów, programu antywirusowego, drukarek fiskalnych oraz akcesoriów komputerowych - 133.140,02 zł

01/IU/2018

Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
plan na 01.01.2018	1,00	210 000,00	99 021,04	309 021,04
plan na 31.12.2018	1,00	254 000,00	100 642,45	354 642,45
wykonanie na 31.12.2018	1,00	232 693,92	91 283,70	323 977,62

RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.

Zarządzanie Gminą

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

01/BGMB/2018

Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
plan na 01.01.2018	4,00	0,00	396 084,17	396 084,17
plan na 31.12.2018	4,00	0,00	402 569,79	402 569,79
wykonanie na 31.12.2018	4,00	0,00	365 134,80	365 134,80

RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
		Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki	Kwota
		zadania	etatów	bepośrednie	pośrednie	ogółem
Ekodoradca						
Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze						
1. Wymagrodzenia wraz z pochodnymi - 56 916,06 zł						
2. Zakup usług pozostałych, wydruk materiałów edukacyjnych: plakatów, ulotek, broszur dotyczących smogu oraz uchwały antysmogowej, stand, gadżety- 8 896,43 zł						
3. Podróże służbowe krajowe, spotkania partnerów Projektu, konferencje i spotkania dotyczące tematu ochrony powietrza-422,91 zł						
4. Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służb cywilnych, szkolenia i warsztaty dla Ekodoradców - 747,04 zł						
5. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne na potrzeby działań edukacyjnychprojektu) 917,72						
Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze						
02/EKO/2018						
1. Zakup usług pozostałych, wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej na potrzeby realizacji projektu, opublikacja informacji promocyjnej w prasie lokalnej, prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców ,kontrola inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania wykonywanych w ramach projektu - 60 161,76 zł						
		plan na 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2018	0,00	70 477,16	0,00	70 477,16
		wykonanie na 31.12.2018	0,00	60 161,76	0,00	60 161,76
Poprawa jakości miejskiego powietrza- wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe)						
03/EKO/2018						
1. Zakup usług pozostałych, publikacja informacji promocyjnej w prasie lokalnej, kontrola inwestycji polegających na zmianie systemu ogrzewania wykonawanych w ramach projektu, spektakle ekologiczne w przedszkolach - 7 620,25 zł						
		plan na 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2018	0,00	22 683,35	0,00	22 683,35
		wykonanie na 31.12.2018	0,00	7 620,25	0,00	7 620,25

Wykaz zadań budżetowych

Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.		1,00	135 682,17	91 283,70	226 965,87

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników administracji, obsługi Urzędu, jak również wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach interwencyjnych, w kwocie -7.189.446,02 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie 129.735,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu tj. opłata za centralne ogrzewanie, wodę, gaz, energię elektryczną, przeglądy techniczne, odbiorki 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 472.486,20 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 446.686,76 zł

90,25	28 436 585,83	8 238 353,98	36 674 939,81
-------	---------------	--------------	---------------

Wykaz zadań budżetowych

Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

Lp	Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etałów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Straż Miejska						
1	Zabezpieczenie ładu i porządku publicznego	01/SM/2018				
	PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2018	18,50	42 000,00	1 320 802,63	1 362 802,63
	1. Zakup akcesoriów do samochodów, akumulatorów oraz sortu mundurowego -14.933,53 zł	plan na 31.12.2018	17,50	42 000,00	1 290 532,89	1 332 532,89
	2. Zakup paliwa - 10.257,31 zł	wykonanie na 31.12.2018	17,50	34 305,05	1 234 688,75	1 268 993,80
	3. Różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodów służbowych, prowizje pobrane przez US za zrealizowane tytuły wykonawcze - 3.254,77 zł					
	4. Zakup usług pozostałych: wymiana opon, usługa serwisowa, koszty przesyłki - 5.859,44 zł					
2	Realizacja Programu "Bezpieczna Bochnia"	02/SM/2018				
	PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2018	0,50	1 500,00	35 697,37	37 197,37
	1. Zakup materiałów związanych z realizacją programu "Bezpieczna Bochnia" (opasek odbaskowych) - 1.193,80 zł	plan na 31.12.2018	0,50	1 500,00	36 872,37	38 372,37
	2. Usługi pozostałe-czyszczenie maskotki "Wojtus" - 299,26 zł	wykonanie na 31.12.2018	0,50	1 493,06	35 276,82	36 769,88
	Koszty pośrednie Straży Miejskiej:					
	- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie -1.137.528.50 zł					
	- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 21.769,71 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 - 110.517,36 zł					
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 150,00 zł					
	RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.		18,00	35 798,11	1 269 965,57	1 305 763,68

Wykaz zadań budżetowych

Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

Lp	Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"						
1	Działania edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze PONIESIONE WYDATKI:	01/MCDIM/2018				
1.	Umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 18.579,67 zł	plan na 01.01.2018	9,75	149 700,00	786 520,00	936 220,00
2.	Zakup materiałów, artykułów na potrzeby profilaktyczne, żywności oraz nagród konkursowych - 57.583,59 zł	plan na 31.12.2018	9,75	109 725,00	923 875,00	1 033 600,00
3.	Zakup usług pozostałych, transportowych, wyjazdy na zimowisko i wakacje oraz ubezpieczenie wychowanków - 33.548,38 zł	wykonanie na 31.12.2018	9,75	109 711,64	923 479,61	1 033 191,25
2	Realizacja projektu Bezpieczna Przystań PONIESIONE WYDATKI:	02/MCDIM/2018				
1.	Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi - 142.634,96 zł	plan na 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2018	0,00	294 200,00	0,00	294 200,00
2.	Zakup materiałów, artykułów, sprzętu wykorzystywanego do pracy metodą podwódkową, zakup zestawu aptecznego, żywności oraz nagród konkursowych - 31.042,58 zł	wykonanie na 31.12.2018	0,00	294 200,00	0,00	294 200,00
3.	Zakup usług pozostałych, transport dzieci na zajęcia, wycieczki i kolonie, wyjazdy wakacje, wycieczki oraz ubezpieczenia wychowanków -120.522,46 zł					
Koszty pośrednie Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka":						
	- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki budżetowej, w kwocie - 812.649,41 zł					
	- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie - 12.390,15 zł					
	- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. opłata za wodę, energię elektryczną, ciepłą, ścieki, zakupem materiałów, różne opłaty i ubezpieczenia, wywóz nieczystości, opłata za wynajem, umowy zlecenia: konserwator, sprzątaczką w kwocie - 81.361,39 zł					
	- zakup materiałów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników jednostki na terenie kraju, szkolenia, opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za internet oraz badania profilaktyczne, w kwocie - 17.078,66 zł					
RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.			9,75	403 911,64	923 479,61	1 327 391,25

Wykaz zadań budżetowych

Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

Lp	Podmiot - Nazwa zadania		Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	bezpośrednie						
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
1	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych							
	PONIESIONE WYDATKI:							
	1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 1.771,77 zł			7,70	537 761,00		585 794,99	1 123 555,99
	2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne -82.978,52 zł			7,70	742 707,46		681 329,16	1 424 036,62
	3. Zasiłki stałe - 623.725,74 zł			7,70	720 204,56		672 537,89	1 392 742,45
	4. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego - 11.295,04 zł							
	5. Usługi pocztowe - 433,49 zł							
2	Środki czasowego utrzymania zasiłki okresowe							
	PONIESIONE WYDATKI:							
	1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych -308.442,03 zł			4,80	166 514,00		365 170,90	531 684,90
				4,80	310 264,00		424 724,67	734 988,67
				4,80	308 442,03		419 244,40	727 686,43
3	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych celowych, dożywianie dzieci w szkołach							
	PONIESIONE WYDATKI:							
	1. Opłaty za pobyt w DPS -1.174.441,22 zł			14,00	2 028 295,00		1 065 081,79	3 093 376,79
	2. Rodziny zastępcze - 150.760,85 zł			13,00	2 490 300,00		1 150 295,99	3 640 595,99
	3. Zasiłki celowe oraz specjalne celowe - 253 808,18 zł			13,00	2 471 235,51		1 135 453,58	3 606 689,09
	4. Dożywianie dzieci w szkołach - 820.366,80 zł							
	5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 36.983,84 zł							
	6. Pobyt w schroniskach dla bezdomnych - 34.769,62 zł							
	7.Zakup usług pozostałych - 105,00 zł							
4	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych świadczeń opiekuńczych							
	1. Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny - 7.388.055,28 zł			6,00	23 669 016,00		456 463,63	24 125 479,63
	2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 271.850,20 zł			6,00	25 977 041,50		530 905,84	26 507 947,34
	3. Świadczenia wychowawcze - 17.243.069,50 zł			6,00	25 976 824,98		524 055,50	26 500 880,48
	W roku 2018 świadczenie wychowawcze tzw. "Rodzina 500+" zostało przyznane i wypłacone na 3.244 dzieci z 2.250 rodzin, liczba zrealizowanych świadczeń wynosiła 34 609. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 498,23 zł. Łącznie na ww. świadczenia wydatkowano - 17.243.069,50 zł							
	4. Świadczenie "Dobry Start"W 2018 roku świadczenie z programu „Dobry start” zostało przyznane i wypłacone na 3.580 dzieci z 2.519 rodzin, liczba zrealizowanych świadczeń wynosiła 3.580. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 299,96 zł. Łącznie na ww. świadczenia wydatkowano kwotę 1.073.850,00 zł.							

Wykaz zadań budżetowych

Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Usługi opiekuńcze	1. Wynagrodzenia bezosobowe - 8.310,00 zł 2. Zakup usług pozostałych - 192.812,50 zł	05/MOPS/2018	15,00 9,00 9,00	25 879,00 213 550,00 201 122,50	1 141 159,06 796 358,76 786 083,25	1 167 038,06 1 009 908,76 987 205,75
6	Praca socjalna	1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 21.466,88 zł 2. Zakup materiałów i wyposażenia -770,34 zł 3. Zakup usług pozostałych - 3.658,10 zł 4. Różne opłaty i składki 53,81 zł	RPO/01/MOPS/2018	0,50 0,50 0,50	26 800,00 25 952,05 25 949,13	38 038,64 44 242,15 43 671,29	64 838,64 70 194,20 69 620,42
7	Aktywna integracja	1. Zakup materiałów i wyposażenia - 742,21 zł 2. Zakup usług pozostałych - 117.656,16 zł 3. Różne opłaty i składki - 4.381,44 zł 4. Wynagrodzenia bezosobowe 4.920,00 zł	RPO/02/MOPS/2018	0,00 0,00 0,00	120 000,00 127 702,01 127 699,81	0,00 0,00 0,00	120 000,00 127 702,01 127 699,81
8	Staże zawodowe	1. Staże zawodowe wraz z pochodnymi -79.331,70 zł 2. Zakup materiałów i wyposażenia - 906,95 zł 3. Zakup usług pozostałych -13.196,19 zł	RPO/03/MOPS/2018	0,00 0,00 0,00	45 000,00 96 182,10 93 434,84	0,00 0,00 0,00	45 000,00 96 182,10 93 434,84
9	Zasiłki i składki	1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.162,12 zł 2. Zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe - 35.537,53 zł 3. Zasiłki stałe - 6.040,00 zł	RPO/04/MOPS/2018	0,00 0,00 0,00	35 000,00 48 406,25 47 739,65	0,00 0,00 0,00	35 000,00 48 406,25 47 739,65
Koszty pośrednie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:							
- wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej, w kwocie - 3.161.014,88 zł							
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie - 63.000,00 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 - 94.324,12 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 - 262.706,90 zł							
RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.				41,00	29 972 653,01	3 581 045,90	33 553 698,91

Wykaz zadań budżetowych

Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

Lp	Podmiot - Nazwa zadania		Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki		Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Wydatki pośrednie			Wydatki bezpośrednie		
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							
1	Działalność sportowa		01/MOSiR/2018				
PONIESIONE WYDATKI:							
1.	Wynagrodzenia bezosobowe - 312 190,02 zł		plan na 01.01.2018	9,50	630 860,00	1 599 140,00	2 230 000,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia - 95.390,16 zł		plan na 31.12.2018	9,50	736 100,00	1 631 552,93	2 367 652,93
			wykonanie na 31.12.2018	7,50	735 527,23	1 624 248,48	2 359 775,71

Koszty pośrednie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie -1.062.001,79 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie - 19.800,00 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, trwały zarząd, materiały i wyposażenie, umowy zlecenia w kwocie - 406.700,11 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 -135.746,58 zł

RAZEM wykonane na 31.12.2018 r.

7,50 735 527,23 1 624 248,48 2 359 775,71

Kryta Pływalnia im. Jana Kota

1 Usługi sportowo - rekreacyjne oraz nauka pływania

01/KP/2018

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Krytej Pływalni, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (aqua aerobic, gimnastyka dla seniora), organizacja imprez sportowych. Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w Pływaniu Młodzików- Memoriał Jana Kota, Grand Prix Małopolski, Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki-zakup nagród, opieka medyczna itp. - 90.188,39 zł

26,00 66 105,00 2 333 895,00 2 400 000,00

2. Promocja i reklama usług Krytej Pływalni - 6.081,40 zł

26,00 101 180,00 2 371 820,00 2 473 000,00

3. Zakup towarów do sprzedaży w kasie Krytej Pływalni - 4.209,03 zł

26,00 100 478,82 2 364 092,07 2 464 570,89

Wykaz zadań budżetowych

Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

Lp	Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba latów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Koszty pośrednie Krytej Pływalni:						
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej, oraz umów zleceń w kwocie - 1.419.868,02 zł						
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie -30.828,00 zł						
- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup środków chemicznych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badania wody, usługi remontowe i inne usługi w kwocie - 864.819,70 zł						
- opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi informatyczne, zakup artykułów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenia, ubezpieczenia w kwocie - 48.576,35 zł						
RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.			26,00	100 478,82	2 364 092,07	2 464 570,89
Miejski Dom Kultury						
1 Upowszechnianie kultury filmowej - prowadzenie Kina "Regis"						
PONIESIONE WYDATKI:			01/MDK/2018			
1. Wynajem kopii filmowych, ZAIKS, PISF - 240.733,15 zł			plan na 01.01.2018	4,00	249 000,00	833 600,00
2. Projekt na modernizację kina (DKF) -17.081,47 zł			plan na 31.12.2018	4,00	295 000,00	951 880,40
3. Transport kopii filmowych - 3.859,42 zł			wykonanie na 31.12.2018	4,00	294 481,95	948 143,11
4. Delegacje, konserwacje, materiały biurowe i wyposażenie, usługi telekomunikacyjne, internetowe - 32.807,91 zł					653 661,16	
2 Działalność wydawnicza						
PONIESIONE WYDATKI:			02/MDK/2018			
1. Druk miesięcznika "Kronika Bocheńska"			plan na 01.01.2018	2,13	129 000,00	440 299,50
2. Wierszówki, kolportaż, prowizje dla autorów			plan na 31.12.2018	2,13	105 000,00	454 788,81
3. Opłaty pozostałe w tym: delegacje, telefony, materiały			wykonanie na 31.12.2018	2,13	104 522,69	452 597,26
4. Pozostała działalność wydawnicza					348 074,57	
3 Edukacja kulturalna środowiska (prowadzenie kół zainteresowań, amatorski ruch artystyczny)						
PONIESIONE WYDATKI:			03/MDK/2018			
1. Kola zainteresowań w tym sekcje: wokalna, plastyczna, muzyczna, teatralna, modelarstwo - 65.362,28 zł			plan na 01.01.2018	1,00	93 500,00	239 650,00
2. Opieka i promowanie zespołów amatorskich m.in. Chór, Salt Singers i Złota Jesień - 16.935,98 zł			plan na 31.12.2018	1,00	97 700,00	261 920,10
3. Organizacja konkursów, wystaw, warsztatów i przeglądów w tym: Młode Talenty - 15.120,29 zł			wykonanie na 31.12.2018	1,00	97 418,55	260 833,84

Wykaz zadań budżetowych

Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

Lp	Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etałów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz promocja miasta Bochnia	04/MDK/2018				
	PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2018	2,87	367 000,00	419 450,50	786 450,50
	1. Imprezy w Parku Rodzinnym Uzbornia - 8.388,67 zł	plan na 31.12.2018	2,87	297 300,00	471 311,69	768 611,69
	2. Organizacja obchodów święta Miasta Bochni, w tym: Koncerty: Marek Piekarczyk Symfonicznie, Organek, zespół Strain. Pozostałe koszty, w tym: wynajem i obsługę sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, usługi gastronomiczne i hotelarskie, oznakowanie dróg, konferansjer, prace techniczne, ubezpieczenie OC, ochrona, plakaty, banery, pokaz laserowy, art.spożywcze, techniczne oraz organizacja Turnieju Arianowskiego - 193.296,37 zł	wykonanie na 31.12.2018	2,87	296 429,62	469 001,89	765 431,51
	3. Imprezy na zamówienie: koncerty gitarowe, kabarety, spektakle - 21.246,16 zł					
	4. Organizacja koncertów i imprez plenerowych w tym: koncert Kamawalowy-26.624,41 zł, organizacja spektakli dla dzieci- 1.000,00 zł, spektakl Pół na pół- 19.906,56 zł, koncert S.Riedel&Cree -5.818,62 zł - 72.701,42 zł					
	5. Obchody świąt narodowych i lokalnych - 797,00 zł					
	Zadania pośrednie MDK:					
	- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej, obsługi w kwocie -1.109.688,20 zł					
	- świadczenia na rzecz pracowników, urlopowe, BHP, badania lekarskie - 23.523,88 zł					
	- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. opłata za wodę i kanalizację, gaz, energię elektryczną, materiały do napraw, środki czystości, materiały do konserwacji i plakatowania, wywóz nieczystości, usługi remontowe, budowlane, serwisy i przeglądy, ubezpieczenie budynku, utrzymanie leśne i zimowe Parku Rodzinnego Uzbornia-media, zużycie energii elektrycznej oraz wody i kanalizacji, ubezpieczenia obowiązkowe i przegląd budynku i pozostałe w kwocie - 452.746,84 zł					
	- opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, reklama, usługi informatyczne, zakup artykułów biurowych, wydawnictwa, części do komputerów, artykuły spożywcze do sekretariatu, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników jednostki, ryczałty samochodowe, zakup wyposażenia, umowy zlecenia w kwocie - 48.193,99 zł					
			10,00	792 852,81	1 634 152,91	2 427 005,72

Wykaz zadań budżetowych

Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

Lp	Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Witkora						
1	Gromadzenie i opracowanie zbiorów	01/PIMBP/2018				
	PONIESIONE WYDATKI:					
	1. Zakup i opracowanie nowości wydawniczych, audiobooków i e-książek, kursy językowe - 100.940,94 zł	plan na 01.01.2018	4,50	51 850,00	348 681,52	400 531,52
	2. Zakup czasopism -6.288,22 zł	plan na 31.12.2018	4,50	109 800,00	357 929,07	467 729,07
	3. Oprawa roczników, druki biblioteczne, druki, folia do oprawy -2.265,00 zł	wykonanie na 31.12.2018	4,50	109 494,16	351 488,74	460 982,90
2	Udostępnianie zbiorów	02/PIMBP/2018				
	PONIESIONE WYDATKI:					
	1. Lekcje biblioteczne, instruktaż dla 6 filii w Bochni oraz 8 bibliotek gminnych i 23 filii na terenie powiatu, warsztaty informacyjne dla czytelników, komputeryzacja -12.981,32 zł	plan na 01.01.2018	14,00	9 000,00	1 084 786,96	1 093 786,96
		plan na 31.12.2018	14,00	13 200,00	1 113 557,09	1 126 757,09
		wykonanie na 31.12.2018	14,00	12 981,32	1 093 520,53	1 106 501,85
3	Upowszechnianie wiedzy i kultury w społeczeństwie	03/PIMBP/2018				
	1. Imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, salony artystyczne i literackie - 30.714,43 zł	plan na 01.01.2018	4,50	4 000,00	348 681,52	352 681,52
		plan na 31.12.2018	5,00	31 000,00	397 698,96	428 698,96
		wykonanie na 31.12.2018	5,00	30 714,43	390 543,05	421 257,48
Zadania pośrednie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej:						
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej, w kwocie - 1.540.947,49 zł						
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 33.663,48 zł						
- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj.: opłata za wodę i kanalizację, gaz, energię elektryczną, ciepłą, ubezpieczenie budynku i jego wyposażenia, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, wieczyste użytkowanie, remonty, malowanie klubu i czytelni, wynajem pomieszczeń bibliotecznych, remont części pomieszczeń od ul. Św. Kingi w kwocie - 172.030,02 zł						
- opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników jednostki, utrzymanie strony internetowej, szkolenia w kwocie - 88.911,33 zł						
RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.			23,50	153 189,91	1 835 552,32	1 988 742,23

Zadania pośrednie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej, w kwocie - 1.540.947,49 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 33.663,48 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj: opłata za wodę i kanalizację, gaz, energię elektryczną, ciepłą, ubezpieczenie budynku i jego wyposażenia, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, odzież ochronnej, wyczystyę użytkowanie, remonty, malowanie klubu i czytelnii, wynajem pomieszczeń bibliotecznych, remont części pomieszczeń od ul. Św. Kingi w kwocie - 172.030,02 zł
- opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników jednostki, utrzymanie strony internetowej, szkolenia w kwocie - 88.911,33 zł

RAZEM wykonanie na 31.12.2018 r.

23,50 153 189,91 1 835 552,32 1 988 742,23

Wykaz zadań budżetowych

Jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych Gminy

Lp	Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Muzeum im. prof. Stanisława Fischera						
1	Gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja dóbr kultury	01/Muzeum/2018				
	PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2018	4,50	13 000,00	455 447,37	468 447,37
	1. Zakup i ewidencja muzealiów, digitalizacja zbiorów - 23.030,00 zł	plan na 31.12.2018	5,50	34 000,00	514 802,83	548 802,83
	2. Zakup książek do biblioteki muzealnej oraz czasopism specjalistycznych - 1.119,47 zł	wykonanie na 31.12.2018	5,50	33 469,47	503 162,95	536 632,42
	3. Konserwacja obrazów, muzealiów 6400,00 zł					
	4. oprawa obrazów, książek, roczników ,czasopism 2.920,00 zł					
2	Udostępnianie zbiorów muzealnych, prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej	02/Muzeum/2018				
	PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2018	5,00	22 000,00	506 052,63	528 052,63
	1. Prowadzenie działalności oświatowej tj. organizacja Czwartkowych Spotkań Muzealnych spotkania cykliczne, prezentacje, warsztaty, wystawy i koncerty m.in..w ramach Dni Bochni, wystawy stałe i czasowe - 46.144,15 zł	plan na 31.12.2018	5,50	71 500,00	514 802,83	586 302,83
	2. Wydawnictwa własne (wydanie przewodnika po cmentarzu żydowskim w Bochni, wydanie "Vita historie.Wybrane apseky z dziejów i kultury średniowiecza"), informacja oraz reklama zbiorów i działalności, zaproszenia afisze oraz ich kolportaż - 23.940,00 zł	wykonanie na 31.12.2018	5,50	70 084,15	503 162,95	573 247,10
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej, w kwocie 858.425,74 zł; - świadczenia urlopowe w kwocie 17.192,07 zł - wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj.opłata za wodę i kanalizację, gaz, energię elektryczną, ciepłą, ubezpieczenie budynku i jego wyposażenia, remonty, zakup środków czystości, remonty, odzież ochronna w kwocie 90.837,13 zł - opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników jednostki w kwocie 39.870,95 zł						
		11,00	103 553,62	1 006 325,89	1 109 879,51	

W KRAJOWYM MIASTO
Stefan-Kolawinski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIAŁŁA BOCNIA

I. WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 poz. 2077) zawiera dane o majątku gminy z podziałem na:

- dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Dane pochodzą z ewidencji księgowej Wydziałów Urzędu Miasta oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Bochnia, takich jak:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Barbary,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Matejki
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Pawła II,
 - Miejskie Przedszkole Nr 1,
 - Miejskie Przedszkole Nr 2,
 - Miejskie Przedszkole Nr 3,
 - Miejskie Przedszkole Nr 4
 - Miejskie Przedszkole Nr 5
 - Miejskie Przedszkole Nr 6,
 - Miejski Zespół Edukacji,
 - Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka”,
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Straż Miejska.
 - Kryta Pływalnia im. Jana Kota,
 - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wiktora,
 - Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera,
 - Miejski Domu Kultury,
- oraz Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Na majątek Gminy Miasta Bochnia składają się nieruchomości gruntowe, budynkowe, środki trwałe w budowie, udziały i akcje w innych jednostkach, a także majątek jednostek organizacyjnych, który został przedstawiony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w tabelach od Nr 1 do Nr 15 do niniejszej informacji.

II. MAJĄTEK GMINY MIASTA BOCHNIA

Wartość mienia Gminy Miasta Bochnia brutto wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 392 775,2 tys. zł brutto. W analizowanym okresie nastąpił 5,93 % wzrost wartości tego mienia (Tabela Nr 1). Wartość majątku netto (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizujące) wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 310 570,8 tys. zł i jest o 4,72 % większa niż 31.12.2017 r. (Tabela Nr 13) .

Tabela Nr 1

Majątek Gminy Miasta Bochnia – zestawienie zbiorcze na dzień 31.12.2018 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto tys. zł	Umorzenie	Wartość netto tys. zł
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe	25 519,8	10 063,5	15 456,3
1.	Majątek trwały	25 519,8	10 063,5	15 456,3
2.	Majątek obrotowy	-	-	-
3.	Inne aktywa	-	-	-
II.	Urząd Miasta Bochnia	314 380,9	56 564,6	257 816,3
1.	Majątek trwały	245 821,8	56 362,0	189 459,8
2.	Majątek obrotowy	-	-	-
3.	Inne aktywa	68 559,1	202,6	68 356,5
III.	Instytucje kultury	13 814,7	2 455,3	11 359,4
1.	Majątek trwały	10 527,0	2 455,3	8 071,7
2.	Majątek obrotowy	555,2	-	555,2
3.	Inne aktywa	2 732,5	-	2 732,5
IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 144,0	4 117,8	13 026,2
1.	Majątek trwały	17 144,0	4 117,8	13 026,2
2.	Majątek obrotowy	-	-	-
3.	Inne aktywa	-	-	-
V.	Kryta Pływalnia im. Jana Kota	12 588,8	5 561,6	7 027,2
1.	Majątek trwały	12 523,6	5 561,6	6 962,0
2.	Majątek obrotowy	65,2	-	65,2
3.	Inne aktywa	-	-	-
VI.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	486,5	191,6	294,9
1.	Majątek trwały	380,1	191,6	188,5
2.	Majątek obrotowy	-	-	-
3.	Inne aktywa	106,4	-	106,4
VII.	Samodzielny Miejski Publiczny ZOZ	6 396,6	1 902,8	4 493,8
1.	Majątek trwały	4 194,0	1 902,8	2 291,2
2.	Majątek obrotowy	2 202,6	-	2 202,6
3.	Inne aktywa	-	-	-
VIII	Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"	649,8	357,2	292,6
1.	Majątek trwały	649,8	357,2	292,6
2.	Majątek obrotowy	-	-	-
3.	Inne aktywa	-	-	-
IX.	Straż Miejska	1 794,1	990,0	804,1
1.	Majątek trwały	1 794,1	990,9	804,1
2.	Majątek obrotowy	-	-	-
3.	Inne aktywa	-	-	-
OGÓŁEM		392 775,2	82 204,4	310 570,8

III. GRUNTY

Powierzchnia geodezyjna Miasta Bochnia wynosi 2987 ha. Gmina Miasta Bochnia posiada grunty o powierzchni 428 ha w granicach administracyjnych miasta i 5 ha na terenie Proszówek i Krzyżanowic (gmina Bochnia).

Największy udział w ogólnej powierzchni gruntów na terenie miasta stanowią użytki rolne (40,65%), grunty zabudowane i zurbanizowane (29,45%) oraz tereny komunikacyjne i drogi (27,34%). Pozostałe to: grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, tereny pod wodami, tereny różne. Strukturę gruntów komunalnych wraz z podaniem ich powierzchni według stanu na dzień 31.12.2018 r. z podziałem na rodzaje, zgodnie z zestawieniem zbiorczym powierzchni gruntów sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Bochni, przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2
Struktura gruntów komunalnych – ujęcie tabelaryczne

Lp.	RODZAJ GRUNTÓW	POWIERZCHNIA [ha]	%
1.	Użytki rolne	174	40,65
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	9	2,10
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	126	29,45
4.	Tereny komunikacyjne i drogi	117	27,34
5.	Tereny pod wodami	1	0,23
6.	Tereny różne	1	0,23
RAZEM		428	100,00

Źródło: na podstawie zestawienia zbiorczego powierzchni gruntów Starostwa Powiatowego w Bochni

IV. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GRUNTÓW

Gmina zostaje właścicielem majątku nabywanego w drodze komunalizacji, czyli przez nieodpłatne nabycie części mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia 27 maja 1990 r. samorządu gminnego. Nabycie tego mienia następuje z mocy samego prawa lub na wniosek gminy. W 2018 r. Wojewoda Małopolski nie wydał decyzji w postępowaniach wszczętych w sprawach komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

Zasób mienia komunalnego powiększa się też w wyniku zawierania notarialnych umów nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Bochnia (Tabela Nr 3). Czynności te poprzedzone są podjęciem przez Radę Miasta Bochnia stosownych uchwał. Tą drogą nabyto 1,2440 ha gruntów za cenę 431 400,00 zł.

Tabela Nr 3
Nieruchomości nabyte przez Gminę Miasta Bochnia aktami notarialnymi w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia gruntów [ha]	Położenie	Cena nabycia [zł]	Nr i data uchwały Rady Miasta	Nr i data Aktu Notarialnego
1	1793/3	0,0093	Chodenice	1 860,00	XXXVIII/347/17 26.10.2017	Rep A 3730/18 16.05.2018
2	1792/5	0,0081	Chodenice	1 620,00	XXXVIII/347/17 26.10.2017	Rep A 3723/2018 22.05.2018
3	1796/6	0,0076	Chodenice	1 520,00	XXXVIII/347/17 26.10.2017	Rep A 7040/2018 24.09.2018
4	384	0,4150	Wygoda	145 000,00	XLIII/401/18 29.03.2018	Rep A 4107/2018 07.06.2018
5	1220 1224	0,8040	Smyków	281 400,00	II/5/18 6.12.2018	Rep. A 6521/2018 18.12.2018
RAZEM		1,2440	-	431 400,00		

Gmina nabywa także nieruchomości na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Bochnia o podziale nieruchomości na normatywne działki budowlane, z wydzieleniem dróg dojazdowych do działek, które odpłatnie przejmują Gmina (Tabela Nr 4). W analizowanym okresie nabyto grunt o pow. 0,3730 ha za kwotę 147 126,00 zł.

Tabela Nr 4

Nieruchomości (drogi), które stały się własnością Gminy Miasta Bochnia na podstawie decyzji o zatwierdzeniu podziału działki(ek), za które zostało wypłacone odszkodowanie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia gruntów [ha]	Położenie	Cena nabycia [zł]	Nr i data decyzji
1	3995/45	0,0131	ul. Dołuszycka	1 965,00	GM. 74301-55/07 20.12.2007
2	4039/5	0,0060	ul. Rydla	2 000,00	GMiR. 6831.63.2017 20.09.2017
3	1797/6 1797/12 1799/1	0,1112	ul. Chodenicka	70 045,00	GMiR.6831.51.2013 01.10.2013
4	1751/1 1751/7	0,0082 0,0127	ul. Furdzika	6 938,00	GMiR. 6831.01.2017 11.01.2017
5	4055/1	0,0057	ul. Witosa	7 206,00	GMiR.6831.64.2017 06.10.2017
6	3871/16	0,1628	ul. Dołuszycka	40 000,00	GMiR.6831.66.2017 25.10.2017
7	1831/1 1831/3 1831/5	0,0290	ul. Karasia	8 700,00	GMiR.6831.54.2017 21.08.2017
8	6542/4	0,0121	ul. św. Urbana	5 392,00	GMiR.6831.25.2018 27.06.2018
9	3566/6	0,0044	ul. Kolanowska	1 760,00	GMiR.6831.2.2018 14.05.2018
10	3565/9	0,0078	ul. Kolanowska	3 120,00	GMiR.6831.4.2018 14.05.2018
RAZEM		0,3730	-	147 126,00	-

W omawianym okresie Starosta Bocheński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.8.3.2017 z dnia 22.02.2018 r. oraz o wywłaszczeniu niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,0589 ha przy ul. Podgórcza w Bochni. Wypłacone przez Gminę Miasta Bochnia odszkodowanie z tego tytułu wyniosło 55 348,00 zł.

Łącznie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przejęto na rzecz Gminy Miasta Bochnia aktami notarialnymi i na podstawie decyzji grunt o ogólnej pow. 1,6759 ha (Tabela Nr 5).

Tabela Nr 5

Struktura nabywania nieruchomości do zasobu gruntów

RODZAJ PRZEJĘCIA	POWIERZCHNIA [ha]	WARTOŚĆ [zł]
akty notarialne	1,2440	431 400,00
decyzje Burmistrza Miasta Bochnia o podziale nieruchomości	0,3730	147 126,00
Decyzja Starosty Bocheńskiego	0,0589	55 348,00
RAZEM	1,6759	633 874,00

V. ZBYCIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XIV/139/07 Rady Miasta Bochnia z dnia 29.11.2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z 2008 r. Nr 30 poz. 153 z późn. zm).

Nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży i zamiany. Sprzedaż nieruchomości gminnych odbywa się w oparciu o uchwały Rady Miasta Bochnia w drodze przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, albo bezprzetargowo, głównie na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki (Tabela Nr 6 i 7).

Tabela Nr 6

Nieruchomości sprzedane w drodze przetargu ustanego nieograniczonego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p.	Nr działki	Powierzchnia gruntu w ha	Położenie nieruchomości	Cena sprzedaży netto	Nr i data uchwały Rady Miasta	Nr i data aktu notarialnego
1	7598/1, 7598/3, 73/37, 7597/4	1,1674	BSAG	848 938,00	XXXVI/324/17 07.09.2017	Rep. A 1563/2018 15.02.2018
2	7297/1, 7280/25	0,0131	ul. Zalesie Dolne	12 120,00	XXXVIII/352/17 26.10.2017	Rep. A 2162/2018 28.03.2018
3	73/31, 73/29, 73/33, 584, 7597/5, 586, 73/30, 73/32, 7598/4, 73/38	2,4275	BSAG	2 255 640,00	XXXVIII/350/17 26.10.2017	Rep. A 3854/2018 08.05.2018
4	1386/29	0,3606	BSAG	3 000 000,00	XXXVIII/351/17 26.10.2017	Rep. A 7048/2018 24.09.2018
5	6422/10	0,002	ul. św. Jana	40 000,00	XXXVI/322/10 07.09.2017	Rep. A 1524/2018 01.03.2018
6	3050/4	0,1401	ul. Nowy Świat	121 000,00	XXVI/280/13 31.01.2013 r.	Rep. A 6914/2018 18.09.2018
7	787/3, 788/5	0,5709	ul. Partyzantów	999 900,00	XXX/243/17 26.01.2017	Rep. A 7056/2018 24.09.2018
8	1747/9	0,0779	ul. Kuczkiewicza	60 810,00	XIV/150/11 29.12.2011	Rep. A 3634/2018 18.05.2018
9	1747/8	0,0730	ul. Kuczkiewicza	56 970,00	XIV/150/11 29.12.2011	Rep. A 3641/2018 18.05.2018
RAZEM		4,8325		7 395 378,00		

Tabela Nr 7

Zbycie działek komunalnych bez przetargu oraz w drodze zamiany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p.	Nr działki	Powierzchnia gruntu w ha	Położenie nieruchomości	Cena sprzedaży netto	Nr i data uchwały Rady Miasta	Nr i data aktu notarialnego
1	6422/22	0,0020	ul. Brzeźnicka	2 500,00	XXXVI/326/17 07.09.2017	Rep. 1042/2018 09.02.2018
2	7590/1	0,0085	ul. Piotrowicza	6 200,00	XXIV/259/12 29.11.2012	Rep. 1770/2018 12.03.2018
3	381/1	0,2996	ul. Wygoda	3 680,00	XXXVIII/346/17 26.10.2017	Rep. 3936/2018 04.06.2018
Razem		0,3101	-	12 380,00		

Jedna z działek o pow. 0,0085 ha sprzedana została na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 6 200,00 zł. Na rzecz dzierżawcy sprzedano działkę o pow. 0,0022 ha za cenę 2 500,000 zł.

Łącznie w opisywanym okresie sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowe o pow. 5,1426 ha, za cenę 7 407 758,00 zł.

Tabela Nr 8

Nieruchomości komunalne zwrócone byłym właścicielom w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p.	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Położenie nieruchomości	Wartość zwróconej nieruchomości	Nr i data decyzji o zwrocie nieruchomości
1	5652/9 5652/10	0,0204 0,0186	Bochnia ul. Krzyczków	2 242,50	GN.6821.8.2018 z dnia 24.09.2018 r.
2	7311/15 7311/16 7311/22	0,0022 0,0023 0,0052	Bochnia ul. Ogrodowa	4 539,50	GN.6821.14.2018 z dnia 15.10.2018 r.
3	6255/1	1/4 części z 0,1220 ha = 0,0305 ha	Bochnia ul. Floris	3 314,48	GG-RGN.6821.16.2013 z dnia 05.06.2018 R.
Razem		0,0792	-	10 096,48	

W omawianym okresie zwrócono na rzecz byłych właścicieli nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0792 ha, za które naliczona została opłata w wysokości 10 096,48 zł. Łączne wpływy z tytułu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości wyniosły w 2018 r. 8 984,62 zł. Jest to kwota łączna wpłat bieżących oraz spłaty rat z lat z ubiegłych.

2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

Na dzień 31.12.2018 r. zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Bochnia tworzyło łącznie 385 lokali mieszkalnych z czego 152 to lokale socjalne. Liczba ta nie obejmuje lokali w budynkach wyłączonych z użytkowania. W budynkach należących w 100% do Gminy znajdują się 203 lokale, a w budynkach będących w samoistnym posiadaniu Gminy 58 lokali. W budynkach, w których są wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada swoje udziały - 124 lokale.

Prowadzona jest ciągła sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy mają możliwość skorzystania z bonifikaty od wartości lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Obecna wysokość bonifikaty ustalona została przez Radę Miejską w Bochni uchwałą Nr XIII/123/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Bochnia zmienionej uchwałami Rady Miasta Bochnia: Nr XLI/385/10 z dnia 28 stycznia 2010 r., Nr XXII/230/12 z 27.09.2012 r., Nr XXIV/254/12 z 29.11.2012 r. Wynosi ona 90% lub 95% od wartości lokalu, gdy nabywcy mieszkań płacą gotówką lub 80%, gdy cena sprzedaży, na wniosek nabywcy, rozłożona zostaje na raty. Bonifikata przy nabyciu lokalu mieszkalnego może ulec stosownemu pomniejszeniu o wartość nakładów poniesionych przez Gminę Miasta Bochnia na remont lokalu. Pomniejszenie to następuje w przypadku stwierdzenia, iż w lokalu przeznaczonym do sprzedaży w okresie dziesięciu lat poprzedzających zawarcie aktu notarialnego Gmina Miasta Bochnia sfinansowała, bądź wykonała remont.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. sprzedano na rzecz najemców 12 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przy ulicach: św. Jana, Murowianka, Kolejowej, Kazimierza Wielkiego, Antoniego Langer i Karolina o łącznej powierzchni użytkowej – 292,52 m². Cena sprzedaży mieszkań ustalona została po zastosowaniu bonifikat 84%, 90 % i 95% od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wyniosła – 133 163,25 zł.

W omawianym okresie sprzedano również w drodze przetargów ustnych nieograniczonych 3 lokale użytkowe przy ul. Floris, o łącznej pow. 557,71 m² za cenę 918 390,24 zł oraz 1 lokal mieszkalny przy ul. Kraszewskiego za kwotę 74 410,38 zł.

3. PRZEKAZANIE I OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 13 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości komunalne mogą być przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie lub oddane w trwałą zarząd.

Dysponowanie nieruchomościami Gminy i wpływy z tego tytułu przedstawia Tabela Nr 9.

Tabela Nr 9
Formy dysponowania nieruchomościami Gminy Miasta Bochnia i wpływy z tego tytułu

Forma dysponowania nieruchomościami	Uzyskana kwota ogółem od 01.01.2018 - 31.12.2018 r. [zł]	Łączne wpływy wg stanu na 31.12.2018 r. [zł]	Planowane dochody w 2018 r. [zł]	Wykonanie [%]
Oddanie nieruchomości w dzierżawę	607 179,74	3 162 737,26	3 650 000,00	86,65
Najem lokali komunalnych	1 378 889,15			
Wpływ z tytułu czynszu za lokale mieszkalne	1 176 668,37			
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd	853,38	12 419,38	35 000,00	35,48
Ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu	11 566,00			
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste - opłaty z tego tytułu	336 895,85	336 895,85	332 000,00	101,47
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	10 000,00	0
Sprzedaż lokali komunalnych	1 156 814,85	8 607 629,54	8 569 500,00	100,44
Zbycie działek komunalnych, zwrot działek byłym właścicielom	7 424 886,89			
Naliczone opłaty planistyczne	25 927,80			

Grunty Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste stanowią obszar 83 ha, w tym 11 ha jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, 11 ha w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych i 61 ha w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przekazano w użytkowanie wieczyste 8 udziałów w działkach, na których posadowione są budynki wielorodzinne, w których najemcy wykupili na własność lokale mieszkalne. W 2018 r. wpłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 336 895,85 zł.

Brak wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności wynika z braku wniosków użytkowników wieczystych w tej sprawie.

Z zasobu gruntów wydzierżawione zostało ogółem 31,4 ha. Grunty rolne o pow. 27,6 ha dzierżawi 179 osób, 257 dzierżawców podpisało umowy na wydzierżawienie gruntu o łącznej pow. 0,4 ha pod ustawienie garażu typu „blaszak”. Działki rekreacyjne w Chodenicach o łącznej pow. 1,4 ha dzierżawi 50 osób, a działki na terenie miasta o łącznej pow. 1,8 ha pod działalność gospodarczą 70 podmiotów. W budynku Hali Targowej „Gazaris” wynajęto 84 boksy handlowe. Plac Rolny Gazaris, znajdujący się obok Hali, wydzierżawia 59 osób. Ponadto w okresie tym przedłużane były umowy dzierżawy gruntu w przypadkach, kiedy upływał termin ważności dotychczasowej umowy. Dzierżawcy gruntów wpłacili do kasy Urzędu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. czynsz dzierżawny w kwocie 607 179,74 zł.

Jednostki organizacyjne Gminy takie jak Publiczne Szkoły Podstawowe, Miejskie Przedszkola, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Kryta Pływalnia im. Jana Kota otrzymały grunty gminne w trwały zarząd. Ogółem w trwałym zarządzie jest 11 ha. W roku bieżącym wpłynęły opłaty z tytułu zarządu w kwocie 853,38 zł. Niskie opłaty wynikają stąd, że przy ich ustalaniu zastosowano 99% bonifikatę, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miasta, ponadto Publiczne Szkoły Podstawowe i Miejskie Przedszkola zwolnione są z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W 2018 r. ustanowiono służebności przesyłu na 3 działkach komunalnych o łącznej pow. 474,00 m². Na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na działce nr 5674/55, za którą spółka wpłaciła Gminie kwotę 5 253,00 zł netto. Działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 2848 oraz nr 2923 obciążono służebnością przesyłu na rzecz Kopalni Soli w Bochni, za opłatą w łącznej wysokości 353,00 zł netto. Natomiast za ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 2950/2 otrzymano kwotę 831,00 zł netto.

Z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych do budżetu Gminy w omawianym okresie wpłynęła kwota 2 555 557,52 zł.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE

Gmina Miasta Bochnia jest udziałowcem w Spółce Akcyjnej Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (Tabela Nr 10) i posiada 2 akcje o wartości 10 tys. zł.

Tabela Nr 10

Wielkość udziałów/akcji spółek z udziałem Gminy Miasta Bochnia - stan na dzień 31.12.2018 r.

L.p	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji w zł		
			2017	2018
1	Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	2 akcje	10 000,00	10 000,00
RAZEM			10 000,00	10 000,00

Ponadto Gmina posiada udziały o wartości 59 982,5 tys. zł w jednoosobowych spółkach Gminy tj. Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bochni, Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. i Bocheńskich Zakładach Usług Komunalnych Spółki. z o.o. (Tabela Nr 11).

Tabela Nr 11

Wielkość udziałów w jednoosobowych spółkach Gminy Miasta Bochnia – stan na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa Spółki	Wartość księgowa udziałów w zł		Różnica
		2017	2018	
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	47 597 000, 00	49 924 00,00	2 327 000,00
2	Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o.	5 197 500,00	5 797 500,00	600 000,00
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4 261 000,00	4 261 000,00	-
RAZEM		57 055 500,00	59 982 500,00	2 927 00,00

Zwiększenie wartości księgowej udziałów Gminy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. związane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki wkładami niepieniężnymi, na które składają sieci wodociągowe. Z kolei wzrost wartości księgowej udziałów Gminy w Bocheńskich Zakładach Usług Komunalnych Spółka z o.o. spowodowane było przekazaniem środków na podwyższenie kapitału spółki.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie wartości majątku trwałego Gminy wg dokumentacji księgowej Urzędu Miasta w związku z zakupem gruntów, modernizacją budynków, remontem dróg, chodników, budową sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, które po zakończeniu i rozliczeniu zwiększają wartość środków trwałych (Tabela Nr 12).

Tabela Nr 12

Mienie Gminy Miasta Bochnia na podstawie dokumentacji księgowej Urzędu Miasta Bochni wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

		Grunty		Wartość księgowa brutto			RAZEM tys. zł
		pow.	wartość	Budynki budowle	inne środki trwałe	Pozostałe aktywa	
		ha	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	
I	Urząd Miasta Bochnia	438	62 204,3	181 495,8	2 121,7	68 559,1	314 380,9
1.	Budynki mieszkalne i użytkowe (grupa I)	-	-	33 224,0	-	-	33 224,0
2.	Budowle (grupa II)	-	-	148 271,8	-	-	148 271,8
3.	Kotły i maszyny (grupa III)	-	-	-	24,9	-	24,9
4.	Maszyny i urządzenia m. in. komputery (grupa IV)	-	-	-	620,7	-	620,7
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne (grupa V)	-	-	-	30,0	-	30,0
6.	Urządzenia techniczne (grupa VI)	-	-	-	107,9	-	107,9
7.	Środki transportu (grupa VII)	-	-	-	194,7	-	194,7
8.	Narzędzia, przyrządy m. in. kopiarki (grupa VIII)	-	-	-	1 143,5	-	1 143,5
9.	Grunty	438	62 204,3	-	-	-	62 204,3
10.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	262,9	262,9
11.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	8 303,7	8 303,7
12.	Udziały w spółkach	-	-	-	-	59 992,5	59 992,5

W Miejskim Przedszkolu nr 5 nastąpił wzrost wartości majątku w związku z zakupem i montażem żaluzji słonecznych (10,9 tys. zł). Natomiast w Miejskim Przedszkolu nr 6 zwiększenie majątku o kwotę 238,8 tys. zł spowodowane było rozbudową placu zabaw.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 odnotowała wzrost wartości majątku o 28,9 tys. zł z tytułu budowy wejścia z podjazdem dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 miały miejsce remonty boisk sportowych, co spowodowało wzrost majątku o odpowiednio 149,2 tys. zł i 402,3 tys. Z kolei Majątek Miejskiego Zespołu Edukacji zmniejszył się o kwotę 5,0 tys. zł w związku z likwidacją środka trwałego.

Samodzielny Publiczny Miejski ZOZ odnotował wzrost majątku w związku adaptacją pomieszczenia do sterylizacji – 10,5 tys. zł, adaptacją sali do ćwiczeń – 9,9 tys. zł, wbudowaniem urządzeń klimatyzacyjnych – 53,2 tys. zł oraz zakupem defibrylatora – 4,3 tys. zł. W 2018 r. nastąpiło zmniejszenie majątku o 23,5 tys. zł – likwidacja sprzętu (komputer, aparat Clinitec 50, wirówka stołowa, urządzenie specol semco).

Zmniejszenie wartości majątku trwałego Miejskiego Domu Kultury związane było ze sprzedażą środków trwałych, natomiast zmniejszenie pozostałych aktywów spowodowane jest niższym saldem konta bankowego, gotówki w kasie MDK, mniejszych należności od nabywców oraz mniejszych rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT.

Wzrost wartości majątku Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” wynika z zakupu nowych środków trwałych w ciągu roku.

Wzrost wartości majątku w pozostałych jednostkach organizacyjnych związany był głównie z zakupem wyposażenia, przedłużaniem licencji oraz zakupem oprogramowania komputerowego niezbędnego do pracy jednostek.

Mienie Gminy Miasta Bochnia w podziale na jednostki organizacyjne przedstawia Tabela Nr 13 i 14.

Tabela Nr 13

Mienie Gminy Miasta Bochnia w podziale na jednostki organizacyjne na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Wartość księgowa brutto			Razem tys. zł	Forma dysponowania
		pow.	wartość	Budynki, budowle	inne środki trwale	Pozostałe aktywa		
		ha	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Jednostki oświatowe			25 195,4	312,4	12,0	25 519,8	
1.	Miejski Zespół Edukacji					12,0	12,0	
2.	Miejskie Przedszkole Nr 1			681,3	5,9	-	687,2	TZ
3.	Miejskie Przedszkole Nr 2			291,9	7,0	-	298,9	TZ
4.	Miejskie Przedszkole Nr 3			434,3	18,0	-	452,3	TZ
5.	Miejskie Przedszkole Nr 4			586,7	44,2	-	630,9	TZ
6.	Miejskie Przedszkole Nr 5			1 288,6	46,0	-	1 334,6	TZ
7.	Miejskie Przedszkole Nr 6			809,4	20,8	-	830,2	TZ
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza			4 134,2	94,7	-	4 228,9	TZ
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego			1 478,3	8,0	-	1 486,3	TZ
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Barbary			6 252,9	24,7	-	6 277,6	TZ
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Matejki			2 322,2	8,0	-	2 330,2	TZ
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Pawła II			6 915,6	35,1	-	6 950,7	TZ
II.	Instytucje kultury	0,3519	953,1	8 430,9	1 143,0	3 286,0	13 814,7	
1.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,0367		495,1	63,5	27,9	586,5	UW
2.	Miejski Dom Kultury	0,1999	603,4	2 925,0	1 005,5	525,6	5 059,5	UW
3.	Muzeum im. Prof. St. Fischera	0,1153	349,7	5 010,8	74,0	2 732,5	8 168,7	UW
III.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			16 570,1	573,9	-	17 144,0	TZ
IV.	Kryta Pływalnia im. Jana Kota			11 457,0	660,8	471,0	12 588,8	TZ
V.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			323,7	56,4	106,4	486,5	TZ
VI.	Samodzielny Miejski Publiczny ZOZ	0,1583	16,3	2 471,4	1 706,3	2 202,6	6 396,6	NU
VII.	Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"			346,9	300,2	2,7	649,8	NU
IX.	Straż Miejska			-	1 794,1	-	1 794,1	NU
RAZEM		0,5102	969,4	64 795,4	6 547,1	6 080,7	78 394,3	

Tabela nr 14
Majątek Gminy Miasta Bochnia – dynamika

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku w tys. zł wg stanu na		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4:3)
		31 grudnia 2017	31 grudnia 2018		
1	2	3	4	5	6
I.	Jednostki oświatowe	15 272,0	15 456,3	184,3	1,01
1.	Majątek trwały	15 272,0	15 456,3	184,3	1,01
2.	Majątek obrotowy	-	-		
3.	Inne aktywa	-	-		
II.	Urząd Miasta Bochnia	243 319,7	257 816,3	14 496,6	1,06
1.	Majątek trwały	181 019,4	189 459,8	8 440,4	1,05
2.	Majątek obrotowy	-	-		
3.	Inne aktywa	62 300,3	68 356,5	6 056,2	1,10
III.	Instytucje kultury	11 548,8	11 359,4	-189,4	0,98
1.	Majątek trwały	8 331,9	8 071,7	-260,2	0,97
2.	Majątek obrotowy	678,2	555,2	-123,0	0,82
3.	Inne aktywa	2 538,7	2 732,5	193,8	1,08
IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 498,4	13 026,2	-472,2	0,97
1.	Majątek trwały	13 498,4	13 026,2	-472,2	0,97
2.	Majątek obrotowy	-	-	-	-
3.	Inne aktywa	-	-	-	-
V.	Kryta Pływalnia im. Jana Kota	7 320,1	7 027,2	-292,9	0,96
1.	Majątek trwały	7 271,4	6 962,0	-309,4	0,96
2.	Majątek obrotowy	48,7	65,2	16,5	1,34
3.	Inne aktywa	-	-	-	-
VI.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	291,6	294,9	3,3	1,01
1.	Majątek trwały	198,4	188,5	-9,9	0,95
2.	Majątek obrotowy	-	-		
3.	Inne aktywa	93,2	106,4	13,2	1,14
VII.	Samodzielny Miejski Publiczny ZOZ	4 282,6	4 493,8	211,2	1,05
1.	Majątek trwały	2 391,6	2 291,2	-100,4	0,96
2.	Majątek obrotowy	1 891,0	2 202,6	311,6	1,16
3.	Inne aktywa	-	-		
VIII.	Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"	215,4	292,6	77,2	1,36
1.	Majątek trwały	215,4	292,6	77,2	1,36
2.	Majątek obrotowy	-	-	-	-
3.	Inne aktywa	-	-	-	-
IX.	Straż Miejska	950,2	804,1	-146,1	0,85
1.	Majątek trwały	950,2	804,1	-146,1	0,85
2.	Majątek obrotowy	-	-	-	-
3.	Inne aktywa	-	-	-	-
OGÓŁEM		296 698,8	310 570,8	13 872,0	1,05

VIII. PLANOWANE WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU ZBYCIA MIENIA KOMUNALNEGO W 2019 r.

W 2019 r. planuje się uzyskanie wpływów do budżetu Gminy Miasta Bochnia w wysokości 4 000 000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkań na rzecz najemców.

Tabela Nr 15

Planowane wpływy do budżetu Gminy Miasta Bochnia z tytułu zbycia mienia komunalnego

Lp.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
1	1258/8, 1361/4	BSAG	4,1671	3 450 000,00
2	5674/61	Krzęczków	0,1026	62 000,00
3	5674/62	Krzęczków	0,1012	59 000,00
4	6463/3, 6464/3	Krzęczków	0,1610	94 000,00
5	880/6, 881/6, 880/7, 881/7	ul. Na Kąty	0,1461	150 000,00
6	881/15, 880/8, 881/9, 880/9	ul. Na Kąty	0,1399	85 000,00
7	Sprzedaż mieszkań na rzecz najemców	Bochnia		100 000,00
Razem			4,8179	4 000 000,00


BURMISTRZ MIASTA
Stefan Kolawiński